# Memorando 4.559/2022

**De:** Simone B. - SMECE

**Para:** GAB - Gabinete do Prefeito

**Data:** 24/08/2022 às 16:11:57

**Setores (CC):**

GAB, SMA-LC

**Setores envolvidos:**

SMASMF, GAB, SMECE, SMS, SMA-LC

## CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS, ARTESANATO E JOGOS DIDÁTICOS

**SENHOR PREFEITO**: A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, vem perante Vossa Excelência solicitar autorização para contratação de pessoa jurídica para aquisição de materiais de aviamentos, artesanato e jogos didáticos para o Município de Chopinzinho-PR, na modalidade que couber, conforme documentação em anexo.

_

**Simone Biava**
*AGENTE ADMINISTRATIVO*

**Anexos:**

CORRESPONDENCIA_INTERNA.docx
CORRESPONDENCIA_INTERNA.pdf
Orcamento_Aviamentos_Simone_Melania.pdf
Orcamento_Francescon_Presentes.pdf
Orcamento_Maristella_Ferri.pdf
Orcamento_Simone_Conrado.pdf
SOLICITACAO.docx
SOLICITACAO.pdf
TERMO_DE_REFERENCIA.docx
TERMO_DE_REFERENCIA.pdf

Assinado por 4 pessoas: EDSON LUIZ CENCI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/72B9-C048-3439-6B7A e informe o código 72B9-C048-3439-6B7A

***CORRESPONDÊNCIA INTERNA***

**DATA: 24/08/2022**

**ORIGEM:** GABINETE DO PREFEITO

**DESTINO:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES / COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES.

**VALOR TOTAL: R$ 586.799,64** (Quinhentos e oitenta e seis mil setecentos e noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos)

**REFERÊNCIA:** CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS, ARTESANATO E JOGOS DIDÁTICOS

Recebida a solicitação para contratação de pessoa jurídica para contratação de pessoa jurídica para aquisição de materiais de aviamentos, artesanato e jogos didáticos para o Município de Chopinzinho/PR, conforme documentação anexa, protocolada pela Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, autorizo a abertura de processo licitatório na modalidade que couber.

_____

**EDSON LUIZ CENCI**

Prefeito

Assinado por 4 pessoas: EDSON LUIZ CENCI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/72B9-C048-3439-6B7A e informe o código 72B9-C048-3439-6B7A

**ORÇAMENTO PARA ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO**

NOME: SIMONE KACIANO DE ARAÚJO ME

CNPJ:11234029/00001-54

ENDEREÇO: AVENIDA JOSÉ ANTUNES FABRICIO Nº 2458

NOME DO RESPONSÁVEL: SIMONE ARAÚJO

TELEFONE PARA CONTATO: (42)36382047

**(OBS: Preencher todos os dados do cabeçalho, assinar, rubricar e carimbar todas as folhas – carimbo – CNPJ)**

## 1. DO OBJETO

**1.1.** O presente termo tem por objeto a contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de aviamentos, conforme descrição:

| ITEM | UNID | DESCRIÇÃO | VALOR UNIT. R$ |
|---|---|---|---|
| 1 | Cartela | Adesivos sticker, personagens diversos. Figuras pequenas, coloridas e de boa qualidade de impressão. Apresentação em cartelas com no mínimo 10 figuras. | **10,00** |
| 2 | unid | ABFW – TESTE DE LINGUAGEM INFANTIL<br>- Caixa completa do ABFW – Teste de Linguagem Infantil;<br>- 18 blocos para avaliação de linguagem, nas áreas de Fonologia, Vocabulário, Fluência e Pragmática;<br>- 1 foto colorida e plastificada para avaliação de Fluência.<br>(Dentro do livro vem o link para fazer o download dos 18 blocos de avaliação.) | **486,00** |
| 3 | Pct | Agulha para costura manual, de aço niquelado. Kit com tamanhos variados, contendo no mínimo 20 agulhas. | **8,50** |
| 4 | Und | Agulha de crochê /alumínio nº 3,0 Tamanho de 14,5cm de comprimento. Altura: 1.00 cm Largura: 1.50 cm Comprimento: 15.50 cm Peso: 110 g | **5,50** |
| 5 | Und | Agulha para ponto russo, nº 12, em metal | **25,00** |
| 6 | Und | Agulha de mão, sem ponta, para bordar, em aço niquelado, nº 16. Kit com 10 unidades. | **8,50** |
| 8 | Und | Agulha para ponto cruz | **1,50** |
| 9 | Und | Agulha em aço niquelado, para vagonite nº 22 | **1,50** |
| 10 | Und | Agulha em aço niquelado, para vagonite nº 24 | **1,50** |
| 11 | Kit | Agulha de mão, sem ponta, para bordar, em aço niquelado, nº 14. Kit com 10 unidades. | **15,00** |
| 12 | Und | Agulha de mão, sem ponta, para bordar, em aço niquelado, nº 13. Kit com 10 unidades. | **15,00** |
| 13 | Und | Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, Tamanhos: 8,0mm – 10,0mm | **9,50** |
| 14 | Und | Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, Tamanhos: 2,5mm – 3,0mm – 3,5mm | **9,50** |

Assinado por 4 pessoas: EDSON LUIZ CENCI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/72B9-C048-3439-6B7A e informe o código 72B9-C048-3439-6B7A

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15 | Und | Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, Tamanhos: 4,0mm - 4,5mm – 5,0mm | **9,50** |
| 16 | Und | Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, Tamanhos: 5,5mm - 6,0mm - 7,0mm | **9,50** |
| 17 | Und | Algodão hidrófilo, em formato de rolo, cor branca, livre de impurezas. Apresentação em embalagem de 50g. | **8,50** |
| 18 | Und | Alicate bico de corte, 5”, com mola, fabricada em aço carbono, para uso em bijuterias e artesanato. | **25,00** |
| 19 | Und | Alicate bico redondo, 5”, com mola, fabricada em aço carbono, para uso em bijuterias e artesanato. | **25,00** |
| 20 | Und | Alicate bico reto, 5”, com mola, fabricada em aço carbono, para uso em bijuterias e artesanato. | **25,00** |
| 21 | Pct | Argila branca, atóxica, para uso escolar. Apresentação em pacotes de 1kg. | |
| 22 | Pct | Argola em acrílico incolor, 120mm, para uso em artesanato. Pacote com 12 unidades. | |
| 23 | Pct | Argola em acrílico incolor, 50mm, para uso em artesanato. Pacote com 50 unidades. | |
| 24 | Pct | Balão liso, n°7, cores sortidas. Pacote com 50 unidades. | **12,50** |
| 25 | Und | Barbante de algodão cru, 3mm. Rolo com 250g | **19,99** |
| 26 | Und | Barbante de algodão, em cone nº 04. Rolo com 700g, várias cores, a serem definidas no pedido de empenho. | **26,99** |
| 27 | Kg | Barbante de Corda de sisal, 3 mm. | **68,00** |
| 28 | Und | Bastidor Madeira, com Tarracha, 23 cm de diâmetro. | **25,00** |
| 29 | Und | Betume da Judéia, para artesanato. Apresentação em embalagem de 100ml. | **15,00** |
| 30 | Und | Bloco de papel A3 – universal para desenho tamanho 29,7x42 - 160g/m² branco. Com 20 folhas. | **32,90** |
| 31 | Und | **Brinquedo pedagógico blocos lógicos, c**onfeccionados em MDF 4 peças pintadas em tinta ultra violeta atóxica nas cores azul, amarelo e vermelho, divididos em 4 formas: 12 quadrados, 12 triângulos, 12 retângulos, 12 círculos. | **80,00** |
| 32 | Pct | Bola de ping pong, 40mm de diâmetro. Pacote com 6 unidades. | **7,00** |
| 33 | Und | Bolinha de isopor com 100 mm | **3,00** |
| 34 | Und | Bolinha de isopor com 30 mm | **1,50** |
| 35 | Und | Bolinha de isopor com 75 mm | **2,00** |
| 36 | M | Bordado inglês, com 5 cm de largura. Cores variadas. | **3,50** |
| 37 | unid | BRINQUEDO FAZENDINHA, com no mínimo, 50 peças. A base da fazendinha deve ser impressa em papel cartão colorido, com dimensão aproximada de 50x50cm. Peças para montagem da cerca, casinha e curral. Deve acompanhar animais diversos, em plástico. | **59,50** |
| 38 | Und | Caderno Cartografia Desenho, Espiral, Capa Flexível 48 Folhas, Caderno Cartografia Desenho, Capa Flex Sortidas, 48 Folhas lisa, sem pauta, tamanho 200x275 mm | **7,00** |
| 39 | unid | Caderno Cartografia Desenho, Espiral, Capa dura 96 Folhas, milimetrado, tamanho 200x275 mm | **27,10** |

Assinado por 4 pessoas: EDSON LUIZ CENCI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/72B9-C048-3439-6B7A e informe o código 72B9-C048-3439-6B7A

| | | | |
|---|---|---|---|
| 40 | Pct | Canudo plástico fino - pacote c/ 100 unidades, cores sortidas. | **7,50** |
| 41 | Kit | Carimbo educativo – frutas. – kit com 6 un. – carimbos de frutas, em madeiras, com carimbos emborrachados. | **83,00** |
| 42 | unid | Casa para boneca, aberta, em MDF, composta por quarto, cozinha, sala e mini móveis em MDF. Deve possuir selo inmetro e indicação para crianças maiores de 3 anos. | **433,00** |
| 43 | Und | Cola Adesiva, liquida, à base de Poliacetato de vinila (PVA). Apresentação em embalagem de 1 kg. | **29,90** |
| 44 | Und | Cola Adesiva, liquida, à base de Poliacetato de vinila (PVA) para uso em porcelana fria. Apresentação em embalagem de 1 kg | **29,90** |
| 45 | Und | Cola colorida, cores: amarelo, vermelho, verde, azul, preto e branco, com 23g cada unidade. Atóxica, com bico aplicador. Apresentação em caixas com 6 unidades de cores sortidas. | **25,90** |
| 46 | Und | Cola glitter, várias cores, atóxica, com bico aplicador. Apresentação em embalagem de 35g. Cores a serem definidas no pedido de empenho. | **12,99** |
| 47 | Und | Cola para tecido, cor branca. Apresentação em embalagem de 250g. | **28,90** |
| 48 | unid | Conjunto de copos de empilhar, para desenvolvimento infantil. Deve ser fabricado em material atóxico,colorido, com no mínimo 7 peças, com selo do inmetro. Recomendado para crianças a partir de 1 ano de idade. | **86,00** |
| 49 | M | Cordão redondo, em algodão, com espessura de 2mm, cor preta, para confecção de artigos de artesanato e bijuterias. | **3,00** |
| 50 | Und | Cortador de EVA, formatos diversos, tamanho Jumbo (2,5cm). | **34,99** |
| 51 | Und | Cortador de EVA, formatos diversos, tamanho regular (1,6cm). | **29,99** |
| 52 | Und | Sopra bolhas de sabão | **3,10** |
| 53 | Und | Dado de plástico, na cor branca, com detalhes em preto. Tamanho pequeno, com 1,5 cm. | **1,00** |
| 54 | Und | Dedal em aço niquelado P/ Costura, Patchworh, varios Tamanhos | **35,15** |
| 55 | Und | Jogo dominó de adição, em MDF, com 28 peças. | **26,10** |
| 56 | Und | Jogo dominó de subtração, em MDF, com 28 peças. | **26,10** |
| 57 | Und | Jogo dominó de tabuada, em MDF, com 28 peças. | **75,00** |
| 58 | Und | Dominó de fração em E.V.A | **41,80** |
| 59 | Und | Jogo dominó de divisão silábica, em MDF, com 28 peças. | **1,95** |
| 60 | Und | Elástico lastex, cores variadas. Apresentação em rolos com 10 metros. | **3,50** |
| 61 | Und | Elástico chato, na cor branca, n°14, com 9mm de largura. Embalagem com 10 metros. | **15,99** |
| 62 | Und | Elástico chato, na cor branca, n°8, com 5mm de largura. Embalagem com 10 metros. | **14,99** |
| 63 | M | Entretela termocolante para aplicação em tecidos leves. Composição 100% POLIÉSTER, Gramatura aprox. 200 gr/m cor branca | **10,00** |
| 64 | Kit | Kit esfuminho para desenho, com 06 unidades, do número 01 ao 06. Fabricado em papel especial de fibra longa. | **53,10** |

Assinado por 4 pessoas: EDSON LUIZ CENCI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/72B9-C048-3439-6B7A e informe o código 72B9-C048-3439-6B7A

| | | | |
|---|---|---|---|
| 65 | M | Feltro, com 1,40m de largura, várias cores. | **29,99** |
| 66 | M | Fibra siliconada, para enchimento de almofadas e confecção de artesanatos. Apresentação em pacotes de 1kg. | **39,99** |
| 67 | Und | Fichário de Cartelas do ABFW, com 152 figuras coloridas, de 12 x 21cm, para aplicação das provas de Vocabulário e Fonologia do Teste de Linguagem Infantil. | **865,00** |
| 68 | Und | Fio de silicone elástico, transparente, com 0,6mm de espessura. Apresentação em rolos de 100 metros. | **39,99** |
| 69 | Und | Fio cordão rami, espessura 2mm, rolo com 200g. | **44,90** |
| 70 | Rolo | Fita galão, estampas diversas, com 25mm de largura. Rolo com 10 metros. | **6,99** |
| 71 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 01, com 6mm de largura. Rolo com 10 metros. | **4,99** |
| 72 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 02, com 10mm de largura. Rolo com 10 metros. | **5,99** |
| 73 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 03, com 16mm de largura. Rolo com 10 metros | **6,99** |
| 74 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 09, com 38mm de largura. Rolo com 10 metros. | **8,99** |
| 75 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 12, com 50mm de largura. Rolo com 10 metros. | **17,99** |
| 76 | Maço | Flor sempre viva, desidratada, cores diversas. Deve apresentar haste de no mínimo 20 cm. Maço composto por aproximadamente 200 flores. | **49,99** |
| 77 | Und | Papel carbono, para tecido, colorido, folha com tamanho de 66 x 44 cm; 1.43 g. | **7,50** |
| 78 | Und | Papel seda, cores variadas. Folha com tamanho de 48x60cm. | **1,50** |
| 79 | Und | Glitter, de cores variadas. Apresentação em embalagem de 100g. | **25,99** |
| 80 | Und | Guardanapo para decoupage, estampas variadas. Apresentação em pacotes com 20 unidades nas dimensões de 33x33cm. | **52,00** |
| 81 | Und | Jogo de tabuleiro, do tipo compra e venda imobiliária, composto por 1 tabuleiro, 28 títulos de propriedade, 32 cartões Sorte ou Revés, 380 Notas, 80 casas plásticas, 2 dados, 6 cartões, 6 peões e 1 manual de instruções. Certificação pelo inmetro | **112,50** |
| 82 | Und | Jogo de desenho e adivinhação, no qual o jogador desenha uma palavra ou expressão e passa para os demais participantes adivinharem. Composto por 1 tabuleiro, 1 ampulheta, 198 cartas, 4 peões, 1 dado e 1 folheto de regra. Certificação pelo inmetro | **121,00** |
| 83 | Und | Blocos de montar, com 110 peças coloridas, certificadas pelo inmetro. | **155,00** |
| 84 | Und | Blocos de montar, com 200 peças coloridas, certificadas pelo inmetro | **85,99** |
| 85 | Und | Jogo de tabuada, no qual são sorteados 2 numeros e o jogador deve multiplicar e descobrir o resultado. Contém 42 cartelas de resultados, 1 sorteador, 1 disco de números, 2 bolinhas, 4 tabelas de tabuadas e 1 manual de instruções. Certificação pelo inmetro. | **85,50** |
| 86 | Und | Quebra-cabeça em papelão cartonado, contendo 100 peças. Dimensões aproximadas de 36,3x26,4 cm. Imagens diversas, com certificação pelo inmetro. | **46,00** |

Assinado por 4 pessoas: EDSON LUIZ CENCI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/72B9-C048-3439-6B7A e informe o código 72B9-C048-3439-6B7A

| | | | |
|---|---|---|---|
| 87 | Und | Quebra-cabeça em papelão cartonado, contendo 60 peças. Dimensões aproximadas de 30,8 x 22,4cm. Imagens diversas, com certificação pelo inmetro | **38,99** |
| 88 | Und | Jogo educativo alfa numérico em E.V.A., com no mínimo 62 peças, incluindo letras, números e sinais matemáticos. Certificado pelo inmetro. | **59,90** |
| 89 | Und | Jogo de alfabeto móvel em MDF, letra cursiva e de forma, com no mínimo 130 peças. Certificado pelo inmetro. | **175,00** |
| 90 | Und | Jogo bingo letras, confeccionado em papel cartonado, com 48 peças. Certificado pelo INMETRO. | **34,99** |
| 91 | unid | Brinquedo Educativo Pedagógico **tipo quebra cabeça silábico**, em MDF, com 18 peças. Certificado pelo INMETRO. | **66,50** |
| 92 | unid | Jogo cai não cai, constituído por 1 tubo plástico, 1 base plastica com 4 divisões numeradas, 1 saquinho com bolinhas e 32 varetas plásticas. Certificado pelo INMETRO. | **62,10** |
| 93 | Und | Cartas para ditado, em EVA, estampada frente e verso, com a figura e a palavra escrita, respectivamente. Deve conter no mínimo 40 peças. Certificado pelo INMETRO | **79,00** |
| 94 | Und | Jogo cruza letras, em papel cartonado, com 36 palavras e 36 figuras para estimular memória e formação de palavras. Certificado pelo INMETRO. | **59,99** |
| 95 | unid | Jogo da memória, em MDF, tema frutas, com 40 peças. Figuras coloridas, em boa qualidade de impressão. Certificado pelo INMETRO. | **46,00** |
| 96 | Und | Kit de números com pinos emborrachados para encaixe, utilizado na alfabetização matemática. Kit com 10 números em madeira e 45 pinos emborrachados. Certificado pelo INMETRO. | **82,10** |
| 97 | Und | Jogo comendo bem, composto por 4 cartelas prato, 40 cartelas de alimentos (20 pares), 6 cartelas de poderes (3 pares), 1 roleta com seta. Certificado pelo INMETRO. | **68,99** |
| 98 | Und | Jogo dominó com figuras diversas, em MDF, com 28 peças. Certificado pelo INMETRO. | **24,00** |
| 99 | Und | Jogo dominó de leitura. Cada peça deve conter uma figura e uma palavra. Fabricado em papel cartonado, com 28 peças Certificado pelo INMETRO. | **41,00** |
| 100 | Und | Jogo dominó de sílabas e sombras | **32,00** |
| 101 | unid | Jogo lince, composto por 1 tabuleiro, 1 saco plástico, 18 ficas coloridas, 121 cartelas ilustradas e 1 manual de instruções. Certificado pelo INMETRO. | **69,90** |
| 102 | Und | Jogo loto aritmético, fabricado em MDF, com impressão colorida. Com 40 peças. Certificado pelo INMETRO. | **74,00** |
| 104 | Und | Jogo pega-varetas, composto por palitos de madeira coloridos e estojo para armazenamento. Certificado pelo INMETRO. | **24,10** |
| 105 | unid | Jogo pula macaco, COMPOSTO POR 1 tronco, 2 copas, 4 'lanças-macacos', 16 macaquinhos, 16 bananas de cartão e folha de adesivos. Certificado pelo INMETRO. | **82,00** |
| 106 | Und | Quebra-cabeça em MDF, contendo 30 peças. Dimensões aproximadas de 23,5X43,5 cm. Imagens diversas, com certificação pelo inmetro. | **36,00** |
| 107 | Und | Jogo tangram - Composição: 1 base de aproximadamente 14,6 x 14,6 cm, peças de formatos geométricos distintos (triângulos grandes, triângulo médio, triângulos pequenos, quadrado e paralelogramo). Acompanha uma cartilha com algumas sugestões de figuras. Material MDF, Espessura das peças 0,5 cm | **106,00** |

Assinado por 4 pessoas: EDSON LUIZ CENCI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/72B9-C048-3439-6B7A e informe o código 72B9-C048-3439-6B7A

| | | | |
|---|---|---|---|
| 108 | Und | Jogo de cartas tipo UNO, com 114 cartas + manual com regras do jogo. Produzido em papel cartonado. Certificado pelo INMETRO. | **18,00** |
| 109 | Und | Livro tipo varal de letras, para ensino das letras do alfabeto e primeiras formações de palavras. | **59,10** |
| 110 | M | Juta em metro, colorida, para uso em artesanatos. | **29,90** |
| 111 | M | Juta em metro, cru, para uso em artesanatos. | **17,50** |
| 112 | Cx | Kit para craquelado, contendo o verniz base + craquelador, de 100ml cada. | **32,50** |
| 113 | Cx | Kit para craquelado, contendo o verniz base + craquelador de cores variadas de 37ml cada. | **19,90** |
| 114 | Und | Lã, em novelo de 100g, de cores variadas. | **17,50** |
| 115 | Rolo | Laminado auto adesivo em PVC (contact) estampado, protegido no verso com papel siliconado, com rolo de 10m com estampas infantis – com medidas em centímetros no verso para cortes retos. | **125,00** |
| 116 | Pct | Lantejoula 14mm, cores variadas. Pacote com 1000 unidades. | **9,99** |
| 117 | Pct | Lantejoula 8 mm, cores variadas. Pacote com 1000 unidades. | **8,99** |
| 118 | Und | Lápis preto graduado para desenho 4B,produto não tóxico, formato triangular e anatômico. Para uso técnico, artístico, esboços de desenhos e escrita em geral. | **4,00** |
| 119 | Und | Lápis preto graduado para desenho 6B,produto não tóxico, formato triangular e anatômico. Para uso técnico, artístico, esboços de desenhos e escrita em geral. | **3,10** |
| 120 | Pct | Brinquedo língua de sogra, composto por plástico e papel. Com 7cm de comprimento e 2 de largura. Cores variadas. Pacote com 50 unidades. | **15,00** |
| 121 | Und | Linha para costura reta, cores variadas. Apresentação em cone com 1500 metros. | **7,99** |
| 122 | Rl | Linha de Nylon Transparente 0,3mm - para artesanato, bijouterias, trabalhos manuais, rolos com 100metros. | **8,50** |
| 123 | Und | Linha para bordado - vagonite – cores diversas. Rolo com 500m. | **23,50** |
| 124 | Und | Linha para crochê em algodão, diversas cores. Rolo com 1000 m. | **23,50** |
| 125 | Und | Linha para ponto russo, cores diversas. Rolo com 100m. | **7,50** |
| 126 | unid | Livros infantis clássicos para leitura de 7 À 15 ANOS. | **15,50** |
| 127 | Pct | Lixa de papel, para unha. Tamanho mini aprox. 8x1cm. Apresentação em pacotes com 100 unidades. | **72,10** |
| 128 | Kg | Malha em algodão – várias cores – 1 kg | **69,90** |
| 129 | Pct | Massa para biscuit, cor natural, embalada em plástico pvc. Embalagem de 1kg. | **27,90** |
| 130 | Pct | Miçanga para trabalhos artesanais e customização, 6mm, cores variadas. Pacote com 20g | **7,50** |
| 131 | Pct | Miçanga para trabalhos artesanais e customização, 8mm, cores variadas. Pacote com 20g | **7,50** |
| 132 | Pct | Miçanga para trabalhos artesanais e customização, 15mm, cores variadas. Pacote com 50g | **7,50** |

Assinado por 4 pessoas: EDSON LUIZ CENCI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/72B9-C048-3439-6B7A e informe o código 72B9-C048-3439-6B7A

| | | | |
|---|---|---|---|
| 133 | Und | Olho móvel nº 05 – embalagem com 50 pares | **4,50** |
| 134 | Und | Olho móvel nº 10 – embalagem com 50 pares | **5,50** |
| 135 | Und | Olho móvel nº 12 – embalagem com 50 pares | **8,50** |
| 136 | Kg | Palha da costa, ráfia. com 500g. | **29,90** |
| 137 | Pct | Palito para churrasco, com 25cm de comprimento. Pacote com 100 unidades. | **9,99** |
| 138 | Pct | Palito para picolé, ponta redonda. Pacote com 100 unidades | **9,99** |
| 139 | Pct | Palito para picolé, ponta quadrada. Pacote com 100 unidades | **9,99** |
| 140 | M | Passa Fita Simples largura de 2,5 cm liso cor branca, 100% algodão. | **5,00** |
| 141 | pct | Perola para customização Abs 10mm varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato C/ **30GR** | |
| 142 | pct | Perola para customização Abs 12mm varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato **C/ 30GR** | |
| 143 | pct | Perola para customização Abs 6mm, varias cores Pedraria P/ bordados/**artesanato C/ 30 GR** | |
| 144 | pct | Perola para customização Abs 8mm varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato **C/ 30GR** | |
| 145 | Und | Pincel de crina nº 00 – redondo | **4,99** |
| 146 | Und | Pincel de crina nº 02 – chato | **5,50** |
| 147 | Und | Pincel de crina nº 04 – chato | **6,50** |
| 148 | Und | Pincel de crina nº 06 – chato | **7,50** |
| 149 | Und | Pincel de crina nº 08 – chato | **8,50** |
| 150 | Und | Pincel de crina nº 10 – chato | **9,50** |
| 151 | Und | Pincel de crina nº 12 – chato | **9,99** |
| 152 | Und | Pincel de crina nº 14 – chato | **10,50** |
| 153 | unid | Pincel de crina nº 16 – chato - cabo longo | **10,99** |
| 154 | unid | Pincel de crina nº 22 – chato - cabo longo | **13,50** |
| 155 | unid | Pincel de crina nº 24 – chato - cabo longo | **15,50** |
| 156 | Und | Pirâmide alimentar de mesa em acrílico, com 30 replicas de alimentos que compõe os grupos alimentares. Pirâmide nas dimensões 30x30 cm | **350,00** |
| 157 | Und | Pote com letras: kit de letras confeccionadas em plástico (pode ser em mdf ou eva, em que as letras tenham cada uma o seu formato, evitar peças com o mesmo formato, exemplo: quadradas). | **59,90** |
| 158 | unid | Brinquedo tipo bolha de sabão, embalagem com 60ml, tampa de rosca, atóxico e certificado pelo INMETRO. | **4,99** |
| 159 | Und | Primer para metais, PET e vidro, a base de água. Embalagem com 100ml. | **19,90** |

Assinado por 4 pessoas: EDSON LUIZ CENCI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/72B9-C048-3439-6B7A e informe o código 72B9-C048-3439-6B7A

| | | | |
|---|---|---|---|
| 160 | M | Renda algodão, com 2 cm de largura, cores variadas. | **5,00** |
| 161 | M | Renda algodão, com 4 cm de largura, cores variadas. | **3,00** |
| 162 | M | Renda nylon, com 2 cm de largura, cores variadas. | **2,00** |
| 163 | Kg | Sacola plástica reciclada, dimensões 0,75 x 100cm, reforçada. | **65,00** |
| 164 | Und | Stencil para Pintura Diversos Moldes Vazados 20x14 Cm, em acetato azul, reutilizável. | **9,00** |
| 165 | Und | Stencil para Pintura Diversos Moldes Vazados 20x14 Cm, em acetato azul, reutilizável. | **9,00** |
| 166 | Cx | TANGRAM - Em Madeira com 7 Peças, Composição: figuras geométricas em MDF formando um quadrado de base 15cm.Tinta não tóxica. Caixa de madeira medindo aproximadamente 05x17x17cm. | **72,90** |
| 167 | unid | TAPETE DE ATIVIDADE DIDÁTICA EM EVA COM LETRAS E OBJETOS<br>- Tapete dupla face, feito com forro macio e emborrachado antiderrapante;<br>- Antialérgico e atóxico, dupla face, para aproveitar os dois lados;<br>- EPE Sintético Impermeável;<br>- Tamanho 1,80 x 1,20 cm e 0,5 cm de espessura. | **155,00** |
| 168 | unid | TATAME EM EVA<br>- Tatame EVA alto impacto ultra max 1,00 x 1,00 m 20mm;<br>- EVA para academias com superfície ultra resistente e facilidade de limpeza;<br>- Espessura de 20mm;<br>- Cores: Azul escuro, preto ou roxo. | **99,00** |
| 169 | M | Tecido 100% algodão - cores verde e azul escuro-largura 2,20cm | **29,90** |
| 170 | M | Tecido 100% algodão cru – largura - 2.20 cm | **29,90** |
| 171 | M | Tecido textoleen estampado, com estampas de tamanho grande, figuras diversas. Largura 1,50m. | **19,90** |
| 172 | M | Tecido tricoline, com estampas pequenas para público infantil (floral, xadrez, bolinha, bichinho, etc). Largura 1,50m. | **29,90** |
| 173 | M | Tecido étamine para bordado, várias cores – 1,40m de largura. | **32,50** |
| 174 | M | Tecido Oxford - várias cores – 1,40 m de largura | **13,90** |
| 175 | M | Tecido para fralda, 100% algodão, cor branca – 1,50m de largura. | **14,50** |
| 176 | M | Tecido sacaria 100% algodão alvejado, para pano de prato, várias cores –0,70cm de largura. | **15,50** |
| 177 | M | Tela talagarça grossa, 100% algodão. Largura 1,50m. | **39,90** |
| 178 | M | Tela talagarça fina, 100% algodão. Largura 1,50m. | **39,90** |
| 179 | M | Tecido vagonite, 100% algodão, várias cores. Largura 1,40m. | **35,90** |
| 180 | M | Tecido voal 100% poliéster para decorações e artesanato – Diversas cores. | **17,50** |
| 181 | Und | Termolina leitosa. Embalagem com 100ml. | **15,00** |
| 182 | Und | Tinta P.V.A, para artesanato – branca – 3,6l | **75,00** |

Assinado por 4 pessoas: EDSON LUIZ CENCI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/72B9-C048-3439-6B7A e informe o código 72B9-C048-3439-6B7A

| | | | |
|---|---|---|---|
| 183 | Und | Tinta P.V.A, para artesanato – várias cores – 100ml | **12,50** |
| 184 | Und | Tinta a óleo, para telas. Várias cores. Bisnaga com 20ml. | **9,50** |
| 185 | Und | Tinta para tecido, cores variadas. Embalagem com tampa de rosca, com 37 ml. | **4,50** |
| 186 | Und | Tinta facial liquida, atóxica. Kit com 6 unidades de 15ml. | **19,99** |
| 187 | Und | Tinta relevo dimensional, cores variadas. Embalagem de 35ml com bico aplicador. | **10,50** |
| 188 | Und | Tinta relevo dimensional, com glitter, cores variadas. Embalagem de 35ml com bico aplicador. | **12,99** |
| 189 | Und | Tinta relevo dimensional, metalizada, cores variadas. Embalagem de 35ml com bico aplicador. | **9,50** |
| 190 | Und | Fita métrica - Composição; PVC 95% e Fibra de Vidro 5%Usada em Academias para medida corporal e para corte costura. | **7,50** |
| 191 | M | Velcro 25mm Tamanho Cores: Branco e Preto, Composição: 80% Poliéster, 20% Poliamida | **5,00** |
| 192 | Und | Verniz acrílico brilhante – 100m | **27,90** |
| 193 | Und | Verniz geral para artesanato – 100ml | **27,90** |
| 194 | Und | Verniz incolor – lata 3,6l | **89,90** |
| 195 | Pct | Vidrilhos grandes e pequenos – medida | **35,50** |
| 196 | M | Viés estreito - liso – várias cores | **2,50** |
| 197 | M | Viés largo - liso – várias cores | **3,50** |
| 198 | Und | Fantoches feltro – kit 7 personagens | **249,00** |
| 199 | Und | Dedoches feltro – kit 5 personagens | **99,00** |

Candói 08 de Agosto de 2022

SERPRO
Assinado digitalmente por:
SIMONE KACIANO DE ARAUJO
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :
<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>

Representante Legal

SIMONE KACIANO DE ARAÚJO

Assinado por 4 pessoas: EDSON LUIZ CENCI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/72B9-C048-3439-6B7A e informe o código 72B9-C048-3439-6B7A

**ORÇAMENTO PARA ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO**

NOME: Francoscon Presentes LTDA
CNPJ: 00.503.931/0001-02
ENDEREÇO: AV XV de Novembro, 4210 - Centro / Chopinzinho - PR
NOME DO RESPONSÁVEL: Maria Mengem
TELEFONE PARA CONTATO: 46. 3242 - 1814

**(OBS: Preencher todos os dados do cabeçalho, assinar, rubricar e carimbar todas as folhas – carimbo – CNPJ)**

## 1. DO OBJETO

**1.1.** O presente termo tem por objeto a contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de aviamentos, conforme descrição:

| ITEM | UNID | DESCRIÇÃO | VALOR UNIT. R$ |
|---|---|---|---|
| 1 | Cartela | Adesivos sticker, personagens diversos. Figuras pequenas, coloridas e de boa qualidade de impressão. Apresentação em cartelas com no mínimo 10 figuras. | 2.00 |
| 2 | unid | ABFW – TESTE DE LINGUAGEM INFANTIL<br>- Caixa completa do ABFW – Teste de Linguagem Infantil;<br>- 18 blocos para avaliação de linguagem, nas áreas de Fonologia, Vocabulário, Fluência e Pragmática;<br>- 1 foto colorida e plastificada para avaliação de Fluência.<br>(Dentro do livro vem o link para fazer o download dos 18 blocos de avaliação.) | 420.00 |
| 3 | Pct | Agulha para costura manual, de aço niquelado. Kit com tamanhos variados, contendo no mínimo 20 agulhas. | 14.00 |
| 4 | Und | Agulha de crochê /alumínio nº 3,0 Tamanho de 14,5cm de comprimento. Altura: 1.00 cm Largura: 1.50 cm Comprimento: 15.50 cm Peso: 110 g | 5.00 |
| 5 | Und | Agulha para ponto russo, nº 12, em metal | 27.00 |
| 6 | Und | Agulha de mão, sem ponta, para bordar, em aço niquelado, nº 16. Kit com 10 unidades. | |
| 8 | Und | Agulha para ponto cruz | |
| 9 | Und | Agulha em aço niquelado, para vagonite nº 22 | |
| 10 | Und | Agulha em aço niquelado, para vagonite nº 24 | |
| 11 | Kit | Agulha de mão, sem ponta, para bordar, em aço niquelado, nº 14. Kit com 10 unidades. | |
| 12 | Und | Agulha de mão, sem ponta, para bordar, em aço niquelado, nº 13. Kit com 10 unidades. | |
| 13 | Und | Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, Tamanhos: 8,0mm – 10,0mm | |
| 14 | Und | Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, Tamanhos: 2,5mm – 3,0mm – 3,5mm | |

Assinado por 4 pessoas: EDSON LUIZ CENCI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/72B9-C048-3439-6B7A e informe o código 72B9-C048-3439-6B7A

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15 | Und | Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, Tamanhos: 4,0mm - 4,5mm – 5,0mm | |
| 16 | Und | Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, Tamanhos: 5,5mm - 6,0mm - 7,0mm | |
| 17 | Und | Algodão hidrófilo, em formato de rolo, cor branca, livre de impurezas. Apresentação em embalagem de 50g. | 14.90 |
| 18 | Und | Alicate bico de corte, 5", com mola, fabricada em aço carbono, para uso em bijuterias e artesanato. | 27.90 |
| 19 | Und | Alicate bico redondo, 5", com mola, fabricada em aço carbono, para uso em bijuterias e artesanato. | 37.00 |
| 20 | Und | Alicate bico reto, 5", com mola, fabricada em aço carbono, para uso em bijuterias e artesanato. | 32.90 |
| 21 | Pct | Argila branca, atóxica, para uso escolar. Apresentação em pacotes de 1kg. | |
| 22 | Pct | Argola em acrílico incolor, 120mm, para uso em artesanato. Pacote com 12 unidades. | 16.90 |
| 23 | Pct | Argola em acrílico incolor, 50mm, para uso em artesanato. Pacote com 50 unidades. | 21.90 |
| 24 | Pct | Balão liso, n°7, cores sortidas. Pacote com 50 unidades. | 12.90 |
| 25 | Und | Barbante de algodão cru, 3mm. Rolo com 250g | 10.90 |
| 26 | Und | Barbante de algodão, em cone nº 04. Rolo com 700g, várias cores, a serem definidas no pedido de empenho. | 32.90 |
| 27 | Kg | Barbante de Corda de sisal, 3 mm. | 65.90 |
| 28 | Und | Bastidor Madeira, com Tarracha, 23 cm de diâmetro. | 39.90 |
| 29 | Und | Betume da Judéia, para artesanato. Apresentação em embalagem de 100ml. | 13.90 |
| 30 | Und | Bloco de papel A3 – universal para desenho tamanho 29,7x42 - 160g/m² branco. Com 20 folhas. | 19.90 |
| 31 | Und | **Brinquedo pedagógico blocos lógicos,** confeccionados em MDF 4 peças pintadas em tinta ultra violeta atóxica nas cores azul, amarelo e vermelho, divididos em 4 formas: 12 quadrados, 12 triângulos, 12 retângulos, 12 círculos. | 79.90 |
| 32 | Pct | Bola de ping pong, 40mm de diâmetro. Pacote com 6 unidades. | 5.00 |
| 33 | Und | Bolinha de isopor com 100 mm | 11.90 |
| 34 | Und | Bolinha de isopor com 30 mm | 0.90 |
| 35 | Und | Bolinha de isopor com 75 mm | 3.90 |
| 36 | M | Bordado inglês, com 5 cm de largura. Cores variadas. | 4.50 |
| 37 | unid | BRINQUEDO FAZENDINHA, com no mínimo, 50 peças. A base da fazendinha deve ser impressa em papel cartão colorido, com dimensão aproximada de 50x50cm. Peças para montagem da cerca, casinha e curral. Deve acompanhar animais diversos, em plástico. | 58.90 |
| 38 | Und | Caderno Cartografia Desenho, Espiral, Capa Flexível 48 Folhas, Caderno Cartografia Desenho, Capa Flex Sortidas, 48 Folhas lisa, sem pauta, tamanho 200x275 mm | 6.90 |
| 39 | unid | Caderno Cartografia Desenho, Espiral, Capa dura 96 Folhas, milimetrado, tamanho 200x275 mm | 26.90 |
| 40 | Pct | Canudo plástico fino - pacote c/ 100 unidades, cores sortidas. | 7.00 |

Assinado por 4 pessoas: EDSON LUIZ CENCI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/72B9-C048-3439-6B7A e informe o código 72B9-C048-3439-6B7A

| | | | |
|---|---|---|---|
| 41 | Kit | Carimbo educativo – frutas. – kit com 6 un. – carimbos de frutas, em madeiras, com carimbos emborrachados. | 82.90 |
| 42 | unid | Casa para boneca, aberta, em MDF, composta por quarto, cozinha, sala e mini móveis em MDF. Deve possuir selo inmetro e indicação para crianças maiores de 3 anos. | 400.00 |
| 43 | Und | Cola Adesiva, liquida, à base de Poliacetato de vinila (PVA). Apresentação em embalagem de 1 kg. | 45.90 |
| 44 | Und | Cola Adesiva, liquida, à base de Poliacetato de vinila (PVA) para uso em porcelana fria. Apresentação em embalagem de 1 kg | 14.00 |
| 45 | Und | Cola colorida, cores: amarelo, vermelho, verde, azul, preto e branco, com 23g cada unidade. Atóxica, com bico aplicador. Apresentação em caixas com 6 unidades de cores sortidas. | 19.90 |
| 46 | Und | Cola glitter, várias cores, atóxica, com bico aplicador. Apresentação em embalagem de 35g. Cores a serem definidas no pedido de empenho. | 15.90 |
| 47 | Und | Cola para tecido, cor branca. Apresentação em embalagem de 250g. | |
| 48 | unid | Conjunto de copos de empilhar, para desenvolvimento infantil. Deve ser fabricado em material atóxico,colorido, com no mínimo 7 peças, com selo do inmetro. Recomendado para crianças a partir de 1 ano de idade. | 85.90 |
| 49 | M | Cordão redondo, em algodão, com espessura de 2mm, cor preta, para confecção de artigos de artesanato e bijuterias. | |
| 50 | Und | Cortador de EVA, formatos diversos, tamanho Jumbo (2,5cm). | 22.90 |
| 51 | Und | Cortador de EVA, formatos diversos, tamanho regular (1,6cm). | 22.90 |
| 52 | Und | Sopra bolhas de sabão | 3.00 |
| 53 | Und | Dado de plástico, na cor branca, com detalhes em preto. Tamanho pequeno, com 1,5 cm. | 0.90 |
| 54 | Und | Dedal em aço niquelado P/ Costura, Patchworh, varios Tamanhos | 34.90 |
| 55 | Und | Jogo dominó de adição, em MDF, com 28 peças. | 25.90 |
| 56 | Und | Jogo dominó de subtração, em MDF, com 28 peças. | 25.90 |
| 57 | Und | Jogo dominó de tabuada, em MDF, com 28 peças. | 73.90 |
| 58 | Und | Dominó de fração em E.V.A | 41.90 |
| 59 | Und | Jogo dominó de divisão silábica, em MDF, com 28 peças. | 1.90 |
| 60 | Und | Elástico lastex, cores variadas. Apresentação em rolos com 10 metros. | 11.90 |
| 61 | Und | Elástico chato, na cor branca, n°14; com 9mm de largura. Embalagem com 10 metros. | 7.90 |
| 62 | Und | Elástico chato, na cor branca, n°8, com 5mm de largura. Embalagem com 10 metros. | |
| 63 | M | Entretela termocolante para aplicação em tecidos leves. Composição 100% POLIÉSTER, Gramatura aprox. 200 gr/m cor branca | |
| 64 | Kit | Kit esfuminho para desenho, com 06 unidades, do número 01 ao 06. Fabricado em papel especial de fibra longa. | 52.90 |
| 65 | M | Feltro, com 1,40m de largura, várias cores. | 30.00 |
| 66 | M | Fibra siliconada, para enchimento de almofadas e | 33.90 |

Assinado por 4 pessoas: EDSON LUIZ CENCI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/72B9-C048-3439-6B7A e informe o código 72B9-C048-3439-6B7A

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | confecção de artesanatos. Apresentação em pacotes de 1kg. | |
| 67 | Und | Fichário de Cartelas do ABFW, com 152 figuras coloridas, de 12 x 21cm, para aplicação das provas de Vocabulário e Fonologia do Teste de Linguagem Infantil. | 859.00 |
| 68 | Und | Fio de silicone elástico, transparente, com 0,6mm de espessura. Apresentação em rolos de 100 metros. | 33.90 |
| 69 | Und | Fio cordão rami, espessura 2mm, rolo com 200g. | 23.90 |
| 70 | Rolo | Fita galão, estampas diversas, com 25mm de largura. Rolo com 10 metros. | 11.90 |
| 71 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 01, com 6mm de largura. Rolo com 10 metros. | 11.90 |
| 72 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 02, com 10mm de largura. Rolo com 10 metros. | 11.90 |
| 73 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 03, com 16mm de largura. Rolo com 10 metros | 7.90 |
| 74 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 09, com 38mm de largura. Rolo com 10 metros. | 16.00 |
| 75 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 12, com 50mm de largura. Rolo com 10 metros. | 26.00 |
| 76 | Maço | Flor sempre viva, desidratada, cores diversas. Deve apresentar haste de no mínimo 20 cm. Maço composto por aproximadamente 200 flores. | 55.90 |
| 77 | Und | Papel carbono, para tecido, colorido, folha com tamanho de 66 x 44 cm; 1.43 g. | 3.90 |
| 78 | Und | Papel seda, cores variadas. Folha com tamanho de 48x60cm. | 0.90 |
| 79 | Und | Glitter, de cores variadas. Apresentação em embalagem de 100g. | 10.90 |
| 80 | Und | Guardanapo para decoupage, estampas variadas. Apresentação em pacotes com 20 unidades nas dimensões de 33x33cm. | 75.90 |
| 81 | Und | Jogo de tabuleiro, do tipo compra e venda imobiliária, composto por 1 tabuleiro, 28 títulos de propriedade, 32 cartões Sorte ou Revés, 380 Notas, 80 casas plásticas, 2 dados, 6 cartões, 6 peões e 1 manual de instruções. Certificação pelo inmetro | 110.00 |
| 82 | Und | Jogo de desenho e adivinhação, no qual o jogador desenha uma palavra ou expressão e passa para os demais participantes adivinharem. Composto por 1 tabuleiro, 1 ampulheta, 198 cartas, 4 peões, 1 dado e 1 folheto de regra. Certificação pelo inmetro | 120.00 |
| 83 | Und | Blocos de montar, com 110 peças coloridas, certificadas pelo inmetro. | 152.00 |
| 84 | Und | Blocos de montar, com 200 peças coloridas, certificadas pelo inmetro | 85.00 |
| 85 | Und | Jogo de tabuada, no qual são sorteados 2 numeros e o jogador deve multiplicar e descobrir o resultado. Contém 42 cartelas de resultados, 1 sorteador, 1 disco de números, 2 bolinhas, 4 tabelas de tabuadas e 1 manual de instruções. Certificação pelo inmetro. | 84.90 |
| 86 | Und | Quebra-cabeça em papelão cartonado, contendo 100 peças. Dimensões aproximadas de 36,3x26,4 cm. Imagens diversas, com certificação pelo inmetro. | 45.00 |
| 87 | Und | Quebra-cabeça em papelão cartonado, contendo 60 peças. Dimensões aproximadas de 30,8 x 22,4cm. Imagens diversas, com certificação pelo inmetro | 38.00 |
| 88 | Und | Jogo educativo alfa numérico em E.V.A., com no mínimo 62 peças, incluindo letras, números e sinais | 59.00 |

Assinado por 4 pessoas: EDSON LUIZ CENCI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/72B9-C048-3439-6B7A e informe o código 72B9-C048-3439-6B7A

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | matemáticos. Certificado pelo inmetro. | |
| 89 | Und | Jogo de alfabeto móvel em MDF, letra cursiva e de forma, com no mínimo 130 peças. Certificado pelo inmetro. | 173.90 |
| 90 | Und | Jogo bingo letras, confeccionado em papel cartonado, com 48 peças. Certificado pelo INMETRO. | 33.90 |
| 91 | unid | Brinquedo Educativo Pedagógico **tipo quebra cabeça silábico**, em MDF, com 18 peças. Certificado pelo INMETRO. | 65.90 |
| 92 | unid | Jogo cai não cai, constituído por 1 tubo plástico, 1 base plastica com 4 divisões numeradas, 1 saquinho com bolinhas e 32 varetas plásticas. Certificado pelo INMETRO. | 61.90 |
| 93 | Und | Cartas para ditado, em EVA, estampada frente e verso, com a figura e a palavra escrita, respectivamente. Deve conter no mínimo 40 peças. Certificado pelo INMETRO | 78.00 |
| 94 | Und | Jogo cruza letras, em papel cartonado, com 36 palavras e 36 figuras para estimular memória e formação de palavras. Certificado pelo INMETRO. | 58.90 |
| 95 | unid | Jogo da memória, em MDF, tema frutas, com 40 peças. Figuras coloridas, em boa qualidade de impressão. Certificado pelo INMETRO. | 45.00 |
| 96 | Und | Kit de números com pinos emborrachados para encaixe, utilizado na alfabetização matemática. Kit com 10 números em madeira e 45 pinos emborrachados. Certificado pelo INMETRO. | 81.90 |
| 97 | Und | Jogo comendo bem, composto por 4 cartelas prato, 40 cartelas de alimentos (20 pares), 6 cartelas de poderes (3 pares), 1 roleta com seta. Certificado pelo INMETRO. | 67.90 |
| 98 | Und | Jogo dominó com figuras diversas, em MDF, com 28 peças. Certificado pelo INMETRO. | 23.90 |
| 99 | Und | Jogo dominó de leitura. Cada peça deve conter uma figura e uma palavra. Fabricado em papel cartonado, com 28 peças Certificado pelo INMETRO. | 39.90 |
| 100 | Und | Jogo dominó de sílabas e sombras | 30.00 |
| 101 | unid | Jogo lince, composto por 1 tabuleiro, 1 saco plástico, 18 ficas coloridas, 121 cartelas ilustradas e 1 manual de instruções. Certificado pelo INMETRO. | 70.00 |
| 102 | Und | Jogo loto aritmético, fabricado em MDF, com impressão colorida. Com 40 peças. Certificado pelo INMETRO. | 73.90 |
| 104 | Und | Jogo pega-varetas, composto por palitos de madeira coloridos e estojo para armazenamento. Certificado pelo INMETRO. | 23.90 |
| 105 | unid | Jogo pula macaco, COMPOSTO POR 1 tronco, 2 copas, 4 'lanças-macacos', 16 macaquinhos, 16 bananas de cartão e folha de adesivos. Certificado pelo INMETRO. | 81.90 |
| 106 | Und | Quebra-cabeça em MDF, contendo 30 peças. Dimensões aproximadas de 23,5X43,5 cm. Imagens diversas, com certificação pelo inmetro. | 35.90 |
| 107 | Und | Jogo tangram - Composição: 1 base de aproximadamente 14,6 x 14,6 cm, peças de formatos geométricos distintos (triângulos grandes, triângulo médio, triângulos pequenos, quadrado e paralelogramo). Acompanha uma cartilha com algumas sugestões de figuras. Material MDF, Espessura das peças 0,5 cm | 105.00 |
| 108 | Und | Jogo de cartas tipo UNO, com 114 cartas + manual com regras do jogo. Produzido em papel cartonado. Certificado pelo INMETRO. | 15.00 |
| 109 | Und | Livro tipo varal de letras, para ensino das letras do alfabeto e primeiras formações de palavras. | 58.90 |

Assinado por 4 pessoas: EDSON LUIZ CENCI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/72B9-C048-3439-6B7A e informe o código 72B9-C048-3439-6B7A

| | | | |
|---|---|---|---|
| 110 | M | Juta em metro, colorida, para uso em artesanatos. | 28.90 |
| 111 | M | Juta em metro, cru, para uso em artesanatos. | 28.90 |
| 112 | Cx | Kit para craquelado, contendo o verniz base + craquelador, de 100ml cada. | 67.00 |
| 113 | Cx | Kit para craquelado, contendo o verniz base + craquelador de cores variadas de 37ml cada. | 43.00 |
| 114 | Und | Lã, em novelo de 100g, de cores variadas. | 16.90 |
| 115 | Rolo | Laminado auto adesivo em PVC (contact) estampado, protegido no verso com papel siliconado, com rolo de 10m com estampas infantis – com medidas em centímetros no verso para cortes retos. | 135.00 |
| 116 | Pct | Lantejoula 14mm, cores variadas. Pacote com 1000 unidades. | 19.00 |
| 117 | Pct | Lantejoula 8 mm, cores variadas. Pacote com 1000 unidades. | 7.90 |
| 118 | Und | Lápis preto graduado para desenho 4B,produto não tóxico, formato triangular e anatômico. Para uso técnico, artístico, esboços de desenhos e escrita em geral. | 3.90 |
| 119 | Und | Lápis preto graduado para desenho 6B,produto não tóxico, formato triangular e anatômico. Para uso técnico, artístico, esboços de desenhos e escrita em geral. | 2.90 |
| 120 | Pct | Brinquedo língua de sogra, composto por plástico e papel. Com 7cm de comprimento e 2 de largura. Cores variadas. Pacote com 50 unidades. | 14.90 |
| 121 | Und | Linha para costura reta, cores variadas. Apresentação em cone com 1500 metros. | 6.00 |
| 122 | Rl | Linha de Nylon Transparente 0,3mm - para artesanato, bijouterias, trabalhos manuais, rolos com 100metros. | 11.90 |
| 123 | Und | Linha para bordado - vagonite – cores diversas. Rolo com 500m. | |
| 124 | Und | Linha para crochê em algodão, diversas cores. Rolo com 1000 m. | |
| 125 | Und | Linha para ponto russo, cores diversas. Rolo com 100m. | 4.90 |
| 126 | unid | Livros infantis clássicos para leitura de 7 À 15 ANOS. | 14.90 |
| 127 | Pct | Lixa de papel, para unha. Tamanho mini aprox. 8x1cm. Apresentação em pacotes com 100 unidades. | 7.90 |
| 128 | Kg | Malha em algodão – várias cores – 1 kg | 70,00 |
| 129 | Pct | Massa para biscuit, cor natural, embalada em plástico pvc. Embalagem de 1kg. | 25.90 |
| 130 | Pct | Miçanga para trabalhos artesanais e customização, 6mm, cores variadas. Pacote com 20g | 13.90 |
| 131 | Pct | Miçanga para trabalhos artesanais e customização, 8mm, cores variadas. Pacote com 20g | 14.90 |
| 132 | Pct | Miçanga para trabalhos artesanais e customização, 15mm, cores variadas. Pacote com 50g | |
| 133 | Und | Olho móvel nº 05 – embalagem com 50 pares | 3.90 |
| 134 | Und | Olho móvel nº 10 – embalagem com 50 pares | |
| 135 | Und | Olho móvel nº 12 – embalagem com 50 pares | |

Assinado por 4 pessoas: EDSON LUIZ CENCI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/72B9-C048-3439-6B7A e informe o código 72B9-C048-3439-6B7A

| | | | |
|---|---|---|---|
| 136 | Kg | Palha da costa, ráfia. com 500g. | |
| 137 | Pct | Palito para churrasco, com 25cm de comprimento. Pacote com 100 unidades. | 7.90 |
| 138 | Pct | Palito para picolé, ponta redonda. Pacote com 100 unidades | 9.00 |
| 139 | Pct | Palito para picolé, ponta quadrada. Pacote com 100 unidades | 5.50 |
| 140 | M | Passa Fita Simples largura de 2,5 cm liso cor branca, 100% algodão. | 15.00 |
| 141 | pct | Perola para customização Abs 10mm varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato | 41.00 |
| 142 | pct | Perola para customização Abs 12mm varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato | 72.00 |
| 143 | pct | Perola para customização Abs 6mm, varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato | 41.00 |
| 144 | pct | Perola para customização Abs 8mm varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato | 41.00 |
| 145 | Und | Pincel de crina nº 00 – redondo | 4.20 |
| 146 | Und | Pincel de crina nº 02 – chato | 4.50 |
| 147 | Und | Pincel de crina nº 04 – chato | 5.00 |
| 148 | Und | Pincel de crina nº 06 – chato | 5.25 |
| 149 | Und | Pincel de crina nº 08 – chato | 5.70 |
| 150 | Und | Pincel de crina nº 10 – chato | 6.50 |
| 151 | Und | Pincel de crina nº 12 – chato | 6.75 |
| 152 | Und | Pincel de crina nº 14 – chato | 7.20 |
| 153 | unid | Pincel de crina nº 16 – chato - cabo longo | 8.00 |
| 154 | unid | Pincel de crina nº 22 – chato - cabo longo | 18.00 |
| 155 | unid | Pincel de crina nº 24 – chato - cabo longo | 31.00 |
| 156 | Und | Pirâmide alimentar de mesa em acrílico, com 30 replicas de alimentos que compõe os grupos alimentares. Pirâmide nas dimensões 30x30 cm | 555.00 |
| 157 | Und | Pote com letras: kit de letras confeccionadas em plástico (pode ser em mdf ou eva, em que as letras tenham cada uma o seu formato, evitar peças com o mesmo formato, exemplo: quadradas). | 69.00 |
| 158 | unid | Brinquedo tipo bolha de sabão, embalagem com 60ml, tampa de rosca, atóxico e certificado pelo INMETRO. | 7.90 |
| 159 | Und | Primer para metais, PET e vidro, a base de água. Embalagem com 100ml. | 31.00 |
| 160 | M | Renda algodão, com 2 cm de largura, cores variadas. | 5.90 |
| 161 | M | Renda algodão, com 4 cm de largura, cores variadas. | |
| 162 | M | Renda nylon, com 2 cm de largura, cores variadas. | |
| 163 | Kg | Sacola plástica reciclada, dimensões 0,75 x 100cm, reforçada. | 89.00 |

Assinado por 4 pessoas: EDSON LUIZ CENCI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/72B9-C048-3439-6B7A e informe o código 72B9-C048-3439-6B7A

| | | | |
|---|---|---|---|
| 164 | Und | Stencil para Pintura Diversos Moldes Vazados 20x14 Cm, em acetato azul, reutilizável. | 15.90 |
| 165 | Und | Stencil para Pintura Diversos Moldes Vazados 20x14 Cm, em acetato azul, reutilizável. | 15.90 |
| 166 | Cx | TANGRAM - Em Madeira com 7 Peças, Composição: figuras geométricas em MDF formando um quadrado de base 15cm.Tinta não tóxica. Caixa de madeira medindo aproximadamente 05x17x17cm. | 39.00 |
| 167 | unid | TAPETE DE ATIVIDADE DIDÁTICA EM EVA COM LETRAS E OBJETOS<br>- Tapete dupla face, feito com forro macio e emborrachado antiderrapante;<br>- Antialérgico e atóxico, dupla face, para aproveitar os dois lados;<br>- EPE Sintético Impermeável;<br>- Tamanho 1,80 x 1,20 cm e 0,5 cm de espessura. | 116.00 |
| 168 | unid | TATAME EM EVA<br>- Tatame EVA alto impacto ultra max 1,00 x 1,00 m 20mm;<br>- EVA para academias com superfície ultra resistente e facilidade de limpeza;<br>- Espessura de 20mm;<br>- Cores: Azul escuro, preto ou roxo. | 47.00 |
| 169 | M | Tecido 100% algodão - cores verde e azul escuro-largura 2,20cm | 43.90 |
| 170 | M | Tecido 100% algodão cru – largura - 2.20 cm | 37.90 |
| 171 | M | Tecido textoleen estampado, com estampas de tamanho grande, figuras diversas. Largura 1,50m. | 19.00 |
| 172 | M | Tecido tricoline, com estampas pequenas para público infantil (floral, xadrez, bolinha, bichinho, etc). Largura 1,50m. | 18.00 |
| 173 | M | Tecido étamine para bordado, várias cores – 1,40m de largura. | 23.90 |
| 174 | M | Tecido Oxford - várias cores – 1,40 m de largura | 18.00 |
| 175 | M | Tecido para fralda, 100% algodão, cor branca – 1,50m de largura. | 24.00 |
| 176 | M | Tecido sacaria 100% algodão alvejado, para pano de prato, várias cores –0,70cm de largura. | 10.90 |
| 177 | M | Tela talagarça grossa, 100% algodão. Largura 1,50m. | 35.00 |
| 178 | M | Tela talagarça fina, 100% algodão. Largura 1,50m. | 22.90 |
| 179 | M | Tecido vagonite, 100% algodão, várias cores. Largura 1,40m. | 41.90 |
| 180 | M | Tecido voal 100% poliéster para decorações e artesanato – Diversas cores. | 31.00 |
| 181 | Und | Termolina leitosa. Embalagem com 100ml. | 17.00 |
| 182 | Und | Tinta P.V.A, para artesanato – branca – 3,6l | 48.00 |
| 183 | Und | Tinta P.V.A, para artesanato – várias cores – 100ml | 17.00 |
| 184 | Und | Tinta a óleo, para telas. Várias cores. Bisnaga com 20ml. | 11.00 |
| 185 | Und | Tinta para tecido, cores variadas. Embalagem com tampa de rosca, com 37 ml. | 6.00 |
| 186 | Und | Tinta facial liquida, atóxica. Kit com 6 unidades de 15ml. | 30.00 |

Assinado por 4 pessoas: EDSON LUIZ CENCI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/72B9-C048-3439-6B7A e informe o código 72B9-C048-3439-6B7A

| | | | |
|---|---|---|---|
| 187 | Und | Tinta relevo dimensional, cores variadas. Embalagem de 35ml com bico aplicador. | 10.90 |
| 188 | Und | Tinta relevo dimensional, com glitter, cores variadas. Embalagem de 35ml com bico aplicador. | 13.90 |
| 189 | Und | Tinta relevo dimensional, metalizada, cores variadas. Embalagem de 35ml com bico aplicador. | 9.90 |
| 190 | Und | Fita métrica - Composição; PVC 95% e Fibra de Vidro 5%Usada em Academias para medida corporal e para corte costura. | 7.90 |
| 191 | M | Velcro 25mm Tamanho Cores: Branco e Preto, Composição: 80% Poliéster, 20% Poliamida | 2.90 |
| 192 | Und | Verniz acrílico brilhante – 100m | 14.90 |
| 193 | Und | Verniz geral para artesanato – 100ml | 31.00 |
| 194 | Und | Verniz incolor – lata 3,6l | 105.00 |
| 195 | Pct | Vidrilhos grandes e pequenos – medida | 39.00 |
| 196 | M | Viés estreito - liso – várias cores | 0.75 |
| 197 | M | Viés largo - liso – várias cores | 1,00 |
| 198 | Und | Fantoches feltro – kit 7 personagens | 285.00 |
| 199 | Und | Dedoches feltro – kit 5 personagens | 80.00 |

LOCAL E DATA: Chopinzinho, 22/07/22

Maria Stragm

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

00.503.931/0001-02

FRANCESCON - PRESENTES LTDA - ME

Av. XV de Novembro, 4210 - Sala 03
85.560-000 - Chopinzinho - Paraná

Assinado por 4 pessoas: EDSON LUIZ CENCI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/72B9-C048-3439-6B7A e informe o código 72B9-C048-3439-6B7A

**ORÇAMENTO PARA ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO**

NOME: MARISTELLA A. FERRI
CNPJ: 06.226.256/0001-06
ENDEREÇO: RUA 14 DE DEZEMBRO, 3925. CENTRO
NOME DO RESPONSÁVEL: MARISTELLA A. FERRI
TELEFONE PARA CONTATO: (46) 3242 - 1971

**(OBS: Preencher todos os dados do cabeçalho, assinar, rubricar e carimbar todas as folhas – carimbo – CNPJ)**

## 1. DO OBJETO

**1.1.** O presente termo tem por objeto a contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de aviamentos, conforme descrição:

| ITEM | UNID | DESCRIÇÃO | VALOR UNIT. R$ |
|---|---|---|---|
| 1 | Cartela | Adesivos sticker, personagens diversos. Figuras pequenas, coloridas e de boa qualidade de impressão. Apresentação em cartelas com no mínimo 10 figuras. | 5,10 |
| 2 | unid | ABFW – TESTE DE LINGUAGEM INFANTIL<br>- Caixa completa do ABFW – Teste de Linguagem Infantil;<br>- 18 blocos para avaliação de linguagem, nas áreas de Fonologia, Vocabulário, Fluência e Pragmática;<br>- 1 foto colorida e plastificada para avaliação de Fluência.<br>(Dentro do livro vem o link para fazer o download dos 18 blocos de avaliação.) | 450,00 |
| 3 | Pct | Agulha para costura manual, de aço niquelado. Kit com tamanhos variados, contendo no mínimo 20 agulhas. | 15.00 |
| 4 | Und | Agulha de crochê /alumínio nº 3,0 Tamanho de 14,5cm de comprimento. Altura: 1.00 cm Largura: 1.50 cm Comprimento: 15.50 cm Peso: 110 g | 6,00 |
| 5 | Und | Agulha para ponto russo, nº 12, em metal | 26,00 |
| 6 | Und | Agulha de mão, sem ponta, para bordar, em aço niquelado, nº 16. Kit com 10 unidades. | 12,50 |
| 8 | Und | Agulha para ponto cruz | 3.00 |
| 9 | Und | Agulha em aço niquelado, para vagonite nº 22 | 3,00 |
| 10 | Und | Agulha em aço niquelado, para vagonite nº 24 | 3.00 |
| 11 | Kit | Agulha de mão, sem ponta, para bordar, em aço niquelado, nº 14. Kit com 10 unidades. | 18,80 |
| 12 | Und | Agulha de mão, sem ponta, para bordar, em aço niquelado, nº 13. Kit com 10 unidades. | 18,80 |
| 13 | Und | Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, Tamanhos: 8,0mm – 10,0mm | 10,80 |
| 14 | Und | Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, Tamanhos: 2,5mm – 3,0mm – 3,5mm | 8,50 |

Assinado por 4 pessoas: EDSON LUIZ CENCI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/72B9-C048-3439-6B7A e informe o código 72B9-C048-3439-6B7A

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15 | Und | Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, Tamanhos: 4,0mm - 4,5mm – 5,0mm | 9,00 |
| 16 | Und | Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, Tamanhos: 5,5mm - 6,0mm - 7,0mm | 10,00 |
| 17 | Und | Algodão hidrófilo, em formato de rolo, cor branca, livre de impurezas. Apresentação em embalagem de 50g. | 13,90 |
| 18 | Und | Alicate bico de corte, 5", com mola, fabricada em aço carbono, para uso em bijuterias e artesanato. | 27,80 |
| 19 | Und | Alicate bico redondo, 5", com mola, fabricada em aço carbono, para uso em bijuterias e artesanato. | 36,00 |
| 20 | Und | Alicate bico reto, 5", com mola, fabricada em aço carbono, para uso em bijuterias e artesanato. | 32,90 |
| 21 | Pct | Argila branca, atóxica, para uso escolar. Apresentação em pacotes de 1kg. | – |
| 22 | Pct | Argola em acrílico incolor, 120mm, para uso em artesanato. Pacote com 12 unidades. | 15,90 |
| 23 | Pct | Argola em acrílico incolor, 50mm, para uso em artesanato. Pacote com 50 unidades. | 21,90 |
| 24 | Pct | Balão liso, n°7, cores sortidas. Pacote com 50 unidades. | 12,90 |
| 25 | Und | Barbante de algodão cru, 3mm. Rolo com 250g | 15,80 |
| 26 | Und | Barbante de algodão, em cone nº 04. Rolo com 700g, várias cores, a serem definidas no pedido de empenho. | 33,00 |
| 27 | Kg | Barbante de Corda de sisal, 3 mm. | 66,00 |
| 28 | Und | Bastidor Madeira, com Tarracha, 23 cm de diâmetro. | 40,00 |
| 29 | Und | Betume da Judéia, para artesanato. Apresentação em embalagem de 100ml. | 14,00 |
| 30 | Und | Bloco de papel A3 – universal para desenho tamanho 29,7x42 - 160g/m² branco. Com 20 folhas. | 20,00 |
| 31 | Und | **Brinquedo pedagógico blocos lógicos,** confeccionados em MDF 4 peças pintadas em tinta ultra violeta atóxica nas cores azul, amarelo e vermelho, divididos em 4 formas: 12 quadrados, 12 triângulos, 12 retângulos, 12 círculos. | 79,90 |
| 32 | Pct | Bola de ping pong, 40mm de diâmetro. Pacote com 6 unidades. | 6,00 |
| 33 | Und | Bolinha de isopor com 100 mm | 11,80 |
| 34 | Und | Bolinha de isopor com 30 mm | 0,80 |
| 35 | Und | Bolinha de isopor com 75 mm | 3,90 |
| 36 | M | Bordado inglês, com 5 cm de largura. Cores variadas. | 4,50 |
| 37 | unid | BRINQUEDO FAZENDINHA, com no mínimo, 50 peças. A base da fazendinha deve ser impressa em papel cartão colorido, com dimensão aproximada de 50x50cm. Peças para montagem da cerca, casinha e curral. Deve acompanhar animais diversos, em plástico. | 59,90 |
| 38 | Und | Caderno Cartografia Desenho, Espiral, Capa Flexível 48 Folhas, Caderno Cartografia Desenho, Capa Flex Sortidas, 48 Folhas lisa, sem pauta, tamanho 200x275 mm | 6,90 |
| 39 | unid | Caderno Cartografia Desenho, Espiral, Capa dura 96 Folhas, milimetrado, tamanho 200x275 mm | 27,00 |

Assinado por 4 pessoas: EDSON LUIZ CENCI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/72B9-C048-3439-6B7A e informe o código 72B9-C048-3439-6B7A

| | | | |
|---|---|---|---|
| 40 | Pct | Canudo plástico fino - pacote c/ 100 unidades, cores sortidas. | 8,00 |
| 41 | Kit | Carimbo educativo – frutas. – kit com 6 un. – carimbos de frutas, em madeiras, com carimbos emborrachados. | 82,90 |
| 42 | unid | Casa para boneca, aberta, em MDF, composta por quarto, cozinha, sala e mini móveis em MDF. Deve possuir selo inmetro e indicação para crianças maiores de 3 anos. | 450,00 |
| 43 | Und | Cola Adesiva, liquida, à base de Poliacetato de vinila (PVA). Apresentação em embalagem de 1 kg. | 46,00 |
| 44 | Und | Cola Adesiva, liquida, à base de Poliacetato de vinila (PVA) para uso em porcelana fria. Apresentação em embalagem de 1 kg | 14,00 |
| 45 | Und | Cola colorida, cores: amarelo, vermelho, verde, azul, preto e branco, com 23g cada unidade. Atóxica, com bico aplicador. Apresentação em caixas com 6 unidades de cores sortidas. | 20,00 |
| 46 | Und | Cola glitter, várias cores, atóxica, com bico aplicador. Apresentação em embalagem de 35g. Cores a serem definidas no pedido de empenho. | 16,00 |
| 47 | Und | Cola para tecido, cor branca. Apresentação em embalagem de 250g. | 31,70 |
| 48 | unid | Conjunto de copos de empilhar, para desenvolvimento infantil. Deve ser fabricado em material atóxico,colorido, com no mínimo 7 peças, com selo do inmetro. Recomendado para crianças a partir de 1 ano de idade. | 86,90 |
| 49 | M | Cordão redondo, em algodão, com espessura de 2mm, cor preta, para confecção de artigos de artesanato e bijuterias. | 4,00 |
| 50 | Und | Cortador de EVA, formatos diversos, tamanho Jumbo (2,5cm). | 23,00 |
| 51 | Und | Cortador de EVA, formatos diversos, tamanho regular (1,6cm). | 23,90 |
| 52 | Und | Sopra bolhas de sabão | 3,00 |
| 53 | Und | Dado de plástico, na cor branca, com detalhes em preto. Tamanho pequeno, com 1,5 cm. | 0,80 |
| 54 | Und | Dedal em aço niquelado P/ Costura, Patchworh, varios Tamanhos | 35,00 |
| 55 | Und | Jogo dominó de adição, em MDF, com 28 peças. | 26,00 |
| 56 | Und | Jogo dominó de subtração, em MDF, com 28 peças. | 26,00 |
| 57 | Und | Jogo dominó de tabuada, em MDF, com 28 peças. | 74,00 |
| 58 | Und | Dominó de fração em E.V.A | 42,00 |
| 59 | Und | Jogo dominó de divisão silábica, em MDF, com 28 peças. | 1,90 |
| 60 | Und | Elástico lastex, cores variadas. Apresentação em rolos com 10 metros. | 11,80 |
| 61 | Und | Elástico chato, na cor branca, n°14, com 9mm de largura. Embalagem com 10 metros. | 7,90 |
| 62 | Und | Elástico chato, na cor branca, n°8, com 5mm de largura. Embalagem com 10 metros. | 10,50 |
| 63 | M | Entretela termocolante para aplicação em tecidos leves. Composição 100% POLIÉSTER, Gramatura aprox. 200 gr/m cor branca | 8,50 |
| 64 | Kit | Kit esfuminho para desenho, com 06 unidades, do número 01 ao 06. Fabricado em papel especial de fibra longa. | 53,00 |

Assinado por 4 pessoas: EDSON LUIZ CENCI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/72B9-C048-3439-6B7A e informe o código 72B9-C048-3439-6B7A

| | | | |
|---|---|---|---|
| 65 | M | Feltro, com 1,40m de largura, várias cores. | 30,00 |
| 66 | M | Fibra siliconada, para enchimento de almofadas e confecção de artesanatos. Apresentação em pacotes de 1kg. | 33,90 |
| 67 | Und | Fichário de Cartelas do ABFW, com 152 figuras coloridas, de 12 x 21cm, para aplicação das provas de Vocabulário e Fonologia do Teste de Linguagem Infantil. | 860,00 |
| 68 | Und | Fio de silicone elástico, transparente, com 0,6mm de espessura. Apresentação em rolos de 100 metros. | 34.00 |
| 69 | Und | Fio cordão rami, espessura 2mm, rolo com 200g. | 24.00 |
| 70 | Rolo | Fita galão, estampas diversas, com 25mm de largura. Rolo com 10 metros. | 11,80 |
| 71 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 01, com 6mm de largura. Rolo com 10 metros. | 11,90 |
| 72 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 02, com 10mm de largura. Rolo com 10 metros. | 11,90 |
| 73 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 03, com 16mm de largura. Rolo com 10 metros | 7,90 |
| 74 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 09, com 38mm de largura. Rolo com 10 metros. | 15,00 |
| 75 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 12, com 50mm de largura. Rolo com 10 metros. | 25,00 |
| 76 | Maço | Flor sempre viva, desidratada, cores diversas. Deve apresentar haste de no mínimo 20 cm. Maço composto por aproximadamente 200 flores. | 56,00 |
| 77 | Und | Papel carbono, para tecido, colorido, folha com tamanho de 66 x 44 cm; 1.43 g. | 3,90 |
| 78 | Und | Papel seda, cores variadas. Folha com tamanho de 48x60cm. | 0,80 |
| 79 | Und | Glitter, de cores variadas. Apresentação em embalagem de 100g. | 10,90 |
| 80 | Und | Guardanapo para decoupage, estampas variadas. Apresentação em pacotes com 20 unidades nas dimensões de 33x33cm. | 60,00 |
| 81 | Und | Jogo de tabuleiro, do tipo compra e venda imobiliária, composto por 1 tabuleiro, 28 títulos de propriedade, 32 cartões Sorte ou Revés, 380 Notas, 80 casas plásticas, 2 dados, 6 cartões, 6 peões e 1 manual de instruções. Certificação pelo inmetro | 111.00 |
| 82 | Und | Jogo de desenho e adivinhação, no qual o jogador desenha uma palavra ou expressão e passa para os demais participantes adivinharem. Composto por 1 tabuleiro, 1 ampulheta, 198 cartas, 4 peões, 1 dado e 1 folheto de regra. Certificação pelo inmetro | 120,00 |
| 83 | Und | Blocos de montar, com 110 peças coloridas, certificadas pelo inmetro. | 153,00 |
| 84 | Und | Blocos de montar, com 200 peças coloridas, certificadas pelo inmetro | 86,00 |
| 85 | Und | Jogo de tabuada, no qual são sorteados 2 numeros e o jogador deve multiplicar e descobrir o resultado. Contém 42 cartelas de resultados, 1 sorteador, 1 disco de números, 2 bolinhas, 4 tabelas de tabuadas e 1 manual de instruções. Certificação pelo inmetro. | 85,00 |
| 86 | Und | Quebra-cabeça em papelão cartonado, contendo 100 peças. Dimensões aproximadas de 36,3x26,4 cm. Imagens diversas, com certificação pelo inmetro. | 45,00 |

Assinado por 4 pessoas: EDSON LUIZ CENCI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/72B9-C048-3439-6B7A e informe o código 72B9-C048-3439-6B7A

| | | | |
|---|---|---|---|
| 87 | Und | Quebra-cabeça em papelão cartonado, contendo 60 peças. Dimensões aproximadas de 30,8 x 22,4cm. Imagens diversas, com certificação pelo inmetro | 38,00 |
| 88 | Und | Jogo educativo alfa numérico em E.V.A., com no mínimo 62 peças, incluindo letras, números e sinais matemáticos. Certificado pelo inmetro. | 59,00 |
| 89 | Und | Jogo de alfabeto móvel em MDF, letra cursiva e de forma, com no mínimo 130 peças. Certificado pelo inmetro. | 174,00 |
| 90 | Und | Jogo bingo letras, confeccionado em papel cartonado, com 48 peças. Certificado pelo INMETRO. | 34,00 |
| 91 | unid | Brinquedo Educativo Pedagógico **tipo quebra cabeça silábico**, em MDF, com 18 peças. Certificado pelo INMETRO. | 65,00 |
| 92 | unid | Jogo cai não cai, constituído por 1 tubo plástico, 1 base plastica com 4 divisões numeradas, 1 saquinho com bolinhas e 32 varetas plásticas. Certificado pelo INMETRO. | 62,00 |
| 93 | Und | Cartas para ditado, em EVA, estampada frente e verso, com a figura e a palavra escrita, respectivamente. Deve conter no mínimo 40 peças. Certificado pelo INMETRO | 77,00 |
| 94 | Und | Jogo cruza letras, em papel cartonado, com 36 palavras e 36 figuras para estimular memória e formação de palavras. Certificado pelo INMETRO. | 58,00 |
| 95 | unid | Jogo da memória, em MDF, tema frutas, com 40 peças. Figuras coloridas, em boa qualidade de impressão. Certificado pelo INMETRO. | 46,00 |
| 96 | Und | Kit de números com pinos emborrachados para encaixe, utilizado na alfabetização matemática. Kit com 10 números em madeira e 45 pinos emborrachados. Certificado pelo INMETRO. | 82,00 |
| 97 | Und | Jogo comendo bem, composto por 4 cartelas prato, 40 cartelas de alimentos (20 pares), 6 cartelas de poderes (3 pares), 1 roleta com seta. Certificado pelo INMETRO. | 67,00 |
| 98 | Und | Jogo dominó com figuras diversas, em MDF, com 28 peças. Certificado pelo INMETRO. | 24,00 |
| 99 | Und | Jogo dominó de leitura. Cada peça deve conter uma figura e uma palavra. Fabricado em papel cartonado, com 28 peças Certificado pelo INMETRO. | 40,00 |
| 100 | Und | Jogo dominó de sílabas e sombras | 30,00 |
| 101 | unid | Jogo lince, composto por 1 tabuleiro, 1 saco plástico, 18 ficas coloridas, 121 cartelas ilustradas e 1 manual de instruções. Certificado pelo INMETRO. | 90,00 |
| 102 | Und | Jogo loto aritmético, fabricado em MDF, com impressão colorida. Com 40 peças. Certificado pelo INMETRO. | 74,00 |
| 104 | Und | Jogo pega-varetas, composto por palitos de madeira coloridos e estojo para armazenamento. Certificado pelo INMETRO. | 24,00 |
| 105 | unid | Jogo pula macaco, COMPOSTO POR 1 tronco, 2 copas, 4 'lanças-macacos', 16 macaquinhos, 16 bananas de cartão e folha de adesivos. Certificado pelo INMETRO. | 82,00 |
| 106 | Und | Quebra-cabeça em MDF, contendo 30 peças. Dimensões aproximadas de 23,5X43,5 cm. Imagens diversas, com certificação pelo inmetro. | 36,00 |
| 107 | Und | Jogo tangram - Composição: 1 base de aproximadamente 14,6 x 14,6 cm, peças de formatos geométricos distintos (triângulos grandes, triângulo médio, triângulos pequenos, quadrado e paralelogramo). Acompanha uma cartilha com algumas sugestões de figuras. Material MDF, Espessura das peças 0,5 cm | 106,00 |

Assinado por 4 pessoas: EDSON LUIZ CENCI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/72B9-C048-3439-6B7A e informe o código 72B9-C048-3439-6B7A

| | | | |
|---|---|---|---|
| 108 | Und | Jogo de cartas tipo UNO, com 114 cartas + manual com regras do jogo. Produzido em papel cartonado. Certificado pelo INMETRO. | 16,00 |
| 109 | Und | Livro tipo varal de letras, para ensino das letras do alfabeto e primeiras formações de palavras. | 59,00 |
| 110 | M | Juta em metro, colorida, para uso em artesanatos. | 29,00 |
| 111 | M | Juta em metro, cru, para uso em artesanatos. | 28,90 |
| 112 | Cx | Kit para craquelado, contendo o verniz base + craquelador, de 100ml cada. | 67,00 |
| 113 | Cx | Kit para craquelado, contendo o verniz base + craquelador de cores variadas de 37ml cada. | 44,00 |
| 114 | Und | Lã, em novelo de 100g, de cores variadas. | 16,90 |
| 115 | Rolo | Laminado auto adesivo em PVC (contact) estampado, protegido no verso com papel siliconado, com rolo de 10m com estampas infantis – com medidas em centímetros no verso para cortes retos. | 136,00 |
| 116 | Pct | Lantejoula 14mm, cores variadas. Pacote com 1000 unidades. | 18,00 |
| 117 | Pct | Lantejoula 8 mm, cores variadas. Pacote com 1000 unidades. | 7,90 |
| 118 | Und | Lápis preto graduado para desenho 4B,produto não tóxico, formato triangular e anatômico. Para uso técnico, artístico, esboços de desenhos e escrita em geral. | 3,80 |
| 119 | Und | Lápis preto graduado para desenho 6B,produto não tóxico, formato triangular e anatômico. Para uso técnico, artístico, esboços de desenhos e escrita em geral. | 2,90 |
| 120 | Pct | Brinquedo língua de sogra, composto por plástico e papel. Com 7cm de comprimento e 2 de largura. Cores variadas. Pacote com 50 unidades. | 14,90 |
| 121 | Und | Linha para costura reta, cores variadas. Apresentação em cone com 1500 metros. | 6,00 |
| 122 | Rl | Linha de Nylon Transparente 0,3mm - para artesanato, bijouterias, trabalhos manuais, rolos com 100metros. | 12,00 |
| 123 | Und | Linha para bordado - vagonite – cores diversas. Rolo com 500m. | 12,90 |
| 124 | Und | Linha para crochê em algodão, diversas cores. Rolo com 1000 m. | 23,90 |
| 125 | Und | Linha para ponto russo, cores diversas. Rolo com 100m. | 5,00 |
| 126 | unid | Livros infantis clássicos para leitura de 7 À 15 ANOS. | 15,00 |
| 127 | Pct | Lixa de papel, para unha. Tamanho mini aprox. 8x1cm. Apresentação em pacotes com 100 unidades. | 72,00 |
| 128 | Kg | Malha em algodão – várias cores – 1 kg | 73,00 |
| 129 | Pct | Massa para biscuit, cor natural, embalada em plástico pvc. Embalagem de 1kg. | 26,00 |
| 130 | Pct | Miçanga para trabalhos artesanais e customização, 6mm, cores variadas. Pacote com 20g | 13,90 |
| 131 | Pct | Miçanga para trabalhos artesanais e customização, 8mm, cores variadas. Pacote com 20g | 14,90 |
| 132 | Pct | Miçanga para trabalhos artesanais e customização, 15mm, cores variadas. Pacote com 50g | 5,50 |

Assinado por 4 pessoas: EDSON LUIZ CENCI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/72B9-C048-3439-6B7A e informe o código 72B9-C048-3439-6B7A

| | | | |
|---|---|---|---|
| 133 | Und | Olho móvel nº 05 – embalagem com 50 pares | 3,90 |
| 134 | Und | Olho móvel nº 10 – embalagem com 50 pares | 6,90 |
| 135 | Und | Olho móvel nº 12 – embalagem com 50 pares | 8,00 |
| 136 | Kg | Palha da costa, ráfia. com 500g. | 35,00 |
| 137 | Pct | Palito para churrasco, com 25cm de comprimento. Pacote com 100 unidades. | 7,90 |
| 138 | Pct | Palito para picolé, ponta redonda. Pacote com 100 unidades | 9.00 |
| 139 | Pct | Palito para picolé, ponta quadrada. Pacote com 100 unidades | 5,50 |
| 140 | M | Passa Fita Simples largura de 2,5 cm liso cor branca, 100% algodão. | 15,00 |
| 141 | pct | Perola para customização Abs 10mm varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato | 41,00 |
| 142 | pct | Perola para customização Abs 12mm varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato | 72,00 |
| 143 | pct | Perola para customização Abs 6mm, varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato | 42,00 |
| 144 | pct | Perola para customização Abs 8mm varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato | 42,00 |
| 145 | Und | Pincel de crina nº 00 – redondo | 4,20 |
| 146 | Und | Pincel de crina nº 02 – chato | 4,50 |
| 147 | Und | Pincel de crina nº 04 – chato | 5,00 |
| 148 | Und | Pincel de crina nº 06 – chato | 5,25 |
| 149 | Und | Pincel de crina nº 08 – chato | 5,70 |
| 150 | Und | Pincel de crina nº 10 – chato | 6,50 |
| 151 | Und | Pincel de crina nº 12 – chato | 6,75 |
| 152 | Und | Pincel de crina nº 14 – chato | 7,20 |
| 153 | unid | Pincel de crina nº 16 – chato - cabo longo | 8,00 |
| 154 | unid | Pincel de crina nº 22 – chato - cabo longo | 18,00 |
| 155 | unid | Pincel de crina nº 24 – chato - cabo longo | 21,00 |
| 156 | Und | Pirâmide alimentar de mesa em acrílico, com 30 replicas de alimentos que compõe os grupos alimentares. Pirâmide nas dimensões 30x30 cm | 550,00 |
| 157 | Und | Pote com letras: kit de letras confeccionadas em plástico (pode ser em mdf ou eva, em que as letras tenham cada uma o seu formato, evitar peças com o mesmo formato, exemplo: quadradas). | 68,00 |
| 158 | unid | Brinquedo tipo bolha de sabão, embalagem com 60ml, tampa de rosca, atóxico e certificado pelo INMETRO. | 7,80 |
| 159 | Und | Primer para metais, PET e vidro, a base de água. Embalagem com 100ml. | 31,00 |

Assinado por 4 pessoas: EDSON LUIZ CENCI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/72B9-C048-3439-6B7A e informe o código 72B9-C048-3439-6B7A

| | | | |
|---|---|---|---|
| 160 | M | Renda algodão, com 2 cm de largura, cores variadas. | 5,90 |
| 161 | M | Renda algodão, com 4 cm de largura, cores variadas. | 4,50 |
| 162 | M | Renda nylon, com 2 cm de largura, cores variadas. | 3,00 |
| 163 | Kg | Sacola plástica reciclada, dimensões 0,75 x 100cm, reforçada. | 89,00 |
| 164 | Und | Stencil para Pintura Diversos Moldes Vazados 20x14 Cm, em acetato azul, reutilizável. | 15,90 |
| 165 | Und | Stencil para Pintura Diversos Moldes Vazados 20x14 Cm, em acetato azul, reutilizável. | 15,90 |
| 166 | Cx | TANGRAM - Em Madeira com 7 Peças, Composição: figuras geométricas em MDF formando um quadrado de base 15cm.Tinta não tóxica. Caixa de madeira medindo aproximadamente 05x17x17cm. | 50,00 |
| 167 | unid | TAPETE DE ATIVIDADE DIDÁTICA EM EVA COM LETRAS E OBJETOS<br>- Tapete dupla face, feito com forro macio e emborrachado antiderrapante;<br>- Antialérgico e atóxico, dupla face, para aproveitar os dois lados;<br>- EPE Sintético Impermeável;<br>- Tamanho 1,80 x 1,20 cm e 0,5 cm de espessura. | 116,00 |
| 168 | unid | TATAME EM EVA<br>- Tatame EVA alto impacto ultra max 1,00 x 1,00 m 20mm;<br>- EVA para academias com superfície ultra resistente e facilidade de limpeza;<br>- Espessura de 20mm;<br>- Cores: Azul escuro, preto ou roxo. | 58,00 |
| 169 | M | Tecido 100% algodão - cores verde e azul escuro-largura 2,20cm | 43,90 |
| 170 | M | Tecido 100% algodão cru – largura - 2.20 cm | 38,00 |
| 171 | M | Tecido textoleen estampado, com estampas de tamanho grande, figuras diversas. Largura 1,50m. | 19,00 |
| 172 | M | Tecido tricoline, com estampas pequenas para público infantil (floral, xadrez, bolinha, bichinho, etc). Largura 1,50m. | 18,00 |
| 173 | M | Tecido étamine para bordado, várias cores – 1,40m de largura. | 24,00 |
| 174 | M | Tecido Oxford - várias cores – 1,40 m de largura | 18,00 |
| 175 | M | Tecido para fralda, 100% algodão, cor branca – 1,50m de largura. | 24,00 |
| 176 | M | Tecido sacaria 100% algodão alvejado, para pano de prato, várias cores –0,70cm de largura. | 11,00 |
| 177 | M | Tela talagarça grossa, 100% algodão. Largura 1,50m. | 35,00 |
| 178 | M | Tela talagarça fina, 100% algodão. Largura 1,50m. | 23,90 |
| 179 | M | Tecido vagonite, 100% algodão, várias cores. Largura 1,40m. | 43,90 |
| 180 | M | Tecido voal 100% poliéster para decorações e artesanato – Diversas cores. | 31,00 |
| 181 | Und | Termolina leitosa. Embalagem com 100ml. | 17,00 |
| 182 | Und | Tinta P.V.A, para artesanato – branca – 3,6l | 68,00 |

Assinado por 4 pessoas: EDSON LUIZ CENCI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/72B9-C048-3439-6B7A e informe o código 72B9-C048-3439-6B7A

| | | | |
|---|---|---|---|
| 183 | Und | Tinta P.V.A, para artesanato – várias cores – 100ml | 17,00 |
| 184 | Und | Tinta a óleo, para telas. Várias cores. Bisnaga com 20ml. | 11,00 |
| 185 | Und | Tinta para tecido, cores variadas. Embalagem com tampa de rosca, com 37 ml. | 6,00 |
| 186 | Und | Tinta facial liquida, atóxica. Kit com 6 unidades de 15ml. | 30,00 |
| 187 | Und | Tinta relevo dimensional, cores variadas. Embalagem de 35ml com bico aplicador. | 11,00 |
| 188 | Und | Tinta relevo dimensional, com glitter, cores variadas. Embalagem de 35ml com bico aplicador. | 14,90 |
| 189 | Und | Tinta relevo dimensional, metalizada, cores variadas. Embalagem de 35ml com bico aplicador. | 9,90 |
| 190 | Und | Fita métrica - Composição; PVC 95% e Fibra de Vidro 5%Usada em Academias para medida corporal e para corte costura. | 8,00 |
| 191 | M | Velcro 25mm Tamanho Cores: Branco e Preto, Composição: 80% Poliéster, 20% Poliamida | 2,80 |
| 192 | Und | Verniz acrílico brilhante – 100m | 15,00 |
| 193 | Und | Verniz geral para artesanato – 100ml | 32,00 |
| 194 | Und | Verniz incolor – lata 3,6l | 106,00 |
| 195 | Pct | Vidrilhos grandes e pequenos – medida | 39,90 |
| 196 | M | Viés estreito - liso – várias cores | 0,80 |
| 197 | M | Viés largo - liso – várias cores | 2,00 |
| 198 | Und | Fantoches feltro – kit 7 personagens | 285,00 |
| 199 | Und | Dedoches feltro – kit 5 personagens | 80,00 |

LOCAL E DATA: Chopinzinho, 17/08/2022

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Carimbo da Empresa

LIVRARIA E BAZAR ITAPOÃ
Inscr Est 90306312-23
CNPJ 06 226 256/0001-06

Assinado por 4 pessoas: EDSON LUIZ CENCI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/72B9-C048-3439-6B7A e informe o código 72B9-C048-3439-6B7A

3242-86 06

**ORÇAMENTO PARA ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO**

NOME: SIMONE APARECIDA CONRADO - Simone Artes e Aviamentos
CNPJ: 40.880.677/0001-86
ENDEREÇO: R. Santiago Dantas, 4681 SL.01 Centro - Chopinzinho - Paraná
NOME DO RESPONSÁVEL: Simone Aparecida Conrado
TELEFONE PARA CONTATO: (46) 3242-1128 / (46) 99940-9044

**(OBS: Preencher todos os dados do cabeçalho, assinar, rubricar e carimbar todas as folhas – carimbo – CNPJ)**

## 1. DO OBJETO

**1.1.** O presente termo tem por objeto a contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de aviamentos, conforme descrição:

| ITEM | UNID | DESCRIÇÃO | VALOR UNIT. R$ |
|---|---|---|---|
| 1 | Cartela | Adesivos sticker, personagens diversos. Figuras pequenas, coloridas e de boa qualidade de impressão. Apresentação em cartelas com no mínimo 10 figuras. | |
| 2 | unid | ABFW – TESTE DE LINGUAGEM INFANTIL<br>- Caixa completa do ABFW – Teste de Linguagem Infantil;<br>- 18 blocos para avaliação de linguagem, nas áreas de Fonologia, Vocabulário, Fluência e Pragmática;<br>- 1 foto colorida e plastificada para avaliação de Fluência.<br>(Dentro do livro vem o link para fazer o download dos 18 blocos de avaliação.) | |
| 3 | Pct | Agulha para costura manual, de aço niquelado. Kit com tamanhos variados, contendo no mínimo 20 agulhas. | |
| 4 | Und | Agulha de crochê /alumínio nº 3,0 Tamanho de 14,5cm de comprimento. Altura: 1.00 cm Largura: 1.50 cm Comprimento: 15.50 cm Peso: 110 g | 4,80 |
| 5 | Und | Agulha para ponto russo, nº 12, em metal | 22,00 |
| 6 | Und | Agulha de mão, sem ponta, para bordar, em aço niquelado, nº 16. Kit com 10 unidades. | 18,00 |
| 8 | Und | Agulha para ponto cruz | 2,00 |
| 9 | Und | Agulha em aço niquelado, para vagonite nº 22 | 2,00 |
| 10 | Und | Agulha em aço niquelado, para vagonite nº 24 | 2,00 |
| 11 | Kit | Agulha de mão, sem ponta, para bordar, em aço niquelado, nº 14. Kit com 10 unidades. | 18,00 |
| 12 | Und | Agulha de mão, sem ponta, para bordar, em aço niquelado, nº 13. Kit com 10 unidades. | 18,00 |
| 13 | Und | Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, Tamanhos: 8,0mm – 10,0mm | 9,80 |
| 14 | Und | Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, Tamanhos: 2,5mm – 3,0mm – 3,5mm | 5,95 |

Simone
Simone Aparecida Conrado
40.880.677/0001-86

1Doc: Memorando 24- 4.559/2022, 30/1704

Assinado por 4 pessoas: EDSON LUIZ CENCI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/72B9-C048-3439-6B7A e informe o código 72B9-C048-3439-6B7A

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15 | Und | Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, Tamanhos: 4,0mm - 4,5mm – 5,0mm | 7,60 |
| 16 | Und | Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, Tamanhos: 5,5mm - 6,0mm - 7,0mm | 8,40 |
| 17 | Und | Algodão hidrófilo, em formato de rolo, cor branca, livre de impurezas. Apresentação em embalagem de 50g. | |
| 18 | Und | Alicate bico de corte, 5", com mola, fabricada em aço carbono, para uso em bijuterias e artesanato. | 19,80 |
| 19 | Und | Alicate bico redondo, 5", com mola, fabricada em aço carbono, para uso em bijuterias e artesanato. | 19,80 |
| 20 | Und | Alicate bico reto, 5", com mola, fabricada em aço carbono, para uso em bijuterias e artesanato. | 19,80 |
| 21 | Pct | Argila branca, atóxica, para uso escolar. Apresentação em pacotes de 1kg. | |
| 22 | Pct | Argola em acrílico incolor, 120mm, para uso em artesanato. Pacote com 12 unidades. | 8,95 |
| 23 | Pct | Argola em acrílico incolor, 50mm, para uso em artesanato. Pacote com 50 unidades. | 13,85 |
| 24 | Pct | Balão liso, n°7, cores sortidas. Pacote com 50 unidades. | |
| 25 | Und | Barbante de algodão cru, 3mm. Rolo com 250g | 22,90 |
| 26 | Und | Barbante de algodão, em cone nº 04. Rolo com 700g, várias cores, a serem definidas no pedido de empenho. | 17,75 |
| 27 | Kg | Barbante de Corda de sisal, 3 mm. | |
| 28 | Und | Bastidor Madeira, com Tarracha, 23 cm de diâmetro. | 22,90 |
| 29 | Und | Betume da Judéia, para artesanato. Apresentação em embalagem de 100ml. | |
| 30 | Und | Bloco de papel A3 – universal para desenho tamanho 29,7x42 - 160g/m² branco. Com 20 folhas. | |
| 31 | Und | **Brinquedo pedagógico blocos lógicos,** confeccionados em MDF 4 peças pintadas em tinta ultra violeta atóxica nas cores azul, amarelo e vermelho, divididos em 4 formas: 12 quadrados, 12 triângulos, 12 retângulos, 12 círculos. | |
| 32 | Pct | Bola de ping pong, 40mm de diâmetro. Pacote com 6 unidades. | |
| 33 | Und | Bolinha de isopor com 100 mm | |
| 34 | Und | Bolinha de isopor com 30 mm | |
| 35 | Und | Bolinha de isopor com 75 mm | |
| 36 | M | Bordado inglês, com 5 cm de largura. Cores variadas. | 3,20 |
| 37 | unid | BRINQUEDO FAZENDINHA, com no mínimo, 50 peças. A base da fazendinha deve ser impressa em papel cartão colorido, com dimensão aproximada de 50x50cm. Peças para montagem da cerca, casinha e curral. Deve acompanhar animais diversos, em plástico. | |
| 38 | Und | Caderno Cartografia Desenho, Espiral, Capa Flexível 48 Folhas, Caderno Cartografia Desenho, Capa Flex Sortidas, 48 Folhas lisa, sem pauta, tamanho 200x275 mm | |
| 39 | unid | Caderno Cartografia Desenho, Espiral, Capa dura 96 Folhas, milimetrado, tamanho 200x275 mm | |

Assinado por 4 pessoas: EDSON LUIZ CENCI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/72B9-C048-3439-6B7A e informe o código 72B9-C048-3439-6B7A

| | | | |
|---|---|---|---|
| 40 | Pct | Canudo plástico fino - pacote c/ 100 unidades, cores sortidas. | |
| 41 | Kit | Carimbo educativo – frutas. – kit com 6 un. – carimbos de frutas, em madeiras, com carimbos emborrachados. | |
| 42 | unid | Casa para boneca, aberta, em MDF, composta por quarto, cozinha, sala e mini móveis em MDF. Deve possuir selo inmetro e indicação para crianças maiores de 3 anos. | |
| 43 | Und | Cola Adesiva, liquida, à base de Poliacetato de vinila (PVA). Apresentação em embalagem de 1 kg. | |
| 44 | Und | Cola Adesiva, liquida, à base de Poliacetato de vinila (PVA) para uso em porcelana fria. Apresentação em embalagem de 1 kg | |
| 45 | Und | Cola colorida, cores: amarelo, vermelho, verde, azul, preto e branco, com 23g cada unidade. Atóxica, com bico aplicador. Apresentação em caixas com 6 unidades de cores sortidas. | |
| 46 | Und | Cola glitter, várias cores, atóxica, com bico aplicador. Apresentação em embalagem de 35g. Cores a serem definidas no pedido de empenho. | |
| 47 | Und | Cola para tecido, cor branca. Apresentação em embalagem de 250g. | 32,80 |
| 48 | unid | Conjunto de copos de empilhar, para desenvolvimento infantil. Deve ser fabricado em material atóxico,colorido, com no mínimo 7 peças, com selo do inmetro. Recomendado para crianças a partir de 1 ano de idade. | |
| 49 | M | Cordão redondo, em algodão, com espessura de 2mm, cor preta, para confecção de artigos de artesanato e bijuterias. | 1,75 |
| 50 | Und | Cortador de EVA, formatos diversos, tamanho Jumbo (2,5cm). | |
| 51 | Und | Cortador de EVA, formatos diversos, tamanho regular (1,6cm). | |
| 52 | Und | Sopra bolhas de sabão | |
| 53 | Und | Dado de plástico, na cor branca, com detalhes em preto. Tamanho pequeno, com 1,5 cm. | |
| 54 | Und | Dedal em aço niquelado P/ Costura, Patchworh, varios Tamanhos | 31,80 |
| 55 | Und | Jogo dominó de adição, em MDF, com 28 peças. | |
| 56 | Und | Jogo dominó de subtração, em MDF, com 28 peças. | |
| 57 | Und | Jogo dominó de tabuada, em MDF, com 28 peças. | |
| 58 | Und | Dominó de fração em E.V.A | |
| 59 | Und | Jogo dominó de divisão silábica, em MDF, com 28 peças. | |
| 60 | Und | Elástico lastex, cores variadas. Apresentação em rolos com 10 metros. | 4,20 |
| 61 | Und | Elástico chato, na cor branca, n°14, com 9mm de largura. Embalagem com 10 metros. | 11,95 |
| 62 | Und | Elástico chato, na cor branca, n°8, com 5mm de largura. Embalagem com 10 metros. | 6,80 |
| 63 | M | Entretela termocolante para aplicação em tecidos leves. Composição 100% POLIÉSTER, Gramatura aprox. 200 gr/m cor branca | 4,95 |
| 64 | Kit | Kit esfuminho para desenho, com 06 unidades, do número 01 ao 06. Fabricado em papel especial de fibra longa. | |

Simone

Simone Aparecida Conrad
40.880.677/0001-86

1Doc: Memorando 24/2022 - 3211704

Assinado por 4 pessoas: EDSON LUIZ CENCI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/72B9-C048-3439-6B7A e informe o código 72B9-C048-3439-6B7A

| | | | |
|---|---|---|---|
| 65 | M | Feltro, com 1,40m de largura, várias cores. | 19,85 |
| 66 | M | Fibra siliconada, para enchimento de almofadas e confecção de artesanatos. Apresentação em pacotes de 1kg. | 42,70 |
| 67 | Und | Fichário de Cartelas do ABFW, com 152 figuras coloridas, de 12 x 21cm, para aplicação das provas de Vocabulário e Fonologia do Teste de Linguagem Infantil. | |
| 68 | Und | Fio de silicone elástico, transparente, com 0,6mm de espessura. Apresentação em rolos de 100 metros. | 35,95 |
| 69 | Und | Fio cordão rami, espessura 2mm, rolo com 200g. | 35,90 |
| 70 | Rolo | Fita galão, estampas diversas, com 25mm de largura. Rolo com 10 metros. | |
| 71 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 01, com 6mm de largura. Rolo com 10 metros. | 1,95 |
| 72 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 02, com 10mm de largura. Rolo com 10 metros. | 2,80 |
| 73 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 03, com 16mm de largura. Rolo com 10 metros | 3,95 |
| 74 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 09, com 38mm de largura. Rolo com 10 metros. | 8,35 |
| 75 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 12, com 50mm de largura. Rolo com 10 metros. | 12,40 |
| 76 | Maço | Flor sempre viva, desidratada, cores diversas. Deve apresentar haste de no mínimo 20 cm. Maço composto por aproximadamente 200 flores. | |
| 77 | Und | Papel carbono, para tecido, colorido, folha com tamanho de 66 x 44 cm; 1.43 g. | |
| 78 | Und | Papel seda, cores variadas. Folha com tamanho de 48x60cm. | |
| 79 | Und | Glitter, de cores variadas. Apresentação em embalagem de 100g. | |
| 80 | Und | Guardanapo para decoupage, estampas variadas. Apresentação em pacotes com 20 unidades nas dimensões de 33x33cm. | |
| 81 | Und | Jogo de tabuleiro, do tipo compra e venda imobiliária, composto por 1 tabuleiro, 28 títulos de propriedade, 32 cartões Sorte ou Revés, 380 Notas, 80 casas plásticas, 2 dados, 6 cartões, 6 peões e 1 manual de instruções. Certificação pelo inmetro | |
| 82 | Und | Jogo de desenho e adivinhação, no qual o jogador desenha uma palavra ou expressão e passa para os demais participantes adivinharem. Composto por 1 tabuleiro, 1 ampulheta, 198 cartas, 4 peões, 1 dado e 1 folheto de regra. Certificação pelo inmetro | |
| 83 | Und | Blocos de montar, com 110 peças coloridas, certificadas pelo inmetro. | |
| 84 | Und | Blocos de montar, com 200 peças coloridas, certificadas pelo inmetro | |
| 85 | Und | Jogo de tabuada, no qual são sorteados 2 numeros e o jogador deve multiplicar e descobrir o resultado. Contém 42 cartelas de resultados, 1 sorteador, 1 disco de números, 2 bolinhas, 4 tabelas de tabuadas e 1 manual de instruções. Certificação pelo inmetro. | |
| 86 | Und | Quebra-cabeça em papelão cartonado, contendo 100 peças. Dimensões aproximadas de 36,3x26,4 cm. Imagens diversas, com certificação pelo inmetro. | |

Assinado por 4 pessoas: EDSON LUIZ CENCI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/72B9-C048-3439-6B7A e informe o código 72B9-C048-3439-6B7A

| | | | |
|---|---|---|---|
| 87 | Und | Quebra-cabeça em papelão cartonado, contendo 60 peças. Dimensões aproximadas de 30,8 x 22,4cm. Imagens diversas, com certificação pelo inmetro | |
| 88 | Und | Jogo educativo alfa numérico em E.V.A., com no mínimo 62 peças, incluindo letras, números e sinais matemáticos. Certificado pelo inmetro. | |
| 89 | Und | Jogo de alfabeto móvel em MDF, letra cursiva e de forma, com no mínimo 130 peças. Certificado pelo inmetro. | |
| 90 | Und | Jogo bingo letras, confeccionado em papel cartonado, com 48 peças. Certificado pelo INMETRO. | |
| 91 | unid | Brinquedo Educativo Pedagógico **tipo quebra cabeça silábico**, em MDF, com 18 peças. Certificado pelo INMETRO. | |
| 92 | unid | Jogo cai não cai, constituído por 1 tubo plástico, 1 base plastica com 4 divisões numeradas, 1 saquinho com bolinhas e 32 varetas plásticas. Certificado pelo INMETRO. | |
| 93 | Und | Cartas para ditado, em EVA, estampada frente e verso, com a figura e a palavra escrita, respectivamente. Deve conter no mínimo 40 peças. Certificado pelo INMETRO | |
| 94 | Und | Jogo cruza letras, em papel cartonado, com 36 palavras e 36 figuras para estimular memória e formação de palavras. Certificado pelo INMETRO. | |
| 95 | unid | Jogo da memória, em MDF, tema frutas, com 40 peças. Figuras coloridas, em boa qualidade de impressão. Certificado pelo INMETRO. | |
| 96 | Und | Kit de números com pinos emborrachados para encaixe, utilizado na alfabetização matemática. Kit com 10 números em madeira e 45 pinos emborrachados. Certificado pelo INMETRO. | |
| 97 | Und | Jogo comendo bem, composto por 4 cartelas prato, 40 cartelas de alimentos (20 pares), 6 cartelas de poderes (3 pares), 1 roleta com seta. Certificado pelo INMETRO. | |
| 98 | Und | Jogo dominó com figuras diversas, em MDF, com 28 peças. Certificado pelo INMETRO. | |
| 99 | Und | Jogo dominó de leitura. Cada peça deve conter uma figura e uma palavra. Fabricado em papel cartonado, com 28 peças Certificado pelo INMETRO. | |
| 100 | Und | Jogo dominó de sílabas e sombras | |
| 101 | unid | Jogo lince, composto por 1 tabuleiro, 1 saco plástico, 18 ficas coloridas, 121 cartelas ilustradas e 1 manual de instruções. Certificado pelo INMETRO. | |
| 102 | Und | Jogo loto aritmético, fabricado em MDF, com impressão colorida. Com 40 peças. Certificado pelo INMETRO. | |
| 104 | Und | Jogo pega-varetas, composto por palitos de madeira coloridos e estojo para armazenamento. Certificado pelo INMETRO. | |
| 105 | unid | Jogo pula macaco, COMPOSTO POR 1 tronco, 2 copas, 4 'lanças-macacos', 16 macaquinhos, 16 bananas de cartão e folha de adesivos. Certificado pelo INMETRO. | |
| 106 | Und | Quebra-cabeça em MDF, contendo 30 peças. Dimensões aproximadas de 23,5X43,5 cm. Imagens diversas, com certificação pelo inmetro. | |
| 107 | Und | Jogo tangram - Composição: 1 base de aproximadamente 14,6 x 14,6 cm, peças de formatos geométricos distintos (triângulos grandes, triângulo médio, triângulos pequenos, quadrado e paralelogramo). Acompanha uma cartilha com algumas sugestões de figuras. Material MDF, Espessura das peças 0,5 cm | |

Assinado por 4 pessoas: EDSON LUIZ CENCI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/72B9-C048-3439-6B7A e informe o código 72B9-C048-3439-6B7A



Simone Aparecida Conra
40.880.677/0001-86

| | | | |
|---|---|---|---|
| 108 | Und | Jogo de cartas tipo UNO, com 114 cartas + manual com regras do jogo. Produzido em papel cartonado. Certificado pelo INMETRO. | |
| 109 | Und | Livro tipo varal de letras, para ensino das letras do alfabeto e primeiras formações de palavras. | |
| 110 | M | Juta em metro, colorida, para uso em artesanatos. | 18,95 |
| 111 | M | Juta em metro, cru, para uso em artesanatos. | 17,95 |
| 112 | Cx | Kit para craquelado, contendo o verniz base + craquelador, de 100ml cada. | |
| 113 | Cx | Kit para craquelado, contendo o verniz base + craquelador de cores variadas de 37ml cada. | |
| 114 | Und | Lã, em novelo de 100g, de cores variadas. | 12,80 |
| 115 | Rolo | Laminado auto adesivo em PVC (contact) estampado, protegido no verso com papel siliconado, com rolo de 10m com estampas infantis – com medidas em centímetros no verso para cortes retos. | |
| 116 | Pct | Lantejoula 14mm, cores variadas. Pacote com 1000 unidades. | |
| 117 | Pct | Lantejoula 8 mm, cores variadas. Pacote com 1000 unidades. | |
| 118 | Und | Lápis preto graduado para desenho 4B,produto não tóxico, formato triangular e anatômico. Para uso técnico, artístico, esboços de desenhos e escrita em geral. | |
| 119 | Und | Lápis preto graduado para desenho 6B,produto não tóxico, formato triangular e anatômico. Para uso técnico, artístico, esboços de desenhos e escrita em geral. | |
| 120 | Pct | Brinquedo língua de sogra, composto por plástico e papel. Com 7cm de comprimento e 2 de largura. Cores variadas. Pacote com 50 unidades. | |
| 121 | Und | Linha para costura reta, cores variadas. Apresentação em cone com 1500 metros. | 7,95 |
| 122 | Rl | Linha de Nylon Transparente 0,3mm - para artesanato, bijouterias, trabalhos manuais, rolos com 100metros. | 4,95 |
| 123 | Und | Linha para bordado - vagonite – cores diversas. Rolo com 500m. | 10,80 |
| 124 | Und | Linha para crochê em algodão, diversas cores. Rolo com 1000 m. | 16,80 |
| 125 | Und | Linha para ponto russo, cores diversas. Rolo com 100m. | 3,95 |
| 126 | unid | Livros infantis clássicos para leitura de 7 À 15 ANOS. | |
| 127 | Pct | Lixa de papel, para unha. Tamanho mini aprox. 8x1cm. Apresentação em pacotes com 100 unidades. | |
| 128 | Kg | Malha em algodão – várias cores – 1 kg | |
| 129 | Pct | Massa para biscuit, cor natural, embalada em plástico pvc. Embalagem de 1kg. | |
| 130 | Pct | Miçanga para trabalhos artesanais e customização, 6mm, cores variadas. Pacote com 20g | |
| 131 | Pct | Miçanga para trabalhos artesanais e customização, 8mm, cores variadas. Pacote com 20g | |
| 132 | Pct | Miçanga para trabalhos artesanais e customização, 15mm, cores variadas. Pacote com 50g | 3,70 |

Assinado por 4 pessoas: EDSON LUIZ CENCI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/72B9-C048-3439-6B7A e informe o código 72B9-C048-3439-6B7A

| | | | |
|---|---|---|---|
| 133 | Und | Olho móvel nº 05 – embalagem com 50 pares | |
| 134 | Und | Olho móvel nº 10 – embalagem com 50 pares | 3,50 |
| 135 | Und | Olho móvel nº 12 – embalagem com 50 pares | 5,50 |
| 136 | Kg | Palha da costa, ráfia. com 500g. | 49,75 |
| 137 | Pct | Palito para churrasco, com 25cm de comprimento. Pacote com 100 unidades. | |
| 138 | Pct | Palito para picolé, ponta redonda. Pacote com 100 unidades | |
| 139 | Pct | Palito para picolé, ponta quadrada. Pacote com 100 unidades | |
| 140 | M | Passa Fita Simples largura de 2,5 cm liso cor branca, 100% algodão. | 2,95 |
| 141 | pct | Perola para customização Abs 10mm varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato | 49,80 |
| 142 | pct | Perola para customização Abs 12mm varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato | 49,80 |
| 143 | pct | Perola para customização Abs 6mm, varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato | 49,80 |
| 144 | pct | Perola para customização Abs 8mm varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato | 49,80 |
| 145 | Und | Pincel de crina nº 00 – redondo | 4,60 |
| 146 | Und | Pincel de crina nº 02 – chato | 4,60 |
| 147 | Und | Pincel de crina nº 04 – chato | 5,00 |
| 148 | Und | Pincel de crina nº 06 – chato | 5,00 |
| 149 | Und | Pincel de crina nº 08 – chato | 5,20 |
| 150 | Und | Pincel de crina nº 10 – chato | 5,20 |
| 151 | Und | Pincel de crina nº 12 – chato | 5,80 |
| 152 | Und | Pincel de crina nº 14 – chato | 5,80 |
| 153 | unid | Pincel de crina nº 16 – chato - cabo longo | 6,40 |
| 154 | unid | Pincel de crina nº 22 – chato - cabo longo | 9,90 |
| 155 | unid | Pincel de crina nº 24 – chato - cabo longo | 9,90 |
| 156 | Und | Pirâmide alimentar de mesa em acrílico, com 30 replicas de alimentos que compõe os grupos alimentares. Pirâmide nas dimensões 30x30 cm | |
| 157 | Und | Pote com letras: kit de letras confeccionadas em plástico (pode ser em mdf ou eva, em que as letras tenham cada uma o seu formato, evitar peças com o mesmo formato, exemplo: quadradas). | |
| 158 | unid | Brinquedo tipo bolha de sabão, embalagem com 60ml, tampa de rosca, atóxico e certificado pelo INMETRO. | |
| 159 | Und | Primer para metais, PET e vidro, a base de água. Embalagem com 100ml. | 22,85 |

Simone Aparecida Conrado 40.880.677/0001-04

Assinado por 4 pessoas: EDSON LUIZ CENCI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/72B9-C048-3439-6B7A e informe o código 72B9-C048-3439-6B7A

| | | | |
|---|---|---|---|
| 160 | M | Renda algodão, com 2 cm de largura, cores variadas. | 1,85 |
| 161 | M | Renda algodão, com 4 cm de largura, cores variadas. | 2,65 |
| 162 | M | Renda nylon, com 2 cm de largura, cores variadas. | 1,35 |
| 163 | Kg | Sacola plástica reciclada, dimensões 0,75 x 100cm, reforçada. | |
| 164 | Und | Stencil para Pintura Diversos Moldes Vazados 20x14 Cm, em acetato azul, reutilizável. | |
| 165 | Und | Stencil para Pintura Diversos Moldes Vazados 20x14 Cm, em acetato azul, reutilizável. | |
| 166 | Cx | TANGRAM - Em Madeira com 7 Peças, Composição: figuras geométricas em MDF formando um quadrado de base 15cm.Tinta não tóxica. Caixa de madeira medindo aproximadamente 05x17x17cm. | |
| 167 | unid | TAPETE DE ATIVIDADE DIDÁTICA EM EVA COM LETRAS E OBJETOS<br>- Tapete dupla face, feito com forro macio e emborrachado antiderrapante;<br>- Antialérgico e atóxico, dupla face, para aproveitar os dois lados;<br>- EPE Sintético Impermeável;<br>- Tamanho 1,80 x 1,20 cm e 0,5 cm de espessura. | |
| 168 | unid | TATAME EM EVA<br>- Tatame EVA alto impacto ultra max 1,00 x 1,00 m 20mm;<br>- EVA para academias com superfície ultra resistente e facilidade de limpeza;<br>- Espessura de 20mm;<br>- Cores: Azul escuro, preto ou roxo. | |
| 169 | M | Tecido 100% algodão - cores verde e azul escuro- largura 2,20cm | 45,80 |
| 170 | M | Tecido 100% algodão cru – largura - 2.20 cm | 34,00 |
| 171 | M | Tecido textoleen estampado, com estampas de tamanho grande, figuras diversas. Largura 1,50m. | 30,80 |
| 172 | M | Tecido tricoline, com estampas pequenas para público infantil (floral, xadrez, bolinha, bichinho, etc). Largura 1,50m. | 30,80 |
| 173 | M | Tecido étamine para bordado, várias cores – 1,40m de largura. | 26,75 |
| 174 | M | Tecido Oxford - várias cores – 1,40 m de largura | 15,80 |
| 175 | M | Tecido para fralda, 100% algodão, cor branca – 1,50m de largura. | 21,40 |
| 176 | M | Tecido sacaria 100% algodão alvejado, para pano de prato, várias cores –0,70cm de largura. | 9,95 |
| 177 | M | Tela talagarça grossa, 100% algodão. Largura 1,50m. | 17,25 |
| 178 | M | Tela talagarça fina, 100% algodão. Largura 1,50m. | 13,95 |
| 179 | M | Tecido vagonite, 100% algodão, várias cores. Largura 1,40m. | 28,80 |
| 180 | M | Tecido voal 100% poliéster para decorações e artesanato – Diversas cores. | 24,95 |
| 181 | Und | Termolina leitosa. Embalagem com 100ml. | 9,30 |
| 182 | Und | Tinta P.V.A, para artesanato – branca – 3,6l | |

Assinado por 4 pessoas: EDSON LUIZ CENCI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/72B9-C048-3439-6B7A e informe o código 72B9-C048-3439-6B7A

| | | | |
|---|---|---|---|
| 183 | Und | Tinta P.V.A, para artesanato – várias cores – 100ml | 13,80 |
| 184 | Und | Tinta a óleo, para telas. Várias cores. Bisnaga com 20ml. | 9,70 |
| 185 | Und | Tinta para tecido, cores variadas. Embalagem com tampa de rosca, com 37 ml. | 5,75 |
| 186 | Und | Tinta facial liquida, atóxica. Kit com 6 unidades de 15ml. | |
| 187 | Und | Tinta relevo dimensional, cores variadas. Embalagem de 35ml com bico aplicador. | |
| 188 | Und | Tinta relevo dimensional, com glitter, cores variadas. Embalagem de 35ml com bico aplicador. | |
| 189 | Und | Tinta relevo dimensional, metalizada, cores variadas. Embalagem de 35ml com bico aplicador. | |
| 190 | Und | Fita métrica - Composição; PVC 95% e Fibra de Vidro 5%Usada em Academias para medida corporal e para corte costura. | 3,75 |
| 191 | M | Velcro 25mm Tamanho Cores: Branco e Preto, Composição: 80% Poliéster, 20% Poliamida | 3,80 |
| 192 | Und | Verniz acrílico brilhante – 100m | 10,85 |
| 193 | Und | Verniz geral para artesanato – 100ml | 22,90 |
| 194 | Und | Verniz incolor – lata 3,6l | |
| 195 | Pct | Vidrilhos grandes e pequenos – medida | |
| 196 | M | Viés estreito - liso – várias cores | |
| 197 | M | Viés largo - liso – várias cores | |
| 198 | Und | Fantoches feltro – kit 7 personagens | |
| 199 | Und | Dedoches feltro – kit 5 personagens | |

LOCAL E DATA: Chopinzinho / 15/08/2022

Simone Aparecida Conrado
40.880.677/0001-86

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Carimbo da Empresa

Assinado por 4 pessoas: EDSON LUIZ CENCI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/72B9-C048-3439-6B7A e informe o código 72B9-C048-3439-6B7A

# SOLICITAÇÃO

**SENHOR PREFEITO**: A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, vem perante Vossa Excelência solicitar autorização para contratação de pessoa jurídica para aquisição de materiais de aviamentos, artesanato e jogos didáticos para o Município de Chopinzinho-PR, na modalidade que couber, conforme documentação em anexo.

Chopinzinho, 24 de Agosto de 2022.

**MARI LUCIA LAZAROTTO**

Secretária de Educação, Cultura e Esporte

Assinado por 4 pessoas: EDSON LUIZ CENCI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/72B9-C048-3439-6B7A e informe o código 72B9-C048-3439-6B7A

## TERMO DE REFERÊNCIA

### 1 - DO OBJETO

**1.1** - O presente feito tem por escopo a contratação de pessoa jurídica (Eireli, sociedade, associação, etc.) para fornecimento através de Registro de Preços, para aquisição de materiais de aviamentos, artesanato e jogos didáticos, para o município de Chopinzinho, consonante as condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, conforme segue:

| ITEM | QUANT. | UNID. | DESCRIÇÃO | UNIT. R$ | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 206 | Cartela | Adesivos sticker, personagens diversos. Figuras pequenas, coloridas e de boa qualidade de impressão. Apresentação em cartelas com no mínimo 10 figuras. | R$ 5,70 | R$ 1.174,20 |
| 2 | 4 | unid | ABFW – TESTE DE LINGUAGEM INFANTIL<br>- Caixa completa do ABFW – Teste de Linguagem Infantil;<br>- 18 blocos para avaliação de linguagem, nas áreas de Fonologia, Vocabulário, Fluência e Pragmática;<br>- 1 foto colorida e plastificada para avaliação de Fluência.<br>(Dentro do livro vem o link para fazer o download dos 18 blocos de avaliação.) | R$ 452,00 | R$ 1.808,00 |
| 3 | 132 | Pct | Agulha para costura manual, de aço niquelado. Kit com tamanhos variados, contendo no mínimo 20 agulhas. | R$ 12,50 | R$ 1.650,00 |
| 4 | 83 | Und | Agulha de crochê /alumínio nº 3,0 Tamanho de 14,5cm de comprimento. Altura: 1.00 cm Largura: 1.50 cm Comprimento: 15.50 cm Peso: 110 g | R$ 5,33 | R$ 441,98 |
| 5 | 79 | Und | Agulha para ponto russo, nº 12, em metal | R$ 25,00 | R$ 1.975,00 |
| 6 | 79 | Und | Agulha de mão, sem ponta, para bordar, em aço niquelado, nº 16. Kit com 10 unidades. | R$ 13,00 | R$ 1.027,00 |
| 7 | 81 | Und | Agulha para ponto cruz | R$ 2,17 | R$ 175,50 |
| 8 | 81 | Und | Agulha em aço niquelado, para vagonite nº 22 | R$ 2,17 | R$ 175,50 |
| 9 | 83 | Und | Agulha em aço niquelado, para vagonite nº 24 | R$ 2,17 | R$ 179,83 |
| 10 | 75 | Kit | Agulha de mão, sem ponta, para bordar, em aço niquelado, nº 14. Kit com 10 unidades. | R$ 17,30 | R$ 1.297,50 |
| 11 | 85 | Und | Agulha de mão, sem ponta, para bordar, em aço niquelado, nº 13. Kit com 10 unidades. | R$ 17,30 | R$ 1.470,50 |


Assinado por 4 pessoas: EDSON LUIZ CENCI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/72B9-C048-3439-6B7A e informe o código 72B9-C048-3439-6B7A

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 84 | Und | Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, Tamanhos: 8,0mm – 10,0mm | R$ 10,07 | R$ 845,60 |
| 13 | 84 | Und | Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, Tamanhos: 2,5mm – 3,0mm – 3,5mm | R$ 7,98 | R$ 670,60 |
| 14 | 84 | Und | Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, Tamanhos: 4,0mm - 4,5mm – 5,0mm | R$ 8,70 | R$ 730,80 |
| 15 | 85 | Und | Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, Tamanhos: 5,5mm - 6,0mm - 7,0mm | R$ 9,30 | R$ 790,50 |
| 16 | 167 | Und | Algodão hidrófilo, em formato de rolo, cor branca, livre de impurezas. Apresentação em embalagem de 50g. | R$ 12,43 | R$ 2.076,37 |
| 17 | 34 | Und | Alicate bico de corte, 5", com mola, fabricada em aço carbono, para uso em bijuterias e artesanato. | R$ 25,13 | R$ 854,25 |
| 18 | 34 | Und | Alicate bico redondo, 5", com mola, fabricada em aço carbono, para uso em bijuterias e artesanato. | R$ 29,45 | R$ 1.001,30 |
| 19 | 34 | Und | Alicate bico reto, 5", com mola, fabricada em aço carbono, para uso em bijuterias e artesanato. | R$ 27,65 | R$ 940,10 |
| 20 | 56 | Pct | Argola em acrílico incolor, 120mm, para uso em artesanato. Pacote com 12 unidades. | R$ 13,92 | R$ 779,33 |
| 21 | 13 | Pct | Argola em acrílico incolor, 50mm, para uso em artesanato. Pacote com 50 unidades. | R$ 19,22 | R$ 249,82 |
| 22 | 185 | Pct | Balão liso, n°7, cores sortidas. Pacote com 50 unidades. | R$ 12,77 | R$ 2.361,83 |
| 23 | 108 | Und | Barbante de algodão cru, 3mm. Rolo com 250g | R$ 17,40 | R$ 1.878,93 |
| 24 | 100 | Und | Barbante de algodão, em cone nº 04. Rolo com 700g, várias cores, a serem definidas no pedido de empenho. | R$ 27,66 | R$ 2.766,00 |
| 25 | 65 | Kg | Barbante de Corda de sisal, 3 mm. | R$ 66,63 | R$ 4.331,17 |
| 26 | 71 | Und | Bastidor Madeira, com Tarracha, 23 cm de diâmetro. | R$ 31,95 | R$ 2.268,45 |
| 27 | 85 | Und | Betume da Judéia, para artesanato. Apresentação em embalagem de 100ml. | R$ 14,30 | R$ 1.215,50 |
| 28 | 135 | Und | Bloco de papel A3 – universal para desenho tamanho 29,7x42 - 160g/m² branco. Com 20 folhas. | R$ 24,27 | R$ 3.276,00 |
| 29 | 47 | Und | **Brinquedo pedagógico blocos lógicos, c**onfeccionados em MDF 4 peças pintadas em tinta ultra violeta atóxica nas cores azul, amarelo e vermelho, divididos em 4 formas: 12 quadrados, 12 triângulos, 12 retângulos, 12 círculos. | R$ 79,93 | R$ 3.756,87 |
| 30 | 30 | Pct | Bola de ping pong, 40mm de diâmetro. Pacote com 6 unidades. | R$ 6,00 | R$ 180,00 |


Assinado por 4 pessoas: EDSON LUIZ CENCI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/72B9-C048-3439-6B7A e informe o código 72B9-C048-3439-6B7A

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 190 | Und | Bolinha de isopor com 100 mm | R$ 8,90 | R$ 1.691,00 |
| 32 | 190 | Und | Bolinha de isopor com 30 mm | R$ 1,07 | R$ 202,67 |
| 33 | 190 | Und | Bolinha de isopor com 75 mm | R$ 3,27 | R$ 620,67 |
| 34 | 135 | M | Bordado inglês, com 5 cm de largura. Cores variadas. | R$ 3,93 | R$ 529,88 |
| 35 | 22 | unid | BRINQUEDO FAZENDINHA, com no mínimo, 50 peças. A base da fazendinha deve ser impressa em papel cartão colorido, com dimensão aproximada de 50x50cm. Peças para montagem da cerca, casinha e curral. Deve acompanhar animais diversos, em plástico. | R$ 59,43 | R$ 1.307,53 |
| 36 | 440 | Und | Caderno Cartografia Desenho, Espiral, Capa Flexível 48 Folhas, Caderno Cartografia Desenho, Capa Flex Sortidas, 48 Folhas lisa, sem pauta, tamanho 200x275 mm | R$ 6,93 | R$ 3.050,67 |
| 37 | 90 | unid | Caderno Cartografia Desenho, Espiral, Capa dura 96 Folhas, milimetrado, tamanho 200x275 mm | R$ 27,00 | R$ 2.430,00 |
| 38 | 84 | Pct | Canudo plástico fino - pacote c/ 100 unidades, cores sortidas. | R$ 7,50 | R$ 630,00 |
| 39 | 29 | Kit | Carimbo educativo – frutas. – kit com 6 un. – carimbos de frutas, em madeiras, com carimbos emborrachados. | R$ 82,93 | R$ 2.405,07 |
| 40 | 20 | unid | Casa para boneca, aberta, em MDF, composta por quarto, cozinha, sala e mini móveis em MDF. Deve possuir selo inmetro e indicação para crianças maiores de 3 anos. | R$ 427,67 | R$ 8.553,33 |
| 41 | 95 | Und | Cola Adesiva, liquida, à base de Poliacetato de vinila (PVA). Apresentação em embalagem de 1 kg. | R$ 40,60 | R$ 3.857,00 |
| 42 | 67 | Und | Cola Adesiva, liquida, à base de Poliacetato de vinila (PVA) para uso em porcelana fria. Apresentação em embalagem de 1 kg | R$ 19,30 | R$ 1.293,10 |
| 43 | 91 | Und | Cola colorida, cores: amarelo, vermelho, verde, azul, preto e branco, com 23g cada unidade. Atóxica, com bico aplicador. Apresentação em caixas com 6 unidades de cores sortidas. | R$ 21,93 | R$ 1.995,93 |
| 44 | 120 | Und | Cola glitter, várias cores, atóxica, com bico aplicador. Apresentação em embalagem de 35g. Cores a serem definidas no pedido de empenho. | R$ 14,96 | R$ 1.795,60 |
| 45 | 86 | Und | Cola para tecido, cor branca. Apresentação em embalagem de 250g. | R$ 31,13 | R$ 2.677,47 |
| 46 | 53 | unid | Conjunto de copos de empilhar, para desenvolvimento infantil. Deve ser fabricado em | R$ 86,27 | R$ 4.572,13 |


Assinado por 4 pessoas: EDSON LUIZ CENCI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/72B9-C048-3439-6B7A e informe o código 72B9-C048-3439-6B7A

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | material atóxico,colorido, com no mínimo 7 peças, com selo do inmetro. Recomendado para crianças a partir de 1 ano de idade. | | |
| 47 | 53 | M | Cordão redondo, em algodão, com espessura de 2mm, cor preta, para confecção de artigos de artesanato e bijuterias. | R$ 2,92 | R$ 154,58 |
| 48 | 140 | Und | Cortador de EVA, formatos diversos, tamanho Jumbo (2,5cm). | R$ 26,96 | R$ 3.774,87 |
| 49 | 110 | Und | Cortador de EVA, formatos diversos, tamanho regular (1,6cm). | R$ 25,60 | R$ 2.815,63 |
| 50 | 30 | Und | Sopra bolhas de sabão | R$ 3,03 | R$ 91,00 |
| 51 | 90 | Und | Dado de plástico, na cor branca, com detalhes em preto. Tamanho pequeno, com 1,5 cm. | R$ 0,90 | R$ 81,00 |
| 52 | 97 | Und | Dedal em aço niquelado P/ Costura, Patchworh, varios Tamanhos | R$ 34,21 | R$ 3.318,61 |
| 53 | 85 | Und | Jogo dominó de adição, em MDF, com 28 peças. | R$ 26,00 | R$ 2.210,00 |
| 54 | 80 | Und | Jogo dominó de subtração, em MDF, com 28 peças. | R$ 26,00 | R$ 2.080,00 |
| 55 | 80 | Und | Jogo dominó de tabuada, em MDF, com 28 peças. | R$ 74,30 | R$ 5.944,00 |
| 56 | 75 | Und | Dominó de fração em E.V.A | R$ 41,90 | R$ 3.142,50 |
| 57 | 70 | Und | Jogo dominó de divisão silábica, em MDF, com 28 peças. | R$ 1,92 | R$ 134,17 |
| 58 | 115 | Und | Elástico lastex, cores variadas. Apresentação em rolos com 10 metros. | R$ 7,85 | R$ 902,75 |
| 59 | 103 | Und | Elástico chato, na cor branca, n°14, com 9mm de largura. Embalagem com 10 metros. | R$ 10,94 | R$ 1.126,31 |
| 60 | 112 | Und | Elástico chato, na cor branca, n°8, com 5mm de largura. Embalagem com 10 metros. | R$ 10,76 | R$ 1.205,49 |
| 61 | 100 | M | Entretela termocolante para aplicação em tecidos leves. Composição 100% POLIÉSTER, Gramatura aprox. 200 gr/m cor branca | R$ 7,82 | R$ 781,67 |
| 62 | 87 | Kit | Kit esfuminho para desenho, com 06 unidades, do número 01 ao 06. Fabricado em papel especial de fibra longa. | R$ 53,00 | R$ 4.611,00 |
| 63 | 200 | M | Feltro, com 1,40m de largura, várias cores. | R$ 27,46 | R$ 5.492,00 |
| 64 | 150 | M | Fibra siliconada, para enchimento de almofadas e confecção de artesanatos. Apresentação em pacotes de 1kg. | R$ 37,62 | R$ 5.643,38 |
| 65 | 17 | Und | Fichário de Cartelas do ABFW, com 152 figuras coloridas, de 12 x 21cm, para aplicação das provas de Vocabulário e Fonologia do Teste de Linguagem Infantil. | R$ 861,33 | R$ 14.642,67 |


Assinado por 4 pessoas: EDSON LUIZ CENCI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/72B9-C048-3439-6B7A e informe o código 72B9-C048-3439-6B7A

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 170 | Und | Fio de silicone elástico, transparente, com 0,6mm de espessura. Apresentação em rolos de 100 metros. | R$ 35,96 | R$ 6.113,20 |
| 67 | 146 | Und | Fio cordão rami, espessura 2mm, rolo com 200g. | R$ 32,18 | R$ 4.697,55 |
| 68 | 170 | Rolo | Fita galão, estampas diversas, com 25mm de largura. Rolo com 10 metros. | R$ 10,23 | R$ 1.739,10 |
| 69 | 260 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 01, com 6mm de largura. Rolo com 10 metros. | R$ 7,69 | R$ 1.998,10 |
| 70 | 260 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 02, com 10mm de largura. Rolo com 10 metros. | R$ 8,15 | R$ 2.118,35 |
| 71 | 260 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 03, com 16mm de largura. Rolo com 10 metros | R$ 6,69 | R$ 1.738,10 |
| 72 | 260 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 09, com 38mm de largura. Rolo com 10 metros. | R$ 12,09 | R$ 3.142,10 |
| 73 | 210 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 12, com 50mm de largura. Rolo com 10 metros. | R$ 20,35 | R$ 4.272,98 |
| 74 | 206 | Maço | Flor sempre viva, desidratada, cores diversas. Deve apresentar haste de no mínimo 20 cm. Maço composto por aproximadamente 200 flores. | R$ 53,96 | R$ 11.116,45 |
| 75 | 120 | Und | Papel carbono, para tecido, colorido, folha com tamanho de 66 x 44 cm; 1.43 g. | R$ 5,10 | R$ 612,00 |
| 76 | 280 | Und | Papel seda, cores variadas. Folha com tamanho de 48x60cm. | R$ 1,07 | R$ 298,67 |
| 77 | 135 | Und | Glitter, de cores variadas. Apresentação em embalagem de 100g. | R$ 15,93 | R$ 2.150,55 |
| 78 | 230 | Und | Guardanapo para decoupage, estampas variadas. Apresentação em pacotes com 20 unidades nas dimensões de 33x33cm. | R$ 62,63 | R$ 14.405,67 |
| 79 | 23 | Und | Jogo de tabuleiro, do tipo compra e venda imobiliária, composto por 1 tabuleiro, 28 títulos de propriedade, 32 cartões Sorte ou Revés, 380 Notas, 80 casas plásticas, 2 dados, 6 cartões, 6 peões e 1 manual de instruções. Certificação pelo inmetro | R$ 111,17 | R$ 2.556,83 |
| 80 | 63 | Und | Jogo de desenho e adivinhação, no qual o jogador desenha uma palavra ou expressão e passa para os demais participantes adivinharem. Composto por 1 tabuleiro, 1 ampulheta, 198 cartas, 4 peões, 1 dado e 1 folheto de regra. Certificação pelo inmetro | R$ 120,33 | R$ 7.581,00 |
| 81 | 40 | Und | Blocos de montar, com 110 peças coloridas, certificadas pelo inmetro. | R$ 153,33 | R$ 6.133,33 |
| 82 | 41 | Und | Blocos de montar, com 200 peças coloridas, certificadas pelo inmetro | R$ 85,66 | R$ 3.512,20 |
| 83 | 30 | Und | Jogo de tabuada, no qual são sorteados 2 numeros e o jogador deve multiplicar e descobrir o resultado. Contém 42 cartelas de resultados, 1 | R$ 85,13 | R$ 2.554,00 |


Assinado por 4 pessoas: EDSON LUIZ CENCI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/72B9-C048-3439-6B7A e informe o código 72B9-C048-3439-6B7A

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | sorteador, 1 disco de números, 2 bolinhas, 4 tabelas de tabuadas e 1 manual de instruções. Certificação pelo inmetro. | | |
| 84 | 85 | Und | Quebra-cabeça em papelão cartonado, contendo 100 peças. Dimensões aproximadas de 36,3x26,4 cm. Imagens diversas, com certificação pelo inmetro. | R$ 45,33 | R$ 3.853,33 |
| 85 | 90 | Und | Quebra-cabeça em papelão cartonado, contendo 60 peças. Dimensões aproximadas de 30,8 x 22,4cm. Imagens diversas, com certificação pelo inmetro | R$ 38,33 | R$ 3.449,70 |
| 86 | 33 | Und | Jogo educativo alfa numérico em E.V.A., com no mínimo 62 peças, incluindo letras, números e sinais matemáticos. Certificado pelo inmetro. | R$ 59,30 | R$ 1.956,90 |
| 87 | 34 | Und | Jogo de alfabeto móvel em MDF, letra cursiva e de forma, com no mínimo 130 peças. Certificado pelo inmetro. | R$ 174,30 | R$ 5.926,20 |
| 88 | 84 | Und | Jogo bingo letras, confeccionado em papel cartonado, com 48 peças. Certificado pelo INMETRO. | R$ 34,30 | R$ 2.880,92 |
| 89 | 86 | unid | Brinquedo Educativo Pedagógico **tipo quebra cabeça silábico**, em MDF, com 18 peças. Certificado pelo INMETRO. | R$ 65,80 | R$ 5.658,80 |
| 90 | 54 | unid | Jogo cai não cai, constituído por 1 tubo plástico, 1 base plastica com 4 divisões numeradas, 1 saquinho com bolinhas e 32 varetas plásticas. Certificado pelo INMETRO. | R$ 62,00 | R$ 3.348,00 |
| 91 | 43 | Und | Cartas para ditado, em EVA, estampada frente e verso, com a figura e a palavra escrita, respectivamente. Deve conter no mínimo 40 peças. Certificado pelo INMETRO | R$ 78,00 | R$ 3.354,00 |
| 92 | 37 | Und | Jogo cruza letras, em papel cartonado, com 36 palavras e 36 figuras para estimular memória e formação de palavras. Certificado pelo INMETRO. | R$ 58,96 | R$ 2.181,64 |
| 93 | 65 | unid | Jogo da memória, em MDF, tema frutas, com 40 peças. Figuras coloridas, em boa qualidade de impressão. Certificado pelo INMETRO. | R$ 45,67 | R$ 2.968,33 |
| 94 | 32 | Und | Kit de números com pinos emborrachados para encaixe, utilizado na alfabetização matemática. Kit com 10 números em madeira e 45 pinos emborrachados. Certificado pelo INMETRO. | R$ 82,00 | R$ 2.624,00 |
| 95 | 51 | Und | Jogo comendo bem, composto por 4 cartelas prato, 40 cartelas de alimentos (20 pares), 6 cartelas de poderes (3 pares), 1 roleta com seta. Certificado pelo INMETRO. | R$ 67,96 | R$ 3.466,13 |


Assinado por 4 pessoas: EDSON LUIZ CENCI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/72B9-C048-3439-6B7A e informe o código 72B9-C048-3439-6B7A

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 30 | Und | Jogo dominó com figuras diversas, em MDF, com 28 peças. Certificado pelo INMETRO. | R$ 23,97 | R$ 719,00 |
| 97 | 30 | Und | Jogo dominó de leitura. Cada peça deve conter uma figura e uma palavra. Fabricado em papel cartonado, com 28 peças Certificado pelo INMETRO. | R$ 40,30 | R$ 1.209,00 |
| 98 | 34 | Und | Jogo dominó de sílabas e sombras | R$ 30,67 | R$ 1.042,67 |
| 99 | 46 | unid | Jogo lince, composto por 1 tabuleiro, 1 saco plástico, 18 ficas coloridas, 121 cartelas ilustradas e 1 manual de instruções. Certificado pelo INMETRO. | R$ 69,97 | R$ 3.218,47 |
| 100 | 40 | Und | Jogo loto aritmético, fabricado em MDF, com impressão colorida. Com 40 peças. Certificado pelo INMETRO. | R$ 73,97 | R$ 2.958,67 |
| 101 | 103 | Und | Jogo pega-varetas, composto por palitos de madeira coloridos e estojo para armazenamento. Certificado pelo INMETRO. | R$ 24,00 | R$ 2.472,00 |
| 102 | 56 | unid | Jogo pula macaco, COMPOSTO POR 1 tronco, 2 copas, 4 'lanças-macacos', 16 macaquinhos, 16 bananas de cartão e folha de adesivos. Certificado pelo INMETRO. | R$ 81,97 | R$ 4.590,13 |
| 103 | 45 | Und | Quebra-cabeça em MDF, contendo 30 peças. Dimensões aproximadas de 23,5X43,5 cm. Imagens diversas, com certificação pelo inmetro. | R$ 35,97 | R$ 1.618,50 |
| 104 | 41 | Und | Jogo tangram - Composição: 1 base de aproximadamente 14,6 x 14,6 cm, peças de formatos geométricos distintos (triângulos grandes, triângulo médio, triângulos pequenos, quadrado e paralelogramo). Acompanha uma cartilha com algumas sugestões de figuras. Material MDF, Espessura das peças 0,5 cm | R$ 105,67 | R$ 4.332,33 |
| 105 | 45 | Und | Jogo de cartas tipo UNO, com 114 cartas + manual com regras do jogo. Produzido em papel cartonado. Certificado pelo INMETRO. | R$ 16,33 | R$ 735,00 |
| 106 | 45 | Und | Livro tipo varal de letras, para ensino das letras do alfabeto e primeiras formações de palavras. | R$ 59,00 | R$ 2.655,00 |
| 107 | 190 | M | Juta em metro, colorida, para uso em artesanatos. | R$ 26,69 | R$ 5.070,63 |
| 108 | 190 | M | Juta em metro, cru, para uso em artesanatos. | R$ 23,31 | R$ 4.429,38 |
| 109 | 115 | Cx | Kit para craquelado, contendo o verniz base + craquelador, de 100ml cada. | R$ 55,50 | R$ 6.382,50 |
| 110 | 115 | Cx | Kit para craquelado, contendo o verniz base + craquelador de cores variadas de 37ml cada. | R$ 35,63 | R$ 4.097,83 |
| 111 | 135 | Und | Lã, em novelo de 100g, de cores variadas. | R$ 16,03 | R$ 2.163,38 |


Assinado por 4 pessoas: EDSON LUIZ CENCI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/72B9-C048-3439-6B7A e informe o código 72B9-C048-3439-6B7A

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 100 | Rolo | Laminado auto adesivo em PVC (contact) estampado, protegido no verso com papel siliconado, com rolo de 10m com estampas infantis – com medidas em centímetros no verso para cortes retos. | R$ 132,00 | R$ 13.200,00 |
| 113 | 130 | Pct | Lantejoula 14mm, cores variadas. Pacote com 1000 unidades. | R$ 15,00 | R$ 1.949,57 |
| 114 | 130 | Pct | Lantejoula 8 mm, cores variadas. Pacote com 1000 unidades. | R$ 8,26 | R$ 1.074,23 |
| 115 | 130 | Und | Lápis preto graduado para desenho 4B,produto não tóxico, formato triangular e anatômico. Para uso técnico, artístico, esboços de desenhos e escrita em geral. | R$ 3,93 | R$ 511,33 |
| 116 | 130 | Und | Lápis preto graduado para desenho 6B,produto não tóxico, formato triangular e anatômico. Para uso técnico, artístico, esboços de desenhos e escrita em geral. | R$ 2,97 | R$ 385,67 |
| 117 | 180 | Pct | Brinquedo língua de sogra, composto por plástico e papel. Com 7cm de comprimento e 2 de largura. Cores variadas. Pacote com 50 unidades. | R$ 14,93 | R$ 2.688,00 |
| 118 | 220 | Und | Linha para costura reta, cores variadas. Apresentação em cone com 1500 metros. | R$ 6,99 | R$ 1.536,70 |
| 119 | 70 | Rl | Linha de Nylon Transparente 0,3mm - para artesanato, bijouterias, trabalhos manuais, rolos com 100metros. | R$ 9,34 | R$ 653,63 |
| 120 | 130 | Und | Linha para bordado - vagonite – cores diversas. Rolo com 500m. | R$ 15,73 | R$ 2.045,33 |
| 121 | 150 | Und | Linha para crochê em algodão, diversas cores. Rolo com 1000 m. | R$ 21,40 | R$ 3.210,00 |
| 122 | 130 | Und | Linha para ponto russo, cores diversas. Rolo com 100m. | R$ 5,34 | R$ 693,88 |
| 123 | 185 | unid | Livros infantis clássicos para leitura de 7 À 15 ANOS. | R$ 15,13 | R$ 2.799,67 |
| 124 | 9 | Pct | Lixa de papel, para unha. Tamanho mini aprox. 8x1cm. Apresentação em pacotes com 100 unidades. | R$ 72,00 | R$ 648,00 |
| 125 | 100 | Kg | Malha em algodão – várias cores – 1 kg | R$ 70,30 | R$ 7.030,00 |
| 126 | 130 | Pct | Massa para biscuit, cor natural, embalada em plástico pvc. Embalagem de 1kg. | R$ 26,60 | R$ 3.458,00 |
| 127 | 230 | Pct | Miçanga para trabalhos artesanais e customização, 6mm, cores variadas. Pacote com 20g | R$ 11,77 | R$ 2.706,33 |
| 128 | 230 | Pct | Miçanga para trabalhos artesanais e customização, 8mm, cores variadas. Pacote com 20g | R$ 12,43 | R$ 2.859,67 |


Assinado por 4 pessoas: EDSON LUIZ CENCI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/72B9-C048-3439-6B7A e informe o código 72B9-C048-3439-6B7A

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 230 | Pct | Miçanga para trabalhos artesanais e customização, 15mm, cores variadas. Pacote com 50g | R$ 5,57 | R$ 1.280,33 |
| 130 | 68 | Und | Olho móvel nº 05 – embalagem com 50 pares | R$ 4,10 | R$ 278,80 |
| 131 | 68 | Und | Olho móvel nº 10 – embalagem com 50 pares | R$ 5,30 | R$ 360,40 |
| 132 | 88 | Und | Olho móvel nº 12 – embalagem com 50 pares | R$ 7,33 | R$ 645,33 |
| 133 | 130 | Kg | Palha da costa, ráfia. com 500g. | R$ 38,22 | R$ 4.968,17 |
| 134 | 135 | Pct | Palito para churrasco, com 25cm de comprimento. Pacote com 100 unidades. | R$ 8,60 | R$ 1.160,55 |
| 135 | 150 | Pct | Palito para picolé, ponta redonda. Pacote com 100 unidades | R$ 9,33 | R$ 1.399,50 |
| 136 | 150 | Pct | Palito para picolé, ponta quadrada. Pacote com 100 unidades | R$ 7,00 | R$ 1.049,50 |
| 137 | 180 | M | Passa Fita Simples largura de 2,5 cm liso cor branca, 100% algodão. | R$ 9,49 | R$ 1.707,75 |
| 138 | 100 | pct | Perola para customização Abs 10mm varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato | R$ 43,93 | R$ 4.393,33 |
| 139 | 100 | pct | Perola para customização Abs 12mm varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato | R$ 64,60 | R$ 6.460,00 |
| 140 | 100 | pct | Perola para customização Abs 6mm, varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato | R$ 44,27 | R$ 4.426,67 |
| 141 | 80 | pct | Perola para customização Abs 8mm varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato | R$ 44,27 | R$ 3.541,33 |
| 142 | 119 | Und | Pincel de crina nº 00 – redondo | R$ 4,50 | R$ 535,20 |
| 143 | 200 | Und | Pincel de crina nº 02 – chato | R$ 4,78 | R$ 955,00 |
| 144 | 200 | Und | Pincel de crina nº 04 – chato | R$ 5,38 | R$ 1.075,00 |
| 145 | 235 | Und | Pincel de crina nº 06 – chato | R$ 5,75 | R$ 1.351,25 |
| 146 | 230 | Und | Pincel de crina nº 08 – chato | R$ 6,28 | R$ 1.443,25 |
| 147 | 235 | Und | Pincel de crina nº 10 – chato | R$ 6,93 | R$ 1.627,38 |
| 148 | 235 | Und | Pincel de crina nº 12 – chato | R$ 7,32 | R$ 1.720,79 |
| 149 | 260 | Und | Pincel de crina nº 14 – chato | R$ 7,68 | R$ 1.995,50 |
| 150 | 115 | unid | Pincel de crina nº 16 – chato - cabo longo | R$ 8,35 | R$ 959,96 |
| 151 | 260 | unid | Pincel de crina nº 22 – chato - cabo longo | R$ 14,85 | R$ 3.861,00 |


Assinado por 4 pessoas: EDSON LUIZ CENCI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/72B9-C048-3439-6B7A e informe o código 72B9-C048-3439-6B7A

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 260 | unid | Pincel de crina nº 24 – chato - cabo longo | R$ 16,85 | R$ 4.381,00 |
| 153 | 16 | Und | Pirâmide alimentar de mesa em acrílico, com 30 replicas de alimentos que compõe os grupos alimentares. Pirâmide nas dimensões 30x30 cm | R$ 485,00 | R$ 7.760,00 |
| 154 | 30 | Und | Pote com letras: kit de letras confeccionadas em plástico (pode ser em mdf ou eva, em que as letras tenham cada uma o seu formato, evitar peças com o mesmo formato, exemplo: quadradas). | R$ 65,63 | R$ 1.969,00 |
| 155 | 163 | unid | Brinquedo tipo bolha de sabão, embalagem com 60ml, tampa de rosca, atóxico e certificado pelo INMETRO. | R$ 6,93 | R$ 1.129,59 |
| 156 | 100 | Und | Primer para metais, PET e vidro, a base de água. Embalagem com 100ml. | R$ 26,19 | R$ 2.618,75 |
| 157 | 340 | M | Renda algodão, com 2 cm de largura, cores variadas. | R$ 4,66 | R$ 1.585,25 |
| 158 | 340 | M | Renda algodão, com 4 cm de largura, cores variadas. | R$ 3,38 | R$ 1.150,33 |
| 159 | 290 | M | Renda nylon, com 2 cm de largura, cores variadas. | R$ 2,12 | R$ 613,83 |
| 160 | 160 | Und | Stencil para Pintura Diversos Moldes Vazados 20x14 Cm, em acetato azul, reutilizável. | R$ 13,60 | R$ 2.176,00 |
| 161 | 160 | Und | Stencil para Pintura Diversos Moldes Vazados 20x14 Cm, em acetato azul, reutilizável. | R$ 13,60 | R$ 2.176,00 |
| 162 | 41 | Cx | TANGRAM - Em Madeira com 7 Peças, Composição: figuras geométricas em MDF formando um quadrado de base 15cm.Tinta não tóxica. Caixa de madeira medindo aproximadamente 05x17x17cm. | R$ 53,97 | R$ 2.212,63 |
| 163 | 14 | unid | TAPETE DE ATIVIDADE DIDÁTICA EM EVA COM LETRAS E OBJETOS<br>- Tapete dupla face, feito com forro macio e emborrachado antiderrapante;<br>- Antialérgico e atóxico, dupla face, para aproveitar os dois lados;<br>- EPE Sintético Impermeável;- Tamanho 1,80 x 1,20 cm e 0,5 cm de espessura. | R$ 129,00 | R$ 1.806,00 |
| 164 | 40 | unid | TATAME EM EVA<br>- Tatame EVA alto impacto ultra max 1,00 x 1,00 m 20mm;<br>- EVA para academias com superfície ultra resistente e facilidade de limpeza;<br>- Espessura de 20mm;<br>- Cores: Azul escuro, preto ou roxo. | R$ 68,00 | R$ 2.720,00 |
| 165 | 310 | M | Tecido 100% algodão - cores verde e azul escuro- largura 2,20cm | R$ 40,88 | R$ 12.671,25 |


Assinado por 4 pessoas: EDSON LUIZ CENCI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/72B9-C048-3439-6B7A e informe o código 72B9-C048-3439-6B7A

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 166 | 360 | M | Tecido 100% algodão cru – largura - 2.20 cm | R$ 34,95 | R$ 12.582,00 |
| 167 | 380 | M | Tecido textoleen estampado, com estampas de tamanho grande, figuras diversas. Largura 1,50m. | R$ 22,18 | R$ 8.426,50 |
| 168 | 560 | M | Tecido tricoline, com estampas pequenas para público infantil (floral, xadrez, bolinha, bichinho, etc). Largura 1,50m. | R$ 24,18 | R$ 13.538,00 |
| 169 | 190 | M | Tecido étamine para bordado, várias cores – 1,40m de largura. | R$ 26,79 | R$ 5.089,63 |
| 170 | 260 | M | Tecido Oxford - várias cores – 1,40 m de largura | R$ 16,43 | R$ 4.270,50 |
| 171 | 425 | M | Tecido para fralda, 100% algodão, cor branca – 1,50m de largura. | R$ 20,98 | R$ 8.914,38 |
| 172 | 695 | M | Tecido sacaria 100% algodão alvejado, para pano de prato, várias cores –0,70cm de largura. | R$ 11,84 | R$ 8.227,06 |
| 173 | 200 | M | Tela talagarça grossa, 100% algodão. Largura 1,50m. | R$ 31,79 | R$ 6.357,50 |
| 174 | 200 | M | Tela talagarça fina, 100% algodão. Largura 1,50m. | R$ 25,16 | R$ 5.032,50 |
| 175 | 290 | M | Tecido vagonite, 100% algodão, várias cores. Largura 1,40m. | R$ 37,13 | R$ 10.766,25 |
| 176 | 240 | M | Tecido voal 100% poliéster para decorações e artesanato – Diversas cores. | R$ 26,11 | R$ 6.267,00 |
| 177 | 140 | Und | Termolina leitosa. Embalagem com 100ml. | R$ 14,58 | R$ 2.040,50 |
| 178 | 70 | Und | Tinta P.V.A, para artesanato – branca – 3,6l | R$ 63,67 | R$ 4.456,67 |
| 179 | 180 | Und | Tinta P.V.A, para artesanato – várias cores – 100ml | R$ 15,08 | R$ 2.713,50 |
| 180 | 210 | Und | Tinta a óleo, para telas. Várias cores. Bisnaga com 20ml. | R$ 10,30 | R$ 2.163,00 |
| 181 | 220 | Und | Tinta para tecido, cores variadas. Embalagem com tampa de rosca, com 37 ml. | R$ 5,56 | R$ 1.223,75 |
| 182 | 99 | Und | Tinta facial liquida, atóxica. Kit com 6 unidades de 15ml. | R$ 26,66 | R$ 2.639,67 |
| 183 | 160 | Und | Tinta relevo dimensional, cores variadas. Embalagem de 35ml com bico aplicador. | R$ 10,80 | R$ 1.728,00 |
| 184 | 155 | Und | Tinta relevo dimensional, com glitter, cores variadas. Embalagem de 35ml com bico aplicador. | R$ 13,93 | R$ 2.159,15 |
| 185 | 155 | Und | Tinta relevo dimensional, metalizada, cores variadas. Embalagem de 35ml com bico aplicador. | R$ 9,77 | R$ 1.513,83 |
| 186 | 89 | Und | Fita métrica - Composição; PVC 95% e Fibra de Vidro 5%Usada em Academias para medida corporal e para corte costura. | R$ 6,79 | R$ 604,09 |


Assinado por 4 pessoas: EDSON LUIZ CENCI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/72B9-C048-3439-6B7A e informe o código 72B9-C048-3439-6B7A

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 187 | 165 | M | Velcro 25mm Tamanho Cores: Branco e Preto, Composição: 80% Poliéster, 20% Poliamida | R$ 3,63 | R$ 598,13 |
| 188 | 165 | Und | Verniz acrílico brilhante – 100m | R$ 17,16 | R$ 2.831,81 |
| 189 | 165 | Und | Verniz geral para artesanato – 100ml | R$ 28,45 | R$ 4.694,25 |
| 190 | 110 | Und | Verniz incolor – lata 3,6l | R$ 100,30 | R$ 11.033,00 |
| 191 | 95 | Pct | Vidrilhos grandes e pequenos – medida | R$ 38,13 | R$ 3.622,67 |
| 192 | 160 | M | Viés estreito - liso – várias cores | R$ 1,35 | R$ 216,00 |
| 193 | 160 | M | Viés largo - liso – várias cores | R$ 2,17 | R$ 346,67 |
| 194 | 20 | Und | Fantoches feltro – kit 7 personagens | R$ 273,00 | R$ 5.460,00 |
| 195 | 40 | Und | Dedoches feltro – kit 5 personagens | R$ 86,33 | R$ 3.453,33 |
| **VALOR TOTAL DE PESQUISA DE MERCADO R$** | | | | | **R$ 586.799,64** |

**2 - DA JUSTIFICATIVA**

**2.1 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte**

**2.1.1 -** Verifica-se de suma importância a aquisição de material que possibilite o desenvolvimento das aulas nas oficinas do ensino em tempo integral em 02 (duas) escolas e 05 (cinco) centros de educação infantil, cujo trabalho permite que alunos permaneçam nas escolas o dia todo trazendo uma melhor aprendizagem e socialização entre todos, possibilitando, com isso, que seus pais e/ou responsáveis possam trabalhar sabendo que seus filhos estão recebendo atendimento de qualidade. Com aproximadamente 1.100 alunos atendidos, faz-se necessária a aquisição dos materiais em anexo, para que os objetivos propostos sejam alcançados com sucesso.
**2.1.2** - Salientamos ainda o uso destes materiais no Departamento de Cultura (oficinas) e também para trabalhos da equipe pedagógica da Secretaria de Educação.
**2.1.3** - Tal aquisição é feita através do processo no sistema de registro de preços, tendo em vista ser o mais adequado para aquisição desses materiais, pois as Secretarias de Educação, Cultura e Esportes solicitarão os itens na medida em que forem necessários.
**2.1.4** - Tais materiais serão utilizados para o desenvolvimento de oficinas pedagógicas, pelo prazo de 12 (doze) meses, de forma a aperfeiçoar a dinâmica do ensino nas escolas, visto que trata-se de uma situação de aprendizagem aberta e dinâmica, que possibilita a inovação, a troca de experiências e a construção de conhecimentos.
**2.1.5** - Frisa-se que estes materiais serão utilizados para desenvolvimento das oficinas de Língua Portuguesa e Matemática, Esportes, Artes Marciais, Dança, Psicomotricidade, Teatro, Música/Canto Coral, Cultura e Arte, e Informática Básica/Tics, respectivamente conforme a necessidade de cada escola. Destaca-se que cada escola/CMEI realiza o pedido de acordo com a necessidade, independente da oficina, observando o número de alunos, a demanda e os itens que ainda possuem em estoque, de forma a solicitar somente o necessário.
**2.1.6** - Diante do exposto, solicitamos parecer para processo licitatório na modalidade que couber, para aquisição de materiais de aviamentos, artesanato e jogos didáticos para o desenvolvimento das oficinas pedagógicas nas escolas e CMEI's de tempo integral.


Assinado por 4 pessoas: EDSON LUIZ CENCI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/72B9-C048-3439-6B7A e informe o código 72B9-C048-3439-6B7A

**2.2 - Secretaria Municipal de Assistência Social**

**2.2.1 -** Constitui objeto desta Licitação a aquisição de materiais de consumo para artesanato e materiais didáticos, de acordo com as especificações, configurações e quantidades estabelecidas no termo de referência em anexo ao processo.

**2.2.2 -** Estes materiais serão utilizados nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV aplicados pela PSB, com crianças, adolescentes, famílias e idosos, assim também na PSE que inclui-se famílias, crianças, idosos, adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas e crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional, bem como, serão utilizados nos grupos do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF e o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Família e ao Indivíduo – PAEFI, e ainda, serão utilizados em atividades desenvolvidas com crianças e seus familiares pertencentes ao Programa Criança Feliz.

**2.2.3 -** Dentre as atividades nos serviços, programas e projetos desenvolvidos na Proteção Social Especial - PSE e Proteção Social Básica – PSB, estão os trabalhos lúdicos, artísticos e culturais que ensejam material de aviamento, artesanato e jogos didáticos que envolvem os usuários dos referidos atendimentos.

**2.2.4 -** A utilização destes materiais vem de encontro ao que prevê a Tipificação dos Serviços Socioassistenciais, pela Resolução 109/2009, que visa nos serviços, oportunizar aos usuários, “Vivenciar experiências para relacionar-se e convivem em grupo; [...] Ter acesso a atividades de lazer, esporte e manifestações artísticas e culturais do território e da cidade”.

**2.2.5 -** Diante do exposto venho explanar a indispensabilidade da aquisição de tais materiais, para que haja a melhoria e continuidade dos serviços prestados ao público beneficiário dos programas desenvolvidos por esta secretária.

**2.2.6 -** Com tais prerrogativas, a Secretaria Municipal de Assistência Social, Mulher e Família, apresenta a necessidade e a justificativa para que haja aquisição de materiais de consumo para artesanato e materiais didáticos, a serem utilizados nos diferentes atendimentos ao público usuário dos serviços, tendo em vista a modalidade de licitação em que se enquadrar.

**2.3 - Secretaria Municipal de Saúde**

**2.3.1 -** Justifica-se a necessidade da aquisição de aviamentos, tais como barbante, linhas, agulhas, tecidos, entre outros, que são utilizados nas Oficinas Terapêuticas diárias pelos pacientes que frequentam o Centro de Atenção Psicossocial André Meneguzzi – CAPS, na confecção de artesanatos diversos como para a Páscoa e o Natal.

**2.3.2** - Considerando que os Psicólogos utilizam os jogos, giz de cera, lápis de cores, como estratégias lúdicas na relação terapêutica com crianças na terapia comportamental.

**2.3.3 -** Considerando que as Fonoaudiólogas utilizam os jogos, canudinhos e Língua de Sogra nos atendimentos, na realização de exercícios de fonação.

**2.3.4** - Considerando que o Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASF e as Estratégias Saúde da Família, utilizam os materiais como colas quentes, balões, barbantes e canetas hidrográficas, nos eventos institucionais, datas comemorativas e para divulgação dos programas do Ministério da Saúde, que tem a programação das campanhas da Dengue, campanhas da vacina, Março Branco, Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul, palestras realizadas nas Escolas Municipais (Ex: Prevenção ao uso de álcool, tabaco, crack e outras drogas, prevenção de DST/AIDS, orientação sobre direito sexual e reprodutivo) e eventos diversos, sendo que esses materiais são de suma importância para utilização nos locais como Praças, Avenidas, Ruas e Unidades Básicas de Saúde, onde há concentração do público alvo, que atenderá ao interesse público na medida em que for necessária a aquisição dos respectivos materiais.

**2.3.5 -** Considerando que os pacientes do CAPS se beneficiam, realizando trabalhos de reabilitação psicossocial através das oficinas terapêuticas, melhorando a qualidade de vida, e a população Chopinzinhense se beneficia em receber um melhor atendimento.

**3 - DA DESTINAÇÃO**


Assinado por 4 pessoas: EDSON LUIZ CENCI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/72B9-C048-3439-6B7A e informe o código 72B9-C048-3439-6B7A

**3.1.** Os materiais serão destinados da seguinte forma:

| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **UNID** | **DESCRIÇÃO** | **ASSISTENCIA SOCIAL** | **EDUCAÇÃO** | **SAUDE** | **QUANT TOTAL** |
| 1 | Cartela | Adesivos sticker, personagens diversos. Figuras pequenas, coloridas e de boa qualidade de impressão. Apresentação em cartelas com no mínimo 10 figuras. | 100 | 100 | 6 | **206** |
| 2 | unid | ABFW – TESTE DE LINGUAGEM INFANTIL<br>- Caixa completa do ABFW – Teste de Linguagem Infantil;<br>- 18 blocos para avaliação de linguagem, nas áreas de Fonologia, Vocabulário, Fluência e Pragmática;<br>- 1 foto colorida e plastificada para avaliação de Fluência.<br>(Dentro do livro vem o link para fazer o download dos 18 blocos de avaliação.) | 1 | 1 | 2 | **4** |
| 3 | Pct | Agulha para costura manual, de aço niquelado. Kit com tamanhos variados, contendo no mínimo 20 agulhas. | 103 | 29 | | **132** |
| 4 | Und | Agulha de crochê /alumínio nº 3,0 Tamanho de 14,5cm de comprimento. Altura: 1.00 cm Largura: 1.50 cm Comprimento: 15.50 cm Peso: 110 g | 3 | 80 | | **83** |
| 5 | Und | Agulha para ponto russo, nº 12, em metal | 4 | 75 | | **79** |
| 6 | Und | Agulha de mão, sem ponta, para bordar, em aço niquelado, nº 16. Kit com 10 unidades. | 4 | 75 | | **79** |
| 7 | Und | Agulha para ponto cruz | 6 | 75 | | **81** |
| 8 | Und | Agulha em aço niquelado, para vagonite nº 22 | 6 | 75 | | **81** |
| 9 | Und | Agulha em aço niquelado, para vagonite nº 24 | 8 | 75 | | **83** |
| 10 | Kit | Agulha de mão, sem ponta, para bordar, em aço niquelado, nº 14. Kit com 10 unidades. | | 75 | | **75** |
| 11 | Und | Agulha de mão, sem ponta, para bordar, em aço niquelado, nº 13. Kit com 10 unidades. | 10 | 75 | | **85** |
| 12 | Und | Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, Tamanhos: 8,0mm – 10,0mm | 9 | 75 | | **84** |
| 13 | Und | Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, Tamanhos: 2,5mm – 3,0mm – 3,5mm | 9 | 75 | | **84** |


Assinado por 4 pessoas: EDSON LUIZ CENCI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/72B9-C048-3439-6B7A e informe o código 72B9-C048-3439-6B7A

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Und | Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, Tamanhos: 4,0mm - 4,5mm – 5,0mm | 9 | 75 | | **84** |
| 15 | Und | Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, Tamanhos: 5,5mm - 6,0mm - 7,0mm | 10 | 75 | | **85** |
| 16 | Und | Algodão hidrófilo, em formato de rolo, cor branca, livre de impurezas. Apresentação em embalagem de 50g. | 61 | 100 | 6 | **167** |
| 17 | Und | Alicate bico de corte, 5”, com mola, fabricada em aço carbono, para uso em bijuterias e artesanato. | 10 | 23 | 1 | **34** |
| 18 | Und | Alicate bico redondo, 5”, com mola, fabricada em aço carbono, para uso em bijuterias e artesanato. | 10 | 23 | 1 | **34** |
| 19 | Und | Alicate bico reto, 5”, com mola, fabricada em aço carbono, para uso em bijuterias e artesanato. | 10 | 23 | 1 | **34** |
| 20 | Pct | Argola em acrílico incolor, 120mm, para uso em artesanato. Pacote com 12 unidades. | 12 | 40 | 4 | **56** |
| 21 | Pct | Argola em acrílico incolor, 50mm, para uso em artesanato. Pacote com 50 unidades. | 2 | 10 | 1 | **13** |
| 22 | Pct | Balão liso, n°7, cores sortidas. Pacote com 50 unidades. | 35 | 100 | 50 | **185** |
| 23 | Und | Barbante de algodão cru, 3mm. Rolo com 250g | 30 | 50 | 20 | **108** |
| 24 | Und | Barbante de algodão, em cone nº 04. Rolo com 700g, várias cores, a serem definidas no pedido de empenho. | 28 | 60 | 12 | **100** |
| 25 | Kg | Barbante de Corda de sisal, 3 mm. | 20 | 40 | 5 | **65** |
| 26 | Und | Bastidor Madeira, com Tarracha, 23 cm de diâmetro. | 31 | 40 | | **71** |
| 27 | Und | Betume da Judéia, para artesanato. Apresentação em embalagem de 100ml. | 30 | 50 | 5 | **85** |
| 28 | Und | Bloco de papel A3 – universal para desenho tamanho 29,7x42 - 160g/m² branco. Com 20 folhas. | 80 | 55 | | **135** |
| 29 | Und | **Brinquedo pedagógico blocos lógicos,** confeccionados em MDF 4 peças pintadas em tinta ultra violeta atóxica nas cores azul, amarelo e vermelho, divididos em 4 formas: 12 quadrados, 12 triângulos, 12 retângulos, 12 círculos. | 10 | 30 | 7 | **47** |
| 30 | Pct | Bola de ping pong, 40mm de diâmetro. Pacote com 6 unidades. | 12 | 17 | 1 | **30** |
| 31 | Und | Bolinha de isopor com 100 mm | 70 | 120 | | **190** |


Assinado por 4 pessoas: EDSON LUIZ CENCI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/72B9-C048-3439-6B7A e informe o código 72B9-C048-3439-6B7A

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Und | Bolinha de isopor com 30 mm | 70 | 120 | | **190** |
| 33 | Und | Bolinha de isopor com 75 mm | 70 | 120 | | **190** |
| 34 | M | Bordado inglês, com 5 cm de largura. Cores variadas. | 25 | 110 | | **135** |
| 35 | unid | BRINQUEDO FAZENDINHA, com no mínimo, 50 peças. A base da fazendinha deve ser impressa em papel cartão colorido, com dimensão aproximada de 50x50cm. Peças para montagem da cerca, casinha e curral. Deve acompanhar animais diversos, em plástico. | 19 | | 3 | **22** |
| 36 | Und | Caderno Cartografia Desenho, Espiral, Capa Flexível 48 Folhas, Caderno Cartografia Desenho, Capa Flex Sortidas, 48 Folhas lisa, sem pauta, tamanho 200x275 mm | 90 | 350 | | **440** |
| 37 | unid | Caderno Cartografia Desenho, Espiral, Capa dura 96 Folhas, milimetrado, tamanho 200x275 mm | 90 | | | **90** |
| 38 | Pct | Canudo plástico fino - pacote c/ 100 unidades, cores sortidas. | 14 | 65 | 5 | **84** |
| 39 | Kit | Carimbo educativo – frutas. – kit com 6 un. – carimbos de frutas, em madeiras, com carimbos emborrachados. | 3 | 25 | 1 | **29** |
| 40 | unid | Casa para boneca, aberta, em MDF, composta por quarto, cozinha, sala e mini móveis em MDF. Deve possuir selo inmetro e indicação para crianças maiores de 3 anos. | 19 | | 1 | **20** |
| 41 | Und | Cola Adesiva, liquida, à base de Poliacetato de vinila (PVA). Apresentação em embalagem de 1 kg. | 40 | 50 | 5 | **95** |
| 42 | Und | Cola Adesiva, liquida, à base de Poliacetato de vinila (PVA) para uso em porcelana fria. Apresentação em embalagem de 1 kg | 35 | 30 | 2 | **67** |
| 43 | Und | Cola colorida, cores: amarelo, vermelho, verde, azul, preto e branco, com 23g cada unidade. Atóxica, com bico aplicador. Apresentação em caixas com 6 unidades de cores sortidas. | 11 | 80 | | **91** |
| 44 | Und | Cola glitter, várias cores, atóxica, com bico aplicador. Apresentação em embalagem de 35g. Cores a serem definidas no pedido de empenho. | 35 | 80 | 5 | **120** |
| 45 | Und | Cola para tecido, cor branca. Apresentação em embalagem de 250g. | | 70 | 16 | **86** |
| 46 | unid | Conjunto de copos de empilhar, para desenvolvimento infantil. Deve ser fabricado em material atóxico,colorido, com no mínimo | 50 | | 3 | **53** |


Assinado por 4 pessoas: EDSON LUIZ CENCI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/72B9-C048-3439-6B7A e informe o código 72B9-C048-3439-6B7A

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 7 peças, com selo do inmetro.Recomendado para crianças a partir de 1 ano de idade. | | | | |
| 47 | M | Cordão redondo, em algodão, com espessura de 2mm, cor preta, para confecção de artigos de artesanato e bijuterias. | 30 | 20 | 3 | **53** |
| 48 | Und | Cortador de EVA, formatos diversos, tamanho Jumbo (2,5cm). | 56 | 80 | 4 | **140** |
| 49 | Und | Cortador de EVA, formatos diversos, tamanho regular (1,6cm). | 26 | 80 | 4 | **110** |
| 50 | Und | Sopra bolhas de sabão | | 30 | | **30** |
| 51 | Und | Dado de plástico, na cor branca, com detalhes em preto. Tamanho pequeno, com 1,5 cm. | 30 | 60 | | **90** |
| 52 | Und | Dedal em aço niquelado P/ Costura, Patchworh, varios Tamanhos | 55 | 40 | 2 | **97** |
| 53 | Und | Jogo dominó de adição, em MDF, com 28 peças. | 30 | 50 | 5 | **85** |
| 54 | Und | Jogo dominó de subtração, em MDF, com 28 peças. | 30 | 40 | 10 | **80** |
| 55 | Und | Jogo dominó de tabuada, em MDF, com 28 peças. | 30 | 40 | 10 | **80** |
| 56 | Und | Dominó de fração em E.V.A | 30 | 40 | 5 | **75** |
| 57 | Und | Jogo dominó de divisão silábica, em MDF, com 28 peças. | 15 | 50 | 5 | **70** |
| 58 | Und | Elástico lastex, cores variadas. Apresentação em rolos com 10 metros. | 33 | 80 | 2 | **115** |
| 59 | Und | Elástico chato, na cor branca, n°14, com 9mm de largura. Embalagem com 10 metros. | 21 | 80 | 2 | **103** |
| 60 | Und | Elástico chato, na cor branca, n°8, com 5mm de largura. Embalagem com 10 metros. | 30 | 80 | 2 | **112** |
| 61 | M | Entretela termocolante para aplicação em tecidos leves. Composição 100% POLIÉSTER, Gramatura aprox. 200 gr/m cor branca | 50 | 50 | | **100** |
| 62 | Kit | Kit esfuminho para desenho, com 06 unidades, do número 01 ao 06. Fabricado em papel especial de fibra longa. | 37 | 50 | | **87** |
| 63 | M | Feltro, com 1,40m de largura, várias cores. | 70 | 100 | 30 | **200** |
| 64 | M | Fibra siliconada, para enchimento de almofadas e confecção de artesanatos. Apresentação em pacotes de 1kg. | 50 | 50 | 50 | **150** |
| 65 | Und | Fichário de Cartelas do ABFW, com 152 figuras coloridas, de 12 x 21cm, para aplicação das provas de Vocabulário e Fonologia do Teste de Linguagem Infantil. | 10 | 5 | 2 | **17** |


Assinado por 4 pessoas: EDSON LUIZ CENCI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/72B9-C048-3439-6B7A e informe o código 72B9-C048-3439-6B7A

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Und | Fio de silicone elástico, transparente, com 0,6mm de espessura. Apresentação em rolos de 100 metros. | 50 | 70 | 50 | **170** |
| 67 | Und | Fio cordão rami, espessura 2mm, rolo com 200g. | 43 | 100 | 3 | **146** |
| 68 | Rolo | Fita galão, estampas diversas, com 25mm de largura. Rolo com 10 metros. | 50 | 115 | 5 | **170** |
| 69 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 01, com 6mm de largura. Rolo com 10 metros. | 100 | 150 | 10 | **260** |
| 70 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 02, com 10mm de largura. Rolo com 10 metros. | 100 | 150 | 10 | **260** |
| 71 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 03, com 16mm de largura. Rolo com 10 metros | 100 | 150 | 10 | **260** |
| 72 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 09, com 38mm de largura. Rolo com 10 metros. | 100 | 150 | 10 | **260** |
| 73 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 12, com 50mm de largura. Rolo com 10 metros. | 50 | 150 | 10 | **210** |
| 74 | Maço | Flor sempre viva, desidratada, cores diversas. Deve apresentar haste de no mínimo 20 cm. Maço composto por aproximadamente 200 flores. | 100 | 100 | 6 | **206** |
| 75 | Und | Papel carbono, para tecido, colorido, folha com tamanho de 66 x 44 cm; 1.43 g. | 70 | 50 | | **120** |
| 76 | Und | Papel seda, cores variadas. Folha com tamanho de 48x60cm. | 80 | 200 | | **280** |
| 77 | Und | Glitter, de cores variadas. Apresentação em embalagem de 100g. | 20 | 105 | 10 | **135** |
| 78 | Und | Guardanapo para decoupage, estampas variadas. Apresentação em pacotes com 20 unidades nas dimensões de 33x33cm. | 80 | 150 | | **230** |
| 79 | Und | Jogo de tabuleiro, do tipo compra e venda imobiliária, composto por 1 tabuleiro, 28 títulos de propriedade, 32 cartões Sorte ou Revés, 380 Notas, 80 casas plásticas, 2 dados, 6 cartões, 6 peões e 1 manual de instruções. Certificação pelo inmetro | 10 | 12 | 1 | **23** |
| 80 | Und | Jogo de desenho e adivinhação, no qual o jogador desenha uma palavra ou expressão e passa para os demais participantes adivinharem. Composto por 1 tabuleiro, 1 ampulheta, 198 cartas, 4 peões, 1 dado e 1 folheto de regra. Certificação pelo inmetro | 32 | 30 | 1 | **63** |
| 81 | Und | Blocos de montar, com 110 peças coloridas, certificadas pelo inmetro. | 15 | 24 | 1 | **40** |
| 82 | Und | Blocos de montar, com 200 peças coloridas, certificadas pelo inmetro | 10 | 30 | 1 | **41** |
| 83 | Und | Jogo de tabuada, no qual são sorteados 2 numeros e o jogador deve multiplicar e descobrir o resultado. Contém 42 cartelas de | | 30 | | **30** |


Assinado por 4 pessoas: EDSON LUIZ CENCI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/72B9-C048-3439-6B7A e informe o código 72B9-C048-3439-6B7A

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | resultados, 1 sorteador, 1 disco de números, 2 bolinhas, 4 tabelas de tabuadas e 1 manual de instruções. Certificação pelo inmetro. | | | | |
| 84 | Und | Quebra-cabeça em papelão cartonado, contendo 100 peças. Dimensões aproximadas de 36,3x26,4 cm. Imagens diversas, com certificação pelo inmetro. | 50 | 33 | 2 | **85** |
| 85 | Und | Quebra-cabeça em papelão cartonado, contendo 60 peças. Dimensões aproximadas de 30,8 x 22,4cm. Imagens diversas, com certificação pelo inmetro | 52 | 33 | 5 | **90** |
| 86 | Und | Jogo educativo alfa numérico em E.V.A., com no mínimo 62 peças, incluindo letras, números e sinais matemáticos. Certificado pelo inmetro. | | 33 | | **33** |
| 87 | Und | Jogo de alfabeto móvel em MDF, letra cursiva e de forma, com no mínimo 130 peças. Certificado pelo inmetro. | | 33 | 1 | **34** |
| 88 | Und | Jogo bingo letras, confeccionado em papel cartonado, com 48 peças. Certificado pelo INMETRO. | 50 | 33 | 1 | **84** |
| 89 | unid | Brinquedo Educativo Pedagógico **tipo quebra cabeça silábico**, em MDF, com 18 peças. Certificado pelo INMETRO. | 51 | 33 | 2 | **86** |
| 90 | unid | Jogo cai não cai, constituído por 1 tubo plástico, 1 base plastica com 4 divisões numeradas, 1 saquinho com bolinhas e 32 varetas plásticas. Certificado pelo INMETRO. | 51 | | 3 | **54** |
| 91 | Und | Cartas para ditado, em EVA, estampada frente e verso, com a figura e a palavra escrita, respectivamente. Deve conter no mínimo 40 peças. Certificado pelo INMETRO | | 43 | | **43** |
| 92 | Und | Jogo cruza letras, em papel cartonado, com 36 palavras e 36 figuras para estimular memória e formação de palavras. Certificado pelo INMETRO. | | 33 | 4 | **37** |
| 93 | unid | Jogo da memória, em MDF, tema frutas, com 40 peças. Figuras coloridas, em boa qualidade de impressão. Certificado pelo INMETRO. | 55 | | 10 | **65** |
| 94 | Und | Kit de números com pinos emborrachados para encaixe, utilizado na alfabetização matemática. Kit com 10 números em madeira e 45 pinos emborrachados. Certificado pelo INMETRO. | 2 | 30 | | **32** |
| 95 | Und | Jogo comendo bem, composto por 4 cartelas prato, 40 cartelas de alimentos (20 pares), 6 cartelas de poderes (3 pares), 1 roleta com seta. Certificado pelo INMETRO. | 30 | 20 | 1 | **51** |
| 96 | Und | Jogo dominó com figuras diversas, em MDF, com 28 peças. Certificado pelo INMETRO. | | 30 | | **30** |


Assinado por 4 pessoas: EDSON LUIZ CENCI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/72B9-C048-3439-6B7A e informe o código 72B9-C048-3439-6B7A

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Und | Jogo dominó de leitura. Cada peça deve conter uma figura e uma palavra. Fabricado em papel cartonado, com 28 peças Certificado pelo INMETRO. | | 30 | | **30** |
| 98 | Und | Jogo dominó de sílabas e sombras | | 30 | 4 | **34** |
| 99 | unid | Jogo lince, composto por 1 tabuleiro, 1 saco plástico, 18 ficas coloridas, 121 cartelas ilustradas e 1 manual de instruções. Certificado pelo INMETRO. | 40 | | 6 | **46** |
| 100 | Und | Jogo loto aritmético, fabricado em MDF, com impressão colorida. Com 40 peças. Certificado pelo INMETRO. | | 40 | | **40** |
| 101 | Und | Jogo pega-varetas, composto por palitos de madeira coloridos e estojo para armazenamento. Certificado pelo INMETRO. | 63 | 40 | | **103** |
| 102 | unid | Jogo pula macaco, COMPOSTO POR 1 tronco, 2 copas, 4 'lanças-macacos', 16 macaquinhos, 16 bananas de cartão e folha de adesivos. Certificado pelo INMETRO. | 50 | | 6 | **56** |
| 103 | Und | Quebra-cabeça em MDF, contendo 30 peças. Dimensões aproximadas de 23,5X43,5 cm. Imagens diversas, com certificação pelo inmetro. | 2 | 39 | 4 | **45** |
| 104 | Und | Jogo tangram - Composição: 1 base de aproximadamente 14,6 x 14,6 cm, peças de formatos geométricos distintos (triângulos grandes, triângulo médio, triângulos pequenos, quadrado e paralelogramo). Acompanha uma cartilha com algumas sugestões de figuras. Material MDF, Espessura das peças 0,5 cm | 20 | 20 | 1 | **41** |
| 105 | Und | Jogo de cartas tipo UNO, com 114 cartas + manual com regras do jogo. Produzido em papel cartonado. Certificado pelo INMETRO. | 3 | 40 | 2 | **45** |
| 106 | Und | Livro tipo varal de letras, para ensino das letras do alfabeto e primeiras formações de palavras. | | 45 | | **45** |
| 107 | M | Juta em metro, colorida, para uso em artesanatos. | 70 | 50 | 70 | **190** |
| 108 | M | Juta em metro, cru, para uso em artesanatos. | 70 | 50 | 70 | **190** |
| 109 | Cx | Kit para craquelado, contendo o verniz base + craquelador, de 100ml cada. | 60 | 55 | | **115** |
| 110 | Cx | Kit para craquelado, contendo o verniz base + craquelador de cores variadas de 37ml cada. | 60 | 55 | | **115** |
| 111 | Und | Lã, em novelo de 100g, de cores variadas. | 60 | 60 | 15 | **135** |
| 112 | Rolo | Laminado auto adesivo em PVC (contact) estampado, protegido no verso com papel siliconado, com rolo de 10m com estampas | 60 | 30 | 10 | **100** |


Assinado por 4 pessoas: EDSON LUIZ CENCI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/72B9-C048-3439-6B7A e informe o código 72B9-C048-3439-6B7A

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | infantis – com medidas em centímetros no verso para cortes retos. | | | | |
| 113 | Pct | Lantejoula 14mm, cores variadas. Pacote com 1000 unidades. | 50 | 50 | 30 | **130** |
| 114 | Pct | Lantejoula 8 mm, cores variadas. Pacote com 1000 unidades. | 50 | 50 | 30 | **130** |
| 115 | Und | Lápis preto graduado para desenho 4B,produto não tóxico, formato triangular e anatômico. Para uso técnico, artístico, esboços de desenhos e escrita em geral. | 80 | 50 | | **130** |
| 116 | Und | Lápis preto graduado para desenho 6B,produto não tóxico, formato triangular e anatômico. Para uso técnico, artístico, esboços de desenhos e escrita em geral. | 80 | 50 | | **130** |
| 117 | Pct | Brinquedo língua de sogra, composto por plástico e papel. Com 7cm de comprimento e 2 de largura. Cores variadas. Pacote com 50 unidades. | 120 | 40 | 20 | **180** |
| 118 | Und | Linha para costura reta, cores variadas. Apresentação em cone com 1500 metros. | 100 | 100 | 20 | **220** |
| 119 | Rl | Linha de Nylon Transparente 0,3mm - para artesanato, bijouterias, trabalhos manuais, rolos com 100metros. | 50 | 10 | 10 | **70** |
| 120 | Und | Linha para bordado - vagonite – cores diversas. Rolo com 500m. | 50 | 50 | 30 | **130** |
| 121 | Und | Linha para crochê em algodão, diversas cores. Rolo com 1000 m. | 50 | 50 | 50 | **150** |
| 122 | Und | Linha para ponto russo, cores diversas. Rolo com 100m. | 50 | 50 | 30 | **130** |
| 123 | unid | Livros infantis clássicos para leitura de 7 À 15 ANOS. | 172 | | 13 | **185** |
| 124 | Pct | Lixa de papel, para unha. Tamanho mini aprox. 8x1cm. Apresentação em pacotes com 100 unidades. | 03 | 04 | 02 | **09** |
| 125 | Kg | Malha em algodão – várias cores – 1 kg | 50 | 50 | | **100** |
| 126 | Pct | Massa para biscuit, cor natural, embalada em plástico pvc. Embalagem de 1kg. | 50 | 50 | 30 | **130** |
| 127 | Pct | Miçanga para trabalhos artesanais e customização, 6mm, cores variadas. Pacote com 20g | 100 | 100 | 30 | **230** |
| 128 | Pct | Miçanga para trabalhos artesanais e customização, 8mm, cores variadas. Pacote com 20g | 100 | 100 | 30 | **230** |
| 129 | Pct | Miçanga para trabalhos artesanais e customização, 15mm, cores variadas. Pacote com 50g | 100 | 100 | 30 | **230** |
| 130 | Und | Olho móvel nº 05 – embalagem com 50 pares | 3 | 45 | 20 | **68** |


Assinado por 4 pessoas: EDSON LUIZ CENCI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/72B9-C048-3439-6B7A e informe o código 72B9-C048-3439-6B7A

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | Und | Olho móvel nº 10 – embalagem com 50 pares | 3 | 45 | 20 | **68** |
| 132 | Und | Olho móvel nº 12 – embalagem com 50 pares | 23 | 45 | 20 | **88** |
| 133 | Kg | Palha da costa, ráfia. com 500g. | 40 | 70 | 20 | **130** |
| 134 | Pct | Palito para churrasco, com 25cm de comprimento. Pacote com 100 unidades. | 80 | 50 | 5 | **135** |
| 135 | Pct | Palito para picolé, ponta redonda. Pacote com 100 unidades | 80 | 50 | 20 | **150** |
| 136 | Pct | Palito para picolé, ponta quadrada. Pacote com 100 unidades | 80 | 50 | 20 | **150** |
| 137 | M | Passa Fita Simples largura de 2,5 cm liso cor branca, 100% algodão. | 80 | 60 | 40 | **180** |
| 138 | pct | Perola para customização Abs 10mm varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato | 40 | 40 | 20 | **100** |
| 139 | pct | Perola para customização Abs 12mm varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato | 40 | 40 | 20 | **100** |
| 140 | pct | Perola para customização Abs 6mm, varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato | 40 | 40 | 20 | **100** |
| 141 | pct | Perola para customização Abs 8mm varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato | 40 | 40 | | **80** |
| 142 | Und | Pincel de crina nº 00 – redondo | 19 | 100 | | **119** |
| 143 | Und | Pincel de crina nº 02 – chato | 100 | 100 | | **200** |
| 144 | Und | Pincel de crina nº 04 – chato | 100 | 100 | | **200** |
| 145 | Und | Pincel de crina nº 06 – chato | 105 | 130 | | **235** |
| 146 | Und | Pincel de crina nº 08 – chato | 100 | 130 | | **230** |
| 147 | Und | Pincel de crina nº 10 – chato | 105 | 130 | | **235** |
| 148 | Und | Pincel de crina nº 12 – chato | 105 | 130 | | **235** |
| 149 | Und | Pincel de crina nº 14 – chato | 100 | 150 | 10 | **260** |
| 150 | unid | Pincel de crina nº 16 – chato - cabo longo | 5 | 100 | 10 | **115** |
| 151 | unid | Pincel de crina nº 22 – chato - cabo longo | 100 | 150 | 10 | **260** |
| 152 | unid | Pincel de crina nº 24 – chato - cabo longo | 100 | 150 | 10 | **260** |
| 153 | Und | Pirâmide alimentar de mesa em acrílico, com 30 replicas de alimentos que compõe os | | 15 | 1 | **16** |


Assinado por 4 pessoas: EDSON LUIZ CENCI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/72B9-C048-3439-6B7A e informe o código 72B9-C048-3439-6B7A

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | grupos alimentares. Pirâmide nas dimensões 30x30 cm | | | | |
| 154 | PT | Pote com letra: kit de letras confeccionadas em plástico (pode ser em mdf ou eva, em que as letras tenham cada uma o seu formato, evitar peças com o mesmo formato, exemplo: quadradas) | 10 | 20 | | **30** |
| 155 | unid | Brinquedo tipo bolha de sabão, embalagem com 60ml, tampa de rosca, atóxico e certificado pelo INMETRO. | 150 | | 13 | **163** |
| 156 | Und | Primer para metais, PET e vidro, a base de água. Embalagem com 100ml. | | 100 | | **100** |
| 157 | M | Renda algodão, com 2 cm de largura, cores variadas. | 200 | 120 | 20 | **340** |
| 158 | M | Renda algodão, com 4 cm de largura, cores variadas. | 200 | 120 | 20 | **340** |
| 159 | M | Renda nylon, com 2 cm de largura, cores variadas. | 150 | 120 | 20 | **290** |
| 160 | Und | Stencil para Pintura Diversos Moldes Vazados 20x14 Cm, em acetato azul, reutilizável. | 80 | 80 | | **160** |
| 161 | Und | Stencil para Pintura Diversos Moldes Vazados 20x14 Cm, em acetato azul, reutilizável. | 80 | 80 | | **160** |
| 162 | Cx | TANGRAM - Em Madeira com 7 Peças, Composição: figuras geométricas em MDF formando um quadrado de base 15cm.Tinta não tóxica. Caixa de madeira medindo aproximadamente 05x17x17cm. | 20 | 20 | 1 | **41** |
| 163 | unid | TAPETE DE ATIVIDADE DIDÁTICA EM EVA COM LETRAS E OBJETOS<br>- Tapete dupla face, feito com forro macio e emborrachado antiderrapante;<br>- Antialérgico e atóxico, dupla face, para aproveitar os dois lados;<br>- EPE Sintético Impermeável;<br>- Tamanho 1,80 x 1,20 cm e 0,5 cm de espessura. | 10 | | 4 | **14** |
| 164 | unid | TATAME EM EVA<br>- Tatame EVA alto impacto ultra max 1,00 x 1,00 m 20mm;<br>- EVA para academias com superfície ultra resistente e facilidade de limpeza;<br>- Espessura de 20mm;<br>- Cores: Azul escuro, preto ou roxo. | 20 | 16 | 4 | **40** |
| 165 | M | Tecido 100% algodão - cores verde e azul escuro- largura 2,20cm | 130 | 180 | | **310** |
| 166 | M | Tecido 100% algodão cru – largura - 2.20 cm | 180 | 180 | | **360** |
| 167 | M | Tecido textoleen estampado, com estampas de tamanho grande, figuras diversas. Largura 1,50m. | 100 | 180 | 100 | **380** |


Assinado por 4 pessoas: EDSON LUIZ CENCI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/72B9-C048-3439-6B7A e informe o código 72B9-C048-3439-6B7A

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | M | Tecido tricoline, com estampas pequenas para público infantil (floral, xadrez, bolinha, bichinho, etc). Largura 1,50m. | 280 | 180 | 100 | **560** |
| 169 | M | Tecido étamine para bordado, várias cores – 1,40m de largura. | 100 | 90 | | **190** |
| 170 | M | Tecido Oxford - várias cores – 1,40 m de largura | 150 | 110 | | **260** |
| 171 | M | Tecido para fralda, 100% algodão, cor branca – 1,50m de largura. | 165 | 160 | 100 | **425** |
| 172 | M | Tecido sacaria 100% algodão alvejado, para pano de prato, várias cores –0,70cm de largura. | 315 | 180 | 200 | **695** |
| 173 | M | Tela talagarça grossa, 100% algodão. Largura 1,50m. | 130 | 70 | | **200** |
| 174 | M | Tela talagarça fina, 100% algodão. Largura 1,50m. | 130 | 70 | | **200** |
| 175 | M | Tecido vagonite, 100% algodão, várias cores. Largura 1,40m. | 150 | 90 | 50 | **290** |
| 176 | M | Tecido voal 100% poliéster para decorações e artesanato – Diversas cores. | 100 | 140 | | **240** |
| 177 | Und | Termolina leitosa. Embalagem com 100ml. | 80 | 60 | | **140** |
| 178 | Und | Tinta P.V.A, para artesanato – branca – 3,6l | 30 | 40 | | **70** |
| 179 | Und | Tinta P.V.A, para artesanato – várias cores – 100ml | 100 | 80 | | **180** |
| 180 | Und | Tinta a óleo, para telas. Várias cores. Bisnaga com 20ml. | 100 | 100 | 10 | **210** |
| 181 | Und | Tinta para tecido, cores variadas. Embalagem com tampa de rosca, com 37 ml. | 100 | 120 | | **220** |
| 182 | Und | Tinta facial liquida, atóxica. Kit com 6 unidades de 15ml. | 19 | 75 | 5 | **99** |
| 183 | Und | Tinta relevo dimensional, cores variadas. Embalagem de 35ml com bico aplicador. | 80 | 80 | | **160** |
| 184 | Und | Tinta relevo dimensional, com glitter, cores variadas. Embalagem de 35ml com bico aplicador. | 55 | 100 | | **155** |
| 185 | Und | Tinta relevo dimensional, metalizada, cores variadas. Embalagem de 35ml com bico aplicador. | 55 | 100 | | **155** |
| 186 | Und | Fita métrica - Composição; PVC 95% e Fibra de Vidro 5%Usada em Academias para medida corporal e para corte costura. | 27 | 38 | 24 | **89** |
| 187 | M | Velcro 25mm Tamanho Cores: Branco e Preto, Composição: 80% Poliéster, 20% Poliamida | 70 | 80 | 15 | **165** |
| 188 | Und | Verniz acrílico brilhante – 100m | 80 | 80 | 5 | **165** |


Assinado por 4 pessoas: EDSON LUIZ CENCI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/72B9-C048-3439-6B7A e informe o código 72B9-C048-3439-6B7A

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | Und | Verniz geral para artesanato – 100ml | 80 | 80 | 15 | **165** |
| 190 | Und | Verniz incolor – lata 3,6l | 50 | 50 | 10 | **110** |
| 191 | Pct | Vidrilhos grandes e pequenos – medida | | 80 | 15 | **95** |
| 192 | M | Viés estreito - liso – várias cores | 80 | 80 | | **160** |
| 193 | M | Viés largo - liso – várias cores | 80 | 80 | | **160** |
| 194 | Unid | Fantoches feltro – kit 7 personagens | 10 | 10 | | **20** |
| 195 | Unid | Dedoches feltro – kit 5 personagens | 20 | 20 | | **40** |

**4 - DO PRAZO, FORMA E LOCAL DE EXECUÇÃO**

**4.1 -** Os produtos uma vez solicitados, deverão ser entregues, parceladamente, de acordo com as necessidades da Administração, diretamente nos locais indicados pela Secretaria solicitante, dentro do perímetro do Município de Chopinzinho/PR.
**4.2 -** Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 20 (vinte) dias, após a emissão da ordem de compra, seguindo as quantidades solicitadas.
**4.2.1 -** Os prazos de que trata o item 4.2 poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, quando solicitado pela Contratada durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.
**4.3 -** Eventuais despesas com a entrega e mão de obra ficarão a cargo da Contratada, bem como ônus decorrentes de obrigações trabalhistas, fiscais e ambientais.

**5 - FORMA, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**5.1** - Fica estimado o valor máximo anual de **R$ 586.799,64** (Quinhentos e oitenta e seis mil setecentos e noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos) para a fiel e perfeita execução do objeto desta licitação.
**5.2** - O **PAGAMENTO** será efetuado em até **30 (trinta) dias** após a apresentação da Nota Fiscal, relativa aos produtos entregues, que atestadas pela Secretaria Solicitante, serão encaminhadas para a Divisão de Finanças da PREFEITURA para pagamento.
**5.2.1** - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice dos encargos moratórios mensais devidos pelo CONTRATANTE será o IPCAE, além dos juros de mora, os quais serão computados de forma equivalente aos aplicáveis à caderneta de poupança, segundo os índices oficiais, de 01 (uma) só vez, nos termos do art. 1º, F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/091.
**5.3** - Por se tratar de Registro de Preços, a reserva orçamentária deverá ser efetuada no ato da contratação, devendo a Secretaria solicitante verificar a existência de saldo.
**5.4** – Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como qualquer outra circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o prazo para pagamento constante do item acima fluirá a partir da respectiva regularização.
**5.5** - O MUNICÍPIO não efetuará pagamento de título descontado ou por meio de cobrança em banco, bem como os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”.
**5.6** - A Nota Fiscal deverá estar em nome do MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, com o CNPJ nº 76.995.414/0001-60.
**5.7** - O pagamento efetuado à adjudicatária não a isentará de suas responsabilidades vinculadas ao fornecimento, especialmente àquelas relacionadas com a qualidade e garantia.


Assinado por 4 pessoas: EDSON LUIZ CENCI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/72B9-C048-3439-6B7A e informe o código 72B9-C048-3439-6B7A

**6 - DA RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÕES DAS PARTES**

**6.1 -** Constituem direitos da Contratante, receber o objeto deste Contrato e da Contratada perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.

**6.2.** Constituem obrigações da Contratante:

**a)** dar à Contratada as condições necessárias para a execução do Contrato;
**b)** efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto/prestação do serviço, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.
**c)** acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
**d)** comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
**e)** Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
**f)** Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos entregues com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo.
**g)** A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

**6.3.** Constituem obrigações da Contratada:

**a)** executar o contrato no prazo e forma ajustados;
**b)** Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e ambientais decorrentes da execução do presente Contrato;
**c)** Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação solicitadas no edital;
**d)** Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais, comerciais e ambientais.
**e)** Caso sejam verificados eventuais defeitos nos produtos (tais como cupins, madeira podre, nós grandes, etc.), os quais sejam perceptíveis somente com o uso ou tempo, a Contratada deverá providenciar a substituição dos mesmos no prazo máximo de 72h (setenta e duas horas), devendo garantir a qualidade destes pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses.

**7 - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO**

**7.1** - O CONTRATANTE se reserva o direito de fiscalização da Ata de Registro de Preços, podendo suspender sua execução desde que não atendam as expectativas da Secretaria solicitante.
**7.2** - A gestão da Ata de Registro de Preços e do(s) Contrato(s) gerados a partir dela ficará a cargo dos Servidores:
**7.2.1** – Secretaria de Educação, Cultura e Esportes: Mari Lúcia Lazarotto, secretária.
**7.2.2** – Secretaria de Saúde: Gazziele Matte Dossena, secretária.
**7.2.3** – Secretaria de Assistência Social: Edina Accorsi, secretária.
**7.3** - A responsabilidade pela fiscalização da ARP e do(s) Contrato(s) gerado(s) a partir dela, ficará a cargo dos Servidores:
**7.3.1** - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes: Fiscal Denise Maria Camilo, Pedagoga; Substituto – Kelli Casagrande – Pedagoga;
**7.3.2** – Secretaria de Assistência Social: Fiscal - Ana Flavia Mafioletti Zuconelli, Auxiliar Administrativo; Substituto - Gislaine Tânia Galeazzi, Assistente Social.
**7.3.3** – Secretaria de Saúde: Fiscal – Tânia Aparecida Dalfovo, Auxiliar Administrativo; Substituto – Lidiane Fortes, Auxiliar Administrativo.
7.3.4 - Estando sujeito à conferência quantitativa e posterior qualitativa na conformidade do item do objeto licitado.


Assinado por 4 pessoas: EDSON LUIZ CENCI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/72B9-C048-3439-6B7A e informe o código 72B9-C048-3439-6B7A

**7.3.5** - Compete aos responsáveis pela fiscalização comunicar ao gestor da ARP/Contrato as situações e fatos que caracterizam o descumprimento das cláusulas e anexos da ARP/Contrato, com os documentos pertinentes, para a adoção das medidas cabíveis.
**7.4** - Recebido o ato de comunicação de irregularidade, compete ao gestor da ARP/Contrato proceder conforme os itens 8.9 e 10.7 deste instrumento, de acordo com a gravidade da situação e dos fatos a serem apurados.
**7.5** - Com base no art. 65, §8, da Lei nº 8.666/93 e Acórdão 7487/2015/TCU, havendo necessidade de alterar o fiscal ou gestor inicialmente designado, o CONTRATANTE emitirá termo de apostilamento específico para esse fim, assinado pela autoridade competente em conjunto com novo gestor e/ou fiscal da ARP/Contrato, sendo publicado o extrato no diário oficial do município, realizando em seguida o apostilamento do ato junto ao processo originário de contratação e termos aditivos, mediante a juntada dos respectivos documentos, dando ciência à CONTRATADA através dos canais adotados pelo CONTRATANTE (e-mail, fax, etc).

## 8 - DA RESCISÃO

**8.1 -** A Ata de Registro de Preços e o(s) Contrato(s) gerado(s) desta Licitação poderá(ão) ser rescindido(s):
**8.1.1 -** Quando houver descumprimento de suas Cláusulas e condições por parte da Contratada, ou seu cumprimento irregular ou, ainda, a inexecução sem justa causa, ou sem a prévia comunicação à Contratante;
**8.1.2 -** Por acordo entre as partes, desde que não implique em prejuízo ao Município e haja conveniência e oportunidade da Contratante;
**8.1.3 -** A Contratada reconhece os direitos da Contratante à rescisão no caso de inexecução total ou parcial da ARP/Contrato, sem prejuízo do art. 80 da Lei n° 8.666/93 e demais dispositivos normativos aplicáveis.
**8.2 -** A ARP e o(s) Contrato(s) poderá(ão) ser rescindido(s), ainda, nas hipóteses estabelecidas nos artigos 77 a 79 da Lei n° 8.666/93, o que a Contratada declara expressamente conhecer.
**8.3 -** Na hipótese de rescisão por culpa da Contratada, fica a Contratante autorizada a reter, até o limite dos prejuízos experimentados, os créditos a que teria direito.
**8.4 -** Inexistindo créditos em favor da Contratada ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante dos prejuízos, a Contratante oficiará à Contratada para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante dos prejuízos decorrentes da rescisão contratual, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.
**8.5 -** Caso a Contratada não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente ao prejuízo experimentado pela Contratante será cobrado judicialmente.
**8.6 -** Reserva-se à Contratante o direito de rescindir unilateralmente a ARP/Contrato ocorrendo qualquer hipótese de cisão, fusão ou incorporação que possa prejudicar a execução do objeto contratado.
**8.7 -** Reserva-se à Contratante o direito de rescindir unilateralmente a ARP/Contrato ocorrendo qualquer hipótese de cisão, fusão ou incorporação que possa prejudicar a execução do objeto contratado.
**8.8 -** A inexecução do contrato pela Contratada poderá ensejar na rescisão e/ou aplicação de alguma das medidas do art. 80 da Lei n° 8.666/93 e demais dispositivos normativos que regem a matéria, quando verificadas as seguintes situações, dentre outras:
**8.8.1 -** A não entrega dos produtos contratados;
**8.8.2 -** Inexecução do objeto da ARP/Contrato, sem justa causa e/ou prévia comunicação à Contratante;
**8.8.3 -** Não atendimento das determinações da autoridade ou servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução da ARP/Contrato.
**8.9 -** Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc da Contratante, nesta ordem:
**8.9.1 -** Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
**8.9.2 -** Manifestação do gestor da ARP/Contrato e/ou do(a) Secretário(a) Municipal de Educação, Cultura e Esporte, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
**8.9.3 -** Notificação da Contratada, via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada pelo gestor da ARP/Contrato;
**8.9.4 -** Parecer da Procuradoria-Geral do Município;
**8.9.5 -** Decisão do Prefeito Municipal;

Assinado por 4 pessoas: EDSON LUIZ CENCI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/72B9-C048-3439-6B7A e informe o código 72B9-C048-3439-6B7A

**8.9.6 -** Notificação da Contratada, via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;
**8.9.7 -** As medidas previstas no art. 80 da Lei n° 8.666/93 e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da Contratada, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas no item 8.8 deste Termo.

**9 - DAS ALTERAÇÕES (ARTIGOS 57 E 65 DA LEI FEDERAL N° 8.666/93)**

**9.1 -** O(s) Contrato(s) gerados a partir da ARP poderá(ão) ser alterados(s), inclusive quanto as prorrogações de prazos de execução (Lei n° 8.666/93), mediante a celebração de termo aditivo e/ou apostilamento, nos casos previstos em lei, que ao contrato se aderirá passando a dele fazer parte.
**9.3 -** A Ata de Registro de Preços não poderá ter o prazo de validade prorrogado além de 12 (doze) meses após sua assinatura, bem como, não poderá sofrer acréscimos em seus quantitativos.

**10 - DAS PENALIDADES**

**10.1 -** Denúncias relacionadas ao não cumprimento da ARP e do(s) Contrato(s) e seus anexos, estarão sujeitas as penalidades previstas na legislação, tais como: advertência escrita, advertência escrita com prazo para correção, penalidades pecuniárias com os respectivos valores, ordem de ressarcimento, suspensão temporária, rescisão do contrato, bem como a adoção das medidas do art. 80 da Lei n° 8.666/93 e demais dispositivos normativos que regem a matéria.
**10.2 -** A Contratante decide aplicar à ARP e ao(s) Contrato(s) gerados, na hipótese de inexecução das obrigações pela Contratada, o disposto nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei n° 8.666/93, e as seguintes penalidade:
**I –** advertência escrita: quando houver distorções ou faltas leves, que não decoram de dolo ou naqueles que não impliquem em prejuízo grave ao usuário, população, servidores e empregados públicos, nem em ato lesivo à Administração, caracterizando negligência administrativa;
**II –** advertência escrita com prazo para correção: impostas em razão de excessos, omissões ou dolo que configurem distorções médias ou graves, que possam ser corrigidas e adequadas no prazo de até 60 (sessenta) dias;
**III –** penalidades pecuniárias:
**a)** multa-dia moratória devido ao não cumprimento no prazo assinalado, da advertência disciplinada no item II desta Cláusula, correspondente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor mensal ou total do Contrato;
**b)** multa-dia moratória devido a suspensão, inexecução, execução parcial ou atraso injustificado na entrega ou correção de vícios do objeto, produto ou serviço, correspondente a 1% (um por cento) do valor mensal ou total do Contrato, podendo ser imposta até o limite máximo de 30 (trinta) dias-multa;
**c)** multa punitiva de 1% (um por cento) do valor mensal ou total do Contrato, quando verificadas distorções médias;
**d)** multa punitiva de 5% (cinco por cento) do valor mensal ou total do Contrato, quando verificadas distorções graves;
**e)** multa punitiva de 15% (quinze por cento) do valor mensal ou total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada pela inexecução total ou parcial injustificada do Contrato, por parte da Contratada, nos termo da Lei n° 8.666/93;
**f)** multa punitiva de 30% (trinta por cento) do valor mensal ou total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada por atos de improbidade administrativa, praticada em conjunto com agente público.
**IV –** suspensão temporária da prestação de serviços: será aplicada nas ações que resultem danos financeiros e patrimoniais à Administração, o que infrinjam as normas regulamentares e legais;
**V –** rescisão do Contrato: será determinada em situações graves, de alta relevância ou em razão do interesse público, sem prejuízo das demais disposições deste Contrato;
**VI –** a rescisão do Contrato: quando motivada por qualquer razão do item anterior, implicará na apuração de perdas e danos e aplicação das demais penalidade legais cabíveis;
**VII –** a Contratante resolve aplicar ao Contrato, no que tange à rescisão, os artigos 78, 79 e 80 da Lei n° 8.666/93.

Assinado por 4 pessoas: EDSON LUIZ CENCI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/72B9-C048-3439-6B7A e informe o código 72B9-C048-3439-6B7A

**10.3 -** Na aplicação das penalidades contratuais, serão observadas as disposições da Lei n° 8.666/93, quando aos procedimentos, contraditório e ampla defesa.
**10.4 -** Na hipótese de aplicação das penalidades pecuniárias referidas nos itens anteriores, fica a Contratante autorizada a reter, até o limite das multas aplicadas, os créditos a que teria direito.
**10.5 -** Inexistindo créditos em favor da Contratada ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante das penalidades pecuniárias aplicada, a Contratante oficiará à Contratada para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante das penalidades aplicadas, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.
**10.6 -** Caso a Contratada não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente será cobrado judicialmente.
**10.7 -** Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc da Contratante, nesta ordem:
**10.7.1 -** manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
**10.7.2 -** manifestação do gestor da ARP/Contrato e/ou do(a) Secretário(a) Municipal de Educação, Cultura e Esporte, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
**10.7.3 -** notificação da Contratada, via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pelo gestor do Contrato;
**10.7.4 -** parecer da Procuradoria-Geral do Município;
**10.7.5 -** decisão do Prefeito Municipal;
**10.7.6 -** notificação da Contratada, via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;
**10.7.7 -** as medidas previstas no art. 80 da Lei n° 8.666/93 e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da Contratada, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas no Contrato.

## 11 - DA FRAUDE E CORRUPÇÃO

**11.1 -** Ambos os contratantes deverão observar o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
**11.2.** Para os propósitos desta Cláusula, definem-se as seguintes práticas:
**a)** "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
**b)** "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objeto de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
**c)** "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
**d)** "prática coercitiva": causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, À pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
**e)** "prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do poder público, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; ou (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o poder público promover inspeção ou auditoria.
**11.3.** Sendo o Contrato financiado, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento, convênio ou reembolso, este organismo e/ou município poderão impor sanção sobre a Contratada ou pessoa física, inclusive declarando-a inidônea, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo e/ou município se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da Contratada, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução do Contrato.
**11.4.** Considerando os propósitos das cláusulas anteriores, a Contratada concorda e autoriza que o organismo financeiro multilateral, bem como o município de Chopinzinho/PR, através de seu representante ou pessoas

Assinado por 4 pessoas: EDSON LUIZ CENCI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/72B9-C048-3439-6B7A e informe o código 72B9-C048-3439-6B7A

indicadas, possam inspecionar a execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do Contrato.

**12 - DA ORÇAMENTAÇÃO**

**12.1** Responsável pelo levantamento dos preços: Simone Biava, CPF: 058.356.339-20, agente administrativo sob a supervisão de Roseli Aparecida Scolari Lorenzi – Diretora do Departamento de Gestão da Estrutura de Educação - Secretaria de Educação, Cultura e Esporte.

**12.2** O Tribunal de Contas da União, no Acórdão n.º 3068/2010-Plenário, afirma que "a utilização de preços médios ou da mediana, além de bem refletir os preços praticados no mercado, não implica ofensa à Lei de Licitações, à LDO/2009 ou aos princípios gerais da Administração Pública." (...) o preço de mercado é mais bem representado pela média ou mediana uma vez que constituem medidas de tendência central e, dessa forma, representam de uma forma mais robusta os preços praticados no mercado".

**12.3** A contratação se dará pelo **Menor Valor Ofertado** sobre o valor médio formado, dos valores encontrados entre as pesquisas de preços realizadas junto as empresas: Simone Kaciano de Araujo ME, CNPJ nº 11.234.029/0001-54; Simone Aparecida Conrado – Simone Artes e Aviamentos, CNPJ nº 40.880.677/0001-86; Francescon Presentes Ltda., CNPJ nº 00.503.931/0001-02; Maristella A. Ferri, CNPJ nº 06.226.256/0001-06. Conforme valores especificados na tabela abaixo:

| ITEM | UNID | DESCRIÇÃO | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | FRANCESCON PRESENTES | MARISTELA FERRI | SIMONE APARECIDA CONRADO | MÉDIA DOS VALORES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartela | Adesivos sticker, personagens diversos. Figuras pequenas, coloridas e de boa qualidade de impressão. Apresentação em cartelas com no mínimo 10 figuras. | R$ 10,00 | R$ 2,00 | R$ 5,10 | | R$ 5,70 |
| 2 | unid | ABFW – TESTE DE LINGUAGEM INFANTIL<br>- Caixa completa do ABFW – Teste de Linguagem Infantil;<br>- 18 blocos para avaliação de linguagem, nas áreas de Fonologia, Vocabulário, Fluência e Pragmática;<br>- 1 foto colorida e plastificada para avaliação de Fluência.<br>(Dentro do livro vem o link para fazer o download dos 18 blocos de avaliação.) | R$ 486,00 | R$ 420,00 | R$ 450,00 | | R$ 452,00 |
| 3 | Pct | Agulha para costura manual, de aço niquelado. Kit com tamanhos variados, contendo no mínimo 20 agulhas. | R$ 8,50 | R$ 14,00 | R$ 15,00 | | R$ 12,50 |
| 4 | Und | Agulha de crochê /alumínio nº 3,0 Tamanho de 14,5cm de comprimento. Altura: 1.00 cm Largura: 1.50 cm Comprimento: 15.50 cm Peso: 110 g | R$ 5,50 | R$ 5,00 | R$ 6,00 | R$ 4,80 | R$ 5,33 |


Assinado por 4 pessoas: EDSON LUIZ CENCI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LUCIA LAZAROTTO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/72B9-C048-3439-6B7A e informe o código 72B9-C048-3439-6B7A

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Und | Agulha para ponto russo, nº 12, em metal | R$ 25,00 | R$ 27,00 | R$ 26,00 | R$ 22,00 | R$ 25,00 |
| 6 | Und | Agulha de mão, sem ponta, para bordar, em aço niquelado, nº 16. Kit com 10 unidades. | R$ 8,50 | | R$ 12,50 | R$ 18,00 | R$ 13,00 |
| 7 | Und | Agulha para ponto cruz | R$ 1,50 | | R$ 3,00 | R$ 2,00 | R$ 2,17 |
| 8 | Und | Agulha em aço niquelado, para vagonite nº 22 | R$ 1,50 | | R$ 3,00 | R$ 2,00 | R$ 2,17 |
| 9 | Und | Agulha em aço niquelado, para vagonite nº 24 | R$ 1,50 | | R$ 3,00 | R$ 2,00 | R$ 2,17 |
| 10 | Kit | Agulha de mão, sem ponta, para bordar, em aço niquelado, nº 14. Kit com 10 unidades. | R$ 15,00 | | R$ 18,90 | R$ 18,00 | R$ 17,30 |
| 11 | Und | Agulha de mão, sem ponta, para bordar, em aço niquelado, nº 13. Kit com 10 unidades. | R$ 15,00 | | R$ 18,90 | R$ 18,00 | R$ 17,30 |
| 12 | Und | Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, Tamanhos: 8,0mm – 10,0mm | R$ 9,50 | | R$ 10,90 | R$ 9,80 | R$ 10,07 |
| 13 | Und | Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, Tamanhos: 2,5mm – 3,0mm – 3,5mm | R$ 9,50 | | R$ 8,50 | R$ 5,95 | R$ 7,98 |
| 14 | Und | Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, Tamanhos: 4,0mm - 4,5mm – 5,0mm | R$ 9,50 | | R$ 9,00 | R$ 7,60 | R$ 8,70 |
| 15 | Und | Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, Tamanhos: 5,5mm - 6,0mm - 7,0mm | R$ 9,50 | | R$ 10,00 | R$ 8,40 | R$ 9,30 |
| 16 | Und | Algodão hidrófilo, em formato de rolo, cor branca, livre de impurezas. Apresentação em embalagem de 50g. | R$ 8,50 | R$ 14,90 | R$ 13,90 | | R$ 12,43 |
| 17 | Und | Alicate bico de corte, 5”, com mola, fabricada em aço carbono, para uso em bijuterias e artesanato. | R$ 25,00 | R$ 27,90 | R$ 27,80 | R$ 19,80 | R$ 25,13 |
| 18 | Und | Alicate bico redondo, 5”, com mola, fabricada em aço carbono, para uso em bijuterias e artesanato. | R$ 25,00 | R$ 37,00 | R$ 36,00 | R$19,80 | R$ 29,45 |
| 19 | Und | Alicate bico reto, 5”, com mola, fabricada em aço carbono, para uso em bijuterias e artesanato. | R$ 25,00 | R$ 32,90 | R$ 32,90 | R$ 19,80 | R$ 27,65 |
| 20 | Pct | Argola em acrílico incolor, 120mm, para uso em artesanato. Pacote com 12 unidades. | | R$ 16,90 | R$ 15,90 | R$ 8,95 | R$ 13,92 |
| 21 | Pct | Argola em acrílico incolor, 50mm, para uso em artesanato. Pacote com 50 unidades. | | R$ 21,90 | R$ 21,90 | R$ 13,85 | R$ 19,22 |


Assinado por 4 pessoas: EDSON LUIZ CENCI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/72B9-C048-3439-6B7A e informe o código 72B9-C048-3439-6B7A

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Pct | Balão liso, n°7, cores sortidas. Pacote com 50 unidades. | R$ 12,50 | R$ 12,90 | R$ 12,90 | | R$ 12,77 |
| 23 | Und | Barbante de algodão cru, 3mm. Rolo com 250g | R$ 19,99 | R$ 10,90 | R$ 15,80 | R$ 22,90 | R$ 17,40 |
| 24 | Und | Barbante de algodão, em cone nº 04. Rolo com 700g, várias cores, a serem definidas no pedido de empenho. | R$ 26,99 | R$ 32,90 | R$ 33,00 | R$ 17,75 | R$ 27,66 |
| 25 | Kg | Barbante de Corda de sisal, 3 mm. | R$ 68,00 | R$ 65,90 | R$ 66,00 | | R$ 66,63 |
| 26 | Und | Bastidor Madeira, com Tarracha, 23 cm de diâmetro. | R$ 25,00 | R$ 39,90 | R$ 40,00 | R$ 22,90 | R$ 31,95 |
| 27 | Und | Betume da Judéia, para artesanato. Apresentação em embalagem de 100ml. | R$ 15,00 | R$ 13,90 | R$ 14,00 | | R$ 14,30 |
| 28 | Und | Bloco de papel A3 – universal para desenho tamanho 29,7x42 - 160g/m² branco. Com 20 folhas. | R$ 32,90 | R$ 19,90 | R$ 20,00 | | R$ 24,27 |
| 29 | Und | **Brinquedo pedagógico blocos lógicos, c**onfeccionados em MDF 4 peças pintadas em tinta ultra violeta atóxica nas cores azul, amarelo e vermelho, divididos em 4 formas: 12 quadrados, 12 triângulos, 12 retângulos, 12 círculos. | R$ 80,00 | R$ 79,90 | R$ 79,90 | | R$ 79,93 |
| 30 | Pct | Bola de ping pong, 40mm de diâmetro. Pacote com 6 unidades. | R$ 7,00 | R$ 5,00 | R$ 6,00 | | R$ 6,00 |
| 31 | Und | Bolinha de isopor com 100 mm | R$ 3,00 | R$ 11,90 | R$ 11,80 | | R$ 8,90 |
| 32 | Und | Bolinha de isopor com 30 mm | R$ 1,50 | R$ 0,90 | R$ 0,80 | | R$ 1,07 |
| 33 | Und | Bolinha de isopor com 75 mm | R$ 2,00 | R$ 3,90 | R$ 3,90 | | R$ 3,27 |
| 34 | M | Bordado inglês, com 5 cm de largura. Cores variadas. | R$ 3,50 | R$ 4,50 | R$ 4,50 | R$ 3,20 | R$ 3,93 |
| 35 | unid | BRINQUEDO FAZENDINHA, com no mínimo, 50 peças. A base da fazendinha deve ser impressa em papel cartão colorido, com dimensão aproximada de 50x50cm. Peças para montagem da cerca, casinha e curral. Deve acompanhar animais diversos, em plástico. | R$ 59,50 | R$ 58,90 | R$ 59,90 | | R$ 59,43 |
| 36 | Und | Caderno Cartografia Desenho, Espiral, Capa Flexível 48 Folhas, Caderno Cartografia Desenho, Capa Flex Sortidas, 48 Folhas | R$ 7,00 | R$ 6,90 | R$ 6,90 | | R$ 6,93 |


Assinado por 4 pessoas: EDSON LUIZ CENCI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/72B9-C048-3439-6B7A e informe o código 72B9-C048-3439-6B7A

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | lisa, sem pauta, tamanho 200x275 mm | | | | | |
| 37 | unid | Caderno Cartografia Desenho, Espiral, Capa dura 96 Folhas, milimetrado, tamanho 200x275 mm | R$ 27,10 | R$ 26,90 | R$ 27,00 | | R$ 27,00 |
| 38 | Pct | Canudo plástico fino - pacote c/ 100 unidades, cores sortidas. | R$ 7,50 | R$ 7,00 | R$ 8,00 | | R$ 7,50 |
| 39 | Kit | Carimbo educativo – frutas. – kit com 6 un. – carimbos de frutas, em madeiras, com carimbos emborrachados. | R$ 83,00 | R$ 82,90 | R$ 82,90 | | R$ 82,93 |
| 40 | unid | Casa para boneca, aberta, em MDF, composta por quarto, cozinha, sala e mini móveis em MDF. Deve possuir selo inmetro e indicação para crianças maiores de 3 anos. | R$ 433,00 | R$ 400,00 | R$ 450,00 | | R$ 427,67 |
| 41 | Und | Cola Adesiva, liquida, à base de Poliacetato de vinila (PVA). Apresentação em embalagem de 1 kg. | R$ 29,90 | R$ 45,90 | R$ 46,00 | | R$ 40,60 |
| 42 | Und | Cola Adesiva, liquida, à base de Poliacetato de vinila (PVA) para uso em porcelana fria. Apresentação em embalagem de 1 kg | R$ 29,90 | R$ 14,00 | R$ 14,00 | | R$ 19,30 |
| 43 | Und | Cola colorida, cores: amarelo, vermelho, verde, azul, preto e branco, com 23g cada unidade. Atóxica, com bico aplicador. Apresentação em caixas com 6 unidades de cores sortidas. | R$ 25,90 | R$ 19,90 | R$ 20,00 | | R$ 21,93 |
| 44 | Und | Cola glitter, várias cores, atóxica, com bico aplicador. Apresentação em embalagem de 35g. Cores a serem definidas no pedido de empenho. | R$ 12,99 | R$ 15,90 | R$ 16,00 | | R$ 14,96 |
| 45 | Und | Cola para tecido, cor branca. Apresentação em embalagem de 250g. | R$ 28,90 | | R$ 31,70 | R$ 32,80 | R$ 31,13 |
| 46 | unid | Conjunto de copos de empilhar, para desenvolvimento infantil. Deve ser fabricado em material atóxico,colorido, com no mínimo 7 peças, com selo do inmetro. Recomendado para crianças a partir de 1 ano de idade. | R$ 86,00 | R$ 85,90 | R$ 86,90 | | R$ 86,27 |
| 47 | M | Cordão redondo, em algodão, com espessura de 2mm, cor preta, para confecção de artigos de artesanato e bijuterias. | R$ 3,00 | | R$ 4,00 | R$ 1,75 | R$ 2,92 |


Assinado por 4 pessoas: EDSON LUIZ CENCI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARILÚCIA LAZAROTTO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/72B9-C048-3439-6B7A e informe o código 72B9-C048-3439-6B7A

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Und | Cortador de EVA, formatos diversos, tamanho Jumbo (2,5cm). | R$ 34,99 | R$ 22,90 | R$ 23,00 | | R$ 26,96 |
| 49 | Und | Cortador de EVA, formatos diversos, tamanho regular (1,6cm). | R$ 29,99 | R$ 22,90 | R$ 23,90 | | R$ 25,60 |
| 50 | Und | Sopra bolhas de sabão | R$ 3,10 | R$ 3,00 | R$ 3,00 | | R$ 3,03 |
| 51 | Und | Dado de plástico, na cor branca, com detalhes em preto. Tamanho pequeno, com 1,5 cm. | R$ 1,00 | R$ 0,90 | R$ 0,80 | | R$ 0,90 |
| 52 | Und | Dedal em aço niquelado P/ Costura, Patchworh, varios Tamanhos | R$ 35,15 | R$ 34,90 | R$ 35,00 | R$ 31,80 | R$ 34,21 |
| 53 | Und | Jogo dominó de adição, em MDF, com 28 peças. | R$ 26,10 | R$ 25,90 | R$ 26,00 | | R$ 26,00 |
| 54 | Und | Jogo dominó de subtração, em MDF, com 28 peças. | R$ 26,10 | R$ 25,90 | R$ 26,00 | | R$ 26,00 |
| 55 | Und | Jogo dominó de tabuada, em MDF, com 28 peças. | R$ 75,00 | R$ 73,90 | R$ 74,00 | | R$ 74,30 |
| 56 | Und | Dominó de fração em E.V.A | R$ 41,80 | R$ 41,90 | R$ 42,00 | | R$ 41,90 |
| 57 | Und | Jogo dominó de divisão silábica, em MDF, com 28 peças. | R$ 1,95 | R$ 1,90 | R$ 1,90 | | R$ 1,92 |
| 58 | Und | Elástico lastex, cores variadas. Apresentação em rolos com 10 metros. | R$ 3,50 | R$ 11,90 | R$ 11,80 | R$ 4,20 | R$ 7,85 |
| 59 | Und | Elástico chato, na cor branca, n°14, com 9mm de largura. Embalagem com 10 metros. | R$ 15,99 | R$ 7,90 | R$ 7,90 | R$ 11,95 | R$ 10,94 |
| 60 | Und | Elástico chato, na cor branca, n°8, com 5mm de largura. Embalagem com 10 metros. | R$ 14,99 | | R$ 10,50 | R$ 6,80 | R$ 10,76 |
| 61 | M | Entretela termocolante para aplicação em tecidos leves. Composição 100% POLIÉSTER, Gramatura aprox. 200 gr/m cor branca | R$ 10,00 | | R$ 8,50 | R$ 4,95 | R$ 7,82 |
| 62 | Kit | Kit esfuminho para desenho, com 06 unidades, do número 01 ao 06. Fabricado em papel especial de fibra longa. | R$ 53,10 | R$ 52,90 | R$ 53,00 | | R$ 53,00 |
| 63 | M | Feltro, com 1,40m de largura, várias cores. | R$ 29,99 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 19,85 | R$ 27,46 |
| 64 | M | Fibra siliconada, para enchimento de almofadas e confecção de artesanatos. Apresentação em pacotes de 1kg. | R$ 39,99 | R$ 33,90 | R$ 33,90 | R$ 42,70 | R$ 37,62 |


Assinado por 4 pessoas: EDSON LUIZ CENCI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/72B9-C048-3439-6B7A e informe o código 72B9-C048-3439-6B7A

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Und | Fichário de Cartelas do ABFW, com 152 figuras coloridas, de 12 x 21cm, para aplicação das provas de Vocabulário e Fonologia do Teste de Linguagem Infantil. | R$ 865,00 | R$ 859,00 | R$ 860,00 | | R$ 861,33 |
| 66 | Und | Fio de silicone elástico, transparente, com 0,6mm de espessura. Apresentação em rolos de 100 metros. | R$ 39,99 | R$ 33,90 | R$ 34,00 | R$ 35,95 | R$ 35,96 |
| 67 | Und | Fio cordão rami, espessura 2mm, rolo com 200g. | R$ 44,90 | R$ 23,90 | R$ 24,00 | R$ 35,90 | R$ 32,18 |
| 68 | Rolo | Fita galão, estampas diversas, com 25mm de largura. Rolo com 10 metros. | R$ 6,99 | R$ 11,90 | R$ 11,80 | | R$ 10,23 |
| 69 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 01, com 6mm de largura. Rolo com 10 metros. | R$ 4,99 | R$ 11,90 | R$ 11,90 | R$ 1,95 | R$ 7,69 |
| 70 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 02, com 10mm de largura. Rolo com 10 metros. | R$ 5,99 | R$ 11,90 | R$ 11,90 | R$ 2,80 | R$ 8,15 |
| 71 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 03, com 16mm de largura. Rolo com 10 metros | R$ 6,99 | R$ 7,90 | R$ 7,90 | R$ 3,95 | R$ 6,69 |
| 72 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 09, com 38mm de largura. Rolo com 10 metros. | R$ 8,99 | R$ 16,00 | R$ 15,00 | R$ 8,35 | R$ 12,09 |
| 73 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 12, com 50mm de largura. Rolo com 10 metros. | R$ 17,99 | R$ 26,00 | R$ 25,00 | R$ 12,40 | R$ 20,35 |
| 74 | Maço | Flor sempre viva, desidratada, cores diversas. Deve apresentar haste de no mínimo 20 cm. Maço composto por aproximadamente 200 flores. | R$ 49,99 | R$ 55,90 | R$ 56,00 | | R$ 53,96 |
| 75 | Und | Papel carbono, para tecido, colorido, folha com tamanho de 66 x 44 cm; 1.43 g. | R$ 7,50 | R$ 3,90 | R$ 3,90 | | R$ 5,10 |
| 76 | Und | Papel seda, cores variadas. Folha com tamanho de 48x60cm. | R$ 1,50 | R$ 0,90 | R$ 0,80 | | R$ 1,07 |
| 77 | Und | Glitter, de cores variadas. Apresentação em embalagem de 100g. | R$ 25,99 | R$ 10,90 | R$ 10,90 | | R$ 15,93 |
| 78 | Und | Guardanapo para decoupage, estampas variadas. Apresentação em pacotes com 20 unidades nas dimensões de 33x33cm. | R$ 52,00 | R$ 75,90 | R$ 60,00 | | R$ 62,63 |
| 79 | Und | Jogo de tabuleiro, do tipo compra e venda imobiliária, composto por 1 tabuleiro, 28 títulos de propriedade, 32 cartões Sorte ou | R$ 112,50 | R$ 110,00 | R$ 111,00 | | R$ 111,17 |


Assinado por 4 pessoas: EDSON LUIZ CENCI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/72B9-C048-3439-6B7A e informe o código 72B9-C048-3439-6B7A

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Revés, 380 Notas, 80 casas plásticas, 2 dados, 6 cartões, 6 peões e 1 manual de instruções. Certificação pelo inmetro | | | | | |
| 80 | Und | Jogo de desenho e adivinhação, no qual o jogador desenha uma palavra ou expressão e passa para os demais participantes adivinharem. Composto por 1 tabuleiro, 1 ampulheta, 198 cartas, 4 peões, 1 dado e 1 folheto de regra. Certificação pelo inmetro | R$ 121,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | | R$ 120,33 |
| 81 | Und | Blocos de montar, com 110 peças coloridas, certificadas pelo inmetro. | R$ 155,00 | R$ 152,00 | R$ 153,00 | | R$ 153,33 |
| 82 | Und | Blocos de montar, com 200 peças coloridas, certificadas pelo inmetro | R$ 85,99 | R$ 85,00 | R$ 86,00 | | R$ 85,66 |
| 83 | Und | Jogo de tabuada, no qual são sorteados 2 numeros e o jogador deve multiplicar e descobrir o resultado. Contém 42 cartelas de resultados, 1 sorteador, 1 disco de números, 2 bolinhas, 4 tabelas de tabuadas e 1 manual de instruções. Certificação pelo inmetro. | R$ 85,50 | R$ 84,90 | R$ 85,00 | | R$ 85,13 |
| 84 | Und | Quebra-cabeça em papelão cartonado, contendo 100 peças. Dimensões aproximadas de 36,3x26,4 cm. Imagens diversas, com certificação pelo inmetro. | R$ 46,00 | R$ 45,00 | R$ 45,00 | | R$ 45,33 |
| 85 | Und | Quebra-cabeça em papelão cartonado, contendo 60 peças. Dimensões aproximadas de 30,8 x 22,4cm. Imagens diversas, com certificação pelo inmetro | R$ 38,99 | R$ 38,00 | R$ 38,00 | | R$ 38,33 |
| 86 | Und | Jogo educativo alfa numérico em E.V.A., com no mínimo 62 peças, incluindo letras, números e sinais matemáticos. Certificado pelo inmetro. | R$ 59,90 | R$ 59,00 | R$ 59,00 | | R$ 59,30 |
| 87 | Und | Jogo de alfabeto móvel em MDF, letra cursiva e de forma, com no mínimo 130 peças. Certificado pelo inmetro. | R$ 175,00 | R$ 173,90 | R$ 174,00 | | R$ 174,30 |
| 88 | Und | Jogo bingo letras, confeccionado em papel cartonado, com 48 peças. Certificado pelo INMETRO. | R$ 34,99 | R$ 33,90 | R$ 34,00 | | R$ 34,30 |


Assinado por 4 pessoas: EDSON LUIZ CENCI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/72B9-C048-3439-6B7A e informe o código 72B9-C048-3439-6B7A

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | unid | Brinquedo Educativo Pedagógico **tipo quebra cabeça silábico**, em MDF, com 18 peças. Certificado pelo INMETRO. | R$ 66,50 | R$ 65,90 | R$ 65,00 | | R$ 65,80 |
| 90 | unid | Jogo cai não cai, constituído por 1 tubo plástico, 1 base plastica com 4 divisões numeradas, 1 saquinho com bolinhas e 32 varetas plásticas. Certificado pelo INMETRO. | R$ 62,10 | R$ 61,90 | R$ 62,00 | | R$ 62,00 |
| 91 | Und | Cartas para ditado, em EVA, estampada frente e verso, com a figura e a palavra escrita, respectivamente. Deve conter no mínimo 40 peças. Certificado pelo INMETRO | R$ 79,00 | R$ 78,00 | R$ 77,00 | | R$ 78,00 |
| 92 | Und | Jogo cruza letras, em papel cartonado, com 36 palavras e 36 figuras para estimular memória e formação de palavras. Certificado pelo INMETRO. | R$ 59,99 | R$ 58,90 | R$ 58,00 | | R$ 58,96 |
| 93 | unid | Jogo da memória, em MDF, tema frutas, com 40 peças. Figuras coloridas, em boa qualidade de impressão. Certificado pelo INMETRO. | R$ 46,00 | R$ 45,00 | R$ 46,00 | | R$ 45,67 |
| 94 | Und | Kit de números com pinos emborrachados para encaixe, utilizado na alfabetização matemática. Kit com 10 números em madeira e 45 pinos emborrachados. Certificado pelo INMETRO. | R$ 82,10 | R$ 81,90 | R$ 82,00 | | R$ 82,00 |
| 95 | Und | Jogo comendo bem, composto por 4 cartelas prato, 40 cartelas de alimentos (20 pares), 6 cartelas de poderes (3 pares), 1 roleta com seta. Certificado pelo INMETRO. | R$ 68,99 | R$ 67,90 | R$ 67,00 | | R$ 67,96 |
| 96 | Und | Jogo dominó com figuras diversas, em MDF, com 28 peças. Certificado pelo INMETRO. | R$ 24,00 | R$ 23,90 | R$ 24,00 | | R$ 23,97 |
| 97 | Und | Jogo dominó de leitura. Cada peça deve conter uma figura e uma palavra. Fabricado em papel cartonado, com 28 peças Certificado pelo INMETRO. | R$ 41,00 | R$ 39,90 | R$ 40,00 | | R$ 40,30 |
| 98 | Und | Jogo dominó de sílabas e sombras | R$ 32,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | | R$ 30,67 |
| 99 | unid | Jogo lince, composto por 1 tabuleiro, 1 saco plástico, 18 | R$ 69,90 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | | R$ 69,97 |


Assinado por 4 pessoas: EDSON LUIZ CENCI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/72B9-C048-3439-6B7A e informe o código 72B9-C048-3439-6B7A

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ficas coloridas, 121 cartelas ilustradas e 1 manual de instruções. Certificado pelo INMETRO. | | | | | |
| 100 | Und | Jogo loto aritmético, fabricado em MDF, com impressão colorida. Com 40 peças. Certificado pelo INMETRO. | R$ 74,00 | R$ 73,90 | R$ 74,00 | | R$ 73,97 |
| 101 | Und | Jogo pega-varetas, composto por palitos de madeira coloridos e estojo para armazenamento. Certificado pelo INMETRO. | R$ 24,10 | R$ 23,90 | R$ 24,00 | | R$ 24,00 |
| 102 | unid | Jogo pula macaco, COMPOSTO POR 1 tronco, 2 copas, 4 'lanças-macacos', 16 macaquinhos, 16 bananas de cartão e folha de adesivos. Certificado pelo INMETRO. | R$ 82,00 | R$ 81,90 | R$ 82,00 | | R$ 81,97 |
| 103 | Und | Quebra-cabeça em MDF, contendo 30 peças. Dimensões aproximadas de 23,5X43,5 cm. Imagens diversas, com certificação pelo inmetro. | R$ 36,00 | R$ 35,90 | R$ 36,00 | | R$ 35,97 |
| 104 | Und | Jogo tangram - Composição: 1 base de aproximadamente 14,6 x 14,6 cm, peças de formatos geométricos distintos (triângulos grandes, triângulo médio, triângulos pequenos, quadrado e paralelogramo). Acompanha uma cartilha com algumas sugestões de figuras. Material MDF, Espessura das peças 0,5 cm | R$ 106,00 | R$ 105,00 | R$ 106,00 | | R$ 105,67 |
| 105 | Und | Jogo de cartas tipo UNO, com 114 cartas + manual com regras do jogo. Produzido em papel cartonado. Certificado pelo INMETRO. | R$ 18,00 | R$ 15,00 | R$ 16,00 | | R$ 16,33 |
| 106 | Und | Livro tipo varal de letras, para ensino das letras do alfabeto e primeiras formações de palavras. | R$ 59,10 | R$ 58,90 | R$ 59,00 | | R$ 59,00 |
| 107 | M | Juta em metro, colorida, para uso em artesanatos. | R$ 29,90 | R$ 28,90 | R$ 29,00 | R$ 18,95 | R$ 26,69 |
| 108 | M | Juta em metro, cru, para uso em artesanatos. | R$ 17,50 | R$ 28,90 | R$ 28,90 | R$ 17,95 | R$ 23,31 |
| 109 | Cx | Kit para craquelado, contendo o verniz base + craquelador, de 100ml cada. | R$ 32,50 | R$ 67,00 | R$ 67,00 | | R$ 55,50 |
| 110 | Cx | Kit para craquelado, contendo o verniz base + craquelador de cores variadas de 37ml cada. | R$ 19,90 | R$ 43,00 | R$ 44,00 | | R$ 35,63 |


Assinado por 4 pessoas: EDSON LUIZ CENCI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/72B9-C048-3439-6B7A e informe o código 72B9-C048-3439-6B7A

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | Und | Lã, em novelo de 100g, de cores variadas. | R$ 17,50 | R$ 16,90 | R$ 16,90 | R$ 12,80 | R$ 16,03 |
| 112 | Rolo | Laminado auto adesivo em PVC (contact) estampado, protegido no verso com papel siliconado, com rolo de 10m com estampas infantis – com medidas em centímetros no verso para cortes retos. | R$ 125,00 | R$ 135,00 | R$ 136,00 | | R$ 132,00 |
| 113 | Pct | Lantejoula 14mm, cores variadas. Pacote com 1000 unidades. | R$ 9,99 | R$ 17,00 | R$ 18,00 | | R$ 15,00 |
| 114 | Pct | Lantejoula 8 mm, cores variadas. Pacote com 1000 unidades. | R$ 8,99 | R$ 7,90 | R$ 7,90 | | R$ 8,26 |
| 115 | Und | Lápis preto graduado para desenho 4B,produto não tóxico, formato triangular e anatômico. Para uso técnico, artístico, esboços de desenhos e escrita em geral. | R$ 4,00 | R$ 3,90 | R$ 3,90 | | R$ 3,93 |
| 116 | Und | Lápis preto graduado para desenho 6B,produto não tóxico, formato triangular e anatômico. Para uso técnico, artístico, esboços de desenhos e escrita em geral. | R$ 3,10 | R$ 2,90 | R$ 2,90 | | R$ 2,97 |
| 117 | Pct | Brinquedo língua de sogra, composto por plástico e papel. Com 7cm de comprimento e 2 de largura. Cores variadas. Pacote com 50 unidades. | R$ 15,00 | R$ 14,90 | R$ 14,90 | | R$ 14,93 |
| 118 | Und | Linha para costura reta, cores variadas. Apresentação em cone com 1500 metros. | R$ 7,99 | R$ 6,00 | R$ 6,00 | R$ 7,95 | R$ 6,99 |
| 119 | Rl | Linha de Nylon Transparente 0,3mm - para artesanato, bijouterias, trabalhos manuais, rolos com 100metros. | R$ 8,50 | R$ 11,90 | R$ 12,00 | R$ 4,95 | R$ 9,34 |
| 120 | Und | Linha para bordado - vagonite – cores diversas. Rolo com 500m. | R$ 23,50 | | R$ 12,90 | R$ 10,80 | R$ 15,73 |
| 121 | Und | Linha para crochê em algodão, diversas cores. Rolo com 1000 m. | R$ 23,50 | | R$ 23,90 | R$ 16,80 | R$ 21,40 |
| 122 | Und | Linha para ponto russo, cores diversas. Rolo com 100m. | R$ 7,50 | R$ 4,90 | R$ 5,00 | R$ 3,95 | R$ 5,34 |
| 123 | unid | Livros infantis clássicos para leitura de 7 À 15 ANOS. | R$ 15,50 | R$ 14,90 | R$ 15,00 | | R$ 15,13 |
| 124 | Pct | Lixa de papel, para unha. Tamanho mini aprox. 8x1cm. Apresentação em pacotes com 100 unidades. | R$ 72,10 | R$ 71,90 | R$ 72,00 | | R$ 72,00 |


Assinado por 4 pessoas: EDSON LUIZ CENCI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/72B9-C048-3439-6B7A e informe o código 72B9-C048-3439-6B7A

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | Kg | Malha em algodão – várias cores – 1 kg | R$ 69,90 | R$ 70,00 | R$ 71,00 | | R$ 70,30 |
| 126 | Pct | Massa para biscuit, cor natural, embalada em plástico pvc. Embalagem de 1kg. | R$ 27,90 | R$ 25,90 | R$ 26,00 | | R$ 26,60 |
| 127 | Pct | Miçanga para trabalhos artesanais e customização, 6mm, cores variadas. Pacote com 20g | R$ 7,50 | R$ 13,90 | R$ 13,90 | | R$ 11,77 |
| 128 | Pct | Miçanga para trabalhos artesanais e customização, 8mm, cores variadas. Pacote com 20g | R$ 7,50 | R$ 14,90 | R$ 14,90 | | R$ 12,43 |
| 129 | Pct | Miçanga para trabalhos artesanais e customização, 15mm, cores variadas. Pacote com 50g | R$ 7,50 | | R$ 5,50 | R$ 3,70 | R$ 5,57 |
| 130 | Und | Olho móvel nº 05 – embalagem com 50 pares | R$ 4,50 | R$ 3,90 | R$ 3,90 | | R$ 4,10 |
| 131 | Und | Olho móvel nº 10 – embalagem com 50 pares | R$ 5,50 | | R$ 6,90 | R$ 3,50 | R$ 5,30 |
| 132 | Und | Olho móvel nº 12 – embalagem com 50 pares | R$ 8,50 | | R$ 8,00 | R$ 5,50 | R$ 7,33 |
| 133 | Kg | Palha da costa, ráfia. com 500g. | R$ 29,90 | | R$ 35,00 | R$ 49,75 | R$ 38,22 |
| 134 | Pct | Palito para churrasco, com 25cm de comprimento. Pacote com 100 unidades. | R$ 9,99 | R$ 7,90 | R$ 7,90 | | R$ 8,60 |
| 135 | Pct | Palito para picolé, ponta redonda. Pacote com 100 unidades | R$ 9,99 | R$ 9,00 | R$ 9,00 | | R$ 9,33 |
| 136 | Pct | Palito para picolé, ponta quadrada. Pacote com 100 unidades | R$ 9,99 | R$ 5,50 | R$ 5,50 | | R$ 7,00 |
| 137 | M | Passa Fita Simples largura de 2,5 cm liso cor branca, 100% algodão. | R$ 5,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 2,95 | R$ 9,49 |
| 138 | pct | Perola para customização Abs 10mm varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato | | R$ 41,00 | R$ 41,00 | R$ 49,80 | R$ 43,93 |
| 139 | pct | Perola para customização Abs 12mm varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato | | R$ 72,00 | R$ 72,00 | R$ 49,80 | R$ 64,60 |
| 140 | pct | Perola para customização Abs 6mm, varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato | | R$ 41,00 | R$ 42,00 | R$ 49,80 | R$ 44,27 |
| 141 | pct | Perola para customização Abs 8mm varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato | | R$ 41,00 | R$ 42,00 | R$ 49,80 | R$ 44,27 |
| 142 | Und | Pincel de crina nº 00 – redondo | R$ 4,99 | R$ 4,20 | R$ 4,20 | R$ 4,60 | R$ 4,50 |
| 143 | Und | Pincel de crina nº 02 – chato | R$ 5,50 | R$ 4,50 | R$ 4,50 | R$ 4,60 | R$ 4,78 |


Assinado por 4 pessoas: EDSON LUIZ CENCI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARILÚCIA LAZAROTTO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/72B9-C048-3439-6B7A e informe o código 72B9-C048-3439-6B7A

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | Und | Pincel de crina nº 04 – chato | R$ 6,50 | R$ 5,00 | R$ 5,00 | R$ 5,00 | R$ 5,38 |
| 145 | Und | Pincel de crina nº 06 – chato | R$ 7,50 | R$ 5,25 | R$ 5,25 | R$ 5,00 | R$ 5,75 |
| 146 | Und | Pincel de crina nº 08 – chato | R$ 8,50 | R$ 5,70 | R$ 5,70 | R$ 5,20 | R$ 6,28 |
| 147 | Und | Pincel de crina nº 10 – chato | R$ 9,50 | R$ 6,50 | R$ 6,50 | R$ 5,20 | R$ 6,93 |
| 148 | Und | Pincel de crina nº 12 – chato | R$ 9,99 | R$ 6,75 | R$ 6,75 | R$ 5,80 | R$ 7,32 |
| 149 | Und | Pincel de crina nº 14 – chato | R$ 10,50 | R$ 7,20 | R$ 7,20 | R$ 5,80 | R$ 7,68 |
| 150 | unid | Pincel de crina nº 16 – chato - cabo longo | R$ 10,99 | R$ 8,00 | R$ 8,00 | R$ 6,40 | R$ 8,35 |
| 151 | unid | Pincel de crina nº 22 – chato - cabo longo | R$ 13,50 | R$ 18,00 | R$ 18,00 | R$ 9,90 | R$ 14,85 |
| 152 | unid | Pincel de crina nº 24 – chato - cabo longo | R$ 15,50 | R$ 21,00 | R$ 21,00 | R$ 9,90 | R$ 16,85 |
| 153 | Und | Pirâmide alimentar de mesa em acrílico, com 30 replicas de alimentos que compõe os grupos alimentares. Pirâmide nas dimensões 30x30 cm | R$ 350,00 | R$ 555,00 | R$ 550,00 | | R$ 485,00 |
| 154 | Und | Pote com letras: kit de letras confeccionadas em plástico (pode ser em mdf ou eva, em que as letras tenham cada uma o seu formato, evitar peças com o mesmo formato, exemplo: quadradas). | R$ 59,90 | R$ 69,00 | R$ 68,00 | | R$ 65,63 |
| 155 | unid | Brinquedo tipo bolha de sabão, embalagem com 60ml, tampa de rosca, atóxico e certificado pelo INMETRO. | R$ 4,99 | R$ 7,90 | R$ 7,90 | | R$ 6,93 |
| 156 | Und | Primer para metais, PET e vidro, a base de água. Embalagem com 100ml. | R$ 19,90 | R$ 31,00 | R$ 31,00 | R$ 22,85 | R$ 26,19 |
| 157 | M | Renda algodão, com 2 cm de largura, cores variadas. | R$ 5,00 | R$ 5,90 | R$ 5,90 | R$ 1,85 | R$ 4,66 |
| 158 | M | Renda algodão, com 4 cm de largura, cores variadas. | R$ 3,00 | | R$ 4,50 | R$ 2,65 | R$ 3,38 |
| 159 | M | Renda nylon, com 2 cm de largura, cores variadas. | R$ 2,00 | | R$ 3,00 | R$ 1,35 | R$ 2,12 |
| 160 | Und | Stencil para Pintura Diversos Moldes Vazados 20x14 Cm, em acetato azul, reutilizável. | R$ 9,00 | R$ 15,90 | R$ 15,90 | | R$ 13,60 |
| 161 | Und | Stencil para Pintura Diversos Moldes Vazados 20x14 Cm, em acetato azul, reutilizável. | R$ 9,00 | R$ 15,90 | R$ 15,90 | | R$ 13,60 |


Assinado por 4 pessoas: EDSON LUIZ CENCI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/72B9-C048-3439-6B7A e informe o código 72B9-C048-3439-6B7A

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | Cx | TANGRAM - Em Madeira com 7 Peças, Composição: figuras geométricas em MDF formando um quadrado de base 15cm.Tinta não tóxica. Caixa de madeira medindo aproximadamente 05x17x17cm. | R$ 72,90 | R$ 39,00 | R$ 50,00 | | R$ 53,97 |
| 163 | unid | TAPETE DE ATIVIDADE DIDÁTICA EM EVA COM LETRAS E OBJETOS<br>- Tapete dupla face, feito com forro macio e emborrachado antiderrapante;<br>- Antialérgico e atóxico, dupla face, para aproveitar os dois lados;<br>- EPE Sintético Impermeável;<br>- Tamanho 1,80 x 1,20 cm e 0,5 cm de espessura. | R$ 155,00 | R$ 116,00 | R$ 116,00 | | R$ 129,00 |
| 164 | unid | TATAME EM EVA<br>- Tatame EVA alto impacto ultra max 1,00 x 1,00 m 20mm;<br>- EVA para academias com superfície ultra resistente e facilidade de limpeza;<br>- Espessura de 20mm;<br>- Cores: Azul escuro, preto ou roxo. | R$ 99,00 | R$ 47,00 | R$ 58,00 | | R$ 68,00 |
| 165 | M | Tecido 100% algodão - cores verde e azul escuro- largura 2,20cm | R$ 29,90 | R$ 43,90 | R$ 43,90 | R$ 45,80 | R$ 40,88 |
| 166 | M | Tecido 100% algodão cru – largura - 2.20 cm | R$ 29,90 | R$ 37,90 | R$ 38,00 | R$ 34,00 | R$ 34,95 |
| 167 | M | Tecido textoleen estampado, com estampas de tamanho grande, figuras diversas. Largura 1,50m. | R$ 19,90 | R$ 19,00 | R$ 19,00 | R$ 30,80 | R$ 22,18 |
| 168 | M | Tecido tricoline, com estampas pequenas para público infantil (floral, xadrez, bolinha, bichinho, etc). Largura 1,50m. | R$ 29,90 | R$ 18,00 | R$ 18,00 | R$ 30,80 | R$ 24,18 |
| 169 | M | Tecido étamine para bordado, várias cores – 1,40m de largura. | R$ 32,50 | R$ 23,90 | R$ 24,00 | R$ 26,75 | R$ 26,79 |
| 170 | M | Tecido Oxford - várias cores – 1,40 m de largura | R$ 13,90 | R$ 18,00 | R$ 18,00 | R$ 15,80 | R$ 16,43 |
| 171 | M | Tecido para fralda, 100% algodão, cor branca – 1,50m de largura. | R$ 14,50 | R$ 24,00 | R$ 24,00 | R$ 21,40 | R$ 20,98 |
| 172 | M | Tecido sacaria 100% algodão alvejado, para pano de prato, várias cores –0,70cm de largura. | R$ 15,50 | R$ 10,90 | R$ 11,00 | R$ 9,95 | R$ 11,84 |
| 173 | M | Tela talagarça grossa, 100% algodão. Largura 1,50m. | R$ 39,90 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 17,25 | R$ 31,79 |


Assinado por 4 pessoas: EDSON LUIZ CENCI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/72B9-C048-3439-6B7A e informe o código 72B9-C048-3439-6B7A

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | M | Tela talagarça fina, 100% algodão. Largura 1,50m. | R$ 39,90 | R$ 22,90 | R$ 23,90 | R$ 13,95 | R$ 25,16 |
| 175 | M | Tecido vagonite, 100% algodão, várias cores. Largura 1,40m. | R$ 35,90 | R$ 41,90 | R$ 41,90 | R$ 28,80 | R$ 37,13 |
| 176 | M | Tecido voal 100% poliéster para decorações e artesanato – Diversas cores. | R$ 17,50 | R$ 31,00 | R$ 31,00 | R$ 24,95 | R$ 26,11 |
| 177 | Und | Termolina leitosa. Embalagem com 100ml. | R$ 15,00 | R$ 17,00 | R$ 17,00 | R$ 9,30 | R$ 14,58 |
| 178 | Und | Tinta P.V.A, para artesanato – branca – 3,6l | R$ 75,00 | R$ 48,00 | R$ 68,00 | | R$ 63,67 |
| 179 | Und | Tinta P.V.A, para artesanato – várias cores – 100ml | R$ 12,50 | R$ 17,00 | R$ 17,00 | R$ 13,80 | R$ 15,08 |
| 180 | Und | Tinta a óleo, para telas. Várias cores. Bisnaga com 20ml. | R$ 9,50 | R$ 11,00 | R$ 11,00 | R$ 9,70 | R$ 10,30 |
| 181 | Und | Tinta para tecido, cores variadas. Embalagem com tampa de rosca, com 37 ml. | R$ 4,50 | R$ 6,00 | R$ 6,00 | R$ 5,75 | R$ 5,56 |
| 182 | Und | Tinta facial liquida, atóxica. Kit com 6 unidades de 15ml. | R$ 19,99 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | | R$ 26,66 |
| 183 | Und | Tinta relevo dimensional, cores variadas. Embalagem de 35ml com bico aplicador. | R$ 10,50 | R$ 10,90 | R$ 11,00 | | R$ 10,80 |
| 184 | Und | Tinta relevo dimensional, com glitter, cores variadas. Embalagem de 35ml com bico aplicador. | R$ 12,99 | R$ 13,90 | R$ 14,90 | | R$ 13,93 |
| 185 | Und | Tinta relevo dimensional, metalizada, cores variadas. Embalagem de 35ml com bico aplicador. | R$ 9,50 | R$ 9,90 | R$ 9,90 | | R$ 9,77 |
| 186 | Und | Fita métrica - Composição; PVC 95% e Fibra de Vidro 5%Usada em Academias para medida corporal e para corte costura. | R$ 7,50 | R$ 7,90 | R$ 8,00 | R$ 3,75 | R$ 6,79 |
| 187 | M | Velcro 25mm Tamanho Cores: Branco e Preto, Composição: 80% Poliéster, 20% Poliamida | R$ 5,00 | R$ 2,90 | R$ 2,80 | R$ 3,80 | R$ 3,63 |
| 188 | Und | Verniz acrílico brilhante – 100m | R$ 27,90 | R$ 14,90 | R$ 15,00 | R$ 10,85 | R$ 17,16 |
| 189 | Und | Verniz geral para artesanato – 100ml | R$ 27,90 | R$ 31,00 | R$ 32,00 | R$ 22,90 | R$ 28,45 |
| 190 | Und | Verniz incolor – lata 3,6l | R$ 89,90 | R$ 105,00 | R$ 106,00 | | R$ 100,30 |
| 191 | Pct | Vidrilhos grandes e pequenos – medida | R$ 35,50 | R$ 39,00 | R$ 39,90 | | R$ 38,13 |
| 192 | M | Viés estreito - liso – várias cores | R$ 2,50 | R$ 0,75 | R$ 0,80 | | R$ 1,35 |


Assinado por 4 pessoas: EDSON LUIZ CENCI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LUCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/72B9-C048-3439-6B7A e informe o código 72B9-C048-3439-6B7A

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | M | Viés largo - liso – várias cores | R$ 3,50 | R$ 1,00 | R$ 2,00 | | R$ 2,17 |
| 194 | Und | Fantoches feltro – kit 7 personagens | R$ 249,00 | R$ 285,00 | R$ 285,00 | | R$ 273,00 |
| 195 | Und | Dedoches feltro – kit 5 personagens | R$ 99,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | | R$ 86,33 |

Chopinzinho, 23 de Agosto de 2022.

**Mari Lúcia Lazarotto**
Secretária de Educação, Cultura e Esporte

**Grazziele Matte Dossena**

Secretária de Saúde

**Édina Accorsi**
Secretária de Assistência Social


Assinado por 4 pessoas: EDSON LUIZ CENCI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/72B9-C048-3439-6B7A e informe o código 72B9-C048-3439-6B7A

# VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 72B9-C048-3439-6B7A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

EDSON LUIZ CENCI (CPF 518.XXX.XXX-68) em 24/08/2022 16:17:33 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC CNDL RFB v3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

GRAZZIELE MATTE DOSSENA (CPF 027.XXX.XXX-27) em 24/08/2022 16:39:15 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

EDINA ACCORSI (CPF 053.XXX.XXX-55) em 25/08/2022 09:11:19 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MARI LÚCIA LAZAROTTO (CPF 759.XXX.XXX-34) em 25/08/2022 17:10:39 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/72B9-C048-3439-6B7A

**Memorando 1- 4.559/2022**

**De:** Simone B. - SMECE

**Para:** SMF-C - Contabilidade - A/C Rodrigo J.

**Data:** 24/08/2022 às 16:15:07

Prezado Rodrigo,

Solicitamos dotação orçamentária para o Processo licitatório para contratação de pessoa jurídica para aquisição de materiais de aviamentos, artesanato e jogos didáticos. Valor Total **R$ 586.799,64** (Quinhentos e oitenta e seis mil setecentos e noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos)

Cordialmente.

_

**Simone Biava**
*AGENTE ADMINISTRATIVO*

# Memorando 2- 4.559/2022

**De:** Rodrigo J. - SMF-C

**Para:** SMA-LC - Licitações e Contratos

**Data:** 24/08/2022 às 17:22:11

**Setores envolvidos:**

SMASMF, GAB, SMF, SMECE, SMS, SMA-LC, SMF-C

## CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS, ARTESANATO E JOGOS DIDÁTICOS

Segue termo de disponibilidade orçamentária e financeira.

_

**Rodrigo Jazynski**
*Divisão de Contabilidade*

**Anexos:**

DOTACAO_AVIAMENTOS.pdf

Assinado por 2 pessoas: RODRIGO JAZYNSKI e LUCIANI MONTEIRO CENCI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0810-900C-B3A7-F3E5 e informe o código 0810-900C-B3A7-F3E5

***CORRESPONDÊNCIA INTERNA***

**DATA:** 24/08/2022

**ORIGEM:** SECRETARIA DE FINANÇAS

**DESTINO:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES / COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

**REFERÊNCIA:** DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS, ARTESANATO E JOGOS DIDÁTICOS.

VALOR R$586.799,64

Em atenção à solicitação formulada por Vossa Excelência, informamos existir disponibilidade orçamentária e financeira, conforme Lei n° 3.931/2021 (LOA), Lei n° 3.932/2021 (PPA) e Lei n° 3.906/2021 (LDO) e alterações, na seguinte dotação orçamentária:

**Secretaria de Educação, Cultura e Esportes**
06.02.123610005.2.014.3.3.90.30 (1424) F: 103
06.02.123650005.2.015.3.3.90.30 (1751) F: 104
06.02.123650005.2.016.3.3.90.30 (1754) F: 104
06.04.133920005.2.031.3.3.90.30 (1545) F: 000

**Secretaria de Sáude**
07.02.103010004.2.035.3.3.90.30 (1547) F: 303
07.02.103020004.2.036.3.3.90.30 (2156) F: 494

**Secretaria de Assistência Social**
08.02.082440005.2.043.3.3.90.30 (1552) F: 934
08.02.082440005.2.045.3.3.90.30 (2157) F: 1941
08.02.082440005.2.046.3.3.90.30 (2158) F: 943
08.03.082430005.6.001.3.3.90.30 (1549) F: 000
08.03.082430005.6.002.3.3.90.30 (2088) F: 880

Atenciosamente,

Rodrigo Jazynski
Divisão de Contabilidade

Luciani Monteiro Cenci
Secretaria de Finanças


Assinado por 2 pessoas: RODRIGO JAZYNSKI e LUCIANI MONTEIRO CENCI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0810-900C-B3A7-F3E5 e informe o código 0810-900C-B3A7-F3E5

# VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 0810-900C-B3A7-F3E5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

RODRIGO JAZYNSKI (CPF 053.XXX.XXX-41) em 24/08/2022 17:22:53 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LUCIANI MONTEIRO CENCI (CPF 820.XXX.XXX-04) em 25/08/2022 09:13:59 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0810-900C-B3A7-F3E5

# Memorando 3- 4.559/2022

**De:** André M. - GAB

**Para:** GAB - Gabinete do Prefeito

**Data:** 25/08/2022 às 15:21:46

**Setores envolvidos:**

SMASMF, GAB, SMF, SMECE, SMS, SMA-LC, SMF-C

**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS, ARTESANATO E JOGOS DIDÁTICOS**

Em atenção ao despacho do Senhor Prefeito referente à autorização para início de Procedimento Licitatório para aquisição de materiais de aviamentos, artesanato e jogos didáticos para o Município de Chopinzinho.

De posse da documentação apresentada pela Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, entendemos ser perfeitamente viável a referida contratação e somos de parecer favorável que a mesma seja realizada via Modalidade de Pregão Eletrônico.

Atenciosamente,

_

**André Felipe Moraes**
*Chefe de Gabinete*

*Presidente da Comissão Permanente de Licitações.*

Assinado por 1 pessoa: ANDRE FELIPE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/57C5-6AC0-69D4-7DA9 e informe o código 57C5-6AC0-69D4-7DA9

# VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 57C5-6AC0-69D4-7DA9

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ANDRE FELIPE MORAES (CPF 094.XXX.XXX-76) em 25/08/2022 15:22:25 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC CNDL RFB v3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/57C5-6AC0-69D4-7DA9

# Memorando 4- 4.559/2022

**De:** Edson C. - GAB

**Para:** SMA-LC - Licitações e Contratos

**Data:** 25/08/2022 às 15:34:52

**Setores envolvidos:**

SMASMF, GAB, SMF, SMECE, SMS, SMA-LC, SMF-C

## CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS, ARTESANATO E JOGOS DIDÁTICOS

Encaminha-se para regular prosseguimento do feito.

Atenciosamente,

_

**Edson Luiz Cenci**
*Prefeito*

**Anexos:**

Autorizacao_de_Edital_4_559_2022.pdf

Assinado por 1 pessoa: EDSON LUIZ CENCI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/4A34-4838-C4DB-120F e informe o código 4A34-4838-C4DB-120F

## *AUTORIZAÇÃO*

Face ao constante dos autos, protocolado nesta Prefeitura no Memorando Eletrônico sob o nº **4.559/2022** e considerando a formação de preços estipulada pelas Secretarias Municipais, **autorizo o Processo Licitatório**, na Modalidade Pregão, forma Eletrônica, pelo sistema de registro de preço, menor preço por item, nos termos da legislação vigente.

Por outro lado, o impacto orçamentário-financeiro foi considerado no presente exercício e nos dois subsequentes, bem como tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, nos termos dos arts. 16 e 17, da Lei Complementar nº 101/2000.

Solicito a Divisão de Licitações e Contratos, preparação da minuta do instrumento convocatório de Licitação, encaminhando os autos à Procuradoria Municipal para emissão de parecer nos termos do parágrafo único do art. 38, da Lei n. 8.666/93.

Chopinzinho, 25 de agosto de 2022.

**Edson Luiz Cenci**
Prefeito


Assinado por 1 pessoa: EDSON LUIZ CENCI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/4A34-4838-C4DB-120F e informe o código 4A34-4838-C4DB-120F

# VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 4A34-4838-C4DB-120F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

EDSON LUIZ CENCI (CPF 518.XXX.XXX-68) em 25/08/2022 15:35:39 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC CNDL RFB v3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/4A34-4838-C4DB-120F

**Memorando 5- 4.559/2022**

**De:** Onerio F. - SMA-LC

**Para:** SMECE - Secretaria de Educação, Cultura e Esporte

**Data:** 29/08/2022 às 15:35:06

Prezados, encaminho para retificação do termo de referência, em relação aos cálculos dos totais dos itens.

–

**Onerio Cambruzzi Filho**
*Divisão de Licitação e Contratos*

# Memorando 6- 4.559/2022

**De:** Simone B. - SMECE

**Para:** SMA-LC - Licitações e Contratos - A/C Onerio F.

**Data:** 30/08/2022 às 15:40:23

**Setores envolvidos:**

SMASMF, GAB, SMF, SMECE, SMS, SMA-LC, SMF-C

## CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS, ARTESANATO E JOGOS DIDÁTICOS

Segue em anexo Termo de Referência com valores corrigidos.

_

**Simone Biava**
*AGENTE ADMINISTRATIVO*

**Anexos:**

TERMO_DE_REFERENCIA.docx
TERMO_DE_REFERENCIA.pdf

Assinado por 3 pessoas: GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EF48-CAD8-4833-33B2 e informe o código EF48-CAD8-4833-33B2

## TERMO DE REFERÊNCIA

### 1 - DO OBJETO

**1.1** - O presente feito tem por escopo a contratação de pessoa jurídica (Eireli, sociedade, associação, etc.) para fornecimento através de Registro de Preços, para aquisição de materiais de aviamentos, artesanato e jogos didáticos, para o município de Chopinzinho, consonante as condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, conforme segue:

| ITEM | QUANT. | UNID. | DESCRIÇÃO | UNIT. R$ | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 206 | Cartela | Adesivos sticker, personagens diversos. Figuras pequenas, coloridas e de boa qualidade de impressão. Apresentação em cartelas com no mínimo 10 figuras. | R$ 5,70 | R$ 1.174,20 |
| 2 | 4 | unid | ABFW – TESTE DE LINGUAGEM INFANTIL<br>- Caixa completa do ABFW – Teste de Linguagem Infantil;<br>- 18 blocos para avaliação de linguagem, nas áreas de Fonologia, Vocabulário, Fluência e Pragmática;<br>- 1 foto colorida e plastificada para avaliação de Fluência.<br>(Dentro do livro vem o link para fazer o download dos 18 blocos de avaliação.) | R$ 452,00 | R$ 1.808,00 |
| 3 | 132 | Pct | Agulha para costura manual, de aço niquelado. Kit com tamanhos variados, contendo no mínimo 20 agulhas. | R$ 12,50 | R$ 1.650,00 |
| 4 | 83 | Und | Agulha de crochê /alumínio nº 3,0 Tamanho de 14,5cm de comprimento. Altura: 1.00 cm Largura: 1.50 cm Comprimento: 15.50 cm Peso: 110 g | R$ 5,33 | R$ 442,39 |
| 5 | 79 | Und | Agulha para ponto russo, nº 12, em metal | R$ 25,00 | R$ 1.975,00 |
| 6 | 79 | Und | Agulha de mão, sem ponta, para bordar, em aço niquelado, nº 16. Kit com 10 unidades. | R$ 13,00 | R$ 1.027,00 |
| 7 | 81 | Und | Agulha para ponto cruz | R$ 2,17 | R$ 175,77 |
| 8 | 81 | Und | Agulha em aço niquelado, para vagonite nº 22 | R$ 2,17 | R$ 175,77 |
| 9 | 83 | Und | Agulha em aço niquelado, para vagonite nº 24 | R$ 2,17 | R$ 180,11 |
| 10 | 75 | Kit | Agulha de mão, sem ponta, para bordar, em aço niquelado, nº 14. Kit com 10 unidades. | R$ 17,30 | R$ 1.297,50 |
| 11 | 85 | Und | Agulha de mão, sem ponta, para bordar, em aço niquelado, nº 13. Kit com 10 unidades. | R$ 17,30 | R$ 1.470,50 |


Assinado por 3 pessoas: GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EF48-CAD8-4833-33B2 e informe o código EF48-CAD8-4833-33B2

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 84 | Und | Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, Tamanhos: 8,0mm – 10,0mm | R$ 10,07 | R$ 845,88 |
| 13 | 84 | Und | Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, Tamanhos: 2,5mm – 3,0mm – 3,5mm | R$ 7,98 | R$ 670,32 |
| 14 | 84 | Und | Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, Tamanhos: 4,0mm - 4,5mm – 5,0mm | R$ 8,70 | R$ 730,80 |
| 15 | 85 | Und | Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, Tamanhos: 5,5mm - 6,0mm - 7,0mm | R$ 9,30 | R$ 790,50 |
| 16 | 167 | Und | Algodão hidrófilo, em formato de rolo, cor branca, livre de impurezas. Apresentação em embalagem de 50g. | R$ 12,43 | R$ 2.075,81 |
| 17 | 34 | Und | Alicate bico de corte, 5”, com mola, fabricada em aço carbono, para uso em bijuterias e artesanato. | R$ 25,13 | R$ 854,42 |
| 18 | 34 | Und | Alicate bico redondo, 5”, com mola, fabricada em aço carbono, para uso em bijuterias e artesanato. | R$ 29,45 | R$ 1.001,30 |
| 19 | 34 | Und | Alicate bico reto, 5”, com mola, fabricada em aço carbono, para uso em bijuterias e artesanato. | R$ 27,65 | R$ 940,10 |
| 20 | 56 | Pct | Argola em acrílico incolor, 120mm, para uso em artesanato. Pacote com 12 unidades. | R$ 13,92 | R$ 779,52 |
| 21 | 13 | Pct | Argola em acrílico incolor, 50mm, para uso em artesanato. Pacote com 50 unidades. | R$ 19,22 | R$ 249,86 |
| 22 | 185 | Pct | Balão liso, n°7, cores sortidas. Pacote com 50 unidades. | R$ 12,77 | R$ 2.362,45 |
| 23 | 108 | Und | Barbante de algodão cru, 3mm. Rolo com 250g | R$ 17,40 | R$ 1.879,20 |
| 24 | 100 | Und | Barbante de algodão, em cone nº 04. Rolo com 700g, várias cores, a serem definidas no pedido de empenho. | R$ 27,66 | R$ 2.766,00 |
| 25 | 65 | Kg | Barbante de Corda de sisal, 3 mm. | R$ 66,63 | R$ 4.330,95 |
| 26 | 71 | Und | Bastidor Madeira, com Tarracha, 23 cm de diâmetro. | R$ 31,95 | R$ 2.268,45 |
| 27 | 85 | Und | Betume da Judéia, para artesanato. Apresentação em embalagem de 100ml. | R$ 14,30 | R$ 1.215,50 |
| 28 | 135 | Und | Bloco de papel A3 – universal para desenho tamanho 29,7x42 - 160g/m² branco. Com 20 folhas. | R$ 24,27 | R$ 3.276,45 |
| 29 | 47 | Und | **Brinquedo pedagógico blocos lógicos,** confeccionados em MDF 4 peças pintadas em tinta ultra violeta atóxica nas cores azul, amarelo e vermelho, divididos em 4 formas: 12 quadrados, 12 triângulos, 12 retângulos, 12 círculos. | R$ 79,93 | R$ 3.756,71 |
| 30 | 30 | Pct | Bola de ping pong, 40mm de diâmetro. Pacote com 6 unidades. | R$ 6,00 | R$ 180,00 |


Assinado por 3 pessoas: GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EF48-CAD8-4833-33B2 e informe o código EF48-CAD8-4833-33B2

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 190 | Und | Bolinha de isopor com 100 mm | R$ 8,90 | R$ 1.691,00 |
| 32 | 190 | Und | Bolinha de isopor com 30 mm | R$ 1,07 | R$ 203,30 |
| 33 | 190 | Und | Bolinha de isopor com 75 mm | R$ 3,27 | R$ 621,30 |
| 34 | 135 | M | Bordado inglês, com 5 cm de largura. Cores variadas. | R$ 3,93 | R$ 530,55 |
| 35 | 22 | unid | BRINQUEDO FAZENDINHA, com no mínimo, 50 peças. A base da fazendinha deve ser impressa em papel cartão colorido, com dimensão aproximada de 50x50cm. Peças para montagem da cerca, casinha e curral. Deve acompanhar animais diversos, em plástico. | R$ 59,43 | R$ 1.307,46 |
| 36 | 440 | Und | Caderno Cartografia Desenho, Espiral, Capa Flexível 48 Folhas, Caderno Cartografia Desenho, Capa Flex Sortidas, 48 Folhas lisa, sem pauta, tamanho 200x275 mm | R$ 6,93 | R$ 3.049,20 |
| 37 | 90 | unid | Caderno Cartografia Desenho, Espiral, Capa dura 96 Folhas, milimetrado, tamanho 200x275 mm | R$ 27,00 | R$ 2.430,00 |
| 38 | 84 | Pct | Canudo plástico fino - pacote c/ 100 unidades, cores sortidas. | R$ 7,50 | R$ 630,00 |
| 39 | 29 | Kit | Carimbo educativo – frutas. – kit com 6 un. – carimbos de frutas, em madeiras, com carimbos emborrachados. | R$ 82,93 | R$ 2.404,97 |
| 40 | 20 | unid | Casa para boneca, aberta, em MDF, composta por quarto, cozinha, sala e mini móveis em MDF. Deve possuir selo inmetro e indicação para crianças maiores de 3 anos. | R$ 427,67 | R$ 8.553,40 |
| 41 | 95 | Und | Cola Adesiva, liquida, à base de Poliacetato de vinila (PVA). Apresentação em embalagem de 1 kg. | R$ 40,60 | R$ 3.857,00 |
| 42 | 67 | Und | Cola Adesiva, liquida, à base de Poliacetato de vinila (PVA) para uso em porcelana fria. Apresentação em embalagem de 1 kg | R$ 19,30 | R$ 1.293,10 |
| 43 | 91 | Und | Cola colorida, cores: amarelo, vermelho, verde, azul, preto e branco, com 23g cada unidade. Atóxica, com bico aplicador. Apresentação em caixas com 6 unidades de cores sortidas. | R$ 21,93 | R$ 1.995,63 |
| 44 | 120 | Und | Cola glitter, várias cores, atóxica, com bico aplicador. Apresentação em embalagem de 35g. Cores a serem definidas no pedido de empenho. | R$ 14,96 | R$ 1.795,20 |
| 45 | 86 | Und | Cola para tecido, cor branca. Apresentação em embalagem de 250g. | R$ 31,13 | R$ 2.677,18 |
| 46 | 53 | unid | Conjunto de copos de empilhar, para desenvolvimento infantil. Deve ser fabricado em material atóxico,colorido, com no mínimo 7 | R$ 86,27 | R$ 4.572,31 |


Assinado por 3 pessoas: GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EF48-CAD8-4833-33B2 e informe o código EF48-CAD8-4833-33B2

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | peças, com selo do inmetro. Recomendado para crianças a partir de 1 ano de idade. | | |
| 47 | 53 | M | Cordão redondo, em algodão, com espessura de 2mm, cor preta, para confecção de artigos de artesanato e bijuterias. | R$ 2,92 | R$ 154,76 |
| 48 | 140 | Und | Cortador de EVA, formatos diversos, tamanho Jumbo (2,5cm). | R$ 26,96 | R$ 3.774,40 |
| 49 | 110 | Und | Cortador de EVA, formatos diversos, tamanho regular (1,6cm). | R$ 25,60 | R$ 2.816,00 |
| 50 | 30 | Und | Sopra bolhas de sabão | R$ 3,03 | R$ 90,90 |
| 51 | 90 | Und | Dado de plástico, na cor branca, com detalhes em preto. Tamanho pequeno, com 1,5 cm. | R$ 0,90 | R$ 81,00 |
| 52 | 97 | Und | Dedal em aço niquelado P/ Costura, Patchworh, varios Tamanhos | R$ 34,21 | R$ 3.318,37 |
| 53 | 85 | Und | Jogo dominó de adição, em MDF, com 28 peças. | R$ 26,00 | R$ 2.210,00 |
| 54 | 80 | Und | Jogo dominó de subtração, em MDF, com 28 peças. | R$ 26,00 | R$ 2.080,00 |
| 55 | 80 | Und | Jogo dominó de tabuada, em MDF, com 28 peças. | R$ 74,30 | R$ 5.944,00 |
| 56 | 75 | Und | Dominó de fração em E.V.A | R$ 41,90 | R$ 3.142,50 |
| 57 | 70 | Und | Jogo dominó de divisão silábica, em MDF, com 28 peças. | R$ 1,92 | R$ 134,40 |
| 58 | 115 | Und | Elástico lastex, cores variadas. Apresentação em rolos com 10 metros. | R$ 7,85 | R$ 902,75 |
| 59 | 103 | Und | Elástico chato, na cor branca, n°14, com 9mm de largura. Embalagem com 10 metros. | R$ 10,94 | R$ 1.126,82 |
| 60 | 112 | Und | Elástico chato, na cor branca, n°8, com 5mm de largura. Embalagem com 10 metros. | R$ 10,76 | R$ 1.205,12 |
| 61 | 100 | M | Entretela termocolante para aplicação em tecidos leves. Composição 100% POLIÉSTER, Gramatura aprox. 200 gr/m cor branca | R$ 7,82 | R$ 782,00 |
| 62 | 87 | Kit | Kit esfuminho para desenho, com 06 unidades, do número 01 ao 06. Fabricado em papel especial de fibra longa. | R$ 53,00 | R$ 4.611,00 |
| 63 | 200 | M | Feltro, com 1,40m de largura, várias cores. | R$ 27,46 | R$ 5.492,00 |
| 64 | 150 | M | Fibra siliconada, para enchimento de almofadas e confecção de artesanatos. Apresentação em pacotes de 1kg. | R$ 37,62 | R$ 5.643,00 |
| 65 | 17 | Und | Fichário de Cartelas do ABFW, com 152 figuras coloridas, de 12 x 21cm, para aplicação das provas de Vocabulário e Fonologia do Teste de Linguagem Infantil. | R$ 861,33 | R$ 14.642,61 |


Assinado por 3 pessoas: GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EF48-CAD8-4833-33B2 e informe o código EF48-CAD8-4833-33B2

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 170 | Und | Fio de silicone elástico, transparente, com 0,6mm de espessura. Apresentação em rolos de 100 metros. | R$ 35,96 | R$ 6.113,20 |
| 67 | 146 | Und | Fio cordão rami, espessura 2mm, rolo com 200g. | R$ 32,18 | R$ 4.698,28 |
| 68 | 170 | Rolo | Fita galão, estampas diversas, com 25mm de largura. Rolo com 10 metros. | R$ 10,23 | R$ 1.739,10 |
| 69 | 260 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 01, com 6mm de largura. Rolo com 10 metros. | R$ 7,69 | R$ 1.999,40 |
| 70 | 260 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 02, com 10mm de largura. Rolo com 10 metros. | R$ 8,15 | R$ 2.119,00 |
| 71 | 260 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 03, com 16mm de largura. Rolo com 10 metros | R$ 6,69 | R$ 1.739,40 |
| 72 | 260 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 09, com 38mm de largura. Rolo com 10 metros. | R$ 12,09 | R$ 3.143,40 |
| 73 | 210 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 12, com 50mm de largura. Rolo com 10 metros. | R$ 20,35 | R$ 4.273,50 |
| 74 | 206 | Maço | Flor sempre viva, desidratada, cores diversas. Deve apresentar haste de no mínimo 20 cm. Maço composto por aproximadamente 200 flores. | R$ 53,96 | R$ 11.115,76 |
| 75 | 120 | Und | Papel carbono, para tecido, colorido, folha com tamanho de 66 x 44 cm; 1.43 g. | R$ 5,10 | R$ 612,00 |
| 76 | 280 | Und | Papel seda, cores variadas. Folha com tamanho de 48x60cm. | R$ 1,07 | R$ 299,60 |
| 77 | 135 | Und | Glitter, de cores variadas. Apresentação em embalagem de 100g. | R$ 15,93 | R$ 2.150,55 |
| 78 | 230 | Und | Guardanapo para decoupage, estampas variadas. Apresentação em pacotes com 20 unidades nas dimensões de 33x33cm. | R$ 62,63 | R$ 14.404,90 |
| 79 | 23 | Und | Jogo de tabuleiro, do tipo compra e venda imobiliária, composto por 1 tabuleiro, 28 títulos de propriedade, 32 cartões Sorte ou Revés, 380 Notas, 80 casas plásticas, 2 dados, 6 cartões, 6 peões e 1 manual de instruções. Certificação pelo inmetro | R$ 111,17 | R$ 2.556,91 |
| 80 | 63 | Und | Jogo de desenho e adivinhação, no qual o jogador desenha uma palavra ou expressão e passa para os demais participantes adivinharem. Composto por 1 tabuleiro, 1 ampulheta, 198 cartas, 4 peões, 1 dado e 1 folheto de regra. Certificação pelo inmetro | R$ 120,33 | R$ 7.580,79 |
| 81 | 40 | Und | Blocos de montar, com 110 peças coloridas, certificadas pelo inmetro. | R$ 153,33 | R$ 6.133,20 |
| 82 | 41 | Und | Blocos de montar, com 200 peças coloridas, certificadas pelo inmetro | R$ 85,66 | R$ 3.512,06 |


Assinado por 3 pessoas: GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EF48-CAD8-4833-33B2 e informe o código EF48-CAD8-4833-33B2

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 30 | Und | Jogo de tabuada, no qual são sorteados 2 numeros e o jogador deve multiplicar e descobrir o resultado. Contém 42 cartelas de resultados, 1 sorteador, 1 disco de números, 2 bolinhas, 4 tabelas de tabuadas e 1 manual de instruções. Certificação pelo inmetro. | R$ 85,13 | R$ 2.553,90 |
| 84 | 85 | Und | Quebra-cabeça em papelão cartonado, contendo 100 peças. Dimensões aproximadas de 36,3x26,4 cm. Imagens diversas, com certificação pelo inmetro. | R$ 45,33 | R$ 3.853,05 |
| 85 | 90 | Und | Quebra-cabeça em papelão cartonado, contendo 60 peças. Dimensões aproximadas de 30,8 x 22,4cm. Imagens diversas, com certificação pelo inmetro | R$ 38,33 | R$ 3.449,70 |
| 86 | 33 | Und | Jogo educativo alfa numérico em E.V.A., com no mínimo 62 peças, incluindo letras, números e sinais matemáticos. Certificado pelo inmetro. | R$ 59,30 | R$ 1.956,90 |
| 87 | 34 | Und | Jogo de alfabeto móvel em MDF, letra cursiva e de forma, com no mínimo 130 peças. Certificado pelo inmetro. | R$ 174,30 | R$ 5.926,20 |
| 88 | 84 | Und | Jogo bingo letras, confeccionado em papel cartonado, com 48 peças. Certificado pelo INMETRO. | R$ 34,30 | R$ 2.881,20 |
| 89 | 86 | unid | Brinquedo Educativo Pedagógico **tipo quebra cabeça silábico**, em MDF, com 18 peças. Certificado pelo INMETRO. | R$ 65,80 | R$ 5.658,80 |
| 90 | 54 | unid | Jogo cai não cai, constituído por 1 tubo plástico, 1 base plastica com 4 divisões numeradas, 1 saquinho com bolinhas e 32 varetas plásticas. Certificado pelo INMETRO. | R$ 62,00 | R$ 3.348,00 |
| 91 | 43 | Und | Cartas para ditado, em EVA, estampada frente e verso, com a figura e a palavra escrita, respectivamente. Deve conter no mínimo 40 peças. Certificado pelo INMETRO | R$ 78,00 | R$ 3.354,00 |
| 92 | 37 | Und | Jogo cruza letras, em papel cartonado, com 36 palavras e 36 figuras para estimular memória e formação de palavras. Certificado pelo INMETRO. | R$ 58,96 | R$ 2.181,52 |
| 93 | 65 | unid | Jogo da memória, em MDF, tema frutas, com 40 peças. Figuras coloridas, em boa qualidade de impressão. Certificado pelo INMETRO. | R$ 45,67 | R$ 2.968,55 |
| 94 | 32 | Und | Kit de números com pinos emborrachados para encaixe, utilizado na alfabetização matemática. Kit com 10 números em madeira e 45 pinos emborrachados. Certificado pelo INMETRO. | R$ 82,00 | R$ 2.624,00 |
| 95 | 51 | Und | Jogo comendo bem, composto por 4 cartelas prato, 40 cartelas de alimentos (20 pares), 6 | R$ 67,96 | R$ 3.465,96 |


Assinado por 3 pessoas: GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EF48-CAD8-4833-33B2 e informe o código EF48-CAD8-4833-33B2

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | cartelas de poderes (3 pares), 1 roleta com seta. Certificado pelo INMETRO. | | |
| 96 | 30 | Und | Jogo dominó com figuras diversas, em MDF, com 28 peças. Certificado pelo INMETRO. | R$ 23,97 | R$ 719,10 |
| 97 | 30 | Und | Jogo dominó de leitura. Cada peça deve conter uma figura e uma palavra. Fabricado em papel cartonado, com 28 peças Certificado pelo INMETRO. | R$ 40,30 | R$ 1.209,00 |
| 98 | 34 | Und | Jogo dominó de sílabas e sombras | R$ 30,67 | R$ 1.042,78 |
| 99 | 46 | unid | Jogo lince, composto por 1 tabuleiro, 1 saco plástico, 18 ficas coloridas, 121 cartelas ilustradas e 1 manual de instruções. Certificado pelo INMETRO. | R$ 69,97 | R$ 3.218,62 |
| 100 | 40 | Und | Jogo loto aritmético, fabricado em MDF, com impressão colorida. Com 40 peças. Certificado pelo INMETRO. | R$ 73,97 | R$ 2.958,80 |
| 101 | 103 | Und | Jogo pega-varetas, composto por palitos de madeira coloridos e estojo para armazenamento. Certificado pelo INMETRO. | R$ 24,00 | R$ 2.472,00 |
| 102 | 56 | unid | Jogo pula macaco, COMPOSTO POR 1 tronco, 2 copas, 4 'lanças-macacos', 16 macaquinhos, 16 bananas de cartão e folha de adesivos. Certificado pelo INMETRO. | R$ 81,97 | R$ 4.590,32 |
| 103 | 45 | Und | Quebra-cabeça em MDF, contendo 30 peças. Dimensões aproximadas de 23,5X43,5 cm. Imagens diversas, com certificação pelo inmetro. | R$ 35,97 | R$ 1.618,65 |
| 104 | 41 | Und | Jogo tangram - Composição: 1 base de aproximadamente 14,6 x 14,6 cm, peças de formatos geométricos distintos (triângulos grandes, triângulo médio, triângulos pequenos, quadrado e paralelogramo). Acompanha uma cartilha com algumas sugestões de figuras. Material MDF, Espessura das peças 0,5 cm | R$ 105,67 | R$ 4.332,47 |
| 105 | 45 | Und | Jogo de cartas tipo UNO, com 114 cartas + manual com regras do jogo. Produzido em papel cartonado. Certificado pelo INMETRO. | R$ 16,33 | R$ 734,85 |
| 106 | 45 | Und | Livro tipo varal de letras, para ensino das letras do alfabeto e primeiras formações de palavras. | R$ 59,00 | R$ 2.655,00 |
| 107 | 190 | M | Juta em metro, colorida, para uso em artesanatos. | R$ 26,69 | R$ 5.071,10 |
| 108 | 190 | M | Juta em metro, cru, para uso em artesanatos. | R$ 23,31 | R$ 4.428,90 |
| 109 | 115 | Cx | Kit para craquelado, contendo o verniz base + craquelador, de 100ml cada. | R$ 55,50 | R$ 6.382,50 |
| 110 | 115 | Cx | Kit para craquelado, contendo o verniz base + craquelador de cores variadas de 37ml cada. | R$ 35,63 | R$ 4.097,45 |


Assinado por 3 pessoas: GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EF48-CAD8-4833-33B2 e informe o código EF48-CAD8-4833-33B2

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 135 | Und | Lã, em novelo de 100g, de cores variadas. | R$ 16,03 | R$ 2.164,05 |
| 112 | 100 | Rolo | Laminado auto adesivo em PVC (contact) estampado, protegido no verso com papel siliconado, com rolo de 10m com estampas infantis – com medidas em centímetros no verso para cortes retos. | R$ 132,00 | R$ 13.200,00 |
| 113 | 130 | Pct | Lantejoula 14mm, cores variadas. Pacote com 1000 unidades. | R$ 15,00 | R$ 1.950,00 |
| 114 | 130 | Pct | Lantejoula 8 mm, cores variadas. Pacote com 1000 unidades. | R$ 8,26 | R$ 1.073,80 |
| 115 | 130 | Und | Lápis preto graduado para desenho 4B,produto não tóxico, formato triangular e anatômico. Para uso técnico, artístico, esboços de desenhos e escrita em geral. | R$ 3,93 | R$ 510,90 |
| 116 | 130 | Und | Lápis preto graduado para desenho 6B,produto não tóxico, formato triangular e anatômico. Para uso técnico, artístico, esboços de desenhos e escrita em geral. | R$ 2,97 | R$ 386,10 |
| 117 | 180 | Pct | Brinquedo língua de sogra, composto por plástico e papel. Com 7cm de comprimento e 2 de largura. Cores variadas. Pacote com 50 unidades. | R$ 14,93 | R$ 2.687,40 |
| 118 | 220 | Und | Linha para costura reta, cores variadas. Apresentação em cone com 1500 metros. | R$ 6,99 | R$ 1.537,80 |
| 119 | 70 | Rl | Linha de Nylon Transparente 0,3mm - para artesanato, bijouterias, trabalhos manuais, rolos com 100metros. | R$ 9,34 | R$ 653,80 |
| 120 | 130 | Und | Linha para bordado - vagonite – cores diversas. Rolo com 500m. | R$ 15,73 | R$ 2.044,90 |
| 121 | 150 | Und | Linha para crochê em algodão, diversas cores. Rolo com 1000 m. | R$ 21,40 | R$ 3.210,00 |
| 122 | 130 | Und | Linha para ponto russo, cores diversas. Rolo com 100m. | R$ 5,34 | R$ 694,20 |
| 123 | 185 | unid | Livros infantis clássicos para leitura de 7 À 15 ANOS. | R$ 15,13 | R$ 2.799,05 |
| 124 | 9 | Pct | Lixa de papel, para unha. Tamanho mini aprox. 8x1cm. Apresentação em pacotes com 100 unidades. | R$ 72,00 | R$ 648,00 |
| 125 | 100 | Kg | Malha em algodão – várias cores – 1 kg | R$ 70,30 | R$ 7.030,00 |
| 126 | 130 | Pct | Massa para biscuit, cor natural, embalada em plástico pvc. Embalagem de 1kg. | R$ 26,60 | R$ 3.458,00 |
| 127 | 230 | Pct | Miçanga para trabalhos artesanais e customização, 6mm, cores variadas. Pacote com 20g | R$ 11,77 | R$ 2.707,10 |


Assinado por 3 pessoas: GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EF48-CAD8-4833-33B2 e informe o código EF48-CAD8-4833-33B2

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 230 | Pct | Miçanga para trabalhos artesanais e customização, 8mm, cores variadas. Pacote com 20g | R$ 12,43 | R$ 2.858,90 |
| 129 | 230 | Pct | Miçanga para trabalhos artesanais e customização, 15mm, cores variadas. Pacote com 50g | R$ 5,57 | R$ 1.281,10 |
| 130 | 68 | Und | Olho móvel nº 05 – embalagem com 50 pares | R$ 4,10 | R$ 278,80 |
| 131 | 68 | Und | Olho móvel nº 10 – embalagem com 50 pares | R$ 5,30 | R$ 360,40 |
| 132 | 88 | Und | Olho móvel nº 12 – embalagem com 50 pares | R$ 7,33 | R$ 645,04 |
| 133 | 130 | Kg | Palha da costa, ráfia. com 500g. | R$ 38,22 | R$ 4.968,60 |
| 134 | 135 | Pct | Palito para churrasco, com 25cm de comprimento. Pacote com 100 unidades. | R$ 8,60 | R$ 1.161,00 |
| 135 | 150 | Pct | Palito para picolé, ponta redonda. Pacote com 100 unidades | R$ 9,33 | R$ 1.399,50 |
| 136 | 150 | Pct | Palito para picolé, ponta quadrada. Pacote com 100 unidades | R$ 7,00 | R$ 1.050,00 |
| 137 | 180 | M | Passa Fita Simples largura de 2,5 cm liso cor branca, 100% algodão. | R$ 9,49 | R$ 1.708,20 |
| 138 | 100 | pct | Perola para customização Abs 10mm varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato | R$ 43,93 | R$ 4.393,00 |
| 139 | 100 | pct | Perola para customização Abs 12mm varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato | R$ 64,60 | R$ 6.460,00 |
| 140 | 100 | pct | Perola para customização Abs 6mm, varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato | R$ 44,27 | R$ 4.427,00 |
| 141 | 80 | pct | Perola para customização Abs 8mm varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato | R$ 44,27 | R$ 3.541,60 |
| 142 | 119 | Und | Pincel de crina nº 00 – redondo | R$ 4,50 | R$ 535,50 |
| 143 | 200 | Und | Pincel de crina nº 02 – chato | R$ 4,78 | R$ 956,00 |
| 144 | 200 | Und | Pincel de crina nº 04 – chato | R$ 5,38 | R$ 1.076,00 |
| 145 | 235 | Und | Pincel de crina nº 06 – chato | R$ 5,75 | R$ 1.351,25 |
| 146 | 230 | Und | Pincel de crina nº 08 – chato | R$ 6,28 | R$ 1.444,40 |
| 147 | 235 | Und | Pincel de crina nº 10 – chato | R$ 6,93 | R$ 1.628,55 |
| 148 | 235 | Und | Pincel de crina nº 12 – chato | R$ 7,32 | R$ 1.720,20 |
| 149 | 260 | Und | Pincel de crina nº 14 – chato | R$ 7,68 | R$ 1.996,80 |


Assinado por 3 pessoas: GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EF48-CAD8-4833-33B2 e informe o código EF48-CAD8-4833-33B2

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 115 | unid | Pincel de crina nº 16 – chato - cabo longo | R$ 8,35 | R$ 960,25 |
| 151 | 260 | unid | Pincel de crina nº 22 – chato - cabo longo | R$ 14,85 | R$ 3.861,00 |
| 152 | 260 | unid | Pincel de crina nº 24 – chato - cabo longo | R$ 16,85 | R$ 4.381,00 |
| 153 | 16 | Und | Pirâmide alimentar de mesa em acrílico, com 30 replicas de alimentos que compõe os grupos alimentares. Pirâmide nas dimensões 30x30 cm | R$ 485,00 | R$ 7.760,00 |
| 154 | 30 | Und | Pote com letras: kit de letras confeccionadas em plástico (pode ser em mdf ou eva, em que as letras tenham cada uma o seu formato, evitar peças com o mesmo formato, exemplo: quadradas). | R$ 65,63 | R$ 1.968,90 |
| 155 | 163 | unid | Brinquedo tipo bolha de sabão, embalagem com 60ml, tampa de rosca, atóxico e certificado pelo INMETRO. | R$ 6,93 | R$ 1.129,59 |
| 156 | 100 | Und | Primer para metais, PET e vidro, a base de água. Embalagem com 100ml. | R$ 26,19 | R$ 2.619,00 |
| 157 | 340 | M | Renda algodão, com 2 cm de largura, cores variadas. | R$ 4,66 | R$ 1.584,40 |
| 158 | 340 | M | Renda algodão, com 4 cm de largura, cores variadas. | R$ 3,38 | R$ 1.149,20 |
| 159 | 290 | M | Renda nylon, com 2 cm de largura, cores variadas. | R$ 2,12 | R$ 614,80 |
| 160 | 160 | Und | Stencil para Pintura Diversos Moldes Vazados 20x14 Cm, em acetato azul, reutilizável. | R$ 13,60 | R$ 2.176,00 |
| 161 | 160 | Und | Stencil para Pintura Diversos Moldes Vazados 20x14 Cm, em acetato azul, reutilizável. | R$ 13,60 | R$ 2.176,00 |
| 162 | 41 | Cx | TANGRAM - Em Madeira com 7 Peças, Composição: figuras geométricas em MDF formando um quadrado de base 15cm.Tinta não tóxica. Caixa de madeira medindo aproximadamente 05x17x17cm. | R$ 53,97 | R$ 2.212,77 |
| 163 | 14 | unid | TAPETE DE ATIVIDADE DIDÁTICA EM EVA COM LETRAS E OBJETOS<br>- Tapete dupla face, feito com forro macio e emborrachado antiderrapante;<br>- Antialérgico e atóxico, dupla face, para aproveitar os dois lados;<br>- EPE Sintético Impermeável;- Tamanho 1,80 x 1,20 cm e 0,5 cm de espessura. | R$ 129,00 | R$ 1.806,00 |
| 164 | 40 | unid | TATAME EM EVA<br>- Tatame EVA alto impacto ultra max 1,00 x 1,00 m 20mm;<br>- EVA para academias com superfície ultra resistente e facilidade de limpeza;<br>- Espessura de 20mm;<br>- Cores: Azul escuro, preto ou roxo. | R$ 68,00 | R$ 2.720,00 |


Assinado por 3 pessoas: GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EF48-CAD8-4833-33B2 e informe o código EF48-CAD8-4833-33B2

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 310 | M | Tecido 100% algodão - cores verde e azul escuro- largura 2,20cm | R$ 40,88 | R$ 12.672,80 |
| 166 | 360 | M | Tecido 100% algodão cru – largura - 2.20 cm | R$ 34,95 | R$ 12.582,00 |
| 167 | 380 | M | Tecido textoleen estampado, com estampas de tamanho grande, figuras diversas. Largura 1,50m. | R$ 22,18 | R$ 8.428,40 |
| 168 | 560 | M | Tecido tricoline, com estampas pequenas para público infantil (floral, xadrez, bolinha, bichinho, etc). Largura 1,50m. | R$ 24,18 | R$ 13.540,80 |
| 169 | 190 | M | Tecido étamine para bordado, várias cores – 1,40m de largura. | R$ 26,79 | R$ 5.090,10 |
| 170 | 260 | M | Tecido Oxford - várias cores – 1,40 m de largura | R$ 16,43 | R$ 4.271,80 |
| 171 | 425 | M | Tecido para fralda, 100% algodão, cor branca – 1,50m de largura. | R$ 20,98 | R$ 8.916,50 |
| 172 | 695 | M | Tecido sacaria 100% algodão alvejado, para pano de prato, várias cores –0,70cm de largura. | R$ 11,84 | R$ 8.228,80 |
| 173 | 200 | M | Tela talagarça grossa, 100% algodão. Largura 1,50m. | R$ 31,79 | R$ 6.358,00 |
| 174 | 200 | M | Tela talagarça fina, 100% algodão. Largura 1,50m. | R$ 25,16 | R$ 5.032,00 |
| 175 | 290 | M | Tecido vagonite, 100% algodão, várias cores. Largura 1,40m. | R$ 37,13 | R$ 10.767,70 |
| 176 | 240 | M | Tecido voal 100% poliéster para decorações e artesanato – Diversas cores. | R$ 26,11 | R$ 6.266,40 |
| 177 | 140 | Und | Termolina leitosa. Embalagem com 100ml. | R$ 14,58 | R$ 2.041,20 |
| 178 | 70 | Und | Tinta P.V.A, para artesanato – branca – 3,6l | R$ 63,67 | R$ 4.456,90 |
| 179 | 180 | Und | Tinta P.V.A, para artesanato – várias cores – 100ml | R$ 15,08 | R$ 2.714,40 |
| 180 | 210 | Und | Tinta a óleo, para telas. Várias cores. Bisnaga com 20ml. | R$ 10,30 | R$ 2.163,00 |
| 181 | 220 | Und | Tinta para tecido, cores variadas. Embalagem com tampa de rosca, com 37 ml. | R$ 5,56 | R$ 1.223,20 |
| 182 | 99 | Und | Tinta facial liquida, atóxica. Kit com 6 unidades de 15ml. | R$ 26,66 | R$ 2.639,34 |
| 183 | 160 | Und | Tinta relevo dimensional, cores variadas. Embalagem de 35ml com bico aplicador. | R$ 10,80 | R$ 1.728,00 |
| 184 | 155 | Und | Tinta relevo dimensional, com glitter, cores variadas. Embalagem de 35ml com bico aplicador. | R$ 13,93 | R$ 2.159,15 |
| 185 | 155 | Und | Tinta relevo dimensional, metalizada, cores variadas. Embalagem de 35ml com bico aplicador. | R$ 9,77 | R$ 1.514,35 |


Assinado por 3 pessoas: GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EF48-CAD8-4833-33B2 e informe o código EF48-CAD8-4833-33B2

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 186 | 89 | Und | Fita métrica - Composição; PVC 95% e Fibra de Vidro 5%Usada em Academias para medida corporal e para corte costura. | R$ 6,79 | R$ 604,31 |
| 187 | 165 | M | Velcro 25mm Tamanho Cores: Branco e Preto, Composição: 80% Poliéster, 20% Poliamida | R$ 3,63 | R$ 598,95 |
| 188 | 165 | Und | Verniz acrílico brilhante – 100m | R$ 17,16 | R$ 2.831,40 |
| 189 | 165 | Und | Verniz geral para artesanato – 100ml | R$ 28,45 | R$ 4.694,25 |
| 190 | 110 | Und | Verniz incolor – lata 3,6l | R$ 100,30 | R$ 11.033,00 |
| 191 | 95 | Pct | Vidrilhos grandes e pequenos – medida | R$ 38,13 | R$ 3.622,35 |
| 192 | 160 | M | Viés estreito - liso – várias cores | R$ 1,35 | R$ 216,00 |
| 193 | 160 | M | Viés largo - liso – várias cores | R$ 2,17 | R$ 347,20 |
| 194 | 20 | Und | Fantoches feltro – kit 7 personagens | R$ 273,00 | R$ 5.460,00 |
| 195 | 40 | Und | Dedoches feltro – kit 5 personagens | R$ 86,33 | R$ 3.453,20 |
| **VALOR TOTAL DE PESQUISA DE MERCADO R$** | | | | | **R$ 586.829,41** |

**2 - DA JUSTIFICATIVA**

**2.1 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte**

**2.1.1 -** Verifica-se de suma importância a aquisição de material que possibilite o desenvolvimento das aulas nas oficinas do ensino em tempo integral em 02 (duas) escolas e 05 (cinco) centros de educação infantil, cujo trabalho permite que alunos permaneçam nas escolas o dia todo trazendo uma melhor aprendizagem e socialização entre todos, possibilitando, com isso, que seus pais e/ou responsáveis possam trabalhar sabendo que seus filhos estão recebendo atendimento de qualidade. Com aproximadamente 1.100 alunos atendidos, faz-se necessária a aquisição dos materiais em anexo, para que os objetivos propostos sejam alcançados com sucesso.
**2.1.2** - Salientamos ainda o uso destes materiais no Departamento de Cultura (oficinas) e também para trabalhos da equipe pedagógica da Secretaria de Educação.
**2.1.3** - Tal aquisição é feita através do processo no sistema de registro de preços, tendo em vista ser o mais adequado para aquisição desses materiais, pois as Secretarias de Educação, Cultura e Esportes solicitarão os itens na medida em que forem necessários.
**2.1.4** - Tais materiais serão utilizados para o desenvolvimento de oficinas pedagógicas, pelo prazo de 12 (doze) meses, de forma a aperfeiçoar a dinâmica do ensino nas escolas, visto que trata-se de uma situação de aprendizagem aberta e dinâmica, que possibilita a inovação, a troca de experiências e a construção de conhecimentos.
**2.1.5** - Frisa-se que estes materiais serão utilizados para desenvolvimento das oficinas de Língua Portuguesa e Matemática, Esportes, Artes Marciais, Dança, Psicomotricidade, Teatro, Música/Canto Coral, Cultura e Arte, e Informática Básica/Tics, respectivamente conforme a necessidade de cada escola. Destaca-se que cada escola/CMEI realiza o pedido de acordo com a necessidade, independente da oficina, observando o número de alunos, a demanda e os itens que ainda possuem em estoque, de forma a solicitar somente o necessário.


Assinado por 3 pessoas: GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EF48-CAD8-4833-33B2 e informe o código EF48-CAD8-4833-33B2

**2.1.6** - Diante do exposto, solicitamos parecer para processo licitatório na modalidade que couber, para aquisição de materiais de aviamentos, artesanato e jogos didáticos para o desenvolvimento das oficinas pedagógicas nas escolas e CMEI's de tempo integral.

**2.2 - Secretaria Municipal de Assistência Social**

**2.2.1 -** Constitui objeto desta Licitação a aquisição de materiais de consumo para artesanato e materiais didáticos, de acordo com as especificações, configurações e quantidades estabelecidas no termo de referência em anexo ao processo.
**2.2.2 -** Estes materiais serão utilizados nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV aplicados pela PSB, com crianças, adolescentes, famílias e idosos, assim também na PSE que inclui-se famílias, crianças, idosos, adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas e crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional, bem como, serão utilizados nos grupos do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF e o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Família e ao Indivíduo – PAEFI, e ainda, serão utilizados em atividades desenvolvidas com crianças e seus familiares pertencentes ao Programa Criança Feliz.
**2.2.3 -** Dentre as atividades nos serviços, programas e projetos desenvolvidos na Proteção Social Especial - PSE e Proteção Social Básica – PSB, estão os trabalhos lúdicos, artísticos e culturais que ensejam material de aviamento, artesanato e jogos didáticos que envolvem os usuários dos referidos atendimentos.
**2.2.4 -** A utilização destes materiais vem de encontro ao que prevê a Tipificação dos Serviços Socioassistenciais, pela Resolução 109/2009, que visa nos serviços, oportunizar aos usuários, "Vivenciar experiências para relacionar-se e convivem em grupo; [...] Ter acesso a atividades de lazer, esporte e manifestações artísticas e culturais do território e da cidade".
**2.2.5 -** Diante do exposto venho explanar a indispensabilidade da aquisição de tais materiais, para que haja a melhoria e continuidade dos serviços prestados ao público beneficiário dos programas desenvolvidos por esta secretária.
**2.2.6 -** Com tais prerrogativas, a Secretaria Municipal de Assistência Social, Mulher e Família, apresenta a necessidade e a justificativa para que haja aquisição de materiais de consumo para artesanato e materiais didáticos, a serem utilizados nos diferentes atendimentos ao público usuário dos serviços, tendo em vista a modalidade de licitação em que se enquadrar.

**2.3 - Secretaria Municipal de Saúde**

**2.3.1 -** Justifica-se a necessidade da aquisição de aviamentos, tais como barbante, linhas, agulhas, tecidos, entre outros, que são utilizados nas Oficinas Terapêuticas diárias pelos pacientes que frequentam o Centro de Atenção Psicossocial André Meneguzzi – CAPS, na confecção de artesanatos diversos como para a Páscoa e o Natal.
**2.3.2** - Considerando que os Psicólogos utilizam os jogos, giz de cera, lápis de cores, como estratégias lúdicas na relação terapêutica com crianças na terapia comportamental.
**2.3.3 -** Considerando que as Fonoaudiólogas utilizam os jogos, canudinhos e Língua de Sogra nos atendimentos, na realização de exercícios de fonação.
**2.3.4** - Considerando que o Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASF e as Estratégias Saúde da Família, utilizam os materiais como colas quentes, balões, barbantes e canetas hidrográficas, nos eventos institucionais, datas comemorativas e para divulgação dos programas do Ministério da Saúde, que tem a programação das campanhas da Dengue, campanhas da vacina, Março Branco, Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul, palestras realizadas nas Escolas Municipais (Ex: Prevenção ao uso de álcool, tabaco, crack e outras drogas, prevenção de DST/AIDS, orientação sobre direito sexual e reprodutivo) e eventos diversos, sendo que esses materiais são de suma importância para utilização nos locais como Praças, Avenidas, Ruas e Unidades Básicas de Saúde, onde há concentração do público alvo, que atenderá ao interesse público na medida em que for necessária a aquisição dos respectivos materiais.
**2.3.5 -** Considerando que os pacientes do CAPS se beneficiam, realizando trabalhos de reabilitação psicossocial através das oficinas terapêuticas, melhorando a qualidade de vida, e a população Chopinzinhense se beneficia em receber um melhor atendimento.


Assinado por 3 pessoas: GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EF48-CAD8-4833-33B2 e informe o código EF48-CAD8-4833-33B2

**3 - DA DESTINAÇÃO**

**3.1.** Os materiais serão destinados da seguinte forma:

| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **UNID** | **DESCRIÇÃO** | **ASSISTENCIA SOCIAL** | **EDUCAÇÃO** | **SAUDE** | **QUANT TOTAL** |
| 1 | Cartela | Adesivos sticker, personagens diversos. Figuras pequenas, coloridas e de boa qualidade de impressão. Apresentação em cartelas com no mínimo 10 figuras. | 100 | 100 | 6 | **206** |
| 2 | unid | ABFW – TESTE DE LINGUAGEM INFANTIL<br>- Caixa completa do ABFW – Teste de Linguagem Infantil;<br>- 18 blocos para avaliação de linguagem, nas áreas de Fonologia, Vocabulário, Fluência e Pragmática;<br>- 1 foto colorida e plastificada para avaliação de Fluência.<br>(Dentro do livro vem o link para fazer o download dos 18 blocos de avaliação.) | 1 | 1 | 2 | **4** |
| 3 | Pct | Agulha para costura manual, de aço niquelado. Kit com tamanhos variados, contendo no mínimo 20 agulhas. | 103 | 29 | | **132** |
| 4 | Und | Agulha de crochê /alumínio nº 3,0 Tamanho de 14,5cm de comprimento. Altura: 1.00 cm Largura: 1.50 cm Comprimento: 15.50 cm Peso: 110 g | 3 | 80 | | **83** |
| 5 | Und | Agulha para ponto russo, nº 12, em metal | 4 | 75 | | **79** |
| 6 | Und | Agulha de mão, sem ponta, para bordar, em aço niquelado, nº 16. Kit com 10 unidades. | 4 | 75 | | **79** |
| 7 | Und | Agulha para ponto cruz | 6 | 75 | | **81** |
| 8 | Und | Agulha em aço niquelado, para vagonite nº 22 | 6 | 75 | | **81** |
| 9 | Und | Agulha em aço niquelado, para vagonite nº 24 | 8 | 75 | | **83** |
| 10 | Kit | Agulha de mão, sem ponta, para bordar, em aço niquelado, nº 14. Kit com 10 unidades. | | 75 | | **75** |
| 11 | Und | Agulha de mão, sem ponta, para bordar, em aço niquelado, nº 13. Kit com 10 unidades. | 10 | 75 | | **85** |
| 12 | Und | Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, Tamanhos: 8,0mm – 10,0mm | 9 | 75 | | **84** |


Assinado por 3 pessoas: GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EF48-CAD8-4833-33B2 e informe o código EF48-CAD8-4833-33B2

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Und | Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, Tamanhos: 2,5mm – 3,0mm – 3,5mm | 9 | 75 | | **84** |
| 14 | Und | Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, Tamanhos: 4,0mm - 4,5mm – 5,0mm | 9 | 75 | | **84** |
| 15 | Und | Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, Tamanhos: 5,5mm - 6,0mm - 7,0mm | 10 | 75 | | **85** |
| 16 | Und | Algodão hidrófilo, em formato de rolo, cor branca, livre de impurezas. Apresentação em embalagem de 50g. | 61 | 100 | 6 | **167** |
| 17 | Und | Alicate bico de corte, 5", com mola, fabricada em aço carbono, para uso em bijuterias e artesanato. | 10 | 23 | 1 | **34** |
| 18 | Und | Alicate bico redondo, 5", com mola, fabricada em aço carbono, para uso em bijuterias e artesanato. | 10 | 23 | 1 | **34** |
| 19 | Und | Alicate bico reto, 5", com mola, fabricada em aço carbono, para uso em bijuterias e artesanato. | 10 | 23 | 1 | **34** |
| 20 | Pct | Argola em acrílico incolor, 120mm, para uso em artesanato. Pacote com 12 unidades. | 12 | 40 | 4 | **56** |
| 21 | Pct | Argola em acrílico incolor, 50mm, para uso em artesanato. Pacote com 50 unidades. | 2 | 10 | 1 | **13** |
| 22 | Pct | Balão liso, n°7, cores sortidas. Pacote com 50 unidades. | 35 | 100 | 50 | **185** |
| 23 | Und | Barbante de algodão cru, 3mm. Rolo com 250g | 30 | 50 | 20 | **108** |
| 24 | Und | Barbante de algodão, em cone nº 04. Rolo com 700g, várias cores, a serem definidas no pedido de empenho. | 28 | 60 | 12 | **100** |
| 25 | Kg | Barbante de Corda de sisal, 3 mm. | 20 | 40 | 5 | **65** |
| 26 | Und | Bastidor Madeira, com Tarracha, 23 cm de diâmetro. | 31 | 40 | | **71** |
| 27 | Und | Betume da Judéia, para artesanato. Apresentação em embalagem de 100ml. | 30 | 50 | 5 | **85** |
| 28 | Und | Bloco de papel A3 – universal para desenho tamanho 29,7x42 - 160g/m² branco. Com 20 folhas. | 80 | 55 | | **135** |
| 29 | Und | **Brinquedo pedagógico blocos lógicos,** confeccionados em MDF 4 peças pintadas em tinta ultra violeta atóxica nas cores azul, amarelo e vermelho, divididos em 4 formas: 12 quadrados, 12 triângulos, 12 retângulos, 12 círculos. | 10 | 30 | 7 | **47** |
| 30 | Pct | Bola de ping pong, 40mm de diâmetro. Pacote com 6 unidades. | 12 | 17 | 1 | **30** |


Assinado por 3 pessoas: GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EF48-CAD8-4833-33B2 e informe o código EF48-CAD8-4833-33B2

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Und | Bolinha de isopor com 100 mm | 70 | 120 | | **190** |
| 32 | Und | Bolinha de isopor com 30 mm | 70 | 120 | | **190** |
| 33 | Und | Bolinha de isopor com 75 mm | 70 | 120 | | **190** |
| 34 | M | Bordado inglês, com 5 cm de largura. Cores variadas. | 25 | 110 | | **135** |
| 35 | unid | BRINQUEDO FAZENDINHA, com no mínimo, 50 peças. A base da fazendinha deve ser impressa em papel cartão colorido, com dimensão aproximada de 50x50cm. Peças para montagem da cerca, casinha e curral. Deve acompanhar animais diversos, em plástico. | 19 | | 3 | **22** |
| 36 | Und | Caderno Cartografia Desenho, Espiral, Capa Flexível 48 Folhas, Caderno Cartografia Desenho, Capa Flex Sortidas, 48 Folhas lisa, sem pauta, tamanho 200x275 mm | 90 | 350 | | **440** |
| 37 | unid | Caderno Cartografia Desenho, Espiral, Capa dura 96 Folhas, milimetrado, tamanho 200x275 mm | 90 | | | **90** |
| 38 | Pct | Canudo plástico fino - pacote c/ 100 unidades, cores sortidas. | 14 | 65 | 5 | **84** |
| 39 | Kit | Carimbo educativo – frutas. – kit com 6 un. – carimbos de frutas, em madeiras, com carimbos emborrachados. | 3 | 25 | 1 | **29** |
| 40 | unid | Casa para boneca, aberta, em MDF, composta por quarto, cozinha, sala e mini móveis em MDF. Deve possuir selo inmetro e indicação para crianças maiores de 3 anos. | 19 | | 1 | **20** |
| 41 | Und | Cola Adesiva, liquida, à base de Poliacetato de vinila (PVA). Apresentação em embalagem de 1 kg. | 40 | 50 | 5 | **95** |
| 42 | Und | Cola Adesiva, liquida, à base de Poliacetato de vinila (PVA) para uso em porcelana fria. Apresentação em embalagem de 1 kg | 35 | 30 | 2 | **67** |
| 43 | Und | Cola colorida, cores: amarelo, vermelho, verde, azul, preto e branco, com 23g cada unidade. Atóxica, com bico aplicador. Apresentação em caixas com 6 unidades de cores sortidas. | 11 | 80 | | **91** |
| 44 | Und | Cola glitter, várias cores, atóxica, com bico aplicador. Apresentação em embalagem de 35g. Cores a serem definidas no pedido de empenho. | 35 | 80 | 5 | **120** |
| 45 | Und | Cola para tecido, cor branca. Apresentação em embalagem de 250g. | | 70 | 16 | **86** |


Assinado por 3 pessoas: GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EF48-CAD8-4833-33B2 e informe o código EF48-CAD8-4833-33B2

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | unid | Conjunto de copos de empilhar, para desenvolvimento infantil. Deve ser fabricado em material atóxico,colorido, com no mínimo 7 peças, com selo do inmetro.Recomendado para crianças a partir de 1 ano de idade. | 50 | | 3 | **53** |
| 47 | M | Cordão redondo, em algodão, com espessura de 2mm, cor preta, para confecção de artigos de artesanato e bijuterias. | 30 | 20 | 3 | **53** |
| 48 | Und | Cortador de EVA, formatos diversos, tamanho Jumbo (2,5cm). | 56 | 80 | 4 | **140** |
| 49 | Und | Cortador de EVA, formatos diversos, tamanho regular (1,6cm). | 26 | 80 | 4 | **110** |
| 50 | Und | Sopra bolhas de sabão | | 30 | | **30** |
| 51 | Und | Dado de plástico, na cor branca, com detalhes em preto. Tamanho pequeno, com 1,5 cm. | 30 | 60 | | **90** |
| 52 | Und | Dedal em aço niquelado P/ Costura, Patchworh, varios Tamanhos | 55 | 40 | 2 | **97** |
| 53 | Und | Jogo dominó de adição, em MDF, com 28 peças. | 30 | 50 | 5 | **85** |
| 54 | Und | Jogo dominó de subtração, em MDF, com 28 peças. | 30 | 40 | 10 | **80** |
| 55 | Und | Jogo dominó de tabuada, em MDF, com 28 peças. | 30 | 40 | 10 | **80** |
| 56 | Und | Dominó de fração em E.V.A | 30 | 40 | 5 | **75** |
| 57 | Und | Jogo dominó de divisão silábica, em MDF, com 28 peças. | 15 | 50 | 5 | **70** |
| 58 | Und | Elástico lastex, cores variadas. Apresentação em rolos com 10 metros. | 33 | 80 | 2 | **115** |
| 59 | Und | Elástico chato, na cor branca, n°14, com 9mm de largura. Embalagem com 10 metros. | 21 | 80 | 2 | **103** |
| 60 | Und | Elástico chato, na cor branca, n°8, com 5mm de largura. Embalagem com 10 metros. | 30 | 80 | 2 | **112** |
| 61 | M | Entretela termocolante para aplicação em tecidos leves. Composição 100% POLIÉSTER, Gramatura aprox. 200 gr/m cor branca | 50 | 50 | | **100** |
| 62 | Kit | Kit esfuminho para desenho, com 06 unidades, do número 01 ao 06. Fabricado em papel especial de fibra longa. | 37 | 50 | | **87** |
| 63 | M | Feltro, com 1,40m de largura, várias cores. | 70 | 100 | 30 | **200** |
| 64 | M | Fibra siliconada, para enchimento de almofadas e confecção de artesanatos. Apresentação em pacotes de 1kg. | 50 | 50 | 50 | **150** |
| 65 | Und | Fichário de Cartelas do ABFW, com 152 figuras coloridas, de 12 x 21cm, para | 10 | 5 | 2 | **17** |


Assinado por 3 pessoas: GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EF48-CAD8-4833-33B2 e informe o código EF48-CAD8-4833-33B2

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | aplicação das provas de Vocabulário e Fonologia do Teste de Linguagem Infantil. | | | | |
| 66 | Und | Fio de silicone elástico, transparente, com 0,6mm de espessura. Apresentação em rolos de 100 metros. | 50 | 70 | 50 | **170** |
| 67 | Und | Fio cordão rami, espessura 2mm, rolo com 200g. | 43 | 100 | 3 | **146** |
| 68 | Rolo | Fita galão, estampas diversas, com 25mm de largura. Rolo com 10 metros. | 50 | 115 | 5 | **170** |
| 69 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 01, com 6mm de largura. Rolo com 10 metros. | 100 | 150 | 10 | **260** |
| 70 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 02, com 10mm de largura. Rolo com 10 metros. | 100 | 150 | 10 | **260** |
| 71 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 03, com 16mm de largura. Rolo com 10 metros | 100 | 150 | 10 | **260** |
| 72 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 09, com 38mm de largura. Rolo com 10 metros. | 100 | 150 | 10 | **260** |
| 73 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 12, com 50mm de largura. Rolo com 10 metros. | 50 | 150 | 10 | **210** |
| 74 | Maço | Flor sempre viva, desidratada, cores diversas. Deve apresentar haste de no mínimo 20 cm. Maço composto por aproximadamente 200 flores. | 100 | 100 | 6 | **206** |
| 75 | Und | Papel carbono, para tecido, colorido, folha com tamanho de 66 x 44 cm; 1.43 g. | 70 | 50 | | **120** |
| 76 | Und | Papel seda, cores variadas. Folha com tamanho de 48x60cm. | 80 | 200 | | **280** |
| 77 | Und | Glitter, de cores variadas. Apresentação em embalagem de 100g. | 20 | 105 | 10 | **135** |
| 78 | Und | Guardanapo para decoupage, estampas variadas. Apresentação em pacotes com 20 unidades nas dimensões de 33x33cm. | 80 | 150 | | **230** |
| 79 | Und | Jogo de tabuleiro, do tipo compra e venda imobiliária, composto por 1 tabuleiro, 28 títulos de propriedade, 32 cartões Sorte ou Revés, 380 Notas, 80 casas plásticas, 2 dados, 6 cartões, 6 peões e 1 manual de instruções. Certificação pelo inmetro | 10 | 12 | 1 | **23** |
| 80 | Und | Jogo de desenho e adivinhação, no qual o jogador desenha uma palavra ou expressão e passa para os demais participantes adivinharem. Composto por 1 tabuleiro, 1 ampulheta, 198 cartas, 4 peões, 1 dado e 1 folheto de regra. Certificação pelo inmetro | 32 | 30 | 1 | **63** |
| 81 | Und | Blocos de montar, com 110 peças coloridas, certificadas pelo inmetro. | 15 | 24 | 1 | **40** |
| 82 | Und | Blocos de montar, com 200 peças coloridas, certificadas pelo inmetro | 10 | 30 | 1 | **41** |


Assinado por 3 pessoas: GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EF48-CAD8-4833-33B2 e informe o código EF48-CAD8-4833-33B2

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Und | Jogo de tabuada, no qual são sorteados 2 numeros e o jogador deve multiplicar e descobrir o resultado. Contém 42 cartelas de resultados, 1 sorteador, 1 disco de números, 2 bolinhas, 4 tabelas de tabuadas e 1 manual de instruções. Certificação pelo inmetro. | | 30 | | **30** |
| 84 | Und | Quebra-cabeça em papelão cartonado, contendo 100 peças. Dimensões aproximadas de 36,3x26,4 cm. Imagens diversas, com certificação pelo inmetro. | 50 | 33 | 2 | **85** |
| 85 | Und | Quebra-cabeça em papelão cartonado, contendo 60 peças. Dimensões aproximadas de 30,8 x 22,4cm. Imagens diversas, com certificação pelo inmetro | 52 | 33 | 5 | **90** |
| 86 | Und | Jogo educativo alfa numérico em E.V.A., com no mínimo 62 peças, incluindo letras, números e sinais matemáticos. Certificado pelo inmetro. | | 33 | | **33** |
| 87 | Und | Jogo de alfabeto móvel em MDF, letra cursiva e de forma, com no mínimo 130 peças. Certificado pelo inmetro. | | 33 | 1 | **34** |
| 88 | Und | Jogo bingo letras, confeccionado em papel cartonado, com 48 peças. Certificado pelo INMETRO. | 50 | 33 | 1 | **84** |
| 89 | unid | Brinquedo Educativo Pedagógico **tipo quebra cabeça silábico**, em MDF, com 18 peças. Certificado pelo INMETRO. | 51 | 33 | 2 | **86** |
| 90 | unid | Jogo cai não cai, constituído por 1 tubo plástico, 1 base plastica com 4 divisões numeradas, 1 saquinho com bolinhas e 32 varetas plásticas. Certificado pelo INMETRO. | 51 | | 3 | **54** |
| 91 | Und | Cartas para ditado, em EVA, estampada frente e verso, com a figura e a palavra escrita, respectivamente. Deve conter no mínimo 40 peças. Certificado pelo INMETRO | | 43 | | **43** |
| 92 | Und | Jogo cruza letras, em papel cartonado, com 36 palavras e 36 figuras para estimular memória e formação de palavras. Certificado pelo INMETRO. | | 33 | 4 | **37** |
| 93 | unid | Jogo da memória, em MDF, tema frutas, com 40 peças. Figuras coloridas, em boa qualidade de impressão. Certificado pelo INMETRO. | 55 | | 10 | **65** |
| 94 | Und | Kit de números com pinos emborrachados para encaixe, utilizado na alfabetização matemática. Kit com 10 números em madeira e 45 pinos emborrachados. Certificado pelo INMETRO. | 2 | 30 | | **32** |
| 95 | Und | Jogo comendo bem, composto por 4 cartelas prato, 40 cartelas de alimentos (20 pares), 6 cartelas de poderes (3 pares), 1 roleta com seta. Certificado pelo INMETRO. | 30 | 20 | 1 | **51** |


Assinado por 3 pessoas: GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EF48-CAD8-4833-33B2 e informe o código EF48-CAD8-4833-33B2

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Und | Jogo dominó com figuras diversas, em MDF, com 28 peças. Certificado pelo INMETRO. | | 30 | | **30** |
| 97 | Und | Jogo dominó de leitura. Cada peça deve conter uma figura e uma palavra. Fabricado em papel cartonado, com 28 peças Certificado pelo INMETRO. | | 30 | | **30** |
| 98 | Und | Jogo dominó de sílabas e sombras | | 30 | 4 | **34** |
| 99 | unid | Jogo lince, composto por 1 tabuleiro, 1 saco plástico, 18 ficas coloridas, 121 cartelas ilustradas e 1 manual de instruções. Certificado pelo INMETRO. | 40 | | 6 | **46** |
| 100 | Und | Jogo loto aritmético, fabricado em MDF, com impressão colorida. Com 40 peças. Certificado pelo INMETRO. | | 40 | | **40** |
| 101 | Und | Jogo pega-varetas, composto por palitos de madeira coloridos e estojo para armazenamento. Certificado pelo INMETRO. | 63 | 40 | | **103** |
| 102 | unid | Jogo pula macaco, COMPOSTO POR 1 tronco, 2 copas, 4 'lanças-macacos', 16 macaquinhos, 16 bananas de cartão e folha de adesivos. Certificado pelo INMETRO. | 50 | | 6 | **56** |
| 103 | Und | Quebra-cabeça em MDF, contendo 30 peças. Dimensões aproximadas de 23,5X43,5 cm. Imagens diversas, com certificação pelo inmetro. | 2 | 39 | 4 | **45** |
| 104 | Und | Jogo tangram - Composição: 1 base de aproximadamente 14,6 x 14,6 cm, peças de formatos geométricos distintos (triângulos grandes, triângulo médio, triângulos pequenos, quadrado e paralelogramo). Acompanha uma cartilha com algumas sugestões de figuras. Material MDF, Espessura das peças 0,5 cm | 20 | 20 | 1 | **41** |
| 105 | Und | Jogo de cartas tipo UNO, com 114 cartas + manual com regras do jogo. Produzido em papel cartonado. Certificado pelo INMETRO. | 3 | 40 | 2 | **45** |
| 106 | Und | Livro tipo varal de letras, para ensino das letras do alfabeto e primeiras formações de palavras. | | 45 | | **45** |
| 107 | M | Juta em metro, colorida, para uso em artesanatos. | 70 | 50 | 70 | **190** |
| 108 | M | Juta em metro, cru, para uso em artesanatos. | 70 | 50 | 70 | **190** |
| 109 | Cx | Kit para craquelado, contendo o verniz base + craquelador, de 100ml cada. | 60 | 55 | | **115** |
| 110 | Cx | Kit para craquelado, contendo o verniz base + craquelador de cores variadas de 37ml cada. | 60 | 55 | | **115** |
| 111 | Und | Lã, em novelo de 100g, de cores variadas. | 60 | 60 | 15 | **135** |


Assinado por 3 pessoas: GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EF48-CAD8-4833-33B2 e informe o código EF48-CAD8-4833-33B2

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | Rolo | Laminado auto adesivo em PVC (contact) estampado, protegido no verso com papel siliconado, com rolo de 10m com estampas infantis – com medidas em centímetros no verso para cortes retos. | 60 | 30 | 10 | **100** |
| 113 | Pct | Lantejoula 14mm, cores variadas. Pacote com 1000 unidades. | 50 | 50 | 30 | **130** |
| 114 | Pct | Lantejoula 8 mm, cores variadas. Pacote com 1000 unidades. | 50 | 50 | 30 | **130** |
| 115 | Und | Lápis preto graduado para desenho 4B,produto não tóxico, formato triangular e anatômico. Para uso técnico, artístico, esboços de desenhos e escrita em geral. | 80 | 50 | | **130** |
| 116 | Und | Lápis preto graduado para desenho 6B,produto não tóxico, formato triangular e anatômico. Para uso técnico, artístico, esboços de desenhos e escrita em geral. | 80 | 50 | | **130** |
| 117 | Pct | Brinquedo língua de sogra, composto por plástico e papel. Com 7cm de comprimento e 2 de largura. Cores variadas. Pacote com 50 unidades. | 120 | 40 | 20 | **180** |
| 118 | Und | Linha para costura reta, cores variadas. Apresentação em cone com 1500 metros. | 100 | 100 | 20 | **220** |
| 119 | Rl | Linha de Nylon Transparente 0,3mm - para artesanato, bijouterias, trabalhos manuais, rolos com 100metros. | 50 | 10 | 10 | **70** |
| 120 | Und | Linha para bordado - vagonite – cores diversas. Rolo com 500m. | 50 | 50 | 30 | **130** |
| 121 | Und | Linha para crochê em algodão, diversas cores. Rolo com 1000 m. | 50 | 50 | 50 | **150** |
| 122 | Und | Linha para ponto russo, cores diversas. Rolo com 100m. | 50 | 50 | 30 | **130** |
| 123 | unid | Livros infantis clássicos para leitura de 7 À 15 ANOS. | 172 | | 13 | **185** |
| 124 | Pct | Lixa de papel, para unha. Tamanho mini aprox. 8x1cm. Apresentação em pacotes com 100 unidades. | 03 | 04 | 02 | **09** |
| 125 | Kg | Malha em algodão – várias cores – 1 kg | 50 | 50 | | **100** |
| 126 | Pct | Massa para biscuit, cor natural, embalada em plástico pvc. Embalagem de 1kg. | 50 | 50 | 30 | **130** |
| 127 | Pct | Miçanga para trabalhos artesanais e customização, 6mm, cores variadas. Pacote com 20g | 100 | 100 | 30 | **230** |
| 128 | Pct | Miçanga para trabalhos artesanais e customização, 8mm, cores variadas. Pacote com 20g | 100 | 100 | 30 | **230** |
| 129 | Pct | Miçanga para trabalhos artesanais e customização, 15mm, cores variadas. Pacote com 50g | 100 | 100 | 30 | **230** |


Assinado por 3 pessoas: GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EF48-CAD8-4833-33B2 e informe o código EF48-CAD8-4833-33B2

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | Und | Olho móvel nº 05 – embalagem com 50 pares | 3 | 45 | 20 | **68** |
| 131 | Und | Olho móvel nº 10 – embalagem com 50 pares | 3 | 45 | 20 | **68** |
| 132 | Und | Olho móvel nº 12 – embalagem com 50 pares | 23 | 45 | 20 | **88** |
| 133 | Kg | Palha da costa, ráfia. com 500g. | 40 | 70 | 20 | **130** |
| 134 | Pct | Palito para churrasco, com 25cm de comprimento. Pacote com 100 unidades. | 80 | 50 | 5 | **135** |
| 135 | Pct | Palito para picolé, ponta redonda. Pacote com 100 unidades | 80 | 50 | 20 | **150** |
| 136 | Pct | Palito para picolé, ponta quadrada. Pacote com 100 unidades | 80 | 50 | 20 | **150** |
| 137 | M | Passa Fita Simples largura de 2,5 cm liso cor branca, 100% algodão. | 80 | 60 | 40 | **180** |
| 138 | pct | Perola para customização Abs 10mm varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato | 40 | 40 | 20 | **100** |
| 139 | pct | Perola para customização Abs 12mm varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato | 40 | 40 | 20 | **100** |
| 140 | pct | Perola para customização Abs 6mm, varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato | 40 | 40 | 20 | **100** |
| 141 | pct | Perola para customização Abs 8mm varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato | 40 | 40 | | **80** |
| 142 | Und | Pincel de crina nº 00 – redondo | 19 | 100 | | **119** |
| 143 | Und | Pincel de crina nº 02 – chato | 100 | 100 | | **200** |
| 144 | Und | Pincel de crina nº 04 – chato | 100 | 100 | | **200** |
| 145 | Und | Pincel de crina nº 06 – chato | 105 | 130 | | **235** |
| 146 | Und | Pincel de crina nº 08 – chato | 100 | 130 | | **230** |
| 147 | Und | Pincel de crina nº 10 – chato | 105 | 130 | | **235** |
| 148 | Und | Pincel de crina nº 12 – chato | 105 | 130 | | **235** |
| 149 | Und | Pincel de crina nº 14 – chato | 100 | 150 | 10 | **260** |
| 150 | unid | Pincel de crina nº 16 – chato - cabo longo | 5 | 100 | 10 | **115** |
| 151 | unid | Pincel de crina nº 22 – chato - cabo longo | 100 | 150 | 10 | **260** |
| 152 | unid | Pincel de crina nº 24 – chato - cabo longo | 100 | 150 | 10 | **260** |


Assinado por 3 pessoas: GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EF48-CAD8-4833-33B2 e informe o código EF48-CAD8-4833-33B2

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | Und | Pirâmide alimentar de mesa em acrílico, com 30 replicas de alimentos que compõe os grupos alimentares. Pirâmide nas dimensões 30x30 cm | | 15 | 1 | **16** |
| 154 | PT | Pote com letra: kit de letras confeccionadas em plástico (pode ser em mdf ou eva, em que as letras tenham cada uma o seu formato, evitar peças com o mesmo formato, exemplo: quadradas) | 10 | 20 | | **30** |
| 155 | unid | Brinquedo tipo bolha de sabão, embalagem com 60ml, tampa de rosca, atóxico e certificado pelo INMETRO. | 150 | | 13 | **163** |
| 156 | Und | Primer para metais, PET e vidro, a base de água. Embalagem com 100ml. | | 100 | | **100** |
| 157 | M | Renda algodão, com 2 cm de largura, cores variadas. | 200 | 120 | 20 | **340** |
| 158 | M | Renda algodão, com 4 cm de largura, cores variadas. | 200 | 120 | 20 | **340** |
| 159 | M | Renda nylon, com 2 cm de largura, cores variadas. | 150 | 120 | 20 | **290** |
| 160 | Und | Stencil para Pintura Diversos Moldes Vazados 20x14 Cm, em acetato azul, reutilizável. | 80 | 80 | | **160** |
| 161 | Und | Stencil para Pintura Diversos Moldes Vazados 20x14 Cm, em acetato azul, reutilizável. | 80 | 80 | | **160** |
| 162 | Cx | TANGRAM - Em Madeira com 7 Peças, Composição: figuras geométricas em MDF formando um quadrado de base 15cm.Tinta não tóxica. Caixa de madeira medindo aproximadamente 05x17x17cm. | 20 | 20 | 1 | **41** |
| 163 | unid | TAPETE DE ATIVIDADE DIDÁTICA EM EVA COM LETRAS E OBJETOS<br>- Tapete dupla face, feito com forro macio e emborrachado antiderrapante;<br>- Antialérgico e atóxico, dupla face, para aproveitar os dois lados;<br>- EPE Sintético Impermeável;<br>- Tamanho 1,80 x 1,20 cm e 0,5 cm de espessura. | 10 | | 4 | **14** |
| 164 | unid | TATAME EM EVA<br>- Tatame EVA alto impacto ultra max 1,00 x 1,00 m 20mm;<br>- EVA para academias com superfície ultra resistente e facilidade de limpeza;<br>- Espessura de 20mm;<br>- Cores: Azul escuro, preto ou roxo. | 20 | 16 | 4 | **40** |
| 165 | M | Tecido 100% algodão - cores verde e azul escuro- largura 2,20cm | 130 | 180 | | **310** |
| 166 | M | Tecido 100% algodão cru – largura - 2.20 cm | 180 | 180 | | **360** |


Assinado por 3 pessoas: GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EF48-CAD8-4833-33B2 e informe o código EF48-CAD8-4833-33B2

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | M | Tecido textoleen estampado, com estampas de tamanho grande, figuras diversas. Largura 1,50m. | 100 | 180 | 100 | **380** |
| 168 | M | Tecido tricoline, com estampas pequenas para público infantil (floral, xadrez, bolinha, bichinho, etc). Largura 1,50m. | 280 | 180 | 100 | **560** |
| 169 | M | Tecido étamine para bordado, várias cores – 1,40m de largura. | 100 | 90 | | **190** |
| 170 | M | Tecido Oxford - várias cores – 1,40 m de largura | 150 | 110 | | **260** |
| 171 | M | Tecido para fralda, 100% algodão, cor branca – 1,50m de largura. | 165 | 160 | 100 | **425** |
| 172 | M | Tecido sacaria 100% algodão alvejado, para pano de prato, várias cores –0,70cm de largura. | 315 | 180 | 200 | **695** |
| 173 | M | Tela talagarça grossa, 100% algodão. Largura 1,50m. | 130 | 70 | | **200** |
| 174 | M | Tela talagarça fina, 100% algodão. Largura 1,50m. | 130 | 70 | | **200** |
| 175 | M | Tecido vagonite, 100% algodão, várias cores. Largura 1,40m. | 150 | 90 | 50 | **290** |
| 176 | M | Tecido voal 100% poliéster para decorações e artesanato – Diversas cores. | 100 | 140 | | **240** |
| 177 | Und | Termolina leitosa. Embalagem com 100ml. | 80 | 60 | | **140** |
| 178 | Und | Tinta P.V.A, para artesanato – branca – 3,6l | 30 | 40 | | **70** |
| 179 | Und | Tinta P.V.A, para artesanato – várias cores – 100ml | 100 | 80 | | **180** |
| 180 | Und | Tinta a óleo, para telas. Várias cores. Bisnaga com 20ml. | 100 | 100 | 10 | **210** |
| 181 | Und | Tinta para tecido, cores variadas. Embalagem com tampa de rosca, com 37 ml. | 100 | 120 | | **220** |
| 182 | Und | Tinta facial liquida, atóxica. Kit com 6 unidades de 15ml. | 19 | 75 | 5 | **99** |
| 183 | Und | Tinta relevo dimensional, cores variadas. Embalagem de 35ml com bico aplicador. | 80 | 80 | | **160** |
| 184 | Und | Tinta relevo dimensional, com glitter, cores variadas. Embalagem de 35ml com bico aplicador. | 55 | 100 | | **155** |
| 185 | Und | Tinta relevo dimensional, metalizada, cores variadas. Embalagem de 35ml com bico aplicador. | 55 | 100 | | **155** |
| 186 | Und | Fita métrica - Composição; PVC 95% e Fibra de Vidro 5%Usada em Academias para medida corporal e para corte costura. | 27 | 38 | 24 | **89** |
| 187 | M | Velcro 25mm Tamanho Cores: Branco e Preto, Composição: 80% Poliéster, 20% Poliamida | 70 | 80 | 15 | **165** |


Assinado por 3 pessoas: GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EF48-CAD8-4833-33B2 e informe o código EF48-CAD8-4833-33B2

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | Und | Verniz acrílico brilhante – 100m | 80 | 80 | 5 | **165** |
| 189 | Und | Verniz geral para artesanato – 100ml | 80 | 80 | 15 | **165** |
| 190 | Und | Verniz incolor – lata 3,6l | 50 | 50 | 10 | **110** |
| 191 | Pct | Vidrilhos grandes e pequenos – medida | | 80 | 15 | **95** |
| 192 | M | Viés estreito - liso – várias cores | 80 | 80 | | **160** |
| 193 | M | Viés largo - liso – várias cores | 80 | 80 | | **160** |
| 194 | Unid | Fantoches feltro – kit 7 personagens | 10 | 10 | | **20** |
| 195 | Unid | Dedoches feltro – kit 5 personagens | 20 | 20 | | **40** |

**4 - DO PRAZO, FORMA E LOCAL DE EXECUÇÃO**

**4.1 -** Os produtos uma vez solicitados, deverão ser entregues, parceladamente, de acordo com as necessidades da Administração, diretamente nos locais indicados pela Secretaria solicitante, dentro do perímetro do Município de Chopinzinho/PR.
**4.2 -** Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 20 (vinte) dias, após a emissão da ordem de compra, seguindo as quantidades solicitadas.
**4.2.1 -** Os prazos de que trata o item 4.2 poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, quando solicitado pela Contratada durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.
**4.3 -** Eventuais despesas com a entrega e mão de obra ficarão a cargo da Contratada, bem como ônus decorrentes de obrigações trabalhistas, fiscais e ambientais.

**5 - FORMA, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**5.1** - Fica estimado o valor máximo anual de **R$ 586.829,41** (Quinhentos e oitenta e seis mil oitocentos e vinte e nove reais e quarenta e um centavos) para a fiel e perfeita execução do objeto desta licitação.
**5.2** - O **PAGAMENTO** será efetuado em até **30 (trinta) dias** após a apresentação da Nota Fiscal, relativa aos produtos entregues, que atestadas pela Secretaria Solicitante, serão encaminhadas para a Divisão de Finanças da PREFEITURA para pagamento.
**5.2.1** - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice dos encargos moratórios mensais devidos pelo CONTRATANTE será o IPCAE, além dos juros de mora, os quais serão computados de forma equivalente aos aplicáveis à caderneta de poupança, segundo os índices oficiais, de 01 (uma) só vez, nos termos do art. 1º, F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/091.
**5.3** - Por se tratar de Registro de Preços, a reserva orçamentária deverá ser efetuada no ato da contratação, devendo a Secretaria solicitante verificar a existência de saldo.
**5.4** – Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como qualquer outra circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o prazo para pagamento constante do item acima fluirá a partir da respectiva regularização.
**5.5** - O MUNICÍPIO não efetuará pagamento de título descontado ou por meio de cobrança em banco, bem como os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”.
**5.6** - A Nota Fiscal deverá estar em nome do MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, com o CNPJ nº 76.995.414/0001-60.


Assinado por 3 pessoas: GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EF48-CAD8-4833-33B2 e informe o código EF48-CAD8-4833-33B2

**5.7** - O pagamento efetuado à adjudicatária não a isentará de suas responsabilidades vinculadas ao fornecimento, especialmente àquelas relacionadas com a qualidade e garantia.

**6 - DA RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÕES DAS PARTES**

**6.1 -** Constituem direitos da Contratante, receber o objeto deste Contrato e da Contratada perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.

**6.2.** Constituem obrigações da Contratante:

**a)** dar à Contratada as condições necessárias para a execução do Contrato;
**b)** efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto/prestação do serviço, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.
**c)** acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
**d)** comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
**e)** Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
**f)** Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos entregues com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo.
**g)** A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

**6.3.** Constituem obrigações da Contratada:

**a)** executar o contrato no prazo e forma ajustados;
**b)** Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e ambientais decorrentes da execução do presente Contrato;
**c)** Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação solicitadas no edital;
**d)** Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais, comerciais e ambientais.
**e)** Caso sejam verificados eventuais defeitos nos produtos (tais como cupins, madeira podre, nós grandes, etc.), os quais sejam perceptíveis somente com o uso ou tempo, a Contratada deverá providenciar a substituição dos mesmos no prazo máximo de 72h (setenta e duas horas), devendo garantir a qualidade destes pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses.

**7 - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO**

**7.1** - O CONTRATANTE se reserva o direito de fiscalização da Ata de Registro de Preços, podendo suspender sua execução desde que não atendam as expectativas da Secretaria solicitante.
**7.2** - A gestão da Ata de Registro de Preços e do(s) Contrato(s) gerados a partir dela ficará a cargo dos Servidores:
**7.2.1** – Secretaria de Educação, Cultura e Esportes: Mari Lúcia Lazarotto, secretária.
**7.2.2** – Secretaria de Saúde: Gazziele Matte Dossena, secretária.
**7.2.3** – Secretaria de Assistência Social: Edina Accorsi, secretária.
**7.3** - A responsabilidade pela fiscalização da ARP e do(s) Contrato(s) gerado(s) a partir dela, ficará a cargo dos Servidores:
**7.3.1** - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes: Fiscal Denise Maria Camilo, Pedagoga; Substituto – Kelli Casagrande – Pedagoga;
**7.3.2** – Secretaria de Assistência Social: Fiscal - Ana Flavia Mafioletti Zuconelli, Auxiliar Administrativo; Substituto - Gislaine Tânia Galeazzi, Assistente Social.

Assinado por 3 pessoas: GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EF48-CAD8-4833-33B2 e informe o código EF48-CAD8-4833-33B2

**7.3.3** – Secretaria de Saúde: Fiscal – Tânia Aparecida Dalfovo, Auxiliar Administrativo; Substituto – Lidiane Fortes, Auxiliar Administrativo.
7.3.4 - Estando sujeito à conferência quantitativa e posterior qualitativa na conformidade do item do objeto licitado.
**7.3.5** - Compete aos responsáveis pela fiscalização comunicar ao gestor da ARP/Contrato as situações e fatos que caracterizam o descumprimento das cláusulas e anexos da ARP/Contrato, com os documentos pertinentes, para a adoção das medidas cabíveis.
**7.4** - Recebido o ato de comunicação de irregularidade, compete ao gestor da ARP/Contrato proceder conforme os itens 8.9 e 10.7 deste instrumento, de acordo com a gravidade da situação e dos fatos a serem apurados.
**7.5** - Com base no art. 65, §8, da Lei nº 8.666/93 e Acórdão 7487/2015/TCU, havendo necessidade de alterar o fiscal ou gestor inicialmente designado, o CONTRATANTE emitirá termo de apostilamento específico para esse fim, assinado pela autoridade competente em conjunto com novo gestor e/ou fiscal da ARP/Contrato, sendo publicado o extrato no diário oficial do município, realizando em seguida o apostilamento do ato junto ao processo originário de contratação e termos aditivos, mediante a juntada dos respectivos documentos, dando ciência à CONTRATADA através dos canais adotados pelo CONTRATANTE (e-mail, fax, etc).

**8 - DA RESCISÃO**

**8.1 -** A Ata de Registro de Preços e o(s) Contrato(s) gerado(s) desta Licitação poderá(ão) ser rescindido(s):
**8.1.1 -** Quando houver descumprimento de suas Cláusulas e condições por parte da Contratada, ou seu cumprimento irregular ou, ainda, a inexecução sem justa causa, ou sem a prévia comunicação à Contratante;
**8.1.2 -** Por acordo entre as partes, desde que não implique em prejuízo ao Município e haja conveniência e oportunidade da Contratante;
**8.1.3 -** A Contratada reconhece os direitos da Contratante à rescisão no caso de inexecução total ou parcial da ARP/Contrato, sem prejuízo do art. 80 da Lei n° 8.666/93 e demais dispositivos normativos aplicáveis.
**8.2 -** A ARP e o(s) Contrato(s) poderá(ão) ser rescindido(s), ainda, nas hipóteses estabelecidas nos artigos 77 a 79 da Lei n° 8.666/93, o que a Contratada declara expressamente conhecer.
**8.3 -** Na hipótese de rescisão por culpa da Contratada, fica a Contratante autorizada a reter, até o limite dos prejuízos experimentados, os créditos a que teria direito.
**8.4 -** Inexistindo créditos em favor da Contratada ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante dos prejuízos, a Contratante oficiará à Contratada para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante dos prejuízos decorrentes da rescisão contratual, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.
**8.5 -** Caso a Contratada não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente ao prejuízo experimentado pela Contratante será cobrado judicialmente.
**8.6 -** Reserva-se à Contratante o direito de rescindir unilateralmente a ARP/Contrato ocorrendo qualquer hipótese de cisão, fusão ou incorporação que possa prejudicar a execução do objeto contratado.
**8.7 -** Reserva-se à Contratante o direito de rescindir unilateralmente a ARP/Contrato ocorrendo qualquer hipótese de cisão, fusão ou incorporação que possa prejudicar a execução do objeto contratado.
**8.8 -** A inexecução do contrato pela Contratada poderá ensejar na rescisão e/ou aplicação de alguma das medidas do art. 80 da Lei n° 8.666/93 e demais dispositivos normativos que regem a matéria, quando verificadas as seguintes situações, dentre outras:
**8.8.1 -** A não entrega dos produtos contratados;
**8.8.2 -** Inexecução do objeto da ARP/Contrato, sem justa causa e/ou prévia comunicação à Contratante;
**8.8.3 -** Não atendimento das determinações da autoridade ou servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução da ARP/Contrato.
**8.9 -** Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc da Contratante, nesta ordem:
**8.9.1 -** Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
**8.9.2 -** Manifestação do gestor da ARP/Contrato e/ou do(a) Secretário(a) Municipal de Educação, Cultura e Esporte, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
**8.9.3 -** Notificação da Contratada, via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada pelo gestor da ARP/Contrato;

Assinado por 3 pessoas: GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EF48-CAD8-4833-33B2 e informe o código EF48-CAD8-4833-33B2

**8.9.4 -** Parecer da Procuradoria-Geral do Município;
**8.9.5 -** Decisão do Prefeito Municipal;
**8.9.6 -** Notificação da Contratada, via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;
**8.9.7 -** As medidas previstas no art. 80 da Lei n° 8.666/93 e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da Contratada, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas no item 8.8 deste Termo.

**9 - DAS ALTERAÇÕES (ARTIGOS 57 E 65 DA LEI FEDERAL N° 8.666/93)**

**9.1 -** O(s) Contrato(s) gerados a partir da ARP poderá(ão) ser alterados(s), inclusive quanto as prorrogações de prazos de execução (Lei n° 8.666/93), mediante a celebração de termo aditivo e/ou apostilamento, nos casos previstos em lei, que ao contrato se aderirá passando a dele fazer parte.
**9.3 -** A Ata de Registro de Preços não poderá ter o prazo de validade prorrogado além de 12 (doze) meses após sua assinatura, bem como, não poderá sofrer acréscimos em seus quantitativos.

**10 - DAS PENALIDADES**

**10.1 -** Denúncias relacionadas ao não cumprimento da ARP e do(s) Contrato(s) e seus anexos, estarão sujeitas as penalidades previstas na legislação, tais como: advertência escrita, advertência escrita com prazo para correção, penalidades pecuniárias com os respectivos valores, ordem de ressarcimento, suspensão temporária, rescisão do contrato, bem como a adoção das medidas do art. 80 da Lei n° 8.666/93 e demais dispositivos normativos que regem a matéria.
**10.2 -** A Contratante decide aplicar à ARP e ao(s) Contrato(s) gerados, na hipótese de inexecução das obrigações pela Contratada, o disposto nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei n° 8.666/93, e as seguintes penalidade:
**I –** advertência escrita: quando houver distorções ou faltas leves, que não decoram de dolo ou naqueles que não impliquem em prejuízo grave ao usuário, população, servidores e empregados públicos, nem em ato lesivo à Administração, caracterizando negligência administrativa;
**II –** advertência escrita com prazo para correção: impostas em razão de excessos, omissões ou dolo que configurem distorções médias ou graves, que possam ser corrigidas e adequadas no prazo de até 60 (sessenta) dias;
**III –** penalidades pecuniárias:
**a)** multa-dia moratória devido ao não cumprimento no prazo assinalado, da advertência disciplinada no item II desta Cláusula, correspondente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor mensal ou total do Contrato;
**b)** multa-dia moratória devido a suspensão, inexecução, execução parcial ou atraso injustificado na entrega ou correção de vícios do objeto, produto ou serviço, correspondente a 1% (um por cento) do valor mensal ou total do Contrato, podendo ser imposta até o limite máximo de 30 (trinta) dias-multa;
**c)** multa punitiva de 1% (um por cento) do valor mensal ou total do Contrato, quando verificadas distorções médias;
**d)** multa punitiva de 5% (cinco por cento) do valor mensal ou total do Contrato, quando verificadas distorções graves;
**e)** multa punitiva de 15% (quinze por cento) do valor mensal ou total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada pela inexecução total ou parcial injustificada do Contrato, por parte da Contratada, nos termo da Lei n° 8.666/93;
**f)** multa punitiva de 30% (trinta por cento) do valor mensal ou total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada por atos de improbidade administrativa, praticada em conjunto com agente público.
**IV –** suspensão temporária da prestação de serviços: será aplicada nas ações que resultem danos financeiros e patrimoniais à Administração, o que infrinjam as normas regulamentares e legais;
**V –** rescisão do Contrato: será determinada em situações graves, de alta relevância ou em razão do interesse público, sem prejuízo das demais disposições deste Contrato;
**VI –** a rescisão do Contrato: quando motivada por qualquer razão do item anterior, implicará na apuração de perdas e danos e aplicação das demais penalidade legais cabíveis;

Assinado por 3 pessoas: GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EF48-CAD8-4833-33B2 e informe o código EF48-CAD8-4833-33B2

**VII –** a Contratante resolve aplicar ao Contrato, no que tange à rescisão, os artigos 78, 79 e 80 da Lei n° 8.666/93.
**10.3 -** Na aplicação das penalidades contratuais, serão observadas as disposições da Lei n° 8.666/93, quando aos procedimentos, contraditório e ampla defesa.
**10.4 -** Na hipótese de aplicação das penalidades pecuniárias referidas nos itens anteriores, fica a Contratante autorizada a reter, até o limite das multas aplicadas, os créditos a que teria direito.
**10.5 -** Inexistindo créditos em favor da Contratada ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante das penalidades pecuniárias aplicada, a Contratante oficiará à Contratada para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante das penalidades aplicadas, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.
**10.6 -** Caso a Contratada não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente será cobrado judicialmente.
**10.7 -** Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc da Contratante, nesta ordem:
**10.7.1 -** manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
**10.7.2 -** manifestação do gestor da ARP/Contrato e/ou do(a) Secretário(a) Municipal de Educação, Cultura e Esporte, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
**10.7.3 -** notificação da Contratada, via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pelo gestor do Contrato;
**10.7.4 -** parecer da Procuradoria-Geral do Município;
**10.7.5 -** decisão do Prefeito Municipal;
**10.7.6 -** notificação da Contratada, via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;
**10.7.7 -** as medidas previstas no art. 80 da Lei n° 8.666/93 e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da Contratada, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas no Contrato.

## 11 - DA FRAUDE E CORRUPÇÃO

**11.1 -** Ambos os contratantes deverão observar o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
**11.2.** Para os propósitos desta Cláusula, definem-se as seguintes práticas:
**a)** “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
**b)** “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objeto de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
**c)** “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
**d)** “prática coercitiva”: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, À pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
**e)** “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do poder público, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; ou (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o poder público promover inspeção ou auditoria.
**11.3.** Sendo o Contrato financiado, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento, convênio ou reembolso, este organismo e/ou município poderão impor sanção sobre a Contratada ou pessoa física, inclusive declarando-a inidônea, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo e/ou município se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da Contratada, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução do Contrato.

Assinado por 3 pessoas: GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EF48-CAD8-4833-33B2 e informe o código EF48-CAD8-4833-33B2

**11.4.** Considerando os propósitos das cláusulas anteriores, a Contratada concorda e autoriza que o organismo financeiro multilateral, bem como o município de Chopinzinho/PR, através de seu representante ou pessoas indicadas, possam inspecionar a execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do Contrato.

**12 - DA ORÇAMENTAÇÃO**

**12.1** Responsável pelo levantamento dos preços: Simone Biava, CPF: 058.356.339-20, agente administrativo sob a supervisão de Roseli Aparecida Scolari Lorenzi – Diretora do Departamento de Gestão da Estrutura de Educação - Secretaria de Educação, Cultura e Esporte.

**12.2** O Tribunal de Contas da União, no Acórdão n.º 3068/2010-Plenário, afirma que "a utilização de preços médios ou da mediana, além de bem refletir os preços praticados no mercado, não implica ofensa à Lei de Licitações, à LDO/2009 ou aos princípios gerais da Administração Pública." (...) o preço de mercado é mais bem representado pela média ou mediana uma vez que constituem medidas de tendência central e, dessa forma, representam de uma forma mais robusta os preços praticados no mercado".

**12.3** A contratação se dará pelo **Menor Valor Ofertado** sobre o valor médio formado, dos valores encontrados entre as pesquisas de preços realizadas junto as empresas: Simone Kaciano de Araujo ME, CNPJ nº 11.234.029/0001-54; Simone Aparecida Conrado – Simone Artes e Aviamentos, CNPJ nº 40.880.677/0001-86; Francescon Presentes Ltda., CNPJ nº 00.503.931/0001-02; Maristella A. Ferri, CNPJ nº 06.226.256/0001-06. Conforme valores especificados na tabela abaixo:

| ITEM | UNID | DESCRIÇÃO | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | FRANCESCON PRESENTES | MARISTELA FERRI | SIMONE APARECIDA CONRADO | MÉDIA DOS VALORES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartela | Adesivos sticker, personagens diversos. Figuras pequenas, coloridas e de boa qualidade de impressão. Apresentação em cartelas com no mínimo 10 figuras. | R$ 10,00 | R$ 2,00 | R$ 5,10 | | R$ 5,70 |
| 2 | unid | ABFW – TESTE DE LINGUAGEM INFANTIL<br>- Caixa completa do ABFW – Teste de Linguagem Infantil;<br>- 18 blocos para avaliação de linguagem, nas áreas de Fonologia, Vocabulário, Fluência e Pragmática;<br>- 1 foto colorida e plastificada para avaliação de Fluência.<br>(Dentro do livro vem o link para fazer o download dos 18 blocos de avaliação.) | R$ 486,00 | R$ 420,00 | R$ 450,00 | | R$ 452,00 |
| 3 | Pct | Agulha para costura manual, de aço niquelado. Kit com tamanhos variados, contendo no mínimo 20 agulhas. | R$ 8,50 | R$ 14,00 | R$ 15,00 | | R$ 12,50 |
| 4 | Und | Agulha de crochê /alumínio nº 3,0 Tamanho de 14,5cm de comprimento. Altura: 1.00 cm | R$ 5,50 | R$ 5,00 | R$ 6,00 | R$ 4,80 | R$ 5,33 |


Assinado por 3 pessoas: GRAZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARLÚCIA LAZAROTTO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EF48-CAD8-4833-33B2 e informe o código EF48-CAD8-4833-33B2

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Largura: 1.50 cm Comprimento: 15.50 cm Peso: 110 g | | | | | |
| 5 | Und | Agulha para ponto russo, nº 12, em metal | R$ 25,00 | R$ 27,00 | R$ 26,00 | R$ 22,00 | R$ 25,00 |
| 6 | Und | Agulha de mão, sem ponta, para bordar, em aço niquelado, nº 16. Kit com 10 unidades. | R$ 8,50 | | R$ 12,50 | R$ 18,00 | R$ 13,00 |
| 7 | Und | Agulha para ponto cruz | R$ 1,50 | | R$ 3,00 | R$ 2,00 | R$ 2,17 |
| 8 | Und | Agulha em aço niquelado, para vagonite nº 22 | R$ 1,50 | | R$ 3,00 | R$ 2,00 | R$ 2,17 |
| 9 | Und | Agulha em aço niquelado, para vagonite nº 24 | R$ 1,50 | | R$ 3,00 | R$ 2,00 | R$ 2,17 |
| 10 | Kit | Agulha de mão, sem ponta, para bordar, em aço niquelado, nº 14. Kit com 10 unidades. | R$ 15,00 | | R$ 18,90 | R$ 18,00 | R$ 17,30 |
| 11 | Und | Agulha de mão, sem ponta, para bordar, em aço niquelado, nº 13. Kit com 10 unidades. | R$ 15,00 | | R$ 18,90 | R$ 18,00 | R$ 17,30 |
| 12 | Und | Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, Tamanhos: 8,0mm – 10,0mm | R$ 9,50 | | R$ 10,90 | R$ 9,80 | R$ 10,07 |
| 13 | Und | Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, Tamanhos: 2,5mm – 3,0mm – 3,5mm | R$ 9,50 | | R$ 8,50 | R$ 5,95 | R$ 7,98 |
| 14 | Und | Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, Tamanhos: 4,0mm - 4,5mm – 5,0mm | R$ 9,50 | | R$ 9,00 | R$ 7,60 | R$ 8,70 |
| 15 | Und | Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, Tamanhos: 5,5mm - 6,0mm - 7,0mm | R$ 9,50 | | R$ 10,00 | R$ 8,40 | R$ 9,30 |
| 16 | Und | Algodão hidrófilo, em formato de rolo, cor branca, livre de impurezas. Apresentação em embalagem de 50g. | R$ 8,50 | R$ 14,90 | R$ 13,90 | | R$ 12,43 |
| 17 | Und | Alicate bico de corte, 5”, com mola, fabricada em aço carbono, para uso em bijuterias e artesanato. | R$ 25,00 | R$ 27,90 | R$ 27,80 | R$ 19,80 | R$ 25,13 |
| 18 | Und | Alicate bico redondo, 5”, com mola, fabricada em aço carbono, para uso em bijuterias e artesanato. | R$ 25,00 | R$ 37,00 | R$ 36,00 | R$19,80 | R$ 29,45 |
| 19 | Und | Alicate bico reto, 5”, com mola, fabricada em aço carbono, para uso em bijuterias e artesanato. | R$ 25,00 | R$ 32,90 | R$ 32,90 | R$ 19,80 | R$ 27,65 |
| 20 | Pct | Argola em acrílico incolor, 120mm, para uso em artesanato. Pacote com 12 unidades. | | R$ 16,90 | R$ 15,90 | R$ 8,95 | R$ 13,92 |


Assinado por 3 pessoas: GRAZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARLI LÚCIA LAZAROTTO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EF48-CAD8-4833-33B2 e informe o código EF48-CAD8-4833-33B2

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Pct | Argola em acrílico incolor, 50mm, para uso em artesanato. Pacote com 50 unidades. | | R$ 21,90 | R$ 21,90 | R$ 13,85 | R$ 19,22 |
| 22 | Pct | Balão liso, n°7, cores sortidas. Pacote com 50 unidades. | R$ 12,50 | R$ 12,90 | R$ 12,90 | | R$ 12,77 |
| 23 | Und | Barbante de algodão cru, 3mm. Rolo com 250g | R$ 19,99 | R$ 10,90 | R$ 15,80 | R$ 22,90 | R$ 17,40 |
| 24 | Und | Barbante de algodão, em cone nº 04. Rolo com 700g, várias cores, a serem definidas no pedido de empenho. | R$ 26,99 | R$ 32,90 | R$ 33,00 | R$ 17,75 | R$ 27,66 |
| 25 | Kg | Barbante de Corda de sisal, 3 mm. | R$ 68,00 | R$ 65,90 | R$ 66,00 | | R$ 66,63 |
| 26 | Und | Bastidor Madeira, com Tarracha, 23 cm de diâmetro. | R$ 25,00 | R$ 39,90 | R$ 40,00 | R$ 22,90 | R$ 31,95 |
| 27 | Und | Betume da Judéia, para artesanato. Apresentação em embalagem de 100ml. | R$ 15,00 | R$ 13,90 | R$ 14,00 | | R$ 14,30 |
| 28 | Und | Bloco de papel A3 – universal para desenho tamanho 29,7x42 - 160g/m² branco. Com 20 folhas. | R$ 32,90 | R$ 19,90 | R$ 20,00 | | R$ 24,27 |
| 29 | Und | **Brinquedo pedagógico blocos lógicos, c**onfeccionados em MDF 4 peças pintadas em tinta ultra violeta atóxica nas cores azul, amarelo e vermelho, divididos em 4 formas: 12 quadrados, 12 triângulos, 12 retângulos, 12 círculos. | R$ 80,00 | R$ 79,90 | R$ 79,90 | | R$ 79,93 |
| 30 | Pct | Bola de ping pong, 40mm de diâmetro. Pacote com 6 unidades. | R$ 7,00 | R$ 5,00 | R$ 6,00 | | R$ 6,00 |
| 31 | Und | Bolinha de isopor com 100 mm | R$ 3,00 | R$ 11,90 | R$ 11,80 | | R$ 8,90 |
| 32 | Und | Bolinha de isopor com 30 mm | R$ 1,50 | R$ 0,90 | R$ 0,80 | | R$ 1,07 |
| 33 | Und | Bolinha de isopor com 75 mm | R$ 2,00 | R$ 3,90 | R$ 3,90 | | R$ 3,27 |
| 34 | M | Bordado inglês, com 5 cm de largura. Cores variadas. | R$ 3,50 | R$ 4,50 | R$ 4,50 | R$ 3,20 | R$ 3,93 |
| 35 | unid | BRINQUEDO FAZENDINHA, com no mínimo, 50 peças. A base da fazendinha deve ser impressa em papel cartão colorido, com dimensão aproximada de 50x50cm. Peças para montagem da cerca, casinha e curral. Deve acompanhar animais diversos, em plástico. | R$ 59,50 | R$ 58,90 | R$ 59,90 | | R$ 59,43 |


Assinado por 3 pessoas: GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARLÚCIA LAZAROTTO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EF48-CAD8-4833-33B2 e informe o código EF48-CAD8-4833-33B2

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Und | Caderno Cartografia Desenho, Espiral, Capa Flexível 48 Folhas, Caderno Cartografia Desenho, Capa Flex Sortidas, 48 Folhas lisa, sem pauta, tamanho 200x275 mm | R$ 7,00 | R$ 6,90 | R$ 6,90 | | R$ 6,93 |
| 37 | unid | Caderno Cartografia Desenho, Espiral, Capa dura 96 Folhas, milimetrado, tamanho 200x275 mm | R$ 27,10 | R$ 26,90 | R$ 27,00 | | R$ 27,00 |
| 38 | Pct | Canudo plástico fino - pacote c/ 100 unidades, cores sortidas. | R$ 7,50 | R$ 7,00 | R$ 8,00 | | R$ 7,50 |
| 39 | Kit | Carimbo educativo – frutas. – kit com 6 un. – carimbos de frutas, em madeiras, com carimbos emborrachados. | R$ 83,00 | R$ 82,90 | R$ 82,90 | | R$ 82,93 |
| 40 | unid | Casa para boneca, aberta, em MDF, composta por quarto, cozinha, sala e mini móveis em MDF. Deve possuir selo inmetro e indicação para crianças maiores de 3 anos. | R$ 433,00 | R$ 400,00 | R$ 450,00 | | R$ 427,67 |
| 41 | Und | Cola Adesiva, liquida, à base de Poliacetato de vinila (PVA). Apresentação em embalagem de 1 kg. | R$ 29,90 | R$ 45,90 | R$ 46,00 | | R$ 40,60 |
| 42 | Und | Cola Adesiva, liquida, à base de Poliacetato de vinila (PVA) para uso em porcelana fria. Apresentação em embalagem de 1 kg | R$ 29,90 | R$ 14,00 | R$ 14,00 | | R$ 19,30 |
| 43 | Und | Cola colorida, cores: amarelo, vermelho, verde, azul, preto e branco, com 23g cada unidade. Atóxica, com bico aplicador. Apresentação em caixas com 6 unidades de cores sortidas. | R$ 25,90 | R$ 19,90 | R$ 20,00 | | R$ 21,93 |
| 44 | Und | Cola glitter, várias cores, atóxica, com bico aplicador. Apresentação em embalagem de 35g. Cores a serem definidas no pedido de empenho. | R$ 12,99 | R$ 15,90 | R$ 16,00 | | R$ 14,96 |
| 45 | Und | Cola para tecido, cor branca. Apresentação em embalagem de 250g. | R$ 28,90 | | R$ 31,70 | R$ 32,80 | R$ 31,13 |
| 46 | unid | Conjunto de copos de empilhar, para desenvolvimento infantil. Deve ser fabricado em material atóxico,colorido, com no mínimo 7 peças, com selo do inmetro. Recomendado para crianças a partir de 1 ano de idade. | R$ 86,00 | R$ 85,90 | R$ 86,90 | | R$ 86,27 |


Assinado por 3 pessoas: GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARLI LÚCIA LAZAROTTO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EF48-CAD8-4833-33B2 e informe o código EF48-CAD8-4833-33B2

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | M | Cordão redondo, em algodão, com espessura de 2mm, cor preta, para confecção de artigos de artesanato e bijuterias. | R$ 3,00 | | R$ 4,00 | R$ 1,75 | R$ 2,92 |
| 48 | Und | Cortador de EVA, formatos diversos, tamanho Jumbo (2,5cm). | R$ 34,99 | R$ 22,90 | R$ 23,00 | | R$ 26,96 |
| 49 | Und | Cortador de EVA, formatos diversos, tamanho regular (1,6cm). | R$ 29,99 | R$ 22,90 | R$ 23,90 | | R$ 25,60 |
| 50 | Und | Sopra bolhas de sabão | R$ 3,10 | R$ 3,00 | R$ 3,00 | | R$ 3,03 |
| 51 | Und | Dado de plástico, na cor branca, com detalhes em preto. Tamanho pequeno, com 1,5 cm. | R$ 1,00 | R$ 0,90 | R$ 0,80 | | R$ 0,90 |
| 52 | Und | Dedal em aço niquelado P/ Costura, Patchworh, varios Tamanhos | R$ 35,15 | R$ 34,90 | R$ 35,00 | R$ 31,80 | R$ 34,21 |
| 53 | Und | Jogo dominó de adição, em MDF, com 28 peças. | R$ 26,10 | R$ 25,90 | R$ 26,00 | | R$ 26,00 |
| 54 | Und | Jogo dominó de subtração, em MDF, com 28 peças. | R$ 26,10 | R$ 25,90 | R$ 26,00 | | R$ 26,00 |
| 55 | Und | Jogo dominó de tabuada, em MDF, com 28 peças. | R$ 75,00 | R$ 73,90 | R$ 74,00 | | R$ 74,30 |
| 56 | Und | Dominó de fração em E.V.A | R$ 41,80 | R$ 41,90 | R$ 42,00 | | R$ 41,90 |
| 57 | Und | Jogo dominó de divisão silábica, em MDF, com 28 peças. | R$ 1,95 | R$ 1,90 | R$ 1,90 | | R$ 1,92 |
| 58 | Und | Elástico lastex, cores variadas. Apresentação em rolos com 10 metros. | R$ 3,50 | R$ 11,90 | R$ 11,80 | R$ 4,20 | R$ 7,85 |
| 59 | Und | Elástico chato, na cor branca, n°14, com 9mm de largura. Embalagem com 10 metros. | R$ 15,99 | R$ 7,90 | R$ 7,90 | R$ 11,95 | R$ 10,94 |
| 60 | Und | Elástico chato, na cor branca, n°8, com 5mm de largura. Embalagem com 10 metros. | R$ 14,99 | | R$ 10,50 | R$ 6,80 | R$ 10,76 |
| 61 | M | Entretela termocolante para aplicação em tecidos leves. Composição 100% POLIÉSTER, Gramatura aprox. 200 gr/m cor branca | R$ 10,00 | | R$ 8,50 | R$ 4,95 | R$ 7,82 |
| 62 | Kit | Kit esfuminho para desenho, com 06 unidades, do número 01 ao 06. Fabricado em papel especial de fibra longa. | R$ 53,10 | R$ 52,90 | R$ 53,00 | | R$ 53,00 |
| 63 | M | Feltro, com 1,40m de largura, várias cores. | R$ 29,99 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 19,85 | R$ 27,46 |
| 64 | M | Fibra siliconada, para enchimento de almofadas e confecção de artesanatos. | R$ 39,99 | R$ 33,90 | R$ 33,90 | R$ 42,70 | R$ 37,62 |


Assinado por 3 pessoas: GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARLI LÚCIA LAZAROTTO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EF48-CAD8-4833-33B2 e informe o código EF48-CAD8-4833-33B2

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Apresentação em pacotes de 1kg. | | | | | |
| 65 | Und | Fichário de Cartelas do ABFW, com 152 figuras coloridas, de 12 x 21cm, para aplicação das provas de Vocabulário e Fonologia do Teste de Linguagem Infantil. | R$ 865,00 | R$ 859,00 | R$ 860,00 | | R$ 861,33 |
| 66 | Und | Fio de silicone elástico, transparente, com 0,6mm de espessura. Apresentação em rolos de 100 metros. | R$ 39,99 | R$ 33,90 | R$ 34,00 | R$ 35,95 | R$ 35,96 |
| 67 | Und | Fio cordão rami, espessura 2mm, rolo com 200g. | R$ 44,90 | R$ 23,90 | R$ 24,00 | R$ 35,90 | R$ 32,18 |
| 68 | Rolo | Fita galão, estampas diversas, com 25mm de largura. Rolo com 10 metros. | R$ 6,99 | R$ 11,90 | R$ 11,80 | | R$ 10,23 |
| 69 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 01, com 6mm de largura. Rolo com 10 metros. | R$ 4,99 | R$ 11,90 | R$ 11,90 | R$ 1,95 | R$ 7,69 |
| 70 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 02, com 10mm de largura. Rolo com 10 metros. | R$ 5,99 | R$ 11,90 | R$ 11,90 | R$ 2,80 | R$ 8,15 |
| 71 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 03, com 16mm de largura. Rolo com 10 metros | R$ 6,99 | R$ 7,90 | R$ 7,90 | R$ 3,95 | R$ 6,69 |
| 72 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 09, com 38mm de largura. Rolo com 10 metros. | R$ 8,99 | R$ 16,00 | R$ 15,00 | R$ 8,35 | R$ 12,09 |
| 73 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 12, com 50mm de largura. Rolo com 10 metros. | R$ 17,99 | R$ 26,00 | R$ 25,00 | R$ 12,40 | R$ 20,35 |
| 74 | Maço | Flor sempre viva, desidratada, cores diversas. Deve apresentar haste de no mínimo 20 cm. Maço composto por aproximadamente 200 flores. | R$ 49,99 | R$ 55,90 | R$ 56,00 | | R$ 53,96 |
| 75 | Und | Papel carbono, para tecido, colorido, folha com tamanho de 66 x 44 cm; 1.43 g. | R$ 7,50 | R$ 3,90 | R$ 3,90 | | R$ 5,10 |
| 76 | Und | Papel seda, cores variadas. Folha com tamanho de 48x60cm. | R$ 1,50 | R$ 0,90 | R$ 0,80 | | R$ 1,07 |
| 77 | Und | Glitter, de cores variadas. Apresentação em embalagem de 100g. | R$ 25,99 | R$ 10,90 | R$ 10,90 | | R$ 15,93 |
| 78 | Und | Guardanapo para decoupage, estampas variadas. Apresentação em pacotes com 20 unidades nas dimensões de 33x33cm. | R$ 52,00 | R$ 75,90 | R$ 60,00 | | R$ 62,63 |


Assinado por 3 pessoas: GRAZZIELE MAITE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARLÚCIA LAZAROTTO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EF48-CAD8-4833-33B2 e informe o código EF48-CAD8-4833-33B2

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Und | Jogo de tabuleiro, do tipo compra e venda imobiliária, composto por 1 tabuleiro, 28 títulos de propriedade, 32 cartões Sorte ou Revés, 380 Notas, 80 casas plásticas, 2 dados, 6 cartões, 6 peões e 1 manual de instruções. Certificação pelo inmetro | R$ 112,50 | R$ 110,00 | R$ 111,00 | | R$ 111,17 |
| 80 | Und | Jogo de desenho e adivinhação, no qual o jogador desenha uma palavra ou expressão e passa para os demais participantes adivinharem. Composto por 1 tabuleiro, 1 ampulheta, 198 cartas, 4 peões, 1 dado e 1 folheto de regra. Certificação pelo inmetro | R$ 121,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | | R$ 120,33 |
| 81 | Und | Blocos de montar, com 110 peças coloridas, certificadas pelo inmetro. | R$ 155,00 | R$ 152,00 | R$ 153,00 | | R$ 153,33 |
| 82 | Und | Blocos de montar, com 200 peças coloridas, certificadas pelo inmetro | R$ 85,99 | R$ 85,00 | R$ 86,00 | | R$ 85,66 |
| 83 | Und | Jogo de tabuada, no qual são sorteados 2 numeros e o jogador deve multiplicar e descobrir o resultado. Contém 42 cartelas de resultados, 1 sorteador, 1 disco de números, 2 bolinhas, 4 tabelas de tabuadas e 1 manual de instruções. Certificação pelo inmetro. | R$ 85,50 | R$ 84,90 | R$ 85,00 | | R$ 85,13 |
| 84 | Und | Quebra-cabeça em papelão cartonado, contendo 100 peças. Dimensões aproximadas de 36,3x26,4 cm. Imagens diversas, com certificação pelo inmetro. | R$ 46,00 | R$ 45,00 | R$ 45,00 | | R$ 45,33 |
| 85 | Und | Quebra-cabeça em papelão cartonado, contendo 60 peças. Dimensões aproximadas de 30,8 x 22,4cm. Imagens diversas, com certificação pelo inmetro | R$ 38,99 | R$ 38,00 | R$ 38,00 | | R$ 38,33 |
| 86 | Und | Jogo educativo alfa numérico em E.V.A., com no mínimo 62 peças, incluindo letras, números e sinais matemáticos. Certificado pelo inmetro. | R$ 59,90 | R$ 59,00 | R$ 59,00 | | R$ 59,30 |
| 87 | Und | Jogo de alfabeto móvel em MDF, letra cursiva e de forma, com no mínimo 130 peças. Certificado pelo inmetro. | R$ 175,00 | R$ 173,90 | R$ 174,00 | | R$ 174,30 |


Assinado por 3 pessoas: GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARLÚCIA LAZAROTTO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EF48-CAD8-4833-33B2 e informe o código EF48-CAD8-4833-33B2

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Und | Jogo bingo letras, confeccionado em papel cartonado, com 48 peças. Certificado pelo INMETRO. | R$ 34,99 | R$ 33,90 | R$ 34,00 | | R$ 34,30 |
| 89 | unid | Brinquedo Educativo Pedagógico **tipo quebra cabeça silábico**, em MDF, com 18 peças. Certificado pelo INMETRO. | R$ 66,50 | R$ 65,90 | R$ 65,00 | | R$ 65,80 |
| 90 | unid | Jogo cai não cai, constituído por 1 tubo plástico, 1 base plastica com 4 divisões numeradas, 1 saquinho com bolinhas e 32 varetas plásticas. Certificado pelo INMETRO. | R$ 62,10 | R$ 61,90 | R$ 62,00 | | R$ 62,00 |
| 91 | Und | Cartas para ditado, em EVA, estampada frente e verso, com a figura e a palavra escrita, respectivamente. Deve conter no mínimo 40 peças. Certificado pelo INMETRO | R$ 79,00 | R$ 78,00 | R$ 77,00 | | R$ 78,00 |
| 92 | Und | Jogo cruza letras, em papel cartonado, com 36 palavras e 36 figuras para estimular memória e formação de palavras. Certificado pelo INMETRO. | R$ 59,99 | R$ 58,90 | R$ 58,00 | | R$ 58,96 |
| 93 | unid | Jogo da memória, em MDF, tema frutas, com 40 peças. Figuras coloridas, em boa qualidade de impressão. Certificado pelo INMETRO. | R$ 46,00 | R$ 45,00 | R$ 46,00 | | R$ 45,67 |
| 94 | Und | Kit de números com pinos emborrachados para encaixe, utilizado na alfabetização matemática. Kit com 10 números em madeira e 45 pinos emborrachados. Certificado pelo INMETRO. | R$ 82,10 | R$ 81,90 | R$ 82,00 | | R$ 82,00 |
| 95 | Und | Jogo comendo bem, composto por 4 cartelas prato, 40 cartelas de alimentos (20 pares), 6 cartelas de poderes (3 pares), 1 roleta com seta. Certificado pelo INMETRO. | R$ 68,99 | R$ 67,90 | R$ 67,00 | | R$ 67,96 |
| 96 | Und | Jogo dominó com figuras diversas, em MDF, com 28 peças. Certificado pelo INMETRO. | R$ 24,00 | R$ 23,90 | R$ 24,00 | | R$ 23,97 |
| 97 | Und | Jogo dominó de leitura. Cada peça deve conter uma figura e uma palavra. Fabricado em papel cartonado, com 28 peças Certificado pelo INMETRO. | R$ 41,00 | R$ 39,90 | R$ 40,00 | | R$ 40,30 |


Assinado por 3 pessoas: GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARLÚCIA LAZAROTTO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EF48-CAD8-4833-33B2 e informe o código EF48-CAD8-4833-33B2

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Und | Jogo dominó de sílabas e sombras | R$ 32,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | | R$ 30,67 |
| 99 | unid | Jogo lince, composto por 1 tabuleiro, 1 saco plástico, 18 ficas coloridas, 121 cartelas ilustradas e 1 manual de instruções. Certificado pelo INMETRO. | R$ 69,90 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | | R$ 69,97 |
| 100 | Und | Jogo loto aritmético, fabricado em MDF, com impressão colorida. Com 40 peças. Certificado pelo INMETRO. | R$ 74,00 | R$ 73,90 | R$ 74,00 | | R$ 73,97 |
| 101 | Und | Jogo pega-varetas, composto por palitos de madeira coloridos e estojo para armazenamento. Certificado pelo INMETRO. | R$ 24,10 | R$ 23,90 | R$ 24,00 | | R$ 24,00 |
| 102 | unid | Jogo pula macaco, COMPOSTO POR 1 tronco, 2 copas, 4 'lanças-macacos', 16 macaquinhos, 16 bananas de cartão e folha de adesivos. Certificado pelo INMETRO. | R$ 82,00 | R$ 81,90 | R$ 82,00 | | R$ 81,97 |
| 103 | Und | Quebra-cabeça em MDF, contendo 30 peças. Dimensões aproximadas de 23,5X43,5 cm. Imagens diversas, com certificação pelo inmetro. | R$ 36,00 | R$ 35,90 | R$ 36,00 | | R$ 35,97 |
| 104 | Und | Jogo tangram - Composição: 1 base de aproximadamente 14,6 x 14,6 cm, peças de formatos geométricos distintos (triângulos grandes, triângulo médio, triângulos pequenos, quadrado e paralelogramo). Acompanha uma cartilha com algumas sugestões de figuras. Material MDF, Espessura das peças 0,5 cm | R$ 106,00 | R$ 105,00 | R$ 106,00 | | R$ 105,67 |
| 105 | Und | Jogo de cartas tipo UNO, com 114 cartas + manual com regras do jogo. Produzido em papel cartonado. Certificado pelo INMETRO. | R$ 18,00 | R$ 15,00 | R$ 16,00 | | R$ 16,33 |
| 106 | Und | Livro tipo varal de letras, para ensino das letras do alfabeto e primeiras formações de palavras. | R$ 59,10 | R$ 58,90 | R$ 59,00 | | R$ 59,00 |
| 107 | M | Juta em metro, colorida, para uso em artesanatos. | R$ 29,90 | R$ 28,90 | R$ 29,00 | R$ 18,95 | R$ 26,69 |
| 108 | M | Juta em metro, cru, para uso em artesanatos. | R$ 17,50 | R$ 28,90 | R$ 28,90 | R$ 17,95 | R$ 23,31 |
| 109 | Cx | Kit para craquelado, contendo o verniz base + craquelador, de 100ml cada. | R$ 32,50 | R$ 67,00 | R$ 67,00 | | R$ 55,50 |


Assinado por 3 pessoas: GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARLI LÚCIA LAZAROTTO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EF48-CAD8-4833-33B2 e informe o código EF48-CAD8-4833-33B2

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | Cx | Kit para craquelado, contendo o verniz base + craquelador de cores variadas de 37ml cada. | R$ 19,90 | R$ 43,00 | R$ 44,00 | | R$ 35,63 |
| 111 | Und | Lã, em novelo de 100g, de cores variadas. | R$ 17,50 | R$ 16,90 | R$ 16,90 | R$ 12,80 | R$ 16,03 |
| 112 | Rolo | Laminado auto adesivo em PVC (contact) estampado, protegido no verso com papel siliconado, com rolo de 10m com estampas infantis – com medidas em centímetros no verso para cortes retos. | R$ 125,00 | R$ 135,00 | R$ 136,00 | | R$ 132,00 |
| 113 | Pct | Lantejoula 14mm, cores variadas. Pacote com 1000 unidades. | R$ 9,99 | R$ 17,00 | R$ 18,00 | | R$ 15,00 |
| 114 | Pct | Lantejoula 8 mm, cores variadas. Pacote com 1000 unidades. | R$ 8,99 | R$ 7,90 | R$ 7,90 | | R$ 8,26 |
| 115 | Und | Lápis preto graduado para desenho 4B,produto não tóxico, formato triangular e anatômico. Para uso técnico, artístico, esboços de desenhos e escrita em geral. | R$ 4,00 | R$ 3,90 | R$ 3,90 | | R$ 3,93 |
| 116 | Und | Lápis preto graduado para desenho 6B,produto não tóxico, formato triangular e anatômico. Para uso técnico, artístico, esboços de desenhos e escrita em geral. | R$ 3,10 | R$ 2,90 | R$ 2,90 | | R$ 2,97 |
| 117 | Pct | Brinquedo língua de sogra, composto por plástico e papel. Com 7cm de comprimento e 2 de largura. Cores variadas. Pacote com 50 unidades. | R$ 15,00 | R$ 14,90 | R$ 14,90 | | R$ 14,93 |
| 118 | Und | Linha para costura reta, cores variadas. Apresentação em cone com 1500 metros. | R$ 7,99 | R$ 6,00 | R$ 6,00 | R$ 7,95 | R$ 6,99 |
| 119 | Rl | Linha de Nylon Transparente 0,3mm - para artesanato, bijouterias, trabalhos manuais, rolos com 100metros. | R$ 8,50 | R$ 11,90 | R$ 12,00 | R$ 4,95 | R$ 9,34 |
| 120 | Und | Linha para bordado - vagonite – cores diversas. Rolo com 500m. | R$ 23,50 | | R$ 12,90 | R$ 10,80 | R$ 15,73 |
| 121 | Und | Linha para crochê em algodão, diversas cores. Rolo com 1000 m. | R$ 23,50 | | R$ 23,90 | R$ 16,80 | R$ 21,40 |
| 122 | Und | Linha para ponto russo, cores diversas. Rolo com 100m. | R$ 7,50 | R$ 4,90 | R$ 5,00 | R$ 3,95 | R$ 5,34 |
| 123 | unid | Livros infantis clássicos para leitura de 7 À 15 ANOS. | R$ 15,50 | R$ 14,90 | R$ 15,00 | | R$ 15,13 |


Assinado por 3 pessoas: GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARLÚCIA LAZAROTTO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EF48-CAD8-4833-33B2 e informe o código EF48-CAD8-4833-33B2

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | Pct | Lixa de papel, para unha. Tamanho mini aprox. 8x1cm. Apresentação em pacotes com 100 unidades. | R$ 72,10 | R$ 71,90 | R$ 72,00 | | R$ 72,00 |
| 125 | Kg | Malha em algodão – várias cores – 1 kg | R$ 69,90 | R$ 70,00 | R$ 71,00 | | R$ 70,30 |
| 126 | Pct | Massa para biscuit, cor natural, embalada em plástico pvc. Embalagem de 1kg. | R$ 27,90 | R$ 25,90 | R$ 26,00 | | R$ 26,60 |
| 127 | Pct | Miçanga para trabalhos artesanais e customização, 6mm, cores variadas. Pacote com 20g | R$ 7,50 | R$ 13,90 | R$ 13,90 | | R$ 11,77 |
| 128 | Pct | Miçanga para trabalhos artesanais e customização, 8mm, cores variadas. Pacote com 20g | R$ 7,50 | R$ 14,90 | R$ 14,90 | | R$ 12,43 |
| 129 | Pct | Miçanga para trabalhos artesanais e customização, 15mm, cores variadas. Pacote com 50g | R$ 7,50 | | R$ 5,50 | R$ 3,70 | R$ 5,57 |
| 130 | Und | Olho móvel nº 05 – embalagem com 50 pares | R$ 4,50 | R$ 3,90 | R$ 3,90 | | R$ 4,10 |
| 131 | Und | Olho móvel nº 10 – embalagem com 50 pares | R$ 5,50 | | R$ 6,90 | R$ 3,50 | R$ 5,30 |
| 132 | Und | Olho móvel nº 12 – embalagem com 50 pares | R$ 8,50 | | R$ 8,00 | R$ 5,50 | R$ 7,33 |
| 133 | Kg | Palha da costa, ráfia. com 500g. | R$ 29,90 | | R$ 35,00 | R$ 49,75 | R$ 38,22 |
| 134 | Pct | Palito para churrasco, com 25cm de comprimento. Pacote com 100 unidades. | R$ 9,99 | R$ 7,90 | R$ 7,90 | | R$ 8,60 |
| 135 | Pct | Palito para picolé, ponta redonda. Pacote com 100 unidades | R$ 9,99 | R$ 9,00 | R$ 9,00 | | R$ 9,33 |
| 136 | Pct | Palito para picolé, ponta quadrada. Pacote com 100 unidades | R$ 9,99 | R$ 5,50 | R$ 5,50 | | R$ 7,00 |
| 137 | M | Passa Fita Simples largura de 2,5 cm liso cor branca, 100% algodão. | R$ 5,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 2,95 | R$ 9,49 |
| 138 | pct | Perola para customização Abs 10mm varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato | | R$ 41,00 | R$ 41,00 | R$ 49,80 | R$ 43,93 |
| 139 | pct | Perola para customização Abs 12mm varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato | | R$ 72,00 | R$ 72,00 | R$ 49,80 | R$ 64,60 |
| 140 | pct | Perola para customização Abs 6mm, varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato | | R$ 41,00 | R$ 42,00 | R$ 49,80 | R$ 44,27 |
| 141 | pct | Perola para customização Abs 8mm varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato | | R$ 41,00 | R$ 42,00 | R$ 49,80 | R$ 44,27 |


Assinado por 3 pessoas: GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARLUCIA LAZAROTTO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EF48-CAD8-4833-33B2 e informe o código EF48-CAD8-4833-33B2

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | Und | Pincel de crina nº 00 – redondo | R$ 4,99 | R$ 4,20 | R$ 4,20 | R$ 4,60 | R$ 4,50 |
| 143 | Und | Pincel de crina nº 02 – chato | R$ 5,50 | R$ 4,50 | R$ 4,50 | R$ 4,60 | R$ 4,78 |
| 144 | Und | Pincel de crina nº 04 – chato | R$ 6,50 | R$ 5,00 | R$ 5,00 | R$ 5,00 | R$ 5,38 |
| 145 | Und | Pincel de crina nº 06 – chato | R$ 7,50 | R$ 5,25 | R$ 5,25 | R$ 5,00 | R$ 5,75 |
| 146 | Und | Pincel de crina nº 08 – chato | R$ 8,50 | R$ 5,70 | R$ 5,70 | R$ 5,20 | R$ 6,28 |
| 147 | Und | Pincel de crina nº 10 – chato | R$ 9,50 | R$ 6,50 | R$ 6,50 | R$ 5,20 | R$ 6,93 |
| 148 | Und | Pincel de crina nº 12 – chato | R$ 9,99 | R$ 6,75 | R$ 6,75 | R$ 5,80 | R$ 7,32 |
| 149 | Und | Pincel de crina nº 14 – chato | R$ 10,50 | R$ 7,20 | R$ 7,20 | R$ 5,80 | R$ 7,68 |
| 150 | unid | Pincel de crina nº 16 – chato - cabo longo | R$ 10,99 | R$ 8,00 | R$ 8,00 | R$ 6,40 | R$ 8,35 |
| 151 | unid | Pincel de crina nº 22 – chato - cabo longo | R$ 13,50 | R$ 18,00 | R$ 18,00 | R$ 9,90 | R$ 14,85 |
| 152 | unid | Pincel de crina nº 24 – chato - cabo longo | R$ 15,50 | R$ 21,00 | R$ 21,00 | R$ 9,90 | R$ 16,85 |
| 153 | Und | Pirâmide alimentar de mesa em acrílico, com 30 replicas de alimentos que compõe os grupos alimentares. Pirâmide nas dimensões 30x30 cm | R$ 350,00 | R$ 555,00 | R$ 550,00 | | R$ 485,00 |
| 154 | Und | Pote com letras: kit de letras confeccionadas em plástico (pode ser em mdf ou eva, em que as letras tenham cada uma o seu formato, evitar peças com o mesmo formato, exemplo: quadradas). | R$ 59,90 | R$ 69,00 | R$ 68,00 | | R$ 65,63 |
| 155 | unid | Brinquedo tipo bolha de sabão, embalagem com 60ml, tampa de rosca, atóxico e certificado pelo INMETRO. | R$ 4,99 | R$ 7,90 | R$ 7,90 | | R$ 6,93 |
| 156 | Und | Primer para metais, PET e vidro, a base de água. Embalagem com 100ml. | R$ 19,90 | R$ 31,00 | R$ 31,00 | R$ 22,85 | R$ 26,19 |
| 157 | M | Renda algodão, com 2 cm de largura, cores variadas. | R$ 5,00 | R$ 5,90 | R$ 5,90 | R$ 1,85 | R$ 4,66 |
| 158 | M | Renda algodão, com 4 cm de largura, cores variadas. | R$ 3,00 | | R$ 4,50 | R$ 2,65 | R$ 3,38 |
| 159 | M | Renda nylon, com 2 cm de largura, cores variadas. | R$ 2,00 | | R$ 3,00 | R$ 1,35 | R$ 2,12 |


Assinado por 3 pessoas: GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARLI LÚCIA LAZAROTTO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EF48-CAD8-4833-33B2 e informe o código EF48-CAD8-4833-33B2

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | Und | Stencil para Pintura Diversos Moldes Vazados 20x14 Cm, em acetato azul, reutilizável. | R$ 9,00 | R$ 15,90 | R$ 15,90 | | R$ 13,60 |
| 161 | Und | Stencil para Pintura Diversos Moldes Vazados 20x14 Cm, em acetato azul, reutilizável. | R$ 9,00 | R$ 15,90 | R$ 15,90 | | R$ 13,60 |
| 162 | Cx | TANGRAM - Em Madeira com 7 Peças, Composição: figuras geométricas em MDF formando um quadrado de base 15cm.Tinta não tóxica. Caixa de madeira medindo aproximadamente 05x17x17cm. | R$ 72,90 | R$ 39,00 | R$ 50,00 | | R$ 53,97 |
| 163 | unid | TAPETE DE ATIVIDADE DIDÁTICA EM EVA COM LETRAS E OBJETOS<br>- Tapete dupla face, feito com forro macio e emborrachado antiderrapante;<br>- Antialérgico e atóxico, dupla face, para aproveitar os dois lados;<br>- EPE Sintético Impermeável;<br>- Tamanho 1,80 x 1,20 cm e 0,5 cm de espessura. | R$ 155,00 | R$ 116,00 | R$ 116,00 | | R$ 129,00 |
| 164 | unid | TATAME EM EVA<br>- Tatame EVA alto impacto ultra max 1,00 x 1,00 m 20mm;<br>- EVA para academias com superfície ultra resistente e facilidade de limpeza;<br>- Espessura de 20mm;<br>- Cores: Azul escuro, preto ou roxo. | R$ 99,00 | R$ 47,00 | R$ 58,00 | | R$ 68,00 |
| 165 | M | Tecido 100% algodão - cores verde e azul escuro- largura 2,20cm | R$ 29,90 | R$ 43,90 | R$ 43,90 | R$ 45,80 | R$ 40,88 |
| 166 | M | Tecido 100% algodão cru – largura - 2.20 cm | R$ 29,90 | R$ 37,90 | R$ 38,00 | R$ 34,00 | R$ 34,95 |
| 167 | M | Tecido textoleen estampado, com estampas de tamanho grande, figuras diversas. Largura 1,50m. | R$ 19,90 | R$ 19,00 | R$ 19,00 | R$ 30,80 | R$ 22,18 |
| 168 | M | Tecido tricoline, com estampas pequenas para público infantil (floral, xadrez, bolinha, bichinho, etc). Largura 1,50m. | R$ 29,90 | R$ 18,00 | R$ 18,00 | R$ 30,80 | R$ 24,18 |
| 169 | M | Tecido étamine para bordado, várias cores – 1,40m de largura. | R$ 32,50 | R$ 23,90 | R$ 24,00 | R$ 26,75 | R$ 26,79 |
| 170 | M | Tecido Oxford - várias cores – 1,40 m de largura | R$ 13,90 | R$ 18,00 | R$ 18,00 | R$ 15,80 | R$ 16,43 |


Assinado por 3 pessoas: GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARLÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EF48-CAD8-4833-33B2 e informe o código EF48-CAD8-4833-33B2

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | M | Tecido para fralda, 100% algodão, cor branca – 1,50m de largura. | R$ 14,50 | R$ 24,00 | R$ 24,00 | R$ 21,40 | R$ 20,98 |
| 172 | M | Tecido sacaria 100% algodão alvejado, para pano de prato, várias cores –0,70cm de largura. | R$ 15,50 | R$ 10,90 | R$ 11,00 | R$ 9,95 | R$ 11,84 |
| 173 | M | Tela talagarça grossa, 100% algodão. Largura 1,50m. | R$ 39,90 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 17,25 | R$ 31,79 |
| 174 | M | Tela talagarça fina, 100% algodão. Largura 1,50m. | R$ 39,90 | R$ 22,90 | R$ 23,90 | R$ 13,95 | R$ 25,16 |
| 175 | M | Tecido vagonite, 100% algodão, várias cores. Largura 1,40m. | R$ 35,90 | R$ 41,90 | R$ 41,90 | R$ 28,80 | R$ 37,13 |
| 176 | M | Tecido voal 100% poliéster para decorações e artesanato – Diversas cores. | R$ 17,50 | R$ 31,00 | R$ 31,00 | R$ 24,95 | R$ 26,11 |
| 177 | Und | Termolina leitosa. Embalagem com 100ml. | R$ 15,00 | R$ 17,00 | R$ 17,00 | R$ 9,30 | R$ 14,58 |
| 178 | Und | Tinta P.V.A, para artesanato – branca – 3,6l | R$ 75,00 | R$ 48,00 | R$ 68,00 | | R$ 63,67 |
| 179 | Und | Tinta P.V.A, para artesanato – várias cores – 100ml | R$ 12,50 | R$ 17,00 | R$ 17,00 | R$ 13,80 | R$ 15,08 |
| 180 | Und | Tinta a óleo, para telas. Várias cores. Bisnaga com 20ml. | R$ 9,50 | R$ 11,00 | R$ 11,00 | R$ 9,70 | R$ 10,30 |
| 181 | Und | Tinta para tecido, cores variadas. Embalagem com tampa de rosca, com 37 ml. | R$ 4,50 | R$ 6,00 | R$ 6,00 | R$ 5,75 | R$ 5,56 |
| 182 | Und | Tinta facial liquida, atóxica. Kit com 6 unidades de 15ml. | R$ 19,99 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | | R$ 26,66 |
| 183 | Und | Tinta relevo dimensional, cores variadas. Embalagem de 35ml com bico aplicador. | R$ 10,50 | R$ 10,90 | R$ 11,00 | | R$ 10,80 |
| 184 | Und | Tinta relevo dimensional, com glitter, cores variadas. Embalagem de 35ml com bico aplicador. | R$ 12,99 | R$ 13,90 | R$ 14,90 | | R$ 13,93 |
| 185 | Und | Tinta relevo dimensional, metalizada, cores variadas. Embalagem de 35ml com bico aplicador. | R$ 9,50 | R$ 9,90 | R$ 9,90 | | R$ 9,77 |
| 186 | Und | Fita métrica - Composição; PVC 95% e Fibra de Vidro 5%Usada em Academias para medida corporal e para corte costura. | R$ 7,50 | R$ 7,90 | R$ 8,00 | R$ 3,75 | R$ 6,79 |
| 187 | M | Velcro 25mm Tamanho Cores: Branco e Preto, Composição: 80% Poliéster, 20% Poliamida | R$ 5,00 | R$ 2,90 | R$ 2,80 | R$ 3,80 | R$ 3,63 |
| 188 | Und | Verniz acrílico brilhante – 100m | R$ 27,90 | R$ 14,90 | R$ 15,00 | R$ 10,85 | R$ 17,16 |
| 189 | Und | Verniz geral para artesanato – 100ml | R$ 27,90 | R$ 31,00 | R$ 32,00 | R$ 22,90 | R$ 28,45 |


Assinado por 3 pessoas: GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARLI LÚCIA LAZAROTTO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EF48-CAD8-4833-33B2 e informe o código EF48-CAD8-4833-33B2

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | Und | Verniz incolor – lata 3,6l | R$ 89,90 | R$ 105,00 | R$ 106,00 | | R$ 100,30 |
| 191 | Pct | Vidrilhos grandes e pequenos – medida | R$ 35,50 | R$ 39,00 | R$ 39,90 | | R$ 38,13 |
| 192 | M | Viés estreito - liso – várias cores | R$ 2,50 | R$ 0,75 | R$ 0,80 | | R$ 1,35 |
| 193 | M | Viés largo - liso – várias cores | R$ 3,50 | R$ 1,00 | R$ 2,00 | | R$ 2,17 |
| 194 | Und | Fantoches feltro – kit 7 personagens | R$ 249,00 | R$ 285,00 | R$ 285,00 | | R$ 273,00 |
| 195 | Und | Dedoches feltro – kit 5 personagens | R$ 99,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | | R$ 86,33 |

Chopinzinho, 30 de Agosto de 2022.

**Mari Lúcia Lazarotto**
Secretária de Educação, Cultura e Esporte

**Grazziele Matte Dossena**

Secretária de Saúde

**Édina Accorsi**
Secretária de Assistência Social


Assinado por 3 pessoas: GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EF48-CAD8-4833-33B2 e informe o código EF48-CAD8-4833-33B2

# VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: EF48-CAD8-4833-33B2

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

GRAZZIELE MATTE DOSSENA (CPF 027.XXX.XXX-27) em 30/08/2022 16:26:54 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

EDINA ACCORSI (CPF 053.XXX.XXX-55) em 30/08/2022 17:16:19 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MARI LÚCIA LAZAROTTO (CPF 759.XXX.XXX-34) em 31/08/2022 11:07:29 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EF48-CAD8-4833-33B2

**Memorando 7- 4.559/2022**

**De:** Simone B. - SMECE

**Para:** SMF-C - Contabilidade - A/C Rodrigo J.

**Data:** 30/08/2022 às 15:49:34

Prezado Rodrigo,

Solicitamos novamente dotação orçamentária para o Processo licitatório para contratação de pessoa jurídica para aquisição de materiais de aviamentos, artesanato e jogos didáticos, por aumento de valor do termo de referência devido a erro nos totais do termo anterior por questões de arredondamento de excel. Valor Total **R$ 586.829,41**(Quinhentos e oitenta e seis mil oitocentos e vinte nove reais e quarenta e um reais).

Cordialmente.

_

**Simone Biava**
*AGENTE ADMINISTRATIVO*

# Memorando 8- 4.559/2022

**De:** Rodrigo J. - SMF-C

**Para:** SMA-LC - Licitações e Contratos

**Data:** 31/08/2022 às 17:13:14

**Setores envolvidos:**

SMASMF, GAB, SMF, SMECE, SMS, SMA-LC, SMF-C

## CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS, ARTESANATO E JOGOS DIDÁTICOS

Segue termo de disponibilidade orçamentária-financeira.

_

**Rodrigo Jazynski**
*Divisão de Contabilidade*

**Anexos:**

DOTACAO_AVIAMENTOS1.pdf

Assinado por 2 pessoas: RODRIGO JAZYNSKI e LUCIANI MONTEIRO CENCI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/906C-DD07-0B78-6AAD e informe o código 906C-DD07-0B78-6AAD

***CORRESPONDÊNCIA INTERNA***

**DATA:** 31/08/2022

**ORIGEM:** SECRETARIA DE FINANÇAS

**DESTINO:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES / COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

**REFERÊNCIA:** DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS, ARTESANATO E JOGOS DIDÁTICOS.

VALOR R$586.829,41

Em atenção à solicitação formulada por Vossa Excelência, informamos existir disponibilidade orçamentária e financeira, conforme Lei n° 3.931/2021 (LOA), Lei n° 3.932/2021 (PPA) e Lei n° 3.906/2021 (LDO) e alterações, na seguinte dotação orçamentária:

**Secretaria de Educação, Cultura e Esportes**
06.02.123610005.2.014.3.3.90.30 (1424) F: 103
06.02.123650005.2.015.3.3.90.30 (1751) F: 104
06.02.123650005.2.016.3.3.90.30 (1754) F: 104
06.04.133920005.2.031.3.3.90.30 (1545) F: 000

**Secretaria de Sáude**
07.02.103010004.2.035.3.3.90.30 (1547) F: 303
07.02.103020004.2.036.3.3.90.30 (2156) F: 494

**Secretaria de Assistência Social**
08.02.082440005.2.043.3.3.90.30 (1552) F: 934
08.02.082440005.2.045.3.3.90.30 (2157) F: 1941
08.02.082440005.2.046.3.3.90.30 (2158) F: 943
08.03.082430005.6.001.3.3.90.30 (1549) F: 000
08.03.082430005.6.002.3.3.90.30 (2088) F: 880

Atenciosamente,

Rodrigo Jazynski
Divisão de Contabilidade

Luciani Monteiro Cenci
Secretaria de Finanças


Assinado por 2 pessoas: RODRIGO JAZYNSKI e LUCIANI MONTEIRO CENCI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/906C-DD07-0B78-6AAD e informe o código 906C-DD07-0B78-6AAD

# VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 906C-DD07-0B78-6AAD

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

RODRIGO JAZYNSKI (CPF 053.XXX.XXX-41) em 31/08/2022 17:13:35 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LUCIANI MONTEIRO CENCI (CPF 820.XXX.XXX-04) em 08/09/2022 13:50:47 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/906C-DD07-0B78-6AAD

**Memorando 9- 4.559/2022**

**De:** Onerio F. - SMA-LC

**Para:** SMA-LC - Licitações e Contratos

**Data:** 01/09/2022 às 16:46:37

Decreto Pregoeiro e Comissão Permanente de Licitação

–

**Onerio Cambruzzi Filho**
*Divisão de Licitação e Contratos*

**Anexos:**

Decreto_015_2022_Nomeia_pregoeiros_revoga_decreto_507_2021.pdf
Decreto_Comissao_Permanente_de_Licitacoes_2022.pdf

**DECRETO Nº 015/2022, DE 19 DE JANEIRO DE 2022**

**Nomeia os Pregoeiros do Município de Chopinzinho, e revoga o Decreto n° 507/2021 de 30 de dezembro de 2021, que e dá outras providências.**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ,** no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

**CONSIDERANDO** o Memorando 220/2022 encaminhado pela Secretaria de Administração, o qual solicita revogação do Decreto 507/2022, e a nomeação de uma nova composição de Pregoeiros e Equipe de Apoio;

**D E C R E T A:**

**Art. 1º -** Fica nomeado o Sr. Onério Cambruzzi Filho, CPF n° 062.575.819-66 e RG n° 9.429.975-6, a Sra. Giliane Teles Forlin, CPF nº 085.098.669-96 e RG nº 10.282.377-0 SSP/PR e o Sr. Paulo Egídio Dalsasso, CPF n° 037.281.239-27 e RG n° 6.815.803-6/PR para exercerem a função de Pregoeiro do Município de Chopinzinho para o exercício de 2022.

**Art. 2º -** Ficam igualmente nomeados a Sra. Micheli Letícia Dietrich, CPF nº 081.079.229-05 e RG nº 10.612.160-5 SSP/PR, Sra. Clecia Steilmann Weber, CPF n° 021.532.509-51, RG n° 6.539.685-8/PR e o Sr. Ramon Jonathan Cechet, CPF nº 067.994.249-14 e RG nº 1.341.673-8 SSP/PR, como equipe de apoio.

**Art. 3º -** Este Decreto entrará em vigor a partir da data da sua publicação, ficando revogado o Decreto nº 507/2021, de 30 de dezembro de 2021, e as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 19 DE JANEIRO DE 2022.

**Edson Luiz Cenci**
Prefeito

Publicado no Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná
**DIOEMS**
EDIÇÃO N° 2531 de 20/01/2022

## DECRETO Nº 506/2021, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2021

**Nomeia a Comissão Permanente de Licitações.**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ,** no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei:

**D E C R E T A:**

**Art. 1º -** Ficam nomeados o Sr. André Felipe Moraes, CPF n° 094.757.939-76, RG n° 13.155.510-5 SSP/PR, como Presidente, a Sra. Neide Marinêz Caldato, CPF nº 023.594.429-70 e RG nº 7.722.329-0 SSP/PR e o Sr. Helder Felipe Klassen, CPF nº 079.263.659-71 e RG nº 9.415.072-8 SSP/PR, como membros, para comporem a Comissão Permanente de Licitações, com o objetivo de receber, examinar, montar processo licitatório, fazer vistoria, análise e julgamento de propostas apresentadas por empresas participantes de Licitações instauradas pelo Município de Chopinzinho e julgar todos os documentos e procedimentos relativos ao cadastramento de licitantes, para o exercício de 2022.

**Art. 2º -** A investidura dos membros da Comissão Permanente de Licitações não excederá a 01 (um) ano, vedada a recondução da totalidade de seus membros para a mesma comissão no período subsequente, de acordo como §4° do art. 51, da Lei n° 8.666/1993.

**Art. 3° -** Este Decreto entrará em vigor em 01 de janeiro de 2021, ficando revogado o Decreto nº 005/2021, de 07 de janeiro de 2021 e o Decreto n° 046/2021, de 02 de fevereiro de 2021, e as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 30 DE DEZEMBRO DE 2021.

**Daniel Zanesco**
Vice-Prefeito [1]

Publicado no Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná
**DIOEMS**
EDIÇÃO N° 2538 de 03 / 01 / 2022

1 Decreto n.° 501/2021, de 23/12/2021, delega competência ao Vice-Prefeito e ao Assessor Executivo a partir do dia 27 de dezembro de 2021 a 07 de janeiro de 2022. (https://leismunicipais.com.br/a1/pr/c/chopinzinho/decreto/2021/51/501/decreto-n-501-2021-delega-competencia-ao-vice-prefeito-e-ao-assessor-executivo-a-partir-do-dia-27-de-dezembro-de-2021-a-07-de-janeiro-de-2022?q=501%2F2021)

**Memorando 10- 4.559/2022**

**De:** Onerio F. - SMA-LC

**Para:** PGM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

**Data:** 01/09/2022 às 16:48:24

Minutas para Parecer.

_

**Onerio Cambruzzi Filho**
*Divisão de Licitação e Contratos*

**Anexos:**

Aviso_PE_XX_2022_PE_RP_AVIAMENTOS_E_JOGOS_DIDATICOS.pdf
EDITAL_XX_2022_PE_RP_AVIAMENTOS_E_JOGOS_DIDATICOS.pdf

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO/PR.
AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão. Edital nº XX/2022. Forma: Eletrônico. Local: https://www.gov.br/compras/pt-br/ Data da Licitação: Dia __ de _____ de 2022, às 09:00 (nove) horas. Objeto: Registro De Preços Para Aquisição De Materiais De Aviamentos, Artesanato E Jogos Didáticos, Para O Município De Chopinzinho. Valor máximo estimado: R$ 586.829,41. Gênero: Material de Consumo. O Edital encontra-se à disposição dos interessados no Prédio da Prefeitura de Chopinzinho, Divisão de Licitações e Contratos, Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3.811 – Chopinzinho/PR, das 08:00/12:00 e das 13:00/17:00 hrs, e no endereço eletrônico: www.chopinzinho.pr.gov.br Informações pelo telefone: (46) 3242-8614.

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

## COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

## MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 4.559/2022
## PROCESSO LICITATÓRIO Nº 198/2022

## PREGÃO

EDITAL Nº ___/2022

FORMA: ELETRÔNICO

## REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS, ARTESANATO E JOGOS DIDÁTICOS, PARA O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO

**EDITAL DE PREGÃO (ELETRÔNICO) N° ___/2022**

**PROCESSO LICITATÓRIO N° 198/2022**

**DATA DA REALIZAÇÃO: __/__/2022**

**HORÁRIO DE INÍCIO DA DISPUTA: às 09:00 horas**

**LOCAL: Prefeitura do Município de Chopinzinho – Paraná**

**www.comprasgovernamentais.gov.br** (Sistema comprasnet) "**Acesso Identificado**"

**LICITAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE OU EQUIPARADAS.**

O **MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO**, Estado do Paraná**,** inscrito no CNPJ sob n.º 46.995.414/0001-60, através da Secretaria de Administração, sediado à Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3.811 – Bairro São Miguel, Chopinzinho, Paraná, por intermédio do Excelentíssimo Prefeito, Senhor Edson Luiz Cenci, torna pública a realização de procedimento de licitação, na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, do tipo **MENOR PREÇO – UNITÁRIO POR ITEM**, para atender à solicitação das Secretarias Municipais, objetivando a **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS, ARTESANATO E JOGOS DIDÁTICOS, PARA O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO**, em conformidade com as condições das cláusulas adiante estabelecidas.

**DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:**

**__ de _____ de 2022 às 09h00min**

**UASG: 987503 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO/PR**

**Local da Sessão Pública:** www.comprasgovernamentais.gov.br (Sistema Comprasnet)

O certame será processado e julgado em conformidade com as disposições deste Edital e seus Anexos, da Lei nº 10.520/02, da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar Federal n.º 147/14, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Lei Complementar Municipal nº. 083/2016, Decreto Municipal nº 296/2022, de 16 de agosto de 2022 e legislação complementar aplicável e, no que couber, na Lei Federal n.º 8.666/1993.

O Pregoeiro será um dos servidores, designados pelo Decreto nº 15/2022, publicado no Diário Eletrônico DIOEMS - Edição n.º 2931, de 20/01/2022.

**1 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA, DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DA SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO ELETRÔNICO**

**1.1** - Os documentos referentes às **propostas comerciais**, **documentação de habilitação e anexos** das empresas interessadas deverão ser encaminhados de forma concomitante, a partir da disponibilização do Edital no Sistema "COMPRASNET", até __ **de** _____ **de 2022 às 09h00min**, no site **www.comprasgovernamentais.gov.br**

**1.2 - A abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO ocorrerá __ de _____ de 2022 às 09h00min, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, nos termos das condições descritas neste Edital.**

**1.3 - É VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES LICITANTES NO SISTEMA, EM QUALQUER HIPÓTESE, ANTES DO TÉRMINO DA FASE COMPETITIVA DO PREGÃO (Decreto nº 10.024/19, art. 30, § 5º).**

**2 – DO OBJETO**

**2.1** - Constitui objeto deste **PREGÃO,** o **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS, ARTESANATO E JOGOS DIDÁTICOS, PARA O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO.**

**2.1.1 - Conforme descrição, características e preços máximos a serem praticados, constante no Anexo 1 deste Edital.**

**2.2** - Edital e seus Anexos poderão ser obtidos através da Internet pelos endereços eletrônicos: **www.comprasgovernamentais.gov.br (Sistema Comprasnet) e www.chopinzinho.pr.gov.br**

**2.3** - As informações **administrativas relativas a este Edital** poderão ser obtidas junto ao Setor de Licitações pelo telefone nº (046) 3242-8614.

**2.4** - As **questões estritamente técnicas referentes ao objeto licitado** serão prestadas pela Secretaria Municipal de Administração, telefone nº (46) 3242-8600.

**2.5** - A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

**2.6** - O critério de julgamento adotado será o menor preço unitário, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

**2.7** - Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descrito no Compras Governamentais e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.

**2.8** – Para efeitos de aplicação do Decreto Municipal nº 296/2022, de 16 de agosto de 2022, considera-se:
**2.8.1** – âmbito local: limites geográficos do Município onde será executado o objeto da contratação;
**2.8.2** – âmbito regional: Municípios do Sudoeste do Paraná conforme definido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE;

**3 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO**

**3.1** - Poderão participar todas as empresas cujo objeto social seja pertinente e compatível com o objeto licitado, que atenderem a todas as exigências deste Edital e que estiverem regularmente credenciados e em situação regular perante o sistema eletrônico do Portal www.comprasgovernamentais.gov.br – Sistema COMPRASNET.

**3.2** - As empresas não cadastradas no SICAF, que tiverem interesse em participar do presente PREGÃO, deverão providenciar o seu cadastramento e sua habilitação junto ao Portal COMPRASNET.

**3.3** - Será vedada a participação de empresas:

**a)** Declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública;
**b)** Impedidas de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/2002;
**c)** Suspensas, temporariamente, de participação em licitação e impedidas de contratar, nos termos do art. 87, III, da Lei nº 8.666/1993, conforme item 9.6 deste Edital;
**d)** Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;
**e)** Sob processo de falência, concordata ou recuperação judicial ou extrajudicial de crédito.
**f) Não poderão participar de qualquer fase da Licitação:**
**f.1) Empresa que tenha dirigente, sócio, responsável técnico ou legal, que:**
**a) Seja cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau, do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, Chefe de Gabinete e Procurador Geral do Município, e principalmente membros da comissão de licitação, pregoeiros ou qualquer outra autoridade ligada à contratação;**
**b) Seja ocupante de cargo comissionado e servidor efetivo com função gratificada ou comissionada, inclusive o órgão de controle interno, desde que tenham atuado ou atuem em processos licitatórios da respectiva pasta a que se encontrem vinculados na Administração Pública do Município de Chopinzinho, e incluindo seus cônjuges, companheiros ou parentes consanguíneos, por afinidade ou por adoção, em linha reta, colateral até o 3º grau;**
**c) Seja Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual (art. 54, II da Constituição de 1988) ou Vereador;**
**d) Seja servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do artigo 9º, da Lei 8.666/93).**
**3.5** - Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
**3.5.1** - que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
**3.5.1.1** - nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;
**3.5.1.2** - nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.
**3.5.1.3** - que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
**3.5.1.4** - que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

**3.5.1.5** - que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
**3.5.1.6** - que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
**3.5.1.7** - que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.
**3.5.1.8** - que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
**3.5.1.9** - que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
**3.5.1.10** - Na ausência das Declarações solicitadas no item 9.12, considera-se válida as Declarações devidamente preenchidas e dispostas no campo próprio do sistema eletrônico, sendo que estas serão solicitadas como documento complementar pelo pregoeiro

## 4 – DA IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTOS DO ATO CONVOCATÓRIO

**4.1** - Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitar esclarecimentos ou providências em relação ao presente PREGÃO, ou ainda para impugnar este Edital, desde que o faça com antecedência de até **03 (três) dias úteis**, da data fixada para a abertura da sessão pública do certame, conforme Art. 23 e 24 do Decreto Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019.
**4.1.1** - As impugnações ou pedidos de esclarecimentos ao Edital deverão ser dirigidos ao pregoeiro por e-mail: licita2@chopinzinho.pr.gov.br, Correio via SEDEX, ou protocolizados em dias úteis, das 08h00 às 17h00, na Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3.811, Divisão de Licitações e Contratos, Bairro São Miguel, CEP: 85.560-000, Chopinzinho-PR.
**4.1.2** - Quando enviados por e-mail, todos os documentos deverão ser digitalizados e conter a identificação da empresa, endereço completo, nome e assinatura do responsável legal da proponente e a solicitação de confirmação de recebimento.
**4.1.3** - O pregoeiro 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.
**4.1.4** - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
**4.1.5** - Caso procedente e acolhido à impugnação do Edital, seus vícios serão sanados e nova data será designada para a realização do certame, salvo nos casos em que as alterações decorrentes da impugnação não alterarem a apresentação das propostas de preços.
**4.2** - A impugnação deverá, obrigatoriamente, estar acompanhada de CPF ou RG, em se tratando de pessoa física, e de CNPJ, em se tratando de pessoa jurídica (por documento original ou cópia autenticada), bem como do respectivo ato constitutivo e procuração, na hipótese de procurador, que comprove que o signatário, efetivamente, representa e possui poderes de representação da impugnante.

## 5 – DO CREDENCIAMENTO

**5.1** - O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

**5.2** - O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.
**5.3** - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.
**5.4** - 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.
**5.5** - É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
**5.5.1** - A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação

## 6 – DO ENVIO CONCOMITANTE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA DE PREÇOS

**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 abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
**6.2** - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
**6.3** - Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.
**6.4** - 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.
**6.5** - 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.
**6.6** - Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
**6.7** - 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.
**6.8** - 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 do envio de lances.

## 7 – DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

**7.1** - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

**7.2** - 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.
**7.3** - Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
**7.4** - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
**7.5** - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
**7.6** - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
**7.7** - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
**7.8** - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
**7.9 - O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.**
**7.10** - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
**7.11** - O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
**7.12** - O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.
**7.13** - Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o **modo de disputa "aberto e fechado"**, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
**7.14** - A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
**7.15** - 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 dez por cento superior àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
**7.16** - Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no item anterior, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
**7.17** - Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.
**7.18** - 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.
**7.19** - Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.
**7.20** - Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia;

**7.21** - Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.
**7.22** - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
**7.23** - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
**7.24** - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
**7.25** - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
**7.26** - O Critério de julgamento adotado será o menor preço unitário, conforme definido neste Edital e seus anexos.
**7.27** - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
**7.28** - 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.
**7.19** - 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.
**7.30** - 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:
**7.31.1** - No país;
**7.31.2** - Por empresas brasileiras;
**7.31.3** - Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
**7.31.4** - Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.
**7.32** - Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.
**7.33** - 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.
**7.34** - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
**7.35** - O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) 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.
**7.36** - Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

## 8 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

**8.1** - 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.

**8.1.1** – Para aplicação dos benefícios previstos nos Arts. 6º a 8º do Decreto Municipal nº 296/2022:

**8.1.2**- Será concedida, prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido.

**8.1.3** - A aplicação do benefício previsto item 8.1.2, observará as seguintes diretrizes:

**8.1.3.1** - nas situações em que as ofertas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores ao menor preço válido;

**8.1.3.2** - a microempresa ou a empresa de pequeno porte sediada local ou regionalmente melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da licitação, situação em que será adjudicado o objeto em seu favor;

**8.1.3.3** - na hipótese da não contratação da microempresa ou da empresa de pequeno porte sediada local ou regionalmente com base no item 8.1.3.2, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na situação do item 8.1.3.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

**8.1.3.4** - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;

**8.1.3.5** - nas licitações a que se refere o art. 8º, a prioridade será aplicada apenas na cota reservada para contratação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte;

**8.1.3.6** - nas licitações com exigência de subcontratação, a prioridade de contratação somente será aplicada se o licitante for microempresa ou empresa de pequeno porte sediada local ou regionalmente ou for um consórcio ou uma sociedade de propósito específico formada exclusivamente por microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.

**8.1.4** - Os benefícios previstos no item 8.1.2 serão aplicados prioritariamente às licitantes microempresas e empresas de pequeno sediadas em âmbito local e posteriormente às sediadas em âmbito regional.

**8.2** - 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.

**8.3** - 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.

**8.4** - 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;

**8.5** - 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, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

**8.6** - O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (horas), sob pena de não aceitação da proposta.

**8.7** - 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.

**8.8** - 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.
**8.9** - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
**8.10** - Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a sua continuidade.
**8.11** - O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
**8.12** - 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.
**8.13** - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
**8.14** - Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 48 e 49 da Lei Complementar Municipal nº 83, de 2016, regulamentada pelo Decreto nº 296/2022, de 16 de agosto de 2022.
**8.15** - Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

## 9 – DA HABILITAÇÃO

**9.1** - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará 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 aos seguintes cadastros:
**9.2** - SICAF;
**9.3** - Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/)
**9.4** - Comprovante de ausência de registro junto ao Cadastro de Impedidos de Licitar, junto ao TCE/PR https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidosWeb.aspx;
**9.5** - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa proponente.

**9.6** - Consoante o entendimento consolidado pelo Tribunal de Contas da União (Acórdãos 266/2019 e 269/2019 – Plenário) e Tribunal de Contas do Estado do Paraná (Acórdãos 3962/20 e 301/21 – Tribunal Pleno), a sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração possui efeitos restritos ao âmbito do órgão ou entidade que aplicou a penalidade.
**9.7** - No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

**9.8** - Os Licitantes deverão cumprir as seguintes exigências de habilitação:

**9.8.1** - A documentação relativa à **HABILITAÇÃO JURÍDICA** consistirá em:

**9.8.1.1** - No caso de empresário individual: **inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis**, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
**9.8.1.2** - No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: **ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor**, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede.
**9.8.1.3** - 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.portaldoempreendedor.gov.br;

**9.9** - A documentação relativa à **QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA** consistirá em:

**9.9.1 Certidão negativa de pedido de falência, concordata**, recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, referente à matriz e, quando for o caso, igualmente da filial licitante, em data não anterior a 60 (sessenta) dias da abertura da sessão pública deste PREGÃO, se outro prazo não constar do documento.

**9.10** - A documentação relativa à **REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA** consistirá em:

**9.10.1** - Prova de inscrição no **Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;**
**9.10.2** - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de **Certidão Conjunta Relativa a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União**, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda;
**9.10.3** - Prova de regularidade para com a **Fazenda Estadual** do domicílio ou sede do licitante;
**9.10.4** - Prova de regularidade para com a **Fazenda Municipal** do domicílio ou sede do licitante;
**9.10.5** - Certificado de Regularidade junto ao **Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS);**
**9.10.6** - Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de **Certidão (CNDT),** nos termos da Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011;
**9.10.7** - Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, desde que atendidos os demais requisitos do Edital, a(s) empresa(s) nesta condição será(ão) declarada(s) habilitada(s) sob condição de regularização da documentação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual prazo, a contar do momento em que for declarado vencedor do certame.
**9.10.7.1** - A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis.
**9.10.8** - Serão aceitas como prova de regularidade para com as Fazendas, certidões positivas com efeito de negativas e certidões positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estão judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa.
**9.11** - Os documentos de que tratam os subitens anteriores serão analisados pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio quanto a sua conformidade com o solicitado neste Edital.

**9.12** - Deverá apresentar ainda as **DECLARAÇÕES:**

**9.12.1** - Declaração de inexistência de fatos impeditivos de licitar ou contratar com a Administração Pública, atestando a inexistência de circunstâncias que impeçam a empresa de participar do processo licitatório, nos termos do modelo constante do Anexo deste Edital. **(ANEXO III).**

**9.12.2** - Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição de 1988 c/c Lei nº 9.854/99, regulamentada pelo Decreto nº 4.358/02. **(ANEXO IV).**
**9.12.3** - Declaração de Não Parentesco - conforme o prejulgado nº 9 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, e de que a Licitante não está incursa nas vedações do Inciso III do Art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93. (conforme modelo em anexo). **(ANEXO VI)**.
**9.12.4** - Declaração de enquadramento como ME ou EPP, de acordo com o disposto na Lei Complementar nº 123/2006, de 14/12/2006, alterada pela Lei nº 147/2014, de 07 de agosto de 2014 - **(ANEXO V).**
**9.13** - No julgamento 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.
**9.14** - O não atendimento das exigências constantes deste Edital implicará a inabilitação do licitante.
**9.15** - Os documentos de que tratam os subitens anteriores serão analisados pelo pregoeiro e sua Equipe de Apoio quanto a sua conformidade com o solicitado neste Edital.
**9.16** - No julgamento da habilitação, a 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.
**9.17** - O não atendimento das exigências constantes do item 9 deste Edital implicará a inabilitação do licitante.
**9.18** - O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.
**9.19** - Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.
**9.20** - Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

## 10 – DO ENVIO DA PROPOSTA AJUSTADA

**10.1** - A proposta de preços classificada em primeiro lugar, contendo as especificações detalhadas do objeto, com os preços unitários, adequados aos lances eventualmente ofertados, deverá ser anexada no sistema do Compras Governamentais, no prazo máximo de **02 (duas) horas,** contados a partir da convocação pelo Pregoeiro.
**10.1.1** - A proposta deverá ser subscrita pelo representante legal do licitante, mediante procuração devidamente assinada, se for o caso, que comprove a outorga de poderes, na forma da lei, para formular ofertas e lances de preços, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, devendo ser acompanhada do contrato ou estatuto social.
**10.2** - O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item anterior, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
**10.3** - A proposta deverá **conter:**
**10.3.1 - proposta de preços, conforme modelo constante do Anexo II do presente Edital, vedado o preenchimento desta com dados aleatórios, sob pena de desclassificação da proposta;**

**10.3.2 - preços unitários e totais**, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária;
**10.3.3** - indicação de que nos **preços ofertados** já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto;
**10.3.4** - prazo de **validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias**, contados da data estipulada para a abertura do presente certame, conforme previsto no art. 69, § 2º combinado com o artigo 66, § 4º;
**10.3.5 - indicação/especificação** do produto**;**
**10.3.6 – Marca do produto.**
**10.3.7** - O preço proposto deverá ser expresso em moeda corrente nacional (Real), **com até duas casas decimais (0,00)**.
**10.3.8** - A **proposta**, enviada exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, deve atender todas as especificações técnicas obrigatórias do **Edital** e **Anexos** sob pena de desclassificação.
**10.3.9** - O Pregoeiro reserva o direito de realizar diligências para instrução do processo sobre informações que não estejam claras, bem como de solicitar documentos complementares que julgar necessários para os respectivos esclarecimentos.
**10.3.11** - A **proposta** apresentada terá que refletir preços equivalentes aos praticados no mercado no dia de sua apresentação.
**10.4** - A Prefeitura Municipal poderá solicitar ao licitante a prorrogação do prazo de validade da PROPOSTA por até 30 (trinta) dias. Neste caso, tanto a solicitação quanto a aceitação serão formuladas por escrito, sendo facultado ao licitante recusar ou aceitar o pedido; entretanto, no caso de concordância, a PROPOSTA não poderá ser modificada.

## 11 - DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL OU AUTENTICADA

**11.1** - A documentação solicitada no item 9, em original ou cópias autenticadas, e a proposta original, deverão ser apresentadas no **prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis**, contados da solicitação do pregoeiro, no seguinte endereço: **Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel, CEP 85560-000, Chopinzinho – PR**. Aos cuidados do Departamento de Compras, Licitações e Contratos. O envelope contendo os documentos deve estar lacrado e informar o nome da empresa ou empresário individual, número do CNPJ, número e ano do Pregão Eletrônico.
**11.2** - Consideradas cumpridas todas as exigências do edital quanto à apresentação da documentação de habilitação e proposta final pelo licitante classificado em primeiro lugar, o pregoeiro o declarará vencedor.
**11.3** - Ocorrendo a inabilitação, o pregoeiro convocará o autor do segundo menor lance para apresentar sua documentação de habilitação e, se necessário, observada a ordem crescente de preço, os autores dos demais lances, desde que atendam ao critério de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento convocatório, ou poderá revogar a licitação.

## 12 – DA VERIFICAÇAO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

**12.1** - Visando à comprovação da habilitação do licitante, serão consultadas online, em sistemas específicos, as seguintes situações:
**12.1.1** - estar habilitado parcialmente no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF;
**12.1.2** - ter declarado no sítio Compras Governamentais a inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação;
**12.1.3** - ter declarado no sítio Compras Governamentais que não utiliza mão de obra infantil;

**12.1.4** - ter declarado no sítio Compras Governamentais que está de acordo com todas as exigências editalícias;
**12.1.5** - ter declarado no sítio Compras Governamentais a "Elaboração Independente de Proposta";
**12.1.6** - não possuir registro impeditivo da contratação no SICAF, no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), da Controladoria Geral da União (CGU), disponível no Portal da Transparência (www.portaltransparência.gov.br/ceis) e no Cadastro Nacional de Condenações Civis por Ato de Improbidade Administrativa (CNIA) e no Cadastro de Impedidos de Licitar do TCEPR (http://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidosWeb.aspx). Caso haja algum registro impeditivo, o licitante será excluído do certame;
**12.2** - Consideradas cumpridas todas as exigências do edital quanto à apresentação da documentação de habilitação pelo licitante classificado em primeiro lugar, o pregoeiro o declarará vencedor.
**12.3** - Ocorrendo a inabilitação, o pregoeiro convocará o autor do segundo menor lance para apresentar sua documentação de habilitação e, se necessário, observada a ordem crescente de preço, os autores dos demais lances, desde que atendam ao critério de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento convocatório, ou poderá revogar a licitação.

## 13 – DOS RECURSOS

**13.1** - Declarado o vencedor, o Pregoeiro declarará aberto o prazo de recurso, que será de 20 (vinte) minutos, quando qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de interpor recurso. Manifestada a intenção, lhe será concedido o prazo de **03 (três) dias úteis** para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
**13.2** - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
**13.3** - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.
**13.4** - Os procedimentos para interposição de recurso, compreendida a manifestação prévia do licitante, durante a sessão pública, o encaminhamento de memorial de eventuais razões e contrarrazões pelos demais licitantes, serão realizados exclusivamente no âmbito no sistema eletrônico em formulários próprios.
**13.5** - Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem como os que forem enviados por fax, ou que não tiverem sido manifestados durante a sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO.
**13.6** - Os recursos terão efeito suspensivo.
**13.7** - Durante o prazo para apresentação das razões e contrarrazões de recurso, o processo ficará custodiado junto à Comissão Permanente de Licitações, localizada no Prédio da Prefeitura.

## 14 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

**14.1** - Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o licitante classificado em primeiro lugar será declarado vencedor.
**14.1.1** - Se o primeiro proponente classificado não atender às exigências de habilitação, será examinada a documentação do segundo proponente classificado, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até o encontro de uma proposta que atenda a todas as exigências do edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto da licitação.
**14.2** - A homologação do resultado da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e

só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo Pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.

**14.2.1** - A homologação do resultado desta licitação não obriga esta Administração à aquisição do objeto licitado.

## 15 – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**15.1** - Após a adjudicação e a homologação, os preços serão registrados em Ata de Registro de Preços, cuja minuta constitui o **Anexo VII** deste Edital.

**15.2** - A vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura.

**15.3** - A Ata de Registro de Preços será encaminhada através de correio eletrônico, para o endereço de e-mail disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, competindo ao Contratado a **impressão e assinatura do instrumento em 03 (três) vias**, providenciando a entrega da via original na Divisão de Licitações da Prefeitura de Chopinzinho, **em até 05 (cinco) dias após o seu recebimento.**

**15.4** - A via do instrumento destinada ao Contratado, devidamente assinada pelo Contratante, será disponibilizada por correio eletrônico, na forma do item antecedente, ou para retirada no Paço Municipal a partir de 05 (cinco) dias após o protocolo da entrega das vias originais prevista no item anterior.

**15.4** - A existência do registro de preços não obriga a Administração a firmar as futuras contratações, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para o produto pretendido, assegurado ao beneficiário deste registro de preços a preferência pelo fornecimento do produto, em igualdade de condições.

**15.5** - A Adjudicatária deverá atender as solicitações do Município de Chopinzinho mesmo parceladamente, qualquer que seja a quantidade solicitada, observados os limites máximos estimados.

## 16 - DA REVISÃO/ALTERAÇÃO DOS PREÇOS

**16.1** - Os preços registrados não serão objeto de atualização monetária ou reajustamento de preços, e somente será admitida, nos limites da Lei, a recomposição de preços de que trata o art. 65, II, alínea "d", da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

**16.2** - Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa vencedora (detentora da ata) e a retribuição do Município de Chopinzinho para justa remuneração do fornecimento de cada produto, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial da Ata de Registro ou Contrato dela decorrente, mediante procedimento administrativo devidamente instaurado para recomposição dos preços contratados.

**16.3** - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços registrados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso.

**16.4** - Sempre que ocorrer as alterações de preços constantes dos itens anteriores, os preços registrados dos produtos, sofrerão alteração, aumentando ou diminuindo o preço registrado, na mesma percentagem e proporção da majoração ou redução.

**16.5** - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela empresa vencedora (detentora da ata), esta deverá demonstrar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro da Ata de Registro de Preços ou contrato dela originado, por meio de apresentação de notas fiscais de aquisição dos produtos ou listas de preços de fornecedores, ou ainda, cotações de preços junto aos fornecedores, emitidas anteriormente a data de apresentação da proposta comercial. Deverá também, exibir notas fiscais de aquisição dos produtos ou listas de preços de fornecedores, ou ainda, cotações de preços junto aos fornecedores, emitidas posteriormente a majoração dos preços, para que através do confronto dos documentos, seja comprovado que o fornecimento tornou-se inviável nas condições inicialmente avençadas.
**16.6** - Caso a empresa vencedora (detentora da ata) seja fabricantes do(s) produto(s), a demonstração da quebra do equilíbrio econômico-financeiro da Ata de Registro de Preços ou contrato dela originado, dar-se-á através da apresentação de pelo menos duas planilhas de custos, sendo uma contendo todos os dados de composição dos custos vigentes na data de apresentação da proposta comercial e outra elaborada posteriormente a majoração dos preços.
**16.7** - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de Chopinzinho-PR, este deverá comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro, em prejuízo da Municipalidade.
**16.8** - Fica facultado ao Município de Chopinzinho-PR, realizar ampla pesquisa se mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos itens anteriores, a decisão quanto a revisão de preços solicitada pela empresa vencedora (Detentora da Ata).
**16.9** - Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, a empresa vencedora (Detentora da Ata) não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos serão realizados aos preços vigentes.
**16.10** - A empresa vencedora (Detentora da Ata), quando autorizada à revisão dos preços, receberá os valores correspondentes à cobertura das diferenças devidas, sem juros e correção monetária, relativas aos fornecimentos realizados após o protocolo do pedido de revisão até o acolhimento do pedido de revisão.

## 17 EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

17.1 - Os produtos uma vez solicitados, deverão ser entregues, parceladamente, de acordo com as necessidades da Administração, diretamente nos locais indicados pela Secretaria solicitante, dentro do perímetro do Município de Chopinzinho/PR.
17.2 - Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 20 (vinte) dias, após a emissão da ordem de compra, seguindo as quantidades solicitadas.
17.2.1 - Os prazos de que trata o item 17.2 poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, quando solicitado pela Contratada durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.
17.3 - Eventuais despesas com a entrega e mão de obra ficarão a cargo da Contratada, bem como ônus decorrentes de obrigações trabalhistas, fiscais e ambientais.

## 18 – FORMA, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

18.1 - Fica estimado o valor máximo anual de R$ 586.829,41 (Quinhentos e oitenta e seis mil oitocentos e vinte e nove reais e quarenta e um centavos) para a fiel e perfeita execução do objeto desta licitação.
18.2 - O PAGAMENTO será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal, relativa aos produtos entregues, que atestadas pela Secretaria Solicitante, serão encaminhadas para a Divisão de Finanças da PREFEITURA para pagamento.

18.2.1 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice dos encargos moratórios mensais devidos pelo CONTRATANTE será o IPCAE, além dos juros de mora, os quais serão computados de forma equivalente aos aplicáveis à caderneta de poupança, segundo os índices oficiais, de 01 (uma) só vez, nos termos do art. 1º, F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/091.
18.3 - Por se tratar de Registro de Preços, a reserva orçamentária deverá ser efetuada no ato da contratação, devendo a Secretaria solicitante verificar a existência de saldo.
18.4 – Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como qualquer outra circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o prazo para pagamento constante do item acima fluirá a partir da respectiva regularização.
18.5 - O MUNICÍPIO não efetuará pagamento de título descontado ou por meio de cobrança em banco, bem como os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de "factoring".
18.6 - A Nota Fiscal deverá estar em nome do MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, com o CNPJ nº 76.995.414/0001-60.
18.7 - O pagamento efetuado à adjudicatária não a isentará de suas responsabilidades vinculadas ao fornecimento, especialmente àquelas relacionadas com a qualidade e garantia.
18.8. Os recursos para o pagamento do referido objeto, serão das seguintes dotações orçamentárias: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 06.02.123610005.2.014.3.3.90.30 (1424) F: 103 06.02.123650005.2.015.3.3.90.30 (1751) F: 104 06.02.123650005.2.016.3.3.90.30 (1754) F: 104 06.04.133920005.2.031.3.3.90.30 (1545) F: 000 Secretaria de Saúde 07.02.103010004.2.035.3.3.90.30 (1547) F: 303 07.02.103020004.2.036.3.3.90.30 (2156) F: 494 Secretaria de Assistência Social 08.02.082440005.2.043.3.3.90.30 (1552) F: 934 08.02.082440005.2.045.3.3.90.30 (2157) F: 1941 08.02.082440005.2.046.3.3.90.30 (2158) F: 943 08.03.082430005.6.001.3.3.90.30 (1549) F: 000 08.03.082430005.6.002.3.3.90.30 (2088) F: 880
18.9. Por se tratar de Registro de Preços, a reserva orçamentária deverá ser efetuada no ato da contratação, devendo a Secretaria solicitante verificar a existência de saldo.

**19 - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO**

19.1 - O CONTRATANTE se reserva o direito de fiscalização da Ata de Registro de Preços, podendo suspender sua execução desde que não atendam as expectativas da Secretaria solicitante.
19.2 - A gestão da Ata de Registro de Preços e do(s) Contrato(s) gerados a partir dela ficará a cargo dos Servidores:
19.2.1 – Secretaria de Educação, Cultura e Esportes: Mari Lúcia Lazarotto, secretária.
19.2.2 – Secretaria de Saúde: Gazziele Matte Dossena, secretária.
19.2.3 – Secretaria de Assistência Social: Edina Accorsi, secretária.
19.3 - A responsabilidade pela fiscalização da ARP e do(s) Contrato(s) gerado(s) a partir dela, ficará a cargo dos Servidores:
19.3.1 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes: Fiscal Denise Maria Camilo, Pedagoga; Substituto – Kelli Casagrande – Pedagoga;
19.3.2 – Secretaria de Assistência Social: Fiscal - Ana Flavia Mafioletti Zuconelli, Auxiliar Administrativo; Substituto - Gislaine Tânia Galeazzi, Assistente Social.
19.3.3 – Secretaria de Saúde: Fiscal – Tânia Aparecida Dalfovo, Auxiliar Administrativo; Substituto – Lidiane Fortes, Auxiliar Administrativo.
19.3.4 - Estando sujeito à conferência quantitativa e posterior qualitativa na conformidade do item do objeto licitado.

19.3.5 - Compete aos responsáveis pela fiscalização comunicar ao gestor da ARP/Contrato as situações e fatos que caracterizam o descumprimento das cláusulas e anexos da ARP/Contrato, com os documentos pertinentes, para a adoção das medidas cabíveis.
19.4 - Recebido o ato de comunicação de irregularidade, compete ao gestor da ARP/Contrato proceder conforme previsto nas cláusulas de penalidades de rescisão, de acordo com a gravidade da situação e dos fatos a serem apurados.
19.5 - Com base no art. 65, §8, da Lei nº 8.666/93 e Acórdão 7487/2015/TCU, havendo necessidade de alterar o fiscal ou gestor inicialmente designado, o CONTRATANTE emitirá termo de apostilamento específico para esse fim, assinado pela autoridade competente em conjunto com novo gestor e/ou fiscal da ARP/Contrato, sendo publicado o extrato no diário oficial do município, realizando em seguida o apostilamento do ato junto ao processo originário de contratação e termos aditivos, mediante a juntada dos respectivos documentos, dando ciência à CONTRATADA através dos canais adotados pelo CONTRATANTE (e-mail, fax, etc).

**20 - OBRIGAÇÕES DAS PARTES**

20.1. Constituem obrigações da Contratante:

a) dar à Contratada as condições necessárias para a execução do Contrato;
b) efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto/prestação do serviço, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.
c) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
d) comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
e) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
f) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos entregues com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo.
g) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

20.2. Constituem obrigações da Contratada:

a) executar o contrato no prazo e forma ajustados;
b) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e ambientais decorrentes da execução do presente Contrato;
c) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação solicitadas no edital;
d) Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais, comerciais e ambientais.
e) Caso sejam verificados eventuais defeitos nos produtos (tais como cupins, madeira podre, nós grandes, etc.), os quais sejam perceptíveis somente com o uso ou tempo, a Contratada deverá providenciar a substituição dos mesmos no prazo máximo de 72h (setenta e duas horas), devendo garantir a qualidade destes pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses.

**21 - DA RESCISÃO**

21.1 A Ata de Registro de Preços e o(s) Contrato(s) gerados desta Licitação poderá(ão) ser rescindido(s):
21.1.1 Quando houver descumprimento de suas Cláusulas e condições por parte da CONTRATADA, ou seu cumprimento irregular ou, ainda, a inexecução sem justa causa, ou sem a prévia comunicação ao CONTRATANTE;
21.1.2 Por acordo entre as partes, desde que não implique em prejuízo ao Município e haja conveniência e oportunidade do CONTRATANTE;
21.1.3 A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE à rescisão no caso de inexecução total ou parcial da ARP/Contrato, sem prejuízo do art. 80, da Lei nº 8.666/93 e demais dispositivos normativos aplicáveis.
21.2 A ARP e o(s) Contrato(s) poderá(ão) ser rescindido(s), ainda, nas hipóteses estabelecidas nos artigos 77 a 79 da Lei nº 8.666/93, o que a CONTRATADA declara expressamente conhecer.
21.3 Na hipótese de rescisão por culpa da CONTRATADA, fica o CONTRATANTE autorizado a reter, até o limite dos prejuízos experimentados, os créditos a que teria direito.
21.4 Inexistindo créditos em favor da CONTRATADA ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante dos prejuízos, o CONTRATANTE oficiará à CONTRATADA para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante dos prejuízos decorrentes da rescisão contratual, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.
21.5 Caso a CONTRATADA não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente ao prejuízo experimentado pelo CONTRATANTE será cobrado judicialmente.
21.6 Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de rescindir unilateralmente a ARP/Contrato ocorrendo qualquer hipótese de cisão, fusão ou incorporação que possa prejudicar a execução do objeto contratado.
21.7 A inexecução do contrato pela CONTRATADA poderá ensejar na rescisão e/ou aplicação de alguma das medidas do art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria, quando verificadas as seguintes situações, dentre outras:
21.7.1 A não entrega dos produtos contratados;
21.7.2 Inexecução do objeto da ARP/Contrato, sem justa causa e/ou prévia comunicação ao CONTRATANTE;
21.7.3 Não atendimento das determinações da autoridade ou servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução da ARP/Contrato.
21.8 Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do CONTRATANTE, nesta ordem:
21.8.1 Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
21.8.2 Manifestação do gestor da ARP/Contrato e/ou do(a) Secretário(a) Municipal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
21.8.3 Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pelo gestor da ARP/Contrato;
21.8.4 Parecer da Procuradoria-Geral do Município;
21.8.5 Decisão do Prefeito Municipal;
21.8.6 Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;
21.8.7 As medidas previstas no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da

apresentação de defesa prévia da CONTRATADA, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas no item 21.7 deste Termo.

**22 - DAS ALTERAÇÕES (ARTIGOS: 57 E 65 DA LEI Nº 8.666/93)**

22.1 O(s) Contrato(s) gerados a partir da ARP poderá(ão) ser alterado(s), inclusive quanto as prorrogações de prazos de execução (Lei 8.666/93), mediante a celebração de termo aditivo e/ou apostilamento, nos casos previstos em lei, que ao contrato se aderirá passando a dele fazer parte.
22.2 Aplica-se ao(s) Contrato(s), gerados a partir da ARP, sem prejuízo das disposições anteriores, as hipóteses de acréscimos ou supressões quantitativas e qualitativas ao objeto, previstas na Lei nº 8.666/93.
22.3 A Ata de Registro de Preços não poderá ter o prazo de validade prorrogado além de 12 (doze) meses após sua assinatura, bem como, não poderá sofrer acréscimos em seus quantitativos.

**23 - DAS PENALIDADES**

23.1 Denúncias relacionadas ao não cumprimento da ARP e do(s) Contrato(s) e seus anexos, estarão sujeitas as penalidades previstas na legislação, tais como: advertência escrita, advertência escrita com prazo para correção, penalidades pecuniárias com os respectivos valores, ordem de ressarcimento, suspensão temporária, rescisão do contrato, bem como a adoção das medidas do art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria.
23.2 O CONTRATANTE decide aplicar à ARP e ao(s) Contrato(s) gerados, na hipótese de inexecução das obrigações pela CONTRATADA, o disposto nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93, e as seguintes penalidades:
I - advertência escrita: quando houver distorções ou faltas leves, que não decorram de dolo ou naqueles que não impliquem em prejuízo grave ao usuário, população, servidores e empregados públicos, nem em ato lesivo à Administração, caracterizando negligencia administrativa.
II - advertência escrita com prazo para correção: impostas em razão de excessos, omissões ou dolo que configurem distorções médias ou graves, que possam ser corrigidas e adequadas no prazo de até 60 (sessenta) dias.
III - penalidades pecuniárias:
a) multa-dia moratória devido ao não cumprimento no prazo assinalado, da advertência disciplinada no item II desta Cláusula, correspondente a 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor total do Contrato;
b) multa-dia moratória devido a suspensão, inexecução, execução parcial ou atraso injustificado na entrega ou correção de vícios do objeto, produto ou serviço, correspondente a 1% (um por cento) do valor total do Contrato, podendo ser imposta até o limite máximo de 30 (trinta) dias multa;
c) multa punitiva de 1% (um por cento) do valor total do Contrato, quando verificada distorções médias;
d) multa punitiva de 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, quando verificada distorções graves;
e) multa punitiva de 15% (quinze por cento) do valor total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada pela inexecução total ou parcial injustificada do Contrato, por parte da CONTRATADA, nos termos da Lei nº 8.666/93;
f) multa punitiva de 30% (trinta por cento) do valor total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada por atos de improbidade administrativa, praticada em conjunto com agente público.
IV - suspensão temporária da prestação de serviços: será aplicada nas ações que resultem danos financeiros e patrimoniais à Administração, ou que infrinjam as normas regulamentares e legais.

V - rescisão do Contrato: será determinada em situações graves, de alta relevância ou em razão do interesse público, sem prejuízo das demais disposições deste Contrato.
VI - A rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer razão do item anterior, implicará na apuração de perdas e danos e aplicação das demais penalidades legais cabíveis.
VII - O CONTRATANTE resolve aplicar ao Contrato, no que tange à rescisão, os artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.
23.3 Na aplicação das penalidades contratuais, será observado as disposições da Lei n° 8.666/93, quando aos procedimentos, contraditório e ampla defesa.
23.4 Na hipótese de aplicação das penalidades pecuniárias referidas nos itens anteriores, fica o CONTRATANTE autorizado a reter, até o limite das multas aplicadas, os créditos a que teria direito.
23.5 Inexistindo créditos em favor da CONTRATADA ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante das penalidades pecuniárias aplicadas, o CONTRATANTE oficiará à CON-TRATADA para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante das penalidades aplicadas, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.
23.6 Caso a CONTRATADA não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente será cobrado judicialmente.
23.7 Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do CONTRATANTE, nesta ordem:
23.7.1 Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
23.7.2 Manifestação do gestor da ARP/Contrato e/ou do(a) Secretário(a) Municipal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
23.7.3 Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pelo gestor do Contrato;
23.7.4 Parecer da Procuradoria-Geral do Município;
23.7.5 Decisão do Prefeito Municipal;
23.7.6 Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;
23.7.7 As medidas previstas no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da CONTRATADA, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas no Contrato.

## 24 - DA FRAUDE E CORRUPÇÃO

**24.1** - Ambos os contratantes deverão observar o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
**24.2** - Para os propósitos desta Cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;

d) “prática coercitiva”: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do poder público, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; ou (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o poder público promover inspeção ou auditoria.
**24.3** - Sendo o Contrato financiado, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento, convênio ou reembolso, este organismo e/ou município poderão impor sanção sobre a CONTRATADA ou pessoa física, inclusive declarando-a inidônea, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo e/ou município se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da CONTRATADA, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução do Contrato.
**24.4** - Considerando os propósitos das cláusulas anteriores, a CONTRATADA concorda e autoriza que o organismo financeiro multilateral, bem como o município de Chopinzinho/PR, através de seu representante ou pessoas indicadas, possam inspecionar a execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do Contrato.

Chopinzinho, __ de _____ de 2022.

**EDSON LUIZ CENCI**
**PREFEITO**

**ANDRE FELIPE MORAES**
**Presidente da CPL**

**EDITAL DE PREGÃO Nº** ___/2022
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº** 198/2022
**MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO
**TIPO:** MENOR PREÇO **UNITÁRIO POR ITEM**

**OBJETO**: **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS, ARTESANATO E JOGOS DIDÁTICOS, PARA O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO**

## ANEXO – I
### TERMO DE REFERÊNCIA

## TERMO DE REFERÊNCIA

### 1 - DO OBJETO

**1.1** - O presente feito tem por escopo a contratação de pessoa jurídica (Eireli, sociedade, associação, etc.) para fornecimento através de Registro de Preços, para aquisição de materiais de aviamentos, artesanato e jogos didáticos, para o município de Chopinzinho, consonante as condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, conforme segue:

| ITEM | QUANT. | UNID. | DESCRIÇÃO | UNIT. R$ | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 206 | Cartela | Adesivos sticker, personagens diversos. Figuras pequenas, coloridas e de boa qualidade de impressão. Apresentação em cartelas com no mínimo 10 figuras. | R$ 5,70 | R$ 1.174,20 |
| 2 | 4 | unid | ABFW – TESTE DE LINGUAGEM INFANTIL<br>- Caixa completa do ABFW – Teste de Linguagem Infantil;<br>- 18 blocos para avaliação de linguagem, nas áreas de Fonologia, Vocabulário, Fluência e Pragmática;<br>- 1 foto colorida e plastificada para avaliação de Fluência.<br>(Dentro do livro vem o link para fazer o download dos 18 blocos de avaliação.) | R$ 452,00 | R$ 1.808,00 |
| 3 | 132 | Pct | Agulha para costura manual, de aço niquelado. Kit com tamanhos variados, contendo no mínimo 20 agulhas. | R$ 12,50 | R$ 1.650,00 |
| 4 | 83 | Und | Agulha de crochê /alumínio nº 3,0 Tamanho de 14,5cm de comprimento. Altura: 1.00 cm Largura: 1.50 cm Comprimento: 15.50 cm Peso: 110 g | R$ 5,33 | R$ 442,39 |
| 5 | 79 | Und | Agulha para ponto russo, nº 12, em metal | R$ 25,00 | R$ 1.975,00 |
| 6 | 79 | Und | Agulha de mão, sem ponta, para bordar, em aço niquelado, nº 16. Kit com 10 unidades. | R$ 13,00 | R$ 1.027,00 |
| 7 | 81 | Und | Agulha para ponto cruz | R$ 2,17 | R$ 175,77 |
| 8 | 81 | Und | Agulha em aço niquelado, para vagonite nº 22 | R$ 2,17 | R$ 175,77 |
| 9 | 83 | Und | Agulha em aço niquelado, para vagonite nº 24 | R$ 2,17 | R$ 180,11 |
| 10 | 75 | Kit | Agulha de mão, sem ponta, para bordar, em aço niquelado, nº 14. Kit com 10 unidades. | R$ 17,30 | R$ 1.297,50 |
| 11 | 85 | Und | Agulha de mão, sem ponta, para bordar, em aço niquelado, nº 13. Kit com 10 unidades. | R$ 17,30 | R$ 1.470,50 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 84 | Und | Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, Tamanhos: 8,0mm – 10,0mm | R$ 10,07 | R$ 845,88 |
| 13 | 84 | Und | Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, Tamanhos: 2,5mm – 3,0mm – 3,5mm | R$ 7,98 | R$ 670,32 |
| 14 | 84 | Und | Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, Tamanhos: 4,0mm - 4,5mm – 5,0mm | R$ 8,70 | R$ 730,80 |
| 15 | 85 | Und | Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, Tamanhos: 5,5mm - 6,0mm - 7,0mm | R$ 9,30 | R$ 790,50 |
| 16 | 167 | Und | Algodão hidrófilo, em formato de rolo, cor branca, livre de impurezas. Apresentação em embalagem de 50g. | R$ 12,43 | R$ 2.075,81 |
| 17 | 34 | Und | Alicate bico de corte, 5”, com mola, fabricada em aço carbono, para uso em bijuterias e artesanato. | R$ 25,13 | R$ 854,42 |
| 18 | 34 | Und | Alicate bico redondo, 5”, com mola, fabricada em aço carbono, para uso em bijuterias e artesanato. | R$ 29,45 | R$ 1.001,30 |
| 19 | 34 | Und | Alicate bico reto, 5”, com mola, fabricada em aço carbono, para uso em bijuterias e artesanato. | R$ 27,65 | R$ 940,10 |
| 20 | 56 | Pct | Argola em acrílico incolor, 120mm, para uso em artesanato. Pacote com 12 unidades. | R$ 13,92 | R$ 779,52 |
| 21 | 13 | Pct | Argola em acrílico incolor, 50mm, para uso em artesanato. Pacote com 50 unidades. | R$ 19,22 | R$ 249,86 |
| 22 | 185 | Pct | Balão liso, n°7, cores sortidas. Pacote com 50 unidades. | R$ 12,77 | R$ 2.362,45 |
| 23 | 108 | Und | Barbante de algodão cru, 3mm. Rolo com 250g | R$ 17,40 | R$ 1.879,20 |
| 24 | 100 | Und | Barbante de algodão, em cone nº 04. Rolo com 700g, várias cores, a serem definidas no pedido de empenho. | R$ 27,66 | R$ 2.766,00 |
| 25 | 65 | Kg | Barbante de Corda de sisal, 3 mm. | R$ 66,63 | R$ 4.330,95 |
| 26 | 71 | Und | Bastidor Madeira, com Tarracha, 23 cm de diâmetro. | R$ 31,95 | R$ 2.268,45 |
| 27 | 85 | Und | Betume da Judéia, para artesanato. Apresentação em embalagem de 100ml. | R$ 14,30 | R$ 1.215,50 |
| 28 | 135 | Und | Bloco de papel A3 – universal para desenho tamanho 29,7x42 - 160g/m² branco. Com 20 folhas. | R$ 24,27 | R$ 3.276,45 |
| 29 | 47 | Und | **Brinquedo pedagógico blocos lógicos, c**onfeccionados em MDF 4 peças pintadas em tinta ultra violeta atóxica nas cores azul, amarelo e vermelho, divididos em 4 formas: 12 quadrados, 12 triângulos, 12 retângulos, 12 círculos. | R$ 79,93 | R$ 3.756,71 |
| 30 | 30 | Pct | Bola de ping pong, 40mm de diâmetro. Pacote com 6 unidades. | R$ 6,00 | R$ 180,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 190 | Und | Bolinha de isopor com 100 mm | R$ 8,90 | R$ 1.691,00 |
| 32 | 190 | Und | Bolinha de isopor com 30 mm | R$ 1,07 | R$ 203,30 |
| 33 | 190 | Und | Bolinha de isopor com 75 mm | R$ 3,27 | R$ 621,30 |
| 34 | 135 | M | Bordado inglês, com 5 cm de largura. Cores variadas. | R$ 3,93 | R$ 530,55 |
| 35 | 22 | unid | BRINQUEDO FAZENDINHA, com no mínimo, 50 peças. A base da fazendinha deve ser impressa em papel cartão colorido, com dimensão aproximada de 50x50cm. Peças para montagem da cerca, casinha e curral. Deve acompanhar animais diversos, em plástico. | R$ 59,43 | R$ 1.307,46 |
| 36 | 440 | Und | Caderno Cartografia Desenho, Espiral, Capa Flexível 48 Folhas, Caderno Cartografia Desenho, Capa Flex Sortidas, 48 Folhas lisa, sem pauta, tamanho 200x275 mm | R$ 6,93 | R$ 3.049,20 |
| 37 | 90 | unid | Caderno Cartografia Desenho, Espiral, Capa dura 96 Folhas, milimetrado, tamanho 200x275 mm | R$ 27,00 | R$ 2.430,00 |
| 38 | 84 | Pct | Canudo plástico fino - pacote c/ 100 unidades, cores sortidas. | R$ 7,50 | R$ 630,00 |
| 39 | 29 | Kit | Carimbo educativo – frutas. – kit com 6 un. – carimbos de frutas, em madeiras, com carimbos emborrachados. | R$ 82,93 | R$ 2.404,97 |
| 40 | 20 | unid | Casa para boneca, aberta, em MDF, composta por quarto, cozinha, sala e mini móveis em MDF. Deve possuir selo inmetro e indicação para crianças maiores de 3 anos. | R$ 427,67 | R$ 8.553,40 |
| 41 | 95 | Und | Cola Adesiva, liquida, à base de Poliacetato de vinila (PVA). Apresentação em embalagem de 1 kg. | R$ 40,60 | R$ 3.857,00 |
| 42 | 67 | Und | Cola Adesiva, liquida, à base de Poliacetato de vinila (PVA) para uso em porcelana fria. Apresentação em embalagem de 1 kg | R$ 19,30 | R$ 1.293,10 |
| 43 | 91 | Und | Cola colorida, cores: amarelo, vermelho, verde, azul, preto e branco, com 23g cada unidade. Atóxica, com bico aplicador. Apresentação em caixas com 6 unidades de cores sortidas. | R$ 21,93 | R$ 1.995,63 |
| 44 | 120 | Und | Cola glitter, várias cores, atóxica, com bico aplicador. Apresentação em embalagem de 35g. Cores a serem definidas no pedido de empenho. | R$ 14,96 | R$ 1.795,20 |
| 45 | 86 | Und | Cola para tecido, cor branca. Apresentação em embalagem de 250g. | R$ 31,13 | R$ 2.677,18 |
| 46 | 53 | unid | Conjunto de copos de empilhar, para desenvolvimento infantil. Deve ser fabricado em material atóxico,colorido, com no mínimo 7 | R$ 86,27 | R$ 4.572,31 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | peças, com selo do inmetro. Recomendado para crianças a partir de 1 ano de idade. | | |
| 47 | 53 | M | Cordão redondo, em algodão, com espessura de 2mm, cor preta, para confecção de artigos de artesanato e bijuterias. | R$ 2,92 | R$ 154,76 |
| 48 | 140 | Und | Cortador de EVA, formatos diversos, tamanho Jumbo (2,5cm). | R$ 26,96 | R$ 3.774,40 |
| 49 | 110 | Und | Cortador de EVA, formatos diversos, tamanho regular (1,6cm). | R$ 25,60 | R$ 2.816,00 |
| 50 | 30 | Und | Sopra bolhas de sabão | R$ 3,03 | R$ 90,90 |
| 51 | 90 | Und | Dado de plástico, na cor branca, com detalhes em preto. Tamanho pequeno, com 1,5 cm. | R$ 0,90 | R$ 81,00 |
| 52 | 97 | Und | Dedal em aço niquelado P/ Costura, Patchworh, varios Tamanhos | R$ 34,21 | R$ 3.318,37 |
| 53 | 85 | Und | Jogo dominó de adição, em MDF, com 28 peças. | R$ 26,00 | R$ 2.210,00 |
| 54 | 80 | Und | Jogo dominó de subtração, em MDF, com 28 peças. | R$ 26,00 | R$ 2.080,00 |
| 55 | 80 | Und | Jogo dominó de tabuada, em MDF, com 28 peças. | R$ 74,30 | R$ 5.944,00 |
| 56 | 75 | Und | Dominó de fração em E.V.A | R$ 41,90 | R$ 3.142,50 |
| 57 | 70 | Und | Jogo dominó de divisão silábica, em MDF, com 28 peças. | R$ 1,92 | R$ 134,40 |
| 58 | 115 | Und | Elástico lastex, cores variadas. Apresentação em rolos com 10 metros. | R$ 7,85 | R$ 902,75 |
| 59 | 103 | Und | Elástico chato, na cor branca, n°14, com 9mm de largura. Embalagem com 10 metros. | R$ 10,94 | R$ 1.126,82 |
| 60 | 112 | Und | Elástico chato, na cor branca, n°8, com 5mm de largura. Embalagem com 10 metros. | R$ 10,76 | R$ 1.205,12 |
| 61 | 100 | M | Entretela termocolante para aplicação em tecidos leves. Composição 100% POLIÉSTER, Gramatura aprox. 200 gr/m cor branca | R$ 7,82 | R$ 782,00 |
| 62 | 87 | Kit | Kit esfuminho para desenho, com 06 unidades, do número 01 ao 06. Fabricado em papel especial de fibra longa. | R$ 53,00 | R$ 4.611,00 |
| 63 | 200 | M | Feltro, com 1,40m de largura, várias cores. | R$ 27,46 | R$ 5.492,00 |
| 64 | 150 | M | Fibra siliconada, para enchimento de almofadas e confecção de artesanatos. Apresentação em pacotes de 1kg. | R$ 37,62 | R$ 5.643,00 |
| 65 | 17 | Und | Fichário de Cartelas do ABFW, com 152 figuras coloridas, de 12 x 21cm, para aplicação das provas de Vocabulário e Fonologia do Teste de Linguagem Infantil. | R$ 861,33 | R$ 14.642,61 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 170 | Und | Fio de silicone elástico, transparente, com 0,6mm de espessura. Apresentação em rolos de 100 metros. | R$ 35,96 | R$ 6.113,20 |
| 67 | 146 | Und | Fio cordão rami, espessura 2mm, rolo com 200g. | R$ 32,18 | R$ 4.698,28 |
| 68 | 170 | Rolo | Fita galão, estampas diversas, com 25mm de largura. Rolo com 10 metros. | R$ 10,23 | R$ 1.739,10 |
| 69 | 260 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 01, com 6mm de largura. Rolo com 10 metros. | R$ 7,69 | R$ 1.999,40 |
| 70 | 260 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 02, com 10mm de largura. Rolo com 10 metros. | R$ 8,15 | R$ 2.119,00 |
| 71 | 260 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 03, com 16mm de largura. Rolo com 10 metros | R$ 6,69 | R$ 1.739,40 |
| 72 | 260 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 09, com 38mm de largura. Rolo com 10 metros. | R$ 12,09 | R$ 3.143,40 |
| 73 | 210 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 12, com 50mm de largura. Rolo com 10 metros. | R$ 20,35 | R$ 4.273,50 |
| 74 | 206 | Maço | Flor sempre viva, desidratada, cores diversas. Deve apresentar haste de no mínimo 20 cm. Maço composto por aproximadamente 200 flores. | R$ 53,96 | R$ 11.115,76 |
| 75 | 120 | Und | Papel carbono, para tecido, colorido, folha com tamanho de 66 x 44 cm; 1.43 g. | R$ 5,10 | R$ 612,00 |
| 76 | 280 | Und | Papel seda, cores variadas. Folha com tamanho de 48x60cm. | R$ 1,07 | R$ 299,60 |
| 77 | 135 | Und | Glitter, de cores variadas. Apresentação em embalagem de 100g. | R$ 15,93 | R$ 2.150,55 |
| 78 | 230 | Und | Guardanapo para decoupage, estampas variadas. Apresentação em pacotes com 20 unidades nas dimensões de 33x33cm. | R$ 62,63 | R$ 14.404,90 |
| 79 | 23 | Und | Jogo de tabuleiro, do tipo compra e venda imobiliária, composto por 1 tabuleiro, 28 títulos de propriedade, 32 cartões Sorte ou Revés, 380 Notas, 80 casas plásticas, 2 dados, 6 cartões, 6 peões e 1 manual de instruções. Certificação pelo inmetro | R$ 111,17 | R$ 2.556,91 |
| 80 | 63 | Und | Jogo de desenho e adivinhação, no qual o jogador desenha uma palavra ou expressão e passa para os demais participantes adivinharem. Composto por 1 tabuleiro, 1 ampulheta, 198 cartas, 4 peões, 1 dado e 1 folheto de regra. Certificação pelo inmetro | R$ 120,33 | R$ 7.580,79 |
| 81 | 40 | Und | Blocos de montar, com 110 peças coloridas, certificadas pelo inmetro. | R$ 153,33 | R$ 6.133,20 |
| 82 | 41 | Und | Blocos de montar, com 200 peças coloridas, certificadas pelo inmetro | R$ 85,66 | R$ 3.512,06 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 30 | Und | Jogo de tabuada, no qual são sorteados 2 numeros e o jogador deve multiplicar e descobrir o resultado. Contém 42 cartelas de resultados, 1 sorteador, 1 disco de números, 2 bolinhas, 4 tabelas de tabuadas e 1 manual de instruções. Certificação pelo inmetro. | R$ 85,13 | R$ 2.553,90 |
| 84 | 85 | Und | Quebra-cabeça em papelão cartonado, contendo 100 peças. Dimensões aproximadas de 36,3x26,4 cm. Imagens diversas, com certificação pelo inmetro. | R$ 45,33 | R$ 3.853,05 |
| 85 | 90 | Und | Quebra-cabeça em papelão cartonado, contendo 60 peças. Dimensões aproximadas de 30,8 x 22,4cm. Imagens diversas, com certificação pelo inmetro | R$ 38,33 | R$ 3.449,70 |
| 86 | 33 | Und | Jogo educativo alfa numérico em E.V.A., com no mínimo 62 peças, incluindo letras, números e sinais matemáticos. Certificado pelo inmetro. | R$ 59,30 | R$ 1.956,90 |
| 87 | 34 | Und | Jogo de alfabeto móvel em MDF, letra cursiva e de forma, com no mínimo 130 peças. Certificado pelo inmetro. | R$ 174,30 | R$ 5.926,20 |
| 88 | 84 | Und | Jogo bingo letras, confeccionado em papel cartonado, com 48 peças. Certificado pelo INMETRO. | R$ 34,30 | R$ 2.881,20 |
| 89 | 86 | unid | Brinquedo Educativo Pedagógico **tipo quebra cabeça silábico**, em MDF, com 18 peças. Certificado pelo INMETRO. | R$ 65,80 | R$ 5.658,80 |
| 90 | 54 | unid | Jogo cai não cai, constituído por 1 tubo plástico, 1 base plastica com 4 divisões numeradas, 1 saquinho com bolinhas e 32 varetas plásticas. Certificado pelo INMETRO. | R$ 62,00 | R$ 3.348,00 |
| 91 | 43 | Und | Cartas para ditado, em EVA, estampada frente e verso, com a figura e a palavra escrita, respectivamente. Deve conter no mínimo 40 peças. Certificado pelo INMETRO | R$ 78,00 | R$ 3.354,00 |
| 92 | 37 | Und | Jogo cruza letras, em papel cartonado, com 36 palavras e 36 figuras para estimular memória e formação de palavras. Certificado pelo INMETRO. | R$ 58,96 | R$ 2.181,52 |
| 93 | 65 | unid | Jogo da memória, em MDF, tema frutas, com 40 peças. Figuras coloridas, em boa qualidade de impressão. Certificado pelo INMETRO. | R$ 45,67 | R$ 2.968,55 |
| 94 | 32 | Und | Kit de números com pinos emborrachados para encaixe, utilizado na alfabetização matemática. Kit com 10 números em madeira e 45 pinos emborrachados. Certificado pelo INMETRO. | R$ 82,00 | R$ 2.624,00 |
| 95 | 51 | Und | Jogo comendo bem, composto por 4 cartelas prato, 40 cartelas de alimentos (20 pares), 6 | R$ 67,96 | R$ 3.465,96 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | cartelas de poderes (3 pares), 1 roleta com seta. Certificado pelo INMETRO. | | |
| 96 | 30 | Und | Jogo dominó com figuras diversas, em MDF, com 28 peças. Certificado pelo INMETRO. | R$ 23,97 | R$ 719,10 |
| 97 | 30 | Und | Jogo dominó de leitura. Cada peça deve conter uma figura e uma palavra. Fabricado em papel cartonado, com 28 peças Certificado pelo INMETRO. | R$ 40,30 | R$ 1.209,00 |
| 98 | 34 | Und | Jogo dominó de sílabas e sombras | R$ 30,67 | R$ 1.042,78 |
| 99 | 46 | unid | Jogo lince, composto por 1 tabuleiro, 1 saco plástico, 18 ficas coloridas, 121 cartelas ilustradas e 1 manual de instruções. Certificado pelo INMETRO. | R$ 69,97 | R$ 3.218,62 |
| 100 | 40 | Und | Jogo loto aritmético, fabricado em MDF, com impressão colorida. Com 40 peças. Certificado pelo INMETRO. | R$ 73,97 | R$ 2.958,80 |
| 101 | 103 | Und | Jogo pega-varetas, composto por palitos de madeira coloridos e estojo para armazenamento. Certificado pelo INMETRO. | R$ 24,00 | R$ 2.472,00 |
| 102 | 56 | unid | Jogo pula macaco, COMPOSTO POR 1 tronco, 2 copas, 4 'lanças-macacos', 16 macaquinhos, 16 bananas de cartão e folha de adesivos. Certificado pelo INMETRO. | R$ 81,97 | R$ 4.590,32 |
| 103 | 45 | Und | Quebra-cabeça em MDF, contendo 30 peças. Dimensões aproximadas de 23,5X43,5 cm. Imagens diversas, com certificação pelo inmetro. | R$ 35,97 | R$ 1.618,65 |
| 104 | 41 | Und | Jogo tangram - Composição: 1 base de aproximadamente 14,6 x 14,6 cm, peças de formatos geométricos distintos (triângulos grandes, triângulo médio, triângulos pequenos, quadrado e paralelogramo). Acompanha uma cartilha com algumas sugestões de figuras. Material MDF, Espessura das peças 0,5 cm | R$ 105,67 | R$ 4.332,47 |
| 105 | 45 | Und | Jogo de cartas tipo UNO, com 114 cartas + manual com regras do jogo. Produzido em papel cartonado. Certificado pelo INMETRO. | R$ 16,33 | R$ 734,85 |
| 106 | 45 | Und | Livro tipo varal de letras, para ensino das letras do alfabeto e primeiras formações de palavras. | R$ 59,00 | R$ 2.655,00 |
| 107 | 190 | M | Juta em metro, colorida, para uso em artesanatos. | R$ 26,69 | R$ 5.071,10 |
| 108 | 190 | M | Juta em metro, cru, para uso em artesanatos. | R$ 23,31 | R$ 4.428,90 |
| 109 | 115 | Cx | Kit para craquelado, contendo o verniz base + craquelador, de 100ml cada. | R$ 55,50 | R$ 6.382,50 |
| 110 | 115 | Cx | Kit para craquelado, contendo o verniz base + craquelador de cores variadas de 37ml cada. | R$ 35,63 | R$ 4.097,45 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 135 | Und | Lã, em novelo de 100g, de cores variadas. | R$ 16,03 | R$ 2.164,05 |
| 112 | 100 | Rolo | Laminado auto adesivo em PVC (contact) estampado, protegido no verso com papel siliconado, com rolo de 10m com estampas infantis – com medidas em centímetros no verso para cortes retos. | R$ 132,00 | R$ 13.200,00 |
| 113 | 130 | Pct | Lantejoula 14mm, cores variadas. Pacote com 1000 unidades. | R$ 15,00 | R$ 1.950,00 |
| 114 | 130 | Pct | Lantejoula 8 mm, cores variadas. Pacote com 1000 unidades. | R$ 8,26 | R$ 1.073,80 |
| 115 | 130 | Und | Lápis preto graduado para desenho 4B,produto não tóxico, formato triangular e anatômico. Para uso técnico, artístico, esboços de desenhos e escrita em geral. | R$ 3,93 | R$ 510,90 |
| 116 | 130 | Und | Lápis preto graduado para desenho 6B,produto não tóxico, formato triangular e anatômico. Para uso técnico, artístico, esboços de desenhos e escrita em geral. | R$ 2,97 | R$ 386,10 |
| 117 | 180 | Pct | Brinquedo língua de sogra, composto por plástico e papel. Com 7cm de comprimento e 2 de largura. Cores variadas. Pacote com 50 unidades. | R$ 14,93 | R$ 2.687,40 |
| 118 | 220 | Und | Linha para costura reta, cores variadas. Apresentação em cone com 1500 metros. | R$ 6,99 | R$ 1.537,80 |
| 119 | 70 | Rl | Linha de Nylon Transparente 0,3mm - para artesanato, bijouterias, trabalhos manuais, rolos com 100metros. | R$ 9,34 | R$ 653,80 |
| 120 | 130 | Und | Linha para bordado - vagonite – cores diversas. Rolo com 500m. | R$ 15,73 | R$ 2.044,90 |
| 121 | 150 | Und | Linha para crochê em algodão, diversas cores. Rolo com 1000 m. | R$ 21,40 | R$ 3.210,00 |
| 122 | 130 | Und | Linha para ponto russo, cores diversas. Rolo com 100m. | R$ 5,34 | R$ 694,20 |
| 123 | 185 | unid | Livros infantis clássicos para leitura de 7 À 15 ANOS. | R$ 15,13 | R$ 2.799,05 |
| 124 | 9 | Pct | Lixa de papel, para unha. Tamanho mini aprox. 8x1cm. Apresentação em pacotes com 100 unidades. | R$ 72,00 | R$ 648,00 |
| 125 | 100 | Kg | Malha em algodão – várias cores – 1 kg | R$ 70,30 | R$ 7.030,00 |
| 126 | 130 | Pct | Massa para biscuit, cor natural, embalada em plástico pvc. Embalagem de 1kg. | R$ 26,60 | R$ 3.458,00 |
| 127 | 230 | Pct | Miçanga para trabalhos artesanais e customização, 6mm, cores variadas. Pacote com 20g | R$ 11,77 | R$ 2.707,10 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 230 | Pct | Miçanga para trabalhos artesanais e customização, 8mm, cores variadas. Pacote com 20g | R$ 12,43 | R$ 2.858,90 |
| 129 | 230 | Pct | Miçanga para trabalhos artesanais e customização, 15mm, cores variadas. Pacote com 50g | R$ 5,57 | R$ 1.281,10 |
| 130 | 68 | Und | Olho móvel nº 05 – embalagem com 50 pares | R$ 4,10 | R$ 278,80 |
| 131 | 68 | Und | Olho móvel nº 10 – embalagem com 50 pares | R$ 5,30 | R$ 360,40 |
| 132 | 88 | Und | Olho móvel nº 12 – embalagem com 50 pares | R$ 7,33 | R$ 645,04 |
| 133 | 130 | Kg | Palha da costa, ráfia. com 500g. | R$ 38,22 | R$ 4.968,60 |
| 134 | 135 | Pct | Palito para churrasco, com 25cm de comprimento. Pacote com 100 unidades. | R$ 8,60 | R$ 1.161,00 |
| 135 | 150 | Pct | Palito para picolé, ponta redonda. Pacote com 100 unidades | R$ 9,33 | R$ 1.399,50 |
| 136 | 150 | Pct | Palito para picolé, ponta quadrada. Pacote com 100 unidades | R$ 7,00 | R$ 1.050,00 |
| 137 | 180 | M | Passa Fita Simples largura de 2,5 cm liso cor branca, 100% algodão. | R$ 9,49 | R$ 1.708,20 |
| 138 | 100 | pct | Perola para customização Abs 10mm varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato | R$ 43,93 | R$ 4.393,00 |
| 139 | 100 | pct | Perola para customização Abs 12mm varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato | R$ 64,60 | R$ 6.460,00 |
| 140 | 100 | pct | Perola para customização Abs 6mm, varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato | R$ 44,27 | R$ 4.427,00 |
| 141 | 80 | pct | Perola para customização Abs 8mm varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato | R$ 44,27 | R$ 3.541,60 |
| 142 | 119 | Und | Pincel de crina nº 00 – redondo | R$ 4,50 | R$ 535,50 |
| 143 | 200 | Und | Pincel de crina nº 02 – chato | R$ 4,78 | R$ 956,00 |
| 144 | 200 | Und | Pincel de crina nº 04 – chato | R$ 5,38 | R$ 1.076,00 |
| 145 | 235 | Und | Pincel de crina nº 06 – chato | R$ 5,75 | R$ 1.351,25 |
| 146 | 230 | Und | Pincel de crina nº 08 – chato | R$ 6,28 | R$ 1.444,40 |
| 147 | 235 | Und | Pincel de crina nº 10 – chato | R$ 6,93 | R$ 1.628,55 |
| 148 | 235 | Und | Pincel de crina nº 12 – chato | R$ 7,32 | R$ 1.720,20 |
| 149 | 260 | Und | Pincel de crina nº 14 – chato | R$ 7,68 | R$ 1.996,80 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 115 | unid | Pincel de crina nº 16 – chato - cabo longo | R$ 8,35 | R$ 960,25 |
| 151 | 260 | unid | Pincel de crina nº 22 – chato - cabo longo | R$ 14,85 | R$ 3.861,00 |
| 152 | 260 | unid | Pincel de crina nº 24 – chato - cabo longo | R$ 16,85 | R$ 4.381,00 |
| 153 | 16 | Und | Pirâmide alimentar de mesa em acrílico, com 30 replicas de alimentos que compõe os grupos alimentares. Pirâmide nas dimensões 30x30 cm | R$ 485,00 | R$ 7.760,00 |
| 154 | 30 | Und | Pote com letras: kit de letras confeccionadas em plástico (pode ser em mdf ou eva, em que as letras tenham cada uma o seu formato, evitar peças com o mesmo formato, exemplo: quadradas). | R$ 65,63 | R$ 1.968,90 |
| 155 | 163 | unid | Brinquedo tipo bolha de sabão, embalagem com 60ml, tampa de rosca, atóxico e certificado pelo INMETRO. | R$ 6,93 | R$ 1.129,59 |
| 156 | 100 | Und | Primer para metais, PET e vidro, a base de água. Embalagem com 100ml. | R$ 26,19 | R$ 2.619,00 |
| 157 | 340 | M | Renda algodão, com 2 cm de largura, cores variadas. | R$ 4,66 | R$ 1.584,40 |
| 158 | 340 | M | Renda algodão, com 4 cm de largura, cores variadas. | R$ 3,38 | R$ 1.149,20 |
| 159 | 290 | M | Renda nylon, com 2 cm de largura, cores variadas. | R$ 2,12 | R$ 614,80 |
| 160 | 160 | Und | Stencil para Pintura Diversos Moldes Vazados 20x14 Cm, em acetato azul, reutilizável. | R$ 13,60 | R$ 2.176,00 |
| 161 | 160 | Und | Stencil para Pintura Diversos Moldes Vazados 20x14 Cm, em acetato azul, reutilizável. | R$ 13,60 | R$ 2.176,00 |
| 162 | 41 | Cx | TANGRAM - Em Madeira com 7 Peças, Composição: figuras geométricas em MDF formando um quadrado de base 15cm.Tinta não tóxica. Caixa de madeira medindo aproximadamente 05x17x17cm. | R$ 53,97 | R$ 2.212,77 |
| 163 | 14 | unid | TAPETE DE ATIVIDADE DIDÁTICA EM EVA COM LETRAS E OBJETOS<br>- Tapete dupla face, feito com forro macio e emborrachado antiderrapante;<br>- Antialérgico e atóxico, dupla face, para aproveitar os dois lados;<br>- EPE Sintético Impermeável;- Tamanho 1,80 x 1,20 cm e 0,5 cm de espessura. | R$ 129,00 | R$ 1.806,00 |
| 164 | 40 | unid | TATAME EM EVA<br>- Tatame EVA alto impacto ultra max 1,00 x 1,00 m 20mm;<br>- EVA para academias com superfície ultra resistente e facilidade de limpeza;<br>- Espessura de 20mm;<br>- Cores: Azul escuro, preto ou roxo. | R$ 68,00 | R$ 2.720,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 310 | M | Tecido 100% algodão - cores verde e azul escuro- largura 2,20cm | R$ 40,88 | R$ 12.672,80 |
| 166 | 360 | M | Tecido 100% algodão cru – largura - 2.20 cm | R$ 34,95 | R$ 12.582,00 |
| 167 | 380 | M | Tecido textoleen estampado, com estampas de tamanho grande, figuras diversas. Largura 1,50m. | R$ 22,18 | R$ 8.428,40 |
| 168 | 560 | M | Tecido tricoline, com estampas pequenas para público infantil (floral, xadrez, bolinha, bichinho, etc). Largura 1,50m. | R$ 24,18 | R$ 13.540,80 |
| 169 | 190 | M | Tecido étamine para bordado, várias cores – 1,40m de largura. | R$ 26,79 | R$ 5.090,10 |
| 170 | 260 | M | Tecido Oxford - várias cores – 1,40 m de largura | R$ 16,43 | R$ 4.271,80 |
| 171 | 425 | M | Tecido para fralda, 100% algodão, cor branca – 1,50m de largura. | R$ 20,98 | R$ 8.916,50 |
| 172 | 695 | M | Tecido sacaria 100% algodão alvejado, para pano de prato, várias cores –0,70cm de largura. | R$ 11,84 | R$ 8.228,80 |
| 173 | 200 | M | Tela talagarça grossa, 100% algodão. Largura 1,50m. | R$ 31,79 | R$ 6.358,00 |
| 174 | 200 | M | Tela talagarça fina, 100% algodão. Largura 1,50m. | R$ 25,16 | R$ 5.032,00 |
| 175 | 290 | M | Tecido vagonite, 100% algodão, várias cores. Largura 1,40m. | R$ 37,13 | R$ 10.767,70 |
| 176 | 240 | M | Tecido voal 100% poliéster para decorações e artesanato – Diversas cores. | R$ 26,11 | R$ 6.266,40 |
| 177 | 140 | Und | Termolina leitosa. Embalagem com 100ml. | R$ 14,58 | R$ 2.041,20 |
| 178 | 70 | Und | Tinta P.V.A, para artesanato – branca – 3,6l | R$ 63,67 | R$ 4.456,90 |
| 179 | 180 | Und | Tinta P.V.A, para artesanato – várias cores – 100ml | R$ 15,08 | R$ 2.714,40 |
| 180 | 210 | Und | Tinta a óleo, para telas. Várias cores. Bisnaga com 20ml. | R$ 10,30 | R$ 2.163,00 |
| 181 | 220 | Und | Tinta para tecido, cores variadas. Embalagem com tampa de rosca, com 37 ml. | R$ 5,56 | R$ 1.223,20 |
| 182 | 99 | Und | Tinta facial liquida, atóxica. Kit com 6 unidades de 15ml. | R$ 26,66 | R$ 2.639,34 |
| 183 | 160 | Und | Tinta relevo dimensional, cores variadas. Embalagem de 35ml com bico aplicador. | R$ 10,80 | R$ 1.728,00 |
| 184 | 155 | Und | Tinta relevo dimensional, com glitter, cores variadas. Embalagem de 35ml com bico aplicador. | R$ 13,93 | R$ 2.159,15 |
| 185 | 155 | Und | Tinta relevo dimensional, metalizada, cores variadas. Embalagem de 35ml com bico aplicador. | R$ 9,77 | R$ 1.514,35 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 186 | 89 | Und | Fita métrica - Composição; PVC 95% e Fibra de Vidro 5%Usada em Academias para medida corporal e para corte costura. | R$ 6,79 | R$ 604,31 |
| 187 | 165 | M | Velcro 25mm Tamanho Cores: Branco e Preto, Composição: 80% Poliéster, 20% Poliamida | R$ 3,63 | R$ 598,95 |
| 188 | 165 | Und | Verniz acrílico brilhante – 100m | R$ 17,16 | R$ 2.831,40 |
| 189 | 165 | Und | Verniz geral para artesanato – 100ml | R$ 28,45 | R$ 4.694,25 |
| 190 | 110 | Und | Verniz incolor – lata 3,6l | R$ 100,30 | R$ 11.033,00 |
| 191 | 95 | Pct | Vidrilhos grandes e pequenos – medida | R$ 38,13 | R$ 3.622,35 |
| 192 | 160 | M | Viés estreito - liso – várias cores | R$ 1,35 | R$ 216,00 |
| 193 | 160 | M | Viés largo - liso – várias cores | R$ 2,17 | R$ 347,20 |
| 194 | 20 | Und | Fantoches feltro – kit 7 personagens | R$ 273,00 | R$ 5.460,00 |
| 195 | 40 | Und | Dedoches feltro – kit 5 personagens | R$ 86,33 | R$ 3.453,20 |
| **VALOR TOTAL DE PESQUISA DE MERCADO R$** | | | | | **R$ 586.829,41** |

**2 - DA JUSTIFICATIVA**

**2.1 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte**

**2.1.1 -** Verifica-se de suma importância a aquisição de material que possibilite o desenvolvimento das aulas nas oficinas do ensino em tempo integral em 02 (duas) escolas e 05 (cinco) centros de educação infantil, cujo trabalho permite que alunos permaneçam nas escolas o dia todo trazendo uma melhor aprendizagem e socialização entre todos, possibilitando, com isso, que seus pais e/ou responsáveis possam trabalhar sabendo que seus filhos estão recebendo atendimento de qualidade. Com aproximadamente 1.100 alunos atendidos, faz-se necessária a aquisição dos materiais em anexo, para que os objetivos propostos sejam alcançados com sucesso.
**2.1.2** - Salientamos ainda o uso destes materiais no Departamento de Cultura (oficinas) e também para trabalhos da equipe pedagógica da Secretaria de Educação.
**2.1.3** - Tal aquisição é feita através do processo no sistema de registro de preços, tendo em vista ser o mais adequado para aquisição desses materiais, pois as Secretarias de Educação, Cultura e Esportes solicitarão os itens na medida em que forem necessários.
**2.1.4** - Tais materiais serão utilizados para o desenvolvimento de oficinas pedagógicas, pelo prazo de 12 (doze) meses, de forma a aperfeiçoar a dinâmica do ensino nas escolas, visto que trata-se de uma situação de aprendizagem aberta e dinâmica, que possibilita a inovação, a troca de experiências e a construção de conhecimentos.
**2.1.5** - Frisa-se que estes materiais serão utilizados para desenvolvimento das oficinas de Língua Portuguesa e Matemática, Esportes, Artes Marciais, Dança, Psicomotricidade, Teatro, Música/Canto Coral, Cultura e Arte, e Informática Básica/Tics, respectivamente conforme a necessidade de cada escola. Destaca-se que cada escola/CMEI realiza o pedido de acordo com a necessidade, independente da oficina, observando o número de alunos, a demanda e os itens que ainda possuem em estoque, de forma a solicitar somente o necessário.

**2.1.6** - Diante do exposto, solicitamos parecer para processo licitatório na modalidade que couber, para aquisição de materiais de aviamentos, artesanato e jogos didáticos para o desenvolvimento das oficinas pedagógicas nas escolas e CMEI's de tempo integral.

**2.2 - Secretaria Municipal de Assistência Social**

**2.2.1 -** Constitui objeto desta Licitação a aquisição de materiais de consumo para artesanato e materiais didáticos, de acordo com as especificações, configurações e quantidades estabelecidas no termo de referência em anexo ao processo.
**2.2.2 -** Estes materiais serão utilizados nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV aplicados pela PSB, com crianças, adolescentes, famílias e idosos, assim também na PSE que inclui-se famílias, crianças, idosos, adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas e crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional, bem como, serão utilizados nos grupos do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF e o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Família e ao Indivíduo – PAEFI, e ainda, serão utilizados em atividades desenvolvidas com crianças e seus familiares pertencentes ao Programa Criança Feliz.
**2.2.3 -** Dentre as atividades nos serviços, programas e projetos desenvolvidos na Proteção Social Especial - PSE e Proteção Social Básica – PSB, estão os trabalhos lúdicos, artísticos e culturais que ensejam material de aviamento, artesanato e jogos didáticos que envolvem os usuários dos referidos atendimentos.
**2.2.4 -** A utilização destes materiais vem de encontro ao que prevê a Tipificação dos Serviços Socioassistenciais, pela Resolução 109/2009, que visa nos serviços, oportunizar aos usuários, "Vivenciar experiências para relacionar-se e convivem em grupo; [...] Ter acesso a atividades de lazer, esporte e manifestações artísticas e culturais do território e da cidade".
**2.2.5 -** Diante do exposto venho explanar a indispensabilidade da aquisição de tais materiais, para que haja a melhoria e continuidade dos serviços prestados ao público beneficiário dos programas desenvolvidos por esta secretária.
**2.2.6 -** Com tais prerrogativas, a Secretaria Municipal de Assistência Social, Mulher e Família, apresenta a necessidade e a justificativa para que haja aquisição de materiais de consumo para artesanato e materiais didáticos, a serem utilizados nos diferentes atendimentos ao público usuário dos serviços, tendo em vista a modalidade de licitação em que se enquadrar.

**2.3 - Secretaria Municipal de Saúde**

**2.3.1 -** Justifica-se a necessidade da aquisição de aviamentos, tais como barbante, linhas, agulhas, tecidos, entre outros, que são utilizados nas Oficinas Terapêuticas diárias pelos pacientes que frequentam o Centro de Atenção Psicossocial André Meneguzzi – CAPS, na confecção de artesanatos diversos como para a Páscoa e o Natal.
**2.3.2** - Considerando que os Psicólogos utilizam os jogos, giz de cera, lápis de cores, como estratégias lúdicas na relação terapêutica com crianças na terapia comportamental.
**2.3.3 -** Considerando que as Fonoaudiólogas utilizam os jogos, canudinhos e Língua de Sogra nos atendimentos, na realização de exercícios de fonação.
**2.3.4** - Considerando que o Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASF e as Estratégias Saúde da Família, utilizam os materiais como colas quentes, balões, barbantes e canetas hidrográficas, nos eventos institucionais, datas comemorativas e para divulgação dos programas do Ministério da Saúde, que tem a programação das campanhas da Dengue, campanhas da vacina, Março Branco, Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul, palestras realizadas nas Escolas Municipais (Ex: Prevenção ao uso de álcool, tabaco, crack e outras drogas, prevenção de DST/AIDS, orientação sobre direito sexual e reprodutivo) e eventos diversos, sendo que esses materiais são de suma importância para utilização nos locais como Praças, Avenidas, Ruas e Unidades Básicas de Saúde, onde há concentração do público alvo, que atenderá ao interesse público na medida em que for necessária a aquisição dos respectivos materiais.
**2.3.5 -** Considerando que os pacientes do CAPS se beneficiam, realizando trabalhos de reabilitação psicossocial através das oficinas terapêuticas, melhorando a qualidade de vida, e a população Chopinzinhense se beneficia em receber um melhor atendimento.

**3 - DA DESTINAÇÃO**

**3.1.** Os materiais serão destinados da seguinte forma:

| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **UNID** | **DESCRIÇÃO** | **ASSISTENCIA SOCIAL** | **EDUCAÇÃO** | **SAUDE** | **QUANT TOTAL** |
| 1 | Cartela | Adesivos sticker, personagens diversos. Figuras pequenas, coloridas e de boa qualidade de impressão. Apresentação em cartelas com no mínimo 10 figuras. | 100 | 100 | 6 | **206** |
| 2 | unid | ABFW – TESTE DE LINGUAGEM INFANTIL<br>- Caixa completa do ABFW – Teste de Linguagem Infantil;<br>- 18 blocos para avaliação de linguagem, nas áreas de Fonologia, Vocabulário, Fluência e Pragmática;<br>- 1 foto colorida e plastificada para avaliação de Fluência.<br>(Dentro do livro vem o link para fazer o download dos 18 blocos de avaliação.) | 1 | 1 | 2 | **4** |
| 3 | Pct | Agulha para costura manual, de aço niquelado. Kit com tamanhos variados, contendo no mínimo 20 agulhas. | 103 | 29 | | **132** |
| 4 | Und | Agulha de crochê /alumínio nº 3,0 Tamanho de 14,5cm de comprimento. Altura: 1.00 cm Largura: 1.50 cm Comprimento: 15.50 cm Peso: 110 g | 3 | 80 | | **83** |
| 5 | Und | Agulha para ponto russo, nº 12, em metal | 4 | 75 | | **79** |
| 6 | Und | Agulha de mão, sem ponta, para bordar, em aço niquelado, nº 16. Kit com 10 unidades. | 4 | 75 | | **79** |
| 7 | Und | Agulha para ponto cruz | 6 | 75 | | **81** |
| 8 | Und | Agulha em aço niquelado, para vagonite nº 22 | 6 | 75 | | **81** |
| 9 | Und | Agulha em aço niquelado, para vagonite nº 24 | 8 | 75 | | **83** |
| 10 | Kit | Agulha de mão, sem ponta, para bordar, em aço niquelado, nº 14. Kit com 10 unidades. | | 75 | | **75** |
| 11 | Und | Agulha de mão, sem ponta, para bordar, em aço niquelado, nº 13. Kit com 10 unidades. | 10 | 75 | | **85** |
| 12 | Und | Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, Tamanhos: 8,0mm – 10,0mm | 9 | 75 | | **84** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Und | Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, Tamanhos: 2,5mm – 3,0mm – 3,5mm | 9 | 75 | | **84** |
| 14 | Und | Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, Tamanhos: 4,0mm - 4,5mm – 5,0mm | 9 | 75 | | **84** |
| 15 | Und | Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, Tamanhos: 5,5mm - 6,0mm - 7,0mm | 10 | 75 | | **85** |
| 16 | Und | Algodão hidrófilo, em formato de rolo, cor branca, livre de impurezas. Apresentação em embalagem de 50g. | 61 | 100 | 6 | **167** |
| 17 | Und | Alicate bico de corte, 5", com mola, fabricada em aço carbono, para uso em bijuterias e artesanato. | 10 | 23 | 1 | **34** |
| 18 | Und | Alicate bico redondo, 5", com mola, fabricada em aço carbono, para uso em bijuterias e artesanato. | 10 | 23 | 1 | **34** |
| 19 | Und | Alicate bico reto, 5", com mola, fabricada em aço carbono, para uso em bijuterias e artesanato. | 10 | 23 | 1 | **34** |
| 20 | Pct | Argola em acrílico incolor, 120mm, para uso em artesanato. Pacote com 12 unidades. | 12 | 40 | 4 | **56** |
| 21 | Pct | Argola em acrílico incolor, 50mm, para uso em artesanato. Pacote com 50 unidades. | 2 | 10 | 1 | **13** |
| 22 | Pct | Balão liso, n°7, cores sortidas. Pacote com 50 unidades. | 35 | 100 | 50 | **185** |
| 23 | Und | Barbante de algodão cru, 3mm. Rolo com 250g | 30 | 50 | 20 | **108** |
| 24 | Und | Barbante de algodão, em cone nº 04. Rolo com 700g, várias cores, a serem definidas no pedido de empenho. | 28 | 60 | 12 | **100** |
| 25 | Kg | Barbante de Corda de sisal, 3 mm. | 20 | 40 | 5 | **65** |
| 26 | Und | Bastidor Madeira, com Tarracha, 23 cm de diâmetro. | 31 | 40 | | **71** |
| 27 | Und | Betume da Judéia, para artesanato. Apresentação em embalagem de 100ml. | 30 | 50 | 5 | **85** |
| 28 | Und | Bloco de papel A3 – universal para desenho tamanho 29,7x42 - 160g/m² branco. Com 20 folhas. | 80 | 55 | | **135** |
| 29 | Und | **Brinquedo pedagógico blocos lógicos,** confeccionados em MDF 4 peças pintadas em tinta ultra violeta atóxica nas cores azul, amarelo e vermelho, divididos em 4 formas: 12 quadrados, 12 triângulos, 12 retângulos, 12 círculos. | 10 | 30 | 7 | **47** |
| 30 | Pct | Bola de ping pong, 40mm de diâmetro. Pacote com 6 unidades. | 12 | 17 | 1 | **30** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Und | Bolinha de isopor com 100 mm | 70 | 120 | | **190** |
| 32 | Und | Bolinha de isopor com 30 mm | 70 | 120 | | **190** |
| 33 | Und | Bolinha de isopor com 75 mm | 70 | 120 | | **190** |
| 34 | M | Bordado inglês, com 5 cm de largura. Cores variadas. | 25 | 110 | | **135** |
| 35 | unid | BRINQUEDO FAZENDINHA, com no mínimo, 50 peças. A base da fazendinha deve ser impressa em papel cartão colorido, com dimensão aproximada de 50x50cm. Peças para montagem da cerca, casinha e curral. Deve acompanhar animais diversos, em plástico. | 19 | | 3 | **22** |
| 36 | Und | Caderno Cartografia Desenho, Espiral, Capa Flexível 48 Folhas, Caderno Cartografia Desenho, Capa Flex Sortidas, 48 Folhas lisa, sem pauta, tamanho 200x275 mm | 90 | 350 | | **440** |
| 37 | unid | Caderno Cartografia Desenho, Espiral, Capa dura 96 Folhas, milimetrado, tamanho 200x275 mm | 90 | | | **90** |
| 38 | Pct | Canudo plástico fino - pacote c/ 100 unidades, cores sortidas. | 14 | 65 | 5 | **84** |
| 39 | Kit | Carimbo educativo – frutas. – kit com 6 un. – carimbos de frutas, em madeiras, com carimbos emborrachados. | 3 | 25 | 1 | **29** |
| 40 | unid | Casa para boneca, aberta, em MDF, composta por quarto, cozinha, sala e mini móveis em MDF. Deve possuir selo inmetro e indicação para crianças maiores de 3 anos. | 19 | | 1 | **20** |
| 41 | Und | Cola Adesiva, liquida, à base de Poliacetato de vinila (PVA). Apresentação em embalagem de 1 kg. | 40 | 50 | 5 | **95** |
| 42 | Und | Cola Adesiva, liquida, à base de Poliacetato de vinila (PVA) para uso em porcelana fria. Apresentação em embalagem de 1 kg | 35 | 30 | 2 | **67** |
| 43 | Und | Cola colorida, cores: amarelo, vermelho, verde, azul, preto e branco, com 23g cada unidade. Atóxica, com bico aplicador. Apresentação em caixas com 6 unidades de cores sortidas. | 11 | 80 | | **91** |
| 44 | Und | Cola glitter, várias cores, atóxica, com bico aplicador. Apresentação em embalagem de 35g. Cores a serem definidas no pedido de empenho. | 35 | 80 | 5 | **120** |
| 45 | Und | Cola para tecido, cor branca. Apresentação em embalagem de 250g. | | 70 | 16 | **86** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | unid | Conjunto de copos de empilhar, para desenvolvimento infantil. Deve ser fabricado em material atóxico,colorido, com no mínimo 7 peças, com selo do inmetro.Recomendado para crianças a partir de 1 ano de idade. | 50 | | 3 | **53** |
| 47 | M | Cordão redondo, em algodão, com espessura de 2mm, cor preta, para confecção de artigos de artesanato e bijuterias. | 30 | 20 | 3 | **53** |
| 48 | Und | Cortador de EVA, formatos diversos, tamanho Jumbo (2,5cm). | 56 | 80 | 4 | **140** |
| 49 | Und | Cortador de EVA, formatos diversos, tamanho regular (1,6cm). | 26 | 80 | 4 | **110** |
| 50 | Und | Sopra bolhas de sabão | | 30 | | **30** |
| 51 | Und | Dado de plástico, na cor branca, com detalhes em preto. Tamanho pequeno, com 1,5 cm. | 30 | 60 | | **90** |
| 52 | Und | Dedal em aço niquelado P/ Costura, Patchworh, varios Tamanhos | 55 | 40 | 2 | **97** |
| 53 | Und | Jogo dominó de adição, em MDF, com 28 peças. | 30 | 50 | 5 | **85** |
| 54 | Und | Jogo dominó de subtração, em MDF, com 28 peças. | 30 | 40 | 10 | **80** |
| 55 | Und | Jogo dominó de tabuada, em MDF, com 28 peças. | 30 | 40 | 10 | **80** |
| 56 | Und | Dominó de fração em E.V.A | 30 | 40 | 5 | **75** |
| 57 | Und | Jogo dominó de divisão silábica, em MDF, com 28 peças. | 15 | 50 | 5 | **70** |
| 58 | Und | Elástico lastex, cores variadas. Apresentação em rolos com 10 metros. | 33 | 80 | 2 | **115** |
| 59 | Und | Elástico chato, na cor branca, n°14, com 9mm de largura. Embalagem com 10 metros. | 21 | 80 | 2 | **103** |
| 60 | Und | Elástico chato, na cor branca, n°8, com 5mm de largura. Embalagem com 10 metros. | 30 | 80 | 2 | **112** |
| 61 | M | Entretela termocolante para aplicação em tecidos leves. Composição 100% POLIÉSTER, Gramatura aprox. 200 gr/m cor branca | 50 | 50 | | **100** |
| 62 | Kit | Kit esfuminho para desenho, com 06 unidades, do número 01 ao 06. Fabricado em papel especial de fibra longa. | 37 | 50 | | **87** |
| 63 | M | Feltro, com 1,40m de largura, várias cores. | 70 | 100 | 30 | **200** |
| 64 | M | Fibra siliconada, para enchimento de almofadas e confecção de artesanatos. Apresentação em pacotes de 1kg. | 50 | 50 | 50 | **150** |
| 65 | Und | Fichário de Cartelas do ABFW, com 152 figuras coloridas, de 12 x 21cm, para | 10 | 5 | 2 | **17** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | aplicação das provas de Vocabulário e Fonologia do Teste de Linguagem Infantil. | | | | |
| 66 | Und | Fio de silicone elástico, transparente, com 0,6mm de espessura. Apresentação em rolos de 100 metros. | 50 | 70 | 50 | **170** |
| 67 | Und | Fio cordão rami, espessura 2mm, rolo com 200g. | 43 | 100 | 3 | **146** |
| 68 | Rolo | Fita galão, estampas diversas, com 25mm de largura. Rolo com 10 metros. | 50 | 115 | 5 | **170** |
| 69 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 01, com 6mm de largura. Rolo com 10 metros. | 100 | 150 | 10 | **260** |
| 70 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 02, com 10mm de largura. Rolo com 10 metros. | 100 | 150 | 10 | **260** |
| 71 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 03, com 16mm de largura. Rolo com 10 metros | 100 | 150 | 10 | **260** |
| 72 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 09, com 38mm de largura. Rolo com 10 metros. | 100 | 150 | 10 | **260** |
| 73 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 12, com 50mm de largura. Rolo com 10 metros. | 50 | 150 | 10 | **210** |
| 74 | Maço | Flor sempre viva, desidratada, cores diversas. Deve apresentar haste de no mínimo 20 cm. Maço composto por aproximadamente 200 flores. | 100 | 100 | 6 | **206** |
| 75 | Und | Papel carbono, para tecido, colorido, folha com tamanho de 66 x 44 cm; 1.43 g. | 70 | 50 | | **120** |
| 76 | Und | Papel seda, cores variadas. Folha com tamanho de 48x60cm. | 80 | 200 | | **280** |
| 77 | Und | Glitter, de cores variadas. Apresentação em embalagem de 100g. | 20 | 105 | 10 | **135** |
| 78 | Und | Guardanapo para decoupage, estampas variadas. Apresentação em pacotes com 20 unidades nas dimensões de 33x33cm. | 80 | 150 | | **230** |
| 79 | Und | Jogo de tabuleiro, do tipo compra e venda imobiliária, composto por 1 tabuleiro, 28 títulos de propriedade, 32 cartões Sorte ou Revés, 380 Notas, 80 casas plásticas, 2 dados, 6 cartões, 6 peões e 1 manual de instruções. Certificação pelo inmetro | 10 | 12 | 1 | **23** |
| 80 | Und | Jogo de desenho e adivinhação, no qual o jogador desenha uma palavra ou expressão e passa para os demais participantes adivinharem. Composto por 1 tabuleiro, 1 ampulheta, 198 cartas, 4 peões, 1 dado e 1 folheto de regra. Certificação pelo inmetro | 32 | 30 | 1 | **63** |
| 81 | Und | Blocos de montar, com 110 peças coloridas, certificadas pelo inmetro. | 15 | 24 | 1 | **40** |
| 82 | Und | Blocos de montar, com 200 peças coloridas, certificadas pelo inmetro | 10 | 30 | 1 | **41** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Und | Jogo de tabuada, no qual são sorteados 2 numeros e o jogador deve multiplicar e descobrir o resultado. Contém 42 cartelas de resultados, 1 sorteador, 1 disco de números, 2 bolinhas, 4 tabelas de tabuadas e 1 manual de instruções. Certificação pelo inmetro. | | 30 | | **30** |
| 84 | Und | Quebra-cabeça em papelão cartonado, contendo 100 peças. Dimensões aproximadas de 36,3x26,4 cm. Imagens diversas, com certificação pelo inmetro. | 50 | 33 | 2 | **85** |
| 85 | Und | Quebra-cabeça em papelão cartonado, contendo 60 peças. Dimensões aproximadas de 30,8 x 22,4cm. Imagens diversas, com certificação pelo inmetro | 52 | 33 | 5 | **90** |
| 86 | Und | Jogo educativo alfa numérico em E.V.A., com no mínimo 62 peças, incluindo letras, números e sinais matemáticos. Certificado pelo inmetro. | | 33 | | **33** |
| 87 | Und | Jogo de alfabeto móvel em MDF, letra cursiva e de forma, com no mínimo 130 peças. Certificado pelo inmetro. | | 33 | 1 | **34** |
| 88 | Und | Jogo bingo letras, confeccionado em papel cartonado, com 48 peças. Certificado pelo INMETRO. | 50 | 33 | 1 | **84** |
| 89 | unid | Brinquedo Educativo Pedagógico **tipo quebra cabeça silábico**, em MDF, com 18 peças. Certificado pelo INMETRO. | 51 | 33 | 2 | **86** |
| 90 | unid | Jogo cai não cai, constituído por 1 tubo plástico, 1 base plastica com 4 divisões numeradas, 1 saquinho com bolinhas e 32 varetas plásticas. Certificado pelo INMETRO. | 51 | | 3 | **54** |
| 91 | Und | Cartas para ditado, em EVA, estampada frente e verso, com a figura e a palavra escrita, respectivamente. Deve conter no mínimo 40 peças. Certificado pelo INMETRO | | 43 | | **43** |
| 92 | Und | Jogo cruza letras, em papel cartonado, com 36 palavras e 36 figuras para estimular memória e formação de palavras. Certificado pelo INMETRO. | | 33 | 4 | **37** |
| 93 | unid | Jogo da memória, em MDF, tema frutas, com 40 peças. Figuras coloridas, em boa qualidade de impressão. Certificado pelo INMETRO. | 55 | | 10 | **65** |
| 94 | Und | Kit de números com pinos emborrachados para encaixe, utilizado na alfabetização matemática. Kit com 10 números em madeira e 45 pinos emborrachados. Certificado pelo INMETRO. | 2 | 30 | | **32** |
| 95 | Und | Jogo comendo bem, composto por 4 cartelas prato, 40 cartelas de alimentos (20 pares), 6 cartelas de poderes (3 pares), 1 roleta com seta. Certificado pelo INMETRO. | 30 | 20 | 1 | **51** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Und | Jogo dominó com figuras diversas, em MDF, com 28 peças. Certificado pelo INMETRO. | | 30 | | **30** |
| 97 | Und | Jogo dominó de leitura. Cada peça deve conter uma figura e uma palavra. Fabricado em papel cartonado, com 28 peças Certificado pelo INMETRO. | | 30 | | **30** |
| 98 | Und | Jogo dominó de sílabas e sombras | | 30 | 4 | **34** |
| 99 | unid | Jogo lince, composto por 1 tabuleiro, 1 saco plástico, 18 ficas coloridas, 121 cartelas ilustradas e 1 manual de instruções. Certificado pelo INMETRO. | 40 | | 6 | **46** |
| 100 | Und | Jogo loto aritmético, fabricado em MDF, com impressão colorida. Com 40 peças. Certificado pelo INMETRO. | | 40 | | **40** |
| 101 | Und | Jogo pega-varetas, composto por palitos de madeira coloridos e estojo para armazenamento. Certificado pelo INMETRO. | 63 | 40 | | **103** |
| 102 | unid | Jogo pula macaco, COMPOSTO POR 1 tronco, 2 copas, 4 'lanças-macacos', 16 macaquinhos, 16 bananas de cartão e folha de adesivos. Certificado pelo INMETRO. | 50 | | 6 | **56** |
| 103 | Und | Quebra-cabeça em MDF, contendo 30 peças. Dimensões aproximadas de 23,5X43,5 cm. Imagens diversas, com certificação pelo inmetro. | 2 | 39 | 4 | **45** |
| 104 | Und | Jogo tangram - Composição: 1 base de aproximadamente 14,6 x 14,6 cm, peças de formatos geométricos distintos (triângulos grandes, triângulo médio, triângulos pequenos, quadrado e paralelogramo). Acompanha uma cartilha com algumas sugestões de figuras. Material MDF, Espessura das peças 0,5 cm | 20 | 20 | 1 | **41** |
| 105 | Und | Jogo de cartas tipo UNO, com 114 cartas + manual com regras do jogo. Produzido em papel cartonado. Certificado pelo INMETRO. | 3 | 40 | 2 | **45** |
| 106 | Und | Livro tipo varal de letras, para ensino das letras do alfabeto e primeiras formações de palavras. | | 45 | | **45** |
| 107 | M | Juta em metro, colorida, para uso em artesanatos. | 70 | 50 | 70 | **190** |
| 108 | M | Juta em metro, cru, para uso em artesanatos. | 70 | 50 | 70 | **190** |
| 109 | Cx | Kit para craquelado, contendo o verniz base + craquelador, de 100ml cada. | 60 | 55 | | **115** |
| 110 | Cx | Kit para craquelado, contendo o verniz base + craquelador de cores variadas de 37ml cada. | 60 | 55 | | **115** |
| 111 | Und | Lã, em novelo de 100g, de cores variadas. | 60 | 60 | 15 | **135** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | Rolo | Laminado auto adesivo em PVC (contact) estampado, protegido no verso com papel siliconado, com rolo de 10m com estampas infantis – com medidas em centímetros no verso para cortes retos. | 60 | 30 | 10 | **100** |
| 113 | Pct | Lantejoula 14mm, cores variadas. Pacote com 1000 unidades. | 50 | 50 | 30 | **130** |
| 114 | Pct | Lantejoula 8 mm, cores variadas. Pacote com 1000 unidades. | 50 | 50 | 30 | **130** |
| 115 | Und | Lápis preto graduado para desenho 4B,produto não tóxico, formato triangular e anatômico. Para uso técnico, artístico, esboços de desenhos e escrita em geral. | 80 | 50 | | **130** |
| 116 | Und | Lápis preto graduado para desenho 6B,produto não tóxico, formato triangular e anatômico. Para uso técnico, artístico, esboços de desenhos e escrita em geral. | 80 | 50 | | **130** |
| 117 | Pct | Brinquedo língua de sogra, composto por plástico e papel. Com 7cm de comprimento e 2 de largura. Cores variadas. Pacote com 50 unidades. | 120 | 40 | 20 | **180** |
| 118 | Und | Linha para costura reta, cores variadas. Apresentação em cone com 1500 metros. | 100 | 100 | 20 | **220** |
| 119 | Rl | Linha de Nylon Transparente 0,3mm - para artesanato, bijouterias, trabalhos manuais, rolos com 100metros. | 50 | 10 | 10 | **70** |
| 120 | Und | Linha para bordado - vagonite – cores diversas. Rolo com 500m. | 50 | 50 | 30 | **130** |
| 121 | Und | Linha para crochê em algodão, diversas cores. Rolo com 1000 m. | 50 | 50 | 50 | **150** |
| 122 | Und | Linha para ponto russo, cores diversas. Rolo com 100m. | 50 | 50 | 30 | **130** |
| 123 | unid | Livros infantis clássicos para leitura de 7 À 15 ANOS. | 172 | | 13 | **185** |
| 124 | Pct | Lixa de papel, para unha. Tamanho mini aprox. 8x1cm. Apresentação em pacotes com 100 unidades. | 03 | 04 | 02 | **09** |
| 125 | Kg | Malha em algodão – várias cores – 1 kg | 50 | 50 | | **100** |
| 126 | Pct | Massa para biscuit, cor natural, embalada em plástico pvc. Embalagem de 1kg. | 50 | 50 | 30 | **130** |
| 127 | Pct | Miçanga para trabalhos artesanais e customização, 6mm, cores variadas. Pacote com 20g | 100 | 100 | 30 | **230** |
| 128 | Pct | Miçanga para trabalhos artesanais e customização, 8mm, cores variadas. Pacote com 20g | 100 | 100 | 30 | **230** |
| 129 | Pct | Miçanga para trabalhos artesanais e customização, 15mm, cores variadas. Pacote com 50g | 100 | 100 | 30 | **230** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | Und | Olho móvel nº 05 – embalagem com 50 pares | 3 | 45 | 20 | **68** |
| 131 | Und | Olho móvel nº 10 – embalagem com 50 pares | 3 | 45 | 20 | **68** |
| 132 | Und | Olho móvel nº 12 – embalagem com 50 pares | 23 | 45 | 20 | **88** |
| 133 | Kg | Palha da costa, ráfia. com 500g. | 40 | 70 | 20 | **130** |
| 134 | Pct | Palito para churrasco, com 25cm de comprimento. Pacote com 100 unidades. | 80 | 50 | 5 | **135** |
| 135 | Pct | Palito para picolé, ponta redonda. Pacote com 100 unidades | 80 | 50 | 20 | **150** |
| 136 | Pct | Palito para picolé, ponta quadrada. Pacote com 100 unidades | 80 | 50 | 20 | **150** |
| 137 | M | Passa Fita Simples largura de 2,5 cm liso cor branca, 100% algodão. | 80 | 60 | 40 | **180** |
| 138 | pct | Perola para customização Abs 10mm varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato | 40 | 40 | 20 | **100** |
| 139 | pct | Perola para customização Abs 12mm varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato | 40 | 40 | 20 | **100** |
| 140 | pct | Perola para customização Abs 6mm, varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato | 40 | 40 | 20 | **100** |
| 141 | pct | Perola para customização Abs 8mm varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato | 40 | 40 | | **80** |
| 142 | Und | Pincel de crina nº 00 – redondo | 19 | 100 | | **119** |
| 143 | Und | Pincel de crina nº 02 – chato | 100 | 100 | | **200** |
| 144 | Und | Pincel de crina nº 04 – chato | 100 | 100 | | **200** |
| 145 | Und | Pincel de crina nº 06 – chato | 105 | 130 | | **235** |
| 146 | Und | Pincel de crina nº 08 – chato | 100 | 130 | | **230** |
| 147 | Und | Pincel de crina nº 10 – chato | 105 | 130 | | **235** |
| 148 | Und | Pincel de crina nº 12 – chato | 105 | 130 | | **235** |
| 149 | Und | Pincel de crina nº 14 – chato | 100 | 150 | 10 | **260** |
| 150 | unid | Pincel de crina nº 16 – chato - cabo longo | 5 | 100 | 10 | **115** |
| 151 | unid | Pincel de crina nº 22 – chato - cabo longo | 100 | 150 | 10 | **260** |
| 152 | unid | Pincel de crina nº 24 – chato - cabo longo | 100 | 150 | 10 | **260** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | Und | Pirâmide alimentar de mesa em acrílico, com 30 replicas de alimentos que compõe os grupos alimentares. Pirâmide nas dimensões 30x30 cm | | 15 | 1 | **16** |
| 154 | PT | Pote com letra: kit de letras confeccionadas em plástico (pode ser em mdf ou eva, em que as letras tenham cada uma o seu formato, evitar peças com o mesmo formato, exemplo: quadradas) | 10 | 20 | | **30** |
| 155 | unid | Brinquedo tipo bolha de sabão, embalagem com 60ml, tampa de rosca, atóxico e certificado pelo INMETRO. | 150 | | 13 | **163** |
| 156 | Und | Primer para metais, PET e vidro, a base de água. Embalagem com 100ml. | | 100 | | **100** |
| 157 | M | Renda algodão, com 2 cm de largura, cores variadas. | 200 | 120 | 20 | **340** |
| 158 | M | Renda algodão, com 4 cm de largura, cores variadas. | 200 | 120 | 20 | **340** |
| 159 | M | Renda nylon, com 2 cm de largura, cores variadas. | 150 | 120 | 20 | **290** |
| 160 | Und | Stencil para Pintura Diversos Moldes Vazados 20x14 Cm, em acetato azul, reutilizável. | 80 | 80 | | **160** |
| 161 | Und | Stencil para Pintura Diversos Moldes Vazados 20x14 Cm, em acetato azul, reutilizável. | 80 | 80 | | **160** |
| 162 | Cx | TANGRAM - Em Madeira com 7 Peças, Composição: figuras geométricas em MDF formando um quadrado de base 15cm.Tinta não tóxica. Caixa de madeira medindo aproximadamente 05x17x17cm. | 20 | 20 | 1 | **41** |
| 163 | unid | TAPETE DE ATIVIDADE DIDÁTICA EM EVA COM LETRAS E OBJETOS<br>- Tapete dupla face, feito com forro macio e emborrachado antiderrapante;<br>- Antialérgico e atóxico, dupla face, para aproveitar os dois lados;<br>- EPE Sintético Impermeável;<br>- Tamanho 1,80 x 1,20 cm e 0,5 cm de espessura. | 10 | | 4 | **14** |
| 164 | unid | TATAME EM EVA<br>- Tatame EVA alto impacto ultra max 1,00 x 1,00 m 20mm;<br>- EVA para academias com superfície ultra resistente e facilidade de limpeza;<br>- Espessura de 20mm;<br>- Cores: Azul escuro, preto ou roxo. | 20 | 16 | 4 | **40** |
| 165 | M | Tecido 100% algodão - cores verde e azul escuro- largura 2,20cm | 130 | 180 | | **310** |
| 166 | M | Tecido 100% algodão cru – largura - 2.20 cm | 180 | 180 | | **360** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | M | Tecido textoleen estampado, com estampas de tamanho grande, figuras diversas. Largura 1,50m. | 100 | 180 | 100 | **380** |
| 168 | M | Tecido tricoline, com estampas pequenas para público infantil (floral, xadrez, bolinha, bichinho, etc). Largura 1,50m. | 280 | 180 | 100 | **560** |
| 169 | M | Tecido étamine para bordado, várias cores – 1,40m de largura. | 100 | 90 | | **190** |
| 170 | M | Tecido Oxford - várias cores – 1,40 m de largura | 150 | 110 | | **260** |
| 171 | M | Tecido para fralda, 100% algodão, cor branca – 1,50m de largura. | 165 | 160 | 100 | **425** |
| 172 | M | Tecido sacaria 100% algodão alvejado, para pano de prato, várias cores –0,70cm de largura. | 315 | 180 | 200 | **695** |
| 173 | M | Tela talagarça grossa, 100% algodão. Largura 1,50m. | 130 | 70 | | **200** |
| 174 | M | Tela talagarça fina, 100% algodão. Largura 1,50m. | 130 | 70 | | **200** |
| 175 | M | Tecido vagonite, 100% algodão, várias cores. Largura 1,40m. | 150 | 90 | 50 | **290** |
| 176 | M | Tecido voal 100% poliéster para decorações e artesanato – Diversas cores. | 100 | 140 | | **240** |
| 177 | Und | Termolina leitosa. Embalagem com 100ml. | 80 | 60 | | **140** |
| 178 | Und | Tinta P.V.A, para artesanato – branca – 3,6l | 30 | 40 | | **70** |
| 179 | Und | Tinta P.V.A, para artesanato – várias cores – 100ml | 100 | 80 | | **180** |
| 180 | Und | Tinta a óleo, para telas. Várias cores. Bisnaga com 20ml. | 100 | 100 | 10 | **210** |
| 181 | Und | Tinta para tecido, cores variadas. Embalagem com tampa de rosca, com 37 ml. | 100 | 120 | | **220** |
| 182 | Und | Tinta facial liquida, atóxica. Kit com 6 unidades de 15ml. | 19 | 75 | 5 | **99** |
| 183 | Und | Tinta relevo dimensional, cores variadas. Embalagem de 35ml com bico aplicador. | 80 | 80 | | **160** |
| 184 | Und | Tinta relevo dimensional, com glitter, cores variadas. Embalagem de 35ml com bico aplicador. | 55 | 100 | | **155** |
| 185 | Und | Tinta relevo dimensional, metalizada, cores variadas. Embalagem de 35ml com bico aplicador. | 55 | 100 | | **155** |
| 186 | Und | Fita métrica - Composição; PVC 95% e Fibra de Vidro 5%Usada em Academias para medida corporal e para corte costura. | 27 | 38 | 24 | **89** |
| 187 | M | Velcro 25mm Tamanho Cores: Branco e Preto, Composição: 80% Poliéster, 20% Poliamida | 70 | 80 | 15 | **165** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | Und | Verniz acrílico brilhante – 100m | 80 | 80 | 5 | **165** |
| 189 | Und | Verniz geral para artesanato – 100ml | 80 | 80 | 15 | **165** |
| 190 | Und | Verniz incolor – lata 3,6l | 50 | 50 | 10 | **110** |
| 191 | Pct | Vidrilhos grandes e pequenos – medida | | 80 | 15 | **95** |
| 192 | M | Viés estreito - liso – várias cores | 80 | 80 | | **160** |
| 193 | M | Viés largo - liso – várias cores | 80 | 80 | | **160** |
| 194 | Unid | Fantoches feltro – kit 7 personagens | 10 | 10 | | **20** |
| 195 | Unid | Dedoches feltro – kit 5 personagens | 20 | 20 | | **40** |

**4 - DO PRAZO, FORMA E LOCAL DE EXECUÇÃO**

**4.1 -** Os produtos uma vez solicitados, deverão ser entregues, parceladamente, de acordo com as necessidades da Administração, diretamente nos locais indicados pela Secretaria solicitante, dentro do perímetro do Município de Chopinzinho/PR.
**4.2 -** Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 20 (vinte) dias, após a emissão da ordem de compra, seguindo as quantidades solicitadas.
**4.2.1 -** Os prazos de que trata o item 4.2 poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, quando solicitado pela Contratada durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.
**4.3 -** Eventuais despesas com a entrega e mão de obra ficarão a cargo da Contratada, bem como ônus decorrentes de obrigações trabalhistas, fiscais e ambientais.

**5 - FORMA, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**5.1** - Fica estimado o valor máximo anual de **R$ 586.829,41** (Quinhentos e oitenta e seis mil oitocentos e vinte e nove reais e quarenta e um centavos) para a fiel e perfeita execução do objeto desta licitação.
**5.2** - O **PAGAMENTO** será efetuado em até **30 (trinta) dias** após a apresentação da Nota Fiscal, relativa aos produtos entregues, que atestadas pela Secretaria Solicitante, serão encaminhadas para a Divisão de Finanças da PREFEITURA para pagamento.
**5.2.1** - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice dos encargos moratórios mensais devidos pelo CONTRATANTE será o IPCAE, além dos juros de mora, os quais serão computados de forma equivalente aos aplicáveis à caderneta de poupança, segundo os índices oficiais, de 01 (uma) só vez, nos termos do art. 1º, F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/091.
**5.3** - Por se tratar de Registro de Preços, a reserva orçamentária deverá ser efetuada no ato da contratação, devendo a Secretaria solicitante verificar a existência de saldo.
**5.4** – Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como qualquer outra circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o prazo para pagamento constante do item acima fluirá a partir da respectiva regularização.
**5.5** - O MUNICÍPIO não efetuará pagamento de título descontado ou por meio de cobrança em banco, bem como os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”.
**5.6** - A Nota Fiscal deverá estar em nome do MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, com o CNPJ nº 76.995.414/0001-60.

**5.7** - O pagamento efetuado à adjudicatária não a isentará de suas responsabilidades vinculadas ao fornecimento, especialmente àquelas relacionadas com a qualidade e garantia.

**6 - DA RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÕES DAS PARTES**

**6.1 -** Constituem direitos da Contratante, receber o objeto deste Contrato e da Contratada perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.

**6.2.** Constituem obrigações da Contratante:

**a)** dar à Contratada as condições necessárias para a execução do Contrato;
**b)** efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto/prestação do serviço, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.
**c)** acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
**d)** comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
**e)** Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
**f)** Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos entregues com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo.
**g)** A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

**6.3.** Constituem obrigações da Contratada:

**a)** executar o contrato no prazo e forma ajustados;
**b)** Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e ambientais decorrentes da execução do presente Contrato;
**c)** Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação solicitadas no edital;
**d)** Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais, comerciais e ambientais.
**e)** Caso sejam verificados eventuais defeitos nos produtos (tais como cupins, madeira podre, nós grandes, etc.), os quais sejam perceptíveis somente com o uso ou tempo, a Contratada deverá providenciar a substituição dos mesmos no prazo máximo de 72h (setenta e duas horas), devendo garantir a qualidade destes pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses.

**7 - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO**

**7.1** - O CONTRATANTE se reserva o direito de fiscalização da Ata de Registro de Preços, podendo suspender sua execução desde que não atendam as expectativas da Secretaria solicitante.
**7.2** - A gestão da Ata de Registro de Preços e do(s) Contrato(s) gerados a partir dela ficará a cargo dos Servidores:
**7.2.1** – Secretaria de Educação, Cultura e Esportes: Mari Lúcia Lazarotto, secretária.
**7.2.2** – Secretaria de Saúde: Gazziele Matte Dossena, secretária.
**7.2.3** – Secretaria de Assistência Social: Edina Accorsi, secretária.
**7.3** - A responsabilidade pela fiscalização da ARP e do(s) Contrato(s) gerado(s) a partir dela, ficará a cargo dos Servidores:
**7.3.1** - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes: Fiscal Denise Maria Camilo, Pedagoga; Substituto – Kelli Casagrande – Pedagoga;
**7.3.2** – Secretaria de Assistência Social: Fiscal - Ana Flavia Mafioletti Zuconelli, Auxiliar Administrativo; Substituto - Gislaine Tânia Galeazzi, Assistente Social.

**7.3.3** – Secretaria de Saúde: Fiscal – Tânia Aparecida Dalfovo, Auxiliar Administrativo; Substituto – Lidiane Fortes, Auxiliar Administrativo.
7.3.4 - Estando sujeito à conferência quantitativa e posterior qualitativa na conformidade do item do objeto licitado.
**7.3.5** - Compete aos responsáveis pela fiscalização comunicar ao gestor da ARP/Contrato as situações e fatos que caracterizam o descumprimento das cláusulas e anexos da ARP/Contrato, com os documentos pertinentes, para a adoção das medidas cabíveis.
**7.4** - Recebido o ato de comunicação de irregularidade, compete ao gestor da ARP/Contrato proceder conforme os itens 8.9 e 10.7 deste instrumento, de acordo com a gravidade da situação e dos fatos a serem apurados.
**7.5** - Com base no art. 65, §8, da Lei nº 8.666/93 e Acórdão 7487/2015/TCU, havendo necessidade de alterar o fiscal ou gestor inicialmente designado, o CONTRATANTE emitirá termo de apostilamento específico para esse fim, assinado pela autoridade competente em conjunto com novo gestor e/ou fiscal da ARP/Contrato, sendo publicado o extrato no diário oficial do município, realizando em seguida o apostilamento do ato junto ao processo originário de contratação e termos aditivos, mediante a juntada dos respectivos documentos, dando ciência à CONTRATADA através dos canais adotados pelo CONTRATANTE (e-mail, fax, etc).

**8 - DA RESCISÃO**

**8.1 -** A Ata de Registro de Preços e o(s) Contrato(s) gerado(s) desta Licitação poderá(ão) ser rescindido(s):
**8.1.1 -** Quando houver descumprimento de suas Cláusulas e condições por parte da Contratada, ou seu cumprimento irregular ou, ainda, a inexecução sem justa causa, ou sem a prévia comunicação à Contratante;
**8.1.2 -** Por acordo entre as partes, desde que não implique em prejuízo ao Município e haja conveniência e oportunidade da Contratante;
**8.1.3 -** A Contratada reconhece os direitos da Contratante à rescisão no caso de inexecução total ou parcial da ARP/Contrato, sem prejuízo do art. 80 da Lei n° 8.666/93 e demais dispositivos normativos aplicáveis.
**8.2 -** A ARP e o(s) Contrato(s) poderá(ão) ser rescindido(s), ainda, nas hipóteses estabelecidas nos artigos 77 a 79 da Lei n° 8.666/93, o que a Contratada declara expressamente conhecer.
**8.3 -** Na hipótese de rescisão por culpa da Contratada, fica a Contratante autorizada a reter, até o limite dos prejuízos experimentados, os créditos a que teria direito.
**8.4 -** Inexistindo créditos em favor da Contratada ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante dos prejuízos, a Contratante oficiará à Contratada para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante dos prejuízos decorrentes da rescisão contratual, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.
**8.5 -** Caso a Contratada não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente ao prejuízo experimentado pela Contratante será cobrado judicialmente.
**8.6 -** Reserva-se à Contratante o direito de rescindir unilateralmente a ARP/Contrato ocorrendo qualquer hipótese de cisão, fusão ou incorporação que possa prejudicar a execução do objeto contratado.
**8.7 -** Reserva-se à Contratante o direito de rescindir unilateralmente a ARP/Contrato ocorrendo qualquer hipótese de cisão, fusão ou incorporação que possa prejudicar a execução do objeto contratado.
**8.8 -** A inexecução do contrato pela Contratada poderá ensejar na rescisão e/ou aplicação de alguma das medidas do art. 80 da Lei n° 8.666/93 e demais dispositivos normativos que regem a matéria, quando verificadas as seguintes situações, dentre outras:
**8.8.1 -** A não entrega dos produtos contratados;
**8.8.2 -** Inexecução do objeto da ARP/Contrato, sem justa causa e/ou prévia comunicação à Contratante;
**8.8.3 -** Não atendimento das determinações da autoridade ou servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução da ARP/Contrato.
**8.9 -** Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc da Contratante, nesta ordem:
**8.9.1 -** Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
**8.9.2 -** Manifestação do gestor da ARP/Contrato e/ou do(a) Secretário(a) Municipal de Educação, Cultura e Esporte, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
**8.9.3 -** Notificação da Contratada, via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada pelo gestor da ARP/Contrato;

**8.9.4 -** Parecer da Procuradoria-Geral do Município;
**8.9.5 -** Decisão do Prefeito Municipal;
**8.9.6 -** Notificação da Contratada, via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;
**8.9.7 -** As medidas previstas no art. 80 da Lei n° 8.666/93 e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da Contratada, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas no item 8.8 deste Termo.

**9 - DAS ALTERAÇÕES (ARTIGOS 57 E 65 DA LEI FEDERAL N° 8.666/93)**

**9.1 -** O(s) Contrato(s) gerados a partir da ARP poderá(ão) ser alterados(s), inclusive quanto as prorrogações de prazos de execução (Lei n° 8.666/93), mediante a celebração de termo aditivo e/ou apostilamento, nos casos previstos em lei, que ao contrato se aderirá passando a dele fazer parte.
**9.3 -** A Ata de Registro de Preços não poderá ter o prazo de validade prorrogado além de 12 (doze) meses após sua assinatura, bem como, não poderá sofrer acréscimos em seus quantitativos.

**10 - DAS PENALIDADES**

**10.1 -** Denúncias relacionadas ao não cumprimento da ARP e do(s) Contrato(s) e seus anexos, estarão sujeitas as penalidades previstas na legislação, tais como: advertência escrita, advertência escrita com prazo para correção, penalidades pecuniárias com os respectivos valores, ordem de ressarcimento, suspensão temporária, rescisão do contrato, bem como a adoção das medidas do art. 80 da Lei n° 8.666/93 e demais dispositivos normativos que regem a matéria.
**10.2 -** A Contratante decide aplicar à ARP e ao(s) Contrato(s) gerados, na hipótese de inexecução das obrigações pela Contratada, o disposto nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei n° 8.666/93, e as seguintes penalidade:
**I –** advertência escrita: quando houver distorções ou faltas leves, que não decoram de dolo ou naqueles que não impliquem em prejuízo grave ao usuário, população, servidores e empregados públicos, nem em ato lesivo à Administração, caracterizando negligência administrativa;
**II –** advertência escrita com prazo para correção: impostas em razão de excessos, omissões ou dolo que configurem distorções médias ou graves, que possam ser corrigidas e adequadas no prazo de até 60 (sessenta) dias;
**III –** penalidades pecuniárias:
**a)** multa-dia moratória devido ao não cumprimento no prazo assinalado, da advertência disciplinada no item II desta Cláusula, correspondente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor mensal ou total do Contrato;
**b)** multa-dia moratória devido a suspensão, inexecução, execução parcial ou atraso injustificado na entrega ou correção de vícios do objeto, produto ou serviço, correspondente a 1% (um por cento) do valor mensal ou total do Contrato, podendo ser imposta até o limite máximo de 30 (trinta) dias-multa;
**c)** multa punitiva de 1% (um por cento) do valor mensal ou total do Contrato, quando verificadas distorções médias;
**d)** multa punitiva de 5% (cinco por cento) do valor mensal ou total do Contrato, quando verificadas distorções graves;
**e)** multa punitiva de 15% (quinze por cento) do valor mensal ou total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada pela inexecução total ou parcial injustificada do Contrato, por parte da Contratada, nos termo da Lei n° 8.666/93;
**f)** multa punitiva de 30% (trinta por cento) do valor mensal ou total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada por atos de improbidade administrativa, praticada em conjunto com agente público.
**IV –** suspensão temporária da prestação de serviços: será aplicada nas ações que resultem danos financeiros e patrimoniais à Administração, o que infrinjam as normas regulamentares e legais;
**V –** rescisão do Contrato: será determinada em situações graves, de alta relevância ou em razão do interesse público, sem prejuízo das demais disposições deste Contrato;
**VI –** a rescisão do Contrato: quando motivada por qualquer razão do item anterior, implicará na apuração de perdas e danos e aplicação das demais penalidade legais cabíveis;

**VII –** a Contratante resolve aplicar ao Contrato, no que tange à rescisão, os artigos 78, 79 e 80 da Lei n° 8.666/93.
**10.3 -** Na aplicação das penalidades contratuais, serão observadas as disposições da Lei n° 8.666/93, quando aos procedimentos, contraditório e ampla defesa.
**10.4 -** Na hipótese de aplicação das penalidades pecuniárias referidas nos itens anteriores, fica a Contratante autorizada a reter, até o limite das multas aplicadas, os créditos a que teria direito.
**10.5 -** Inexistindo créditos em favor da Contratada ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante das penalidades pecuniárias aplicada, a Contratante oficiará à Contratada para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante das penalidades aplicadas, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.
**10.6 -** Caso a Contratada não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente será cobrado judicialmente.
**10.7 -** Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc da Contratante, nesta ordem:
**10.7.1 -** manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
**10.7.2 -** manifestação do gestor da ARP/Contrato e/ou do(a) Secretário(a) Municipal de Educação, Cultura e Esporte, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
**10.7.3 -** notificação da Contratada, via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pelo gestor do Contrato;
**10.7.4 -** parecer da Procuradoria-Geral do Município;
**10.7.5 -** decisão do Prefeito Municipal;
**10.7.6 -** notificação da Contratada, via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;
**10.7.7 -** as medidas previstas no art. 80 da Lei n° 8.666/93 e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da Contratada, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas no Contrato.

## 11 - DA FRAUDE E CORRUPÇÃO

**11.1 -** Ambos os contratantes deverão observar o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
**11.2.** Para os propósitos desta Cláusula, definem-se as seguintes práticas:
**a)** “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
**b)** “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objeto de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
**c)** “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
**d)** “prática coercitiva”: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, À pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
**e)** “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do poder público, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; ou (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o poder público promover inspeção ou auditoria.
**11.3.** Sendo o Contrato financiado, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento, convênio ou reembolso, este organismo e/ou município poderão impor sanção sobre a Contratada ou pessoa física, inclusive declarando-a inidônea, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo e/ou município se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da Contratada, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução do Contrato.

**11.4.** Considerando os propósitos das cláusulas anteriores, a Contratada concorda e autoriza que o organismo financeiro multilateral, bem como o município de Chopinzinho/PR, através de seu representante ou pessoas indicadas, possam inspecionar a execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do Contrato.

**12 - DA ORÇAMENTAÇÃO**

**12.1** Responsável pelo levantamento dos preços: Simone Biava, CPF: 058.356.339-20, agente administrativo sob a supervisão de Roseli Aparecida Scolari Lorenzi – Diretora do Departamento de Gestão da Estrutura de Educação - Secretaria de Educação, Cultura e Esporte.

**12.2** O Tribunal de Contas da União, no Acórdão n.º 3068/2010-Plenário, afirma que "a utilização de preços médios ou da mediana, além de bem refletir os preços praticados no mercado, não implica ofensa à Lei de Licitações, à LDO/2009 ou aos princípios gerais da Administração Pública." (...) o preço de mercado é mais bem representado pela média ou mediana uma vez que constituem medidas de tendência central e, dessa forma, representam de uma forma mais robusta os preços praticados no mercado".

**12.3** A contratação se dará pelo **Menor Valor Ofertado** sobre o valor médio formado, dos valores encontrados entre as pesquisas de preços realizadas junto as empresas: Simone Kaciano de Araujo ME, CNPJ nº 11.234.029/0001-54; Simone Aparecida Conrado – Simone Artes e Aviamentos, CNPJ nº 40.880.677/0001-86; Francescon Presentes Ltda., CNPJ nº 00.503.931/0001-02; Maristella A. Ferri, CNPJ nº 06.226.256/0001-06. Conforme valores especificados na tabela abaixo:

| ITEM | UNID | DESCRIÇÃO | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | FRANCESCON PRESENTES | MARISTELA FERRI | SIMONE APARECIDA CONRADO | MÉDIA DOS VALORES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartela | Adesivos sticker, personagens diversos. Figuras pequenas, coloridas e de boa qualidade de impressão. Apresentação em cartelas com no mínimo 10 figuras. | R$ 10,00 | R$ 2,00 | R$ 5,10 | | R$ 5,70 |
| 2 | unid | ABFW – TESTE DE LINGUAGEM INFANTIL<br>- Caixa completa do ABFW – Teste de Linguagem Infantil;<br>- 18 blocos para avaliação de linguagem, nas áreas de Fonologia, Vocabulário, Fluência e Pragmática;<br>- 1 foto colorida e plastificada para avaliação de Fluência.<br>(Dentro do livro vem o link para fazer o download dos 18 blocos de avaliação.) | R$ 486,00 | R$ 420,00 | R$ 450,00 | | R$ 452,00 |
| 3 | Pct | Agulha para costura manual, de aço niquelado. Kit com tamanhos variados, contendo no mínimo 20 agulhas. | R$ 8,50 | R$ 14,00 | R$ 15,00 | | R$ 12,50 |
| 4 | Und | Agulha de crochê /alumínio nº 3,0 Tamanho de 14,5cm de comprimento. Altura: 1.00 cm | R$ 5,50 | R$ 5,00 | R$ 6,00 | R$ 4,80 | R$ 5,33 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Largura: 1.50 cm Comprimento: 15.50 cm Peso: 110 g | | | | | |
| 5 | Und | Agulha para ponto russo, nº 12, em metal | R$ 25,00 | R$ 27,00 | R$ 26,00 | R$ 22,00 | R$ 25,00 |
| 6 | Und | Agulha de mão, sem ponta, para bordar, em aço niquelado, nº 16. Kit com 10 unidades. | R$ 8,50 | | R$ 12,50 | R$ 18,00 | R$ 13,00 |
| 7 | Und | Agulha para ponto cruz | R$ 1,50 | | R$ 3,00 | R$ 2,00 | R$ 2,17 |
| 8 | Und | Agulha em aço niquelado, para vagonite nº 22 | R$ 1,50 | | R$ 3,00 | R$ 2,00 | R$ 2,17 |
| 9 | Und | Agulha em aço niquelado, para vagonite nº 24 | R$ 1,50 | | R$ 3,00 | R$ 2,00 | R$ 2,17 |
| 10 | Kit | Agulha de mão, sem ponta, para bordar, em aço niquelado, nº 14. Kit com 10 unidades. | R$ 15,00 | | R$ 18,90 | R$ 18,00 | R$ 17,30 |
| 11 | Und | Agulha de mão, sem ponta, para bordar, em aço niquelado, nº 13. Kit com 10 unidades. | R$ 15,00 | | R$ 18,90 | R$ 18,00 | R$ 17,30 |
| 12 | Und | Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, Tamanhos: 8,0mm – 10,0mm | R$ 9,50 | | R$ 10,90 | R$ 9,80 | R$ 10,07 |
| 13 | Und | Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, Tamanhos: 2,5mm – 3,0mm – 3,5mm | R$ 9,50 | | R$ 8,50 | R$ 5,95 | R$ 7,98 |
| 14 | Und | Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, Tamanhos: 4,0mm - 4,5mm – 5,0mm | R$ 9,50 | | R$ 9,00 | R$ 7,60 | R$ 8,70 |
| 15 | Und | Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, Tamanhos: 5,5mm - 6,0mm - 7,0mm | R$ 9,50 | | R$ 10,00 | R$ 8,40 | R$ 9,30 |
| 16 | Und | Algodão hidrófilo, em formato de rolo, cor branca, livre de impurezas. Apresentação em embalagem de 50g. | R$ 8,50 | R$ 14,90 | R$ 13,90 | | R$ 12,43 |
| 17 | Und | Alicate bico de corte, 5”, com mola, fabricada em aço carbono, para uso em bijuterias e artesanato. | R$ 25,00 | R$ 27,90 | R$ 27,80 | R$ 19,80 | R$ 25,13 |
| 18 | Und | Alicate bico redondo, 5”, com mola, fabricada em aço carbono, para uso em bijuterias e artesanato. | R$ 25,00 | R$ 37,00 | R$ 36,00 | R$19,80 | R$ 29,45 |
| 19 | Und | Alicate bico reto, 5”, com mola, fabricada em aço carbono, para uso em bijuterias e artesanato. | R$ 25,00 | R$ 32,90 | R$ 32,90 | R$ 19,80 | R$ 27,65 |
| 20 | Pct | Argola em acrílico incolor, 120mm, para uso em artesanato. Pacote com 12 unidades. | | R$ 16,90 | R$ 15,90 | R$ 8,95 | R$ 13,92 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Pct | Argola em acrílico incolor, 50mm, para uso em artesanato. Pacote com 50 unidades. | | R$ 21,90 | R$ 21,90 | R$ 13,85 | R$ 19,22 |
| 22 | Pct | Balão liso, n°7, cores sortidas. Pacote com 50 unidades. | R$ 12,50 | R$ 12,90 | R$ 12,90 | | R$ 12,77 |
| 23 | Und | Barbante de algodão cru, 3mm. Rolo com 250g | R$ 19,99 | R$ 10,90 | R$ 15,80 | R$ 22,90 | R$ 17,40 |
| 24 | Und | Barbante de algodão, em cone nº 04. Rolo com 700g, várias cores, a serem definidas no pedido de empenho. | R$ 26,99 | R$ 32,90 | R$ 33,00 | R$ 17,75 | R$ 27,66 |
| 25 | Kg | Barbante de Corda de sisal, 3 mm. | R$ 68,00 | R$ 65,90 | R$ 66,00 | | R$ 66,63 |
| 26 | Und | Bastidor Madeira, com Tarracha, 23 cm de diâmetro. | R$ 25,00 | R$ 39,90 | R$ 40,00 | R$ 22,90 | R$ 31,95 |
| 27 | Und | Betume da Judéia, para artesanato. Apresentação em embalagem de 100ml. | R$ 15,00 | R$ 13,90 | R$ 14,00 | | R$ 14,30 |
| 28 | Und | Bloco de papel A3 – universal para desenho tamanho 29,7x42 - 160g/m² branco. Com 20 folhas. | R$ 32,90 | R$ 19,90 | R$ 20,00 | | R$ 24,27 |
| 29 | Und | **Brinquedo pedagógico blocos lógicos, c**onfeccionados em MDF 4 peças pintadas em tinta ultra violeta atóxica nas cores azul, amarelo e vermelho, divididos em 4 formas: 12 quadrados, 12 triângulos, 12 retângulos, 12 círculos. | R$ 80,00 | R$ 79,90 | R$ 79,90 | | R$ 79,93 |
| 30 | Pct | Bola de ping pong, 40mm de diâmetro. Pacote com 6 unidades. | R$ 7,00 | R$ 5,00 | R$ 6,00 | | R$ 6,00 |
| 31 | Und | Bolinha de isopor com 100 mm | R$ 3,00 | R$ 11,90 | R$ 11,80 | | R$ 8,90 |
| 32 | Und | Bolinha de isopor com 30 mm | R$ 1,50 | R$ 0,90 | R$ 0,80 | | R$ 1,07 |
| 33 | Und | Bolinha de isopor com 75 mm | R$ 2,00 | R$ 3,90 | R$ 3,90 | | R$ 3,27 |
| 34 | M | Bordado inglês, com 5 cm de largura. Cores variadas. | R$ 3,50 | R$ 4,50 | R$ 4,50 | R$ 3,20 | R$ 3,93 |
| 35 | unid | BRINQUEDO FAZENDINHA, com no mínimo, 50 peças. A base da fazendinha deve ser impressa em papel cartão colorido, com dimensão aproximada de 50x50cm. Peças para montagem da cerca, casinha e curral. Deve acompanhar animais diversos, em plástico. | R$ 59,50 | R$ 58,90 | R$ 59,90 | | R$ 59,43 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Und | Caderno Cartografia Desenho, Espiral, Capa Flexível 48 Folhas, Caderno Cartografia Desenho, Capa Flex Sortidas, 48 Folhas lisa, sem pauta, tamanho 200x275 mm | R$ 7,00 | R$ 6,90 | R$ 6,90 | | R$ 6,93 |
| 37 | unid | Caderno Cartografia Desenho, Espiral, Capa dura 96 Folhas, milimetrado, tamanho 200x275 mm | R$ 27,10 | R$ 26,90 | R$ 27,00 | | R$ 27,00 |
| 38 | Pct | Canudo plástico fino - pacote c/ 100 unidades, cores sortidas. | R$ 7,50 | R$ 7,00 | R$ 8,00 | | R$ 7,50 |
| 39 | Kit | Carimbo educativo – frutas. – kit com 6 un. – carimbos de frutas, em madeiras, com carimbos emborrachados. | R$ 83,00 | R$ 82,90 | R$ 82,90 | | R$ 82,93 |
| 40 | unid | Casa para boneca, aberta, em MDF, composta por quarto, cozinha, sala e mini móveis em MDF. Deve possuir selo inmetro e indicação para crianças maiores de 3 anos. | R$ 433,00 | R$ 400,00 | R$ 450,00 | | R$ 427,67 |
| 41 | Und | Cola Adesiva, liquida, à base de Poliacetato de vinila (PVA). Apresentação em embalagem de 1 kg. | R$ 29,90 | R$ 45,90 | R$ 46,00 | | R$ 40,60 |
| 42 | Und | Cola Adesiva, liquida, à base de Poliacetato de vinila (PVA) para uso em porcelana fria. Apresentação em embalagem de 1 kg | R$ 29,90 | R$ 14,00 | R$ 14,00 | | R$ 19,30 |
| 43 | Und | Cola colorida, cores: amarelo, vermelho, verde, azul, preto e branco, com 23g cada unidade. Atóxica, com bico aplicador. Apresentação em caixas com 6 unidades de cores sortidas. | R$ 25,90 | R$ 19,90 | R$ 20,00 | | R$ 21,93 |
| 44 | Und | Cola glitter, várias cores, atóxica, com bico aplicador. Apresentação em embalagem de 35g. Cores a serem definidas no pedido de empenho. | R$ 12,99 | R$ 15,90 | R$ 16,00 | | R$ 14,96 |
| 45 | Und | Cola para tecido, cor branca. Apresentação em embalagem de 250g. | R$ 28,90 | | R$ 31,70 | R$ 32,80 | R$ 31,13 |
| 46 | unid | Conjunto de copos de empilhar, para desenvolvimento infantil. Deve ser fabricado em material atóxico,colorido, com no mínimo 7 peças, com selo do inmetro. Recomendado para crianças a partir de 1 ano de idade. | R$ 86,00 | R$ 85,90 | R$ 86,90 | | R$ 86,27 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | M | Cordão redondo, em algodão, com espessura de 2mm, cor preta, para confecção de artigos de artesanato e bijuterias. | R$ 3,00 | | R$ 4,00 | R$ 1,75 | R$ 2,92 |
| 48 | Und | Cortador de EVA, formatos diversos, tamanho Jumbo (2,5cm). | R$ 34,99 | R$ 22,90 | R$ 23,00 | | R$ 26,96 |
| 49 | Und | Cortador de EVA, formatos diversos, tamanho regular (1,6cm). | R$ 29,99 | R$ 22,90 | R$ 23,90 | | R$ 25,60 |
| 50 | Und | Sopra bolhas de sabão | R$ 3,10 | R$ 3,00 | R$ 3,00 | | R$ 3,03 |
| 51 | Und | Dado de plástico, na cor branca, com detalhes em preto. Tamanho pequeno, com 1,5 cm. | R$ 1,00 | R$ 0,90 | R$ 0,80 | | R$ 0,90 |
| 52 | Und | Dedal em aço niquelado P/ Costura, Patchworh, varios Tamanhos | R$ 35,15 | R$ 34,90 | R$ 35,00 | R$ 31,80 | R$ 34,21 |
| 53 | Und | Jogo dominó de adição, em MDF, com 28 peças. | R$ 26,10 | R$ 25,90 | R$ 26,00 | | R$ 26,00 |
| 54 | Und | Jogo dominó de subtração, em MDF, com 28 peças. | R$ 26,10 | R$ 25,90 | R$ 26,00 | | R$ 26,00 |
| 55 | Und | Jogo dominó de tabuada, em MDF, com 28 peças. | R$ 75,00 | R$ 73,90 | R$ 74,00 | | R$ 74,30 |
| 56 | Und | Dominó de fração em E.V.A | R$ 41,80 | R$ 41,90 | R$ 42,00 | | R$ 41,90 |
| 57 | Und | Jogo dominó de divisão silábica, em MDF, com 28 peças. | R$ 1,95 | R$ 1,90 | R$ 1,90 | | R$ 1,92 |
| 58 | Und | Elástico lastex, cores variadas. Apresentação em rolos com 10 metros. | R$ 3,50 | R$ 11,90 | R$ 11,80 | R$ 4,20 | R$ 7,85 |
| 59 | Und | Elástico chato, na cor branca, n°14, com 9mm de largura. Embalagem com 10 metros. | R$ 15,99 | R$ 7,90 | R$ 7,90 | R$ 11,95 | R$ 10,94 |
| 60 | Und | Elástico chato, na cor branca, n°8, com 5mm de largura. Embalagem com 10 metros. | R$ 14,99 | | R$ 10,50 | R$ 6,80 | R$ 10,76 |
| 61 | M | Entretela termocolante para aplicação em tecidos leves. Composição 100% POLIÉSTER, Gramatura aprox. 200 gr/m cor branca | R$ 10,00 | | R$ 8,50 | R$ 4,95 | R$ 7,82 |
| 62 | Kit | Kit esfuminho para desenho, com 06 unidades, do número 01 ao 06. Fabricado em papel especial de fibra longa. | R$ 53,10 | R$ 52,90 | R$ 53,00 | | R$ 53,00 |
| 63 | M | Feltro, com 1,40m de largura, várias cores. | R$ 29,99 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 19,85 | R$ 27,46 |
| 64 | M | Fibra siliconada, para enchimento de almofadas e confecção de artesanatos. | R$ 39,99 | R$ 33,90 | R$ 33,90 | R$ 42,70 | R$ 37,62 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Apresentação em pacotes de 1kg. | | | | | |
| 65 | Und | Fichário de Cartelas do ABFW, com 152 figuras coloridas, de 12 x 21cm, para aplicação das provas de Vocabulário e Fonologia do Teste de Linguagem Infantil. | R$ 865,00 | R$ 859,00 | R$ 860,00 | | R$ 861,33 |
| 66 | Und | Fio de silicone elástico, transparente, com 0,6mm de espessura. Apresentação em rolos de 100 metros. | R$ 39,99 | R$ 33,90 | R$ 34,00 | R$ 35,95 | R$ 35,96 |
| 67 | Und | Fio cordão rami, espessura 2mm, rolo com 200g. | R$ 44,90 | R$ 23,90 | R$ 24,00 | R$ 35,90 | R$ 32,18 |
| 68 | Rolo | Fita galão, estampas diversas, com 25mm de largura. Rolo com 10 metros. | R$ 6,99 | R$ 11,90 | R$ 11,80 | | R$ 10,23 |
| 69 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 01, com 6mm de largura. Rolo com 10 metros. | R$ 4,99 | R$ 11,90 | R$ 11,90 | R$ 1,95 | R$ 7,69 |
| 70 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 02, com 10mm de largura. Rolo com 10 metros. | R$ 5,99 | R$ 11,90 | R$ 11,90 | R$ 2,80 | R$ 8,15 |
| 71 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 03, com 16mm de largura. Rolo com 10 metros | R$ 6,99 | R$ 7,90 | R$ 7,90 | R$ 3,95 | R$ 6,69 |
| 72 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 09, com 38mm de largura. Rolo com 10 metros. | R$ 8,99 | R$ 16,00 | R$ 15,00 | R$ 8,35 | R$ 12,09 |
| 73 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 12, com 50mm de largura. Rolo com 10 metros. | R$ 17,99 | R$ 26,00 | R$ 25,00 | R$ 12,40 | R$ 20,35 |
| 74 | Maço | Flor sempre viva, desidratada, cores diversas. Deve apresentar haste de no mínimo 20 cm. Maço composto por aproximadamente 200 flores. | R$ 49,99 | R$ 55,90 | R$ 56,00 | | R$ 53,96 |
| 75 | Und | Papel carbono, para tecido, colorido, folha com tamanho de 66 x 44 cm; 1.43 g. | R$ 7,50 | R$ 3,90 | R$ 3,90 | | R$ 5,10 |
| 76 | Und | Papel seda, cores variadas. Folha com tamanho de 48x60cm. | R$ 1,50 | R$ 0,90 | R$ 0,80 | | R$ 1,07 |
| 77 | Und | Glitter, de cores variadas. Apresentação em embalagem de 100g. | R$ 25,99 | R$ 10,90 | R$ 10,90 | | R$ 15,93 |
| 78 | Und | Guardanapo para decoupage, estampas variadas. Apresentação em pacotes com 20 unidades nas dimensões de 33x33cm. | R$ 52,00 | R$ 75,90 | R$ 60,00 | | R$ 62,63 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Und | Jogo de tabuleiro, do tipo compra e venda imobiliária, composto por 1 tabuleiro, 28 títulos de propriedade, 32 cartões Sorte ou Revés, 380 Notas, 80 casas plásticas, 2 dados, 6 cartões, 6 peões e 1 manual de instruções. Certificação pelo inmetro | R$ 112,50 | R$ 110,00 | R$ 111,00 | | R$ 111,17 |
| 80 | Und | Jogo de desenho e adivinhação, no qual o jogador desenha uma palavra ou expressão e passa para os demais participantes adivinharem. Composto por 1 tabuleiro, 1 ampulheta, 198 cartas, 4 peões, 1 dado e 1 folheto de regra. Certificação pelo inmetro | R$ 121,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | | R$ 120,33 |
| 81 | Und | Blocos de montar, com 110 peças coloridas, certificadas pelo inmetro. | R$ 155,00 | R$ 152,00 | R$ 153,00 | | R$ 153,33 |
| 82 | Und | Blocos de montar, com 200 peças coloridas, certificadas pelo inmetro | R$ 85,99 | R$ 85,00 | R$ 86,00 | | R$ 85,66 |
| 83 | Und | Jogo de tabuada, no qual são sorteados 2 numeros e o jogador deve multiplicar e descobrir o resultado. Contém 42 cartelas de resultados, 1 sorteador, 1 disco de números, 2 bolinhas, 4 tabelas de tabuadas e 1 manual de instruções. Certificação pelo inmetro. | R$ 85,50 | R$ 84,90 | R$ 85,00 | | R$ 85,13 |
| 84 | Und | Quebra-cabeça em papelão cartonado, contendo 100 peças. Dimensões aproximadas de 36,3x26,4 cm. Imagens diversas, com certificação pelo inmetro. | R$ 46,00 | R$ 45,00 | R$ 45,00 | | R$ 45,33 |
| 85 | Und | Quebra-cabeça em papelão cartonado, contendo 60 peças. Dimensões aproximadas de 30,8 x 22,4cm. Imagens diversas, com certificação pelo inmetro | R$ 38,99 | R$ 38,00 | R$ 38,00 | | R$ 38,33 |
| 86 | Und | Jogo educativo alfa numérico em E.V.A., com no mínimo 62 peças, incluindo letras, números e sinais matemáticos. Certificado pelo inmetro. | R$ 59,90 | R$ 59,00 | R$ 59,00 | | R$ 59,30 |
| 87 | Und | Jogo de alfabeto móvel em MDF, letra cursiva e de forma, com no mínimo 130 peças. Certificado pelo inmetro. | R$ 175,00 | R$ 173,90 | R$ 174,00 | | R$ 174,30 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Und | Jogo bingo letras, confeccionado em papel cartonado, com 48 peças. Certificado pelo INMETRO. | R$ 34,99 | R$ 33,90 | R$ 34,00 | | R$ 34,30 |
| 89 | unid | Brinquedo Educativo Pedagógico **tipo quebra cabeça silábico**, em MDF, com 18 peças. Certificado pelo INMETRO. | R$ 66,50 | R$ 65,90 | R$ 65,00 | | R$ 65,80 |
| 90 | unid | Jogo cai não cai, constituído por 1 tubo plástico, 1 base plastica com 4 divisões numeradas, 1 saquinho com bolinhas e 32 varetas plásticas. Certificado pelo INMETRO. | R$ 62,10 | R$ 61,90 | R$ 62,00 | | R$ 62,00 |
| 91 | Und | Cartas para ditado, em EVA, estampada frente e verso, com a figura e a palavra escrita, respectivamente. Deve conter no mínimo 40 peças. Certificado pelo INMETRO | R$ 79,00 | R$ 78,00 | R$ 77,00 | | R$ 78,00 |
| 92 | Und | Jogo cruza letras, em papel cartonado, com 36 palavras e 36 figuras para estimular memória e formação de palavras. Certificado pelo INMETRO. | R$ 59,99 | R$ 58,90 | R$ 58,00 | | R$ 58,96 |
| 93 | unid | Jogo da memória, em MDF, tema frutas, com 40 peças. Figuras coloridas, em boa qualidade de impressão. Certificado pelo INMETRO. | R$ 46,00 | R$ 45,00 | R$ 46,00 | | R$ 45,67 |
| 94 | Und | Kit de números com pinos emborrachados para encaixe, utilizado na alfabetização matemática. Kit com 10 números em madeira e 45 pinos emborrachados. Certificado pelo INMETRO. | R$ 82,10 | R$ 81,90 | R$ 82,00 | | R$ 82,00 |
| 95 | Und | Jogo comendo bem, composto por 4 cartelas prato, 40 cartelas de alimentos (20 pares), 6 cartelas de poderes (3 pares), 1 roleta com seta. Certificado pelo INMETRO. | R$ 68,99 | R$ 67,90 | R$ 67,00 | | R$ 67,96 |
| 96 | Und | Jogo dominó com figuras diversas, em MDF, com 28 peças. Certificado pelo INMETRO. | R$ 24,00 | R$ 23,90 | R$ 24,00 | | R$ 23,97 |
| 97 | Und | Jogo dominó de leitura. Cada peça deve conter uma figura e uma palavra. Fabricado em papel cartonado, com 28 peças Certificado pelo INMETRO. | R$ 41,00 | R$ 39,90 | R$ 40,00 | | R$ 40,30 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Und | Jogo dominó de sílabas e sombras | R$ 32,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | | R$ 30,67 |
| 99 | unid | Jogo lince, composto por 1 tabuleiro, 1 saco plástico, 18 ficas coloridas, 121 cartelas ilustradas e 1 manual de instruções. Certificado pelo INMETRO. | R$ 69,90 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | | R$ 69,97 |
| 100 | Und | Jogo loto aritmético, fabricado em MDF, com impressão colorida. Com 40 peças. Certificado pelo INMETRO. | R$ 74,00 | R$ 73,90 | R$ 74,00 | | R$ 73,97 |
| 101 | Und | Jogo pega-varetas, composto por palitos de madeira coloridos e estojo para armazenamento. Certificado pelo INMETRO. | R$ 24,10 | R$ 23,90 | R$ 24,00 | | R$ 24,00 |
| 102 | unid | Jogo pula macaco, COMPOSTO POR 1 tronco, 2 copas, 4 'lanças-macacos', 16 macaquinhos, 16 bananas de cartão e folha de adesivos. Certificado pelo INMETRO. | R$ 82,00 | R$ 81,90 | R$ 82,00 | | R$ 81,97 |
| 103 | Und | Quebra-cabeça em MDF, contendo 30 peças. Dimensões aproximadas de 23,5X43,5 cm. Imagens diversas, com certificação pelo inmetro. | R$ 36,00 | R$ 35,90 | R$ 36,00 | | R$ 35,97 |
| 104 | Und | Jogo tangram - Composição: 1 base de aproximadamente 14,6 x 14,6 cm, peças de formatos geométricos distintos (triângulos grandes, triângulo médio, triângulos pequenos, quadrado e paralelogramo). Acompanha uma cartilha com algumas sugestões de figuras. Material MDF, Espessura das peças 0,5 cm | R$ 106,00 | R$ 105,00 | R$ 106,00 | | R$ 105,67 |
| 105 | Und | Jogo de cartas tipo UNO, com 114 cartas + manual com regras do jogo. Produzido em papel cartonado. Certificado pelo INMETRO. | R$ 18,00 | R$ 15,00 | R$ 16,00 | | R$ 16,33 |
| 106 | Und | Livro tipo varal de letras, para ensino das letras do alfabeto e primeiras formações de palavras. | R$ 59,10 | R$ 58,90 | R$ 59,00 | | R$ 59,00 |
| 107 | M | Juta em metro, colorida, para uso em artesanatos. | R$ 29,90 | R$ 28,90 | R$ 29,00 | R$ 18,95 | R$ 26,69 |
| 108 | M | Juta em metro, cru, para uso em artesanatos. | R$ 17,50 | R$ 28,90 | R$ 28,90 | R$ 17,95 | R$ 23,31 |
| 109 | Cx | Kit para craquelado, contendo o verniz base + craquelador, de 100ml cada. | R$ 32,50 | R$ 67,00 | R$ 67,00 | | R$ 55,50 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | Cx | Kit para craquelado, contendo o verniz base + craquelador de cores variadas de 37ml cada. | R$ 19,90 | R$ 43,00 | R$ 44,00 | | R$ 35,63 |
| 111 | Und | Lã, em novelo de 100g, de cores variadas. | R$ 17,50 | R$ 16,90 | R$ 16,90 | R$ 12,80 | R$ 16,03 |
| 112 | Rolo | Laminado auto adesivo em PVC (contact) estampado, protegido no verso com papel siliconado, com rolo de 10m com estampas infantis – com medidas em centímetros no verso para cortes retos. | R$ 125,00 | R$ 135,00 | R$ 136,00 | | R$ 132,00 |
| 113 | Pct | Lantejoula 14mm, cores variadas. Pacote com 1000 unidades. | R$ 9,99 | R$ 17,00 | R$ 18,00 | | R$ 15,00 |
| 114 | Pct | Lantejoula 8 mm, cores variadas. Pacote com 1000 unidades. | R$ 8,99 | R$ 7,90 | R$ 7,90 | | R$ 8,26 |
| 115 | Und | Lápis preto graduado para desenho 4B,produto não tóxico, formato triangular e anatômico. Para uso técnico, artístico, esboços de desenhos e escrita em geral. | R$ 4,00 | R$ 3,90 | R$ 3,90 | | R$ 3,93 |
| 116 | Und | Lápis preto graduado para desenho 6B,produto não tóxico, formato triangular e anatômico. Para uso técnico, artístico, esboços de desenhos e escrita em geral. | R$ 3,10 | R$ 2,90 | R$ 2,90 | | R$ 2,97 |
| 117 | Pct | Brinquedo língua de sogra, composto por plástico e papel. Com 7cm de comprimento e 2 de largura. Cores variadas. Pacote com 50 unidades. | R$ 15,00 | R$ 14,90 | R$ 14,90 | | R$ 14,93 |
| 118 | Und | Linha para costura reta, cores variadas. Apresentação em cone com 1500 metros. | R$ 7,99 | R$ 6,00 | R$ 6,00 | R$ 7,95 | R$ 6,99 |
| 119 | Rl | Linha de Nylon Transparente 0,3mm - para artesanato, bijouterias, trabalhos manuais, rolos com 100metros. | R$ 8,50 | R$ 11,90 | R$ 12,00 | R$ 4,95 | R$ 9,34 |
| 120 | Und | Linha para bordado - vagonite – cores diversas. Rolo com 500m. | R$ 23,50 | | R$ 12,90 | R$ 10,80 | R$ 15,73 |
| 121 | Und | Linha para crochê em algodão, diversas cores. Rolo com 1000 m. | R$ 23,50 | | R$ 23,90 | R$ 16,80 | R$ 21,40 |
| 122 | Und | Linha para ponto russo, cores diversas. Rolo com 100m. | R$ 7,50 | R$ 4,90 | R$ 5,00 | R$ 3,95 | R$ 5,34 |
| 123 | unid | Livros infantis clássicos para leitura de 7 À 15 ANOS. | R$ 15,50 | R$ 14,90 | R$ 15,00 | | R$ 15,13 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | Pct | Lixa de papel, para unha. Tamanho mini aprox. 8x1cm. Apresentação em pacotes com 100 unidades. | R$ 72,10 | R$ 71,90 | R$ 72,00 | | R$ 72,00 |
| 125 | Kg | Malha em algodão – várias cores – 1 kg | R$ 69,90 | R$ 70,00 | R$ 71,00 | | R$ 70,30 |
| 126 | Pct | Massa para biscuit, cor natural, embalada em plástico pvc. Embalagem de 1kg. | R$ 27,90 | R$ 25,90 | R$ 26,00 | | R$ 26,60 |
| 127 | Pct | Miçanga para trabalhos artesanais e customização, 6mm, cores variadas. Pacote com 20g | R$ 7,50 | R$ 13,90 | R$ 13,90 | | R$ 11,77 |
| 128 | Pct | Miçanga para trabalhos artesanais e customização, 8mm, cores variadas. Pacote com 20g | R$ 7,50 | R$ 14,90 | R$ 14,90 | | R$ 12,43 |
| 129 | Pct | Miçanga para trabalhos artesanais e customização, 15mm, cores variadas. Pacote com 50g | R$ 7,50 | | R$ 5,50 | R$ 3,70 | R$ 5,57 |
| 130 | Und | Olho móvel nº 05 – embalagem com 50 pares | R$ 4,50 | R$ 3,90 | R$ 3,90 | | R$ 4,10 |
| 131 | Und | Olho móvel nº 10 – embalagem com 50 pares | R$ 5,50 | | R$ 6,90 | R$ 3,50 | R$ 5,30 |
| 132 | Und | Olho móvel nº 12 – embalagem com 50 pares | R$ 8,50 | | R$ 8,00 | R$ 5,50 | R$ 7,33 |
| 133 | Kg | Palha da costa, ráfia. com 500g. | R$ 29,90 | | R$ 35,00 | R$ 49,75 | R$ 38,22 |
| 134 | Pct | Palito para churrasco, com 25cm de comprimento. Pacote com 100 unidades. | R$ 9,99 | R$ 7,90 | R$ 7,90 | | R$ 8,60 |
| 135 | Pct | Palito para picolé, ponta redonda. Pacote com 100 unidades | R$ 9,99 | R$ 9,00 | R$ 9,00 | | R$ 9,33 |
| 136 | Pct | Palito para picolé, ponta quadrada. Pacote com 100 unidades | R$ 9,99 | R$ 5,50 | R$ 5,50 | | R$ 7,00 |
| 137 | M | Passa Fita Simples largura de 2,5 cm liso cor branca, 100% algodão. | R$ 5,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 2,95 | R$ 9,49 |
| 138 | pct | Perola para customização Abs 10mm varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato | | R$ 41,00 | R$ 41,00 | R$ 49,80 | R$ 43,93 |
| 139 | pct | Perola para customização Abs 12mm varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato | | R$ 72,00 | R$ 72,00 | R$ 49,80 | R$ 64,60 |
| 140 | pct | Perola para customização Abs 6mm, varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato | | R$ 41,00 | R$ 42,00 | R$ 49,80 | R$ 44,27 |
| 141 | pct | Perola para customização Abs 8mm varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato | | R$ 41,00 | R$ 42,00 | R$ 49,80 | R$ 44,27 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | Und | Pincel de crina nº 00 – redondo | R$ 4,99 | R$ 4,20 | R$ 4,20 | R$ 4,60 | R$ 4,50 |
| 143 | Und | Pincel de crina nº 02 – chato | R$ 5,50 | R$ 4,50 | R$ 4,50 | R$ 4,60 | R$ 4,78 |
| 144 | Und | Pincel de crina nº 04 – chato | R$ 6,50 | R$ 5,00 | R$ 5,00 | R$ 5,00 | R$ 5,38 |
| 145 | Und | Pincel de crina nº 06 – chato | R$ 7,50 | R$ 5,25 | R$ 5,25 | R$ 5,00 | R$ 5,75 |
| 146 | Und | Pincel de crina nº 08 – chato | R$ 8,50 | R$ 5,70 | R$ 5,70 | R$ 5,20 | R$ 6,28 |
| 147 | Und | Pincel de crina nº 10 – chato | R$ 9,50 | R$ 6,50 | R$ 6,50 | R$ 5,20 | R$ 6,93 |
| 148 | Und | Pincel de crina nº 12 – chato | R$ 9,99 | R$ 6,75 | R$ 6,75 | R$ 5,80 | R$ 7,32 |
| 149 | Und | Pincel de crina nº 14 – chato | R$ 10,50 | R$ 7,20 | R$ 7,20 | R$ 5,80 | R$ 7,68 |
| 150 | unid | Pincel de crina nº 16 – chato - cabo longo | R$ 10,99 | R$ 8,00 | R$ 8,00 | R$ 6,40 | R$ 8,35 |
| 151 | unid | Pincel de crina nº 22 – chato - cabo longo | R$ 13,50 | R$ 18,00 | R$ 18,00 | R$ 9,90 | R$ 14,85 |
| 152 | unid | Pincel de crina nº 24 – chato - cabo longo | R$ 15,50 | R$ 21,00 | R$ 21,00 | R$ 9,90 | R$ 16,85 |
| 153 | Und | Pirâmide alimentar de mesa em acrílico, com 30 replicas de alimentos que compõe os grupos alimentares. Pirâmide nas dimensões 30x30 cm | R$ 350,00 | R$ 555,00 | R$ 550,00 | | R$ 485,00 |
| 154 | Und | Pote com letras: kit de letras confeccionadas em plástico (pode ser em mdf ou eva, em que as letras tenham cada uma o seu formato, evitar peças com o mesmo formato, exemplo: quadradas). | R$ 59,90 | R$ 69,00 | R$ 68,00 | | R$ 65,63 |
| 155 | unid | Brinquedo tipo bolha de sabão, embalagem com 60ml, tampa de rosca, atóxico e certificado pelo INMETRO. | R$ 4,99 | R$ 7,90 | R$ 7,90 | | R$ 6,93 |
| 156 | Und | Primer para metais, PET e vidro, a base de água. Embalagem com 100ml. | R$ 19,90 | R$ 31,00 | R$ 31,00 | R$ 22,85 | R$ 26,19 |
| 157 | M | Renda algodão, com 2 cm de largura, cores variadas. | R$ 5,00 | R$ 5,90 | R$ 5,90 | R$ 1,85 | R$ 4,66 |
| 158 | M | Renda algodão, com 4 cm de largura, cores variadas. | R$ 3,00 | | R$ 4,50 | R$ 2,65 | R$ 3,38 |
| 159 | M | Renda nylon, com 2 cm de largura, cores variadas. | R$ 2,00 | | R$ 3,00 | R$ 1,35 | R$ 2,12 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | Und | Stencil para Pintura Diversos Moldes Vazados 20x14 Cm, em acetato azul, reutilizável. | R$ 9,00 | R$ 15,90 | R$ 15,90 | | R$ 13,60 |
| 161 | Und | Stencil para Pintura Diversos Moldes Vazados 20x14 Cm, em acetato azul, reutilizável. | R$ 9,00 | R$ 15,90 | R$ 15,90 | | R$ 13,60 |
| 162 | Cx | TANGRAM - Em Madeira com 7 Peças, Composição: figuras geométricas em MDF formando um quadrado de base 15cm.Tinta não tóxica. Caixa de madeira medindo aproximadamente 05x17x17cm. | R$ 72,90 | R$ 39,00 | R$ 50,00 | | R$ 53,97 |
| 163 | unid | TAPETE DE ATIVIDADE DIDÁTICA EM EVA COM LETRAS E OBJETOS<br>- Tapete dupla face, feito com forro macio e emborrachado antiderrapante;<br>- Antialérgico e atóxico, dupla face, para aproveitar os dois lados;<br>- EPE Sintético Impermeável;<br>- Tamanho 1,80 x 1,20 cm e 0,5 cm de espessura. | R$ 155,00 | R$ 116,00 | R$ 116,00 | | R$ 129,00 |
| 164 | unid | TATAME EM EVA<br>- Tatame EVA alto impacto ultra max 1,00 x 1,00 m 20mm;<br>- EVA para academias com superfície ultra resistente e facilidade de limpeza;<br>- Espessura de 20mm;<br>- Cores: Azul escuro, preto ou roxo. | R$ 99,00 | R$ 47,00 | R$ 58,00 | | R$ 68,00 |
| 165 | M | Tecido 100% algodão - cores verde e azul escuro- largura 2,20cm | R$ 29,90 | R$ 43,90 | R$ 43,90 | R$ 45,80 | R$ 40,88 |
| 166 | M | Tecido 100% algodão cru – largura - 2.20 cm | R$ 29,90 | R$ 37,90 | R$ 38,00 | R$ 34,00 | R$ 34,95 |
| 167 | M | Tecido textoleen estampado, com estampas de tamanho grande, figuras diversas. Largura 1,50m. | R$ 19,90 | R$ 19,00 | R$ 19,00 | R$ 30,80 | R$ 22,18 |
| 168 | M | Tecido tricoline, com estampas pequenas para público infantil (floral, xadrez, bolinha, bichinho, etc). Largura 1,50m. | R$ 29,90 | R$ 18,00 | R$ 18,00 | R$ 30,80 | R$ 24,18 |
| 169 | M | Tecido étamine para bordado, várias cores – 1,40m de largura. | R$ 32,50 | R$ 23,90 | R$ 24,00 | R$ 26,75 | R$ 26,79 |
| 170 | M | Tecido Oxford - várias cores – 1,40 m de largura | R$ 13,90 | R$ 18,00 | R$ 18,00 | R$ 15,80 | R$ 16,43 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | M | Tecido para fralda, 100% algodão, cor branca – 1,50m de largura. | R$ 14,50 | R$ 24,00 | R$ 24,00 | R$ 21,40 | R$ 20,98 |
| 172 | M | Tecido sacaria 100% algodão alvejado, para pano de prato, várias cores –0,70cm de largura. | R$ 15,50 | R$ 10,90 | R$ 11,00 | R$ 9,95 | R$ 11,84 |
| 173 | M | Tela talagarça grossa, 100% algodão. Largura 1,50m. | R$ 39,90 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 17,25 | R$ 31,79 |
| 174 | M | Tela talagarça fina, 100% algodão. Largura 1,50m. | R$ 39,90 | R$ 22,90 | R$ 23,90 | R$ 13,95 | R$ 25,16 |
| 175 | M | Tecido vagonite, 100% algodão, várias cores. Largura 1,40m. | R$ 35,90 | R$ 41,90 | R$ 41,90 | R$ 28,80 | R$ 37,13 |
| 176 | M | Tecido voal 100% poliéster para decorações e artesanato – Diversas cores. | R$ 17,50 | R$ 31,00 | R$ 31,00 | R$ 24,95 | R$ 26,11 |
| 177 | Und | Termolina leitosa. Embalagem com 100ml. | R$ 15,00 | R$ 17,00 | R$ 17,00 | R$ 9,30 | R$ 14,58 |
| 178 | Und | Tinta P.V.A, para artesanato – branca – 3,6l | R$ 75,00 | R$ 48,00 | R$ 68,00 | | R$ 63,67 |
| 179 | Und | Tinta P.V.A, para artesanato – várias cores – 100ml | R$ 12,50 | R$ 17,00 | R$ 17,00 | R$ 13,80 | R$ 15,08 |
| 180 | Und | Tinta a óleo, para telas. Várias cores. Bisnaga com 20ml. | R$ 9,50 | R$ 11,00 | R$ 11,00 | R$ 9,70 | R$ 10,30 |
| 181 | Und | Tinta para tecido, cores variadas. Embalagem com tampa de rosca, com 37 ml. | R$ 4,50 | R$ 6,00 | R$ 6,00 | R$ 5,75 | R$ 5,56 |
| 182 | Und | Tinta facial liquida, atóxica. Kit com 6 unidades de 15ml. | R$ 19,99 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | | R$ 26,66 |
| 183 | Und | Tinta relevo dimensional, cores variadas. Embalagem de 35ml com bico aplicador. | R$ 10,50 | R$ 10,90 | R$ 11,00 | | R$ 10,80 |
| 184 | Und | Tinta relevo dimensional, com glitter, cores variadas. Embalagem de 35ml com bico aplicador. | R$ 12,99 | R$ 13,90 | R$ 14,90 | | R$ 13,93 |
| 185 | Und | Tinta relevo dimensional, metalizada, cores variadas. Embalagem de 35ml com bico aplicador. | R$ 9,50 | R$ 9,90 | R$ 9,90 | | R$ 9,77 |
| 186 | Und | Fita métrica - Composição; PVC 95% e Fibra de Vidro 5%Usada em Academias para medida corporal e para corte costura. | R$ 7,50 | R$ 7,90 | R$ 8,00 | R$ 3,75 | R$ 6,79 |
| 187 | M | Velcro 25mm Tamanho Cores: Branco e Preto, Composição: 80% Poliéster, 20% Poliamida | R$ 5,00 | R$ 2,90 | R$ 2,80 | R$ 3,80 | R$ 3,63 |
| 188 | Und | Verniz acrílico brilhante – 100m | R$ 27,90 | R$ 14,90 | R$ 15,00 | R$ 10,85 | R$ 17,16 |
| 189 | Und | Verniz geral para artesanato – 100ml | R$ 27,90 | R$ 31,00 | R$ 32,00 | R$ 22,90 | R$ 28,45 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | Und | Verniz incolor – lata 3,6l | R$ 89,90 | R$ 105,00 | R$ 106,00 | | R$ 100,30 |
| 191 | Pct | Vidrilhos grandes e pequenos – medida | R$ 35,50 | R$ 39,00 | R$ 39,90 | | R$ 38,13 |
| 192 | M | Viés estreito - liso – várias cores | R$ 2,50 | R$ 0,75 | R$ 0,80 | | R$ 1,35 |
| 193 | M | Viés largo - liso – várias cores | R$ 3,50 | R$ 1,00 | R$ 2,00 | | R$ 2,17 |
| 194 | Und | Fantoches feltro – kit 7 personagens | R$ 249,00 | R$ 285,00 | R$ 285,00 | | R$ 273,00 |
| 195 | Und | Dedoches feltro – kit 5 personagens | R$ 99,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | | R$ 86,33 |

Chopinzinho, 30 de Agosto de 2022.

**Mari Lúcia Lazarotto**
Secretária de Educação, Cultura e Esporte

**Grazziele Matte Dossena**

Secretária de Saúde

**Édina Accorsi**
Secretária de Assistência Social

**EDITAL DE PREGÃO Nº** ___/2022
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº** 198/2022
**MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO
**TIPO:** MENOR PREÇO **UNITÁRIO POR ITEM**

**OBJETO**: **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS, ARTESANATO E JOGOS DIDÁTICOS, PARA O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO**

**ANEXO – II**

**MODELO- PADRÃO DE PROPOSTA COMERCIAL**
**(uso obrigatório por todas as licitantes)**

A empresa ....., estabelecida na (endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico, se houver), inscrita no CNPJ sob nº ....., neste ato representada por ....., cargo, RG....., CPF....., (endereço), propõe fornecer ao Município de Chopinzinho-PR, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº ___/2022, conforme abaixo discriminado:

| ITEM | QUANT. | UNID. | DESCRIÇÃO | UNIT. R$ | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Informar o item que pretende participar, a quantidade/unidade/descrição/marca/modelo.

Informar que a validade desta proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, contados da data da abertura da sessão pública de **PREGÃO ELETRÔNICO**.

Prazo de pagamento: 30 (trinta) dias após a entrega/execução.

Prazo de execução: Conforme disposto no item 5 do Termo de Referência.

Informar o código da agência e o número da conta corrente da empresa, para efeito de pagamento.

Local e data

_____
(nome e assinatura do representante legal do licitante)
RG :
Cargo :

**EDITAL DE PREGÃO Nº** ___/2022
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº** 198/2022
**MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO
**TIPO:** MENOR PREÇO **UNITÁRIO POR ITEM**

**OBJETO**: **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS, ARTESANATO E JOGOS DIDÁTICOS, PARA O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO**

## ANEXO - III

## MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO

A empresa....., com sede na ....., nº ....., C.N.P.J. nº ....., DECLARA, sob as penas da lei, que não está sujeita a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local e data.

_____
**Nome e assinatura do representante legal/procurador.**

**EDITAL DE PREGÃO Nº** ___/2022
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº** 198/2022
**MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO
**TIPO:** MENOR PREÇO **UNITÁRIO POR ITEM**

**OBJETO**: **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS, ARTESANATO E JOGOS DIDÁTICOS, PARA O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO**

## ANEXO - IV

## MODELO DE REGULARIDADE NO MINISTÉRIO DO TRABALHO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

**(papel timbrado da licitante)**

A empresa....., com sede na ....., nº ....., C.N.P.J. nº ....., DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos.

Local e data.

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ)

**EDITAL DE PREGÃO Nº** ___/2022
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº** 198/2022
**MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO
**TIPO:** MENOR PREÇO **UNITÁRIO POR ITEM**

**OBJETO**: **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS, ARTESANATO E JOGOS DIDÁTICOS, PARA O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO**

## ANEXO - V

## MODELO PADRÃO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO – ME/EPP
**(papel timbrado da licitante)**

Pelo presente instrumento, a empresa ....., CNPJ nº ....., com sede na ....., através de seu representante legal infra-assinado, DECLARA, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de: ---------- (indicar se é microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada), nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

Local e data

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo/CPF/RG)

**EDITAL DE PREGÃO Nº** ___/2022
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº** 198/2022
**MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO
**TIPO:** MENOR PREÇO **UNITÁRIO POR ITEM**

**OBJETO**: **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS, ARTESANATO E JOGOS DIDÁTICOS, PARA O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO**

**ANEXO – VI**

**(MODELO)**

**DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO CONFORME O PREJULGADO 9 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, E DE QUE A LICITANTE NÃO ESTÁ INCURSA NAS VEDAÇÕES DO INCISO III DO ART. 9º DA LEI FEDERAL 8.666/93.**

A (Razão Social da licitante)....., inscrita no CNPJ sob nº....., com sede à Rua ....., nº ....., no Município ....., Estado ....., neste ato representada pelo Sr(a)....., portador(a) da carteira de identidade RG nº ..... e inscrito(a) no CPF sob nº ....., **DECLARA** sob as penas da Lei, que os proprietários, dirigentes, e/ou responsável técnico ou legal da referida empresa **NÃO** possuem grau de parentesco consanguíneo (cônjuges, companheiros ou parentes) ou afim, em linha reta, colateral ou por adoção até o 3º grau com as seguintes autoridades e servidores públicos:

Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, Chefe de Gabinete e Procurador Geral do Município.

Membros da Comissão de Licitações e Pregoeiros.

Ocupantes de cargo comissionado ou servidores efetivos com função gratificada ou comissionada, inclusive o órgão de controle interno, desde que tenham atuado ou atuem em processos licitatórios da respectiva pasta a que se encontrem vinculados **ou qualquer outra autoridade ligada à contratação**, responsabilizando-se civil, administrativa e criminalmente pela veracidade das informações contidas nesta Declaração. (Que possa caracterizar nepotismo, contrariando a orientação do Prejulgado 09 do TC/PR, Súmula Vinculante nº 13 do STF, Acórdão nº 2745/2010 do TCE-Tribunal de Contas do Paraná; ressaltamos o entendimento firmado no TJPR Apelação Cível e Reexame Necessário nº 1273953-4/Paranavaí-PR-4ª Câmara Cível).

**DECLARA**, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade _____ nº___, instaurada pelo Município de Chopinzinho, que os proprietários, dirigentes, e/ou responsáveis técnicos ou legal da referida empresa não são servidores ou dirigentes de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, conforme disposto no inciso III, do art. 9º da Lei 8.666/93.

A presente declaração tem validade pelo prazo de 05 (cinco) anos, sendo obrigatório que a declarante comunique ao município de Chopinzinho, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas de sua ocorrência, as alterações no quadro societário e/ou de funcionamento da empresa que impliquem em alguma(s) da(s) vedação(es) prevista(s) nesta declaração, tais como alterações de propriedade, do quadro societário, dirigentes, responsável técnico ou legal, conforme vedações previstas no Prejulgado 9 do TCE/PR e Art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Local e data.

Assinatura de Representante Legal

OBS: Ao redigir a presente Declaração, o Proponente deverá utilizar formulário com timbre da empresa ou com carimbo do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ.

Parentesco:

| Grau | Linha Reta Ascendente | Linha Reta Descendente | Linha Colateral |
|---|---|---|---|
| 1° | Pai/Mãe | Filho (a) | - |
| 2° | Avô/Avó | Neto (a) | Irmão (ã) |
| 3° | Bisavô/Bisavó | Bisneto (a) | Sobrinho (a)/Tio(a) |

Afinidades decorrentes de Casamento/União Estável:

| Grau | Linha Reta Ascendente | Linha Reta Descendente | Linha Colateral |
|---|---|---|---|
| 1° | Sogro (a) | Enteado (a) | - |
| 2° | Pai/Mãe do (a) Sogro (a) | Filhos (as) do (a) Enteado (a) | Cunhado (a) – Irmão (ã) do Cônjuge |
| 3° | Avô (ó) do (a) Sogro (a) | Netos (as) do (a) Enteado (a) | Sobrinho (a)/tio (a) do Cônjuge |

Afinidades decorrentes de casamento/união dos parentes consanguíneos:

| Grau | Linha Reta Ascendente | Linha Reta Descendente | Linha Colateral |
|---|---|---|---|
| 1° | Padrasto/Madrasta | Genro/Nora | - |
| 2° | Pai/Mãe do (a) Padrasto/Madrasta | Cônjuge do (a) Neto (a) | Cunhado (a) – Cônjuge do (a) irmão (ã) |
| 3° | Avô (ó) do (a) Padrasto/Madrasta | Cônjuge do (a) Bisneto (a) | Cônjuge do (a) Sobrinho (a)/Tio (a) |

**EDITAL DE PREGÃO Nº** ___/2022
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº** 198/2022
**MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO
**TIPO:** MENOR PREÇO **UNITÁRIO POR ITEM**

**OBJETO**: **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS, ARTESANATO E JOGOS DIDÁTICOS, PARA O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO**
**ANEXO – VII**

**MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº **/2022**

Aos ___dias do mês de __do ano dois mil e _____, na Sala de Licitações da Prefeitura de Chopinzinho, na Rua Miguel Procópio Kurpel, número 3811, Bairro São Miguel, em Chopinzinho - PR, compareceram os Srs. ***Edson Luiz Cenci,*** brasileiro, portador do RG nº 3.533.593-5/PR, inscrito no CPF nº 518.894.719-68, residente e domiciliado em Chopinzinho - PR, Prefeito e representante do ***Município de Chopinzinho,*** pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 76.995.414/0001-60, com sede e foro na Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3811, Bairro São Miguel, em Chopinzinho - PR, de ora em diante denominado ***CONTRATANTE*** e ___, brasileiro, inscrito no CPF nº__, portador do RG nº _, residente e domiciliado _____, representante legal da empresa ____, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº_, Inscrição Estadual nº _, estabelecida na _____, denominada ***CONTRATADA,*** classificada em primeiro lugar para assinar a Ata de Registro de Preços, que tem efeito de compromisso de fornecimento nas condições estipuladas no Edital e na proposta de preços, referente ao Edital de ***Pregão número __/2022.***

**CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO:**

**1.1** - Implantação de registro de preços para futura e eventual contratação de **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS, ARTESANATO E JOGOS DIDÁTICOS, PARA O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO.**

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:**

**2.1** - A vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura.

**2.2** - A Ata de Registro de Preços será encaminhada através de correio eletrônico, para o endereço de e-mail disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, competindo ao Contratado a **impressão e assinatura do instrumento em 03 (três) vias**, providenciando a entrega da via original na Divisão de Licitações da Prefeitura de Chopinzinho, **em até 05 (cinco ) dias após o seu recebimento.**

**2.3** - A via do instrumento destinada ao Contratado, devidamente assinada pelo Contratante, será disponibilizada por correio eletrônico, na forma do item antecedente, ou para retirada no Paço Municipal a partir de 05 (cinco) dias após o protocolo da entrega das vias originais prevista no item anterior.

**2.4** - A existência do registro de preços não obriga a Administração a firmar as futuras contratações, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para o produto pretendido, assegurado ao beneficiário deste registro de preços a preferência pelo fornecimento do produto, em igualdade de condições.

**2.5** - A Adjudicatária deverá atender as solicitações do Município de Chopinzinho mesmo parceladamente, qualquer que seja a quantidade solicitada, observados os limites máximos estimados.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA REVISÃO/ALTERAÇÃO DOS PREÇOS:**

**3.1** - Os preços registrados não serão objeto de atualização monetária ou reajustamento de preços, e somente será admitida, nos limites da Lei, a recomposição de preços de que trata o art. 65, II, alínea "d", da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
**3.2** - Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa vencedora (detentora da ata) e a retribuição do Município de Chopinzinho para justa remuneração do fornecimento de cada produto, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial da Ata de Registro ou Contrato dela decorrente, mediante procedimento administrativo devidamente instaurado para recomposição dos preços contratados.
**3.3** - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços registrados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso.
**3.4** - Sempre que ocorrer as alterações de preços constantes dos itens anteriores, os preços registrados dos produtos, sofrerão alteração, aumentando ou diminuindo o preço registrado, na mesma percentagem e proporção da majoração ou redução.
**3.5** - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela empresa vencedora (detentora da ata), esta deverá demonstrar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro da Ata de Registro de Preços ou contrato dela originado, por meio de apresentação de notas fiscais de aquisição dos produtos ou listas de preços de fornecedores, ou ainda, cotações de preços junto aos fornecedores, emitidas anteriormente a data de apresentação da proposta comercial. Deverá também, exibir notas fiscais de aquisição dos produtos ou listas de preços de fornecedores, ou ainda, cotações de preços junto aos fornecedores, emitidas posteriormente a majoração dos preços, para que através do confronto dos documentos, seja comprovado que o fornecimento tornou-se inviável nas condições inicialmente avençadas.
**3.6** - Caso a empresa vencedora (detentora da ata) seja fabricantes do(s) produto(s), a demonstração da quebra do equilíbrio econômico-financeiro da Ata de Registro de Preços ou contrato dela originado, dar-se-á através da apresentação de pelo menos duas planilhas de custos, sendo uma contendo todos os dados de composição dos custos vigentes na data de apresentação da proposta comercial e outra elaborada posteriormente a majoração dos preços.
**3.7** - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de Chopinzinho-PR, este deverá comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro, em prejuízo da Municipalidade.
**3.8** - Fica facultado ao Município de Chopinzinho-PR, realizar ampla pesquisa se mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos itens anteriores, a decisão quanto a revisão de preços solicitada pela empresa vencedora (Detentora da Ata).
**3.9** - Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, a empresa vencedora (Detentora da Ata) não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos serão realizados aos preços vigentes.
**3.10** - A empresa vencedora (Detentora da Ata), quando autorizada à revisão dos preços, receberá os valores correspondentes à cobertura das diferenças devidas, sem juros e correção monetária, relativas aos fornecimentos realizados após o protocolo do pedido de revisão até o acolhimento do pedido de revisão.

**CLÁUSULA QUARTA – EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO:**

4.1 - Os produtos uma vez solicitados, deverão ser entregues, parceladamente, de acordo com as necessidades da Administração, diretamente nos locais indicados pela Secretaria solicitante, dentro do perímetro do Município de Chopinzinho/PR.

4.2 - Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 20 (vinte) dias, após a emissão da ordem de compra, seguindo as quantidades solicitadas.
4.2.1 - Os prazos de que trata o item 4.2 poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, quando solicitado pela Contratada durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.
4.3 - Eventuais despesas com a entrega e mão de obra ficarão a cargo da Contratada, bem como ônus decorrentes de obrigações trabalhistas, fiscais e ambientais.

**CLÁUSULA QUINTA – FORMA, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

5.1 - Fica estimado o valor máximo anual de R$ 586.829,41 (Quinhentos e oitenta e seis mil oitocentos e vinte e nove reais e quarenta e um centavos) para a fiel e perfeita execução do objeto desta licitação.
5.2 - O PAGAMENTO será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal, relativa aos produtos entregues, que atestadas pela Secretaria Solicitante, serão encaminhadas para a Divisão de Finanças da PREFEITURA para pagamento.
5.2.1 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice dos encargos moratórios mensais devidos pelo CONTRATANTE será o IPCAE, além dos juros de mora, os quais serão computados de forma equivalente aos aplicáveis à caderneta de poupança, segundo os índices oficiais, de 01 (uma) só vez, nos termos do art. 1º, F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/091.
5.3 - Por se tratar de Registro de Preços, a reserva orçamentária deverá ser efetuada no ato da contratação, devendo a Secretaria solicitante verificar a existência de saldo.
5.4 – Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como qualquer outra circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o prazo para pagamento constante do item acima fluirá a partir da respectiva regularização.
5.5 - O MUNICÍPIO não efetuará pagamento de título descontado ou por meio de cobrança em banco, bem como os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”.
5.6 - A Nota Fiscal deverá estar em nome do MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, com o CNPJ nº 76.995.414/0001-60.
5.7 - O pagamento efetuado à adjudicatária não a isentará de suas responsabilidades vinculadas ao fornecimento, especialmente àquelas relacionadas com a qualidade e garantia.
5.8. Os recursos para o pagamento do referido objeto, serão das seguintes dotações orçamentárias: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 06.02.123610005.2.014.3.3.90.30 (1424) F: 103 06.02.123650005.2.015.3.3.90.30 (1751) F: 104 06.02.123650005.2.016.3.3.90.30 (1754) F: 104 06.04.133920005.2.031.3.3.90.30 (1545) F: 000 Secretaria de Saúde 07.02.103010004.2.035.3.3.90.30 (1547) F: 303 07.02.103020004.2.036.3.3.90.30 (2156) F: 494 Secretaria de Assistência Social 08.02.082440005.2.043.3.3.90.30 (1552) F: 934 08.02.082440005.2.045.3.3.90.30 (2157) F: 1941 08.02.082440005.2.046.3.3.90.30 (2158) F: 943 08.03.082430005.6.001.3.3.90.30 (1549) F: 000 08.03.082430005.6.002.3.3.90.30 (2088) F: 880
5.9. Por se tratar de Registro de Preços, a reserva orçamentária deverá ser efetuada no ato da contratação, devendo a Secretaria solicitante verificar a existência de saldo.

**CLÁUSULA SEXTA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO:**

6.1 - O CONTRATANTE se reserva o direito de fiscalização da Ata de Registro de Preços, podendo suspender sua execução desde que não atendam as expectativas da Secretaria solicitante.
6.2 - A gestão da Ata de Registro de Preços e do(s) Contrato(s) gerados a partir dela ficará a cargo dos Servidores:
6.2.1 – Secretaria de Educação, Cultura e Esportes: Mari Lúcia Lazarotto, secretária.

6.2.2 – Secretaria de Saúde: Gazziele Matte Dossena, secretária.
6.2.3 – Secretaria de Assistência Social: Edina Accorsi, secretária.
6.3 - A responsabilidade pela fiscalização da ARP e do(s) Contrato(s) gerado(s) a partir dela, ficará a cargo dos Servidores:
6.3.1 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes: Fiscal Denise Maria Camilo, Pedagoga; Substituto – Kelli Casagrande – Pedagoga;
6.3.2 – Secretaria de Assistência Social: Fiscal - Ana Flavia Mafioletti Zuconelli, Auxiliar Administrativo; Substituto - Gislaine Tânia Galeazzi, Assistente Social.
6.3.3 – Secretaria de Saúde: Fiscal – Tânia Aparecida Dalfovo, Auxiliar Administrativo; Substituto – Lidiane Fortes, Auxiliar Administrativo.
6.3.4 - Estando sujeito à conferência quantitativa e posterior qualitativa na conformidade do item do objeto licitado.
6.3.5 - Compete aos responsáveis pela fiscalização comunicar ao gestor da ARP/Contrato as situações e fatos que caracterizam o descumprimento das cláusulas e anexos da ARP/Contrato, com os documentos pertinentes, para a adoção das medidas cabíveis.
6.4 - Recebido o ato de comunicação de irregularidade, compete ao gestor da ARP/Contrato proceder conforme previsto nas cláusulas de penalidades de rescisão, de acordo com a gravidade da situação e dos fatos a serem apurados.
6.5 - Com base no art. 65, §8, da Lei nº 8.666/93 e Acórdão 7487/2015/TCU, havendo necessidade de alterar o fiscal ou gestor inicialmente designado, o CONTRATANTE emitirá termo de apostilamento específico para esse fim, assinado pela autoridade competente em conjunto com novo gestor e/ou fiscal da ARP/Contrato, sendo publicado o extrato no diário oficial do município, realizando em seguida o apostilamento do ato junto ao processo originário de contratação e termos aditivos, mediante a juntada dos respectivos documentos, dando ciência à CONTRATADA através dos canais adotados pelo CONTRATANTE (e-mail, fax, etc).

**CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:**

7.1. Constituem obrigações da Contratante:

a) dar à Contratada as condições necessárias para a execução do Contrato;
b) efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto/prestação do serviço, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.
c) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
d) comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
e) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
f) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos entregues com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo.
g) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

**CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

8.1. Constituem obrigações da Contratada:

a) executar o contrato no prazo e forma ajustados;

b) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e ambientais decorrentes da execução do presente Contrato;
c) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação solicitadas no edital;
d) Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais, comerciais e ambientais.
e) Caso sejam verificados eventuais defeitos nos produtos (tais como cupins, madeira podre, nós grandes, etc.), os quais sejam perceptíveis somente com o uso ou tempo, a Contratada deverá providenciar a substituição dos mesmos no prazo máximo de 72h (setenta e duas horas), devendo garantir a qualidade destes pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses.

**CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO:**
**9.1** - O(s) Contrato(s) gerados desta Licitação poderá(ão) ser rescindido(s):
**9.1.1** - Quando houver descumprimento de suas Cláusulas e condições por parte da CONTRATADA, ou seu cumprimento irregular ou, ainda, a inexecução sem justa causa, ou sem a prévia comunicação ao CONTRATANTE;
**9.1.2** - Por acordo entre as partes, desde que não implique em prejuízo ao Município e haja conveniência e oportunidade do CONTRATANTE;
**9.1.3** - A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE à rescisão no caso de inexecução total ou parcial do Contrato, sem prejuízo do art. 80, da Lei nº 8.666/93 e demais dispositivos normativos aplicáveis.
**9.2** - O(s) Contrato(s) poderá(ão) ser rescindido(s), ainda, nas hipóteses estabelecidas nos artigos 77 a 79 da Lei nº 8.666/93, o que a CONTRATADA declara expressamente conhecer.
**9.3** - Na hipótese de rescisão por culpa da CONTRATADA, fica o CONTRATANTE autorizado a reter, até o limite dos prejuízos experimentados, os créditos a que teria direito.
**9.4** - Inexistindo créditos em favor da CONTRATADA ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante dos prejuízos, o CONTRATANTE oficiará à CONTRATADA para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante dos prejuízos decorrentes da rescisão contratual, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.
**9.5** - Caso a CONTRATADA não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente ao prejuízo experimentado pelo CONTRATANTE será cobrado judicialmente.
**9.6** - Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de rescindir unilateralmente o Contrato ocorrendo qualquer hipótese de cisão, fusão ou incorporação que possa prejudicar a execução do objeto contratado.
**9.7** - A inexecução do contrato pela CONTRATADA poderá ensejar na rescisão e/ou aplicação de alguma das medidas do art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria, quando verificadas as seguintes situações, dentre outras:
**9.7.1** - A não entrega dos produtos contratados;
**9.7.2** - Inexecução do objeto do Contrato, sem justa causa e/ou prévia comunicação ao CONTRATANTE;
**9.7.3** - Não atendimento das determinações da autoridade ou servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato.
**9.8** - Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do CONTRATANTE, nesta ordem:
**9.8.1** - Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;

**9.8.2** - Manifestação do gestor do Contrato e/ou do(a) Secretário(a) Municipal de Educação, Cultura e Esportes, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
**9.8.3** - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pelo gestor do Contrato;
**9.8.4** – Parecer da Procuradoria-Geral do Município;
**9.8.5** - Decisão do Prefeito Municipal;
**9.8.6** - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;
**9.8.7** - As medidas previstas no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da CONTRATADA, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas no item 9.7 deste Termo.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES (ARTIGOS: 57 E 65 DA LEI Nº 8.666/93):**

**10.1** - O(s) Contrato(s) gerados a partir da ARP poderá(ão) ser alterado(s), inclusive quanto as prorrogações de prazos de execução (Lei 8.666/93), mediante a celebração de termo aditivo e/ou apostilamento, nos casos previstos em lei, que ao contrato se aderirá passando a dele fazer parte.
**10.2** - A Ata de Registro de Preços não poderá ter o prazo de validade prorrogado além de 12 (doze) meses após sua assinatura, bem como, não poderá sofrer acréscimos em seus quantitativos.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:**

**11.1** - Denúncias relacionadas ao não cumprimento do(s) Contrato(s) e seus anexos, estarão sujeitas as penalidades previstas na legislação, tais como: advertência escrita, advertência escrita com prazo para correção, penalidades pecuniárias com os respectivos valores, ordem de ressarcimento, suspensão temporária, rescisão do contrato, bem como a adoção das medidas do art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria.
**11.2** - O CONTRATANTE decide aplicar ao(s) Contrato(s), na hipótese de inexecução das obrigações pela CONTRATADA, o disposto nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93, e as seguintes penalidades:
**I** - advertência escrita: quando houver distorções ou faltas leves, que não decorram de dolo ou naqueles que não impliquem em prejuízo grave ao usuário, população, servidores e empregados públicos, nem em ato lesivo à Administração, caracterizando negligencia administrativa.
**II** - advertência escrita com prazo para correção: impostas em razão de excessos, omissões ou dolo que configurem distorções médias ou graves, que possam ser corrigidas e adequadas no prazo de até 60 (sessenta) dias.
**III** - penalidades pecuniárias:
**a)** multa-dia moratória devido ao não cumprimento no prazo assinalado, da advertência disciplinada no item II desta Cláusula, correspondente a 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor mensal ou total do Contrato;
**b)** multa-dia moratória devido a suspensão, inexecução, execução parcial ou atraso injustificado na entrega ou correção de vícios do objeto, produto ou serviço, correspondente a 1% (um por cento) do valor mensal ou total do Contrato, podendo ser imposta até o limite máximo de 30 (trinta) dias multa;
**c)** multa punitiva de 1% (um por cento) do valor mensal ou total do Contrato, quando verificada distorções médias;
**d)** multa punitiva de 5% (cinco por cento) do valor mensal ou total do Contrato, quando verificada distorções graves;

**e)** multa punitiva de 15% (quinze por cento) do valor mensal ou total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada pela inexecução total ou parcial injustificada do Contrato, por parte da CONTRATADA, nos termos da Lei nº 8.666/93;
**f)** multa punitiva de 30% (trinta por cento) do valor mensal ou total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada por atos de improbidade administrativa, praticada em conjunto com agente público.
**IV** - suspensão temporária da prestação de serviços: será aplicada nas ações que resultem danos financeiros e patrimoniais à Administração, ou que infrinjam as normas regulamentares e legais.
**V** - rescisão do Contrato: será determinada em situações graves, de alta relevância ou em razão do interesse público, sem prejuízo das demais disposições deste Contrato.
**VI** - A rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer razão do item anterior, implicará na apuração de perdas e danos e aplicação das demais penalidades legais cabíveis.
**VII** - O CONTRATANTE resolve aplicar ao Contrato, no que tange à rescisão, os artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.
**11.3** - Na aplicação das penalidades contratuais, será observado as disposições da Lei n° 8.666/93, quando aos procedimentos, contraditório e ampla defesa.
**11.4** - Na hipótese de aplicação das penalidades pecuniárias referidas nos itens anteriores, fica o CONTRATANTE autorizado a reter, até o limite das multas aplicadas, os créditos a que teria direito.
**11.5** - Inexistindo créditos em favor da CONTRATADA ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante das penalidades pecuniárias aplicadas, o CONTRATANTE oficiará à CONTRATADA para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante das penalidades aplicadas, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.
**11.6** - Caso a CONTRATADA não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente será cobrado judicialmente.
**11.7** - Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do CONTRATANTE, nesta ordem:
**11.7.1** - Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
**11.7.2** - Manifestação do gestor do Contrato e/ou do(a) Secretário(a) Municipal de Educação, Cultura e Esportes, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
**11.7.3** - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pelo gestor do Contrato;
**11.7.4** - Parecer da Procuradoria-Geral do Município;
**11.7.5** - Decisão do Prefeito Municipal;
**11.7.6** - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;
**11.7.7** - As medidas previstas no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da CONTRATADA, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas no Contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FRAUDE E CORRUPÇÃO:**

**12.1** - Ambos os contratantes deverão observar o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
**12.2** - Para os propósitos desta Cláusula, definem-se as seguintes práticas:

**a)** "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
**b)** "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
**c)** "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
**d)** "prática coercitiva": causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
**e)** "prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do poder público, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; ou (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o poder público promover inspeção ou auditoria.
**12.3** - Sendo o Contrato financiado, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento, convênio ou reembolso, este organismo e/ou município poderão impor sanção sobre a CONTRATADA ou pessoa física, inclusive declarando-a inidônea, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo e/ou município se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da CONTRATADA, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução do Contrato.
**12.4** - Considerando os propósitos das cláusulas anteriores, a CONTRATADA concorda e autoriza que o organismo financeiro multilateral, bem como o município de Chopinzinho/PR, através de seu representante ou pessoas indicadas, possam inspecionar a execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do Contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO:**

**13.1** - A publicação resumida do instrumento Contratual ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo **CONTRATANTE** até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o disposto em lei.
**13.1** - O extrato resumido, o resultado e demais atos do presente certame será divulgado nos Órgãos Oficiais de Divulgação do Município, e no Portal de Transparência do Município através do endereço eletrônico **www.chopinzinho.pr.gov.br/**.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VINCULAÇÃO:**

**14.1** - Esta ata está vinculada ao edital de ***Pregão nº __/2022*** e à proposta do licitante vencedor. Os itens a serem fornecidos, com seus respectivos valores, estão relacionados no Anexo I desta ARP- Descrição dos Itens e Preços Registrados, que é parte integrante desta Ata, juntamente com o Anexo II desta ARP que trata do colaborador responsável da empresa pela ARP.
**14.2** - Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a Sessão, onde foi redigida a presente Ata, que após lida e aprovada, vai assinada pelas partes interessadas.
**14.3** - Elege-se o foro da Comarca de Chopinzinho/PR para dirimir quaisquer dúvidas fundadas nesta Ata de Registro de Preços.

Chopinzinho, _____de _____de 2022.

***Município de Chopinzinho – Contratante – Edson Luiz Cenci - Prefeito***

***- Contratada - Representante Legal***
***- Fiscal da ARP***

***Anexo I da ARP nº **/2022***

***Descrição dos Itens e Preços Registrados***

| *Item* | *Quant.* | *Unid.* | *Descrição do Produto* | *Marca* | *Unit. R$* | *Total R$* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# Memorando 11- 4.559/2022

**De:** Maria S. - PGM

**Para:** PGM-LIC - LICITAÇÕES - A/C Marcio S.

**Data:** 01/09/2022 às 16:55:41

**Setores envolvidos:**

SMASMF, GAB, SMF, SMECE, SMS, PGM, SMA-LC, SMF-C, PGM-LIC

## CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS, ARTESANATO E JOGOS DIDÁTICOS

Faço esses autos conclusos ao Procurador Municipal Marcio Stringari - PGM-LIC, do que lavro o presente termo.

Atenciosamente,

–

**Maria Antonia Schizzi**

Auxiliar Administrativa

Decreto 433/2018

Assinado por 1 pessoa: MARIA ANTONIA SCHIZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/FA7E-6DBB-D16A-ECA8 e informe o código FA7E-6DBB-D16A-ECA8

# VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: FA7E-6DBB-D16A-ECA8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARIA ANTONIA SCHIZZI (CPF 103.XXX.XXX-31) em 01/09/2022 16:55:50 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/FA7E-6DBB-D16A-ECA8

# Memorando 12- 4.559/2022

**De:** Marcio S. - PGM-LIC

**Para:** SMECE - Secretaria de Educação, Cultura e Esporte

**Data:** 02/09/2022 às 16:09:41

**Setores (CC):**

SMECE, SMASMF-CLIFA

**Setores envolvidos:**

SMASMF, GAB, SMF, SMECE, SMS, PGM, SMA-LC, SMF-C, SMASMF-CLIFA, PGM-LIC

## CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS, ARTESANATO E JOGOS DIDÁTICOS

Segue anexo parecer jurídico referente ao Memorando nº 4.559/2022, e Processo Licitatório nº 198/2022.

Atenciosamente,

_

**Marcio Stringari**
*Procurador Municipal*

**Anexos:**

Parecer_118_2022_Mem_4_559_2022_Pregao_PL_198_2022_Eletronico_registro_de_precos_para_materiais_de_aviamentos_artesanat

Assinado por 1 pessoa: MARCIO STRINGARI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/B6C8-74A0-36E5-C005 e informe o código B6C8-74A0-36E5-C005

**MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 4.559/2022.**
**PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 198/2022.**

**PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL**

**PARECER JURÍDICO Nº 118/2022/PGM/MS**

## 1. DO RELATÓRIO

Cuida-se de análise de legalidade do **MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 4.559/2022**, no qual as Secretarias Municipais de Saúde, Assistência Social, Mulher e Família, e Educação, Cultura e Esporte, através da Divisão de Licitações e Contratos, pretendem realizar pregão eletrônico para registro de preços, objetivando a aquisição futura de materiais para aviamentos, artesanato e jogos didáticos, ao valor máximo de R$ 586.829,41 (quinhentos e oitenta e seis mil , oitocentos e vinte e nove reais e quarenta e um centavos).

Os autos foram regularmente formalizados em processo eletrônico (1Doc)[1], e encontram-se instruídos com os seguintes documentos a saber: solicitação, justificativa e termo de referência elaborado pelas Secretarias Municipais interessadas; plano de aplicação para a aquisição de gêneros alimentícios; pesquisa de preços praticados no mercado; indicação de disponibilidade orçamentária e financeira; autorização do Prefeito Municipal; manifestação do Presidente da Comissão Permanente de Licitações; decretos de nomeação do pregoeiro e membros da Comissão Permanente de Licitações; minutas do edital e ata de registro de preços.

É o relatório.

## 2. DA FUNDAMENTAÇÃO

### 2.1. DO CAMPO DE ANÁLISE DO PARECER JURÍDICO

Nos termos do art. 38, inc. VI da Lei nº 8.666/1993, o processo administrativo de contratação pública deve ser instruído, entres outros documentos, com "*(...) pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação, dispensa ou inexigibilidade*". O parágrafo único desse mesmo dispositivo estabelece, ainda, que "*(...) as minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração*".

Porém, de acordo com o art. 4º, parágrafo único, do Decreto Municipal nº 484/2021, "*A responsabilidade pela correta instrução dos protocolados com toda a documentação necessária, bem como pela regularidade das planilhas de quantitativos, valores, cálcu-*

[1] Processo eletrônico autorizado mediante o Decreto Municipal nº 291/2019 e Decreto Municipal nº 489/2020.

Assinado por 1 pessoa: MARCIO STRINGARI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/B6C8-74A0-36E5-C005 e informe o código B6C8-74A0-36E5-C005

*los e especificação técnica do objeto será dos agentes públicos responsáveis pela elaboração dos referidos documentos.*".

Sem embargo, não se incluem no âmbito desta análise a regularidade das planilhas de quantitativos, valores, cálculos e especificação técnica do objeto, bem como os elementos técnicos ou discricionários pertinentes ao caso, cuja exatidão deverá ser verificada pelos setores responsáveis e autoridade competente.

### 2.2. Da Obrigatoriedade da Contratação Via Licitação e Suas Exceções

Toda a vez que a Administração Pública pretende contratar terceiros para executar obras, prestar serviços e comprar, a regra é a licitação (art. 37, inc. XXI, da CRFB/1988[2]) e a exceção a contratação direta, via dispensa ou inexigibilidade.

O procedimento licitatório visa garantir não apenas a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, mas sim, visa assegurar o princípio constitucional da isonomia entre os potenciais prestadores do serviço ou fornecedores do objeto pretendido pelo Poder Público.

Passa-se, doravante, à análise do caso concreto.

### 2.3. Da Análise do Caso Concreto

As Secretarias Municipais de Saúde, Assistência Social, Mulher e Família, e Educação, Cultura e Esporte, através da Divisão de Licitações e Contratos, pretendem realizar pregão eletrônico para registro de preços, objetivando a aquisição futura de materiais para aviamentos, artesanato e jogos didáticos, ao valor máximo de R$ 586.829,41 (quinhentos e oitenta e seis mil, oitocentos e vinte e nove reais e quarenta e um centavos).

#### 2.3.1. Da Modalidade

O Presidente da Comissão Permanente de Licitações manifestou-se favorável à contratação, na modalidade Pregão, na forma Eletrônica.

De fato, o Pregão é a modalidade de licitação mais adequada para o caso, quer pela possibilidade de flexibilização das propostas de preços e, com ela, o potencial aumento da probabilidade da Administração obter uma proposta econômica

[2] "Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações;"

Assinado por 1 pessoa: MARCIO STRINGARI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/B6C8-74A0-36E5-C005 e informe o código B6C8-74A0-36E5-C005

mais vantajosa, quer porque o objeto que almeja adquirir se enquadra no conceito de "serviços comuns", previsto no parágrafo único do art. 1º da Lei nº 10.520/2002[3].

O conceito de "bens e serviços comuns" inclui o simples, o padronizado, o rotineiro e, ainda, aqueles que podem ser descritos objetivamente. Afora isso, a doutrina, a jurisprudência e as Cortes de Contas têm admitido a adoção do pregão em licitações cujos objetos extrapolam o conceito legal.

A complementar o raciocínio, o Tribunal de Contas da União decidiu em plenário que a modalidade licitatória Pregão somente não será utilizada *"para a contratação de serviços de natureza predominantemente intelectual, assim considerados aqueles que podem apresentar diferentes metodologias, tecnologias e níveis de desempenho e qualidade, sendo necessário avaliar as vantagens e desvantagens de cada solução"*. (Acórdão 1667/2017-Plenário).

Para que não haja dúvida acerca da viabilidade do Pregão, à guisa de exemplos, temos a Súmula 257/2010 do TCU que assim estabelece: O uso do pregão nas contratações de serviços comuns de engenharia encontra amparo na Lei nº 10.520/2002.

Ainda, vejamos o entendimento exarado pelo TCU através do Acórdão 2.749/2010 - Plenário:

> Pregão para serviços de coleta seletiva conteinerizada, reciclagem, compostagem, transbordo, transporte e destinação final de resíduos. Representação oferecida ao TCU apontou possíveis irregularidades na Concorrência Pública n.º 06/2010, promovida pela Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), tendo como objeto a prestação de serviços de coleta seletiva conteinerizada, reciclagem, compostagem, transbordo, transporte e destinação final de resíduos provenientes das áreas de operação e comercialização de produtos situados dentro do Entreposto Terminal de São Paulo. Instada a se manifestar quanto à não adoção da modalidade pregão, a Ceagesp argumentou que os serviços não seriam de natureza comum, envolvendo o objeto licitado a execução de obras, a produção de adubos e a coleta seletiva de milhares de toneladas de lixo, os quais demandariam expertise por parte da empresa contratada e de seus profissionais. Acrescentou, ainda, que a responsabi-

[3] "Art. 1º Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei. Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado."

Assinado por 1 pessoa: MARCIO STRINGARI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/B6C8-74A0-36E5-C005 e informe o código B6C8-74A0-36E5-C005

> lidade técnica pela execução dos serviços – incluindo a responsabilidade sanitária, ambiental, ecológica e civil – é de fundamental importância, cuja negligência traria o risco de comprometer os avanços ambientais, ecológicos e sanitários que a companhia teria alcançado nos últimos anos. Por essas razões, a Ceagesp considerou inadequada a modalidade pregão para a contratação dos serviços pretendidos. Para o relator, os argumentos oferecidos não eram suficientes para descaracterizar o fato de que o objeto do certame "trata-se de serviço de natureza comum, a ser licitado mediante pregão, de acordo com a jurisprudência desta Corte". Bastaria mencionar que, como o critério de classificação era o menor preço, o simples fato de a modalidade ser concorrência "não garante que será selecionada empresa capaz de executar o serviço. Necessário sim que os critérios de habilitação sejam bem delineados, independentemente da modalidade de licitação empregada". Acolhendo o voto do relator, deliberou o Plenário no sentido de determinar à Ceagesp a anulação da Concorrência Pública n.º 06/2010 (TCU. Acórdão n.º 2.749/2010-Plenário, TC-017.914/2010-8, rel. Min. Raimundo Carreiro, 13.10.2010).

Cumpre, a seguir, analisar se nos autos estão presentes os requisitos estabelecidos no art. 3º, da Lei nº 10.520/2002[4] e Decreto nº 10.024/2019, que regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica.

### 2.3.2. Da Autoridade Competente

O Prefeito Municipal autorizou a abertura do procedimento licitatório e, depois, a preparação da minuta e o encaminhamento dos autos à Procuradoria Geral do Município para emissão de parecer.

[4] "Art. 3º A fase preparatória do pregão observará o seguinte: I - a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e definirá o objeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento; II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição; III - dos autos do procedimento constarão a justificativa das definições referidas no inciso I deste artigo e os indispensáveis elementos técnicos sobre os quais estiverem apoiados, bem como o orçamento, elaborado pelo órgão ou entidade promotora da licitação, dos bens ou serviços a serem licitados; e, IV - a autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou entidade promotora da licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor."

Assinado por 1 pessoa: MARCIO STRINGARI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/B6C8-74A0-36E5-C005 e informe o código B6C8-74A0-36E5-C005

**2.3.3. DA JUSTIFICATIVA**

Sob o ponto de vista técnico-jurídico, as justificativas apresentadas pelos gestores das Secretarias Municipais interessadas contemplam motivos legítimos e expõem os benefícios resultantes da contratação.

Não obstante, ausente as justificativas dos gestores no que tange aos quantitativos demandados por cada secretaria.

Cumpre aos gestores justificar os quantitativos descritos no termo de referência, informando de que forma foram estabelecidos, como, por exemplo, através de relatórios de unidades administrativas contendo estimativa de utilização dos itens dentro de um período de 12 (doze) meses; ou, ainda, tendo como base o consumo de anos anteriores.

**2.3.4. DA DEFINIÇÃO DO OBJETO**

As especificações dos produtos que a Administração pretende adquirir são claras, objetivas e vinculadas às necessidades apontadas, não indicam direcionamento e estão materializadas nos autos através do Termo de Referência.

Avaliar se as unidades de medida do item 178 do termo de referência (tinta P.V.A. artesanato branco **(3,6 litros**); e item 188: verniz acrílico brilhante **(100 metros)** são passíveis de serem retificadas.

**2.3.5. DAS MINUTAS DO EDITAL E ANEXOS**

As minutas do edital e dos anexos elaborados pela Divisão de Licitações e Contratos atendem as exigências dos artigos 40 e 55 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos c/c o art. 4º, inc. I, da Lei nº 10.520/2002 e Decreto Federal nº 10.024/2019.

Trazem seus elementos essenciais: sujeitos, objetos, prazo de validade da Ata de Registro de Preços, condições de pagamento, dotação orçamentária, condições de execução, revisão, penalidades e rescisão.

Da minuta do edital ainda se destaca a previsão expressa e objetiva dos seguintes itens:

a) critério de julgamento;

b) impedidos de licitar;

c) habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira e de regularidade fiscal e trabalhista;

d) vigência;

e) dotação orçamentária;

Assinado por 1 pessoa: MARCIO STRINGARI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/B6C8-74A0-36E5-C005 e informe o código B6C8-74A0-36E5-C005

f) gestão e fiscalização da ata.

**2.3.6. DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO**

As Secretarias interessadas anexaram aos autos orçamentos para aferição dos preços praticados no mercado, em relação aos produtos a serem adquiridos.

Reitera-se que, de acordo com o art. 4º, parágrafo único, do Decreto Municipal nº 484/2021, "*A responsabilidade pela correta instrução dos protocolados com toda a documentação necessária, bem como pela regularidade das planilhas de quantitativos, valores, cálculos e especificação técnica do objeto será dos agentes públicos responsáveis pela elaboração dos referidos documentos.*".

Logo, não se incluem no âmbito desta análise jurídica a regularidade das planilhas de quantitativos, valores, cálculos e especificação técnica do objeto, bem como os elementos técnicos ou discricionários pertinentes ao caso, cuja exatidão deverá ser verificada pelos setores responsáveis e autoridade competente.

**2.3.7. DA LICITAÇÃO DE AMPLA PARTICIPAÇÃO, RESERVA DE COTAS E PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS.**

De acordo com os artigos 3º[5] e 48, inc. I,[6] da LC nº 123/2006, alterada pelas LC nº 147/2014 e 155/2015, em vista do valor da licitação e o valor de cada lote, a restrição da participação às micro e pequenas empresas **se aplica**, uma vez que o critério de julgamento é o menor preço por item, e os valores dos referidos itens não ultrapassam o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

**2.3.8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

A Secretaria Municipal de Finanças emitiu parecer favorável, assegurando a existência de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações.

**2.3.9. DA DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO**

Constam nos autos os respectivos decretos municipais, que comprovam a designação da Comissão Permanente de Licitações, Pregoeiros e Equipe de Apoio.

[5] "Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que: I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e II - no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais)."

[6] "Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a administração pública: I - deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);"

Assinado por 1 pessoa: MARCIO STRINGARI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/B6C8-74A0-36E5-C005 e informe o código B6C8-74A0-36E5-C005

**2.3.10. DAS PUBLICAÇÕES**

A Divisão de Licitações e Contratos deverá garantir a devida publicidade do certame, como de praxe, anexando-as aos autos.

**3. DA CONCLUSÃO**

**ANTE O EXPOSTO**, a Procuradoria Geral do Município **não** vê óbice no prosseguimento do **MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 4.559/2022**, no qual as Secretarias Municipais de Saúde, Assistência Social, Mulher e Família, e Educação, Cultura e Esporte, através da Divisão de Licitações e Contratos, pretendem realizar pregão eletrônico para registro de preços, objetivando a aquisição futura de materiais para aviamentos, artesanato e jogos didáticos, ao valor máximo de R$ 586.829,41 (quinhentos e oitenta e seis mil , oitocentos e vinte e nove reais e quarenta e um centavos)**, desde que atendidas as seguintes recomendações:**

**Secretarias partícipes da Ata de Registro de Preços:**

**Recomendação 1:** justificar os quantitativos demandados no termo de referência, informando de que forma foram estabelecidos, como, por exemplo, através de relatórios de unidades administrativas contendo estimativa de utilização dos itens dentro de um período de 12 (doze) meses; ou, ainda, tendo como base o consumo de anos anteriores, juntando aos autos a documentação pertinente, ressaltando que a justificativa dos quantitativos nos processos licitatórios foi objeto de recomendação administrativa pelo Ministério público da Comarca de Chopinzinho, além de ser informação que deve constar no documento de oficialização de demanda, que deverá instruir todos os processos licitatórios sob a égide da nova lei de licitações ( Lei nº 14.133/2021).

**Recomendação 2:** Avaliar se as unidades de medida do item 178 do termo de referência (tinta P.V.A. artesanato branco **(3,6 litros**); e item 188: verniz acrílico brilhante **(100 metros)** são passíveis de serem retificadas.

**Divisão de Licitações e Contratos:**

**Recomendação 1:** providenciar a adequação das minutas do edital e anexos de acordo com o termo de referência a ser reformulado.

**Recomendação 2:** providenciar as publicações, como de praxe.

Em atenção aos princípios da eficiência, celeridade e economicidade que norteiam os procedimentos administrativos, competem à Divisão de Licitações e

Assinado por 1 pessoa: MARCIO STRINGARI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/B6C8-74A0-36E5-C005 e informe o código B6C8-74A0-36E5-C005

Contratos e às Secretarias Municipais interessadas na contratação em comento, a observância, adequações cabíveis e o cumprimento das recomendações contidas no parecer jurídico, sendo desnecessário o retorno do processo à Procuradoria Geral do Município, salvo requerimento fundamentado contendo nova questão jurídica a ser resolvida.

Registro, por fim, que a análise consignada neste parecer se ateve às questões jurídicas observadas na instrução processual, nos termos do parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666/93. Não se incluem no âmbito de análise da Procuradoria Geral do Município os elementos técnicos pertinentes à execução dos serviços e da contratação, como aqueles de ordem financeira ou orçamentária, cuja exatidão deverá ser verificada pelos setores responsáveis e autoridade competente.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Chopinzinho, PR, datado e assinado eletronicamente.

**Márcio Stringari**
Procurador Municipal
OAB/PR 82.108

Assinado por 1 pessoa: MARCIO STRINGARI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/B6C8-74A0-36E5-C005 e informe o código B6C8-74A0-36E5-C005

# VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: B6C8-74A0-36E5-C005

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARCIO STRINGARI (CPF 248.XXX.XXX-23) em 02/09/2022 16:11:14 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC OAB G3 << AC Certisign G7 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/B6C8-74A0-36E5-C005

**Memorando 13- 4.559/2022**

**De:** Simone B. - SMECE

**Para:** SMA-LC - Licitações e Contratos - A/C Onerio F.

**Data:** 05/09/2022 às 09:34:00

Atendendo as recomendações do parecer jurídica Nº 118/2022/PGM/MS, informamos que os quantitativos demandados foram feitos com base no consumo de anos anteriores com acréscimo de quantidade de alguns itens, para melhor atender as necessidades de novos projetos trabalhados no Ensino Fundamental, e em atendimento as demandas crescentes da assistências social e da área da saúde.

Sobre a recomendação 2 o item 178, tinta P.V.A.artesanato branco, a unidade de medida esta correta 3,6l; e o item 188, verniz acrílico brilhante, são 100ML, passou desbercedido a falta do L, favor acrescentar no edital.

_

**Simone Biava**
*AGENTE ADMINISTRATIVO*

**Memorando 14- 4.559/2022**

**De:** Simone B. - SMECE

**Para:** SMA-LC - Licitações e Contratos - A/C Onerio F.

**Data:** 06/09/2022 às 09:40:52

Conforme recomendação da procuradoria segue em anexo quantitativos de anos anteriores.

_

**Simone Biava**
*AGENTE ADMINISTRATIVO*

**Anexos:**

Quantitativos_Aviamentos_2018.pdf
Quantitativos_Aviamentos_2020.pdf

**Conferência de Itens - Registro de Preço**

**UG:** 0000 **Processo:** 126/2018 **Numero da Modalidade:** 103 - Pregão

**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS, AR-TESANATOS E JOGOS DIDÁTICOS DIVERSOS PARA DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS PE-DAGÓGICAS.

**Expedição:** 23/10/2018 **Homologação:** 19/11/2018

| Lote | Item | Produto | Marca | Quantidade Estimada | Quantidade Consumida | Saldo | Valor Unitário Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 32528 - Adesivos medios (sticker) - pequenas - diversas –cartela | | 221,0000 | 231,0000 | -10,0000 | 0,45 |
| 1 | 2 | 20911 - Agulha de costura média – com 10 unidades. | | 65,0000 | 40,0000 | 25,0000 | 0,47 |
| 1 | 3 | 20912 - Agulha de crochê – alumínio - nº 3 | | 105,0000 | 89,0000 | 16,0000 | 1,40 |
| 1 | 4 | 9331 - Agulha nº 12 para ponto russo | | 117,0000 | 114,0000 | 3,0000 | 8,99 |
| 1 | 5 | 35556 - Agulha para bordar nº 16 | | 191,0000 | 130,0000 | 61,0000 | 0,14 |
| 1 | 6 | 20915 - Agulha para fuxico nº 06 ou 07 | | 169,0000 | 145,0000 | 24,0000 | 0,14 |
| 1 | 7 | 20916 - Agulha para ponto cruz | | 134,0000 | 110,0000 | 24,0000 | 0,20 |
| 1 | 8 | 20917 - Agulha para vagonite nº 22 | | 160,0000 | 150,0000 | 10,0000 | 0,14 |
| 1 | 9 | 20918 - Agulha para vagonite nº 24 | | 165,0000 | 140,0000 | 25,0000 | 0,14 |
| 1 | 11 | 9334 - Agulha sem ponta para bordado | | 169,0000 | 149,0000 | 20,0000 | 0,20 |
| 1 | 12 | 20921 - Algodão hidrófilo – embalagem com 50g | | 204,0000 | 0,0000 | 204,0000 | 4,70 |
| 1 | 13 | 20922 - Argila colegial – 1 Kg | | 93,0000 | 97,0000 | -4,0000 | 1,90 |
| 1 | 14 | 15972 - Argola em acrílico – média | | 770,0000 | 770,0000 | 0,0000 | 0,40 |
| 1 | 15 | 20925 - Argola em acrílico – pequena | | 540,0000 | 540,0000 | 0,0000 | 0,14 |
| 1 | 16 | 33129 - Apontador simples retangular, para lápis, de plástico com lâmina em aço carbono e resinas termoplás | | 425,0000 | 350,0000 | 75,0000 | 0,14 |
| 1 | 17 | 20927 - Balões – pct com 50 unidades – nº 7 | | 487,0000 | 487,0000 | 0,0000 | 4,89 |
| 1 | 18 | 35557 - Barbante de algodão cru – rolo com 250g | | 102,0000 | 102,0000 | 0,0000 | 4,18 |
| 1 | 19 | 35558 - Barbante de algodão em cone nº 04, com 700g, várias cores. - | | 102,0000 | 104,0000 | -2,0000 | 10,50 |
| 1 | 20 | 35559 - Barbante de Corda de sisal espessura fio médio (kg) | | 62,0000 | 39,0000 | 23,0000 | 29,90 |
| 1 | 21 | 20931 - Bastidor médio | | 220,0000 | 93,0000 | 127,0000 | 10,00 |
| 1 | 22 | 35560 - Bastão de cola quente transparente (fina) 7,5mm x 30 cm uso profissional, alta aderência, adesivo t | | 1.450,0000 | 1.370,0000 | 80,0000 | 0,21 |
| 1 | 23 | 35561 - Bastão de cola quente transparente (grossa) 11,2mm x 30 cm uso profissional, alta aderência, adesiv | | 750,0000 | 750,0000 | 0,0000 | 0,50 |
| 1 | 24 | 29806 - Betume | | 161,0000 | 161,0000 | 0,0000 | 3,85 |
| 1 | 25 | 35562 - Bloco de papel A3 – universal para desenho tamanho 29,7x42 - 160g/m² branco. Com 50 folhas. | | 69,0000 | 54,0000 | 15,0000 | 9,00 |
| 1 | 26 | 9339 - Bola de ping pong | | 317,0000 | 335,0000 | -18,0000 | 0,65 |
| 1 | 27 | 20933 - Bolinha de isopor com 100 mm | | 515,0000 | 517,0000 | -2,0000 | 1,33 |
| 1 | 28 | 29812 - Bolinha de isopor com 30 mm. | | 630,0000 | 690,0000 | -60,0000 | 0,08 |
| 1 | 29 | 29813 - Bolinha de isopor com 75 mm. | | 670,0000 | 730,0000 | -60,0000 | 0,50 |
| 1 | 30 | 20936 - Bordado inglês – largura 5cm – várias cores | | 240,0000 | 240,0000 | 0,0000 | 1,00 |
| 1 | 31 | 35563 - Borracha branca, nº 40, dimensões 34x22x8,5 mm, emba-lagem com 40 unidades. Composta por borracha n | | 30,0000 | 33,0000 | -3,0000 | 6,95 |
| 1 | 32 | 29815 - Canudinho - pacote c/ 100 unidades. | | 105,0000 | 0,0000 | 105,0000 | 2,00 |
| 1 | 33 | 35564 - Caneta hidrográfica escolar colorida embalagem com 12 unidades, lavável e atóxica, 1° linha, com se | | 302,0000 | 195,0000 | 107,0000 | 2,99 |
| 1 | 34 | 35565 - Cola Adesiva com Poliacetato de vinila PVA - dispersão aquosa – 1Kg, similar a Tenaz | | 101,0000 | 91,0000 | 10,0000 | 9,00 |
| 1 | 35 | 29817 - Cola branca para biscuit (porcelana fria) 1Kg. | | 28,0000 | 14,0000 | 14,0000 | 13,80 |
| 1 | 36 | 29818 - Cola colorida com 06 unidades – 23g cada unidade. | | 146,0000 | 152,0000 | -6,0000 | 3,50 |
| 1 | 37 | 29819 - Cola glitter várias cores 35g. | | 335,0000 | 335,0000 | 0,0000 | 1,79 |
| 1 | 38 | 29820 - Cola para tecido – 250 gr. | | 102,0000 | 104,0000 | -2,0000 | 7,45 |
| 1 | 39 | 35566 - Cordão redondo fino em metro | | 340,0000 | 186,0000 | 154,0000 | 0,27 |
| 1 | 40 | 10334 - Cortador de EVA - tamanho Jumbo | | 57,0000 | 54,0000 | 3,0000 | 25,90 |
| 1 | 41 | 10335 - Cortador de EVA - tamanho regular | | 86,0000 | 58,0000 | 28,0000 | 12,50 |
| 1 | 43 | 29827 - Elastec – rolo com 10 m. | | 165,0000 | 98,0000 | 67,0000 | 0,69 |
| 1 | 44 | 35568 - Elástico médio - 10 com 10 m | | 100,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 3,39 |

**Conferência de Itens - Registro de Preço**

**UG:** 0000 **Processo:** 126/2018 **Numero da Modalidade:** 103 - Pregão

**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS, AR-TESANATOS E JOGOS DIDÁTICOS DIVERSOS PARA DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS PE-DAGÓGICAS.

**Expedição:** 23/10/2018 **Homologação:** 19/11/2018

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 35569 - Elástico médio - 08 com 10 m | | 72,0000 | 69,0000 | 3,0000 | 3,10 |
| 1 | 46 | 29830 - Feltro – várias cores – 1,40m de largura. | | 512,0000 | 391,0000 | 121,0000 | 8,90 |
| 1 | 47 | 35570 - Fibra em metro –2mm | | 1.172,0000 | 215,0000 | 957,0000 | 5,50 |
| 1 | 48 | 29832 - Fio de silicone fino. | | 461,0000 | 196,0000 | 265,0000 | 0,20 |
| 1 | 49 | 10354 - Fita galão 25mm (fita bordada) | | 416,0000 | 307,0000 | 109,0000 | 1,55 |
| 1 | 50 | 35571 - Fita mimosa 01 – com 10 m. – várias cores – meada | | 449,0000 | 300,0000 | 149,0000 | 0,50 |
| 1 | 51 | 35572 - Fita mimosa 02 – com 10 m. – várias cores – meada | | 396,0000 | 350,0000 | 46,0000 | 0,75 |
| 1 | 52 | 35573 - Fita mimosa 09 – com 10 m. – várias cores – meada | | 444,0000 | 375,0000 | 69,0000 | 3,00 |
| 1 | 53 | 35574 - Fita mimosa 12 com 10 m. várias cores – meada 223mm | | 444,0000 | 280,0000 | 164,0000 | 3,90 |
| 1 | 54 | 10367 - Folha de papel de presente (floral) medindo 50X70 | | 315,0000 | 200,0000 | 115,0000 | 0,65 |
| 1 | 55 | 35575 - Folha de papel cartão 50x70 várias cores, 240g | | 988,0000 | 490,0000 | 498,0000 | 0,70 |
| 1 | 56 | 35576 - Folha de papel seda tamanho 48x60 várias cores | | 865,0000 | 590,0000 | 275,0000 | 0,15 |
| 1 | 57 | 35577 - Folha de papel color set (cartolina americana), tamanho 48 x 66 cm várias cores | | 1.155,0000 | 450,0000 | 705,0000 | 0,63 |
| 1 | 58 | 35578 - Folha de cartolina, tamanho mínimo 50 x 66 cm, 140g/m (várias cores que serão definidas por ocasião | | 1.680,0000 | 1.090,0000 | 590,0000 | 0,33 |
| 1 | 59 | 35579 - Folha de EVA espessura 2,0 mm, tamanho mínimo 40 x 60 cm várias cores que serão definidas por ocasi | | 1.400,0000 | 1.060,0000 | 340,0000 | 1,00 |
| 1 | 60 | 35580 - Folha de papel microondulado 50x80 várias cores, para artesanato e confecções de caixas e artigos d | | 990,0000 | 285,0000 | 705,0000 | 1,70 |
| 1 | 61 | 35581 - Giz de cera, longo colorido com 12 unidades, 112g com-posto por: Ceras, cargas minerais inertes e p | | 375,0000 | 281,0000 | 94,0000 | 2,18 |
| 1 | 62 | 35582 - Glitter (purpurina) várias cores – 100g | | 333,0000 | 150,0000 | 183,0000 | 5,90 |
| 1 | 63 | 29840 - Guardanapos para decoupage. | | 525,0000 | 280,0000 | 245,0000 | 0,44 |
| 1 | 64 | 29841 - Jogo – Banco imobiliário tipo luxo. | | 37,0000 | 8,0000 | 29,0000 | 63,00 |
| 1 | 65 | 35583 - Jogo – Imagem e Ação 2 | | 32,0000 | 22,0000 | 10,0000 | 75,00 |
| 1 | 66 | 35584 - Jogo Tipo Lego com 110 peças | | 29,0000 | 23,0000 | 6,0000 | 33,90 |
| 1 | 67 | 35585 - Jogo Tipo Lego com 90 peças | | 13,0000 | 10,0000 | 3,0000 | 27,80 |
| 1 | 68 | 35586 - Jogo – Pega-Pega tabuada | | 41,0000 | 0,0000 | 41,0000 | 33,95 |
| 1 | 69 | 35587 - Jogo – Quebra-cabeça com 100 peças | | 55,0000 | 28,0000 | 27,0000 | 9,95 |
| 1 | 70 | 35588 - Jogo – Quebra-cabeça com 60 peças | | 62,0000 | 19,0000 | 43,0000 | 12,85 |
| 1 | 71 | 35589 - Jogo alfa numérico | | 38,0000 | 3,0000 | 35,0000 | 26,99 |
| 1 | 72 | 35590 - Jogo alfabeto móvel em madeira | | 23,0000 | 4,0000 | 19,0000 | 24,99 |
| 1 | 73 | 15980 - Jogo bingo de letras | | 48,0000 | 8,0000 | 40,0000 | 28,70 |
| 1 | 74 | 15981 - Jogo cartas para ditado | | 36,0000 | 3,0000 | 33,0000 | 21,90 |
| 1 | 75 | 15982 - Jogo cruza letras/palavra-cruzada | | 58,0000 | 11,0000 | 47,0000 | 13,79 |
| 1 | 76 | 15985 - Jogo dominó de figuras | | 46,0000 | 3,0000 | 43,0000 | 9,49 |
| 1 | 77 | 35591 - Jogo dominó de sílabas e sombras | | 40,0000 | 3,0000 | 37,0000 | 9,80 |
| 1 | 78 | 15988 - Jogo loto aritmético | | 41,0000 | 0,0000 | 41,0000 | 15,00 |
| 1 | 79 | 15989 - Jogo memória de sílabas | | 61,0000 | 9,0000 | 52,0000 | 10,95 |
| 1 | 80 | 7411 - Jogo Pega-varetas: Contém: 32 varetas plásticas. D | | 82,0000 | 3,0000 | 79,0000 | 1,97 |
| 1 | 81 | 35592 - Jogo Quebra-cabeça de animais c/ 32 pçs MDF c/ caixa | | 81,0000 | 3,0000 | 78,0000 | 18,60 |
| 1 | 82 | 15990 - Jogo UNO | | 78,0000 | 13,0000 | 65,0000 | 9,89 |
| 1 | 84 | 29858 - Juta em metro – cru. | | 651,0000 | 315,0000 | 336,0000 | 5,40 |
| 1 | 85 | 29859 - Kit craquelê 100 ml (várias cores). | | 200,0000 | 107,0000 | 93,0000 | 14,50 |
| 1 | 86 | 29860 - Kit craquelê 80 ml. | | 130,0000 | 0,0000 | 130,0000 | 15,00 |
| 1 | 87 | 35593 - Lápis preto nº 2 composto por material ceramic, grafite macio e madeira, produzidos com madeira de | | 37,0000 | 31,0000 | 6,0000 | 24,90 |

**Conferência de Itens - Registro de Preço**

**UG:** 0000 **Processo:** 126/2018 **Numero da Modalidade:** 103 - Pregão

**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS, AR-TESANATOS E JOGOS DIDÁTICOS DIVERSOS PARA DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS PE-DAGÓGICAS.

**Expedição:** 23/10/2018 **Homologação:** 19/11/2018

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | 33167 - Lápis de cor c/ 12 cores longo hexagonal com mina de 3 mm. Produto com selo do Inmetro, não tóxico. | | 439,0000 | 439,0000 | 0,0000 | 2,98 |
| 1 | 89 | 35594 - Lápis preto graduado para desenho 4B, produto não tóxico, formato triangular e anatômico. Para uso | | 196,0000 | 133,0000 | 63,0000 | 0,75 |
| 1 | 90 | 35595 - Lápis preto graduado para desenho 6B, produto não tóxico, formato triangular e anatômico. Para uso | | 238,0000 | 175,0000 | 63,0000 | 0,85 |
| 1 | 91 | 29861 - Lã em novelo 100g – várias cores. | | 540,0000 | 260,0000 | 280,0000 | 6,60 |
| 1 | 92 | 35596 - Laminado autoadesivo em PVC (contact) estampado, pro-tegido no verso com papel siliconado, com rolo | | 47,0000 | 47,0000 | 0,0000 | 47,90 |
| 1 | 93 | 35597 - Laminado autoadesivo em PVC (contact) transparente, protegido no verso com papel siliconado, com ro | | 46,0000 | 42,0000 | 4,0000 | 26,80 |
| 1 | 94 | 35598 - Lantejoula grande – várias cores – 500g | | 207,0000 | 172,0000 | 35,0000 | 2,80 |
| 1 | 95 | 35599 - Lantejoula média – várias cores – 500g | | 157,0000 | 157,0000 | 0,0000 | 2,50 |
| 1 | 96 | 35600 - Linha de costura cone – várias cores – 500m | | 93,0000 | 50,0000 | 43,0000 | 3,88 |
| 1 | 97 | 15992 - Linha para bordar - vagonite – 500 m | | 406,0000 | 335,0000 | 71,0000 | 6,80 |
| 1 | 98 | 35601 - Linha para crochê com 1000 m – algodão – várias cores | | 376,0000 | 176,0000 | 200,0000 | 9,70 |
| 1 | 99 | 29869 - Linha para ponto russo – 100m | | 313,0000 | 281,0000 | 32,0000 | 3,50 |
| 1 | 100 | 29870 - Maço de flores secas. | | 173,0000 | 168,0000 | 5,0000 | 1,45 |
| 1 | 101 | 29872 - Massa para biscuit – 1Kg – cru. | | 25,0000 | 25,0000 | 0,0000 | 12,15 |
| 1 | 102 | 35602 - Massa para modelar com 12 cores variadas, 180g. A base de amido, não toxica, super macia (soft). Co | | 1.055,0000 | 554,0000 | 501,0000 | 2,34 |
| 1 | 108 | 35606 - Papel sulfite alcalino 210x297 mm – A4. 75g/m – resma de 500 folhas – produzidas a partir de flores | | 250,0000 | 260,0000 | -10,0000 | 15,95 |
| 1 | 109 | 35607 - Palito p/ churrasco – pacote com 100 unidades – 25 cm | | 209,0000 | 153,0000 | 56,0000 | 3,29 |
| 1 | 110 | 35608 - Palito para picolé – pacote com 100 unidades | | 202,0000 | 43,0000 | 159,0000 | 1,90 |
| 1 | 111 | 21017 - Pincel de crina nº 00 – redondo – KIT | | 176,0000 | 132,0000 | 44,0000 | 0,85 |
| 1 | 112 | 21018 - Pincel de crina nº 02 – chato – KIT | | 167,0000 | 133,0000 | 34,0000 | 0,88 |
| 1 | 113 | 21019 - Pincel de crina nº 04 – chato – KIT | | 156,0000 | 122,0000 | 34,0000 | 0,92 |
| 1 | 114 | 21020 - Pincel de crina nº 06 – chato – KIT | | 166,0000 | 132,0000 | 34,0000 | 0,94 |
| 1 | 115 | 21021 - Pincel de crina nº 08 – chato – KIT | | 235,0000 | 181,0000 | 54,0000 | 0,98 |
| 1 | 116 | 21022 - Pincel de crina nº 10 – chato – KIT | | 405,0000 | 178,0000 | 227,0000 | 1,05 |
| 1 | 117 | 21023 - Pincel de crina nº 12 – chato – KIT | | 224,0000 | 160,0000 | 64,0000 | 1,15 |
| 1 | 118 | 21024 - Pincel de crina nº 14 – chato – KIT | | 214,0000 | 170,0000 | 44,0000 | 1,23 |
| 1 | 119 | 35609 - Pistola para aplicar cola quente grossa, ponta com isolante térmico, fio grosso, tensão 127/220 vol | | 98,0000 | 16,0000 | 82,0000 | 13,90 |
| 1 | 120 | 35610 - Pistola para aplicar cola quente fina, ponta com isolante térmico, fio grosso, tensão 127/220 volts | | 108,0000 | 59,0000 | 49,0000 | 10,40 |
| 1 | 121 | 21025 - Primer 3 em 1 – 100ml | | 281,0000 | 271,0000 | 10,0000 | 7,00 |
| 1 | 122 | 35611 - Renda em metro - algodão – 2 cm | | 455,0000 | 435,0000 | 20,0000 | 1,05 |
| 1 | 123 | 35612 - Renda em metro - algodão – 4 cm | | 476,0000 | 476,0000 | 0,0000 | 0,90 |
| 1 | 124 | 35613 - Renda em metro – nylon – 2 cm | | 295,0000 | 275,0000 | 20,0000 | 0,39 |
| 1 | 125 | 32546 - Sacola plástica reciclada 0,75 x 100cm reforçada | | 43,0000 | 20,0000 | 23,0000 | 14,99 |
| 1 | 126 | 35614 - Tecido voal 100% poliéster para decorações e artesanato – nas cores Marrom, Branco, Preto, Vermelho | | 255,0000 | 43,0000 | 212,0000 | 5,50 |
| 1 | 127 | 35615 - Tecido 100% algodão - cores verde e azul escuro- largura 2,20cm | | 290,0000 | 152,0000 | 138,0000 | 14,95 |
| 1 | 128 | 29897 - Tecido 100% algodão cru – largura - 2.20 cm. | | 168,0000 | 155,0000 | 13,0000 | 11,00 |
| 1 | 129 | 29899 - Tecido com estampas grande – textoleen. | | 207,0000 | 201,0000 | 6,0000 | 6,80 |
| 1 | 130 | 35616 - Tecido com estampas pequenas (floral, xadrez, bolinha, bichinho, etc) – tricoline (Cmeis). | | 322,0000 | 314,0000 | 8,0000 | 9,60 |

**Conferência de Itens - Registro de Preço**

**UG:** 0000 **Processo:** 126/2018 **Numero da Modalidade:** 103 - Pregão

**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS, AR-TESANATOS E JOGOS DIDÁTICOS DIVERSOS PARA DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS PE-DAGÓGICAS.

**Expedição:** 23/10/2018 **Homologação:** 19/11/2018

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131 | 29903 - Tecido étamine – 1,40m de largura. | | 82,0000 | 78,2000 | 3,8000 | 14,70 |
| 1 | 132 | 35617 - Tecido Oxford - várias cores – 1,40 m. de largura | | 187,0000 | 50,0000 | 137,0000 | 5,99 |
| 1 | 133 | 35618 - Tecido para pano de prato várias cores – algodão – 0,70cm de largura. | | 518,0000 | 313,0000 | 205,0000 | 4,40 |
| 1 | 134 | 9405 - Tecido para ponto cruz | | 150,0000 | 65,0000 | 85,0000 | 13,50 |
| 1 | 135 | 29908 - Tecido talagarça média. | | 168,0000 | 68,0000 | 100,0000 | 16,40 |
| 1 | 136 | 29909 - Tecido tipo TNT, largura 1,40m – várias cores. | | 915,0000 | 570,0000 | 345,0000 | 0,98 |
| 1 | 137 | 29911 - Tecido vagonite – várias cores. | | 124,0000 | 80,0000 | 44,0000 | 15,00 |
| 1 | 138 | 35619 - Tecido para fralda – 100% algodão | | 145,0000 | 140,0000 | 5,0000 | 5,40 |
| 1 | 139 | 29912 - Tela para bordar. | | 90,0000 | 90,0000 | 0,0000 | 15,00 |
| 1 | 140 | 29913 - Termolina leitosa – 100ml. | | 229,0000 | 80,0000 | 149,0000 | 3,44 |
| 1 | 141 | 33194 - Tesoura escolar 5”, cabo em polipropileno, lâmina em aço inoxidável ou inox 1,2 mm de espessura, co | | 465,0000 | 409,0000 | 56,0000 | 1,54 |
| 1 | 142 | 35620 - Tesoura uso geral, lâmina em aço inoxidável ou inox, com-primento mínimo 7 ½ ou 19 cm, padrão profi | | 99,0000 | 65,0000 | 34,0000 | 4,95 |
| 1 | 143 | 29916 - Tinta para biscuit – bisnaga 20 ml – óleo. | | 183,0000 | 179,0000 | 4,0000 | 2,89 |
| 1 | 144 | 35621 - Tinta para tecido 37 ml – várias cores | | 421,0000 | 421,0000 | 0,0000 | 1,79 |
| 1 | 145 | 32549 - Tinta pintando a cara – kit com 6 unid. – várias cores | | 141,0000 | 114,0000 | 27,0000 | 9,90 |
| 1 | 146 | 35622 - Tinta relevo dimensional – várias cores - 35 ml | | 236,0000 | 231,0000 | 5,0000 | 2,15 |
| 1 | 147 | 35623 - Tinta relevo dimensional com gliter várias cores – 35ml | | 216,0000 | 100,0000 | 116,0000 | 3,95 |
| 1 | 148 | 35624 - Tinta relevo dimensional várias cores - metálica - 35 ml | | 179,0000 | 179,0000 | 0,0000 | 2,49 |
| 1 | 149 | 29923 - Velcro 25mm. | | 290,0000 | 180,0000 | 110,0000 | 2,40 |
| 1 | 151 | 10456 - Verniz geral para artesanato - 100ml | | 139,0000 | 115,0000 | 24,0000 | 7,99 |
| 1 | 152 | 35626 - Vidrilhos grandes e pequenos – medida – 500g | | 242,0000 | 112,0000 | 130,0000 | 1,80 |
| 1 | 153 | 29928 - Viés estreito - liso – várias cores. | | 341,0000 | 329,0000 | 12,0000 | 0,25 |
| 1 | 154 | 29929 - Viés largo - liso – várias cores. | | 437,0000 | 180,0000 | 257,0000 | 0,35 |

Para as colunas Quantidade Consumida e Valor Unitário Atual não estão sendo consideradas as Autorizações de Compra/Ordem de Execução de Serviços emitidas por valor.

**Conferência de Itens - Registro de Preço**

**UG:** 0000 **Processo:** 54/2020 **Numero da Modalidade:** 44 - Pregão

**Objeto:** REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO FUTURA DE MATERIAIS DE AVIAMENTO E JOGOS DIDATICOS

**Expedição:** 30/04/2020 **Homologação:** 20/05/2020

| Lote | Item | Produto | Marca | Quantidade Estimada | Quantidade Consumida | Saldo | Valor Unitário Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 40198 - Adesivos médios (sticker) – pequenas - diversas – cartela | | 230,0000 | 73,0000 | 157,0000 | 0,42 |
| 1 | 2 | 40199 - Agulha de costura média – com 10 unidades. | | 25,0000 | 3,0000 | 22,0000 | 2,50 |
| 1 | 3 | 40200 - Agulha de crochê – alumínio - nº 3 | | 105,0000 | 105,0000 | 0,0000 | 2,50 |
| 1 | 4 | 40201 - Agulha nº 12 para ponto russo | | 109,0000 | 36,0000 | 73,0000 | 12,00 |
| 1 | 5 | 40202 - Agulha para bordar nº 16 | | 186,0000 | 30,0000 | 156,0000 | 0,50 |
| 1 | 6 | 40203 - Agulha para fuxico nº 06 ou 07 | | 139,0000 | 40,0000 | 99,0000 | 0,35 |
| 1 | 7 | 40204 - Agulha para ponto cruz | | 104,0000 | 30,0000 | 74,0000 | 0,50 |
| 1 | 8 | 40205 - Agulha para vagonite nº 22 | | 160,0000 | 60,0000 | 100,0000 | 0,60 |
| 1 | 9 | 40206 - Agulha para vagonite nº 24 | | 130,0000 | 30,0000 | 100,0000 | 0,60 |
| 1 | 10 | 40207 - Agulha sem ponta p/ tapeçaria – nº 14 | | 120,0000 | 30,0000 | 90,0000 | 0,70 |
| 1 | 11 | 40208 - Agulha sem ponta para bordado | | 94,0000 | 30,0000 | 64,0000 | 0,40 |
| 1 | 12 | 40209 - Algodão hidrófilo – embalagem com 50g | | 190,0000 | 33,0000 | 157,0000 | 2,58 |
| 1 | 13 | 40210 - Argila colegial – 1 Kg | | 191,0000 | 20,0000 | 171,0000 | 1,67 |
| 1 | 14 | 40211 - Argola em acrílico – média | | 1.040,0000 | 100,0000 | 940,0000 | 0,60 |
| 1 | 15 | 40212 - Argola em acrílico – pequena | | 850,0000 | 0,0000 | 850,0000 | 0,40 |
| 1 | 16 | 40213 - Apontador simples retangular, para lápis de plástico com lâmina em aço carbono e resinas termoplást | | 520,0000 | 0,0000 | 520,0000 | 0,20 |
| 1 | 17 | 40214 - Balões – pct com 50 unidades – nº 7 | | 521,0000 | 307,0000 | 214,0000 | 5,19 |
| 1 | 18 | 40215 - Barbante de algodão cru – rolo com 250g | | 88,0000 | 21,0000 | 67,0000 | 3,99 |
| 1 | 19 | 40216 - Barbante de algodão em cone nº 04, com 700g, várias cores. - | | 145,0000 | 25,0000 | 120,0000 | 9,90 |
| 1 | 20 | 40217 - Barbante de Corda de sisal espessura fio médio (kg) | | 44,0000 | 11,0000 | 33,0000 | 50,00 |
| 1 | 22 | 40219 - Bastão de cola quente transparente (fina) 7,5mm x 30 cm uso profissional, alta aderência, adesivo t | | 4.360,0000 | 650,0000 | 3.710,0000 | 0,29 |
| 1 | 23 | 40220 - Bastão de cola quente transparente (grossa) 11,2mm x 30 cm uso profissional, alta aderência, adesiv | | 1.870,0000 | 0,0000 | 1.870,0000 | 0,76 |
| 1 | 24 | 40221 - Betume | | 115,0000 | 0,0000 | 115,0000 | 4,98 |
| 1 | 25 | 40222 - Bloco de papel A3 – universal para desenho tamanho 29,7x42 - 160g/m² branco. Com 50 folhas. | | 76,0000 | 0,0000 | 76,0000 | 20,00 |
| 1 | 26 | 40223 - Bola de ping pong – MM3 | | 547,0000 | 0,0000 | 547,0000 | 0,78 |
| 1 | 27 | 40224 - Bolinha de isopor com 100 mm | | 820,0000 | 100,0000 | 720,0000 | 1,34 |
| 1 | 28 | 40225 - Bolinha de isopor com 30 mm | | 930,0000 | 100,0000 | 830,0000 | 0,12 |
| 1 | 29 | 40226 - Bolinha de isopor com 75 mm | | 1.160,0000 | 150,0000 | 1.010,0000 | 0,69 |
| 1 | 31 | 40227 - Borracha branca, nº 40, dimensões 34x22x8,5 mm, embalagem com 40 unidades. Composta por borracha na | | 33,0000 | 0,0000 | 33,0000 | 6,90 |
| 1 | 32 | 29815 - Canudinho - pacote c/ 100 unidades. | | 95,0000 | 40,0000 | 55,0000 | 2,68 |
| 1 | 33 | 40228 - Caneta hidrográfica escolar colorida embalagem com 12 unidades, lavável e atóxica , 1° linha, com s | | 446,0000 | 24,0000 | 422,0000 | 2,50 |
| 1 | 34 | 40229 - Cola Adesiva com Poliacetato de vinila PVA - dispersão aquosa – 1Kg, similar a Tenaz | | 103,0000 | 8,0000 | 95,0000 | 6,99 |
| 1 | 36 | 29818 - Cola colorida com 06 unidades – 23g cada unidade. | | 195,0000 | 0,0000 | 195,0000 | 4,98 |
| 1 | 37 | 10329 - Cola glitter várias cores 35g | | 350,0000 | 50,0000 | 300,0000 | 0,99 |
| 1 | 40 | 29822 - Cortador de EVA – tamanho Jumbo. | | 75,0000 | 25,0000 | 50,0000 | 15,98 |
| 1 | 41 | 29823 - Cortador de EVA – tamanho regular. | | 99,0000 | 41,0000 | 58,0000 | 9,38 |
| 1 | 42 | 40231 - Esfuminho para desenho com 06 unidades do número 01 ao 06 - fabricado em papel especial de fibra lo | | 132,0000 | 0,0000 | 132,0000 | 7,25 |
| 1 | 43 | 29827 - Elastec – rolo com 10 m. | | 150,0000 | 63,0000 | 87,0000 | 0,60 |
| 1 | 44 | 29828 - Elástico médio - 10 com 10 m. | | 115,0000 | 44,0000 | 71,0000 | 4,95 |
| 1 | 45 | 29829 - Elástico médio - 08 com 10 m . | | 74,0000 | 18,0000 | 56,0000 | 4,50 |
| 1 | 46 | 20956 - Feltro – várias cores – 1,40m de largura | | 682,0000 | 160,0000 | 522,0000 | 12,20 |
| 1 | 47 | 40232 - Fibra em metro –2mm | | 1.420,0000 | 220,0000 | 1.200,0000 | 4,20 |

**Conferência de Itens - Registro de Preço**

**UG:** 0000 **Processo:** 54/2020 **Numero da Modalidade:** 44 - Pregão

**Objeto:** REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO FUTURA DE MATERIAIS DE AVIAMENTO E JOGOS DIDATICOS

**Expedição:** 30/04/2020 **Homologação:** 20/05/2020

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 10353 - Fio de silicone fino | | 411,0000 | 85,0000 | 326,0000 | 0,50 |
| 1 | 49 | 20959 - Fita galão 25mm (fita bordada) | | 421,0000 | 30,0000 | 391,0000 | 2,60 |
| 1 | 50 | 40233 - Fita mimosa 01 – com 10 m. – várias cores – meada | | 624,0000 | 160,0000 | 464,0000 | 1,99 |
| 1 | 51 | 40234 - Fita mimosa 02 – com 10 m. – várias cores – meada | | 621,0000 | 100,0000 | 521,0000 | 3,30 |
| 1 | 52 | 35573 - Fita mimosa 09 – com 10 m. – várias cores – meada | | 512,0000 | 108,0000 | 404,0000 | 6,90 |
| 1 | 53 | 35574 - Fita mimosa 12 com 10 m. várias cores – meada 223mm | | 422,0000 | 119,0000 | 303,0000 | 7,90 |
| 1 | 54 | 29838 - Folha de papel de presente (floral) medindo 50X70 cm. | | 348,0000 | 150,0000 | 198,0000 | 0,44 |
| 1 | 55 | 35575 - Folha de papel cartão 50x70 várias cores, 240g | | 1.071,0000 | 115,0000 | 956,0000 | 0,79 |
| 1 | 56 | 35576 - Folha de papel seda tamanho 48x60 várias cores | | 895,0000 | 360,0000 | 535,0000 | 0,19 |
| 1 | 57 | 35577 - Folha de papel color set (cartolina americana), tamanho 48 x 66 cm várias cores | | 1.210,0000 | 530,0000 | 680,0000 | 0,68 |
| 1 | 58 | 40235 - Folha de cartolina, tamanho mínimo 50 x 66 cm, 140g/m (várias cores que serão definidas por ocasião | | 1.620,0000 | 100,0000 | 1.520,0000 | 0,40 |
| 1 | 59 | 40236 - Folha de EVA espessura 2,0 mm, tamanho mínimo 40 x 60 cm várias cores que serão definidas por ocasi | | 1.495,0000 | 620,0000 | 875,0000 | 1,00 |
| 1 | 60 | 40237 - Folha de papel micro ondulado 50x80 várias cores, para artesanato e confecções de caixas e artigos d | | 1.300,0000 | 320,0000 | 980,0000 | 1,96 |
| 1 | 61 | 40238 - Giz de cera, longo colorido com 12 unidades, 112g composto por: Ceras, cargas minerais inertes e pi | | 485,0000 | 34,0000 | 451,0000 | 2,04 |
| 1 | 62 | 35582 - Glitter (purpurina) várias cores – 100g | | 228,0000 | 37,0000 | 191,0000 | 8,25 |
| 1 | 63 | 20966 - Guardanapos para decoupage | | 415,0000 | 100,0000 | 315,0000 | 0,26 |
| 1 | 64 | 29841 - Jogo – Banco imobiliário tipo luxo. | | 34,0000 | 16,0000 | 18,0000 | 100,00 |
| 1 | 65 | 35583 - Jogo – Imagem e Ação 2 | | 39,0000 | 15,0000 | 24,0000 | 73,80 |
| 1 | 66 | 40239 - Jogo Tipo Lego com 110 peças | | 460,0000 | 101,0000 | 359,0000 | 27,88 |
| 1 | 67 | 40240 - Jogo Tipo Lego com 90 peças | | 10,0000 | 9,0000 | 1,0000 | 24,90 |
| 1 | 68 | 29846 - Jogo – Pega Pega tabuada. | | 30,0000 | 30,0000 | 0,0000 | 39,99 |
| 1 | 69 | 29847 - Jogo – Quebra-cabeça com 100 peças. | | 50,0000 | 29,0000 | 21,0000 | 15,85 |
| 1 | 70 | 35588 - Jogo – Quebra-cabeça com 60 peças | | 59,0000 | 36,0000 | 23,0000 | 13,90 |
| 1 | 71 | 15978 - Jogo alfa numérico | | 34,0000 | 10,0000 | 24,0000 | 49,70 |
| 1 | 72 | 15979 - Jogo alfabeto móvel em madeira | | 20,0000 | 13,0000 | 7,0000 | 32,85 |
| 1 | 73 | 15980 - Jogo bingo de letras | | 36,0000 | 36,0000 | 0,0000 | 26,90 |
| 1 | 74 | 15981 - Jogo cartas para ditado | | 33,0000 | 26,0000 | 7,0000 | 22,90 |
| 1 | 75 | 15982 - Jogo cruza letras/palavra-cruzada | | 35,0000 | 35,0000 | 0,0000 | 26,90 |
| 1 | 76 | 15985 - Jogo dominó de figuras | | 35,0000 | 35,0000 | 0,0000 | 11,25 |
| 1 | 77 | 15987 - Jogo dominó de sílabas e sombras | | 37,0000 | 30,0000 | 7,0000 | 11,25 |
| 1 | 78 | 15988 - Jogo loto aritmético | | 38,0000 | 38,0000 | 0,0000 | 28,79 |
| 1 | 79 | 15989 - Jogo memória de sílabas | | 38,0000 | 20,0000 | 18,0000 | 12,21 |
| 1 | 80 | 40241 - Jogo pega-varetas | | 68,0000 | 66,0000 | 2,0000 | 2,09 |
| 1 | 81 | 35592 - Jogo Quebra-cabeça de animais c/ 32 pçs MDF c/ caixa | | 37,0000 | 37,0000 | 0,0000 | 16,85 |
| 1 | 82 | 15990 - Jogo UNO | | 85,0000 | 60,0000 | 25,0000 | 5,99 |
| 1 | 84 | 20992 - Juta em metro – cru | | 758,0000 | 30,0000 | 728,0000 | 7,95 |
| 1 | 86 | 20993 - Kit craquelê 80 ml | | 132,0000 | 30,0000 | 102,0000 | 11,75 |
| 1 | 87 | 40242 - Lápis preto nº 2 composto por material ceramic, grafite macio e madeira, produzidos com madeira de | | 30,0000 | 0,0000 | 30,0000 | 30,00 |
| 1 | 88 | 40243 - Lápis de cor c/ 12 cores longo hexagonal com mina de 3 mm. Produto com selo do Inmetro, não toxico. | | 547,0000 | 24,0000 | 523,0000 | 3,00 |
| 1 | 89 | 40244 - Lápis preto graduado para desenho 4B,produto não tóxico, formato triangular e anatômico. Para uso t | | 160,0000 | 2,0000 | 158,0000 | 0,59 |
| 1 | 90 | 40245 - Lápis preto graduado para desenho 6B,produto não tóxico, formato triangular e anatômico. Para uso t | | 211,0000 | 20,0000 | 191,0000 | 0,83 |

**Conferência de Itens - Registro de Preço**

**UG:** 0000 **Processo:** 54/2020 **Numero da Modalidade:** 44 - Pregão

**Objeto:** REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO FUTURA DE MATERIAIS DE AVIAMENTO E JOGOS DIDATICOS

**Expedição:** 30/04/2020 **Homologação:** 20/05/2020

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | 29861 - Lã em novelo 100g – várias cores. | | 330,0000 | 10,0000 | 320,0000 | 7,90 |
| 1 | 92 | 40246 - Laminado auto adesivo em PVC (contact) estampado, protegido no verso com papel siliconado, com rolo | | 97,0000 | 4,0000 | 93,0000 | 39,30 |
| 1 | 93 | 40247 - Laminado auto adesivo em PVC (contact) transparente, protegido no verso com papel siliconado, com r | | 46,0000 | 15,0000 | 31,0000 | 28,90 |
| 1 | 94 | 35598 - Lantejoula grande – várias cores – 500g | | 157,0000 | 10,0000 | 147,0000 | 3,35 |
| 1 | 95 | 35599 - Lantejoula média – várias cores – 500g | | 157,0000 | 10,0000 | 147,0000 | 3,35 |
| 1 | 96 | 35600 - Linha de costura cone – várias cores – 500m | | 128,0000 | 21,0000 | 107,0000 | 3,60 |
| 1 | 97 | 15992 - Linha para bordar - vagonite – 500 m | | 271,0000 | 20,0000 | 251,0000 | 8,60 |
| 1 | 98 | 29868 - Linha para crochê com 1000 m – algodão – várias cores. | | 222,0000 | 123,0000 | 99,0000 | 13,00 |
| 1 | 100 | 40248 - Maço de flores secas com 100 unidades | | 146,0000 | 80,0000 | 66,0000 | 1,99 |
| 1 | 101 | 21007 - Massa para biscuit – 1Kg – cru | | 32,0000 | 30,0000 | 2,0000 | 12,95 |
| 1 | 102 | 40249 - Massa para modelar com 12 cores variadas, 180g. A base de amido, não toxica, super macia (soft). Co | | 1.105,0000 | 30,0000 | 1.075,0000 | 2,38 |
| 1 | 103 | 35603 - Miçangão – várias cores – medida – 500g | | 120,0000 | 10,0000 | 110,0000 | 2,00 |
| 1 | 104 | 35604 - Miçangas várias cores – medida – 500g | | 146,0000 | 10,0000 | 136,0000 | 2,00 |
| 1 | 105 | 29876 - Olho móvel nº 05 – com 50 pares. | | 156,0000 | 10,0000 | 146,0000 | 1,90 |
| 1 | 106 | 29877 - Olho móvel nº 10 – com 50 pares. | | 165,0000 | 14,0000 | 151,0000 | 2,00 |
| 1 | 107 | 29878 - Olho móvel nº 12 – com 50 pares. | | 184,0000 | 13,0000 | 171,0000 | 3,35 |
| 1 | 108 | 40250 - Papel sulfite alcalino 210x297 mm – A4. 75g/m – resma de 500 folhas – produzidas a partir de flores | | 300,0000 | 20,0000 | 280,0000 | 16,00 |
| 1 | 109 | 21015 - Palito p/ churrasco – pacote com 100 unidades – 25 cm | | 207,0000 | 30,0000 | 177,0000 | 3,53 |
| 1 | 110 | 21016 - Palito para picolé – pacote com 100 unidades | | 194,0000 | 42,0000 | 152,0000 | 2,00 |
| 1 | 111 | 40251 - Pincel de crina nº 00 – redondo – KIT | | 144,0000 | 40,0000 | 104,0000 | 0,69 |
| 1 | 112 | 40252 - Pincel de crina nº 02 – chato – KIT | | 148,0000 | 45,0000 | 103,0000 | 0,73 |
| 1 | 113 | 40253 - Pincel de crina nº 04 – chato – KIT | | 144,0000 | 45,0000 | 99,0000 | 0,77 |
| 1 | 114 | 40254 - Pincel de crina nº 06 – chato – KIT | | 154,0000 | 45,0000 | 109,0000 | 0,80 |
| 1 | 115 | 40255 - Pincel de crina nº 08 – chato – KIT | | 228,0000 | 60,0000 | 168,0000 | 0,85 |
| 1 | 116 | 40256 - Pincel de crina nº 10 – chato – KIT | | 393,0000 | 55,0000 | 338,0000 | 0,89 |
| 1 | 117 | 40257 - Pincel de crina nº 12 – chato – KIT | | 217,0000 | 55,0000 | 162,0000 | 1,00 |
| 1 | 118 | 40258 - Pincel de crina nº 14 – chato – KIT | | 202,0000 | 45,0000 | 157,0000 | 1,89 |
| 1 | 119 | 40259 - Pistola para aplicar cola quente grossa, ponta com isolante térmico, fio grosso, tensão 127/220 vol | | 104,0000 | 0,0000 | 104,0000 | 12,22 |
| 1 | 120 | 40260 - Pistola para aplicar cola quente fina, ponta com isolante térmico, fio grosso, tensão 127/220 volts | | 110,0000 | 0,0000 | 110,0000 | 10,00 |
| 1 | 121 | 29890 - Primer 3 em 1 – 100ml. | | 231,0000 | 20,0000 | 211,0000 | 7,99 |
| 1 | 122 | 21026 - Renda em metro - algodão – 2 cm | | 391,0000 | 20,0000 | 371,0000 | 2,00 |
| 1 | 123 | 21027 - Renda em metro - algodão – 4 cm | | 413,0000 | 20,0000 | 393,0000 | 2,80 |
| 1 | 124 | 21028 - Renda em metro – nylon – 2 cm | | 310,0000 | 20,0000 | 290,0000 | 0,50 |
| 1 | 125 | 32546 - Sacola plástica reciclada 0,75 x 100cm reforçada | | 41,0000 | 41,0000 | 0,0000 | 14,03 |
| 1 | 128 | 29897 - Tecido 100% algodão cru – largura - 2.20 cm. | | 167,0000 | 97,0000 | 70,0000 | 19,80 |
| 1 | 129 | 21032 - Tecido com estampas grande – textoleen | | 204,0000 | 69,7000 | 134,3000 | 10,80 |
| 1 | 130 | 35616 - Tecido com estampas pequenas (floral, xadrez, bolinha, bichinho, etc) – tricoline (Cmeis). | | 369,0000 | 368,7000 | 0,3000 | 10,50 |
| 1 | 131 | 21036 - Tecido étamine – 1,40m de largura | | 79,0000 | 5,0000 | 74,0000 | 22,80 |
| 1 | 132 | 21038 - Tecido Oxford - várias cores – 1,40 m de largura | | 182,0000 | 182,0000 | 0,0000 | 7,80 |
| 1 | 133 | 35618 - Tecido para pano de prato várias cores – algodão – 0,70cm de largura. | | 423,0000 | 130,0000 | 293,0000 | 6,85 |
| 1 | 135 | 21042 - Tecido talagarça média | | 168,0000 | 10,0000 | 158,0000 | 23,00 |
| 1 | 136 | 21043 - Tecido tipo TNT, largura 1,40m – várias cores | | 955,0000 | 538,2900 | 416,7100 | 1,19 |
| 1 | 137 | 21045 - Tecido vagonite – várias cores | | 124,0000 | 70,0000 | 54,0000 | 18,80 |

**Conferência de Itens - Registro de Preço**

**UG:** 0000 **Processo:** 54/2020 **Numero da Modalidade:** 44 - Pregão

**Objeto:** REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO FUTURA DE MATERIAIS DE AVIAMENTO E JOGOS DIDATICOS

**Expedição:** 30/04/2020 **Homologação:** 20/05/2020

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 138 | 35619 - Tecido para fralda – 100% algodão | | 190,0000 | 190,0000 | 0,0000 | 9,00 |
| 1 | 139 | 21046 - Tela para bordar | | 82,0000 | 20,0000 | 62,0000 | 23,00 |
| 1 | 140 | 21047 - Termolina leitosa – 100ml | | 149,0000 | 15,0000 | 134,0000 | 4,28 |
| 1 | 141 | 40262 - Tesoura escolar 5”, cabo em polipropileno, lâmina em aço inoxidável ou inox 1,2 mm de espessura, com | | 430,0000 | 30,0000 | 400,0000 | 1,62 |
| 1 | 142 | 40263 - Tesoura uso geral, lamina em aço inoxidável ou inox, comprimento mínimo 7 ½ ou 19 cm, padrão profis | | 100,0000 | 10,0000 | 90,0000 | 5,00 |
| 1 | 143 | 29916 - Tinta para biscuit – bisnaga 20 ml – óleo. | | 175,0000 | 30,0000 | 145,0000 | 4,24 |
| 1 | 144 | 29917 - Tinta para tecido 37 ml – várias cores. | | 440,0000 | 70,0000 | 370,0000 | 2,17 |
| 1 | 145 | 29918 - Tinta pintando a cara – kit com 6 unid. – várias cores. | | 161,0000 | 25,0000 | 136,0000 | 15,80 |
| 1 | 146 | 29919 - Tinta relevo dimensional – várias cores - 35 ml. | | 156,0000 | 50,0000 | 106,0000 | 2,73 |
| 1 | 147 | 35623 - Tinta relevo dimensional com gliter várias cores – 35ml | | 164,0000 | 50,0000 | 114,0000 | 4,65 |
| 1 | 148 | 29921 - Tinta relevo dimensional várias cores - metálica - 35 ml. | | 129,0000 | 100,0000 | 29,0000 | 3,20 |
| 1 | 149 | 21060 - Velcro 25mm | | 305,0000 | 60,0000 | 245,0000 | 1,68 |
| 1 | 150 | 35625 - Verniz acrílico brilhante – 100ml | | 117,0000 | 15,0000 | 102,0000 | 8,88 |
| 1 | 151 | 29925 - Verniz geral para artesanato – 100ml. | | 118,0000 | 50,0000 | 68,0000 | 10,90 |
| 1 | 152 | 35626 - Vidrilhos grandes e pequenos – medida – 500g | | 142,0000 | 10,0000 | 132,0000 | 36,00 |
| 1 | 153 | 21064 - Viés estreito - liso – várias cores | | 304,0000 | 5,0000 | 299,0000 | 0,30 |
| 1 | 154 | 21065 - Viés largo - liso – várias cores | | 350,0000 | 5,0000 | 345,0000 | 0,50 |

Para as colunas Quantidade Consumida e Valor Unitário Atual não estão sendo consideradas as Autorizações de Compra/Ordem de Execução de Serviços emitidas por valor.

# Memorando 15- 4.559/2022

**De:** Onerio F. - SMA-LC

**Para:** GAB - Gabinete do Prefeito

**Data:** 08/09/2022 às 14:49:10

**Setores envolvidos:**

SMASMF, GAB, SMF, SMECE, SMS, PGM, SMA-LC, SMF-C, SMASMF-CLIFA, PGM-LIC

**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS, ARTESANATO E JOGOS DIDÁTICOS**

EDITAL 105_2022 - PE - RP AVIAMENTOS E JOGOS DIDATICOS

_

**Onerio Cambruzzi Filho**
*Divisão de Licitação e Contratos*

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e ANDRE FELIPE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/43AB-CD50-2E8E-783F e informe o código 43AB-CD50-2E8E-783F

**Anexos:**

Aviso_PE_105_2022_PE_RP_AVIAMENTOS_E_JOGOS_DIDATICOS.pdf
EDITAL_105_2022_PE_RP_AVIAMENTOS_E_JOGOS_DIDATICOS.pdf

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e ANDRE FELIPE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/43AB-CD50-2E8E-783F e informe o código 43AB-CD50-2E8E-783F

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO/PR.
AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão. Edital nº 105/2022. Forma: Eletrônico. Local: https://www.gov.br/compras/pt-br/ Data da Licitação: Dia 22 de setembro de 2022, às 09:00 (nove) horas. Objeto: Registro De Preços Para Aquisição De Materiais De Aviamentos, Artesanato E Jogos Didáticos, Para O Município De Chopinzinho. Valor máximo estimado: R$ 586.829,41. Gênero: Material de Consumo. O Edital encontra-se à disposição dos interessados no Prédio da Prefeitura de Chopinzinho, Divisão de Licitações e Contratos, Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3.811 – Chopinzinho/PR, das 08:00/12:00 e das 13:00/17:00 hrs, e no endereço eletrônico: www.chopinzinho.pr.gov.br Informações pelo telefone: (46) 3242-8614.

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e ANDRE FELIPE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/43AB-CD50-2E8E-783F e informe o código 43AB-CD50-2E8E-783F

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

## COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

## MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 4.559/2022
## PROCESSO LICITATÓRIO Nº 198/2022

## PREGÃO

EDITAL Nº 105/2022

FORMA: ELETRÔNICO

## REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS, ARTESANATO E JOGOS DIDÁTICOS, PARA O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e ANDRE FELIPE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/43AB-CD50-2E8E-783F e informe o código 43AB-CD50-2E8E-783F

**EDITAL DE PREGÃO (ELETRÔNICO) N° 105/2022**

**PROCESSO LICITATÓRIO N° 198/2022**

**DATA DA REALIZAÇÃO: 22/09/2022**

**HORÁRIO DE INÍCIO DA DISPUTA: às 09:00 horas**

**LOCAL: Prefeitura do Município de Chopinzinho – Paraná**

**www.comprasgovernamentais.gov.br** (Sistema comprasnet) "**Acesso Identificado**"

**LICITAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE OU EQUIPARADAS.**

O **MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO**, Estado do Paraná**,** inscrito no CNPJ sob n.º 46.995.414/0001-60, através da Secretaria de Administração, sediado à Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3.811 – Bairro São Miguel, Chopinzinho, Paraná, por intermédio do Excelentíssimo Prefeito, Senhor Edson Luiz Cenci, torna pública a realização de procedimento de licitação, na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, do tipo **MENOR PREÇO – UNITÁRIO POR ITEM**, para atender à solicitação das Secretarias Municipais, objetivando a **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS, ARTESANATO E JOGOS DI-DÁTICOS, PARA O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO**, em conformidade com as condições das cláusulas adiante estabelecidas.

## DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:

## 22 de setembro de 2022 às 09h00min

## UASG: 987503 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO/PR

**Local da Sessão Pública:** www.comprasgovernamentais.gov.br (Sistema Comprasnet)

O certame será processado e julgado em conformidade com as disposições deste Edital e seus Anexos, da Lei nº 10.520/02, da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar Federal n.º 147/14, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Lei Complementar Municipal nº. 083/2016, Decreto Municipal nº 296/2022, de 16 de agosto de 2022 e legislação complementar aplicável e, no que couber, na Lei Federal n.º 8.666/1993.

O Pregoeiro será um dos servidores, designados pelo Decreto nº 15/2022, publicado no Diário Eletrônico DIOEMS - Edição n.º 2931, de 20/01/2022.

**1 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA, DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DA SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO ELETRÔNICO**


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e ANDRE FELIPE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/43AB-CD50-2E8E-783F e informe o código 43AB-CD50-2E8E-783F

**1.1** - Os documentos referentes às **propostas comerciais**, **documentação de habilitação e anexos** das empresas interessadas deverão ser encaminhados de forma concomitante, a partir da disponibilização do Edital no Sistema "COMPRASNET", até **22 de setembro de 2022 às 09h00min**, no site **www.comprasgovernamentais.gov.br**

**1.2 - A abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO ocorrerá 22 de setembro de 2022 às 09h00min, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, nos termos das condições descritas neste Edital.**

**1.3 - É VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES LICITANTES NO SISTEMA, EM QUALQUER HIPÓTESE, ANTES DO TÉRMINO DA FASE COMPETITIVA DO PREGÃO (Decreto nº 10.024/19, art. 30, § 5º).**

**2 – DO OBJETO**

**2.1** - Constitui objeto deste **PREGÃO,** o **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS, ARTESANATO E JOGOS DI-DÁTICOS, PARA O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO.**

**2.1.1 - Conforme descrição, características e preços máximos a serem praticados, constante no Anexo 1 deste Edital.**

**2.2** - Edital e seus Anexos poderão ser obtidos através da Internet pelos endereços eletrônicos: **www.comprasgovernamentais.gov.br (Sistema Comprasnet) e www.chopinzinho.pr.gov.br**

**2.3** - As informações **administrativas relativas a este Edital** poderão ser obtidas junto ao Setor de Licitações pelo telefone nº (046) 3242-8614.

**2.4** - As **questões estritamente técnicas referentes ao objeto licitado** serão prestadas pela Secretaria Municipal de Administração, telefone nº (46) 3242-8600.

**2.5** - A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

**2.6** - O critério de julgamento adotado será o menor preço unitário, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

**2.7** - Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descrito no Compras Governamentais e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.

**2.8** – Para efeitos de aplicação do Decreto Municipal nº 296/2022, de 16 de agosto de 2022, considera-se:
**2.8.1** – âmbito local: limites geográficos do Município onde será executado o objeto da contratação;
**2.8.2** – âmbito regional: Municípios do Sudoeste do Paraná conforme definido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE;

**3 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO**


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e ANDRE FELIPE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/43AB-CD50-2E8E-783F e informe o código 43AB-CD50-2E8E-783F

**3.1** - Poderão participar todas as empresas cujo objeto social seja pertinente e compatível com o objeto licitado, que atenderem a todas as exigências deste Edital e que estiverem regularmente credenciados e em situação regular perante o sistema eletrônico do Portal www.comprasgovernamentais.gov.br – Sistema COMPRASNET.

**3.2** - As empresas não cadastradas no SICAF, que tiverem interesse em participar do presente PREGÃO, deverão providenciar o seu cadastramento e sua habilitação junto ao Portal COMPRASNET.

**3.3** - Será vedada a participação de empresas:

**a)** Declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública;
**b)** Impedidas de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/2002;
**c)** Suspensas, temporariamente, de participação em licitação e impedidas de contratar, nos termos do art. 87, III, da Lei nº 8.666/1993, conforme item 9.6 deste Edital;
**d)** Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;
**e)** Sob processo de falência, concordata ou recuperação judicial ou extrajudicial de crédito.
**f) Não poderão participar de qualquer fase da Licitação:**
**f.1) Empresa que tenha dirigente, sócio, responsável técnico ou legal, que:**
**a) Seja cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau, do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, Chefe de Gabinete e Procurador Geral do Município, e principalmente membros da comissão de licitação, pregoeiros ou qualquer outra autoridade ligada à contratação;**
**b) Seja ocupante de cargo comissionado e servidor efetivo com função gratificada ou comissionada, inclusive o órgão de controle interno, desde que tenham atuado ou atuem em processos licitatórios da respectiva pasta a que se encontrem vinculados na Administração Pública do Município de Chopinzinho, e incluindo seus cônjuges, companheiros ou parentes consanguíneos, por afinidade ou por adoção, em linha reta, colateral até o 3º grau;**
**c) Seja Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual (art. 54, II da Constituição de 1988) ou Vereador;**
**d) Seja servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do artigo 9º, da Lei 8.666/93).**
**3.5** - Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
**3.5.1** - que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
**3.5.1.1** - nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;
**3.5.1.2** - nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.
**3.5.1.3** - que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
**3.5.1.4** - que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e ANDRE FELIPE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/43AB-CD50-2E8E-783F e informe o código 43AB-CD50-2E8E-783F

**3.5.1.5** - que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
**3.5.1.6** - que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
**3.5.1.7** - que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.
**3.5.1.8** - que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
**3.5.1.9** - que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
**3.5.1.10** - Na ausência das Declarações solicitadas no item 9.12, considera-se válida as Declarações devidamente preenchidas e dispostas no campo próprio do sistema eletrônico, sendo que estas serão solicitadas como documento complementar pelo pregoeiro

## 4 – DA IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTOS DO ATO CONVOCATÓRIO

**4.1** - Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitar esclarecimentos ou providências em relação ao presente PREGÃO, ou ainda para impugnar este Edital, desde que o faça com antecedência de até **03 (três) dias úteis**, da data fixada para a abertura da sessão pública do certame, conforme Art. 23 e 24 do Decreto Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019.
**4.1.1** - As impugnações ou pedidos de esclarecimentos ao Edital deverão ser dirigidos ao pregoeiro por e-mail: licita2@chopinzinho.pr.gov.br, Correio via SEDEX, ou protocolizados em dias úteis, das 08h00 às 17h00, na Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3.811, Divisão de Licitações e Contratos, Bairro São Miguel, CEP: 85.560-000, Chopinzinho-PR.
**4.1.2** - Quando enviados por e-mail, todos os documentos deverão ser digitalizados e conter a identificação da empresa, endereço completo, nome e assinatura do responsável legal da proponente e a solicitação de confirmação de recebimento.
**4.1.3** - O pregoeiro 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.
**4.1.4** - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
**4.1.5** - Caso procedente e acolhido à impugnação do Edital, seus vícios serão sanados e nova data será designada para a realização do certame, salvo nos casos em que as alterações decorrentes da impugnação não alterarem a apresentação das propostas de preços.
**4.2** - A impugnação deverá, obrigatoriamente, estar acompanhada de CPF ou RG, em se tratando de pessoa física, e de CNPJ, em se tratando de pessoa jurídica (por documento original ou cópia autenticada), bem como do respectivo ato constitutivo e procuração, na hipótese de procurador, que comprove que o signatário, efetivamente, representa e possui poderes de representação da impugnante.

## 5 – DO CREDENCIAMENTO

**5.1** - O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e ANDRE FELIPE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/43AB-CD50-2E8E-783F e informe o código 43AB-CD50-2E8E-783F

**5.2** - O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.
**5.3** - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.
**5.4** - 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.
**5.5** - É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
**5.5.1** - A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação

## 6 – DO ENVIO CONCOMITANTE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA DE PREÇOS

**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 abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
**6.2** - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
**6.3** - Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.
**6.4** - 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.
**6.5** - 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.
**6.6** - Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
**6.7** - 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.
**6.8** - 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 do envio de lances.

## 7 – DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

**7.1** - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e ANDRE FELIPE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/43AB-CD50-2E8E-783F e informe o código 43AB-CD50-2E8E-783F

**7.2** - 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.
**7.3** - Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
**7.4** - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
**7.5** - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
**7.6** - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
**7.7** - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
**7.8** - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
**7.9 - O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.**
**7.10** - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
**7.11** - O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
**7.12** - O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.
**7.13** - Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o **modo de disputa "aberto e fechado"**, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
**7.14** - A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
**7.15** - 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 dez por cento superior àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
**7.16** - Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no item anterior, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
**7.17** - Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.
**7.18** - 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.
**7.19** - Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.
**7.20** - Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia;


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e ANDRE FELIPE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/43AB-CD50-2E8E-783F e informe o código 43AB-CD50-2E8E-783F

**7.21** - Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.
**7.22** - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
**7.23** - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
**7.24** - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
**7.25** - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
**7.26** - O Critério de julgamento adotado será o menor preço unitário, conforme definido neste Edital e seus anexos.
**7.27** - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
**7.28** - 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.
**7.19** - 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.
**7.30** - 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:
**7.31.1** - No país;
**7.31.2** - Por empresas brasileiras;
**7.31.3** - Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
**7.31.4** - Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.
**7.32** - Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.
**7.33** - 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.
**7.34** - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
**7.35** - O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) 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.
**7.36** - Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

## 8 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

**8.1** - 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


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e ANDRE FELIPE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/43AB-CD50-2E8E-783F e informe o código 43AB-CD50-2E8E-783F

do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

**8.1.1** – Para aplicação dos benefícios previstos nos Arts. 6º a 8º do Decreto Municipal nº 296/2022:

**8.1.2**- Será concedida, prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido.

**8.1.3** - A aplicação do benefício previsto item 8.1.2, observará as seguintes diretrizes:

**8.1.3.1** - nas situações em que as ofertas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores ao menor preço válido;

**8.1.3.2** - a microempresa ou a empresa de pequeno porte sediada local ou regionalmente melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da licitação, situação em que será adjudicado o objeto em seu favor;

**8.1.3.3** - na hipótese da não contratação da microempresa ou da empresa de pequeno porte sediada local ou regionalmente com base no item 8.1.3.2, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na situação do item 8.1.3.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

**8.1.3.4** - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;

**8.1.3.5** - nas licitações a que se refere o art. 8º, a prioridade será aplicada apenas na cota reservada para contratação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte;

**8.1.3.6** - nas licitações com exigência de subcontratação, a prioridade de contratação somente será aplicada se o licitante for microempresa ou empresa de pequeno porte sediada local ou regionalmente ou for um consórcio ou uma sociedade de propósito específico formada exclusivamente por microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.

**8.1.4** - Os benefícios previstos no item 8.1.2 serão aplicados prioritariamente às licitantes microempresas e empresas de pequeno sediadas em âmbito local e posteriormente às sediadas em âmbito regional.

**8.2** - 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.

**8.3** - 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.

**8.4** - 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;

**8.5** - 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, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

**8.6** - O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (horas), sob pena de não aceitação da proposta.

**8.7** - 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.


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e ANDRE FELIPE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/43AB-CD50-2E8E-783F e informe o código 43AB-CD50-2E8E-783F

**8.8** - 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.
**8.9** - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
**8.10** - Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a sua continuidade.
**8.11** - O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
**8.12** - 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.
**8.13** - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
**8.14** - Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 48 e 49 da Lei Complementar Municipal nº 83, de 2016, regulamentada pelo Decreto nº 296/2022, de 16 de agosto de 2022.
**8.15** - Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

## 9 – DA HABILITAÇÃO

**9.1** - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará 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 aos seguintes cadastros:
**9.2** - SICAF;
**9.3** - Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/)
**9.4** - Comprovante de ausência de registro junto ao Cadastro de Impedidos de Licitar, junto ao TCE/PR https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidosWeb.aspx;
**9.5** - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa proponente.

**9.6** - Consoante o entendimento consolidado pelo Tribunal de Contas da União (Acórdãos 266/2019 e 269/2019 – Plenário) e Tribunal de Contas do Estado do Paraná (Acórdãos 3962/20 e 301/21 – Tribunal Pleno), a sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração possui efeitos restritos ao âmbito do órgão ou entidade que aplicou a penalidade.
**9.7** - No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

**9.8** - Os Licitantes deverão cumprir as seguintes exigências de habilitação:


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e ANDRE FELIPE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/43AB-CD50-2E8E-783F e informe o código 43AB-CD50-2E8E-783F

**9.8.1** - A documentação relativa à **HABILITAÇÃO JURÍDICA** consistirá em:

**9.8.1.1** - No caso de empresário individual: **inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis**, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
**9.8.1.2** - No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: **ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor**, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede.
**9.8.1.3** - 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.portaldoempreendedor.gov.br;

**9.9** - A documentação relativa à **QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA** consistirá em:

**9.9.1 Certidão negativa de pedido de falência, concordata**, recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, referente à matriz e, quando for o caso, igualmente da filial licitante, em data não anterior a 60 (sessenta) dias da abertura da sessão pública deste PREGÃO, se outro prazo não constar do documento.

**9.10** - A documentação relativa à **REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA** consistirá em:

**9.10.1** - Prova de inscrição no **Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;**
**9.10.2** - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de **Certidão Conjunta Relativa a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União**, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda;
**9.10.3** - Prova de regularidade para com a **Fazenda Estadual** do domicílio ou sede do licitante;
**9.10.4** - Prova de regularidade para com a **Fazenda Municipal** do domicílio ou sede do licitante;
**9.10.5** - Certificado de Regularidade junto ao **Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS);**
**9.10.6** - Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de **Certidão (CNDT),** nos termos da Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011;
**9.10.7** - Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, desde que atendidos os demais requisitos do Edital, a(s) empresa(s) nesta condição será(ão) declarada(s) habilitada(s) sob condição de regularização da documentação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual prazo, a contar do momento em que for declarado vencedor do certame.
**9.10.7.1** - A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis.
**9.10.8** - Serão aceitas como prova de regularidade para com as Fazendas, certidões positivas com efeito de negativas e certidões positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estão judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa.
**9.11** - Os documentos de que tratam os subitens anteriores serão analisados pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio quanto a sua conformidade com o solicitado neste Edital.

**9.12** - Deverá apresentar ainda as **DECLARAÇÕES:**

**9.12.1** - Declaração de inexistência de fatos impeditivos de licitar ou contratar com a Administração Pública, atestando a inexistência de circunstâncias que impeçam a empresa de participar do processo licitatório, nos termos do modelo constante do Anexo deste Edital. **(ANEXO III).**


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e ANDRE FELIPE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/43AB-CD50-2E8E-783F e informe o código 43AB-CD50-2E8E-783F

**9.12.2** - Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição de 1988 c/c Lei nº 9.854/99, regulamentada pelo Decreto nº 4.358/02. **(ANEXO IV).**
**9.12.3** - Declaração de Não Parentesco - conforme o prejulgado nº 9 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, e de que a Licitante não está incursa nas vedações do Inciso III do Art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93. (conforme modelo em anexo). **(ANEXO VI)**.
**9.12.4** - Declaração de enquadramento como ME ou EPP, de acordo com o disposto na Lei Complementar nº 123/2006, de 14/12/2006, alterada pela Lei nº 147/2014, de 07 de agosto de 2014 - **(ANEXO V).**
**9.13** - No julgamento 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.
**9.14** - O não atendimento das exigências constantes deste Edital implicará a inabilitação do licitante.
**9.15** - Os documentos de que tratam os subitens anteriores serão analisados pelo pregoeiro e sua Equipe de Apoio quanto a sua conformidade com o solicitado neste Edital.
**9.16** - No julgamento da habilitação, a 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.
**9.17** - O não atendimento das exigências constantes do item 9 deste Edital implicará a inabilitação do licitante.
**9.18** - O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.
**9.19** - Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.
**9.20** - Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

## 10 – DO ENVIO DA PROPOSTA AJUSTADA

**10.1** - A proposta de preços classificada em primeiro lugar, contendo as especificações detalhadas do objeto, com os preços unitários, adequados aos lances eventualmente ofertados, deverá ser anexada no sistema do Compras Governamentais, no prazo máximo de **02 (duas) horas,** contados a partir da convocação pelo Pregoeiro.
**10.1.1** - A proposta deverá ser subscrita pelo representante legal do licitante, mediante procuração devidamente assinada, se for o caso, que comprove a outorga de poderes, na forma da lei, para formular ofertas e lances de preços, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, devendo ser acompanhada do contrato ou estatuto social.
**10.2** - O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item anterior, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
**10.3** - A proposta deverá **conter:**
**10.3.1 - proposta de preços, conforme modelo constante do Anexo II do presente Edital, vedado o preenchimento desta com dados aleatórios, sob pena de desclassificação da proposta;**


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e ANDRE FELIPE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/43AB-CD50-2E8E-783F e informe o código 43AB-CD50-2E8E-783F

**10.3.2 - preços unitários e totais**, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária;
**10.3.3** - indicação de que nos **preços ofertados** já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto;
**10.3.4** - prazo de **validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias**, contados da data estipulada para a abertura do presente certame, conforme previsto no art. 69, § 2º combinado com o artigo 66, § 4º;
**10.3.5 - indicação/especificação** do produto**;**
**10.3.6 – Marca do produto.**
**10.3.7** - O preço proposto deverá ser expresso em moeda corrente nacional (Real), **com até duas casas decimais (0,00)**.
**10.3.8** - A **proposta**, enviada exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, deve atender todas as especificações técnicas obrigatórias do **Edital** e **Anexos** sob pena de desclassificação.
**10.3.9** - O Pregoeiro reserva o direito de realizar diligências para instrução do processo sobre informações que não estejam claras, bem como de solicitar documentos complementares que julgar necessários para os respectivos esclarecimentos.
**10.3.11** - A **proposta** apresentada terá que refletir preços equivalentes aos praticados no mercado no dia de sua apresentação.
**10.4** - A Prefeitura Municipal poderá solicitar ao licitante a prorrogação do prazo de validade da PROPOSTA por até 30 (trinta) dias. Neste caso, tanto a solicitação quanto a aceitação serão formuladas por escrito, sendo facultado ao licitante recusar ou aceitar o pedido; entretanto, no caso de concordância, a PROPOSTA não poderá ser modificada.

## 11 - DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL OU AUTENTICADA

**11.1** - A documentação solicitada no item 9, em original ou cópias autenticadas, e a proposta original, deverão ser apresentadas no **prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis**, contados da solicitação do pregoeiro, no seguinte endereço: **Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel, CEP 85560-000, Chopinzinho – PR**. Aos cuidados do Departamento de Compras, Licitações e Contratos. O envelope contendo os documentos deve estar lacrado e informar o nome da empresa ou empresário individual, número do CNPJ, número e ano do Pregão Eletrônico.
**11.2** - Consideradas cumpridas todas as exigências do edital quanto à apresentação da documentação de habilitação e proposta final pelo licitante classificado em primeiro lugar, o pregoeiro o declarará vencedor.
**11.3** - Ocorrendo a inabilitação, o pregoeiro convocará o autor do segundo menor lance para apresentar sua documentação de habilitação e, se necessário, observada a ordem crescente de preço, os autores dos demais lances, desde que atendam ao critério de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento convocatório, ou poderá revogar a licitação.

## 12 – DA VERIFICAÇAO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

**12.1** - Visando à comprovação da habilitação do licitante, serão consultadas online, em sistemas específicos, as seguintes situações:
**12.1.1** - estar habilitado parcialmente no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF;
**12.1.2** - ter declarado no sítio Compras Governamentais a inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação;
**12.1.3** - ter declarado no sítio Compras Governamentais que não utiliza mão de obra infantil;


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e ANDRE FELIPE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/43AB-CD50-2E8E-783F e informe o código 43AB-CD50-2E8E-783F

**12.1.4** - ter declarado no sítio Compras Governamentais que está de acordo com todas as exigências editalícias;
**12.1.5** - ter declarado no sítio Compras Governamentais a "Elaboração Independente de Proposta";
**12.1.6** - não possuir registro impeditivo da contratação no SICAF, no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), da Controladoria Geral da União (CGU), disponível no Portal da Transparência (www.portaltransparência.gov.br/ceis) e no Cadastro Nacional de Condenações Civis por Ato de Improbidade Administrativa (CNIA) e no Cadastro de Impedidos de Licitar do TCEPR (http://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidosWeb.aspx). Caso haja algum registro impeditivo, o licitante será excluído do certame;
**12.2** - Consideradas cumpridas todas as exigências do edital quanto à apresentação da documentação de habilitação pelo licitante classificado em primeiro lugar, o pregoeiro o declarará vencedor.
**12.3** - Ocorrendo a inabilitação, o pregoeiro convocará o autor do segundo menor lance para apresentar sua documentação de habilitação e, se necessário, observada a ordem crescente de preço, os autores dos demais lances, desde que atendam ao critério de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento convocatório, ou poderá revogar a licitação.

## 13 – DOS RECURSOS

**13.1** - Declarado o vencedor, o Pregoeiro declarará aberto o prazo de recurso, que será de 20 (vinte) minutos, quando qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de interpor recurso. Manifestada a intenção, lhe será concedido o prazo de **03 (três) dias úteis** para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
**13.2** - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
**13.3** - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.
**13.4** - Os procedimentos para interposição de recurso, compreendida a manifestação prévia do licitante, durante a sessão pública, o encaminhamento de memorial de eventuais razões e contrarrazões pelos demais licitantes, serão realizados exclusivamente no âmbito no sistema eletrônico em formulários próprios.
**13.5** - Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem como os que forem enviados por fax, ou que não tiverem sido manifestados durante a sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO.
**13.6** - Os recursos terão efeito suspensivo.
**13.7** - Durante o prazo para apresentação das razões e contrarrazões de recurso, o processo ficará custodiado junto à Comissão Permanente de Licitações, localizada no Prédio da Prefeitura.

## 14 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

**14.1** - Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o licitante classificado em primeiro lugar será declarado vencedor.
**14.1.1** - Se o primeiro proponente classificado não atender às exigências de habilitação, será examinada a documentação do segundo proponente classificado, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até o encontro de uma proposta que atenda a todas as exigências do edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto da licitação.
**14.2** - A homologação do resultado da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e ANDRE FELIPE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/43AB-CD50-2E8E-783F e informe o código 43AB-CD50-2E8E-783F

só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo Pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.

**14.2.1** - A homologação do resultado desta licitação não obriga esta Administração à aquisição do objeto licitado.

## 15 – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**15.1** - Após a adjudicação e a homologação, os preços serão registrados em Ata de Registro de Preços, cuja minuta constitui o **Anexo VII** deste Edital.

**15.2** - A vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura.

**15.3** - A Ata de Registro de Preços será encaminhada através de correio eletrônico, para o endereço de e-mail disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, competindo ao Contratado a **impressão e assinatura do instrumento em 03 (três) vias**, providenciando a entrega da via original na Divisão de Licitações da Prefeitura de Chopinzinho, **em até 05 (cinco) dias após o seu recebimento.**

**15.4** - A via do instrumento destinada ao Contratado, devidamente assinada pelo Contratante, será disponibilizada por correio eletrônico, na forma do item antecedente, ou para retirada no Paço Municipal a partir de 05 (cinco) dias após o protocolo da entrega das vias originais prevista no item anterior.

**15.4** - A existência do registro de preços não obriga a Administração a firmar as futuras contratações, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para o produto pretendido, assegurado ao beneficiário deste registro de preços a preferência pelo fornecimento do produto, em igualdade de condições.

**15.5** - A Adjudicatária deverá atender as solicitações do Município de Chopinzinho mesmo parceladamente, qualquer que seja a quantidade solicitada, observados os limites máximos estimados.

## 16 - DA REVISÃO/ALTERAÇÃO DOS PREÇOS

**16.1** - Os preços registrados não serão objeto de atualização monetária ou reajustamento de preços, e somente será admitida, nos limites da Lei, a recomposição de preços de que trata o art. 65, II, alínea "d", da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

**16.2** - Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa vencedora (detentora da ata) e a retribuição do Município de Chopinzinho para justa remuneração do fornecimento de cada produto, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial da Ata de Registro ou Contrato dela decorrente, mediante procedimento administrativo devidamente instaurado para recomposição dos preços contratados.

**16.3** - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços registrados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso.

**16.4** - Sempre que ocorrer as alterações de preços constantes dos itens anteriores, os preços registrados dos produtos, sofrerão alteração, aumentando ou diminuindo o preço registrado, na mesma percentagem e proporção da majoração ou redução.


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e ANDRE FELIPE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/43AB-CD50-2E8E-783F e informe o código 43AB-CD50-2E8E-783F

**16.5** - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela empresa vencedora (detentora da ata), esta deverá demonstrar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro da Ata de Registro de Preços ou contrato dela originado, por meio de apresentação de notas fiscais de aquisição dos produtos ou listas de preços de fornecedores, ou ainda, cotações de preços junto aos fornecedores, emitidas anteriormente a data de apresentação da proposta comercial. Deverá também, exibir notas fiscais de aquisição dos produtos ou listas de preços de fornecedores, ou ainda, cotações de preços junto aos fornecedores, emitidas posteriormente a majoração dos preços, para que através do confronto dos documentos, seja comprovado que o fornecimento tornou-se inviável nas condições inicialmente avençadas.
**16.6** - Caso a empresa vencedora (detentora da ata) seja fabricantes do(s) produto(s), a demonstração da quebra do equilíbrio econômico-financeiro da Ata de Registro de Preços ou contrato dela originado, dar-se-á através da apresentação de pelo menos duas planilhas de custos, sendo uma contendo todos os dados de composição dos custos vigentes na data de apresentação da proposta comercial e outra elaborada posteriormente a majoração dos preços.
**16.7** - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de Chopinzinho-PR, este deverá comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro, em prejuízo da Municipalidade.
**16.8** - Fica facultado ao Município de Chopinzinho-PR, realizar ampla pesquisa se mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos itens anteriores, a decisão quanto a revisão de preços solicitada pela empresa vencedora (Detentora da Ata).
**16.9** - Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, a empresa vencedora (Detentora da Ata) não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos serão realizados aos preços vigentes.
**16.10** - A empresa vencedora (Detentora da Ata), quando autorizada à revisão dos preços, receberá os valores correspondentes à cobertura das diferenças devidas, sem juros e correção monetária, relativas aos fornecimentos realizados após o protocolo do pedido de revisão até o acolhimento do pedido de revisão.

## 17 EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

17.1 - Os produtos uma vez solicitados, deverão ser entregues, parceladamente, de acordo com as necessidades da Administração, diretamente nos locais indicados pela Secretaria solicitante, dentro do perímetro do Município de Chopinzinho/PR.
17.2 - Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 20 (vinte) dias, após a emissão da ordem de compra, seguindo as quantidades solicitadas.
17.2.1 - Os prazos de que trata o item 17.2 poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, quando solicitado pela Contratada durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.
17.3 - Eventuais despesas com a entrega e mão de obra ficarão a cargo da Contratada, bem como ônus decorrentes de obrigações trabalhistas, fiscais e ambientais.

## 18 – FORMA, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

18.1 - Fica estimado o valor máximo anual de R$ 586.829,41 (Quinhentos e oitenta e seis mil oitocentos e vinte e nove reais e quarenta e um centavos) para a fiel e perfeita execução do objeto desta licitação.
18.2 - O PAGAMENTO será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal, relativa aos produtos entregues, que atestadas pela Secretaria Solicitante, serão encaminhadas para a Divisão de Finanças da PREFEITURA para pagamento.


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e ANDRE FELIPE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/43AB-CD50-2E8E-783F e informe o código 43AB-CD50-2E8E-783F

18.2.1 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice dos encargos moratórios mensais devidos pelo CONTRATANTE será o IPCAE, além dos juros de mora, os quais serão computados de forma equivalente aos aplicáveis à caderneta de poupança, segundo os índices oficiais, de 01 (uma) só vez, nos termos do art. 1º, F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/091.
18.3 - Por se tratar de Registro de Preços, a reserva orçamentária deverá ser efetuada no ato da contratação, devendo a Secretaria solicitante verificar a existência de saldo.
18.4 – Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como qualquer outra circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o prazo para pagamento constante do item acima fluirá a partir da respectiva regularização.
18.5 - O MUNICÍPIO não efetuará pagamento de título descontado ou por meio de cobrança em banco, bem como os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de "factoring".
18.6 - A Nota Fiscal deverá estar em nome do MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, com o CNPJ nº 76.995.414/0001-60.
18.7 - O pagamento efetuado à adjudicatária não a isentará de suas responsabilidades vinculadas ao fornecimento, especialmente àquelas relacionadas com a qualidade e garantia.
18.8. Os recursos para o pagamento do referido objeto, serão das seguintes dotações orçamentárias: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 06.02.123610005.2.014.3.3.90.30 (1424) F: 103 06.02.123650005.2.015.3.3.90.30 (1751) F: 104 06.02.123650005.2.016.3.3.90.30 (1754) F: 104 06.04.133920005.2.031.3.3.90.30 (1545) F: 000 Secretaria de Saúde 07.02.103010004.2.035.3.3.90.30 (1547) F: 303 07.02.103020004.2.036.3.3.90.30 (2156) F: 494 Secretaria de Assistência Social 08.02.082440005.2.043.3.3.90.30 (1552) F: 934 08.02.082440005.2.045.3.3.90.30 (2157) F: 1941 08.02.082440005.2.046.3.3.90.30 (2158) F: 943 08.03.082430005.6.001.3.3.90.30 (1549) F: 000 08.03.082430005.6.002.3.3.90.30 (2088) F: 880
18.9. Por se tratar de Registro de Preços, a reserva orçamentária deverá ser efetuada no ato da contratação, devendo a Secretaria solicitante verificar a existência de saldo.

**19 - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO**

19.1 - O CONTRATANTE se reserva o direito de fiscalização da Ata de Registro de Preços, podendo suspender sua execução desde que não atendam as expectativas da Secretaria solicitante.
19.2 - A gestão da Ata de Registro de Preços e do(s) Contrato(s) gerados a partir dela ficará a cargo dos Servidores:
19.2.1 – Secretaria de Educação, Cultura e Esportes: Mari Lúcia Lazarotto, secretária.
19.2.2 – Secretaria de Saúde: Gazziele Matte Dossena, secretária.
19.2.3 – Secretaria de Assistência Social: Edina Accorsi, secretária.
19.3 - A responsabilidade pela fiscalização da ARP e do(s) Contrato(s) gerado(s) a partir dela, ficará a cargo dos Servidores:
19.3.1 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes: Fiscal Denise Maria Camilo, Pedagoga; Substituto – Kelli Casagrande – Pedagoga;
19.3.2 – Secretaria de Assistência Social: Fiscal - Ana Flavia Mafioletti Zuconelli, Auxiliar Administrativo; Substituto - Gislaine Tânia Galeazzi, Assistente Social.
19.3.3 – Secretaria de Saúde: Fiscal – Tânia Aparecida Dalfovo, Auxiliar Administrativo; Substituto – Lidiane Fortes, Auxiliar Administrativo.
19.3.4 - Estando sujeito à conferência quantitativa e posterior qualitativa na conformidade do item do objeto licitado.


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e ANDRE FELIPE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/43AB-CD50-2E8E-783F e informe o código 43AB-CD50-2E8E-783F

19.3.5 - Compete aos responsáveis pela fiscalização comunicar ao gestor da ARP/Contrato as situações e fatos que caracterizam o descumprimento das cláusulas e anexos da ARP/Contrato, com os documentos pertinentes, para a adoção das medidas cabíveis.
19.4 - Recebido o ato de comunicação de irregularidade, compete ao gestor da ARP/Contrato proceder conforme previsto nas cláusulas de penalidades de rescisão, de acordo com a gravidade da situação e dos fatos a serem apurados.
19.5 - Com base no art. 65, §8, da Lei nº 8.666/93 e Acórdão 7487/2015/TCU, havendo necessidade de alterar o fiscal ou gestor inicialmente designado, o CONTRATANTE emitirá termo de apostilamento específico para esse fim, assinado pela autoridade competente em conjunto com novo gestor e/ou fiscal da ARP/Contrato, sendo publicado o extrato no diário oficial do município, realizando em seguida o apostilamento do ato junto ao processo originário de contratação e termos aditivos, mediante a juntada dos respectivos documentos, dando ciência à CONTRATADA através dos canais adotados pelo CONTRATANTE (e-mail, fax, etc).

**20 - OBRIGAÇÕES DAS PARTES**

20.1. Constituem obrigações da Contratante:

a) dar à Contratada as condições necessárias para a execução do Contrato;
b) efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto/prestação do serviço, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.
c) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
d) comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
e) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
f) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos entregues com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo.
g) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

20.2. Constituem obrigações da Contratada:

a) executar o contrato no prazo e forma ajustados;
b) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e ambientais decorrentes da execução do presente Contrato;
c) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação solicitadas no edital;
d) Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais, comerciais e ambientais.
e) Caso sejam verificados eventuais defeitos nos produtos (tais como cupins, madeira podre, nós grandes, etc.), os quais sejam perceptíveis somente com o uso ou tempo, a Contratada deverá providenciar a substituição dos mesmos no prazo máximo de 72h (setenta e duas horas), devendo garantir a qualidade destes pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses.

**21 - DA RESCISÃO**


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e ANDRE FELIPE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/43AB-CD50-2E8E-783F e informe o código 43AB-CD50-2E8E-783F

21.1 A Ata de Registro de Preços e o(s) Contrato(s) gerados desta Licitação poderá(ão) ser rescindido(s):
21.1.1 Quando houver descumprimento de suas Cláusulas e condições por parte da CONTRATADA, ou seu cumprimento irregular ou, ainda, a inexecução sem justa causa, ou sem a prévia comunicação ao CONTRATANTE;
21.1.2 Por acordo entre as partes, desde que não implique em prejuízo ao Município e haja conveniência e oportunidade do CONTRATANTE;
21.1.3 A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE à rescisão no caso de inexecução total ou parcial da ARP/Contrato, sem prejuízo do art. 80, da Lei nº 8.666/93 e demais dispositivos normativos aplicáveis.
21.2 A ARP e o(s) Contrato(s) poderá(ão) ser rescindido(s), ainda, nas hipóteses estabelecidas nos artigos 77 a 79 da Lei nº 8.666/93, o que a CONTRATADA declara expressamente conhecer.
21.3 Na hipótese de rescisão por culpa da CONTRATADA, fica o CONTRATANTE autorizado a reter, até o limite dos prejuízos experimentados, os créditos a que teria direito.
21.4 Inexistindo créditos em favor da CONTRATADA ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante dos prejuízos, o CONTRATANTE oficiará à CONTRATADA para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante dos prejuízos decorrentes da rescisão contratual, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.
21.5 Caso a CONTRATADA não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente ao prejuízo experimentado pelo CONTRATANTE será cobrado judicialmente.
21.6 Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de rescindir unilateralmente a ARP/Contrato ocorrendo qualquer hipótese de cisão, fusão ou incorporação que possa prejudicar a execução do objeto contratado.
21.7 A inexecução do contrato pela CONTRATADA poderá ensejar na rescisão e/ou aplicação de alguma das medidas do art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria, quando verificadas as seguintes situações, dentre outras:
21.7.1 A não entrega dos produtos contratados;
21.7.2 Inexecução do objeto da ARP/Contrato, sem justa causa e/ou prévia comunicação ao CONTRATANTE;
21.7.3 Não atendimento das determinações da autoridade ou servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução da ARP/Contrato.
21.8 Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do CONTRATANTE, nesta ordem:
21.8.1 Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
21.8.2 Manifestação do gestor da ARP/Contrato e/ou do(a) Secretário(a) Municipal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
21.8.3 Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pelo gestor da ARP/Contrato;
21.8.4 Parecer da Procuradoria-Geral do Município;
21.8.5 Decisão do Prefeito Municipal;
21.8.6 Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;
21.8.7 As medidas previstas no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e ANDRE FELIPE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/43AB-CD50-2E8E-783F e informe o código 43AB-CD50-2E8E-783F

apresentação de defesa prévia da CONTRATADA, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas no item 21.7 deste Termo.

**22 - DAS ALTERAÇÕES (ARTIGOS: 57 E 65 DA LEI Nº 8.666/93)**

22.1 O(s) Contrato(s) gerados a partir da ARP poderá(ão) ser alterado(s), inclusive quanto as prorrogações de prazos de execução (Lei 8.666/93), mediante a celebração de termo aditivo e/ou apostilamento, nos casos previstos em lei, que ao contrato se aderirá passando a dele fazer parte.
22.2 Aplica-se ao(s) Contrato(s), gerados a partir da ARP, sem prejuízo das disposições anteriores, as hipóteses de acréscimos ou supressões quantitativas e qualitativas ao objeto, previstas na Lei nº 8.666/93.
22.3 A Ata de Registro de Preços não poderá ter o prazo de validade prorrogado além de 12 (doze) meses após sua assinatura, bem como, não poderá sofrer acréscimos em seus quantitativos.

**23 - DAS PENALIDADES**

23.1 Denúncias relacionadas ao não cumprimento da ARP e do(s) Contrato(s) e seus anexos, estarão sujeitas as penalidades previstas na legislação, tais como: advertência escrita, advertência escrita com prazo para correção, penalidades pecuniárias com os respectivos valores, ordem de ressarcimento, suspensão temporária, rescisão do contrato, bem como a adoção das medidas do art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria.
23.2 O CONTRATANTE decide aplicar à ARP e ao(s) Contrato(s) gerados, na hipótese de inexecução das obrigações pela CONTRATADA, o disposto nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93, e as seguintes penalidades:
I - advertência escrita: quando houver distorções ou faltas leves, que não decorram de dolo ou naqueles que não impliquem em prejuízo grave ao usuário, população, servidores e empregados públicos, nem em ato lesivo à Administração, caracterizando negligencia administrativa.
II - advertência escrita com prazo para correção: impostas em razão de excessos, omissões ou dolo que configurem distorções médias ou graves, que possam ser corrigidas e adequadas no prazo de até 60 (sessenta) dias.
III - penalidades pecuniárias:
a) multa-dia moratória devido ao não cumprimento no prazo assinalado, da advertência disciplinada no item II desta Cláusula, correspondente a 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor total do Contrato;
b) multa-dia moratória devido a suspensão, inexecução, execução parcial ou atraso injustificado na entrega ou correção de vícios do objeto, produto ou serviço, correspondente a 1% (um por cento) do valor total do Contrato, podendo ser imposta até o limite máximo de 30 (trinta) dias multa;
c) multa punitiva de 1% (um por cento) do valor total do Contrato, quando verificada distorções médias;
d) multa punitiva de 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, quando verificada distorções graves;
e) multa punitiva de 15% (quinze por cento) do valor total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada pela inexecução total ou parcial injustificada do Contrato, por parte da CONTRATADA, nos termos da Lei nº 8.666/93;
f) multa punitiva de 30% (trinta por cento) do valor total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada por atos de improbidade administrativa, praticada em conjunto com agente público.
IV - suspensão temporária da prestação de serviços: será aplicada nas ações que resultem danos financeiros e patrimoniais à Administração, ou que infrinjam as normas regulamentares e legais.


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e ANDRE FELIPE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/43AB-CD50-2E8E-783F e informe o código 43AB-CD50-2E8E-783F

V - rescisão do Contrato: será determinada em situações graves, de alta relevância ou em razão do interesse público, sem prejuízo das demais disposições deste Contrato.
VI - A rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer razão do item anterior, implicará na apuração de perdas e danos e aplicação das demais penalidades legais cabíveis.
VII - O CONTRATANTE resolve aplicar ao Contrato, no que tange à rescisão, os artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.
23.3 Na aplicação das penalidades contratuais, será observado as disposições da Lei n° 8.666/93, quando aos procedimentos, contraditório e ampla defesa.
23.4 Na hipótese de aplicação das penalidades pecuniárias referidas nos itens anteriores, fica o CONTRATANTE autorizado a reter, até o limite das multas aplicadas, os créditos a que teria direito.
23.5 Inexistindo créditos em favor da CONTRATADA ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante das penalidades pecuniárias aplicadas, o CONTRATANTE oficiará à CON-TRATADA para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante das penalidades aplicadas, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.
23.6 Caso a CONTRATADA não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente será cobrado judicialmente.
23.7 Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do CONTRATANTE, nesta ordem:
23.7.1 Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
23.7.2 Manifestação do gestor da ARP/Contrato e/ou do(a) Secretário(a) Municipal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
23.7.3 Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pelo gestor do Contrato;
23.7.4 Parecer da Procuradoria-Geral do Município;
23.7.5 Decisão do Prefeito Municipal;
23.7.6 Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;
23.7.7 As medidas previstas no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da CONTRATADA, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas no Contrato.

## 24 - DA FRAUDE E CORRUPÇÃO

**24.1** - Ambos os contratantes deverão observar o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
**24.2** - Para os propósitos desta Cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e ANDRE FELIPE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/43AB-CD50-2E8E-783F e informe o código 43AB-CD50-2E8E-783F

d) “prática coercitiva”: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do poder público, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; ou (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o poder público promover inspeção ou auditoria.
**24.3** - Sendo o Contrato financiado, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento, convênio ou reembolso, este organismo e/ou município poderão impor sanção sobre a CONTRATADA ou pessoa física, inclusive declarando-a inidônea, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo e/ou município se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da CONTRATADA, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução do Contrato.
**24.4** - Considerando os propósitos das cláusulas anteriores, a CONTRATADA concorda e autoriza que o organismo financeiro multilateral, bem como o município de Chopinzinho/PR, através de seu representante ou pessoas indicadas, possam inspecionar a execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do Contrato.

Chopinzinho, 08 de setembro de 2022.

**EDSON LUIZ CENCI**
**PREFEITO**

**ANDRE FELIPE MORAES**
**Presidente da CPL**


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e ANDRE FELIPE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/43AB-CD50-2E8E-783F e informe o código 43AB-CD50-2E8E-783F

**EDITAL DE PREGÃO Nº** 105/2022
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº** 198/2022
**MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO
**TIPO:** MENOR PREÇO **UNITÁRIO POR ITEM**

**OBJETO**: **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATE-RIAIS DE AVIAMENTOS, ARTESANATO E JOGOS DI-DÁTICOS, PARA O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO**

## ANEXO – I
## TERMO DE REFERÊNCIA

### 1 - DO OBJETO

**1.1** - O presente feito tem por escopo a contratação de pessoa jurídica (Eireli, sociedade, associação, etc.) para fornecimento através de Registro de Preços, para aquisição de materiais de aviamentos, artesanato e jogos didáticos, para o município de Chopinzinho, consonante as condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, conforme segue:

| ITEM | QUANT. | UNID. | DESCRIÇÃO | UNIT. R$ | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 206 | Cartela | Adesivos sticker, personagens diversos. Figuras pequenas, coloridas e de boa qualidade de impressão. Apresentação em cartelas com no mínimo 10 figuras. | R$ 5,70 | R$ 1.174,20 |
| 2 | 4 | unid | ABFW – TESTE DE LINGUAGEM INFANTIL<br>- Caixa completa do ABFW – Teste de Linguagem Infantil;<br>- 18 blocos para avaliação de linguagem, nas áreas de Fonologia, Vocabulário, Fluência e Pragmática;<br>- 1 foto colorida e plastificada para avaliação de Fluência.<br>(Dentro do livro vem o link para fazer o download dos 18 blocos de avaliação.) | R$ 452,00 | R$ 1.808,00 |
| 3 | 132 | Pct | Agulha para costura manual, de aço niquelado. Kit com tamanhos variados, contendo no mínimo 20 agulhas. | R$ 12,50 | R$ 1.650,00 |
| 4 | 83 | Und | Agulha de crochê /alumínio nº 3,0 Tamanho de 14,5cm de comprimento. Altura: 1.00 cm Largura: 1.50 cm Comprimento: 15.50 cm Peso: 110 g | R$ 5,33 | R$ 442,39 |
| 5 | 79 | Und | Agulha para ponto russo, nº 12, em metal | R$ 25,00 | R$ 1.975,00 |
| 6 | 79 | Und | Agulha de mão, sem ponta, para bordar, em aço niquelado, nº 16. Kit com 10 unidades. | R$ 13,00 | R$ 1.027,00 |
| 7 | 81 | Und | Agulha para ponto cruz | R$ 2,17 | R$ 175,77 |


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e ANDRE FELIPE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/43AB-CD50-2E8E-783F e informe o código 43AB-CD50-2E8E-783F

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 81 | Und | Agulha em aço niquelado, para vagonite nº 22 | R$ 2,17 | R$ 175,77 |
| 9 | 83 | Und | Agulha em aço niquelado, para vagonite nº 24 | R$ 2,17 | R$ 180,11 |
| 10 | 75 | Kit | Agulha de mão, sem ponta, para bordar, em aço niquelado, nº 14. Kit com 10 unidades. | R$ 17,30 | R$ 1.297,50 |
| 11 | 85 | Und | Agulha de mão, sem ponta, para bordar, em aço niquelado, nº 13. Kit com 10 unidades. | R$ 17,30 | R$ 1.470,50 |
| 12 | 84 | Und | Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, Tamanhos: 8,0mm – 10,0mm | R$ 10,07 | R$ 845,88 |
| 13 | 84 | Und | Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, Tamanhos: 2,5mm – 3,0mm – 3,5mm | R$ 7,98 | R$ 670,32 |
| 14 | 84 | Und | Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, Tamanhos: 4,0mm - 4,5mm – 5,0mm | R$ 8,70 | R$ 730,80 |
| 15 | 85 | Und | Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, Tamanhos: 5,5mm - 6,0mm - 7,0mm | R$ 9,30 | R$ 790,50 |
| 16 | 167 | Und | Algodão hidrófilo, em formato de rolo, cor branca, livre de impurezas. Apresentação em embalagem de 50g. | R$ 12,43 | R$ 2.075,81 |
| 17 | 34 | Und | Alicate bico de corte, 5”, com mola, fabricada em aço carbono, para uso em bijuterias e artesanato. | R$ 25,13 | R$ 854,42 |
| 18 | 34 | Und | Alicate bico redondo, 5”, com mola, fabricada em aço carbono, para uso em bijuterias e artesanato. | R$ 29,45 | R$ 1.001,30 |
| 19 | 34 | Und | Alicate bico reto, 5”, com mola, fabricada em aço carbono, para uso em bijuterias e artesanato. | R$ 27,65 | R$ 940,10 |
| 20 | 56 | Pct | Argola em acrílico incolor, 120mm, para uso em artesanato. Pacote com 12 unidades. | R$ 13,92 | R$ 779,52 |
| 21 | 13 | Pct | Argola em acrílico incolor, 50mm, para uso em artesanato. Pacote com 50 unidades. | R$ 19,22 | R$ 249,86 |
| 22 | 185 | Pct | Balão liso, n°7, cores sortidas. Pacote com 50 unidades. | R$ 12,77 | R$ 2.362,45 |
| 23 | 108 | Und | Barbante de algodão cru, 3mm. Rolo com 250g | R$ 17,40 | R$ 1.879,20 |
| 24 | 100 | Und | Barbante de algodão, em cone nº 04. Rolo com 700g, várias cores, a serem definidas no pedido de empenho. | R$ 27,66 | R$ 2.766,00 |
| 25 | 65 | Kg | Barbante de Corda de sisal, 3 mm. | R$ 66,63 | R$ 4.330,95 |
| 26 | 71 | Und | Bastidor Madeira, com Tarracha, 23 cm de diâmetro. | R$ 31,95 | R$ 2.268,45 |
| 27 | 85 | Und | Betume da Judéia, para artesanato. Apresentação em embalagem de 100ml. | R$ 14,30 | R$ 1.215,50 |
| 28 | 135 | Und | Bloco de papel A3 – universal para desenho tamanho 29,7x42 - 160g/m² branco. Com 20 folhas. | R$ 24,27 | R$ 3.276,45 |
| 29 | 47 | Und | **Brinquedo pedagógico blocos lógicos, c**onfeccionados em MDF 4 peças pintadas em | R$ 79,93 | R$ 3.756,71 |


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e ANDRE FELIPE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/43AB-CD50-2E8E-783F e informe o código 43AB-CD50-2E8E-783F

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | tinta ultra violeta atóxica nas cores azul, amarelo e vermelho, divididos em 4 formas: 12 quadrados, 12 triângulos, 12 retângulos, 12 círculos. | | |
| 30 | 30 | Pct | Bola de ping pong, 40mm de diâmetro. Pacote com 6 unidades. | R$ 6,00 | R$ 180,00 |
| 31 | 190 | Und | Bolinha de isopor com 100 mm | R$ 8,90 | R$ 1.691,00 |
| 32 | 190 | Und | Bolinha de isopor com 30 mm | R$ 1,07 | R$ 203,30 |
| 33 | 190 | Und | Bolinha de isopor com 75 mm | R$ 3,27 | R$ 621,30 |
| 34 | 135 | M | Bordado inglês, com 5 cm de largura. Cores variadas. | R$ 3,93 | R$ 530,55 |
| 35 | 22 | unid | BRINQUEDO FAZENDINHA, com no mínimo, 50 peças. A base da fazendinha deve ser impressa em papel cartão colorido, com dimensão aproximada de 50x50cm. Peças para montagem da cerca, casinha e curral. Deve acompanhar animais diversos, em plástico. | R$ 59,43 | R$ 1.307,46 |
| 36 | 440 | Und | Caderno Cartografia Desenho, Espiral, Capa Flexível 48 Folhas, Caderno Cartografia Desenho, Capa Flex Sortidas, 48 Folhas lisa, sem pauta, tamanho 200x275 mm | R$ 6,93 | R$ 3.049,20 |
| 37 | 90 | unid | Caderno Cartografia Desenho, Espiral, Capa dura 96 Folhas, milimetrado, tamanho 200x275 mm | R$ 27,00 | R$ 2.430,00 |
| 38 | 84 | Pct | Canudo plástico fino - pacote c/ 100 unidades, cores sortidas. | R$ 7,50 | R$ 630,00 |
| 39 | 29 | Kit | Carimbo educativo – frutas. – kit com 6 un. – carimbos de frutas, em madeiras, com carimbos emborrachados. | R$ 82,93 | R$ 2.404,97 |
| 40 | 20 | unid | Casa para boneca, aberta, em MDF, composta por quarto, cozinha, sala e mini móveis em MDF. Deve possuir selo inmetro e indicação para crianças maiores de 3 anos. | R$ 427,67 | R$ 8.553,40 |
| 41 | 95 | Und | Cola Adesiva, liquida, à base de Poliacetato de vinila (PVA). Apresentação em embalagem de 1 kg. | R$ 40,60 | R$ 3.857,00 |
| 42 | 67 | Und | Cola Adesiva, liquida, à base de Poliacetato de vinila (PVA) para uso em porcelana fria. Apresentação em embalagem de 1 kg | R$ 19,30 | R$ 1.293,10 |
| 43 | 91 | Und | Cola colorida, cores: amarelo, vermelho, verde, azul, preto e branco, com 23g cada unidade. Atóxica, com bico aplicador. Apresentação em caixas com 6 unidades de cores sortidas. | R$ 21,93 | R$ 1.995,63 |
| 44 | 120 | Und | Cola glitter, várias cores, atóxica, com bico aplicador. Apresentação em embalagem de 35g. Cores a serem definidas no pedido de empenho. | R$ 14,96 | R$ 1.795,20 |
| 45 | 86 | Und | Cola para tecido, cor branca. Apresentação em embalagem de 250g. | R$ 31,13 | R$ 2.677,18 |


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e ANDRE FELIPE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/43AB-CD50-2E8E-783F e informe o código 43AB-CD50-2E8E-783F

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 53 | unid | Conjunto de copos de empilhar, para desenvolvimento infantil. Deve ser fabricado em material atóxico,colorido, com no mínimo 7 peças, com selo do inmetro. Recomendado para crianças a partir de 1 ano de idade. | R$ 86,27 | R$ 4.572,31 |
| 47 | 53 | M | Cordão redondo, em algodão, com espessura de 2mm, cor preta, para confecção de artigos de artesanato e bijuterias. | R$ 2,92 | R$ 154,76 |
| 48 | 140 | Und | Cortador de EVA, formatos diversos, tamanho Jumbo (2,5cm). | R$ 26,96 | R$ 3.774,40 |
| 49 | 110 | Und | Cortador de EVA, formatos diversos, tamanho regular (1,6cm). | R$ 25,60 | R$ 2.816,00 |
| 50 | 30 | Und | Sopra bolhas de sabão | R$ 3,03 | R$ 90,90 |
| 51 | 90 | Und | Dado de plástico, na cor branca, com detalhes em preto. Tamanho pequeno, com 1,5 cm. | R$ 0,90 | R$ 81,00 |
| 52 | 97 | Und | Dedal em aço niquelado P/ Costura, Patchworh, varios Tamanhos | R$ 34,21 | R$ 3.318,37 |
| 53 | 85 | Und | Jogo dominó de adição, em MDF, com 28 peças. | R$ 26,00 | R$ 2.210,00 |
| 54 | 80 | Und | Jogo dominó de subtração, em MDF, com 28 peças. | R$ 26,00 | R$ 2.080,00 |
| 55 | 80 | Und | Jogo dominó de tabuada, em MDF, com 28 peças. | R$ 74,30 | R$ 5.944,00 |
| 56 | 75 | Und | Dominó de fração em E.V.A | R$ 41,90 | R$ 3.142,50 |
| 57 | 70 | Und | Jogo dominó de divisão silábica, em MDF, com 28 peças. | R$ 1,92 | R$ 134,40 |
| 58 | 115 | Und | Elástico lastex, cores variadas. Apresentação em rolos com 10 metros. | R$ 7,85 | R$ 902,75 |
| 59 | 103 | Und | Elástico chato, na cor branca, n°14, com 9mm de largura. Embalagem com 10 metros. | R$ 10,94 | R$ 1.126,82 |
| 60 | 112 | Und | Elástico chato, na cor branca, n°8, com 5mm de largura. Embalagem com 10 metros. | R$ 10,76 | R$ 1.205,12 |
| 61 | 100 | M | Entretela termocolante para aplicação em tecidos leves. Composição 100% POLIÉSTER, Gramatura aprox. 200 gr/m cor branca | R$ 7,82 | R$ 782,00 |
| 62 | 87 | Kit | Kit esfuminho para desenho, com 06 unidades, do número 01 ao 06. Fabricado em papel especial de fibra longa. | R$ 53,00 | R$ 4.611,00 |
| 63 | 200 | M | Feltro, com 1,40m de largura, várias cores. | R$ 27,46 | R$ 5.492,00 |
| 64 | 150 | M | Fibra siliconada, para enchimento de almofadas e confecção de artesanatos. Apresentação em pacotes de 1kg. | R$ 37,62 | R$ 5.643,00 |
| 65 | 17 | Und | Fichário de Cartelas do ABFW, com 152 figuras coloridas, de 12 x 21cm, para aplicação das provas de Vocabulário e Fonologia do Teste de Linguagem Infantil. | R$ 861,33 | R$ 14.642,61 |


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e ANDRE FELIPE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/43AB-CD50-2E8E-783F e informe o código 43AB-CD50-2E8E-783F

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 170 | Und | Fio de silicone elástico, transparente, com 0,6mm de espessura. Apresentação em rolos de 100 metros. | R$ 35,96 | R$ 6.113,20 |
| 67 | 146 | Und | Fio cordão rami, espessura 2mm, rolo com 200g. | R$ 32,18 | R$ 4.698,28 |
| 68 | 170 | Rolo | Fita galão, estampas diversas, com 25mm de largura. Rolo com 10 metros. | R$ 10,23 | R$ 1.739,10 |
| 69 | 260 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 01, com 6mm de largura. Rolo com 10 metros. | R$ 7,69 | R$ 1.999,40 |
| 70 | 260 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 02, com 10mm de largura. Rolo com 10 metros. | R$ 8,15 | R$ 2.119,00 |
| 71 | 260 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 03, com 16mm de largura. Rolo com 10 metros | R$ 6,69 | R$ 1.739,40 |
| 72 | 260 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 09, com 38mm de largura. Rolo com 10 metros. | R$ 12,09 | R$ 3.143,40 |
| 73 | 210 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 12, com 50mm de largura. Rolo com 10 metros. | R$ 20,35 | R$ 4.273,50 |
| 74 | 206 | Maço | Flor sempre viva, desidratada, cores diversas. Deve apresentar haste de no mínimo 20 cm. Maço composto por aproximadamente 200 flores. | R$ 53,96 | R$ 11.115,76 |
| 75 | 120 | Und | Papel carbono, para tecido, colorido, folha com tamanho de 66 x 44 cm; 1.43 g. | R$ 5,10 | R$ 612,00 |
| 76 | 280 | Und | Papel seda, cores variadas. Folha com tamanho de 48x60cm. | R$ 1,07 | R$ 299,60 |
| 77 | 135 | Und | Glitter, de cores variadas. Apresentação em embalagem de 100g. | R$ 15,93 | R$ 2.150,55 |
| 78 | 230 | Und | Guardanapo para decoupage, estampas variadas. Apresentação em pacotes com 20 unidades nas dimensões de 33x33cm. | R$ 62,63 | R$ 14.404,90 |
| 79 | 23 | Und | Jogo de tabuleiro, do tipo compra e venda imobiliária, composto por 1 tabuleiro, 28 títulos de propriedade, 32 cartões Sorte ou Revés, 380 Notas, 80 casas plásticas, 2 dados, 6 cartões, 6 peões e 1 manual de instruções. Certificação pelo inmetro | R$ 111,17 | R$ 2.556,91 |
| 80 | 63 | Und | Jogo de desenho e adivinhação, no qual o jogador desenha uma palavra ou expressão e passa para os demais participantes adivinharem. Composto por 1 tabuleiro, 1 ampulheta, 198 cartas, 4 peões, 1 dado e 1 folheto de regra. Certificação pelo inmetro | R$ 120,33 | R$ 7.580,79 |
| 81 | 40 | Und | Blocos de montar, com 110 peças coloridas, certificadas pelo inmetro. | R$ 153,33 | R$ 6.133,20 |
| 82 | 41 | Und | Blocos de montar, com 200 peças coloridas, certificadas pelo inmetro | R$ 85,66 | R$ 3.512,06 |
| 83 | 30 | Und | Jogo de tabuada, no qual são sorteados 2 numeros e o jogador deve multiplicar e descobrir o resultado. Contém 42 cartelas de resultados, 1 sorteador, 1 disco de números, 2 bolinhas, 4 | R$ 85,13 | R$ 2.553,90 |


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e ANDRE FELIPE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/43AB-CD50-2E8E-783F e informe o código 43AB-CD50-2E8E-783F

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | tabelas de tabuadas e 1 manual de instruções. Certificação pelo inmetro. | | |
| 84 | 85 | Und | Quebra-cabeça em papelão cartonado, contendo 100 peças. Dimensões aproximadas de 36,3x26,4 cm. Imagens diversas, com certificação pelo inmetro. | R$ 45,33 | R$ 3.853,05 |
| 85 | 90 | Und | Quebra-cabeça em papelão cartonado, contendo 60 peças. Dimensões aproximadas de 30,8 x 22,4cm. Imagens diversas, com certificação pelo inmetro | R$ 38,33 | R$ 3.449,70 |
| 86 | 33 | Und | Jogo educativo alfa numérico em E.V.A., com no mínimo 62 peças, incluindo letras, números e sinais matemáticos. Certificado pelo inmetro. | R$ 59,30 | R$ 1.956,90 |
| 87 | 34 | Und | Jogo de alfabeto móvel em MDF, letra cursiva e de forma, com no mínimo 130 peças. Certificado pelo inmetro. | R$ 174,30 | R$ 5.926,20 |
| 88 | 84 | Und | Jogo bingo letras, confeccionado em papel cartonado, com 48 peças. Certificado pelo INMETRO. | R$ 34,30 | R$ 2.881,20 |
| 89 | 86 | unid | Brinquedo Educativo Pedagógico **tipo quebra cabeça silábico**, em MDF, com 18 peças. Certificado pelo INMETRO. | R$ 65,80 | R$ 5.658,80 |
| 90 | 54 | unid | Jogo cai não cai, constituído por 1 tubo plástico, 1 base plastica com 4 divisões numeradas, 1 saquinho com bolinhas e 32 varetas plásticas. Certificado pelo INMETRO. | R$ 62,00 | R$ 3.348,00 |
| 91 | 43 | Und | Cartas para ditado, em EVA, estampada frente e verso, com a figura e a palavra escrita, respectivamente. Deve conter no mínimo 40 peças. Certificado pelo INMETRO | R$ 78,00 | R$ 3.354,00 |
| 92 | 37 | Und | Jogo cruza letras, em papel cartonado, com 36 palavras e 36 figuras para estimular memória e formação de palavras. Certificado pelo INMETRO. | R$ 58,96 | R$ 2.181,52 |
| 93 | 65 | unid | Jogo da memória, em MDF, tema frutas, com 40 peças. Figuras coloridas, em boa qualidade de impressão. Certificado pelo INMETRO. | R$ 45,67 | R$ 2.968,55 |
| 94 | 32 | Und | Kit de números com pinos emborrachados para encaixe, utilizado na alfabetização matemática. Kit com 10 números em madeira e 45 pinos emborrachados. Certificado pelo INMETRO. | R$ 82,00 | R$ 2.624,00 |
| 95 | 51 | Und | Jogo comendo bem, composto por 4 cartelas prato, 40 cartelas de alimentos (20 pares), 6 cartelas de poderes (3 pares), 1 roleta com seta. Certificado pelo INMETRO. | R$ 67,96 | R$ 3.465,96 |
| 96 | 30 | Und | Jogo dominó com figuras diversas, em MDF, com 28 peças. Certificado pelo INMETRO. | R$ 23,97 | R$ 719,10 |
| 97 | 30 | Und | Jogo dominó de leitura. Cada peça deve conter uma figura e uma palavra. Fabricado em papel cartonado, com 28 peças Certificado pelo INMETRO. | R$ 40,30 | R$ 1.209,00 |


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e ANDRE FELIPE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/43AB-CD50-2E8E-783F e informe o código 43AB-CD50-2E8E-783F

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 34 | Und | Jogo dominó de sílabas e sombras | R$ 30,67 | R$ 1.042,78 |
| 99 | 46 | unid | Jogo lince, composto por 1 tabuleiro, 1 saco plástico, 18 ficas coloridas, 121 cartelas ilustradas e 1 manual de instruções. Certificado pelo INMETRO. | R$ 69,97 | R$ 3.218,62 |
| 100 | 40 | Und | Jogo loto aritmético, fabricado em MDF, com impressão colorida. Com 40 peças. Certificado pelo INMETRO. | R$ 73,97 | R$ 2.958,80 |
| 101 | 103 | Und | Jogo pega-varetas, composto por palitos de madeira coloridos e estojo para armazenamento. Certificado pelo INMETRO. | R$ 24,00 | R$ 2.472,00 |
| 102 | 56 | unid | Jogo pula macaco, COMPOSTO POR 1 tronco, 2 copas, 4 'lanças-macacos', 16 macaquinhos, 16 bananas de cartão e folha de adesivos. Certificado pelo INMETRO. | R$ 81,97 | R$ 4.590,32 |
| 103 | 45 | Und | Quebra-cabeça em MDF, contendo 30 peças. Dimensões aproximadas de 23,5X43,5 cm. Imagens diversas, com certificação pelo inmetro. | R$ 35,97 | R$ 1.618,65 |
| 104 | 41 | Und | Jogo tangram - Composição: 1 base de aproximadamente 14,6 x 14,6 cm, peças de formatos geométricos distintos (triângulos grandes, triângulo médio, triângulos pequenos, quadrado e paralelogramo). Acompanha uma cartilha com algumas sugestões de figuras. Material MDF, Espessura das peças 0,5 cm | R$ 105,67 | R$ 4.332,47 |
| 105 | 45 | Und | Jogo de cartas tipo UNO, com 114 cartas + manual com regras do jogo. Produzido em papel cartonado. Certificado pelo INMETRO. | R$ 16,33 | R$ 734,85 |
| 106 | 45 | Und | Livro tipo varal de letras, para ensino das letras do alfabeto e primeiras formações de palavras. | R$ 59,00 | R$ 2.655,00 |
| 107 | 190 | M | Juta em metro, colorida, para uso em artesanatos. | R$ 26,69 | R$ 5.071,10 |
| 108 | 190 | M | Juta em metro, cru, para uso em artesanatos. | R$ 23,31 | R$ 4.428,90 |
| 109 | 115 | Cx | Kit para craquelado, contendo o verniz base + craquelador, de 100ml cada. | R$ 55,50 | R$ 6.382,50 |
| 110 | 115 | Cx | Kit para craquelado, contendo o verniz base + craquelador de cores variadas de 37ml cada. | R$ 35,63 | R$ 4.097,45 |
| 111 | 135 | Und | Lã, em novelo de 100g, de cores variadas. | R$ 16,03 | R$ 2.164,05 |
| 112 | 100 | Rolo | Laminado auto adesivo em PVC (contact) estampado, protegido no verso com papel siliconado, com rolo de 10m com estampas infantis – com medidas em centímetros no verso para cortes retos. | R$ 132,00 | R$ 13.200,00 |
| 113 | 130 | Pct | Lantejoula 14mm, cores variadas. Pacote com 1000 unidades. | R$ 15,00 | R$ 1.950,00 |
| 114 | 130 | Pct | Lantejoula 8 mm, cores variadas. Pacote com 1000 unidades. | R$ 8,26 | R$ 1.073,80 |


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e ANDRE FELIPE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/43AB-CD50-2E8E-783F e informe o código 43AB-CD50-2E8E-783F

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 130 | Und | Lápis preto graduado para desenho 4B,produto não tóxico, formato triangular e anatômico. Para uso técnico, artístico, esboços de desenhos e escrita em geral. | R$ 3,93 | R$ 510,90 |
| 116 | 130 | Und | Lápis preto graduado para desenho 6B,produto não tóxico, formato triangular e anatômico. Para uso técnico, artístico, esboços de desenhos e escrita em geral. | R$ 2,97 | R$ 386,10 |
| 117 | 180 | Pct | Brinquedo língua de sogra, composto por plástico e papel. Com 7cm de comprimento e 2 de largura. Cores variadas. Pacote com 50 unidades. | R$ 14,93 | R$ 2.687,40 |
| 118 | 220 | Und | Linha para costura reta, cores variadas. Apresentação em cone com 1500 metros. | R$ 6,99 | R$ 1.537,80 |
| 119 | 70 | Rl | Linha de Nylon Transparente 0,3mm - para artesanato, bijouterias, trabalhos manuais, rolos com 100metros. | R$ 9,34 | R$ 653,80 |
| 120 | 130 | Und | Linha para bordado - vagonite – cores diversas. Rolo com 500m. | R$ 15,73 | R$ 2.044,90 |
| 121 | 150 | Und | Linha para crochê em algodão, diversas cores. Rolo com 1000 m. | R$ 21,40 | R$ 3.210,00 |
| 122 | 130 | Und | Linha para ponto russo, cores diversas. Rolo com 100m. | R$ 5,34 | R$ 694,20 |
| 123 | 185 | unid | Livros infantis clássicos para leitura de 7 À 15 ANOS. | R$ 15,13 | R$ 2.799,05 |
| 124 | 9 | Pct | Lixa de papel, para unha. Tamanho mini aprox. 8x1cm. Apresentação em pacotes com 100 unidades. | R$ 72,00 | R$ 648,00 |
| 125 | 100 | Kg | Malha em algodão – várias cores – 1 kg | R$ 70,30 | R$ 7.030,00 |
| 126 | 130 | Pct | Massa para biscuit, cor natural, embalada em plástico pvc. Embalagem de 1kg. | R$ 26,60 | R$ 3.458,00 |
| 127 | 230 | Pct | Miçanga para trabalhos artesanais e customização, 6mm, cores variadas. Pacote com 20g | R$ 11,77 | R$ 2.707,10 |
| 128 | 230 | Pct | Miçanga para trabalhos artesanais e customização, 8mm, cores variadas. Pacote com 20g | R$ 12,43 | R$ 2.858,90 |
| 129 | 230 | Pct | Miçanga para trabalhos artesanais e customização, 15mm, cores variadas. Pacote com 50g | R$ 5,57 | R$ 1.281,10 |
| 130 | 68 | Und | Olho móvel nº 05 – embalagem com 50 pares | R$ 4,10 | R$ 278,80 |
| 131 | 68 | Und | Olho móvel nº 10 – embalagem com 50 pares | R$ 5,30 | R$ 360,40 |
| 132 | 88 | Und | Olho móvel nº 12 – embalagem com 50 pares | R$ 7,33 | R$ 645,04 |
| 133 | 130 | Kg | Palha da costa, ráfia. com 500g. | R$ 38,22 | R$ 4.968,60 |


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e ANDRE FELIPE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/43AB-CD50-2E8E-783F e informe o código 43AB-CD50-2E8E-783F

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 135 | Pct | Palito para churrasco, com 25cm de comprimento. Pacote com 100 unidades. | R$ 8,60 | R$ 1.161,00 |
| 135 | 150 | Pct | Palito para picolé, ponta redonda. Pacote com 100 unidades | R$ 9,33 | R$ 1.399,50 |
| 136 | 150 | Pct | Palito para picolé, ponta quadrada. Pacote com 100 unidades | R$ 7,00 | R$ 1.050,00 |
| 137 | 180 | M | Passa Fita Simples largura de 2,5 cm liso cor branca, 100% algodão. | R$ 9,49 | R$ 1.708,20 |
| 138 | 100 | pct | Perola para customização Abs 10mm varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato | R$ 43,93 | R$ 4.393,00 |
| 139 | 100 | pct | Perola para customização Abs 12mm varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato | R$ 64,60 | R$ 6.460,00 |
| 140 | 100 | pct | Perola para customização Abs 6mm, varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato | R$ 44,27 | R$ 4.427,00 |
| 141 | 80 | pct | Perola para customização Abs 8mm varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato | R$ 44,27 | R$ 3.541,60 |
| 142 | 119 | Und | Pincel de crina nº 00 – redondo | R$ 4,50 | R$ 535,50 |
| 143 | 200 | Und | Pincel de crina nº 02 – chato | R$ 4,78 | R$ 956,00 |
| 144 | 200 | Und | Pincel de crina nº 04 – chato | R$ 5,38 | R$ 1.076,00 |
| 145 | 235 | Und | Pincel de crina nº 06 – chato | R$ 5,75 | R$ 1.351,25 |
| 146 | 230 | Und | Pincel de crina nº 08 – chato | R$ 6,28 | R$ 1.444,40 |
| 147 | 235 | Und | Pincel de crina nº 10 – chato | R$ 6,93 | R$ 1.628,55 |
| 148 | 235 | Und | Pincel de crina nº 12 – chato | R$ 7,32 | R$ 1.720,20 |
| 149 | 260 | Und | Pincel de crina nº 14 – chato | R$ 7,68 | R$ 1.996,80 |
| 150 | 115 | unid | Pincel de crina nº 16 – chato - cabo longo | R$ 8,35 | R$ 960,25 |
| 151 | 260 | unid | Pincel de crina nº 22 – chato - cabo longo | R$ 14,85 | R$ 3.861,00 |
| 152 | 260 | unid | Pincel de crina nº 24 – chato - cabo longo | R$ 16,85 | R$ 4.381,00 |
| 153 | 16 | Und | Pirâmide alimentar de mesa em acrílico, com 30 replicas de alimentos que compõe os grupos alimentares. Pirâmide nas dimensões 30x30 cm | R$ 485,00 | R$ 7.760,00 |
| 154 | 30 | Und | Pote com letras: kit de letras confeccionadas em plástico (pode ser em mdf ou eva, em que as letras tenham cada uma o seu formato, evitar peças com o mesmo formato, exemplo: quadradas). | R$ 65,63 | R$ 1.968,90 |
| 155 | 163 | unid | Brinquedo tipo bolha de sabão, embalagem com 60ml, tampa de rosca, atóxico e certificado pelo | R$ 6,93 | R$ 1.129,59 |


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e ANDRE FELIPE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/43AB-CD50-2E8E-783F e informe o código 43AB-CD50-2E8E-783F

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | INMETRO. | | |
| 156 | 100 | Und | Primer para metais, PET e vidro, a base de água. Embalagem com 100ml. | R$ 26,19 | R$ 2.619,00 |
| 157 | 340 | M | Renda algodão, com 2 cm de largura, cores variadas. | R$ 4,66 | R$ 1.584,40 |
| 158 | 340 | M | Renda algodão, com 4 cm de largura, cores variadas. | R$ 3,38 | R$ 1.149,20 |
| 159 | 290 | M | Renda nylon, com 2 cm de largura, cores variadas. | R$ 2,12 | R$ 614,80 |
| 160 | 160 | Und | Stencil para Pintura Diversos Moldes Vazados 20x14 Cm, em acetato azul, reutilizável. | R$ 13,60 | R$ 2.176,00 |
| 161 | 160 | Und | Stencil para Pintura Diversos Moldes Vazados 20x14 Cm, em acetato azul, reutilizável. | R$ 13,60 | R$ 2.176,00 |
| 162 | 41 | Cx | TANGRAM - Em Madeira com 7 Peças, Composição: figuras geométricas em MDF formando um quadrado de base 15cm.Tinta não tóxica. Caixa de madeira medindo aproximadamente 05x17x17cm. | R$ 53,97 | R$ 2.212,77 |
| 163 | 14 | unid | TAPETE DE ATIVIDADE DIDÁTICA EM EVA COM LETRAS E OBJETOS<br>- Tapete dupla face, feito com forro macio e emborrachado antiderrapante;<br>- Antialérgico e atóxico, dupla face, para aproveitar os dois lados;<br>- EPE Sintético Impermeável;- Tamanho 1,80 x 1,20 cm e 0,5 cm de espessura. | R$ 129,00 | R$ 1.806,00 |
| 164 | 40 | unid | TATAME EM EVA<br>- Tatame EVA alto impacto ultra max 1,00 x 1,00 m 20mm;<br>- EVA para academias com superfície ultra resistente e facilidade de limpeza;<br>- Espessura de 20mm;<br>- Cores: Azul escuro, preto ou roxo. | R$ 68,00 | R$ 2.720,00 |
| 165 | 310 | M | Tecido 100% algodão - cores verde e azul escuro- largura 2,20cm | R$ 40,88 | R$ 12.672,80 |
| 166 | 360 | M | Tecido 100% algodão cru – largura - 2.20 cm | R$ 34,95 | R$ 12.582,00 |
| 167 | 380 | M | Tecido textoleen estampado, com estampas de tamanho grande, figuras diversas. Largura 1,50m. | R$ 22,18 | R$ 8.428,40 |
| 168 | 560 | M | Tecido tricoline, com estampas pequenas para público infantil (floral, xadrez, bolinha, bichinho, etc). Largura 1,50m. | R$ 24,18 | R$ 13.540,80 |
| 169 | 190 | M | Tecido étamine para bordado, várias cores – 1,40m de largura. | R$ 26,79 | R$ 5.090,10 |
| 170 | 260 | M | Tecido Oxford - várias cores – 1,40 m de largura | R$ 16,43 | R$ 4.271,80 |
| 171 | 425 | M | Tecido para fralda, 100% algodão, cor branca – 1,50m de largura. | R$ 20,98 | R$ 8.916,50 |


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e ANDRE FELIPE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/43AB-CD50-2E8E-783F e informe o código 43AB-CD50-2E8E-783F

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 172 | 695 | M | Tecido sacaria 100% algodão alvejado, para pano de prato, várias cores –0,70cm de largura. | R$ 11,84 | R$ 8.228,80 |
| 173 | 200 | M | Tela talagarça grossa, 100% algodão. Largura 1,50m. | R$ 31,79 | R$ 6.358,00 |
| 174 | 200 | M | Tela talagarça fina, 100% algodão. Largura 1,50m. | R$ 25,16 | R$ 5.032,00 |
| 175 | 290 | M | Tecido vagonite, 100% algodão, várias cores. Largura 1,40m. | R$ 37,13 | R$ 10.767,70 |
| 176 | 240 | M | Tecido voal 100% poliéster para decorações e artesanato – Diversas cores. | R$ 26,11 | R$ 6.266,40 |
| 177 | 140 | Und | Termolina leitosa. Embalagem com 100ml. | R$ 14,58 | R$ 2.041,20 |
| 178 | 70 | Und | Tinta P.V.A, para artesanato – branca – 3,6l | R$ 63,67 | R$ 4.456,90 |
| 179 | 180 | Und | Tinta P.V.A, para artesanato – várias cores – 100ml | R$ 15,08 | R$ 2.714,40 |
| 180 | 210 | Und | Tinta a óleo, para telas. Várias cores. Bisnaga com 20ml. | R$ 10,30 | R$ 2.163,00 |
| 181 | 220 | Und | Tinta para tecido, cores variadas. Embalagem com tampa de rosca, com 37 ml. | R$ 5,56 | R$ 1.223,20 |
| 182 | 99 | Und | Tinta facial liquida, atóxica. Kit com 6 unidades de 15ml. | R$ 26,66 | R$ 2.639,34 |
| 183 | 160 | Und | Tinta relevo dimensional, cores variadas. Embalagem de 35ml com bico aplicador. | R$ 10,80 | R$ 1.728,00 |
| 184 | 155 | Und | Tinta relevo dimensional, com glitter, cores variadas. Embalagem de 35ml com bico aplicador. | R$ 13,93 | R$ 2.159,15 |
| 185 | 155 | Und | Tinta relevo dimensional, metalizada, cores variadas. Embalagem de 35ml com bico aplicador. | R$ 9,77 | R$ 1.514,35 |
| 186 | 89 | Und | Fita métrica - Composição; PVC 95% e Fibra de Vidro 5%Usada em Academias para medida corporal e para corte costura. | R$ 6,79 | R$ 604,31 |
| 187 | 165 | M | Velcro 25mm Tamanho Cores: Branco e Preto, Composição: 80% Poliéster, 20% Poliamida | R$ 3,63 | R$ 598,95 |
| 188 | 165 | Und | Verniz acrílico brilhante – 100ml | R$ 17,16 | R$ 2.831,40 |
| 189 | 165 | Und | Verniz geral para artesanato – 100ml | R$ 28,45 | R$ 4.694,25 |
| 190 | 110 | Und | Verniz incolor – lata 3,6l | R$ 100,30 | R$ 11.033,00 |
| 191 | 95 | Pct | Vidrilhos grandes e pequenos – medida | R$ 38,13 | R$ 3.622,35 |
| 192 | 160 | M | Viés estreito - liso – várias cores | R$ 1,35 | R$ 216,00 |
| 193 | 160 | M | Viés largo - liso – várias cores | R$ 2,17 | R$ 347,20 |


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e ANDRE FELIPE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/43AB-CD50-2E8E-783F e informe o código 43AB-CD50-2E8E-783F

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 194 | 20 | Und | Fantoches feltro – kit 7 personagens | R$ 273,00 | R$ 5.460,00 |
| 195 | 40 | Und | Dedoches feltro – kit 5 personagens | R$ 86,33 | R$ 3.453,20 |
| **VALOR TOTAL DE PESQUISA DE MERCADO R$** | | | | | **R$ 586.829,41** |

**2 - DA JUSTIFICATIVA**

**2.1 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte**

**2.1.1 -** Verifica-se de suma importância a aquisição de material que possibilite o desenvolvimento das aulas nas oficinas do ensino em tempo integral em 02 (duas) escolas e 05 (cinco) centros de educação infantil, cujo trabalho permite que alunos permaneçam nas escolas o dia todo trazendo uma melhor aprendizagem e socialização entre todos, possibilitando, com isso, que seus pais e/ou responsáveis possam trabalhar sabendo que seus filhos estão recebendo atendimento de qualidade. Com aproximadamente 1.100 alunos atendidos, faz-se necessária a aquisição dos materiais em anexo, para que os objetivos propostos sejam alcançados com sucesso.
**2.1.2** - Salientamos ainda o uso destes materiais no Departamento de Cultura (oficinas) e também para trabalhos da equipe pedagógica da Secretaria de Educação.
**2.1.3** - Tal aquisição é feita através do processo no sistema de registro de preços, tendo em vista ser o mais adequado para aquisição desses materiais, pois as Secretarias de Educação, Cultura e Esportes solicitarão os itens na medida em que forem necessários.
**2.1.4** - Tais materiais serão utilizados para o desenvolvimento de oficinas pedagógicas, pelo prazo de 12 (doze) meses, de forma a aperfeiçoar a dinâmica do ensino nas escolas, visto que trata-se de uma situação de aprendizagem aberta e dinâmica, que possibilita a inovação, a troca de experiências e a construção de conhecimentos.
**2.1.5** - Frisa-se que estes materiais serão utilizados para desenvolvimento das oficinas de Língua Portuguesa e Matemática, Esportes, Artes Marciais, Dança, Psicomotricidade, Teatro, Música/Canto Coral, Cultura e Arte, e Informática Básica/Tics, respectivamente conforme a necessidade de cada escola. Destaca-se que cada escola/CMEI realiza o pedido de acordo com a necessidade, independente da oficina, observando o número de alunos, a demanda e os itens que ainda possuem em estoque, de forma a solicitar somente o necessário.
**2.1.6** - Diante do exposto, solicitamos parecer para processo licitatório na modalidade que couber, para aquisição de materiais de aviamentos, artesanato e jogos didáticos para o desenvolvimento das oficinas pedagógicas nas escolas e CMEI's de tempo integral.

**2.2 - Secretaria Municipal de Assistência Social**

**2.2.1 -** Constitui objeto desta Licitação a aquisição de materiais de consumo para artesanato e materiais didáticos, de acordo com as especificações, configurações e quantidades estabelecidas no termo de referência em anexo ao processo.
**2.2.2 -** Estes materiais serão utilizados nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV aplicados pela PSB, com crianças, adolescentes, famílias e idosos, assim também na PSE que inclui-se famílias, crianças, idosos, adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas e crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional, bem como, serão utilizados nos grupos do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF e o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Família e ao Indivíduo – PAEFI, e ainda, serão utilizados em atividades desenvolvidas com crianças e seus familiares pertencentes ao Programa Criança Feliz.


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e ANDRE FELIPE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/43AB-CD50-2E8E-783F e informe o código 43AB-CD50-2E8E-783F

**2.2.3 -** Dentre as atividades nos serviços, programas e projetos desenvolvidos na Proteção Social Especial - PSE e Proteção Social Básica – PSB, estão os trabalhos lúdicos, artísticos e culturais que ensejam material de aviamento, artesanato e jogos didáticos que envolvem os usuários dos referidos atendimentos.
**2.2.4 -** A utilização destes materiais vem de encontro ao que prevê a Tipificação dos Serviços Socioassistenciais, pela Resolução 109/2009, que visa nos serviços, oportunizar aos usuários, "Vivenciar experiências para relacionar-se e convivem em grupo; [...] Ter acesso a atividades de lazer, esporte e manifestações artísticas e culturais do território e da cidade".
**2.2.5 -** Diante do exposto venho explanar a indispensabilidade da aquisição de tais materiais, para que haja a melhoria e continuidade dos serviços prestados ao público beneficiário dos programas desenvolvidos por esta secretária.
**2.2.6 -** Com tais prerrogativas, a Secretaria Municipal de Assistência Social, Mulher e Família, apresenta a necessidade e a justificativa para que haja aquisição de materiais de consumo para artesanato e materiais didáticos, a serem utilizados nos diferentes atendimentos ao público usuário dos serviços, tendo em vista a modalidade de licitação em que se enquadrar.

**2.3 - Secretaria Municipal de Saúde**

**2.3.1 -** Justifica-se a necessidade da aquisição de aviamentos, tais como barbante, linhas, agulhas, tecidos, entre outros, que são utilizados nas Oficinas Terapêuticas diárias pelos pacientes que frequentam o Centro de Atenção Psicossocial André Meneguzzi – CAPS, na confecção de artesanatos diversos como para a Páscoa e o Natal.
**2.3.2** - Considerando que os Psicólogos utilizam os jogos, giz de cera, lápis de cores, como estratégias lúdicas na relação terapêutica com crianças na terapia comportamental.
**2.3.3 -** Considerando que as Fonoaudiólogas utilizam os jogos, canudinhos e Língua de Sogra nos atendimentos, na realização de exercícios de fonação.
**2.3.4** - Considerando que o Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASF e as Estratégias Saúde da Família, utilizam os materiais como colas quentes, balões, barbantes e canetas hidrográficas, nos eventos institucionais, datas comemorativas e para divulgação dos programas do Ministério da Saúde, que tem a programação das campanhas da Dengue, campanhas da vacina, Março Branco, Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul, palestras realizadas nas Escolas Municipais (Ex: Prevenção ao uso de álcool, tabaco, crack e outras drogas, prevenção de DST/AIDS, orientação sobre direito sexual e reprodutivo) e eventos diversos, sendo que esses materiais são de suma importância para utilização nos locais como Praças, Avenidas, Ruas e Unidades Básicas de Saúde, onde há concentração do público alvo, que atenderá ao interesse público na medida em que for necessária a aquisição dos respectivos materiais.
**2.3.5 -** Considerando que os pacientes do CAPS se beneficiam, realizando trabalhos de reabilitação psicossocial através das oficinas terapêuticas, melhorando a qualidade de vida, e a população Chopinzinhense se beneficia em receber um melhor atendimento.

**3 - DA DESTINAÇÃO**

**3.1.** Os materiais serão destinados da seguinte forma:

| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **UNID** | **DESCRIÇÃO** | **ASSISTENCIA SOCIAL** | **EDUCAÇÃO** | **SAUDE** | **QUANT TOTAL** |
| 1 | Cartela | Adesivos sticker, personagens diversos. Figuras pequenas, coloridas e de boa | 100 | 100 | 6 | **206** |


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e ANDRE FELIPE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/43AB-CD50-2E8E-783F e informe o código 43AB-CD50-2E8E-783F

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | qualidade de impressão. Apresentação em cartelas com no mínimo 10 figuras. | | | | |
| 2 | unid | ABFW – TESTE DE LINGUAGEM INFANTIL<br>- Caixa completa do ABFW – Teste de Linguagem Infantil;<br>- 18 blocos para avaliação de linguagem, nas áreas de Fonologia, Vocabulário, Fluência e Pragmática;<br>- 1 foto colorida e plastificada para avaliação de Fluência.<br>(Dentro do livro vem o link para fazer o download dos 18 blocos de avaliação.) | 1 | 1 | 2 | **4** |
| 3 | Pct | Agulha para costura manual, de aço niquelado. Kit com tamanhos variados, contendo no mínimo 20 agulhas. | 103 | 29 | | **132** |
| 4 | Und | Agulha de crochê /alumínio nº 3,0 Tamanho de 14,5cm de comprimento. Altura: 1.00 cm Largura: 1.50 cm Comprimento: 15.50 cm Peso: 110 g | 3 | 80 | | **83** |
| 5 | Und | Agulha para ponto russo, nº 12, em metal | 4 | 75 | | **79** |
| 6 | Und | Agulha de mão, sem ponta, para bordar, em aço niquelado, nº 16. Kit com 10 unidades. | 4 | 75 | | **79** |
| 7 | Und | Agulha para ponto cruz | 6 | 75 | | **81** |
| 8 | Und | Agulha em aço niquelado, para vagonite nº 22 | 6 | 75 | | **81** |
| 9 | Und | Agulha em aço niquelado, para vagonite nº 24 | 8 | 75 | | **83** |
| 10 | Kit | Agulha de mão, sem ponta, para bordar, em aço niquelado, nº 14. Kit com 10 unidades. | | 75 | | **75** |
| 11 | Und | Agulha de mão, sem ponta, para bordar, em aço niquelado, nº 13. Kit com 10 unidades. | 10 | 75 | | **85** |
| 12 | Und | Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, Tamanhos: 8,0mm – 10,0mm | 9 | 75 | | **84** |
| 13 | Und | Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, Tamanhos: 2,5mm – 3,0mm – 3,5mm | 9 | 75 | | **84** |
| 14 | Und | Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, Tamanhos: 4,0mm - 4,5mm – 5,0mm | 9 | 75 | | **84** |
| 15 | Und | Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, Tamanhos: 5,5mm - 6,0mm - 7,0mm | 10 | 75 | | **85** |
| 16 | Und | Algodão hidrófilo, em formato de rolo, cor branca, livre de impurezas. Apresentação em embalagem de 50g. | 61 | 100 | 6 | **167** |
| 17 | Und | Alicate bico de corte, 5”, com mola, fabricada em aço carbono, para uso em bijuterias e artesanato. | 10 | 23 | 1 | **34** |
| 18 | Und | Alicate bico redondo, 5”, com mola, fabricada em aço carbono, para uso em bijuterias e | 10 | 23 | 1 | **34** |


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e ANDRE FELIPE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/43AB-CD50-2E8E-783F e informe o código 43AB-CD50-2E8E-783F

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | artesanato. | | | | |
| 19 | Und | Alicate bico reto, 5", com mola, fabricada em aço carbono, para uso em bijuterias e artesanato. | 10 | 23 | 1 | **34** |
| 20 | Pct | Argola em acrílico incolor, 120mm, para uso em artesanato. Pacote com 12 unidades. | 12 | 40 | 4 | **56** |
| 21 | Pct | Argola em acrílico incolor, 50mm, para uso em artesanato. Pacote com 50 unidades. | 2 | 10 | 1 | **13** |
| 22 | Pct | Balão liso, n°7, cores sortidas. Pacote com 50 unidades. | 35 | 100 | 50 | **185** |
| 23 | Und | Barbante de algodão cru, 3mm. Rolo com 250g | 30 | 50 | 20 | **108** |
| 24 | Und | Barbante de algodão, em cone nº 04. Rolo com 700g, várias cores, a serem definidas no pedido de empenho. | 28 | 60 | 12 | **100** |
| 25 | Kg | Barbante de Corda de sisal, 3 mm. | 20 | 40 | 5 | **65** |
| 26 | Und | Bastidor Madeira, com Tarracha, 23 cm de diâmetro. | 31 | 40 | | **71** |
| 27 | Und | Betume da Judéia, para artesanato. Apresentação em embalagem de 100ml. | 30 | 50 | 5 | **85** |
| 28 | Und | Bloco de papel A3 – universal para desenho tamanho 29,7x42 - 160g/m² branco. Com 20 folhas. | 80 | 55 | | **135** |
| 29 | Und | **Brinquedo pedagógico blocos lógicos, c**onfeccionados em MDF 4 peças pintadas em tinta ultra violeta atóxica nas cores azul, amarelo e vermelho, divididos em 4 formas: 12 quadrados, 12 triângulos, 12 retângulos, 12 círculos. | 10 | 30 | 7 | **47** |
| 30 | Pct | Bola de ping pong, 40mm de diâmetro. Pacote com 6 unidades. | 12 | 17 | 1 | **30** |
| 31 | Und | Bolinha de isopor com 100 mm | 70 | 120 | | **190** |
| 32 | Und | Bolinha de isopor com 30 mm | 70 | 120 | | **190** |
| 33 | Und | Bolinha de isopor com 75 mm | 70 | 120 | | **190** |
| 34 | M | Bordado inglês, com 5 cm de largura. Cores variadas. | 25 | 110 | | **135** |
| 35 | unid | BRINQUEDO FAZENDINHA, com no mínimo, 50 peças. A base da fazendinha deve ser impressa em papel cartão colorido, com dimensão aproximada de 50x50cm. Peças para montagem da cerca, casinha e curral. Deve | 19 | | 3 | **22** |


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e ANDRE FELIPE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/43AB-CD50-2E8E-783F e informe o código 43AB-CD50-2E8E-783F

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | acompanhar animais diversos, em plástico. | | | | |
| 36 | Und | Caderno Cartografia Desenho, Espiral, Capa Flexível 48 Folhas, Caderno Cartografia Desenho, Capa Flex Sortidas, 48 Folhas lisa, sem pauta, tamanho 200x275 mm | 90 | 350 | | **440** |
| 37 | unid | Caderno Cartografia Desenho, Espiral, Capa dura 96 Folhas, milimetrado, tamanho 200x275 mm | 90 | | | **90** |
| 38 | Pct | Canudo plástico fino - pacote c/ 100 unidades, cores sortidas. | 14 | 65 | 5 | **84** |
| 39 | Kit | Carimbo educativo – frutas. – kit com 6 un. – carimbos de frutas, em madeiras, com carimbos emborrachados. | 3 | 25 | 1 | **29** |
| 40 | unid | Casa para boneca, aberta, em MDF, composta por quarto, cozinha, sala e mini móveis em MDF. Deve possuir selo inmetro e indicação para crianças maiores de 3 anos. | 19 | | 1 | **20** |
| 41 | Und | Cola Adesiva, liquida, à base de Poliacetato de vinila (PVA). Apresentação em embalagem de 1 kg. | 40 | 50 | 5 | **95** |
| 42 | Und | Cola Adesiva, liquida, à base de Poliacetato de vinila (PVA) para uso em porcelana fria. Apresentação em embalagem de 1 kg | 35 | 30 | 2 | **67** |
| 43 | Und | Cola colorida, cores: amarelo, vermelho, verde, azul, preto e branco, com 23g cada unidade. Atóxica, com bico aplicador. Apresentação em caixas com 6 unidades de cores sortidas. | 11 | 80 | | **91** |
| 44 | Und | Cola glitter, várias cores, atóxica, com bico aplicador. Apresentação em embalagem de 35g. Cores a serem definidas no pedido de empenho. | 35 | 80 | 5 | **120** |
| 45 | Und | Cola para tecido, cor branca. Apresentação em embalagem de 250g. | | 70 | 16 | **86** |
| 46 | unid | Conjunto de copos de empilhar, para desenvolvimento infantil. Deve ser fabricado em material atóxico,colorido, com no mínimo 7 peças, com selo do inmetro.Recomendado para crianças a partir de 1 ano de idade. | 50 | | 3 | **53** |
| 47 | M | Cordão redondo, em algodão, com espessura de 2mm, cor preta, para confecção de artigos de artesanato e bijuterias. | 30 | 20 | 3 | **53** |
| 48 | Und | Cortador de EVA, formatos diversos, tamanho Jumbo (2,5cm). | 56 | 80 | 4 | **140** |
| 49 | Und | Cortador de EVA, formatos diversos, tamanho regular (1,6cm). | 26 | 80 | 4 | **110** |
| 50 | Und | Sopra bolhas de sabão | | 30 | | **30** |
| 51 | Und | Dado de plástico, na cor branca, com detalhes em preto. Tamanho pequeno, com 1,5 cm. | 30 | 60 | | **90** |


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e ANDRE FELIPE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/43AB-CD50-2E8E-783F e informe o código 43AB-CD50-2E8E-783F

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Und | Dedal em aço niquelado P/ Costura, Patchworh, varios Tamanhos | 55 | 40 | 2 | **97** |
| 53 | Und | Jogo dominó de adição, em MDF, com 28 peças. | 30 | 50 | 5 | **85** |
| 54 | Und | Jogo dominó de subtração, em MDF, com 28 peças. | 30 | 40 | 10 | **80** |
| 55 | Und | Jogo dominó de tabuada, em MDF, com 28 peças. | 30 | 40 | 10 | **80** |
| 56 | Und | Dominó de fração em E.V.A | 30 | 40 | 5 | **75** |
| 57 | Und | Jogo dominó de divisão silábica, em MDF, com 28 peças. | 15 | 50 | 5 | **70** |
| 58 | Und | Elástico lastex, cores variadas. Apresentação em rolos com 10 metros. | 33 | 80 | 2 | **115** |
| 59 | Und | Elástico chato, na cor branca, n°14, com 9mm de largura. Embalagem com 10 metros. | 21 | 80 | 2 | **103** |
| 60 | Und | Elástico chato, na cor branca, n°8, com 5mm de largura. Embalagem com 10 metros. | 30 | 80 | 2 | **112** |
| 61 | M | Entretela termocolante para aplicação em tecidos leves. Composição 100% POLIÉSTER, Gramatura aprox. 200 gr/m cor branca | 50 | 50 | | **100** |
| 62 | Kit | Kit esfuminho para desenho, com 06 unidades, do número 01 ao 06. Fabricado em papel especial de fibra longa. | 37 | 50 | | **87** |
| 63 | M | Feltro, com 1,40m de largura, várias cores. | 70 | 100 | 30 | **200** |
| 64 | M | Fibra siliconada, para enchimento de almofadas e confecção de artesanatos. Apresentação em pacotes de 1kg. | 50 | 50 | 50 | **150** |
| 65 | Und | Fichário de Cartelas do ABFW, com 152 figuras coloridas, de 12 x 21cm, para aplicação das provas de Vocabulário e Fonologia do Teste de Linguagem Infantil. | 10 | 5 | 2 | **17** |
| 66 | Und | Fio de silicone elástico, transparente, com 0,6mm de espessura. Apresentação em rolos de 100 metros. | 50 | 70 | 50 | **170** |
| 67 | Und | Fio cordão rami, espessura 2mm, rolo com 200g. | 43 | 100 | 3 | **146** |
| 68 | Rolo | Fita galão, estampas diversas, com 25mm de largura. Rolo com 10 metros. | 50 | 115 | 5 | **170** |
| 69 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 01, com 6mm de largura. Rolo com 10 metros. | 100 | 150 | 10 | **260** |
| 70 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 02, com 10mm de largura. Rolo com 10 metros. | 100 | 150 | 10 | **260** |
| 71 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 03, com 16mm de largura. Rolo com 10 metros | 100 | 150 | 10 | **260** |
| 72 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 09, com 38mm de largura. Rolo com 10 metros. | 100 | 150 | 10 | **260** |


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e ANDRE FELIPE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/43AB-CD50-2E8E-783F e informe o código 43AB-CD50-2E8E-783F

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 12, com 50mm de largura. Rolo com 10 metros. | 50 | 150 | 10 | **210** |
| 74 | Maço | Flor sempre viva, desidratada, cores diversas. Deve apresentar haste de no mínimo 20 cm. Maço composto por aproximadamente 200 flores. | 100 | 100 | 6 | **206** |
| 75 | Und | Papel carbono, para tecido, colorido, folha com tamanho de 66 x 44 cm; 1.43 g. | 70 | 50 | | **120** |
| 76 | Und | Papel seda, cores variadas. Folha com tamanho de 48x60cm. | 80 | 200 | | **280** |
| 77 | Und | Glitter, de cores variadas. Apresentação em embalagem de 100g. | 20 | 105 | 10 | **135** |
| 78 | Und | Guardanapo para decoupage, estampas variadas. Apresentação em pacotes com 20 unidades nas dimensões de 33x33cm. | 80 | 150 | | **230** |
| 79 | Und | Jogo de tabuleiro, do tipo compra e venda imobiliária, composto por 1 tabuleiro, 28 títulos de propriedade, 32 cartões Sorte ou Revés, 380 Notas, 80 casas plásticas, 2 dados, 6 cartões, 6 peões e 1 manual de instruções. Certificação pelo inmetro | 10 | 12 | 1 | **23** |
| 80 | Und | Jogo de desenho e adivinhação, no qual o jogador desenha uma palavra ou expressão e passa para os demais participantes adivinharem. Composto por 1 tabuleiro, 1 ampulheta, 198 cartas, 4 peões, 1 dado e 1 folheto de regra. Certificação pelo inmetro | 32 | 30 | 1 | **63** |
| 81 | Und | Blocos de montar, com 110 peças coloridas, certificadas pelo inmetro. | 15 | 24 | 1 | **40** |
| 82 | Und | Blocos de montar, com 200 peças coloridas, certificadas pelo inmetro | 10 | 30 | 1 | **41** |
| 83 | Und | Jogo de tabuada, no qual são sorteados 2 numeros e o jogador deve multiplicar e descobrir o resultado. Contém 42 cartelas de resultados, 1 sorteador, 1 disco de números, 2 bolinhas, 4 tabelas de tabuadas e 1 manual de instruções. Certificação pelo inmetro. | | 30 | | **30** |
| 84 | Und | Quebra-cabeça em papelão cartonado, contendo 100 peças. Dimensões aproximadas de 36,3x26,4 cm. Imagens diversas, com certificação pelo inmetro. | 50 | 33 | 2 | **85** |
| 85 | Und | Quebra-cabeça em papelão cartonado, contendo 60 peças. Dimensões aproximadas de 30,8 x 22,4cm. Imagens diversas, com certificação pelo inmetro | 52 | 33 | 5 | **90** |
| 86 | Und | Jogo educativo alfa numérico em E.V.A., com no mínimo 62 peças, incluindo letras, números e sinais matemáticos. Certificado pelo inmetro. | | 33 | | **33** |
| 87 | Und | Jogo de alfabeto móvel em MDF, letra cursiva e de forma, com no mínimo 130 peças. | | 33 | 1 | **34** |


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e ANDRE FELIPE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/43AB-CD50-2E8E-783F e informe o código 43AB-CD50-2E8E-783F

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Certificado pelo inmetro. | | | | |
| 88 | Und | Jogo bingo letras, confeccionado em papel cartonado, com 48 peças. Certificado pelo INMETRO. | 50 | 33 | 1 | **84** |
| 89 | unid | Brinquedo Educativo Pedagógico **tipo quebra cabeça silábico**, em MDF, com 18 peças. Certificado pelo INMETRO. | 51 | 33 | 2 | **86** |
| 90 | unid | Jogo cai não cai, constituído por 1 tubo plástico, 1 base plastica com 4 divisões numeradas, 1 saquinho com bolinhas e 32 varetas plásticas. Certificado pelo INMETRO. | 51 | | 3 | **54** |
| 91 | Und | Cartas para ditado, em EVA, estampada frente e verso, com a figura e a palavra escrita, respectivamente. Deve conter no mínimo 40 peças. Certificado pelo INMETRO | | 43 | | **43** |
| 92 | Und | Jogo cruza letras, em papel cartonado, com 36 palavras e 36 figuras para estimular memória e formação de palavras. Certificado pelo INMETRO. | | 33 | 4 | **37** |
| 93 | unid | Jogo da memória, em MDF, tema frutas, com 40 peças. Figuras coloridas, em boa qualidade de impressão. Certificado pelo INMETRO. | 55 | | 10 | **65** |
| 94 | Und | Kit de números com pinos emborrachados para encaixe, utilizado na alfabetização matemática. Kit com 10 números em madeira e 45 pinos emborrachados. Certificado pelo INMETRO. | 2 | 30 | | **32** |
| 95 | Und | Jogo comendo bem, composto por 4 cartelas prato, 40 cartelas de alimentos (20 pares), 6 cartelas de poderes (3 pares), 1 roleta com seta. Certificado pelo INMETRO. | 30 | 20 | 1 | **51** |
| 96 | Und | Jogo dominó com figuras diversas, em MDF, com 28 peças. Certificado pelo INMETRO. | | 30 | | **30** |
| 97 | Und | Jogo dominó de leitura. Cada peça deve conter uma figura e uma palavra. Fabricado em papel cartonado, com 28 peças Certificado pelo INMETRO. | | 30 | | **30** |
| 98 | Und | Jogo dominó de sílabas e sombras | | 30 | 4 | **34** |
| 99 | unid | Jogo lince, composto por 1 tabuleiro, 1 saco plástico, 18 ficas coloridas, 121 cartelas ilustradas e 1 manual de instruções. Certificado pelo INMETRO. | 40 | | 6 | **46** |
| 100 | Und | Jogo loto aritmético, fabricado em MDF, com impressão colorida. Com 40 peças. Certificado pelo INMETRO. | | 40 | | **40** |
| 101 | Und | Jogo pega-varetas, composto por palitos de madeira coloridos e estojo para armazenamento. Certificado pelo INMETRO. | 63 | 40 | | **103** |


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e ANDRE FELIPE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/43AB-CD50-2E8E-783F e informe o código 43AB-CD50-2E8E-783F

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | unid | Jogo pula macaco, COMPOSTO POR 1 tronco, 2 copas, 4 'lanças-macacos', 16 macaquinhos, 16 bananas de cartão e folha de adesivos. Certificado pelo INMETRO. | 50 | | 6 | **56** |
| 103 | Und | Quebra-cabeça em MDF, contendo 30 peças. Dimensões aproximadas de 23,5X43,5 cm. Imagens diversas, com certificação pelo inmetro. | 2 | 39 | 4 | **45** |
| 104 | Und | Jogo tangram - Composição: 1 base de aproximadamente 14,6 x 14,6 cm, peças de formatos geométricos distintos (triângulos grandes, triângulo médio, triângulos pequenos, quadrado e paralelogramo). Acompanha uma cartilha com algumas sugestões de figuras. Material MDF, Espessura das peças 0,5 cm | 20 | 20 | 1 | **41** |
| 105 | Und | Jogo de cartas tipo UNO, com 114 cartas + manual com regras do jogo. Produzido em papel cartonado. Certificado pelo INMETRO. | 3 | 40 | 2 | **45** |
| 106 | Und | Livro tipo varal de letras, para ensino das letras do alfabeto e primeiras formações de palavras. | | 45 | | **45** |
| 107 | M | Juta em metro, colorida, para uso em artesanatos. | 70 | 50 | 70 | **190** |
| 108 | M | Juta em metro, cru, para uso em artesanatos. | 70 | 50 | 70 | **190** |
| 109 | Cx | Kit para craquelado, contendo o verniz base + craquelador, de 100ml cada. | 60 | 55 | | **115** |
| 110 | Cx | Kit para craquelado, contendo o verniz base + craquelador de cores variadas de 37ml cada. | 60 | 55 | | **115** |
| 111 | Und | Lã, em novelo de 100g, de cores variadas. | 60 | 60 | 15 | **135** |
| 112 | Rolo | Laminado auto adesivo em PVC (contact) estampado, protegido no verso com papel siliconado, com rolo de 10m com estampas infantis – com medidas em centímetros no verso para cortes retos. | 60 | 30 | 10 | **100** |
| 113 | Pct | Lantejoula 14mm, cores variadas. Pacote com 1000 unidades. | 50 | 50 | 30 | **130** |
| 114 | Pct | Lantejoula 8 mm, cores variadas. Pacote com 1000 unidades. | 50 | 50 | 30 | **130** |
| 115 | Und | Lápis preto graduado para desenho 4B,produto não tóxico, formato triangular e anatômico. Para uso técnico, artístico, esboços de desenhos e escrita em geral. | 80 | 50 | | **130** |
| 116 | Und | Lápis preto graduado para desenho 6B,produto não tóxico, formato triangular e anatômico. Para uso técnico, artístico, esboços de desenhos e escrita em geral. | 80 | 50 | | **130** |
| 117 | Pct | Brinquedo língua de sogra, composto por plástico e papel. Com 7cm de comprimento e | 120 | 40 | 20 | **180** |


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e ANDRE FELIPE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/43AB-CD50-2E8E-783F e informe o código 43AB-CD50-2E8E-783F

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2 de largura. Cores variadas. Pacote com 50 unidades. | | | | |
| 118 | Und | Linha para costura reta, cores variadas. Apresentação em cone com 1500 metros. | 100 | 100 | 20 | **220** |
| 119 | Rl | Linha de Nylon Transparente 0,3mm - para artesanato, bijouterias, trabalhos manuais, rolos com 100metros. | 50 | 10 | 10 | **70** |
| 120 | Und | Linha para bordado - vagonite – cores diversas. Rolo com 500m. | 50 | 50 | 30 | **130** |
| 121 | Und | Linha para crochê em algodão, diversas cores. Rolo com 1000 m. | 50 | 50 | 50 | **150** |
| 122 | Und | Linha para ponto russo, cores diversas. Rolo com 100m. | 50 | 50 | 30 | **130** |
| 123 | unid | Livros infantis clássicos para leitura de 7 À 15 ANOS. | 172 | | 13 | **185** |
| 124 | Pct | Lixa de papel, para unha. Tamanho mini aprox. 8x1cm. Apresentação em pacotes com 100 unidades. | 03 | 04 | 02 | **09** |
| 125 | Kg | Malha em algodão – várias cores – 1 kg | 50 | 50 | | **100** |
| 126 | Pct | Massa para biscuit, cor natural, embalada em plástico pvc. Embalagem de 1kg. | 50 | 50 | 30 | **130** |
| 127 | Pct | Miçanga para trabalhos artesanais e customização, 6mm, cores variadas. Pacote com 20g | 100 | 100 | 30 | **230** |
| 128 | Pct | Miçanga para trabalhos artesanais e customização, 8mm, cores variadas. Pacote com 20g | 100 | 100 | 30 | **230** |
| 129 | Pct | Miçanga para trabalhos artesanais e customização, 15mm, cores variadas. Pacote com 50g | 100 | 100 | 30 | **230** |
| 130 | Und | Olho móvel nº 05 – embalagem com 50 pares | 3 | 45 | 20 | **68** |
| 131 | Und | Olho móvel nº 10 – embalagem com 50 pares | 3 | 45 | 20 | **68** |
| 132 | Und | Olho móvel nº 12 – embalagem com 50 pares | 23 | 45 | 20 | **88** |
| 133 | Kg | Palha da costa, ráfia. com 500g. | 40 | 70 | 20 | **130** |
| 134 | Pct | Palito para churrasco, com 25cm de comprimento. Pacote com 100 unidades. | 80 | 50 | 5 | **135** |
| 135 | Pct | Palito para picolé, ponta redonda. Pacote com 100 unidades | 80 | 50 | 20 | **150** |
| 136 | Pct | Palito para picolé, ponta quadrada. Pacote com 100 unidades | 80 | 50 | 20 | **150** |
| 137 | M | Passa Fita Simples largura de 2,5 cm liso cor branca, 100% algodão. | 80 | 60 | 40 | **180** |
| 138 | pct | Perola para customização Abs 10mm varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato | 40 | 40 | 20 | **100** |


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e ANDRE FELIPE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/43AB-CD50-2E8E-783F e informe o código 43AB-CD50-2E8E-783F

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | pct | Perola para customização Abs 12mm varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato | 40 | 40 | 20 | **100** |
| 140 | pct | Perola para customização Abs 6mm, varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato | 40 | 40 | 20 | **100** |
| 141 | pct | Perola para customização Abs 8mm varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato | 40 | 40 | | **80** |
| 142 | Und | Pincel de crina nº 00 – redondo | 19 | 100 | | **119** |
| 143 | Und | Pincel de crina nº 02 – chato | 100 | 100 | | **200** |
| 144 | Und | Pincel de crina nº 04 – chato | 100 | 100 | | **200** |
| 145 | Und | Pincel de crina nº 06 – chato | 105 | 130 | | **235** |
| 146 | Und | Pincel de crina nº 08 – chato | 100 | 130 | | **230** |
| 147 | Und | Pincel de crina nº 10 – chato | 105 | 130 | | **235** |
| 148 | Und | Pincel de crina nº 12 – chato | 105 | 130 | | **235** |
| 149 | Und | Pincel de crina nº 14 – chato | 100 | 150 | 10 | **260** |
| 150 | unid | Pincel de crina nº 16 – chato - cabo longo | 5 | 100 | 10 | **115** |
| 151 | unid | Pincel de crina nº 22 – chato - cabo longo | 100 | 150 | 10 | **260** |
| 152 | unid | Pincel de crina nº 24 – chato - cabo longo | 100 | 150 | 10 | **260** |
| 153 | Und | Pirâmide alimentar de mesa em acrílico, com 30 replicas de alimentos que compõe os grupos alimentares. Pirâmide nas dimensões 30x30 cm | | 15 | 1 | **16** |
| 154 | PT | Pote com letra: kit de letras confeccionadas em plástico (pode ser em mdf ou eva, em que as letras tenham cada uma o seu formato, evitar peças com o mesmo formato, exemplo: quadradas) | 10 | 20 | | **30** |
| 155 | unid | Brinquedo tipo bolha de sabão, embalagem com 60ml, tampa de rosca, atóxico e certificado pelo INMETRO. | 150 | | 13 | **163** |
| 156 | Und | Primer para metais, PET e vidro, a base de água. Embalagem com 100ml. | | 100 | | **100** |
| 157 | M | Renda algodão, com 2 cm de largura, cores variadas. | 200 | 120 | 20 | **340** |
| 158 | M | Renda algodão, com 4 cm de largura, cores variadas. | 200 | 120 | 20 | **340** |
| 159 | M | Renda nylon, com 2 cm de largura, cores variadas. | 150 | 120 | 20 | **290** |


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e ANDRE FELIPE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/43AB-CD50-2E8E-783F e informe o código 43AB-CD50-2E8E-783F

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | Und | Stencil para Pintura Diversos Moldes Vazados 20x14 Cm, em acetato azul, reutilizável. | 80 | 80 | | **160** |
| 161 | Und | Stencil para Pintura Diversos Moldes Vazados 20x14 Cm, em acetato azul, reutilizável. | 80 | 80 | | **160** |
| 162 | Cx | TANGRAM - Em Madeira com 7 Peças, Composição: figuras geométricas em MDF formando um quadrado de base 15cm.Tinta não tóxica. Caixa de madeira medindo aproximadamente 05x17x17cm. | 20 | 20 | 1 | **41** |
| 163 | unid | TAPETE DE ATIVIDADE DIDÁTICA EM EVA COM LETRAS E OBJETOS<br>- Tapete dupla face, feito com forro macio e emborrachado antiderrapante;<br>- Antialérgico e atóxico, dupla face, para aproveitar os dois lados;<br>- EPE Sintético Impermeável;<br>- Tamanho 1,80 x 1,20 cm e 0,5 cm de espessura. | 10 | | 4 | **14** |
| 164 | unid | TATAME EM EVA<br>- Tatame EVA alto impacto ultra max 1,00 x 1,00 m 20mm;<br>- EVA para academias com superfície ultra resistente e facilidade de limpeza;<br>- Espessura de 20mm;<br>- Cores: Azul escuro, preto ou roxo. | 20 | 16 | 4 | **40** |
| 165 | M | Tecido 100% algodão - cores verde e azul escuro- largura 2,20cm | 130 | 180 | | **310** |
| 166 | M | Tecido 100% algodão cru – largura - 2.20 cm | 180 | 180 | | **360** |
| 167 | M | Tecido textoleen estampado, com estampas de tamanho grande, figuras diversas. Largura 1,50m. | 100 | 180 | 100 | **380** |
| 168 | M | Tecido tricoline, com estampas pequenas para público infantil (floral, xadrez, bolinha, bichinho, etc). Largura 1,50m. | 280 | 180 | 100 | **560** |
| 169 | M | Tecido étamine para bordado, várias cores – 1,40m de largura. | 100 | 90 | | **190** |
| 170 | M | Tecido Oxford - várias cores – 1,40 m de largura | 150 | 110 | | **260** |
| 171 | M | Tecido para fralda, 100% algodão, cor branca – 1,50m de largura. | 165 | 160 | 100 | **425** |
| 172 | M | Tecido sacaria 100% algodão alvejado, para pano de prato, várias cores –0,70cm de largura. | 315 | 180 | 200 | **695** |
| 173 | M | Tela talagarça grossa, 100% algodão. Largura 1,50m. | 130 | 70 | | **200** |
| 174 | M | Tela talagarça fina, 100% algodão. Largura 1,50m. | 130 | 70 | | **200** |
| 175 | M | Tecido vagonite, 100% algodão, várias cores. Largura 1,40m. | 150 | 90 | 50 | **290** |


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e ANDRE FELIPE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/43AB-CD50-2E8E-783F e informe o código 43AB-CD50-2E8E-783F

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | M | Tecido voal 100% poliéster para decorações e artesanato – Diversas cores. | 100 | 140 | | **240** |
| 177 | Und | Termolina leitosa. Embalagem com 100ml. | 80 | 60 | | **140** |
| 178 | Und | Tinta P.V.A, para artesanato – branca – 3,6l | 30 | 40 | | **70** |
| 179 | Und | Tinta P.V.A, para artesanato – várias cores – 100ml | 100 | 80 | | **180** |
| 180 | Und | Tinta a óleo, para telas. Várias cores. Bisnaga com 20ml. | 100 | 100 | 10 | **210** |
| 181 | Und | Tinta para tecido, cores variadas. Embalagem com tampa de rosca, com 37 ml. | 100 | 120 | | **220** |
| 182 | Und | Tinta facial liquida, atóxica. Kit com 6 unidades de 15ml. | 19 | 75 | 5 | **99** |
| 183 | Und | Tinta relevo dimensional, cores variadas. Embalagem de 35ml com bico aplicador. | 80 | 80 | | **160** |
| 184 | Und | Tinta relevo dimensional, com glitter, cores variadas. Embalagem de 35ml com bico aplicador. | 55 | 100 | | **155** |
| 185 | Und | Tinta relevo dimensional, metalizada, cores variadas. Embalagem de 35ml com bico aplicador. | 55 | 100 | | **155** |
| 186 | Und | Fita métrica - Composição; PVC 95% e Fibra de Vidro 5%Usada em Academias para medida corporal e para corte costura. | 27 | 38 | 24 | **89** |
| 187 | M | Velcro 25mm Tamanho Cores: Branco e Preto, Composição: 80% Poliéster, 20% Poliamida | 70 | 80 | 15 | **165** |
| 188 | Und | Verniz acrílico brilhante – 100m | 80 | 80 | 5 | **165** |
| 189 | Und | Verniz geral para artesanato – 100ml | 80 | 80 | 15 | **165** |
| 190 | Und | Verniz incolor – lata 3,6l | 50 | 50 | 10 | **110** |
| 191 | Pct | Vidrilhos grandes e pequenos – medida | | 80 | 15 | **95** |
| 192 | M | Viés estreito - liso – várias cores | 80 | 80 | | **160** |
| 193 | M | Viés largo - liso – várias cores | 80 | 80 | | **160** |
| 194 | Unid | Fantoches feltro – kit 7 personagens | 10 | 10 | | **20** |
| 195 | Unid | Dedoches feltro – kit 5 personagens | 20 | 20 | | **40** |

**4 - DO PRAZO, FORMA E LOCAL DE EXECUÇÃO**


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e ANDRE FELIPE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/43AB-CD50-2E8E-783F e informe o código 43AB-CD50-2E8E-783F

**4.1 -** Os produtos uma vez solicitados, deverão ser entregues, parceladamente, de acordo com as necessidades da Administração, diretamente nos locais indicados pela Secretaria solicitante, dentro do perímetro do Município de Chopinzinho/PR.
**4.2 -** Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 20 (vinte) dias, após a emissão da ordem de compra, seguindo as quantidades solicitadas.
**4.2.1 -** Os prazos de que trata o item 4.2 poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, quando solicitado pela Contratada durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.
**4.3 -** Eventuais despesas com a entrega e mão de obra ficarão a cargo da Contratada, bem como ônus decorrentes de obrigações trabalhistas, fiscais e ambientais.

**5 - FORMA, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**5.1** - Fica estimado o valor máximo anual de **R$ 586.829,41** (Quinhentos e oitenta e seis mil oitocentos e vinte e nove reais e quarenta e um centavos) para a fiel e perfeita execução do objeto desta licitação.
**5.2** - O **PAGAMENTO** será efetuado em até **30 (trinta) dias** após a apresentação da Nota Fiscal, relativa aos produtos entregues, que atestadas pela Secretaria Solicitante, serão encaminhadas para a Divisão de Finanças da PREFEITURA para pagamento.
**5.2.1** - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice dos encargos moratórios mensais devidos pelo CONTRATANTE será o IPCAE, além dos juros de mora, os quais serão computados de forma equivalente aos aplicáveis à caderneta de poupança, segundo os índices oficiais, de 01 (uma) só vez, nos termos do art. 1º, F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/091.
**5.3** - Por se tratar de Registro de Preços, a reserva orçamentária deverá ser efetuada no ato da contratação, devendo a Secretaria solicitante verificar a existência de saldo.
**5.4** – Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como qualquer outra circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o prazo para pagamento constante do item acima fluirá a partir da respectiva regularização.
**5.5** - O MUNICÍPIO não efetuará pagamento de título descontado ou por meio de cobrança em banco, bem como os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”.
**5.6** - A Nota Fiscal deverá estar em nome do MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, com o CNPJ nº 76.995.414/0001-60.
**5.7** - O pagamento efetuado à adjudicatária não a isentará de suas responsabilidades vinculadas ao fornecimento, especialmente àquelas relacionadas com a qualidade e garantia.

**6 - DA RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÕES DAS PARTES**

**6.1 -** Constituem direitos da Contratante, receber o objeto deste Contrato e da Contratada perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.

**6.2.** Constituem obrigações da Contratante:

**a)** dar à Contratada as condições necessárias para a execução do Contrato;
**b)** efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto/prestação do serviço, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.
**c)** acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
**d)** comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
**e)** Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
**f)** Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos entregues com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo.


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e ANDRE FELIPE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/43AB-CD50-2E8E-783F e informe o código 43AB-CD50-2E8E-783F

**g)** A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

**6.3.** Constituem obrigações da Contratada:

**a)** executar o contrato no prazo e forma ajustados;
**b)** Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e ambientais decorrentes da execução do presente Contrato;
**c)** Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação solicitadas no edital;
**d)** Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais, comerciais e ambientais.
**e)** Caso sejam verificados eventuais defeitos nos produtos (tais como cupins, madeira podre, nós grandes, etc.), os quais sejam perceptíveis somente com o uso ou tempo, a Contratada deverá providenciar a substituição dos mesmos no prazo máximo de 72h (setenta e duas horas), devendo garantir a qualidade destes pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses.

**7 - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO**

**7.1** - O CONTRATANTE se reserva o direito de fiscalização da Ata de Registro de Preços, podendo suspender sua execução desde que não atendam as expectativas da Secretaria solicitante.
**7.2** - A gestão da Ata de Registro de Preços e do(s) Contrato(s) gerados a partir dela ficará a cargo dos Servidores:
**7.2.1** – Secretaria de Educação, Cultura e Esportes: Mari Lúcia Lazarotto, secretária.
**7.2.2** – Secretaria de Saúde: Gazziele Matte Dossena, secretária.
**7.2.3** – Secretaria de Assistência Social: Edina Accorsi, secretária.
**7.3** - A responsabilidade pela fiscalização da ARP e do(s) Contrato(s) gerado(s) a partir dela, ficará a cargo dos Servidores:
**7.3.1** - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes: Fiscal Denise Maria Camilo, Pedagoga; Substituto – Kelli Casagrande – Pedagoga;
**7.3.2** – Secretaria de Assistência Social: Fiscal - Ana Flavia Mafioletti Zuconelli, Auxiliar Administrativo; Substituto - Gislaine Tânia Galeazzi, Assistente Social.
**7.3.3** – Secretaria de Saúde: Fiscal – Tânia Aparecida Dalfovo, Auxiliar Administrativo; Substituto – Lidiane Fortes, Auxiliar Administrativo.
7.3.4 - Estando sujeito à conferência quantitativa e posterior qualitativa na conformidade do item do objeto licitado.
**7.3.5** - Compete aos responsáveis pela fiscalização comunicar ao gestor da ARP/Contrato as situações e fatos que caracterizam o descumprimento das cláusulas e anexos da ARP/Contrato, com os documentos pertinentes, para a adoção das medidas cabíveis.
**7.4** - Recebido o ato de comunicação de irregularidade, compete ao gestor da ARP/Contrato proceder conforme os itens 8.9 e 10.7 deste instrumento, de acordo com a gravidade da situação e dos fatos a serem apurados.
**7.5** - Com base no art. 65, §8, da Lei nº 8.666/93 e Acórdão 7487/2015/TCU, havendo necessidade de alterar o fiscal ou gestor inicialmente designado, o CONTRATANTE emitirá termo de apostilamento específico para esse fim, assinado pela autoridade competente em conjunto com novo gestor e/ou fiscal da ARP/Contrato, sendo publicado o extrato no diário oficial do município, realizando em seguida o apostilamento do ato junto ao processo originário de contratação e termos aditivos, mediante a juntada dos respectivos documentos, dando ciência à CONTRATADA através dos canais adotados pelo CONTRATANTE (e-mail, fax, etc).


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e ANDRE FELIPE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/43AB-CD50-2E8E-783F e informe o código 43AB-CD50-2E8E-783F

**8 - DA RESCISÃO**

**8.1 -** A Ata de Registro de Preços e o(s) Contrato(s) gerado(s) desta Licitação poderá(ão) ser rescindido(s):
**8.1.1 -** Quando houver descumprimento de suas Cláusulas e condições por parte da Contratada, ou seu cumprimento irregular ou, ainda, a inexecução sem justa causa, ou sem a prévia comunicação à Contratante;
**8.1.2 -** Por acordo entre as partes, desde que não implique em prejuízo ao Município e haja conveniência e oportunidade da Contratante;
**8.1.3 -** A Contratada reconhece os direitos da Contratante à rescisão no caso de inexecução total ou parcial da ARP/Contrato, sem prejuízo do art. 80 da Lei n° 8.666/93 e demais dispositivos normativos aplicáveis.
**8.2 -** A ARP e o(s) Contrato(s) poderá(ão) ser rescindido(s), ainda, nas hipóteses estabelecidas nos artigos 77 a 79 da Lei n° 8.666/93, o que a Contratada declara expressamente conhecer.
**8.3 -** Na hipótese de rescisão por culpa da Contratada, fica a Contratante autorizada a reter, até o limite dos prejuízos experimentados, os créditos a que teria direito.
**8.4 -** Inexistindo créditos em favor da Contratada ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante dos prejuízos, a Contratante oficiará à Contratada para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante dos prejuízos decorrentes da rescisão contratual, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.
**8.5 -** Caso a Contratada não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente ao prejuízo experimentado pela Contratante será cobrado judicialmente.
**8.6 -** Reserva-se à Contratante o direito de rescindir unilateralmente a ARP/Contrato ocorrendo qualquer hipótese de cisão, fusão ou incorporação que possa prejudicar a execução do objeto contratado.
**8.7 -** Reserva-se à Contratante o direito de rescindir unilateralmente a ARP/Contrato ocorrendo qualquer hipótese de cisão, fusão ou incorporação que possa prejudicar a execução do objeto contratado.
**8.8 -** A inexecução do contrato pela Contratada poderá ensejar na rescisão e/ou aplicação de alguma das medidas do art. 80 da Lei n° 8.666/93 e demais dispositivos normativos que regem a matéria, quando verificadas as seguintes situações, dentre outras:
**8.8.1 -** A não entrega dos produtos contratados;
**8.8.2 -** Inexecução do objeto da ARP/Contrato, sem justa causa e/ou prévia comunicação à Contratante;
**8.8.3 -** Não atendimento das determinações da autoridade ou servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução da ARP/Contrato.
**8.9 -** Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc da Contratante, nesta ordem:
**8.9.1 -** Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
**8.9.2 -** Manifestação do gestor da ARP/Contrato e/ou do(a) Secretário(a) Municipal de Educação, Cultura e Esporte, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
**8.9.3 -** Notificação da Contratada, via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada pelo gestor da ARP/Contrato;
**8.9.4 -** Parecer da Procuradoria-Geral do Município;
**8.9.5 -** Decisão do Prefeito Municipal;
**8.9.6 -** Notificação da Contratada, via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;
**8.9.7 -** As medidas previstas no art. 80 da Lei n° 8.666/93 e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da Contratada, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas no item 8.8 deste Termo.

**9 - DAS ALTERAÇÕES (ARTIGOS 57 E 65 DA LEI FEDERAL N° 8.666/93)**


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e ANDRE FELIPE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/43AB-CD50-2E8E-783F e informe o código 43AB-CD50-2E8E-783F

**9.1 -** O(s) Contrato(s) gerados a partir da ARP poderá(ão) ser alterados(s), inclusive quanto as prorrogações de prazos de execução (Lei n° 8.666/93), mediante a celebração de termo aditivo e/ou apostilamento, nos casos previstos em lei, que ao contrato se aderirá passando a dele fazer parte.
**9.3 -** A Ata de Registro de Preços não poderá ter o prazo de validade prorrogado além de 12 (doze) meses após sua assinatura, bem como, não poderá sofrer acréscimos em seus quantitativos.

**10 - DAS PENALIDADES**

**10.1 -** Denúncias relacionadas ao não cumprimento da ARP e do(s) Contrato(s) e seus anexos, estarão sujeitas as penalidades previstas na legislação, tais como: advertência escrita, advertência escrita com prazo para correção, penalidades pecuniárias com os respectivos valores, ordem de ressarcimento, suspensão temporária, rescisão do contrato, bem como a adoção das medidas do art. 80 da Lei n° 8.666/93 e demais dispositivos normativos que regem a matéria.
**10.2 -** A Contratante decide aplicar à ARP e ao(s) Contrato(s) gerados, na hipótese de inexecução das obrigações pela Contratada, o disposto nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei n° 8.666/93, e as seguintes penalidade:
**I –** advertência escrita: quando houver distorções ou faltas leves, que não decoram de dolo ou naqueles que não impliquem em prejuízo grave ao usuário, população, servidores e empregados públicos, nem em ato lesivo à Administração, caracterizando negligência administrativa;
**II –** advertência escrita com prazo para correção: impostas em razão de excessos, omissões ou dolo que configurem distorções médias ou graves, que possam ser corrigidas e adequadas no prazo de até 60 (sessenta) dias;
**III –** penalidades pecuniárias:
**a)** multa-dia moratória devido ao não cumprimento no prazo assinalado, da advertência disciplinada no item II desta Cláusula, correspondente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor mensal ou total do Contrato;
**b)** multa-dia moratória devido a suspensão, inexecução, execução parcial ou atraso injustificado na entrega ou correção de vícios do objeto, produto ou serviço, correspondente a 1% (um por cento) do valor mensal ou total do Contrato, podendo ser imposta até o limite máximo de 30 (trinta) dias-multa;
**c)** multa punitiva de 1% (um por cento) do valor mensal ou total do Contrato, quando verificadas distorções médias;
**d)** multa punitiva de 5% (cinco por cento) do valor mensal ou total do Contrato, quando verificadas distorções graves;
**e)** multa punitiva de 15% (quinze por cento) do valor mensal ou total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada pela inexecução total ou parcial injustificada do Contrato, por parte da Contratada, nos termo da Lei n° 8.666/93;
**f)** multa punitiva de 30% (trinta por cento) do valor mensal ou total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada por atos de improbidade administrativa, praticada em conjunto com agente público.
**IV –** suspensão temporária da prestação de serviços: será aplicada nas ações que resultem danos financeiros e patrimoniais à Administração, o que infrinjam as normas regulamentares e legais;
**V –** rescisão do Contrato: será determinada em situações graves, de alta relevância ou em razão do interesse público, sem prejuízo das demais disposições deste Contrato;
**VI –** a rescisão do Contrato: quando motivada por qualquer razão do item anterior, implicará na apuração de perdas e danos e aplicação das demais penalidade legais cabíveis;
**VII –** a Contratante resolve aplicar ao Contrato, no que tange à rescisão, os artigos 78, 79 e 80 da Lei n° 8.666/93.
**10.3 -** Na aplicação das penalidades contratuais, serão observadas as disposições da Lei n° 8.666/93, quando aos procedimentos, contraditório e ampla defesa.
**10.4 -** Na hipótese de aplicação das penalidades pecuniárias referidas nos itens anteriores, fica a Contratante autorizada a reter, até o limite das multas aplicadas, os créditos a que teria direito.
**10.5 -** Inexistindo créditos em favor da Contratada ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante das penalidades pecuniárias aplicada, a Contratante oficiará à Contratada para que esta recolha


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e ANDRE FELIPE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/43AB-CD50-2E8E-783F e informe o código 43AB-CD50-2E8E-783F

aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante das penalidades aplicadas, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.
**10.6 -** Caso a Contratada não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente será cobrado judicialmente.
**10.7 -** Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc da Contratante, nesta ordem:
**10.7.1 -** manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
**10.7.2 -** manifestação do gestor da ARP/Contrato e/ou do(a) Secretário(a) Municipal de Educação, Cultura e Esporte, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
**10.7.3 -** notificação da Contratada, via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pelo gestor do Contrato;
**10.7.4 -** parecer da Procuradoria-Geral do Município;
**10.7.5 -** decisão do Prefeito Municipal;
**10.7.6 -** notificação da Contratada, via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;
**10.7.7 -** as medidas previstas no art. 80 da Lei n° 8.666/93 e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da Contratada, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas no Contrato.

**11 - DA FRAUDE E CORRUPÇÃO**

**11.1 -** Ambos os contratantes deverão observar o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
**11.2.** Para os propósitos desta Cláusula, definem-se as seguintes práticas:
**a)** “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
**b)** “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objeto de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
**c)** “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
**d)** “prática coercitiva”: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, À pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
**e)** “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do poder público, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; ou (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o poder público promover inspeção ou auditoria.
**11.3.** Sendo o Contrato financiado, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento, convênio ou reembolso, este organismo e/ou município poderão impor sanção sobre a Contratada ou pessoa física, inclusive declarando-a inidônea, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo e/ou município se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da Contratada, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução do Contrato.
**11.4.** Considerando os propósitos das cláusulas anteriores, a Contratada concorda e autoriza que o organismo financeiro multilateral, bem como o município de Chopinzinho/PR, através de seu representante ou pessoas indicadas, possam inspecionar a execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do Contrato.

**12 - DA ORÇAMENTAÇÃO**


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e ANDRE FELIPE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/43AB-CD50-2E8E-783F e informe o código 43AB-CD50-2E8E-783F

**12.1** Responsável pelo levantamento dos preços: Simone Biava, CPF: 058.356.339-20, agente administrativo sob a supervisão de Roseli Aparecida Scolari Lorenzi – Diretora do Departamento de Gestão da Estrutura de Educação - Secretaria de Educação, Cultura e Esporte.

**12.2** O Tribunal de Contas da União, no Acórdão n.º 3068/2010-Plenário, afirma que "a utilização de preços médios ou da mediana, além de bem refletir os preços praticados no mercado, não implica ofensa à Lei de Licitações, à LDO/2009 ou aos princípios gerais da Administração Pública." (...) o preço de mercado é mais bem representado pela média ou mediana uma vez que constituem medidas de tendência central e, dessa forma, representam de uma forma mais robusta os preços praticados no mercado".

**12.3** A contratação se dará pelo **Menor Valor Ofertado** sobre o valor médio formado, dos valores encontrados entre as pesquisas de preços realizadas junto as empresas: Simone Kaciano de Araujo ME, CNPJ nº 11.234.029/0001-54; Simone Aparecida Conrado – Simone Artes e Aviamentos, CNPJ nº 40.880.677/0001-86; Francescon Presentes Ltda., CNPJ nº 00.503.931/0001-02; Maristella A. Ferri, CNPJ nº 06.226.256/0001-06. Conforme valores especificados na tabela abaixo:

| ITEM | UNID | DESCRIÇÃO | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | FRANCESCON PRESENTES | MARISTELA FERRI | SIMONE APARECIDA CONRADO | MÉDIA DOS VALORES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartela | Adesivos sticker, personagens diversos. Figuras pequenas, coloridas e de boa qualidade de impressão. Apresentação em cartelas com no mínimo 10 figuras. | R$ 10,00 | R$ 2,00 | R$ 5,10 | | R$ 5,70 |
| 2 | unid | ABFW – TESTE DE LINGUAGEM INFANTIL<br>- Caixa completa do ABFW – Teste de Linguagem Infantil;<br>- 18 blocos para avaliação de linguagem, nas áreas de Fonologia, Vocabulário, Fluência e Pragmática;<br>- 1 foto colorida e plastificada para avaliação de Fluência.<br>(Dentro do livro vem o link para fazer o download dos 18 blocos de avaliação.) | R$ 486,00 | R$ 420,00 | R$ 450,00 | | R$ 452,00 |
| 3 | Pct | Agulha para costura manual, de aço niquelado. Kit com tamanhos variados, contendo no mínimo 20 agulhas. | R$ 8,50 | R$ 14,00 | R$ 15,00 | | R$ 12,50 |
| 4 | Und | Agulha de crochê /alumínio nº 3,0 Tamanho de 14,5cm de comprimento. Altura: 1.00 cm Largura: 1.50 cm Comprimento: 15.50 cm Peso: 110 g | R$ 5,50 | R$ 5,00 | R$ 6,00 | R$ 4,80 | R$ 5,33 |
| 5 | Und | Agulha para ponto russo, nº 12, em metal | R$ 25,00 | R$ 27,00 | R$ 26,00 | R$ 22,00 | R$ 25,00 |
| 6 | Und | Agulha de mão, sem ponta, para bordar, em aço niquelado, nº 16. Kit com 10 unidades. | R$ 8,50 | | R$ 12,50 | R$ 18,00 | R$ 13,00 |


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ BENCI e ANDRE FELIPE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/43AB-CD50-2E8E-783F e informe o código 43AB-CD50-2E8E-783F

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Und | Agulha para ponto cruz | R$ 1,50 | | R$ 3,00 | R$ 2,00 | R$ 2,17 |
| 8 | Und | Agulha em aço niquelado, para vagonite nº 22 | R$ 1,50 | | R$ 3,00 | R$ 2,00 | R$ 2,17 |
| 9 | Und | Agulha em aço niquelado, para vagonite nº 24 | R$ 1,50 | | R$ 3,00 | R$ 2,00 | R$ 2,17 |
| 10 | Kit | Agulha de mão, sem ponta, para bordar, em aço niquelado, nº 14. Kit com 10 unidades. | R$ 15,00 | | R$ 18,90 | R$ 18,00 | R$ 17,30 |
| 11 | Und | Agulha de mão, sem ponta, para bordar, em aço niquelado, nº 13. Kit com 10 unidades. | R$ 15,00 | | R$ 18,90 | R$ 18,00 | R$ 17,30 |
| 12 | Und | Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, Tamanhos: 8,0mm – 10,0mm | R$ 9,50 | | R$ 10,90 | R$ 9,80 | R$ 10,07 |
| 13 | Und | Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, Tamanhos: 2,5mm – 3,0mm – 3,5mm | R$ 9,50 | | R$ 8,50 | R$ 5,95 | R$ 7,98 |
| 14 | Und | Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, Tamanhos: 4,0mm - 4,5mm – 5,0mm | R$ 9,50 | | R$ 9,00 | R$ 7,60 | R$ 8,70 |
| 15 | Und | Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, Tamanhos: 5,5mm - 6,0mm - 7,0mm | R$ 9,50 | | R$ 10,00 | R$ 8,40 | R$ 9,30 |
| 16 | Und | Algodão hidrófilo, em formato de rolo, cor branca, livre de impurezas. Apresentação em embalagem de 50g. | R$ 8,50 | R$ 14,90 | R$ 13,90 | | R$ 12,43 |
| 17 | Und | Alicate bico de corte, 5”, com mola, fabricada em aço carbono, para uso em bijuterias e artesanato. | R$ 25,00 | R$ 27,90 | R$ 27,80 | R$ 19,80 | R$ 25,13 |
| 18 | Und | Alicate bico redondo, 5”, com mola, fabricada em aço carbono, para uso em bijuterias e artesanato. | R$ 25,00 | R$ 37,00 | R$ 36,00 | R$19,80 | R$ 29,45 |
| 19 | Und | Alicate bico reto, 5”, com mola, fabricada em aço carbono, para uso em bijuterias e artesanato. | R$ 25,00 | R$ 32,90 | R$ 32,90 | R$ 19,80 | R$ 27,65 |
| 20 | Pct | Argola em acrílico incolor, 120mm, para uso em artesanato. Pacote com 12 unidades. | | R$ 16,90 | R$ 15,90 | R$ 8,95 | R$ 13,92 |
| 21 | Pct | Argola em acrílico incolor, 50mm, para uso em artesanato. Pacote com 50 unidades. | | R$ 21,90 | R$ 21,90 | R$ 13,85 | R$ 19,22 |
| 22 | Pct | Balão liso, n°7, cores sortidas. Pacote com 50 unidades. | R$ 12,50 | R$ 12,90 | R$ 12,90 | | R$ 12,77 |
| 23 | Und | Barbante de algodão cru, 3mm. Rolo com 250g | R$ 19,99 | R$ 10,90 | R$ 15,80 | R$ 22,90 | R$ 17,40 |
| 24 | Und | Barbante de algodão, em cone nº 04. Rolo com 700g, várias cores, a serem definidas no pedido de | R$ 26,99 | R$ 32,90 | R$ 33,00 | R$ 17,75 | R$ 27,66 |


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e ANDRE FELIPE MOSAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/43AB-CD50-2E8E-783F e informe o código 43AB-CD50-2E8E-783F

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | empenho. | | | | | |
| 25 | Kg | Barbante de Corda de sisal, 3 mm. | R$ 68,00 | R$ 65,90 | R$ 66,00 | | R$ 66,63 |
| 26 | Und | Bastidor Madeira, com Tarracha, 23 cm de diâmetro. | R$ 25,00 | R$ 39,90 | R$ 40,00 | R$ 22,90 | R$ 31,95 |
| 27 | Und | Betume da Judéia, para artesanato. Apresentação em embalagem de 100ml. | R$ 15,00 | R$ 13,90 | R$ 14,00 | | R$ 14,30 |
| 28 | Und | Bloco de papel A3 – universal para desenho tamanho 29,7x42 - 160g/m² branco. Com 20 folhas. | R$ 32,90 | R$ 19,90 | R$ 20,00 | | R$ 24,27 |
| 29 | Und | **Brinquedo pedagógico blocos lógicos, c**onfeccionados em MDF 4 peças pintadas em tinta ultra violeta atóxica nas cores azul, amarelo e vermelho, divididos em 4 formas: 12 quadrados, 12 triângulos, 12 retângulos, 12 círculos. | R$ 80,00 | R$ 79,90 | R$ 79,90 | | R$ 79,93 |
| 30 | Pct | Bola de ping pong, 40mm de diâmetro. Pacote com 6 unidades. | R$ 7,00 | R$ 5,00 | R$ 6,00 | | R$ 6,00 |
| 31 | Und | Bolinha de isopor com 100 mm | R$ 3,00 | R$ 11,90 | R$ 11,80 | | R$ 8,90 |
| 32 | Und | Bolinha de isopor com 30 mm | R$ 1,50 | R$ 0,90 | R$ 0,80 | | R$ 1,07 |
| 33 | Und | Bolinha de isopor com 75 mm | R$ 2,00 | R$ 3,90 | R$ 3,90 | | R$ 3,27 |
| 34 | M | Bordado inglês, com 5 cm de largura. Cores variadas. | R$ 3,50 | R$ 4,50 | R$ 4,50 | R$ 3,20 | R$ 3,93 |
| 35 | unid | BRINQUEDO FAZENDINHA, com no mínimo, 50 peças. A base da fazendinha deve ser impressa em papel cartão colorido, com dimensão aproximada de 50x50cm. Peças para montagem da cerca, casinha e curral. Deve acompanhar animais diversos, em plástico. | R$ 59,50 | R$ 58,90 | R$ 59,90 | | R$ 59,43 |
| 36 | Und | Caderno Cartografia Desenho, Espiral, Capa Flexível 48 Folhas, Caderno Cartografia Desenho, Capa Flex Sortidas, 48 Folhas lisa, sem pauta, tamanho 200x275 mm | R$ 7,00 | R$ 6,90 | R$ 6,90 | | R$ 6,93 |
| 37 | unid | Caderno Cartografia Desenho, Espiral, Capa dura 96 Folhas, milimetrado, tamanho 200x275 mm | R$ 27,10 | R$ 26,90 | R$ 27,00 | | R$ 27,00 |


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e ANDRE FELIPE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/43AB-CD50-2E8E-783F e informe o código 43AB-CD50-2E8E-783F

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Pct | Canudo plástico fino - pacote c/ 100 unidades, cores sortidas. | R$ 7,50 | R$ 7,00 | R$ 8,00 | | R$ 7,50 |
| 39 | Kit | Carimbo educativo – frutas. – kit com 6 un. – carimbos de frutas, em madeiras, com carimbos emborrachados. | R$ 83,00 | R$ 82,90 | R$ 82,90 | | R$ 82,93 |
| 40 | unid | Casa para boneca, aberta, em MDF, composta por quarto, cozinha, sala e mini móveis em MDF. Deve possuir selo inmetro e indicação para crianças maiores de 3 anos. | R$ 433,00 | R$ 400,00 | R$ 450,00 | | R$ 427,67 |
| 41 | Und | Cola Adesiva, liquida, à base de Poliacetato de vinila (PVA). Apresentação em embalagem de 1 kg. | R$ 29,90 | R$ 45,90 | R$ 46,00 | | R$ 40,60 |
| 42 | Und | Cola Adesiva, liquida, à base de Poliacetato de vinila (PVA) para uso em porcelana fria. Apresentação em embalagem de 1 kg | R$ 29,90 | R$ 14,00 | R$ 14,00 | | R$ 19,30 |
| 43 | Und | Cola colorida, cores: amarelo, vermelho, verde, azul, preto e branco, com 23g cada unidade. Atóxica, com bico aplicador. Apresentação em caixas com 6 unidades de cores sortidas. | R$ 25,90 | R$ 19,90 | R$ 20,00 | | R$ 21,93 |
| 44 | Und | Cola glitter, várias cores, atóxica, com bico aplicador. Apresentação em embalagem de 35g. Cores a serem definidas no pedido de empenho. | R$ 12,99 | R$ 15,90 | R$ 16,00 | | R$ 14,96 |
| 45 | Und | Cola para tecido, cor branca. Apresentação em embalagem de 250g. | R$ 28,90 | | R$ 31,70 | R$ 32,80 | R$ 31,13 |
| 46 | unid | Conjunto de copos de empilhar, para desenvolvimento infantil. Deve ser fabricado em material atóxico,colorido, com no mínimo 7 peças, com selo do inmetro. Recomendado para crianças a partir de 1 ano de idade. | R$ 86,00 | R$ 85,90 | R$ 86,90 | | R$ 86,27 |
| 47 | M | Cordão redondo, em algodão, com espessura de 2mm, cor preta, para confecção de artigos de artesanato e bijuterias. | R$ 3,00 | | R$ 4,00 | R$ 1,75 | R$ 2,92 |
| 48 | Und | Cortador de EVA, formatos diversos, tamanho Jumbo (2,5cm). | R$ 34,99 | R$ 22,90 | R$ 23,00 | | R$ 26,96 |
| 49 | Und | Cortador de EVA, formatos diversos, tamanho regular (1,6cm). | R$ 29,99 | R$ 22,90 | R$ 23,90 | | R$ 25,60 |


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e ANDRE FELIPE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/43AB-CD50-2E8E-783F e informe o código 43AB-CD50-2E8E-783F

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Und | Sopra bolhas de sabão | R$ 3,10 | R$ 3,00 | R$ 3,00 | | R$ 3,03 |
| 51 | Und | Dado de plástico, na cor branca, com detalhes em preto. Tamanho pequeno, com 1,5 cm. | R$ 1,00 | R$ 0,90 | R$ 0,80 | | R$ 0,90 |
| 52 | Und | Dedal em aço niquelado P/ Costura, Patchworh, varios Tamanhos | R$ 35,15 | R$ 34,90 | R$ 35,00 | R$ 31,80 | R$ 34,21 |
| 53 | Und | Jogo dominó de adição, em MDF, com 28 peças. | R$ 26,10 | R$ 25,90 | R$ 26,00 | | R$ 26,00 |
| 54 | Und | Jogo dominó de subtração, em MDF, com 28 peças. | R$ 26,10 | R$ 25,90 | R$ 26,00 | | R$ 26,00 |
| 55 | Und | Jogo dominó de tabuada, em MDF, com 28 peças. | R$ 75,00 | R$ 73,90 | R$ 74,00 | | R$ 74,30 |
| 56 | Und | Dominó de fração em E.V.A | R$ 41,80 | R$ 41,90 | R$ 42,00 | | R$ 41,90 |
| 57 | Und | Jogo dominó de divisão silábica, em MDF, com 28 peças. | R$ 1,95 | R$ 1,90 | R$ 1,90 | | R$ 1,92 |
| 58 | Und | Elástico lastex, cores variadas. Apresentação em rolos com 10 metros. | R$ 3,50 | R$ 11,90 | R$ 11,80 | R$ 4,20 | R$ 7,85 |
| 59 | Und | Elástico chato, na cor branca, n°14, com 9mm de largura. Embalagem com 10 metros. | R$ 15,99 | R$ 7,90 | R$ 7,90 | R$ 11,95 | R$ 10,94 |
| 60 | Und | Elástico chato, na cor branca, n°8, com 5mm de largura. Embalagem com 10 metros. | R$ 14,99 | | R$ 10,50 | R$ 6,80 | R$ 10,76 |
| 61 | M | Entretela termocolante para aplicação em tecidos leves. Composição 100% POLIÉSTER, Gramatura aprox. 200 gr/m cor branca | R$ 10,00 | | R$ 8,50 | R$ 4,95 | R$ 7,82 |
| 62 | Kit | Kit esfuminho para desenho, com 06 unidades, do número 01 ao 06. Fabricado em papel especial de fibra longa. | R$ 53,10 | R$ 52,90 | R$ 53,00 | | R$ 53,00 |
| 63 | M | Feltro, com 1,40m de largura, várias cores. | R$ 29,99 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 19,85 | R$ 27,46 |
| 64 | M | Fibra siliconada, para enchimento de almofadas e confecção de artesanatos. Apresentação em pacotes de 1kg. | R$ 39,99 | R$ 33,90 | R$ 33,90 | R$ 42,70 | R$ 37,62 |
| 65 | Und | Fichário de Cartelas do ABFW, com 152 figuras coloridas, de 12 x 21cm, para aplicação das provas de Vocabulário e Fonologia do Teste de Linguagem Infantil. | R$ 865,00 | R$ 859,00 | R$ 860,00 | | R$ 861,33 |
| 66 | Und | Fio de silicone elástico, transparente, com 0,6mm de | R$ 39,99 | R$ 33,90 | R$ 34,00 | R$ 35,95 | R$ 35,96 |


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e ANDRE FELIPE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/43AB-CD50-2E8E-783F e informe o código 43AB-CD50-2E8E-783F

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | espessura. Apresentação em rolos de 100 metros. | | | | | |
| 67 | Und | Fio cordão rami, espessura 2mm, rolo com 200g. | R$ 44,90 | R$ 23,90 | R$ 24,00 | R$ 35,90 | R$ 32,18 |
| 68 | Rolo | Fita galão, estampas diversas, com 25mm de largura. Rolo com 10 metros. | R$ 6,99 | R$ 11,90 | R$ 11,80 | | R$ 10,23 |
| 69 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 01, com 6mm de largura. Rolo com 10 metros. | R$ 4,99 | R$ 11,90 | R$ 11,90 | R$ 1,95 | R$ 7,69 |
| 70 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 02, com 10mm de largura. Rolo com 10 metros. | R$ 5,99 | R$ 11,90 | R$ 11,90 | R$ 2,80 | R$ 8,15 |
| 71 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 03, com 16mm de largura. Rolo com 10 metros | R$ 6,99 | R$ 7,90 | R$ 7,90 | R$ 3,95 | R$ 6,69 |
| 72 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 09, com 38mm de largura. Rolo com 10 metros. | R$ 8,99 | R$ 16,00 | R$ 15,00 | R$ 8,35 | R$ 12,09 |
| 73 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 12, com 50mm de largura. Rolo com 10 metros. | R$ 17,99 | R$ 26,00 | R$ 25,00 | R$ 12,40 | R$ 20,35 |
| 74 | Maço | Flor sempre viva, desidratada, cores diversas. Deve apresentar haste de no mínimo 20 cm. Maço composto por aproximadamente 200 flores. | R$ 49,99 | R$ 55,90 | R$ 56,00 | | R$ 53,96 |
| 75 | Und | Papel carbono, para tecido, colorido, folha com tamanho de 66 x 44 cm; 1.43 g. | R$ 7,50 | R$ 3,90 | R$ 3,90 | | R$ 5,10 |
| 76 | Und | Papel seda, cores variadas. Folha com tamanho de 48x60cm. | R$ 1,50 | R$ 0,90 | R$ 0,80 | | R$ 1,07 |
| 77 | Und | Glitter, de cores variadas. Apresentação em embalagem de 100g. | R$ 25,99 | R$ 10,90 | R$ 10,90 | | R$ 15,93 |
| 78 | Und | Guardanapo para decoupage, estampas variadas. Apresentação em pacotes com 20 unidades nas dimensões de 33x33cm. | R$ 52,00 | R$ 75,90 | R$ 60,00 | | R$ 62,63 |
| 79 | Und | Jogo de tabuleiro, do tipo compra e venda imobiliária, composto por 1 tabuleiro, 28 títulos de propriedade, 32 cartões Sorte ou Revés, 380 Notas, 80 casas plásticas, 2 dados, 6 cartões, 6 peões e 1 manual de instruções. Certificação pelo inmetro | R$ 112,50 | R$ 110,00 | R$ 111,00 | | R$ 111,17 |
| 80 | Und | Jogo de desenho e adivinhação, no qual o jogador desenha uma palavra ou expressão e passa para os demais participantes | R$ 121,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | | R$ 120,33 |


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e ANDRE FELIPE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/43AB-CD50-2E8E-783F e informe o código 43AB-CD50-2E8E-783F

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | adivinharem. Composto por 1 tabuleiro, 1 ampulheta, 198 cartas, 4 peões, 1 dado e 1 folheto de regra. Certificação pelo inmetro | | | | | |
| 81 | Und | Blocos de montar, com 110 peças coloridas, certificadas pelo inmetro. | R$ 155,00 | R$ 152,00 | R$ 153,00 | | R$ 153,33 |
| 82 | Und | Blocos de montar, com 200 peças coloridas, certificadas pelo inmetro | R$ 85,99 | R$ 85,00 | R$ 86,00 | | R$ 85,66 |
| 83 | Und | Jogo de tabuada, no qual são sorteados 2 numeros e o jogador deve multiplicar e descobrir o resultado. Contém 42 cartelas de resultados, 1 sorteador, 1 disco de números, 2 bolinhas, 4 tabelas de tabuadas e 1 manual de instruções. Certificação pelo inmetro. | R$ 85,50 | R$ 84,90 | R$ 85,00 | | R$ 85,13 |
| 84 | Und | Quebra-cabeça em papelão cartonado, contendo 100 peças. Dimensões aproximadas de 36,3x26,4 cm. Imagens diversas, com certificação pelo inmetro. | R$ 46,00 | R$ 45,00 | R$ 45,00 | | R$ 45,33 |
| 85 | Und | Quebra-cabeça em papelão cartonado, contendo 60 peças. Dimensões aproximadas de 30,8 x 22,4cm. Imagens diversas, com certificação pelo inmetro | R$ 38,99 | R$ 38,00 | R$ 38,00 | | R$ 38,33 |
| 86 | Und | Jogo educativo alfa numérico em E.V.A., com no mínimo 62 peças, incluindo letras, números e sinais matemáticos. Certificado pelo inmetro. | R$ 59,90 | R$ 59,00 | R$ 59,00 | | R$ 59,30 |
| 87 | Und | Jogo de alfabeto móvel em MDF, letra cursiva e de forma, com no mínimo 130 peças. Certificado pelo inmetro. | R$ 175,00 | R$ 173,90 | R$ 174,00 | | R$ 174,30 |
| 88 | Und | Jogo bingo letras, confeccionado em papel cartonado, com 48 peças. Certificado pelo INMETRO. | R$ 34,99 | R$ 33,90 | R$ 34,00 | | R$ 34,30 |
| 89 | unid | Brinquedo Educativo Pedagógico **tipo quebra cabeça silábico**, em MDF, com 18 peças. Certificado pelo INMETRO. | R$ 66,50 | R$ 65,90 | R$ 65,00 | | R$ 65,80 |
| 90 | unid | Jogo cai não cai, constituído por 1 tubo plástico, 1 base plastica com 4 divisões numeradas, 1 saquinho com bolinhas e 32 varetas plásticas. Certificado pelo INMETRO. | R$ 62,10 | R$ 61,90 | R$ 62,00 | | R$ 62,00 |


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e ANDRE FELIPE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/43AB-CD50-2E8E-783F e informe o código 43AB-CD50-2E8E-783F

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Und | Cartas para ditado, em EVA, estampada frente e verso, com a figura e a palavra escrita, respectivamente. Deve conter no mínimo 40 peças. Certificado pelo INMETRO | R$ 79,00 | R$ 78,00 | R$ 77,00 | | R$ 78,00 |
| 92 | Und | Jogo cruza letras, em papel cartonado, com 36 palavras e 36 figuras para estimular memória e formação de palavras. Certificado pelo INMETRO. | R$ 59,99 | R$ 58,90 | R$ 58,00 | | R$ 58,96 |
| 93 | unid | Jogo da memória, em MDF, tema frutas, com 40 peças. Figuras coloridas, em boa qualidade de impressão. Certificado pelo INMETRO. | R$ 46,00 | R$ 45,00 | R$ 46,00 | | R$ 45,67 |
| 94 | Und | Kit de números com pinos emborrachados para encaixe, utilizado na alfabetização matemática. Kit com 10 números em madeira e 45 pinos emborrachados. Certificado pelo INMETRO. | R$ 82,10 | R$ 81,90 | R$ 82,00 | | R$ 82,00 |
| 95 | Und | Jogo comendo bem, composto por 4 cartelas prato, 40 cartelas de alimentos (20 pares), 6 cartelas de poderes (3 pares), 1 roleta com seta. Certificado pelo INMETRO. | R$ 68,99 | R$ 67,90 | R$ 67,00 | | R$ 67,96 |
| 96 | Und | Jogo dominó com figuras diversas, em MDF, com 28 peças. Certificado pelo INMETRO. | R$ 24,00 | R$ 23,90 | R$ 24,00 | | R$ 23,97 |
| 97 | Und | Jogo dominó de leitura. Cada peça deve conter uma figura e uma palavra. Fabricado em papel cartonado, com 28 peças Certificado pelo INMETRO. | R$ 41,00 | R$ 39,90 | R$ 40,00 | | R$ 40,30 |
| 98 | Und | Jogo dominó de sílabas e sombras | R$ 32,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | | R$ 30,67 |
| 99 | unid | Jogo lince, composto por 1 tabuleiro, 1 saco plástico, 18 ficas coloridas, 121 cartelas ilustradas e 1 manual de instruções. Certificado pelo INMETRO. | R$ 69,90 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | | R$ 69,97 |
| 100 | Und | Jogo loto aritmético, fabricado em MDF, com impressão colorida. Com 40 peças. Certificado pelo INMETRO. | R$ 74,00 | R$ 73,90 | R$ 74,00 | | R$ 73,97 |
| 101 | Und | Jogo pega-varetas, composto por palitos de madeira coloridos e estojo para armazenamento. | R$ 24,10 | R$ 23,90 | R$ 24,00 | | R$ 24,00 |


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CERCI e ANDRE FELIPE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/43AB-CD50-2E8E-783F e informe o código 43AB-CD50-2E8E-783F

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Certificado pelo INMETRO. | | | | | |
| 102 | unid | Jogo pula macaco, COMPOSTO POR 1 tronco, 2 copas, 4 'lanças-macacos', 16 macaquinhos, 16 bananas de cartão e folha de adesivos. Certificado pelo INMETRO. | R$ 82,00 | R$ 81,90 | R$ 82,00 | | R$ 81,97 |
| 103 | Und | Quebra-cabeça em MDF, contendo 30 peças. Dimensões aproximadas de 23,5X43,5 cm. Imagens diversas, com certificação pelo inmetro. | R$ 36,00 | R$ 35,90 | R$ 36,00 | | R$ 35,97 |
| 104 | Und | Jogo tangram - Composição: 1 base de aproximadamente 14,6 x 14,6 cm, peças de formatos geométricos distintos (triângulos grandes, triângulo médio, triângulos pequenos, quadrado e paralelogramo). Acompanha uma cartilha com algumas sugestões de figuras. Material MDF, Espessura das peças 0,5 cm | R$ 106,00 | R$ 105,00 | R$ 106,00 | | R$ 105,67 |
| 105 | Und | Jogo de cartas tipo UNO, com 114 cartas + manual com regras do jogo. Produzido em papel cartonado. Certificado pelo INMETRO. | R$ 18,00 | R$ 15,00 | R$ 16,00 | | R$ 16,33 |
| 106 | Und | Livro tipo varal de letras, para ensino das letras do alfabeto e primeiras formações de palavras. | R$ 59,10 | R$ 58,90 | R$ 59,00 | | R$ 59,00 |
| 107 | M | Juta em metro, colorida, para uso em artesanatos. | R$ 29,90 | R$ 28,90 | R$ 29,00 | R$ 18,95 | R$ 26,69 |
| 108 | M | Juta em metro, cru, para uso em artesanatos. | R$ 17,50 | R$ 28,90 | R$ 28,90 | R$ 17,95 | R$ 23,31 |
| 109 | Cx | Kit para craquelado, contendo o verniz base + craquelador, de 100ml cada. | R$ 32,50 | R$ 67,00 | R$ 67,00 | | R$ 55,50 |
| 110 | Cx | Kit para craquelado, contendo o verniz base + craquelador de cores variadas de 37ml cada. | R$ 19,90 | R$ 43,00 | R$ 44,00 | | R$ 35,63 |
| 111 | Und | Lã, em novelo de 100g, de cores variadas. | R$ 17,50 | R$ 16,90 | R$ 16,90 | R$ 12,80 | R$ 16,03 |
| 112 | Rolo | Laminado auto adesivo em PVC (contact) estampado, protegido no verso com papel siliconado, com rolo de 10m com estampas infantis – com medidas em centímetros no verso para cortes retos. | R$ 125,00 | R$ 135,00 | R$ 136,00 | | R$ 132,00 |
| 113 | Pct | Lantejoula 14mm, cores variadas. Pacote com 1000 | R$ 9,99 | R$ 17,00 | R$ 18,00 | | R$ 15,00 |


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e ANDRE FELIPE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/43AB-CD50-2E8E-783F e informe o código 43AB-CD50-2E8E-783F

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | unidades. | | | | | |
| 114 | Pct | Lantejoula 8 mm, cores variadas. Pacote com 1000 unidades. | R$ 8,99 | R$ 7,90 | R$ 7,90 | | R$ 8,26 |
| 115 | Und | Lápis preto graduado para desenho 4B,produto não tóxico, formato triangular e anatômico. Para uso técnico, artístico, esboços de desenhos e escrita em geral. | R$ 4,00 | R$ 3,90 | R$ 3,90 | | R$ 3,93 |
| 116 | Und | Lápis preto graduado para desenho 6B,produto não tóxico, formato triangular e anatômico. Para uso técnico, artístico, esboços de desenhos e escrita em geral. | R$ 3,10 | R$ 2,90 | R$ 2,90 | | R$ 2,97 |
| 117 | Pct | Brinquedo língua de sogra, composto por plástico e papel. Com 7cm de comprimento e 2 de largura. Cores variadas. Pacote com 50 unidades. | R$ 15,00 | R$ 14,90 | R$ 14,90 | | R$ 14,93 |
| 118 | Und | Linha para costura reta, cores variadas. Apresentação em cone com 1500 metros. | R$ 7,99 | R$ 6,00 | R$ 6,00 | R$ 7,95 | R$ 6,99 |
| 119 | Rl | Linha de Nylon Transparente 0,3mm - para artesanato, bijouterias, trabalhos manuais, rolos com 100metros. | R$ 8,50 | R$ 11,90 | R$ 12,00 | R$ 4,95 | R$ 9,34 |
| 120 | Und | Linha para bordado - vagonite – cores diversas. Rolo com 500m. | R$ 23,50 | | R$ 12,90 | R$ 10,80 | R$ 15,73 |
| 121 | Und | Linha para crochê em algodão, diversas cores. Rolo com 1000 m. | R$ 23,50 | | R$ 23,90 | R$ 16,80 | R$ 21,40 |
| 122 | Und | Linha para ponto russo, cores diversas. Rolo com 100m. | R$ 7,50 | R$ 4,90 | R$ 5,00 | R$ 3,95 | R$ 5,34 |
| 123 | unid | Livros infantis clássicos para leitura de 7 À 15 ANOS. | R$ 15,50 | R$ 14,90 | R$ 15,00 | | R$ 15,13 |
| 124 | Pct | Lixa de papel, para unha. Tamanho mini aprox. 8x1cm. Apresentação em pacotes com 100 unidades. | R$ 72,10 | R$ 71,90 | R$ 72,00 | | R$ 72,00 |
| 125 | Kg | Malha em algodão – várias cores – 1 kg | R$ 69,90 | R$ 70,00 | R$ 71,00 | | R$ 70,30 |
| 126 | Pct | Massa para biscuit, cor natural, embalada em plástico pvc. Embalagem de 1kg. | R$ 27,90 | R$ 25,90 | R$ 26,00 | | R$ 26,60 |
| 127 | Pct | Miçanga para trabalhos artesanais e customização, 6mm, cores variadas. Pacote com 20g | R$ 7,50 | R$ 13,90 | R$ 13,90 | | R$ 11,77 |
| 128 | Pct | Miçanga para trabalhos artesanais e customização, 8mm, | R$ 7,50 | R$ 14,90 | R$ 14,90 | | R$ 12,43 |


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e ANDREI FELIPE FLORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/43AB-CD50-2E8E-783F e informe o código 43AB-CD50-2E8E-783F

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | cores variadas. Pacote com 20g | | | | | |
| 129 | Pct | Miçanga para trabalhos artesanais e customização, 15mm, cores variadas. Pacote com 50g | R$ 7,50 | | R$ 5,50 | R$ 3,70 | R$ 5,57 |
| 130 | Und | Olho móvel nº 05 – embalagem com 50 pares | R$ 4,50 | R$ 3,90 | R$ 3,90 | | R$ 4,10 |
| 131 | Und | Olho móvel nº 10 – embalagem com 50 pares | R$ 5,50 | | R$ 6,90 | R$ 3,50 | R$ 5,30 |
| 132 | Und | Olho móvel nº 12 – embalagem com 50 pares | R$ 8,50 | | R$ 8,00 | R$ 5,50 | R$ 7,33 |
| 133 | Kg | Palha da costa, ráfia. com 500g. | R$ 29,90 | | R$ 35,00 | R$ 49,75 | R$ 38,22 |
| 134 | Pct | Palito para churrasco, com 25cm de comprimento. Pacote com 100 unidades. | R$ 9,99 | R$ 7,90 | R$ 7,90 | | R$ 8,60 |
| 135 | Pct | Palito para picolé, ponta redonda. Pacote com 100 unidades | R$ 9,99 | R$ 9,00 | R$ 9,00 | | R$ 9,33 |
| 136 | Pct | Palito para picolé, ponta quadrada. Pacote com 100 unidades | R$ 9,99 | R$ 5,50 | R$ 5,50 | | R$ 7,00 |
| 137 | M | Passa Fita Simples largura de 2,5 cm liso cor branca, 100% algodão. | R$ 5,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 2,95 | R$ 9,49 |
| 138 | pct | Perola para customização Abs 10mm varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato | | R$ 41,00 | R$ 41,00 | R$ 49,80 | R$ 43,93 |
| 139 | pct | Perola para customização Abs 12mm varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato | | R$ 72,00 | R$ 72,00 | R$ 49,80 | R$ 64,60 |
| 140 | pct | Perola para customização Abs 6mm, varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato | | R$ 41,00 | R$ 42,00 | R$ 49,80 | R$ 44,27 |
| 141 | pct | Perola para customização Abs 8mm varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato | | R$ 41,00 | R$ 42,00 | R$ 49,80 | R$ 44,27 |
| 142 | Und | Pincel de crina nº 00 – redondo | R$ 4,99 | R$ 4,20 | R$ 4,20 | R$ 4,60 | R$ 4,50 |
| 143 | Und | Pincel de crina nº 02 – chato | R$ 5,50 | R$ 4,50 | R$ 4,50 | R$ 4,60 | R$ 4,78 |
| 144 | Und | Pincel de crina nº 04 – chato | R$ 6,50 | R$ 5,00 | R$ 5,00 | R$ 5,00 | R$ 5,38 |
| 145 | Und | Pincel de crina nº 06 – chato | R$ 7,50 | R$ 5,25 | R$ 5,25 | R$ 5,00 | R$ 5,75 |
| 146 | Und | Pincel de crina nº 08 – chato | R$ 8,50 | R$ 5,70 | R$ 5,70 | R$ 5,20 | R$ 6,28 |
| 147 | Und | Pincel de crina nº 10 – chato | R$ 9,50 | R$ 6,50 | R$ 6,50 | R$ 5,20 | R$ 6,93 |


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e ANDRE FELIPE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/43AB-CD50-2E8E-783F e informe o código 43AB-CD50-2E8E-783F

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | Und | Pincel de crina nº 12 – chato | R$ 9,99 | R$ 6,75 | R$ 6,75 | R$ 5,80 | R$ 7,32 |
| 149 | Und | Pincel de crina nº 14 – chato | R$ 10,50 | R$ 7,20 | R$ 7,20 | R$ 5,80 | R$ 7,68 |
| 150 | unid | Pincel de crina nº 16 – chato - cabo longo | R$ 10,99 | R$ 8,00 | R$ 8,00 | R$ 6,40 | R$ 8,35 |
| 151 | unid | Pincel de crina nº 22 – chato - cabo longo | R$ 13,50 | R$ 18,00 | R$ 18,00 | R$ 9,90 | R$ 14,85 |
| 152 | unid | Pincel de crina nº 24 – chato - cabo longo | R$ 15,50 | R$ 21,00 | R$ 21,00 | R$ 9,90 | R$ 16,85 |
| 153 | Und | Pirâmide alimentar de mesa em acrílico, com 30 replicas de alimentos que compõe os grupos alimentares. Pirâmide nas dimensões 30x30 cm | R$ 350,00 | R$ 555,00 | R$ 550,00 | | R$ 485,00 |
| 154 | Und | Pote com letras: kit de letras confeccionadas em plástico (pode ser em mdf ou eva, em que as letras tenham cada uma o seu formato, evitar peças com o mesmo formato, exemplo: quadradas). | R$ 59,90 | R$ 69,00 | R$ 68,00 | | R$ 65,63 |
| 155 | unid | Brinquedo tipo bolha de sabão, embalagem com 60ml, tampa de rosca, atóxico e certificado pelo INMETRO. | R$ 4,99 | R$ 7,90 | R$ 7,90 | | R$ 6,93 |
| 156 | Und | Primer para metais, PET e vidro, a base de água. Embalagem com 100ml. | R$ 19,90 | R$ 31,00 | R$ 31,00 | R$ 22,85 | R$ 26,19 |
| 157 | M | Renda algodão, com 2 cm de largura, cores variadas. | R$ 5,00 | R$ 5,90 | R$ 5,90 | R$ 1,85 | R$ 4,66 |
| 158 | M | Renda algodão, com 4 cm de largura, cores variadas. | R$ 3,00 | | R$ 4,50 | R$ 2,65 | R$ 3,38 |
| 159 | M | Renda nylon, com 2 cm de largura, cores variadas. | R$ 2,00 | | R$ 3,00 | R$ 1,35 | R$ 2,12 |
| 160 | Und | Stencil para Pintura Diversos Moldes Vazados 20x14 Cm, em acetato azul, reutilizável. | R$ 9,00 | R$ 15,90 | R$ 15,90 | | R$ 13,60 |
| 161 | Und | Stencil para Pintura Diversos Moldes Vazados 20x14 Cm, em acetato azul, reutilizável. | R$ 9,00 | R$ 15,90 | R$ 15,90 | | R$ 13,60 |
| 162 | Cx | TANGRAM - Em Madeira com 7 Peças, Composição: figuras geométricas em MDF formando um quadrado de base 15cm.Tinta não tóxica. Caixa de madeira medindo aproximadamente 05x17x17cm. | R$ 72,90 | R$ 39,00 | R$ 50,00 | | R$ 53,97 |
| 163 | unid | TAPETE DE ATIVIDADE DIDÁTICA EM EVA COM LETRAS E OBJETOS | R$ 155,00 | R$ 116,00 | R$ 116,00 | | R$ 129,00 |


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e ANDRE FELIPE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/43AB-CD50-2E8E-783F e informe o código 43AB-CD50-2E8E-783F

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Tapete dupla face, feito com forro macio e emborrachado antiderrapante;<br>- Antialérgico e atóxico, dupla face, para aproveitar os dois lados;<br>- EPE Sintético Impermeável;<br>- Tamanho 1,80 x 1,20 cm e 0,5 cm de espessura. | | | | | |
| 164 | unid | TATAME EM EVA<br>- Tatame EVA alto impacto ultra max 1,00 x 1,00 m 20mm;<br>- EVA para academias com superfície ultra resistente e facilidade de limpeza;<br>- Espessura de 20mm;<br>- Cores: Azul escuro, preto ou roxo. | R$ 99,00 | R$ 47,00 | R$ 58,00 | | R$ 68,00 |
| 165 | M | Tecido 100% algodão - cores verde e azul escuro- largura 2,20cm | R$ 29,90 | R$ 43,90 | R$ 43,90 | R$ 45,80 | R$ 40,88 |
| 166 | M | Tecido 100% algodão cru – largura - 2.20 cm | R$ 29,90 | R$ 37,90 | R$ 38,00 | R$ 34,00 | R$ 34,95 |
| 167 | M | Tecido textoleen estampado, com estampas de tamanho grande, figuras diversas. Largura 1,50m. | R$ 19,90 | R$ 19,00 | R$ 19,00 | R$ 30,80 | R$ 22,18 |
| 168 | M | Tecido tricoline, com estampas pequenas para público infantil (floral, xadrez, bolinha, bichinho, etc). Largura 1,50m. | R$ 29,90 | R$ 18,00 | R$ 18,00 | R$ 30,80 | R$ 24,18 |
| 169 | M | Tecido étamine para bordado, várias cores – 1,40m de largura. | R$ 32,50 | R$ 23,90 | R$ 24,00 | R$ 26,75 | R$ 26,79 |
| 170 | M | Tecido Oxford - várias cores – 1,40 m de largura | R$ 13,90 | R$ 18,00 | R$ 18,00 | R$ 15,80 | R$ 16,43 |
| 171 | M | Tecido para fralda, 100% algodão, cor branca – 1,50m de largura. | R$ 14,50 | R$ 24,00 | R$ 24,00 | R$ 21,40 | R$ 20,98 |
| 172 | M | Tecido sacaria 100% algodão alvejado, para pano de prato, várias cores –0,70cm de largura. | R$ 15,50 | R$ 10,90 | R$ 11,00 | R$ 9,95 | R$ 11,84 |
| 173 | M | Tela talagarça grossa, 100% algodão. Largura 1,50m. | R$ 39,90 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 17,25 | R$ 31,79 |
| 174 | M | Tela talagarça fina, 100% algodão. Largura 1,50m. | R$ 39,90 | R$ 22,90 | R$ 23,90 | R$ 13,95 | R$ 25,16 |
| 175 | M | Tecido vagonite, 100% algodão, várias cores. Largura 1,40m. | R$ 35,90 | R$ 41,90 | R$ 41,90 | R$ 28,80 | R$ 37,13 |
| 176 | M | Tecido voal 100% poliéster para decorações e artesanato – Diversas cores. | R$ 17,50 | R$ 31,00 | R$ 31,00 | R$ 24,95 | R$ 26,11 |
| 177 | Und | Termolina leitosa. Embalagem com 100ml. | R$ 15,00 | R$ 17,00 | R$ 17,00 | R$ 9,30 | R$ 14,58 |


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CONCI e AYRE FELIPE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/43AB-CD50-2E8E-783F e informe o código 43AB-CD50-2E8E-783F

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | Und | Tinta P.V.A, para artesanato – branca – 3,6l | R$ 75,00 | R$ 48,00 | R$ 68,00 | | R$ 63,67 |
| 179 | Und | Tinta P.V.A, para artesanato – várias cores – 100ml | R$ 12,50 | R$ 17,00 | R$ 17,00 | R$ 13,80 | R$ 15,08 |
| 180 | Und | Tinta a óleo, para telas. Várias cores. Bisnaga com 20ml. | R$ 9,50 | R$ 11,00 | R$ 11,00 | R$ 9,70 | R$ 10,30 |
| 181 | Und | Tinta para tecido, cores variadas. Embalagem com tampa de rosca, com 37 ml. | R$ 4,50 | R$ 6,00 | R$ 6,00 | R$ 5,75 | R$ 5,56 |
| 182 | Und | Tinta facial liquida, atóxica. Kit com 6 unidades de 15ml. | R$ 19,99 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | | R$ 26,66 |
| 183 | Und | Tinta relevo dimensional, cores variadas. Embalagem de 35ml com bico aplicador. | R$ 10,50 | R$ 10,90 | R$ 11,00 | | R$ 10,80 |
| 184 | Und | Tinta relevo dimensional, com glitter, cores variadas. Embalagem de 35ml com bico aplicador. | R$ 12,99 | R$ 13,90 | R$ 14,90 | | R$ 13,93 |
| 185 | Und | Tinta relevo dimensional, metalizada, cores variadas. Embalagem de 35ml com bico aplicador. | R$ 9,50 | R$ 9,90 | R$ 9,90 | | R$ 9,77 |
| 186 | Und | Fita métrica - Composição; PVC 95% e Fibra de Vidro 5%Usada em Academias para medida corporal e para corte costura. | R$ 7,50 | R$ 7,90 | R$ 8,00 | R$ 3,75 | R$ 6,79 |
| 187 | M | Velcro 25mm Tamanho Cores: Branco e Preto, Composição: 80% Poliéster, 20% Poliamida | R$ 5,00 | R$ 2,90 | R$ 2,80 | R$ 3,80 | R$ 3,63 |
| 188 | Und | Verniz acrílico brilhante – 100m | R$ 27,90 | R$ 14,90 | R$ 15,00 | R$ 10,85 | R$ 17,16 |
| 189 | Und | Verniz geral para artesanato – 100ml | R$ 27,90 | R$ 31,00 | R$ 32,00 | R$ 22,90 | R$ 28,45 |
| 190 | Und | Verniz incolor – lata 3,6l | R$ 89,90 | R$ 105,00 | R$ 106,00 | | R$ 100,30 |
| 191 | Pct | Vidrilhos grandes e pequenos – medida | R$ 35,50 | R$ 39,00 | R$ 39,90 | | R$ 38,13 |
| 192 | M | Viés estreito - liso – várias cores | R$ 2,50 | R$ 0,75 | R$ 0,80 | | R$ 1,35 |
| 193 | M | Viés largo - liso – várias cores | R$ 3,50 | R$ 1,00 | R$ 2,00 | | R$ 2,17 |
| 194 | Und | Fantoches feltro – kit 7 personagens | R$ 249,00 | R$ 285,00 | R$ 285,00 | | R$ 273,00 |
| 195 | Und | Dedoches feltro – kit 5 personagens | R$ 99,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | | R$ 86,33 |

Chopinzinho, 30 de Agosto de 2022.


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ SCENCI e ANDRE FELIPE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/43AB-CD50-2E8E-783F e informe o código 43AB-CD50-2E8E-783F

**Mari Lúcia Lazarotto**
Secretária de Educação, Cultura e Esporte

**Grazziele Matte Dossena**

Secretária de Saúde

**Édina Accorsi**
Secretária de Assistência Social


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e ANDRE FELIPE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/43AB-CD50-2E8E-783F e informe o código 43AB-CD50-2E8E-783F

**EDITAL DE PREGÃO Nº** 105/2022
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº** 198/2022
**MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO
**TIPO:** MENOR PREÇO **UNITÁRIO POR ITEM**

**OBJETO**: **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATE-RIAIS DE AVIAMENTOS, ARTESANATO E JOGOS DI-DÁTICOS, PARA O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO**

**ANEXO – II**

**MODELO- PADRÃO DE PROPOSTA COMERCIAL**
**(uso obrigatório por todas as licitantes)**

A empresa ....., estabelecida na (endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico, se houver), inscrita no CNPJ sob nº ....., neste ato representada por ....., cargo, RG....., CPF....., (endereço), propõe fornecer ao Município de Chopinzinho-PR, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº 105/2022, conforme abaixo discriminado:

| ITEM | QUANT. | UNID. | DESCRIÇÃO | UNIT. R$ | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Informar o item que pretende participar, a quantidade/unidade/descrição/marca/modelo.

Informar que a validade desta proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, contados da data da abertura da sessão pública de **PREGÃO ELETRÔNICO**.

Prazo de pagamento: 30 (trinta) dias após a entrega/execução.

Prazo de execução: Conforme disposto no item 5 do Termo de Referência.

Informar o código da agência e o número da conta corrente da empresa, para efeito de pagamento.

Local e data

_____
(nome e assinatura do representante legal do licitante)
RG :
Cargo :


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e ANDRE FELIPE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/43AB-CD50-2E8E-783F e informe o código 43AB-CD50-2E8E-783F

**EDITAL DE PREGÃO Nº** 105/2022
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº** 198/2022
**MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO
**TIPO:** MENOR PREÇO **UNITÁRIO POR ITEM**

**OBJETO**: **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATE-RIAIS DE AVIAMENTOS, ARTESANATO E JOGOS DI-DÁTICOS, PARA O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO**

## ANEXO - III

## MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO

A empresa....., com sede na ....., nº ....., C.N.P.J. nº ....., DECLARA, sob as penas da lei, que não está sujeita a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local e data.

_____

**Nome e assinatura do representante legal/procurador.**


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e ANDRE FELIPE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/43AB-CD50-2E8E-783F e informe o código 43AB-CD50-2E8E-783F

**EDITAL DE PREGÃO Nº** 105/2022
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº** 198/2022
**MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO
**TIPO:** MENOR PREÇO **UNITÁRIO POR ITEM**

**OBJETO**: **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATE-RIAIS DE AVIAMENTOS, ARTESANATO E JOGOS DI-DÁTICOS, PARA O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO**

## ANEXO - IV

## MODELO DE REGULARIDADE NO MINISTÉRIO DO TRABALHO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

**(papel timbrado da licitante)**

A empresa....., com sede na ....., nº ....., C.N.P.J. nº ....., DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos.

Local e data.

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ)


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e ANDRE FELIPE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/43AB-CD50-2E8E-783F e informe o código 43AB-CD50-2E8E-783F

**EDITAL DE PREGÃO Nº** 105/2022
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº** 198/2022
**MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO
**TIPO:** MENOR PREÇO **UNITÁRIO POR ITEM**

**OBJETO**: **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATE-RIAIS DE AVIAMENTOS, ARTESANATO E JOGOS DI-DÁTICOS, PARA O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO**

## ANEXO - V

## MODELO PADRÃO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO – ME/EPP
**(papel timbrado da licitante)**

Pelo presente instrumento, a empresa ....., CNPJ nº ....., com sede na ....., através de seu representante legal infra-assinado, DECLARA, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de: ---------- (indicar se é microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada), nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

Local e data

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo/CPF/RG)


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e ANDRE FELIPE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/43AB-CD50-2E8E-783F e informe o código 43AB-CD50-2E8E-783F

**EDITAL DE PREGÃO Nº** 105/2022
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº** 198/2022
**MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO
**TIPO:** MENOR PREÇO **UNITÁRIO POR ITEM**

**OBJETO**: **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATE-RIAIS DE AVIAMENTOS, ARTESANATO E JOGOS DI-DÁTICOS, PARA O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO**

## ANEXO – VI

## (MODELO)

**DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO CONFORME O PREJULGADO 9 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, E DE QUE A LICITANTE NÃO ESTÁ INCURSA NAS VEDAÇÕES DO INCISO III DO ART. 9º DA LEI FEDERAL 8.666/93.**

A (Razão Social da licitante)....., inscrita no CNPJ sob nº....., com sede à Rua ....., nº ....., no Município ....., Estado ....., neste ato representada pelo Sr(a)....., portador(a) da carteira de identidade RG nº ..... e inscrito(a) no CPF sob nº ....., **DECLARA** sob as penas da Lei, que os proprietários, dirigentes, e/ou responsável técnico ou legal da referida empresa **NÃO** possuem grau de parentesco consanguíneo (cônjuges, companheiros ou parentes) ou afim, em linha reta, colateral ou por adoção até o 3º grau com as seguintes autoridades e servidores públicos:

Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, Chefe de Gabinete e Procurador Geral do Município.

Membros da Comissão de Licitações e Pregoeiros.

Ocupantes de cargo comissionado ou servidores efetivos com função gratificada ou comissionada, inclusive o órgão de controle interno, desde que tenham atuado ou atuem em processos licitatórios da respectiva pasta a que se encontrem vinculados **ou qualquer outra autoridade ligada à contratação**, responsabilizando-se civil, administrativa e criminalmente pela veracidade das informações contidas nesta Declaração. (Que possa caracterizar nepotismo, contrariando a orientação do Prejulgado 09 do TC/PR, Súmula Vinculante nº 13 do STF, Acórdão nº 2745/2010 do TCE-Tribunal de Contas do Paraná; ressaltamos o entendimento firmado no TJPR Apelação Cível e Reexame Necessário nº 1273953-4/Paranavaí-PR-4ª Câmara Cível).

**DECLARA**, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade _____ nº___, instaurada pelo Município de Chopinzinho, que os proprietários, dirigentes, e/ou responsáveis técnicos ou legal da referida empresa não são servidores ou dirigentes de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, conforme disposto no inciso III, do art. 9º da Lei 8.666/93.

A presente declaração tem validade pelo prazo de 05 (cinco) anos, sendo obrigatório que a declarante comunique ao município de Chopinzinho, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas de sua ocorrência, as alterações no quadro societário e/ou de funcionamento da empresa que impliquem em alguma(s) da(s) vedação(es) prevista(s) nesta declaração, tais como alterações de propriedade, do quadro societário, dirigentes, responsável técnico ou legal, conforme vedações previstas no Prejulgado 9 do TCE/PR e Art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Local e data.

Assinatura de Representante Legal

OBS: Ao redigir a presente Declaração, o Proponente deverá utilizar formulário com timbre da empresa ou com carimbo do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ.


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e ANDRE FELIPE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/43AB-CD50-2E8E-783F e informe o código 43AB-CD50-2E8E-783F

Parentesco:

| Grau | Linha Reta Ascendente | Linha Reta Descendente | Linha Colateral |
|---|---|---|---|
| 1° | Pai/Mãe | Filho (a) | - |
| 2° | Avô/Avó | Neto (a) | Irmão (ã) |
| 3° | Bisavô/Bisavó | Bisneto (a) | Sobrinho (a)/Tio(a) |

Afinidades decorrentes de Casamento/União Estável:

| Grau | Linha Reta Ascendente | Linha Reta Descendente | Linha Colateral |
|---|---|---|---|
| 1° | Sogro (a) | Enteado (a) | - |
| 2° | Pai/Mãe do (a) Sogro (a) | Filhos (as) do (a) Enteado (a) | Cunhado (a) – Irmão (ã) do Cônjuge |
| 3° | Avô (ó) do (a) Sogro (a) | Netos (as) do (a) Enteado (a) | Sobrinho (a)/tio (a) do Cônjuge |

Afinidades decorrentes de casamento/união dos parentes consanguíneos:

| Grau | Linha Reta Ascendente | Linha Reta Descendente | Linha Colateral |
|---|---|---|---|
| 1° | Padrasto/Madrasta | Genro/Nora | - |
| 2° | Pai/Mãe do (a) Padrasto/Madrasta | Cônjuge do (a) Neto (a) | Cunhado (a) – Cônjuge do (a) irmão (ã) |
| 3° | Avô (ó) do (a) Padrasto/Madrasta | Cônjuge do (a) Bisneto (a) | Cônjuge do (a) Sobrinho (a)/Tio (a) |


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e ANDRE FELIPE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/43AB-CD50-2E8E-783F e informe o código 43AB-CD50-2E8E-783F

**EDITAL DE PREGÃO Nº** 105/2022
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº** 198/2022
**MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO
**TIPO:** MENOR PREÇO **UNITÁRIO POR ITEM**

**OBJETO**: **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATE-RIAIS DE AVIAMENTOS, ARTESANATO E JOGOS DI-DÁTICOS, PARA O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO**
**ANEXO – VII**

**MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº **/2022**

Aos ___dias do mês de __do ano dois mil e _____, na Sala de Licitações da Prefeitura de Chopinzinho, na Rua Miguel Procópio Kurpel, número 3811, Bairro São Miguel, em Chopinzinho - PR, compareceram os Srs. ***Edson Luiz Cenci,*** brasileiro, portador do RG nº 3.533.593-5/PR, inscrito no CPF nº 518.894.719-68, residente e domiciliado em Chopinzinho - PR, Prefeito e representante do ***Município de Chopinzinho,*** pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 76.995.414/0001-60, com sede e foro na Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3811, Bairro São Miguel, em Chopinzinho - PR, de ora em diante denominado ***CONTRATANTE*** e ___, brasileiro, inscrito no CPF nº__, portador do RG nº _, residente e domiciliado _____, representante legal da empresa ____, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº_, Inscrição Estadual nº _, estabelecida na _____, denominada ***CONTRATADA,*** classificada em primeiro lugar para assinar a Ata de Registro de Preços, que tem efeito de compromisso de fornecimento nas condições estipuladas no Edital e na proposta de preços, referente ao Edital de ***Pregão número __/2022.***

**CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO:**

**1.1** - Implantação de registro de preços para futura e eventual contratação de **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATE-RIAIS DE AVIAMENTOS, ARTESANATO E JOGOS DI-DÁTICOS, PARA O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO.**

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:**

**2.1** - A vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura.

**2.2** - A Ata de Registro de Preços será encaminhada através de correio eletrônico, para o endereço de e-mail disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, competindo ao Contratado a **impressão e assinatura do instrumento em 03 (três) vias**, providenciando a entrega da via original na Divisão de Licitações da Prefeitura de Chopinzinho, **em até 05 (cinco ) dias após o seu recebimento.**

**2.3** - A via do instrumento destinada ao Contratado, devidamente assinada pelo Contratante, será disponibilizada por correio eletrônico, na forma do item antecedente, ou para retirada no Paço Municipal a partir de 05 (cinco) dias após o protocolo da entrega das vias originais prevista no item anterior.

**2.4** - A existência do registro de preços não obriga a Administração a firmar as futuras contratações, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para o produto pretendido, assegurado ao beneficiário deste registro de preços a preferência pelo fornecimento do produto, em igualdade de condições.

**2.5** - A Adjudicatária deverá atender as solicitações do Município de Chopinzinho mesmo parceladamente, qualquer que seja a quantidade solicitada, observados os limites máximos estimados.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA REVISÃO/ALTERAÇÃO DOS PREÇOS:**


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e ANDRE FELIPE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/43AB-CD50-2E8E-783F e informe o código 43AB-CD50-2E8E-783F

**3.1** - Os preços registrados não serão objeto de atualização monetária ou reajustamento de preços, e somente será admitida, nos limites da Lei, a recomposição de preços de que trata o art. 65, II, alínea "d", da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
**3.2** - Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa vencedora (detentora da ata) e a retribuição do Município de Chopinzinho para justa remuneração do fornecimento de cada produto, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial da Ata de Registro ou Contrato dela decorrente, mediante procedimento administrativo devidamente instaurado para recomposição dos preços contratados.
**3.3** - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços registrados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso.
**3.4** - Sempre que ocorrer as alterações de preços constantes dos itens anteriores, os preços registrados dos produtos, sofrerão alteração, aumentando ou diminuindo o preço registrado, na mesma percentagem e proporção da majoração ou redução.
**3.5** - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela empresa vencedora (detentora da ata), esta deverá demonstrar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro da Ata de Registro de Preços ou contrato dela originado, por meio de apresentação de notas fiscais de aquisição dos produtos ou listas de preços de fornecedores, ou ainda, cotações de preços junto aos fornecedores, emitidas anteriormente a data de apresentação da proposta comercial. Deverá também, exibir notas fiscais de aquisição dos produtos ou listas de preços de fornecedores, ou ainda, cotações de preços junto aos fornecedores, emitidas posteriormente a majoração dos preços, para que através do confronto dos documentos, seja comprovado que o fornecimento tornou-se inviável nas condições inicialmente avençadas.
**3.6** - Caso a empresa vencedora (detentora da ata) seja fabricantes do(s) produto(s), a demonstração da quebra do equilíbrio econômico-financeiro da Ata de Registro de Preços ou contrato dela originado, dar-se-á através da apresentação de pelo menos duas planilhas de custos, sendo uma contendo todos os dados de composição dos custos vigentes na data de apresentação da proposta comercial e outra elaborada posteriormente a majoração dos preços.
**3.7** - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de Chopinzinho-PR, este deverá comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro, em prejuízo da Municipalidade.
**3.8** - Fica facultado ao Município de Chopinzinho-PR, realizar ampla pesquisa se mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos itens anteriores, a decisão quanto a revisão de preços solicitada pela empresa vencedora (Detentora da Ata).
**3.9** - Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, a empresa vencedora (Detentora da Ata) não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos serão realizados aos preços vigentes.
**3.10** - A empresa vencedora (Detentora da Ata), quando autorizada à revisão dos preços, receberá os valores correspondentes à cobertura das diferenças devidas, sem juros e correção monetária, relativas aos fornecimentos realizados após o protocolo do pedido de revisão até o acolhimento do pedido de revisão.

**CLÁUSULA QUARTA – EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO:**

4.1 - Os produtos uma vez solicitados, deverão ser entregues, parceladamente, de acordo com as necessidades da Administração, diretamente nos locais indicados pela Secretaria solicitante, dentro do perímetro do Município de Chopinzinho/PR.


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e ANDRE FELIPE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/43AB-CD50-2E8E-783F e informe o código 43AB-CD50-2E8E-783F

4.2 - Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 20 (vinte) dias, após a emissão da ordem de compra, seguindo as quantidades solicitadas.
4.2.1 - Os prazos de que trata o item 4.2 poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, quando solicitado pela Contratada durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.
4.3 - Eventuais despesas com a entrega e mão de obra ficarão a cargo da Contratada, bem como ônus decorrentes de obrigações trabalhistas, fiscais e ambientais.

**CLÁUSULA QUINTA – FORMA, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

5.1 - Fica estimado o valor máximo anual de R$ 586.829,41 (Quinhentos e oitenta e seis mil oitocentos e vinte e nove reais e quarenta e um centavos) para a fiel e perfeita execução do objeto desta licitação.
5.2 - O PAGAMENTO será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal, relativa aos produtos entregues, que atestadas pela Secretaria Solicitante, serão encaminhadas para a Divisão de Finanças da PREFEITURA para pagamento.
5.2.1 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice dos encargos moratórios mensais devidos pelo CONTRATANTE será o IPCAE, além dos juros de mora, os quais serão computados de forma equivalente aos aplicáveis à caderneta de poupança, segundo os índices oficiais, de 01 (uma) só vez, nos termos do art. 1º, F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/091.
5.3 - Por se tratar de Registro de Preços, a reserva orçamentária deverá ser efetuada no ato da contratação, devendo a Secretaria solicitante verificar a existência de saldo.
5.4 – Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como qualquer outra circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o prazo para pagamento constante do item acima fluirá a partir da respectiva regularização.
5.5 - O MUNICÍPIO não efetuará pagamento de título descontado ou por meio de cobrança em banco, bem como os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”.
5.6 - A Nota Fiscal deverá estar em nome do MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, com o CNPJ nº 76.995.414/0001-60.
5.7 - O pagamento efetuado à adjudicatária não a isentará de suas responsabilidades vinculadas ao fornecimento, especialmente àquelas relacionadas com a qualidade e garantia.
5.8. Os recursos para o pagamento do referido objeto, serão das seguintes dotações orçamentárias: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 06.02.123610005.2.014.3.3.90.30 (1424) F: 103 06.02.123650005.2.015.3.3.90.30 (1751) F: 104 06.02.123650005.2.016.3.3.90.30 (1754) F: 104 06.04.133920005.2.031.3.3.90.30 (1545) F: 000 Secretaria de Saúde 07.02.103010004.2.035.3.3.90.30 (1547) F: 303 07.02.103020004.2.036.3.3.90.30 (2156) F: 494 Secretaria de Assistência Social 08.02.082440005.2.043.3.3.90.30 (1552) F: 934 08.02.082440005.2.045.3.3.90.30 (2157) F: 1941 08.02.082440005.2.046.3.3.90.30 (2158) F: 943 08.03.082430005.6.001.3.3.90.30 (1549) F: 000 08.03.082430005.6.002.3.3.90.30 (2088) F: 880
5.9. Por se tratar de Registro de Preços, a reserva orçamentária deverá ser efetuada no ato da contratação, devendo a Secretaria solicitante verificar a existência de saldo.

**CLÁUSULA SEXTA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO:**

6.1 - O CONTRATANTE se reserva o direito de fiscalização da Ata de Registro de Preços, podendo suspender sua execução desde que não atendam as expectativas da Secretaria solicitante.
6.2 - A gestão da Ata de Registro de Preços e do(s) Contrato(s) gerados a partir dela ficará a cargo dos Servidores:
6.2.1 – Secretaria de Educação, Cultura e Esportes: Mari Lúcia Lazarotto, secretária.


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e ANDRE FELIPE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/43AB-CD50-2E8E-783F e informe o código 43AB-CD50-2E8E-783F

6.2.2 – Secretaria de Saúde: Gazziele Matte Dossena, secretária.
6.2.3 – Secretaria de Assistência Social: Edina Accorsi, secretária.
6.3 - A responsabilidade pela fiscalização da ARP e do(s) Contrato(s) gerado(s) a partir dela, ficará a cargo dos Servidores:
6.3.1 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes: Fiscal Denise Maria Camilo, Pedagoga; Substituto – Kelli Casagrande – Pedagoga;
6.3.2 – Secretaria de Assistência Social: Fiscal - Ana Flavia Mafioletti Zuconelli, Auxiliar Administrativo; Substituto - Gislaine Tânia Galeazzi, Assistente Social.
6.3.3 – Secretaria de Saúde: Fiscal – Tânia Aparecida Dalfovo, Auxiliar Administrativo; Substituto – Lidiane Fortes, Auxiliar Administrativo.
6.3.4 - Estando sujeito à conferência quantitativa e posterior qualitativa na conformidade do item do objeto licitado.
6.3.5 - Compete aos responsáveis pela fiscalização comunicar ao gestor da ARP/Contrato as situações e fatos que caracterizam o descumprimento das cláusulas e anexos da ARP/Contrato, com os documentos pertinentes, para a adoção das medidas cabíveis.
6.4 - Recebido o ato de comunicação de irregularidade, compete ao gestor da ARP/Contrato proceder conforme previsto nas cláusulas de penalidades de rescisão, de acordo com a gravidade da situação e dos fatos a serem apurados.
6.5 - Com base no art. 65, §8, da Lei nº 8.666/93 e Acórdão 7487/2015/TCU, havendo necessidade de alterar o fiscal ou gestor inicialmente designado, o CONTRATANTE emitirá termo de apostilamento específico para esse fim, assinado pela autoridade competente em conjunto com novo gestor e/ou fiscal da ARP/Contrato, sendo publicado o extrato no diário oficial do município, realizando em seguida o apostilamento do ato junto ao processo originário de contratação e termos aditivos, mediante a juntada dos respectivos documentos, dando ciência à CONTRATADA através dos canais adotados pelo CONTRATANTE (e-mail, fax, etc).

**CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:**

7.1. Constituem obrigações da Contratante:

a) dar à Contratada as condições necessárias para a execução do Contrato;
b) efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto/prestação do serviço, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.
c) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
d) comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
e) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
f) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos entregues com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo.
g) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

**CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

8.1. Constituem obrigações da Contratada:

a) executar o contrato no prazo e forma ajustados;


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e ANDRE FELIPE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/43AB-CD50-2E8E-783F e informe o código 43AB-CD50-2E8E-783F

b) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e ambientais decorrentes da execução do presente Contrato;
c) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação solicitadas no edital;
d) Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais, comerciais e ambientais.
e) Caso sejam verificados eventuais defeitos nos produtos (tais como cupins, madeira podre, nós grandes, etc.), os quais sejam perceptíveis somente com o uso ou tempo, a Contratada deverá providenciar a substituição dos mesmos no prazo máximo de 72h (setenta e duas horas), devendo garantir a qualidade destes pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses.

**CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO:**
**9.1** - O(s) Contrato(s) gerados desta Licitação poderá(ão) ser rescindido(s):
**9.1.1** - Quando houver descumprimento de suas Cláusulas e condições por parte da CONTRATADA, ou seu cumprimento irregular ou, ainda, a inexecução sem justa causa, ou sem a prévia comunicação ao CONTRATANTE;
**9.1.2** - Por acordo entre as partes, desde que não implique em prejuízo ao Município e haja conveniência e oportunidade do CONTRATANTE;
**9.1.3** - A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE à rescisão no caso de inexecução total ou parcial do Contrato, sem prejuízo do art. 80, da Lei nº 8.666/93 e demais dispositivos normativos aplicáveis.
**9.2** - O(s) Contrato(s) poderá(ão) ser rescindido(s), ainda, nas hipóteses estabelecidas nos artigos 77 a 79 da Lei nº 8.666/93, o que a CONTRATADA declara expressamente conhecer.
**9.3** - Na hipótese de rescisão por culpa da CONTRATADA, fica o CONTRATANTE autorizado a reter, até o limite dos prejuízos experimentados, os créditos a que teria direito.
**9.4** - Inexistindo créditos em favor da CONTRATADA ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante dos prejuízos, o CONTRATANTE oficiará à CONTRATADA para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante dos prejuízos decorrentes da rescisão contratual, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.
**9.5** - Caso a CONTRATADA não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente ao prejuízo experimentado pelo CONTRATANTE será cobrado judicialmente.
**9.6** - Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de rescindir unilateralmente o Contrato ocorrendo qualquer hipótese de cisão, fusão ou incorporação que possa prejudicar a execução do objeto contratado.
**9.7** - A inexecução do contrato pela CONTRATADA poderá ensejar na rescisão e/ou aplicação de alguma das medidas do art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria, quando verificadas as seguintes situações, dentre outras:
**9.7.1** - A não entrega dos produtos contratados;
**9.7.2** - Inexecução do objeto do Contrato, sem justa causa e/ou prévia comunicação ao CONTRATANTE;
**9.7.3** - Não atendimento das determinações da autoridade ou servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato.
**9.8** - Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do CONTRATANTE, nesta ordem:
**9.8.1** - Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e ANDRE FELIPE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/43AB-CD50-2E8E-783F e informe o código 43AB-CD50-2E8E-783F

**9.8.2** - Manifestação do gestor do Contrato e/ou do(a) Secretário(a) Municipal de Educação, Cultura e Esportes, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
**9.8.3** - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pelo gestor do Contrato;
**9.8.4** – Parecer da Procuradoria-Geral do Município;
**9.8.5** - Decisão do Prefeito Municipal;
**9.8.6** - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;
**9.8.7** - As medidas previstas no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da CONTRATADA, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas no item 9.7 deste Termo.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES (ARTIGOS: 57 E 65 DA LEI Nº 8.666/93):**

**10.1** - O(s) Contrato(s) gerados a partir da ARP poderá(ão) ser alterado(s), inclusive quanto as prorrogações de prazos de execução (Lei 8.666/93), mediante a celebração de termo aditivo e/ou apostilamento, nos casos previstos em lei, que ao contrato se aderirá passando a dele fazer parte.
**10.2** - A Ata de Registro de Preços não poderá ter o prazo de validade prorrogado além de 12 (doze) meses após sua assinatura, bem como, não poderá sofrer acréscimos em seus quantitativos.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:**

**11.1** - Denúncias relacionadas ao não cumprimento do(s) Contrato(s) e seus anexos, estarão sujeitas as penalidades previstas na legislação, tais como: advertência escrita, advertência escrita com prazo para correção, penalidades pecuniárias com os respectivos valores, ordem de ressarcimento, suspensão temporária, rescisão do contrato, bem como a adoção das medidas do art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria.
**11.2** - O CONTRATANTE decide aplicar ao(s) Contrato(s), na hipótese de inexecução das obrigações pela CONTRATADA, o disposto nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93, e as seguintes penalidades:
**I** - advertência escrita: quando houver distorções ou faltas leves, que não decorram de dolo ou naqueles que não impliquem em prejuízo grave ao usuário, população, servidores e empregados públicos, nem em ato lesivo à Administração, caracterizando negligencia administrativa.
**II** - advertência escrita com prazo para correção: impostas em razão de excessos, omissões ou dolo que configurem distorções médias ou graves, que possam ser corrigidas e adequadas no prazo de até 60 (sessenta) dias.
**III** - penalidades pecuniárias:
**a)** multa-dia moratória devido ao não cumprimento no prazo assinalado, da advertência disciplinada no item II desta Cláusula, correspondente a 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor mensal ou total do Contrato;
**b)** multa-dia moratória devido a suspensão, inexecução, execução parcial ou atraso injustificado na entrega ou correção de vícios do objeto, produto ou serviço, correspondente a 1% (um por cento) do valor mensal ou total do Contrato, podendo ser imposta até o limite máximo de 30 (trinta) dias multa;
**c)** multa punitiva de 1% (um por cento) do valor mensal ou total do Contrato, quando verificada distorções médias;
**d)** multa punitiva de 5% (cinco por cento) do valor mensal ou total do Contrato, quando verificada distorções graves;


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e ANDRE FELIPE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/43AB-CD50-2E8E-783F e informe o código 43AB-CD50-2E8E-783F

**e)** multa punitiva de 15% (quinze por cento) do valor mensal ou total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada pela inexecução total ou parcial injustificada do Contrato, por parte da CONTRATADA, nos termos da Lei nº 8.666/93;
**f)** multa punitiva de 30% (trinta por cento) do valor mensal ou total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada por atos de improbidade administrativa, praticada em conjunto com agente público.
**IV** - suspensão temporária da prestação de serviços: será aplicada nas ações que resultem danos financeiros e patrimoniais à Administração, ou que infrinjam as normas regulamentares e legais.
**V** - rescisão do Contrato: será determinada em situações graves, de alta relevância ou em razão do interesse público, sem prejuízo das demais disposições deste Contrato.
**VI** - A rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer razão do item anterior, implicará na apuração de perdas e danos e aplicação das demais penalidades legais cabíveis.
**VII** - O CONTRATANTE resolve aplicar ao Contrato, no que tange à rescisão, os artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.
**11.3** - Na aplicação das penalidades contratuais, será observado as disposições da Lei n° 8.666/93, quando aos procedimentos, contraditório e ampla defesa.
**11.4** - Na hipótese de aplicação das penalidades pecuniárias referidas nos itens anteriores, fica o CONTRATANTE autorizado a reter, até o limite das multas aplicadas, os créditos a que teria direito.
**11.5** - Inexistindo créditos em favor da CONTRATADA ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante das penalidades pecuniárias aplicadas, o CONTRATANTE oficiará à CONTRATADA para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante das penalidades aplicadas, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.
**11.6** - Caso a CONTRATADA não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente será cobrado judicialmente.
**11.7** - Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do CONTRATANTE, nesta ordem:
**11.7.1** - Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
**11.7.2** - Manifestação do gestor do Contrato e/ou do(a) Secretário(a) Municipal de Educação, Cultura e Esportes, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
**11.7.3** - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pelo gestor do Contrato;
**11.7.4** - Parecer da Procuradoria-Geral do Município;
**11.7.5** - Decisão do Prefeito Municipal;
**11.7.6** - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;
**11.7.7** - As medidas previstas no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da CONTRATADA, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas no Contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FRAUDE E CORRUPÇÃO:**

**12.1** - Ambos os contratantes deverão observar o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
**12.2** - Para os propósitos desta Cláusula, definem-se as seguintes práticas:


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e ANDRE FELIPE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/43AB-CD50-2E8E-783F e informe o código 43AB-CD50-2E8E-783F

**a)** "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
**b)** "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
**c)** "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
**d)** "prática coercitiva": causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
**e)** "prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do poder público, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; ou (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o poder público promover inspeção ou auditoria.

**12.3** - Sendo o Contrato financiado, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento, convênio ou reembolso, este organismo e/ou município poderão impor sanção sobre a CONTRATADA ou pessoa física, inclusive declarando-a inidônea, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo e/ou município se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da CONTRATADA, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução do Contrato.

**12.4** - Considerando os propósitos das cláusulas anteriores, a CONTRATADA concorda e autoriza que o organismo financeiro multilateral, bem como o município de Chopinzinho/PR, através de seu representante ou pessoas indicadas, possam inspecionar a execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do Contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO:**

**13.1** - A publicação resumida do instrumento Contratual ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo **CONTRATANTE** até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o disposto em lei.

**13.1** - O extrato resumido, o resultado e demais atos do presente certame será divulgado nos Órgãos Oficiais de Divulgação do Município, e no Portal de Transparência do Município através do endereço eletrônico **www.chopinzinho.pr.gov.br/**.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VINCULAÇÃO:**

**14.1** - Esta ata está vinculada ao edital de ***Pregão nº __/2022*** e à proposta do licitante vencedor. Os itens a serem fornecidos, com seus respectivos valores, estão relacionados no Anexo I desta ARP- Descrição dos Itens e Preços Registrados, que é parte integrante desta Ata, juntamente com o Anexo II desta ARP que trata do colaborador responsável da empresa pela ARP.

**14.2** - Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a Sessão, onde foi redigida a presente Ata, que após lida e aprovada, vai assinada pelas partes interessadas.

**14.3** - Elege-se o foro da Comarca de Chopinzinho/PR para dirimir quaisquer dúvidas fundadas nesta Ata de Registro de Preços.

Chopinzinho, _____de _____de 2022.

***Município de Chopinzinho – Contratante – Edson Luiz Cenci - Prefeito***

***- Contratada - Representante Legal***
***- Fiscal da ARP***


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e ANDRE FELIPE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/43AB-CD50-2E8E-783F e informe o código 43AB-CD50-2E8E-783F

***Anexo I da ARP nº **/2022***

***Descrição dos Itens e Preços Registrados***

| *Item* | *Quant.* | *Unid.* | *Descrição do Produto* | *Marca* | *Unit. R$* | *Total R$* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e ANDRE FELIPE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/43AB-CD50-2E8E-783F e informe o código 43AB-CD50-2E8E-783F

# VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 43AB-CD50-2E8E-783F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

EDSON LUIZ CENCI (CPF 518.XXX.XXX-68) em 08/09/2022 14:53:31 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC CNDL RFB v3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

ANDRE FELIPE MORAES (CPF 094.XXX.XXX-76) em 08/09/2022 14:54:49 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC CNDL RFB v3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/43AB-CD50-2E8E-783F

**Memorando 16- 4.559/2022**

**De:** Andreia S. - SMA-LC

**Para:** SMA-LC - Licitações e Contratos

**Data:** 09/09/2022 às 08:39:12

Segue em anexo as publicações de Aviso de Edital.

–

**Andreia da Silva**
*Agente Administrativo*

**Anexos:**

Aviso_AMP.pdf
Aviso_DIARIO_DO_SUDOESTE.pdf
Aviso_DIOEMS.pdf

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**AVISO PE 105-2022 - PE - RP AVIAMENTOS E JOGOS DIDATICOS**

AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: Pregão. Edital nº 105/2022. Forma: Eletrônico. Local: https://www.gov.br/compras/pt-br/ Data da Licitação: Dia 22 de setembro de 2022, às 09:00 (nove) horas. Objeto: Registro De Preços Para Aquisição De Materiais De Aviamentos, Artesanato E Jogos Didáticos, Para O Município De Chopinzinho. Valor máximo estimado: R$ 586.829,41. Gênero: Material de Consumo. O Edital encontra-se à disposição dos interessados no Prédio da Prefeitura de Chopinzinho, Divisão de Licitações e Contratos, Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3.811 – Chopinzinho/PR, das 08:00/12:00 e das 13:00/17:00 hrs, e no endereço eletrônico: www.chopinzinho.pr.gov.br Informações pelo telefone: (46) 3242-8614.

**Publicado por:**
Roberto Alencar Przendziuk
**Código Identificador:**709554B5

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 09/09/2022. Edição 2601
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amp/

| |
|---|
| Maria Fernanda de Oliveira |
| Maria Neli Kufner |
| Maria Terezinha Chagas |
| Mariana da Silva Carvalho |
| Mariane Godoy Ribeiro |
| Marinês Américo Ribeiro |
| Marlene Ferreira Do Arte |
| Marlene Maxcimovicz |
| Marli Terezinha Gobbi |
| Mateus Gubert de Souza |
| Matheus Dumps |
| Mayara Aparecida Hoffman |
| Meirekol de Castro Bertoncello |
| Michael Henrique Rodrigues |
| Michelle de Fatima Costa Candido |
| Nair Ferreira dos Santos |
| Nathan Dubena |
| Nelci Lino da Silva |
| Nelson Ecker |
| Neuza Aparecida Alves Chenet |
| Nillyton Batista Santos |
| Nilson Batista de Azevedo |
| Noeli Silveira dos Santos Veloso |
| Odair Longo |
| Patricia Costa |
| Paulo Cesar Nunes Cavalheiro |
| Pierina de Lourdes Southier |
| Rafael Valoes Engelmann |
| Ramaianny Helen Fidelis |
| Reginaldo Menin |
| Revora de Oliveira Verardo |
| Rodrigo Azevedo dos Santos |
| Rodrigo Ecker |
| Rodrigo Klein |
| Ronaldo Frank |
| Ronaldo Pruche |
| Rosane Hoffmann |
| Rosangela Nunes dos Santos Zeni |
| Rose Mery Southier Gomes |
| Roselaine Aparecida Oliveira Santos |
| Roseli Rodrigues de Queirois |
| Roselia Lemes Barbosa |
| Salete de Fatima Alves Cavalheiro |
| Samuel Moraes |
| Sandro Antonio Bygunas |
| Sergio Diego Marciniaki |
| Sergio Luiz Cavalheiro |
| Suzana Chimanski |
| Taiana Aparecida Hoffmam |
| Tamara Picoli Farias |
| Tarcyane Maria Serejo Costa |
| Valdecir Antonio Recalcata |
| Valderi Jose Ferreira |
| Valkyria Margareth Hoiser |
| Valmi Fatima da Silva |
| Vanessa Francisco Justo |
| Vanessa Krochinski |
| Vergilio Lino da Silva |
| Verginia Francisco do Nascimento |
| Vilmar Makowski |
| Vilson Jose Guedes |
| Vitor Manoel Rufini |
| Willian Cittadin |
| Willian Francisco Braz |
| Wilson Antonio Inhoatto |

Sendo o que temos no momento, agradecemos.

Atenciosamente,

VILMAR SCHMOLLER
Prefeito Municipal

**MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ**
**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 10/2022
DATA: 03/08/22 ABERTURA: 05/09/22 HORÁRIO: 09:00
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BNH, CONFORME PROJETOS, PLANILHAS E MEMORIAIS EM ANEXO, COM RECURSOS PROVENIENTES DA RESOLUÇÃO SESA Nº 932/2021 – PROTOCOLO 18.200.952-0.
Analisados todos os atos referentes a Concorrência Pública nº 10/2022, HOMOLOGO E ADJUDICO o procedimento licitatório em epígrafe ao licitante:

| LOTE | ITEM | FORNECEDOR | NÚMERO DO CNPJ | VALOR TOTAL R$ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | NOGALE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 30.972.275/0001-58 | 39.801,55 |

Nas condições de sua proposta e do edital.
Valor total da licitação é de R$ 39.801,55 (trinta e nove mil oitocentos e um reais e cinquenta e cinco centavos).

Coronel Vivida, 06 de setembro de 2022.
Anderson Manique Barreto
Prefeito

**MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ**
**PARECER E ADJUDICAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO N° 78/2022**

DATA: 18/08/22 ABERTURA: 02/09/22 PROPOSTAS ATÉ: 08:00 DISPUTA: 09:00
OBJETO: Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de Nitrogênio Líquido para manutenção do Programa de Inseminação Artificial de Bovinos (PIA); conforme discriminado no objeto do presente edital.

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO N° 78/2022**

DATA: 18/08/22 ABERTURA: 02/09/22 PROPOSTAS ATÉ: 08:00 DISPUTA: 09:00
OBJETO: Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de Nitrogênio Líquido para manutenção do Programa de Inseminação Artificial de Bovinos (PIA); conforme discriminado no objeto do presente edital.
A publicação na íntegra dos atos acima encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico: http://www.diariomunicipal.com.br/amp/ - conforme autorizado pela Lei Municipal nº 3063, de 26 de maio de 2021, regulamentada pelo Decreto nº 7691, de 14 de julho de 2021.

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO/PR.
AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão. Edital nº 105/2022. Forma: Eletrônico. Local: https://www.gov.br/compras/pt-br/ Data da Licitação: Dia 22 de setembro de 2022, às 09:00 (nove) horas. Objeto: Registro De Preços Para Aquisição De Materiais De Aviamentos, Artesanato E Jogos Didáticos, Para O Município De Chopinzinho. Valor máximo estimado: R$ 586.829,41. Gênero: Material de Consumo. O Edital encontra-se à disposição dos interessados no Prédio da Prefeitura de Chopinzinho, Divisão de Licitações e Contratos, Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3.811 – Chopinzinho/PR, das 08:00/12:00 e das 13:00/17:00 hrs, e no endereço eletrônico: www.chopinzinho.pr.gov.br Informações pelo telefone: (46) 3242-8614.

**MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL - PR - CNPJ: 80.874.100/0001-86**

***EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 185/2022***

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2022** – REGISTRO DE PREÇO Nº 45/2022
Processo Licitatório Nº 88/2022 **– HOMOLOGADO EM: 16/08/2022.**
**VIGÊNCIA**: **12 (DOZE) MESES** (de 08/09/2022 à 07/09/2023).
**DETENTORA: BEPPO TUR TRANSPORTE LTDA – ME – CNPJ: 33.186.779/0001-30.**
**OBJETO**: **Registro de Preços para futuras contratação de empresa para prestação de serviços de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros, para a realização do transporte de ida e volta de atletas e comissão técnica das diversas modalidades de esportes, que representam o município de Bom Sucesso do Sul,** conforme quantidades, especificações e condições descritas no Termo de Referência constante do Anexo I do Pregão Eletrônico nº 55/2022, nos termos das condições previstas no respectivo Edital e seus anexos, que fazem parte do presente instrumento, independentemente de transcrição:

| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | QTDE. | UNID. | VALOR UNI. (R$) | VALOR TOTAL ITEM (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ônibus ou Micro-Ônibus para a Realização de Transporte Intermunicipal ou Interestadual de Passageiros, para Realizar o Transporte de ida e Volta de Atletas/Alunos e Comissão Técnica das Diversas Modalidades Esportivas, com Número Estimado em 30 Pessoas/Alunos, que Irão Representar o Município de Bom Sucesso do Sul em Campeonatos, Torneios ou Outros Eventos Esportivos ou Culturais, Viagens para Outras Cidades do Paraná, e Eventualmente em Outros Estados, Para Estudo In Loco. | 1.000 | Km | 6,99 | 6.990,00 |

1. O valor total da Ata de Registro de Preços é de **R$ 6.990,00 (Seis Mil e Novecentos e Noventa Reais).**
2. As quantidades descritas acima são estimadas, podendo haver variações, conforme a demanda da Administração Municipal durante o período de vigência do Registro de Preços, respeitados os limites do art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993.
3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de contratação em igualdade de condições.
4. Os pagamentos decorrentes da contratação prevista na presente licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária nº 09.00 – Departamento de Educação Cultura e Esporte; 09.04 – Divisão de Esporte; 27.81200122036 – Desenvolvimento do Desporto Amador; 33.90.39 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica; Despesa 1240.

Bom Sucesso do Sul, 08 de Setembro 2022.

**NILSON ANTONIO FEVERSANI**
Prefeito Municipal

**MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL - PR - CNPJ: 80.874.100/0001-86**

***EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 184/2022***

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2022** – REGISTRO DE PREÇO Nº 47/2022
Processo Licitatório Nº 91/2022 **– HOMOLOGADO EM: 06/09/2022.**
**VIGÊNCIA**: **12 (DOZE) MESES** (de 08/09/2022 à 07/09/2023).
**DETENTORA: MARMORARIA A LOJA DA PEDRA LTDA - ME – CNPJ: 15.037.457/0001-48.**
**OBJETO: Registro de para futuras e eventuais aquisições de granito e instalação**, conforme quantidades, especificações e condições descritas no Termo de Referência constante do Anexo I do Pregão Eletrônico nº 58/2022, nos termos das condições previstas no respectivo Edital e seus anexos, que fazem parte do presente instrumento, independentemente de transcrição:

| LOTE 01 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição dos Itens:** | **Unid.** | **Qtde.** | **Valor Unit. (R$)** | **Valor Total do Item (R$)** |
| 1 | Pista de Dança a ser executada no Centro Público de Convivência, de 12,00x15,00m, em granito PRETO SÃO GABRIEL, borda de 20cm, em todo perímetro, essa borda deverá ser chanfrado, e no centro um mosaico, este será definido pelo Município, com dimensões mínimas de 2,50x2,20m, e granito BRANCO DALLAS o restante da pista, as peças deverão ser homogênea e mesma dimensões, ou seja, dimensões mínimas de 1,30x1,10m, todos os materiais serão polidos e com espessura de 2cm, o assentamento será com argamassa AC-3 e P.U., junta seca e rejuntado com massa plástica na cor dos mármores, o assentamento será sobre piso já existente, todos os serviços compreendem o fornecimento e instalação. **MARCA: MARMORARIA LOJA DA PEDRA.** | m² | 180,00 | 570,00 | 102.600,00 |
| 2 | Fornecimento e instalação de bancadas em granito CINZA ANDORINHA, dimensões: -> 6,00x0,70m, roda pia 15cm, saia de 6cm, com 02 cubas em inox de 56x34cm; -> 4,60x0,85m, com saia de 6cm nos quatros lados; -> 4,80x0,85m, com saia de 6cm nos quatros; -> 02 portas em alumínio cor natural (veneziana) de 43x52cm, dobradiças e fechaduras. **MARCA: MARMORARIA LOJA DA PEDRA.** | m² | 17,00 | 400,00 | 6.800,00 |
| 3 | Instalação de bancada em GRANITO BRANCO DALLAS, para a copa a ser executada no Centro Público de Convivência, dimensões de 3,50x0,60cm. **MARCA: MARMORARIA LOJA DA PEDRA.** | m² | 3,00 | 700,00 | 2.100,00 |
| 4 | Consertos de GRANITO VERDE LABRADOR, compreendem em serviços de bancadas, roda pia, saia, molduras para bocas de churrasqueiras e demais. **MARCA: MARMORARIA LOJA DA PEDRA.** | m² | 10,00 | 600,00 | 6.000,00 |
| | | | | **Valor Total do lote** | **R$ 117.500,00** |

1. O valor total da Ata de Registro de Preços é de **R$ 117.500,00 (Cento e Dezessete Mil e Quinhentos Reais).**
2. As quantidades descritas acima são estimadas, podendo haver variações, conforme a demanda da Administração Municipal durante o período de vigência do Registro de Preços, respeitados os limites do art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993.
3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de contratação em igualdade de condições.
4. Os pagamentos decorrentes da contratação prevista na presente licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária nº 06.00 – Departamento de Obras e Serviços Urbanos; 06.01 – Divisão de Obras e Serviços Urbanos; 1545200062.012 – Atividades Operacionais da Divisão de Obras e Serviços Urbanos; 44.90.52 – Equipamento e material permanente; Despesa: 1286.

Bom Sucesso do Sul, 08 de Setembro de 2022.

**NILSON ANTONIO FEVERSANI**
Prefeito Municipal

**MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL – PR.**
**AVISO DE LICITAÇÃO**
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2022**
**REGISTRO DE PREÇOS 55/2022**
**UASG: 989979**

O Município de Bom Sucesso do Sul – Pr. comunica que realizará o **Pregão Eletrônico nº 66/2022, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando o registro de preços para futuras e eventuais contratações de serviços de mão de obra para pinturas, desenhos e outros a ser utilizada conforme necessidade do município e conforme quantidades, especificações e condições descritas no Termo de Referência** constante do Anexo I do Edital. A sessão do pregão eletrônico será realizada através do site www.gov.br/compras/pt-br, no **dia 23/09/2022, às 09h00min**, o edital encontra-se disponível no endereço eletrônico: www.bomsucessodosul.pr.gov.br podendo ser solicitado pelos e-mails pregoeiro_bss@hotmail.com e/ou licitacoes@bssul.pr.gov.br. Mais informações: tel: (46) 3234-1135.

Bom Sucesso do Sul, 08 de setembro de 2022.

Josiane Folle
Pregoeira

**MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL – PR.**
**AVISO DE LICITAÇÃO**
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2022**
**Registro de Preços nº 54/2022**
**UASG: 989979**

O Município de Bom Sucesso do Sul – Pr. comunica que realizará o **Pregão Eletrônico nº 65/2022**, do tipo **MENOR PREÇO POR LOTE**, objetivando o **Registro de preços para futuras aquisições de fornecimento e transporte de concreto usinado FCK 25MPA, taxa de bombeamento estacionário do concreto usinado fck 25 MPA acima de 14 m³, fornecimento e transporte de concreto betuminoso usinado a quente CBUQ e emulsão asfáltica RR-1C, para serem utilizados de acordo com a necessidade da administração conforme quantidades, especificações e condições descritas no Termo de Referência** constante do Anexo I do Edital. A sessão do pregão eletrônico será realizada através do site www.gov.br/compras/pt-br, no **dia 22/09/2022, às 09h00min**, o edital encontra-se disponível no endereço eletrônico: www.bomsucessodosul.pr.gov.br podendo ser solicitado pelos e-mails pregoeiro_bss@hotmail.com e/ou licitacoes@bssul.pr.gov.br. Mais informações: tel: (46) 3234-1135.

Bom Sucesso do Sul, 08 de setembro de 2022.

Josiane Folle
Pregoeira

**MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL - ESTADO DO PARANÁ**
**AVISO DE LICITAÇÃO**
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2022**
**Registro de Preços 56/2022**
**UASG: 989979**

O Município de Bom Sucesso do Sul/PR. Comunica que realizará o Pregão Eletrônico nº 67/2022, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, destinado a **aquisições de móveis sob medida e móveis em geral para atender aos departamentos municipais, conforme projetos anexos, conforme quantidades, conforme projetos anexos especificações e condições descritas no Termo de Referência constante do Anexo I.** A sessão do pregão eletrônico será realizada através do site **www.gov.br/compras/pt-br no dia 26/09/2022, às 09h00min**. O edital encontra-se disponível no endereço eletrônico: **www.bomsucessodosul.pr.gov.br**, podendo também ser solicitado pelos e-mails pregoeiro_bss@hotmail.com e/ou licitacoes@bssul.pr.gov.br. Obs. edital exclusivo para microempresa (ME), empresas de pequeno porte (EPP) e microempreendedor individual (MEI), nos termos do art. 3º e art. 18 e, da lei complementar 123/06 e lei complementar 147/14. Informações pelo fone (46) 3234-1135 ou por e-mail.

Bom Sucesso do Sul, 08 de setembro de 2022.

Josiane Folle
Pregoeira

**Município de Itapejara D'Oeste**
A integra se encontra no site: https://www.diariomunicipal.com.br/amp/pesquisar
**PORTARIA N.º 1906/2022**
**DATA: 08.09.2022**
**Súmula:** Exonera.
**PORTARIA N.º 1907/2022**
**DATA: 08.09.2022**
**Súmula**: Nomear Professora 20 horas.

**Município de Itapejara D'Oeste**
A integra se encontra no site: https://www.diariomunicipal.com.br/amp/pesquisar
**DECRETO Nº 128/2022.**
**DATA: 06.09.2022**
**Súmula:** Regulamenta a Rede Intersetorial de Atendimento de Itapejara D'Oeste – Paraná.

CIRUSPAR
SAMU 192 SUDOESTE - PR

**RESOLUÇÃO Nº 035/2022**

O Presidente do Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná - CIRUSPAR, usando de suas atribuições legais, especialmente as contidas na Lei Federal nº 11.107, de 06 de abril de 2005, no Decreto Federal nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, no Protocolo de Intenções e Estatuto, RESOLVE,
**Art. 1º** NOMEAR em virtude da aprovação no Concurso Público nº 001/2019, o empregado público nomeado abaixo, considerado apto, a contar o efetivo exercício a partir da data citada:

| Empregado Público | Matrícula | Função | Data |
|---|---|---|---|
| Jean de Jesus | 5364 | Téc. Enfermagem | 08/09/2022 |
| Inez Bremm Malaguti | 5365 | Aux. Serviços Gerais | 08/09/2022 |

**Art. 2º.** Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos da data de efetivo exercício.
PUBLIQUE-SE, NOTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Presidente do Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná – CIRUSPAR, aos oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

**Disnei Luquini**
**Presidente**
**CIRUSPAR**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

O(a) presidente Paulo Horn, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:
01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

**a) Nr. Processo:** 196/2022
**b) Nr. Licitação:** 137/2022 - IL
**c) Modalidade:** Inexigibilidade de licitação
**d) Data de Homologação:** 08/09/2022
**e) Objeto da Licitação:** CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REDE BÁSICA MUNICIPAL DE SAÚDE - NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL, destinado ao atendimento aos usuários oriundos do Município de SULINA/PR, consorciado ao CONIMS

| **f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:** | **Un.** | **Quantidade** | **Vl. Unitário** | **Total dos Itens** |
|---|---|---|---|---|
| **ADMEDI SERVICOS MEDICOS LTDA** | | | | |
| 1 - CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO BÁSICA C/VISITA DOMICILIAR | UND | 12,000 | 28.160,0000 | R$ 337.920,00 |
| | | | **Total fornecedor:** | R$ 337.920,00 |
| | | | **Total geral:** | R$ 337.920,00 |

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

| Descrição da Despesa | Dotação |
|---|---|
| Atendimento aos Municípios Consorciados | 02.001.10.302.0002.2002.3.3.90.39.0 |

**PAULO HORN**
Presidente

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

O(a) presidente Paulo Horn, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:
01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

**a) Nr. Processo:** 198/2022
**b) Nr. Licitação:** 138/2022 - IL
**c) Modalidade:** Inexigibilidade de licitação
**d) Data de Homologação:** 08/09/2022
**e) Objeto da Licitação:** CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REDE BÁSICA MUNICIPAL DE SAÚDE - NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL, destinado ao atendimento aos usuários oriundos do Município de Itapejara d'Oeste/PR, consorciado ao CONIMS.

| **f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:** | **Un.** | **Quantidade** | **Vl. Unitário** | **Total dos Itens** |
|---|---|---|---|---|
| **ANNA JULIA ZUCCHI LTDA** | | | | |
| 1 - CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO BÁSICA C/VISITA DOMICILIAR | UND | 12,000 | 40.960,0000 | R$ 491.520,00 |
| | | | **Total fornecedor:** | R$ 491.520,00 |
| | | | **Total geral:** | R$ 491.520,00 |

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

| Descrição da Despesa | Dotação |
|---|---|
| Atendimento aos Municípios Consorciados | 02.001.10.302.0002.2002.3.3.90.39.0 |

**PAULO HORN**
Presidente

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 09 de Setembro de 2022 Ano XI – Edição Nº 2691

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO

**AVISO DE LICITAÇÃO**

Modalidade: Pregão. Edital nº 105/2022. Forma: Eletrônico. Local: https://www.gov.br/compras/pt-br/ Data da Licitação: Dia 22 de setembro de 2022, às 09:00 (nove) horas. Objeto: Registro De Preços Para Aquisição De Materiais De Aviamentos, Artesanato E Jogos Didáticos, Para O Município De Chopinzinho. Valor máximo estimado: R$ 586.829,41. Gênero: Material de Consumo. O Edital encontra-se à disposição dos interessados no Prédio da Prefeitura de Chopinzinho, Divisão de Licitações e Contratos, Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3.811 – Chopinzinho/PR, das 08:00/12:00 e das 13:00/17:00 hrs, e no endereço eletrônico: www.chopinzinho.pr.gov.br Informações pelo telefone: (46) 3242-8614.

Cod397407

**Memorando 17- 4.559/2022**

**De:** Silvio R. - SMA-LC

**Para:** SMA-LC - Licitações e Contratos

**Data:** 30/09/2022 às 09:03:46

Documentos de Habilitação e Proposta da Empresa Francescon

_

**Silvio Alves da Rosa**

**Anexos:**

10_FALENCIA_EMISSAO_28_07.pdf
11_SIMPLIFICADA_EMISSAO_18_08.pdf
1_CONTRATO_SOCIAL.pdf
4_CARTAO_CNPJ.pdf
5_FEDERAL_VENCE_20_02_2023.pdf
8_NEGATIVA_FGTS_VENCE_25_09_2022.pdf
9_NEGATIVA_TRABALHISTA_04_03_2023.pdf
Alvara.pdf
ARINTE_1.PDF
catalogo.pdf
Certidao_Positiva_Negativa.pdf
consultarSituacaoFornecedor_56_.pdf
Consulta_Regularidade_do_Empregador.pdf
DECLARACOES_CHZ_198_2022_ASSINADO_4.pdf
nivel1Credenciamento_48_.pdf
nivel3RegFiscalFederal_52_.pdf
nivel4RegFiscalEstadualMunicipal_49_.pdf
nivel6QualificacaoEconomicaFinanceira_44_.pdf
PROPOSTA_CHZ_198_2022_ASSINADO_2_.pdf
PROPOSTA_CHZ_REAJUSTADA_4_ASSINADO.pdf
PROPOSTA_CHZ_REAJUSTA_2_ASSINADA.pdf
TCE.pdf
TCU.pdf

# P O D E R  J U D I C I Á R I O

## Comarca de Chopinzinho - Estado do Paraná

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

Rua 14 de Dezembro, 3615 - CEP 85.560-000 - Telefone: (46) 3242-1543

O Senhor é meu Pastor e nada me faltará. Guia pelas veredas da Justiça, por amor do seu Nome. Sl 23

## C E R T I D Ã O  N E G A T I V A

Número: 202207281456597401141

** RAQUEL TEIXEIRA DE LIMA DALMUT **, Distribuidor e anexos da Comarca de Chopinzinho, Estado do Paraná, etc...

C E R T I F I C A, a pedido verbal de parte interessada, que revendo no Cartório a seu cargo, os livros de registro e distribuição de feitos CÍVEIS,nos mesmos constatou a INEXISTÊNCIA, de quaisquer pedidos de FALÊNCIA, CONCORDATAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL (Lei nº 11.101/2005) contra:

***FRANCESCON PRESENTES LTDA***

**CNPJ: 00.503.931/0001-02**

**Observações:**
Não Há.

**** Buscas Efetuadas nos Últimos 20 anos.*

**** Esta CERTIDÃO não aponta, ordinariamente, os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como Autor(a).*

O referido é verdade e dá fé.

Chopinzinho/PR, quinta-feira, 28 de julho de 2022.

**Rodolfo Rafael da Conceição**
auxiliar juramentado

RODOLFO RAFAEL DA CONCEICAO:04706914922

Assinado de forma digital por RODOLFO RAFAEL DA CONCEICAO:04706914922
Dados: 2022.07.28 14:57:27 -03'00'

**Raquel Teixeira de Lima Dalmut**
titular

Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

# CERTIDÃO SIMPLIFICADA

## Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nome Empresarial: FRANCESCON PRESENTES LTDA**<br>**Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada | | | **Protocolo:** PRC2212608192 |
| **NIRE (Sede)**<br>41203223946 | **CNPJ**<br>00.503.931/0001-02 | **Data de Ato Constitutivo**<br>24/03/1995 | **Início de Atividade**<br>01/04/1995 |

**Endereço Completo**
Avenida XV DE NOVEMBRO, Nº 4210, SALA 03, CENTRO - Chopinzinho/PR - CEP 85560-000

**Objeto Social**
COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO. COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICOS. FOTOCÓPIAS. SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS-LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA. SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO. COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS. COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS. COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS. COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDs, DVDs, E FITAS. COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS. COMÉRCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES E ADEREÇOS.

| | | |
|---|---|---|
| **Capital Social**<br>R$ 359.736,75 (trezentos e cinquenta e nove mil e setecentos e trinta e seis reais e setenta e cinco centavos)<br>**Capital Integralizado**<br>R$ 359.736,75 (trezentos e cinquenta e nove mil e setecentos e trinta e seis reais e setenta e cinco centavos) | **Porte**<br>ME (Microempresa) | **Prazo de Duração**<br>Indeterminado |

**Dados do Sócio**

| Nome | CPF/CNPJ | Participação no capital | Espécie de sócio | Administrador | Término do mandato |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLMEI FRANCESCON | 694.878.479-87 | R$ 356.139,38 | Sócio | S | Indeterminado |
| **Nome** | **CPF/CNPJ** | **Participação no capital** | **Espécie de sócio** | **Administrador** | **Término do mandato** |
| DENISE TIBES | 028.704.399-11 | R$ 3.597,37 | Sócio | N | Indeterminado |

**Dados do Administrador**

| Nome | CPF | Término do mandato |
|---|---|---|
| VOLMEI FRANCESCON | 694.878.479-87 | Indeterminado |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Último Arquivamento**<br>**Data**<br>29/11/2018 | **Número**<br>20186027427 | **Ato/eventos**<br>002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) | **Situação**<br>ATIVA<br>**Status**<br>SEM STATUS |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/08/2022, às 09:59:57 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **A3DMOMLI**.

PRC2212608192

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

# FRANCESCON PRESENTES LTDA.
# 12ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
# CNPJ Nº. 00.503.931/0001-02

Por este instrumento particular, os abaixo assinados:
**VOLMEI FRANCESCON,** brasileiro, solteiro, nascido em Chopinzinho – PR. aos 25/04/1972, empresário, residente e domiciliado em Chopinzinho – Paraná, à Av. XV de Novembro, 4333 – Apto 01 - CEP-85.560-000, portador da Cédula de Identidade RG.nº 5.142.746-7 expedido pelo SESP/PR e CPF/MF. Nº 694 878 479 87, e **VALDIRENE FRANCESCON MARTINS,** brasileira, casada sob e regime de comunhão parcial de bens, nascida em Chopinzinho – PR. Aos 26/08/1971, empresária, residente e domiciliada em Chopinzinho – PR., à Rua Frei Everaldo, 1484, CEP-85560-000, portadora da cédula de identidade R.G. nº 5.111.685-2, expedido pelo SESP/PR. e CPF nº 866 720 299 15, sócios componentes da sociedade empresária limitada sob o nome empresarial de **FRANCESCON PRESENTES LTDA.** com sede e foro em Chopinzinho – Pr. à Av. XV de novembro, 4210 – SALA 03 - CEP 85.560-000, inscrita no CNPJ nº. 00.503.931/0001-02 registrada na Junta Comercial do Paraná sob número 41203223946, resolvem alterar o contrato social, como a seguir se contrata:

**Cláusula Primeira:** A Sócia **Valdirene Francescon Martins,** retira-se desta sociedade e na condição de vendedora, vende e transfere as suas quota-parte do capital da sociedade, já integralizada, na quantia de 120.400 quotas, no valor total de R$-125.907,87, sendo 117.000 quotas, no valor de R$-122.310,50 para o **sócio VOLMEI FRANCESCON;** e a quantia de 3.400 quotas, no valor total de R$-3.597,37 para a sócia que neste ato Ingressa na sociedade Sra. **DENISE TIBES,** brasileira, solteira, nascida em Chopinzinho – PR. Aos 21/08/1976, empresária, residente e domiciliada em Chopinzinho – PR. À Av. XV de Novembro, 4210 – Apto. 02 - Centro – CEP-85.560-000, portadora da Carteira de Identidade RG. Nº 6.858.965-7 expedido pela SESP/PR. E CPF nº 028 704 399 11, que declara haver recebido neste ato, em moeda corrente, dando e recebendo junto aos compradores, plena, geral e rasa quitação, assim como declara ter recebido todos os seus direitos e haveres perante a sociedade, nada mais tendo dela a reclamar, seja a que título for.

**Cláusula Segunda: CAPITAL SOCIAL:** O Capital social da sociedade que é de R$-359.736,75(Trezentos e Cinquenta e Nove mil, setecentos e trinta e seis reais) divididos em 340.000 (Trezentos e quarenta mil) quotas no valor unitário de R$-1,06 (um real,zero seis centavos), subscrito e integralizado pelos sócios, ficando assim distribuído entre os sócios:

| SÓCIO | Nº DE QUOTAS | % | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| **Volmei Francescon** | **336.600** | **99** | **R$- 356.139,38** |
| **Denise Tibes** | **3.400** | **01** | **R$- 3.597,37** |
| **TOTAL** | **100.000** | **100** | **R$- 359.736,75** |

JUNTA COMERCIAL DO PARANA

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/11/2018 08:50 SOB Nº 20186027427.
PROTOCOLO: 186027427 DE 22/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11805006392. NIRE: 41203223946.
FRANCESCON PRESENTES LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 29/11/2018
www.empresafacil.pr.gov.br



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

# FRANCESCON PRESENTES LTDA.
# 12ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
# CNPJ Nº. 00.503.931/0001-02



**Clausula Terceira: Desimpedimento:** Os Sócios declaram sob as penas da lei que não estão impedidos por lei especial e nem condenados ou encontram-se sob os efeitos da condenação que os proíbam de exercer atividade Empresarial e a administração da sociedade.

**Cláusula Quarta:** A atividade econômica passa a ser: COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO. COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICOS. FOTOCÓPIAS. SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS-LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA. SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO. COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS. COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS. COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS. COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDs, DVDs, E FITAS. COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS. COMÉRCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES E ADEREÇOS.

**Cláusula Quinta:** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**Cláusula Terceira: A** responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**Cláusula Sexta:** À vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina a Lei nº. 10.406/2002, os sócios resolvem, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequado ás disposições da referida Lei nº. 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação.

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/11/2018 08:50 SOB Nº 20186027427.
PROTOCOLO: 186027427 DE 22/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11805006392. NIRE: 41203223946.
FRANCESCON PRESENTES LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 29/11/2018
www.empresafacil.pr.gov.br



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

# FRANCESCON PRESENTES LTDA.
# CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
# CNPJ Nº. 00.503.931/0001-02



Por este instrumento particular, os abaixo assinados:
**VOLMEI FRANCESCON,** brasileiro, solteiro, nascido em Chopinzinho – PR. aos 25/04/1972, empresário, residente e domiciliado em Chopinzinho – Paraná, à Av. XV de Novembro, 4333 – Apto 01 - CEP-85.560-000, portador da Cédula de Identidade RG.nº 5.142.746-7 expedido pelo SESP/PR e CPF/MF. Nº 694 878 479 87 e **DENISE TIBES,** brasileira, solteira, nascida em Chopinzinho – PR. Aos 21/08/1976, empresária, residente e domiciliada em Chopinzinho – PR. À Av. XV de Novembro, 4210 – Apto. 02 - Centro – CEP-85.560-000, portadora da Carteira de Identidade RG. Nº 6.858.965-7 expedido pela SESP/PR. E CPF nº 028 704 399 11, sócios componentes da sociedade empresária limitada sob o nome empresarial de **FRANCESCON PRESENTES LTDA.** com sede e foro em Chopinzinho – Pr. à Av. XV de novembro, 4210 – SALA 03 - CEP 85.560-000, inscrita no CNPJ nº. 00.503.931/0001-02 registrada na Junta Comercial do Paraná sob número 41203223946, tem como justa e contratada a consolidação contratual da sociedade limitada, que se regerá pelas seguintes cláusulas contratuais:

**C. Primeira:** A sociedade gira sob o nome empresarial de **FRANCESCON PRESENTES LTDA.**

**C. Segunda:** A sociedade tem a sua Sede na Av. XV de Novembro, 4210 – sala 03 - na Cidade de Chopinzinho – Paraná, CEP-85.560-000.

**C. Terceira:** A sociedade iniciou suas atividades em 01 de abril de 1995.

**C. Quarta: O Objeto Social**: COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO. COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICOS. FOTOCÓPIAS. SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS-LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA. SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO. COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS. COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS. COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS. COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDs, DVDs, E FITAS. COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS. COMÉRCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES E ADEREÇOS.

**C. Quinta: A Administração** da sociedade é exercida pelo sócio **Volmei Francescon,** com poderes e atribuições de uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. **Uso da Firma:** Individual.

JUNTA COMERCIAL DO PARANA

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/11/2018 08:50 SOB Nº 20186027427.
PROTOCOLO: 186027427 DE 22/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11805006392. NIRE: 41203223946.
FRANCESCON PRESENTES LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 29/11/2018
www.empresafacil.pr.gov.br



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

# FRANCESCON PRESENTES LTDA.
# CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
# CNPJ Nº. 00.503.931/0001-02



**C. Sexta:** O Capital social da sociedade que é de R$-359.736,75(Trezentos e Cinquenta e Nove mil, setecentos e trinta e seis reais) divididos em 340.000 (Trezentos e quarenta mil) quotas no valor unitário de R$-1,06 (um real,zero seis centavos), subscrito e integralizado pelos sócios, ficando assim distribuído entre os sócios:

| SÓCIO | Nº DE QUOTAS | % | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| **Volmei Francescon** | **336.600** | 99 | **R$- 356.139,38** |
| **Denise Tibes** | **3.400** | 01 | **R$- 3.597,37** |
| **TOTAL** | **100.000** | 100 | **R$- 359.736,75** |

**C. Sétima:** As cotas 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 direto de preferência para a sua aquisição se postas á venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**C. Oitava**: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

**C. 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.

**C.Décima:** Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore" observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**C.Décima Primeira:** Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

JUNTA COMERCIAL DO PARANA

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/11/2018 08:50 SOB Nº 20186027427.
PROTOCOLO: 186027427 DE 22/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11805006392. NIRE: 41203223946.
FRANCESCON PRESENTES LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 29/11/2018
www.empresafacil.pr.gov.br



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

**C.Décima Segunda:** 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 do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**C. Décima Terceira: FORO:** Fica eleito o Foro da Comarca de Chopinzinho Paraná para solucionar qualquer discórdia em relação a esta sociedade.

E por estarem devidamente contratados, assinam o presente contrato em Uma via, que será encaminhada para arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná.

Chopinzinho, 08 de novembro de 2018.

**Volmei Francescon**

**Denise Tibes**

**Valdirene Francescon Martins**

TABELIONATO FERRI

TABELIONATO FERRI

TABELIONATO FERRI

JUNTA COMERCIAL DO PARANA

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/11/2018 08:50 SOB Nº 20186027427.
PROTOCOLO: 186027427 DE 22/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11805006392. NIRE: 41203223946.
FRANCESCON PRESENTES LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 29/11/2018
www.empresafacil.pr.gov.br



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

**CERTIFICO O REGISTRO EM 29/11/2018 08:50 SOB Nº 20186027427.**
**PROTOCOLO: 186027427 DE 22/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11805006392. NIRE: 41203223946.**
**FRANCESCON PRESENTES LTDA**

**LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA**
**SECRETÁRIO-GERAL**
**CURITIBA, 29/11/2018**
**www.empresafacil.pr.gov.br**



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

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **00.503.931/0001-02**<br>**MATRIZ** | | **24/03/1995** |

NOME EMPRESARIAL
**FRANCESCON - PRESENTES LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| ******** | **ME** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação**
**46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens**
**47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas**
**47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas**
**47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática**
**47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis**
**47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho**
**47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho**
**47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios**
**47.59-8-01 - 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**
**47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas**
**47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos**
**47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos**
**47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios**
**47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping**
**47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos**
**49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista**
**82.19-9-01 - Fotocópias**

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

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **AV XV DE NOVEMBRO** | **4210** | **SALA 03** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **85.560-000** | **CENTRO** | **CHOPINZINHO** | **PR** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| | **(46) 3242-1235** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **23/12/2000** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **05/09/2022** às **13:52:12** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

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

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

**Nome: FRANCESCON - PRESENTES LTDA**
**CNPJ: 00.503.931/0001-02**

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:20:30 do dia 24/08/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/02/2023.
Código de controle da certidão: **D9F7.1F09.DC0B.2A8B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 00.503.931/0001-02
**Razão Social:** FRANCESCON PRESENTES LTDA ME
**Endereço:** AV XV DE NOVEMBRO 4210 SALA 3 / CENTRO / CHOPINZINHO / PR / 85560-000

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

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

**Validade:** 27/08/2022 a 25/09/2022

**Certificação Número:** 2022082700441818665305

Informação obtida em 05/09/2022 13:41:33

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: FRANCESCON – PRESENTES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.503.931/0001-02
Certidão nº: 29273181/2022
Expedição: 05/09/2022, às 13:54:11
Validade: 04/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCESCON – PRESENTES LTDA (MATRIZ E FILIAIS),** inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.503.931/0001-02, 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.

# MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO
# ESTADO DO PARANÁ

## SECRETARIA DE FINANÇAS

# ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nº 033/1995

NOME FANTASIA: MUNDO MÁGICO

RAZÃO SOCIAL.: FRANCESCON - PRESENTES LTDA

CNPJ/CPF.....: 00.503.931/0001-02

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 111961

NÚMERO DO CADASTRO.: 333-0

(CNAE) - ATIVIDADE PRINCIPAL
4753900 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE

(CNAE) - ATIVIDADES SECUNDÁRIAS
4754701 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4755502 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4755503 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4756300 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
4759801 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS

ENDEREÇO: AV XV DE NOVEMBRO NR: 4210
CENTRO - 85560-000

LOCAL E DATA: CHOPINZINHO, 02 DE MARÇO DE 2020
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: LEIS MUNICIPAIS 2493/2009 E 2740/2010 - CÓD.: CN
A VALIDADE DESTE ALVARÁ ESTÁ CONDICIONADA A VALIDADE DO CERTIFICADO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS.

SEGUNDA VIA DE ALVARÁ, EMITIDA ELETRÔNICAMENTE ATRAVÉS DO PORTAL DO CIDADÃO DO MUNICIPIO DE CHOPINZINHO - PR. A ACEITAÇÃO DESTE DOCUMENTO ESTÁ CONDICIONADA À VERIFICAÇÃO DE SUA AUTENTICIDADE NO SITE DO MUNICÍPIO. <http://www.chopinzinho.pr.gov.br/portal/> - SERVIÇOS ONLINE/ARCIDADAO.

ANO DA CERTIDÃO.....: 2020
NÚMERO DA CERTIDÃO.....: 1127
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 866197242866197

Alvaro Denis Ceni Scolaro
Prefeito Municipal

Luciani Monteiro Cenci
Secretária de Finanças

**OBSERVAÇÕES:** Sempre que houver alteração que modifique a categoria do estabelecimento, nome da firma, ou mudança de local, o licenciado deverá apresentar este título para efeito de registro. Este alvará é pessoal e intransferível e deverá ser colocado obrigatoriamente em local bem visível do estabelecimento. É válido exclusivamente para o(s) ramo(s) de atividade acima especificado(s).

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

# Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
**Nº 027760251-00**

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **00.503.931/0001-02**
Nome: **FRANCESCON - PRESENTES LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 03/01/2023 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

**ITEM 02**

**Título: Fichário de Cartelas do ABFW**

**Editora: Pró-Fono**
**Autoras: Claudia Regina Furquim de Andrade; Débora Maria Befi-Lopes; Fernanda Dreux Miranda Fernandes; Haydée Fisbein Wertzner**
**Número de Páginas: 153**
**Primeira Edição de 2002**
**Fichário do ABFW:**
**152 figuras coloridas, de 12 x 21cm, para aplicação das provas de Vocabulário e Fonologia do Teste de Linguagem Infantil.**
**Conteúdo do Fichário do ABFW:**
**118 figuras para a prova de Vocabulário (10 de vestuário; 15 de animais; 15 de alimentos; 11 de meios de transporte; 24 de móveis e utensílios; 10 de profissões; 12 de locais; 10 de formas e cores; 11 de brinquedos e instrumentos musicais) e 34 figuras para aplicação da prova de Fonologia.**

**ITEM 17**

**Alicate Bico Meia-cana 5" [VA12490]**

**O ALICATE BICO MEIA-CANA 5 é ideal para trabalhos artesanais, bem como para confecção de bijouterias, pequenos cortes e trabalhos precisos. Por conter um cabo de borracha, seu uso torna-se mais segura além de deixar o trabalho mais profissional.**
**Marca: Fertak**
**Medida: 14 x 6 cm**
**Contém: 01 unid.**
**Marca: Eda\r\nCódigo do Produto:VA12490**

**ITEM 20**

**Argola de Plastico 120mm Ritas A120**

**Pacote com 12un**

**ITEM 21**

**Argola de Plastico 50mm Ritas A050**

**Pacote com 50un**

**ITEM 22**

**Balão São Roque Látex - Nº 7 com 50 unidades número 7**

**ITEM 23**

**BARBANTE PIRATININGA 8 FIOS 3MM ROLO 250GR**

**ITEM 25**

**Fio de Sisal RREL Tamanho 200/1 40m**

**ITEM 27**

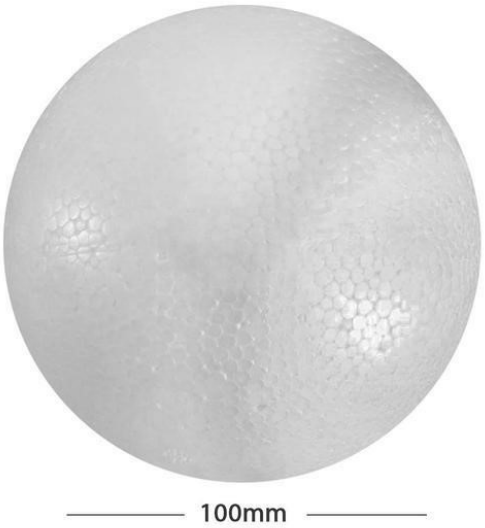
**Betume da Judéia 100ml Acrilex**

**Indicado para envelhecimento de peças de artesanato. Pode ser aplicado sobre peças pintadas ou não, sempre diluído com Aguarrás Mineral Acrilex.**

**ITEM 30**

**Kit Com 6 Bolas Bolinhas De Ping Pong Tenis de Mesa Branca - MM**

**ITEM 31**




**Bola de Isopor 100mm - Knauf**

**O isopor aceita vários tipos de revestimentos assim como: serragem, musgo, glitter, tecido, fita, flores secas, miçangas, canutilhos, lantejoulas, papéis (decoupage), etc. Utilize sempre produtos a base de água, assim como tintas para tecido, guache, acrílica, acrílica metálica, látex, massa acrílica e verniz. É a peça que faltava para você criar e dar vida a sua imaginação. Bola com 100mm**

**ITEM 32**

**Bola de isopor 30mm – Só Isopor**

**BOLA DE ISOPOR - 030 MM - MACIÇA DA STYROFORM. O ISOPOR ACEITA VÁRIOS TIPOS DE REVESTIMENTOS ASSIM COMO: SERRAGEM, MUSGO, GLITTER, TECIDO, FITA, FLORES SECAS, MIÇANGAS, CANUTILHOS, LANTEJOULAS, PAPÉIS (DECOUPAGE), ETC. UTILIZE SEMPRE PRODUTOS A BASE DE ÁGUA, ASSIM COMO TINTAS PARA TECIDO, GUACHE, ACRÍLICA, ACRÍLICA METÁLICA, LÁTEX, MASSA ACRÍLICA E VERNIZ. É A PEÇA QUE FALTAVA PARA VOCÊ CRIAR E DAR VIDA A SUA IMAGINAÇÃO.**

**ITEM 35**

**Fazendinha Junges Brinquedo Infantil C/ 52 Peças Para Montar - Base da fazendinha contém 01 base de 50x50cm impresso em papel cartão colorido. - Cerquinha contém 25 peças em plástico para a configuração da cerca - Casinha contém 6 peças em M.D.F de variados tamanhos para a montagem da casinha - Kit 10 animais de 03 a 07cm de altura - Curral contém 5 peças em M.D.F de variados tamanhos para montagem do curral para os animais**

**ITEM 36**

**Caderno de Desenho e Cartografia 48folhas Capa Flexível Universitário Grande 200x275mm - Panamericana**

**ITEM 37**

**Caderno Cartografia Desenho, Espiral, Capa dura 96 Folhas, milimetrado, tamanho 200x275 mm – Panamericana**

**ITEM 38**

**Canudo De Papel C/100 Unidades - Theoto**

**ITEM 39**

**Carimbos Pedagógicos Frutas em Madeira 6 peças – Pais e Filhos**

**ITEM 40**

**Casa para boneca, aberta, em MDF, composta por quarto, cozinha, sala e mini móveis em MDF 60 cm+ Paraiso do MDF**

**ITEM 42**

**COLA LÍQUIDA EXTRA ADESIVO PVA 1KG RESISTENTE PIRA**

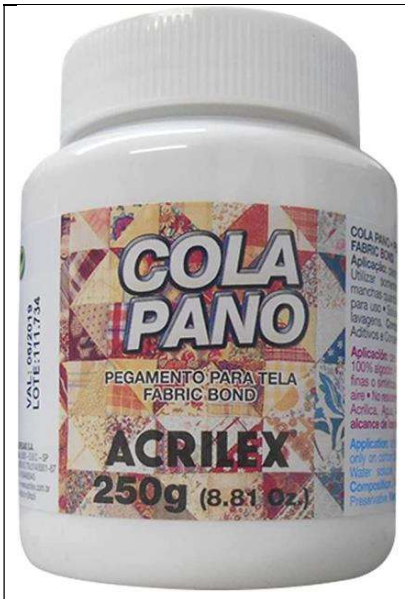
**ITEM 43**

**Cola colorida, cores: amarelo, vermelho, verde, azul, preto e branco, com 23g cada unidade. Atóxica, com bico aplicador. Caixas com 6 unidades – PIRA**

**ITEM 44**

**Cola glitter, várias cores, atóxica, com bico aplicador. Apresentação em embalagem de 35g - Pira**

**ITEM 45**




**Cola para tecido, cor branca. Apresentação em embalagem de 250g.**

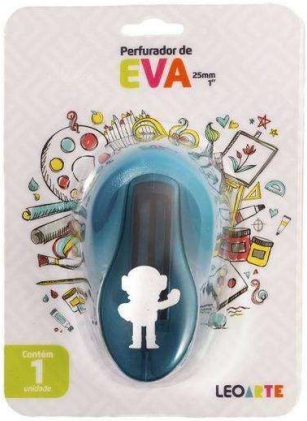
**ITEM 46**

**Jogo de copo de empilhamento de competição dupla, brinquedos educativos para crianças, cor da área de trabalho - Toys**
**Jogo de copo de empilhamento de competição dupla, brinquedos educativos para crianças, jogo de empilhamento de cores de mesa (20*9*5,5 cm) O produto é enviado com base na cor ou tamanho da imagem principal da página do produto, se você tiver requisitos especiais, deixe-nos uma mensagem. Tamanho:20*9*5,5cm*ACESSÓRIOS para jogo de tabuleiro: O kit de jogo inclui uma arena, 32 copos e 32 tampas de copos, com um total de quatro cores. Primeiro, instale os corpos/tampas de 32 copos. O corpo e a tampa do copo devem ser de cores diferentes*CENA do jogo: 16 copos por pessoa para 2 jogadores, quatro de cada cor. Pressione o botão de mudança de cor no meio da arena para empilhar rapidamente os copos de acordo com as instruções de cores. O empilhamento subseqüente deve exigir que a cor do corpo do copo seja igual à cor da tampa do copo abaixo, e o jogador rápido e preciso vence. Jogos de dois jogadores podem fazer o bebê sentir a diversão do compartilhamento abençoado e a paixão da competição. Exercite o raciocínio rápido do bebê, a capacidade de resposta rápida e a capacidade de julgar as cores. *CENÁRIOS aplicáveis: é um jogo de tabuleiro competitivo obrigatório em jardins de infância, escolas primárias, orfanatos e outros lugares. é também um brinquedo educativo para pais e filhos durante as férias ou tempo de descanso.**

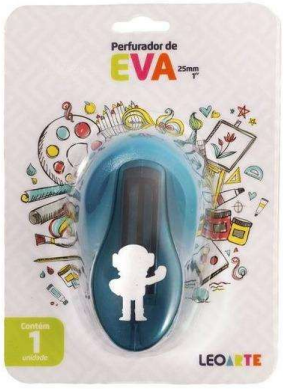
**ITEM 47**
**Cordão redondo, em algodão, com espessura de 2mm, cor preta, para confecção de artigos de artesanato e bijuterias**

**ITEM 48**

**Cortador de EVA, formatos diversos, tamanho Jumbo (2,5cm).**




**ITEM 49**




**Cortador de EVA, formatos diversos, tamanho regular (1,6cm) – Léo e Léo.**

**ITEM 50**

**Bolha Bolinhas De Sabão Happy Bubbles**

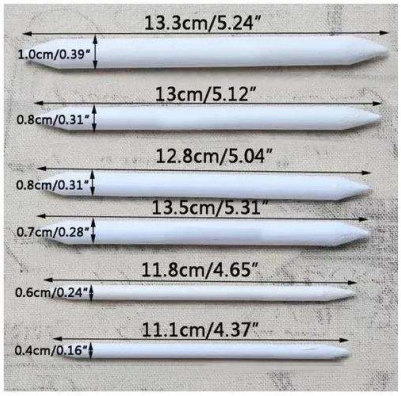
**ITEM 51**

**Dado de plástico branco com pontos pretos - DODO. Tamanho 2 cm Peso: 9 gramas O dado é um elemento utilizado por entidades em mesas de jogo para ver as tendências futuras e buscar respostas para perguntas dos consulentes.**

**ITEM 52**

**Dedal em aço niquelado P/ Costura, Patchworh, varios Tamanhos - Almeida**

**ITEM 62**




**Kit esfuminho para desenho, com 06 unidades, do número 01 ao 06. Fabricado em papel especial de fibra longa.**

**ITEM 65**

**Fichário de Cartelas do ABFW, com 152 figuras coloridas, de 12 x 21cm, para aplicação das provas de Vocabulário e Fonologia do Teste de Linguagem Infantil.**
**Título: Fichário de Cartelas do ABFW**
**Editora: Pró-Fono**
**Autoras: Claudia Regina Furquim de Andrade; Débora Maria Befi-Lopes; Fernanda Dreux Miranda Fernandes; Haydée Fisbein Wertzner**
**Número de Páginas: 153**
**Primeira Edição de 2002**
**Fichário do ABFW:**
**152 figuras coloridas, de 12 x 21cm, para aplicação das provas de Vocabulário e Fonologia do Teste de Linguagem Infantil.**
**Conteúdo do Fichário do ABFW:**
**118 figuras para a prova de Vocabulário (10 de vestuário; 15 de animais; 15 de alimentos; 11 de meios de transporte; 24 de móveis e utensílios; 10 de profissões; 12 de locais; 10 de formas e cores; 11 de brinquedos e instrumentos musicais) e 34 figuras para aplicação da prova de Fonologia.**

**ITEM 67**

**Fio de Rami muito usado para artesanatos, é um cordão vegetal de alta resistência, somando principalmente o rústico e nobre da fibra, paralelo do sisal e do linho, por isso também muito usado na indústria têxtil, já que além da resistência tem alta capacidade de absorção de tinturas.**

**Espessura de aproximadamente: 2mm**
**Peso : 200g**

**O KIT CONTÉM 01 ROLOS COM APROXIMADAMENTE 200 METROS.**

**ITEM 68**

**FITA GALÃO BORBOLETA MARWAN 25MM - 10 METROS**

**ITEM 74**

**Flor sempre viva, desidratada, cores diversas. Haste 20 cm- Composto por aproximadamente 200 flores – MM**

**ITEM 75**

**Papel Carbono para Riscos em Tecido ou Costura ou Bordado Tamanho 44 cm x 66 cm. Marca PRINTERS**

**ITEM 76**

**Papel seda, cores variadas. Folha com tamanho de 48x60cm – VMP**

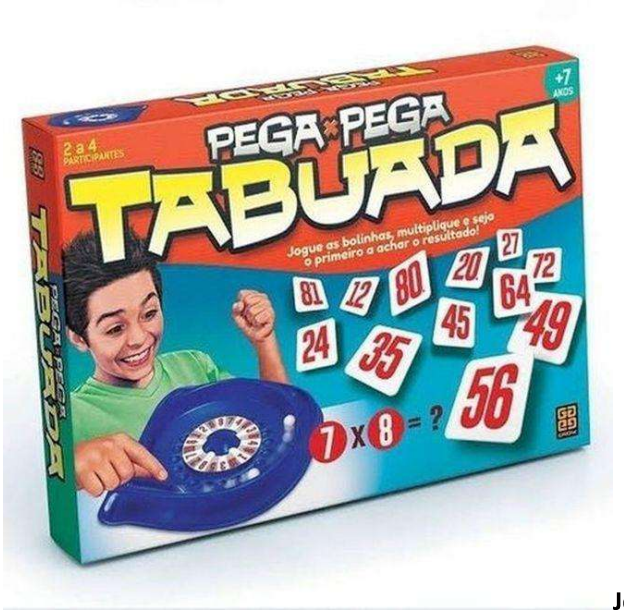
**ITEM 79**

**Jogo Banco Imobiliário com aplicativo - EstrelaO mercado de imóveis se modernizou e está cada vez mais competitivo. Diversificar os investimentos virou palavra de ordem. O Banco Imobiliário traz todo o dinamismo do mundo dos negócios para os dias de hoje!Um incrivel jogo de tabuleiro para os participantes testarem sua habilidade de negociação, commpra e venda, administração de valores. Ande pelo tabuleiro para adquirir importantes vias de transporte e/ou cias e tentar fazer fortuna.Cuidado com as surpresas no caminho uq epodem fazer você ganhar ou perder dinheiro. Se cair nas suas propriedades voces pode descansar ou planjear a proxima ação, mas se cair na propriedade de outra jogador, preparre-se: voce vai ter que pagar aluguel!**

**ITEM 80**

**Jogo de desenho e adivinhação, no qual o jogador desenha uma palavra ou expressão e passa para os demais participantes adivinharem. Composto por 1 tabuleiro, 1 ampulheta, 198 cartas, 4 peões, 1 dado e 1 folheto de regra. Certificação pelo inmetro**

**ITEM 83**




**Jogo Pega Pega Tabuada 1467 Grow-**

**Aprenda a Tabuada**

**A multiplicação pode ser uma brincadeira muito divertida!**

**Através de um mecanismo com bolinhas, dois números são sorteados.**

**Você deve então multiplicar esses números e tentar ser o primeiro a encontrar o resultado correto.**

**Para quem não souber a resposta, basta olhar no gabarito que acompanha o produto.**

**Marca: Grow**

**Referência: 1467**

**Modelo: Jogo Pega-Pega Tabuada**

**Tipo de jogo: Tabuleiro**

**Dimensões LxAxC (em Cm): 25,6 x 35,2 x 4,4**

**Peso: 0,500 Kg**

**Certificação INMETRO: CE-BRI/ICEPEX-N 01264-25 - NM300-2004 OCP 0046**

**Idade Recomendada: Acima de 7 anos**

**Gênero: Unissex**

**Participantes: 2 a 6**

**Tipo de jogo: Tabuleiro**

**Conteúdo: 42 cartelas de resultados, 1 sorteador, 1 disco de números, 2 bolinhas, 4 tabelas de tabuadas e 1 manual de instruções**

**ITEM 85**

**Quebra cabeça - Explorando a Natureza Água 60 peças, Toyster Brinquedos, Multicor**

**ITEM 87**

**Jogo de alfabeto móvel em MDF, letra cursiva e de forma, com 130 peças. Certificado pelo inmetro – JOTT PLAY**

**ITEM 88**

**Jogo bingo letras, confeccionado em papel cartonado, com 48 peças. Certificado pelo INMETRO. – Fundamental**

**ITEM 90**

**Jogo cai não cai, constituído por 1 tubo plástico, 1 base plastica com 4 divisões numeradas, 1 saquinho com bolinhas e 32 varetas plásticas. Certificado pelo INMETRO – ESTRELA**

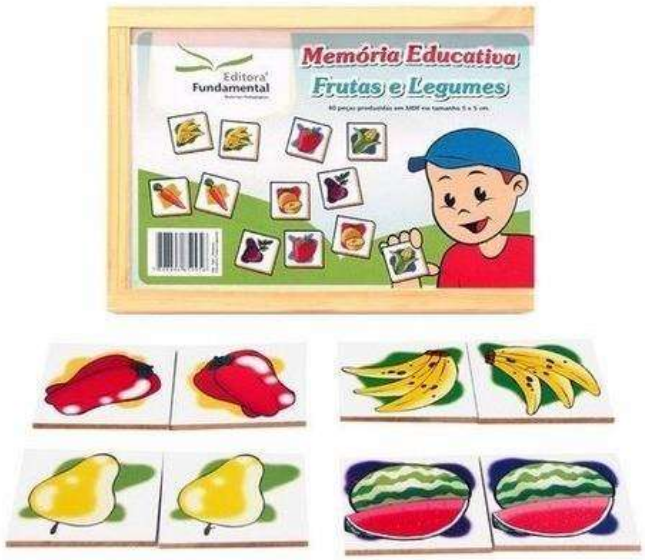
**ITEM 91**

**Cartas para ditado, em EVA, estampada frente e verso, com a figura e a palavra escrita, respectivamente. 40 peças. Certificado pelo INMETRO - Fundamental**

**ITEM 92**

**Jogo cruza letras, em papel cartonado, com 36 palavras e 36 figuras para estimular memória e formação de palavras. Certificado pelo INMETRO – GROW**

**93 - Jogo da memória, em MDF, tema frutas, com 40 peças - Fundamental**




**ITEM 96**

**Jogo dominó com figuras diversas, em MDF, com 28 peças. Certificado pelo INMETRO – Fundamental**

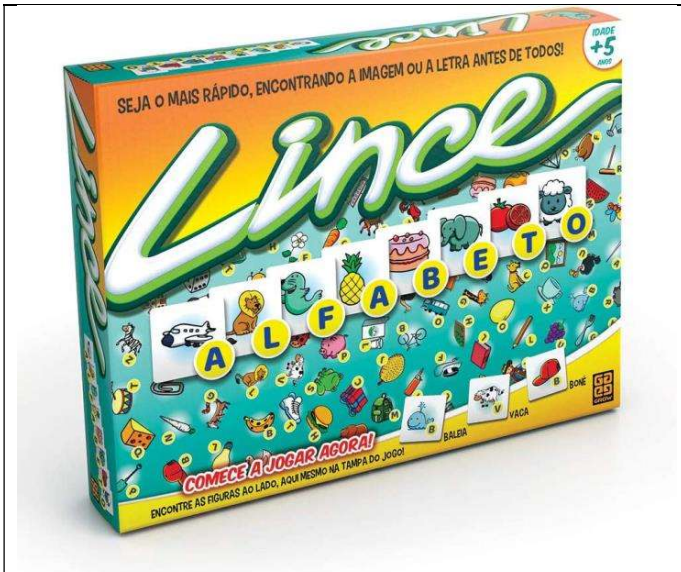
**ITEM 97**

**Jogo dominó de leitura. Cada peça deve conter uma figura e uma palavra. Fabricado em papel cartonado, com 28 peças Certificado pelo INMETRO.**

**ITEM 98**

**Jogo dominó de sílabas e sombras 28 PCS – Fundamental**

**ITEM 99**




**Jogo lince, composto por 1 tabuleiro, 1 saco plástico, 18 ficas coloridas, 121 cartelas ilustradas e 1 manual de instruções. Certificado pelo INMETRO. – GROW**

**ITEM 100**

**Jogo loto aritmético, fabricado em MDF, com impressão colorida. Com 40 peças. Certificado pelo INMETRO – Brink Mobil**

**ITEM 101**

**Jogo pega-varetas, composto por palitos de madeira coloridos e estojo para armazenamento. Certificado pelo INMETRO – ZEIN**

**ITEM 102**

**Jogo pula macaco, COMPOSTO POR 1 tronco, 2 copas, 4 'lanças-macacos', 16 macaquinhos, 16 bananas de cartão e folha de adesivos. Certificado pelo INMETRO – Estrela**

**ITEM 105**

**JOGO BARALHO UNO**

**Descrição UNO é um dos jogos de cartas mais famoso do mundo, ideal para pessoas de todas as idades e muito divertido. Agora a Copag produz e distribui UNO em parceria com a Mattel. Esta edição do UNO traz uma super novidade, 3 cartas para personalizar e mais 1 carta extra que adiciona uma nova regra ao jogo. É fácil começar.. É impossível parar! • Livre-se depressa de suas cartas. • Combine cores e números. • Use as cartas de ação para atrapalhar os seus oponentes. • Quando você tiver apenas uma carta na mão, não se esqueça de gritar "UNO!" Contém 114 unidades de cartas no formato 56 mm x 87 mm. Este jogo desenvolve: • Interação social • Capacidade de associação • Pensamento estratégico**

**ITEM 108**

**Juta em metro, cru, para uso em artesanatos – Supper**

**ITEM 111**

**Lã, em novelo de 100g, de cores variadas – Cisne**

**ITEM 113**
**Lantejoula 14mm, cores variadas. Pacote com 1000 unidades – LANTECOR**

**114**
**Lantejoula 8 mm, cores variadas. Pacote com 1000 unidades. – HONEY**

**115**

**Lápis preto graduado para desenho 4B,produto não tóxico, formato triangular e anatômico. Para uso técnico, artístico, esboços de desenhos e escrita em geral – LÉO E LÉO**

**116**

**Lápis preto graduado para desenho 6B,produto não tóxico, formato triangular e anatômico. Para uso técnico, artístico, esboços de desenhos e escrita em geral – LÉO E LÉO**

**117**

**Brinquedo língua de sogra, composto por plástico e papel. Com 7cm de comprimento e 2 de largura. Cores variadas. Pacote com 50 unidades – DODO**

**120**

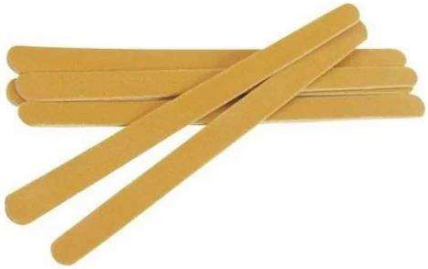
**Linha para bordado - vagonite – cores diversas. Rolo com 500m – POLYCRON**

**123**

**Livros infantis clássicos para leitura de 7 À 15 ANOS – TODO LIVRO**

**124**

**Lixa de papel, para unha. Tamanho mini aprox. 8x1cm. Apresentação em pacotes com 100 unidades – MEHERJE**



**126**

**Massa para biscuit, cor natural, embalada em plástico pvc. Embalagem de 1kg –POLYCRON**

**127**

**Miçanga para trabalhos artesanais e customização, 6mm, cores variadas. Pacote com 20g – MALULI**

**129**

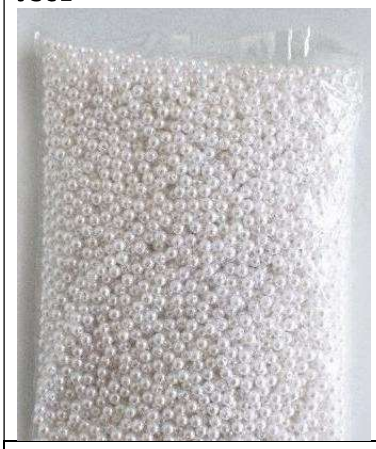
**Miçanga para trabalhos artesanais e customização, 15mm, cores variadas. Pacote com 50g – MALULI**

**130**

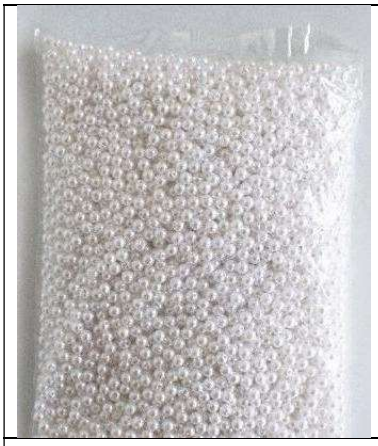
**Olho móvel nº 05 – embalagem com 50 pares – MM**

**134**
**Palito para churrasco, com 25cm de comprimento. Pacote com 100 unidades. – KAZ**

**138**
**Perola para customização Abs 10mm varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato – SÃO JOSÉ**

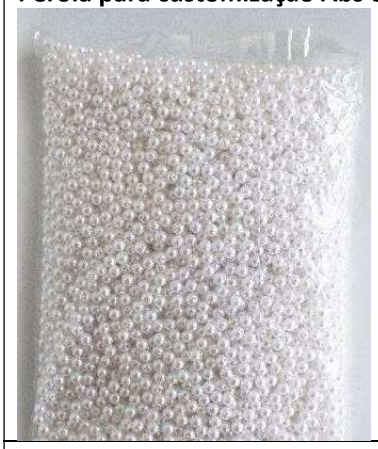


**139**
**Perola para customização Abs 12mm varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato – SÃO JOSE**



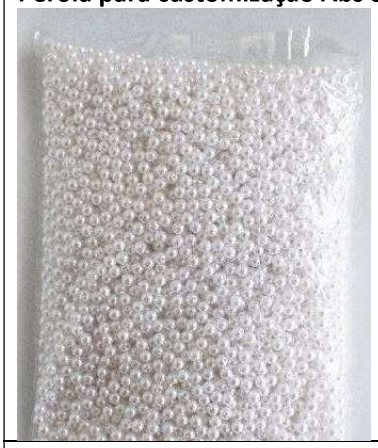
**140**

**Perola para customização Abs 6mm, varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato – NYBC**



**141**

**Perola para customização Abs 8mm varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato – NYBC**



**142**

**Pincel de crina nº 00 – redondo – Léo e Léo**

**143**

**Pincel de crina nº 02 – chato – Léo e Léo**

**144**
**Pincel de crina nº 04 – chato – Léo e Léo**

**145**
**Pincel de crina nº 06 – chato – Léo e Léo**

**146**
**Pincel de crina nº 08 – chato – Léo e Léo**

**147**
**Pincel de crina nº 10 – chato – Léo e Léo**

**148**
**Pincel de crina nº 12 – chato – Léo e Léo**

**149**
**Pincel de crina nº 14 – chato – Léo e Léo**

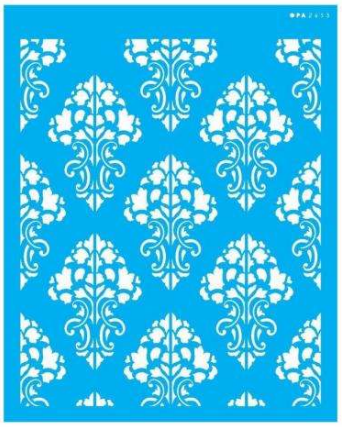
**150**
**Pincel de crina nº 16 – chato - cabo longo – Léo e Léo**

**151**
**Pincel de crina nº 22 – chato - cabo longo – Léo e Léo**

**155**
**Brinquedo tipo bolha de sabão, embalagem com 60ml, tampa de rosca, atóxico e certificado pelo INMETRO – Happy bubbles**

**156**
**Primer para metais, PET e vidro, a base de água. Embalagem com 100ml.**

**161**
**Stencil para Pintura Diversos Moldes Vazados 20x14 Cm, em acetato azul, reutilizável. – opa**



**162**

**TANGRAM - Em Madeira com 7 Peças, Composição: figuras geométricas em MDF formando um quadrado de base 15cm.Tinta não tóxica. Caixa de madeira medindo**

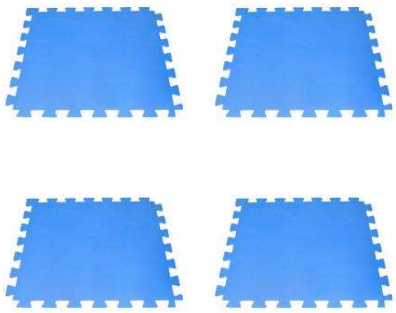
**aproximadamente 05x17x17cm – jott play**

**163**

**TAPETE DE ATIVIDADE DIDÁTICA EM EVA COM LETRAS E OBJETOS - Tapete dupla face, feito com forro macio e emborrachado antiderrapante; - Antialérgico e atóxico, dupla face, para aproveitar os dois lados; - EPE Sintético Impermeável;- Tamanho 1,80 x 1,20 cm e 0,5 cm de espessura. – evamax**

**164**

**TATAME EM EVA - Tatame EVA alto impacto ultra max 1,00 x 1,00 m 20mm; - EVA para academias com superfície ultra resistente e facilidade de limpeza; - Espessura de 20mm; - Cores: Azul escuro, preto ou roxo. – evamax**



**177**

**Termolina leitosa. Embalagem com 100ml.**

**179**

**Tinta P.V.A, para artesanato – várias cores – 100ml**

**180**

**Tinta a óleo, para telas. Várias cores. Bisnaga com 20ml.**

**181**

**Tinta para tecido, cores variadas. Embalagem com tampa de rosca, com 37 ml.**

**182**

**Tinta facial liquida, atóxica. Kit com 6 unidades de 15ml – colormake**

**183**

**Tinta relevo dimensional, cores variadas. Embalagem de 35ml com bico aplicador.**

**184**

**Tinta relevo dimensional, com glitter, cores variadas. Embalagem de 35ml com bico aplicador.**

**185**

**Tinta relevo dimensional, metalizada, cores variadas. Embalagem de 35ml com bico aplicador.**

**188**
**Verniz acrílico brilhante – 100ml**

**189**
**Verniz geral para artesanato – 100ml**

VERNIZ GERAL
BARNIZ GENERAL
ALL-PURPOSE VARNISH
ACRILEX
100ml (3.38 Fl.Oz.)

# Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Fone (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8620 - Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811

85560-000 - CHOPINZINHO - PARANÁ


CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS PARA CONTRIBUINTES

Número Cad..: 111961
Nome.....: FRANCESCON - PRESENTES LTDA
CPF/CNPJ....: 00.503.931/0001-02 RG/Inscr....:
Endereço....: AV XV DE NOVEMBRO Número.....: 4210
Bairro.....: CENTRO
Cidade.....: CHOPINZINHO PR

FINALIDADE: Consulta de Débitos

Certificamos para os devidos fins que de conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta Prefeitura no cadastro de contribuintes do sujeito passivo acima identificado, que NÃO CONSTAM DÉBITOS PENDENTES referente a Tributos Municipais inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

A Fazenda Municipal reserva-se o direito de cobrar Dívidas posteriormente constatadas, mesmo referente a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO.

Certidão emitida pelo Portal do Cidadão conforme Artigo 349 da Lei Municipal Nº 050/2009 de 18/12/2009.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.chopinzinho.pr.gov.br/>.

Emitida em 17/08/2022.
Válida até 60 dias após a data de emissão desta.
Ano/Número da certidão.....: 2022/6366
Código de autenticidade da certidão: 988547104988547

Certidão emitida gratuitamente.

ATENÇÃO: QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.

Chopinzinho - PR, 17 de Agosto de 2022.

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

# Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

## Dados do Fornecedor

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | **00.503.931/0001-02** | DUNS®: | **905485041** |
| Razão Social: | **FRANCESCON - PRESENTES LTDA** | | |
| Nome Fantasia: | | | |
| Situação do Fornecedor: | **Credenciado** | Data de Vencimento do Cadastro: | **23/08/2023** |
| Natureza Jurídica: | **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA** | | |
| MEI: | **Não** | | |
| Porte da Empresa: | **Micro Empresa** | | |

## Ocorrências e Impedimentos

| | |
|---|---|
| Ocorrência: | **Nada Consta** |
| Impedimento de Licitar: | **Nada Consta** |
| Ocorrências Impeditivas indiretas: | **Nada Consta** |
| Vínculo com "Serviço Público": | **Nada Consta** |

## Níveis cadastrados:

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Juridica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Federal e PGFN | Validade: | **20/02/2023** |
| FGTS | Validade: | **14/10/2022** |
| Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)** | Validade: | **04/03/2023** |

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | **25/11/2022** |
| Receita Municipal | Validade: | **28/09/2022** |

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: **30/04/2023**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 00.503.931/0001-02
**Razão Social:** FRANCESCON PRESENTES LTDA ME
**Endereço:** AV XV DE NOVEMBRO 4210 SALA 3 / CENTRO / CHOPINZINHO / PR / 85560-000

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

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

**Validade:** 15/09/2022 a 14/10/2022

**Certificação Número:** 2022091500454273664563

Informação obtida em 29/09/2022 09:18:05

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

**FRANCESCON PRESENTES LTDA**
**CNPJ: 00.503.931/0001-02 IE:31201090-99**
**ENDEREÇO: AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 4210 – CENTRO**
**CHOPINZINHO – PR**
**FONE: (46)3242-1814 EMAIL: financeirogrupovolfran@gmail.com**

**EDITAL DE PREGÃO Nº 105/2022**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 198/2022**
**MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO**
**TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM**

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATE-RIAIS DE AVIAMENTOS, ARTESANATO E JOGOS DIDÁTICOS, PARA O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO**

## ANEXO – III
## DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO

A empresa FRANCESCON PRESENTES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 00.503.931/0001-02, com sede no endereço Avenida XV de Novembro, 4210 Centro em Chopinzinho –PR, endereço eletrônico financeirogrupovolfran@gmail.com, telefone (46)3242-1814, DECLARA, sob as penas da lei, que não está sujeita a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Chopinzinho, 21 de Setembro de 2022

FRANCESCON PRESENTES LTDA:00503931000102
Assinado de forma digital por FRANCESCON PRESENTES LTDA:00503931000102
Dados: 2022.09.21 14:38:29 -03'00'

VOLMEI FRANCESCON
SÓCIO ADMINISTRATIVO
RG: 5.142.746-7 - CPF: 694.878.479-87

**FRANCESCON PRESENTES LTDA**
**CNPJ: 00.503.931/0001-02 IE:31201090-99**
**ENDEREÇO: AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 4210 – CENTRO**
**CHOPINZINHO – PR**
**FONE: (46)3242-1814 EMAIL: financeirogrupovolfran@gmail.com**

**EDITAL DE PREGÃO Nº 105/2022**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 198/2022**
**MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO**
**TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM**

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS, ARTESANATO E JOGOS DIDÁTICOS, PARA O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO**

## ANEXO - IV
## REGULARIDADE NO MINISTÉRIO DO TRABALHO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A empresa FRANCESCON PRESENTES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 00.503.931/0001-02, com sede no endereço Avenida XV de Novembro, 4210 Centro em Chopinzinho –PR, endereço eletrônico financeirogrupovolfran@gmail.com, telefone (46)3242-1814, DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos.

Chopinzinho, 21 de Setembro de 2022

FRANCESCON PRESENTES LTDA:00503931000102

Assinado de forma digital por FRANCESCON PRESENTES LTDA:00503931000102
Dados: 2022.09.21 14:38:43 -03'00'

VOLMEI FRANCESCON
SÓCIO ADMINISTRATIVO
RG: 5.142.746-7 - CPF: 694.878.479-87

**FRANCESCON PRESENTES LTDA**
**CNPJ: 00.503.931/0001-02 IE:31201090-99**
**ENDEREÇO: AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 4210 – CENTRO**
**CHOPINZINHO – PR**
**FONE: (46)3242-1814 EMAIL: financeirogrupovolfran@gmail.com**

**EDITAL DE PREGÃO Nº 105/2022**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 198/2022**
**MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO**
**TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM**

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS, ARTESANATO E JOGOS DIDÁTICOS, PARA O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO**

## ANEXO - V
## DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO – ME/EPP

Pelo presente instrumento, a empresa FRANCESCON PRESENTES LTDA, CNPJ nº 00.503.931/0001-02, com sede na AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 4210 CENTRO EM CHOPINZINHO – PR, CEP 85560-000, através de seu representante legal infra-assinado, DECLARA, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de: MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

Chopinzinho, 21 de Setembro de 2022

FRANCESCON PRESENTES LTDA:00503931000102
Assinado de forma digital por FRANCESCON PRESENTES LTDA:00503931000102
Dados: 2022.09.21 14:38:56 -03'00'

VOLMEI FRANCESCON
SÓCIO ADMINISTRATIVO
RG: 5.142.746-7 - CPF: 694.878.479-87

**FRANCESCON PRESENTES LTDA**
**CNPJ: 00.503.931/0001-02 IE:31201090-99**
**ENDEREÇO: AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 4210 – CENTRO**
**CHOPINZINHO – PR**
**FONE: (46)3242-1814 EMAIL: financeirogrupovolfran@gmail.com**

**EDITAL DE PREGÃO Nº 105/2022**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 198/2022**
**MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO**
**TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM**

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS, ARTESANATO E JOGOS DIDÁTICOS, PARA O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO**

## ANEXO – VI
## DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO CONFORME O PREJULGADO 9 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, E DE QUE A LICITANTE NÃO ESTÁ INCURSA NAS VEDAÇÕES DO INCISO III DO ART. 9º DA LEI FEDERAL 8.666/93.

A FRANCESCON PRESENTES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 00.503.931/0001-02, com sede à AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 4210 CENTRO EM CHOPINZINHO - PR, no Município de Chopinzinho, Estado PR, neste ato representada pelo Sr. Volmei Francescon, portador(a) da carteira de identidade RG nº 5.142.746-7 e inscrito no CPF sob nº 694.878.479-87, **DECLARA** sob as penas da Lei, que os proprietários, dirigentes, e/ou responsável técnico ou legal da referida empresa **NÃO** possuem grau de parentesco consanguíneo (cônjuges, companheiros ou parentes) ou afim, em linha reta, colateral ou por adoção até o 3º grau com as seguintes autoridades e servidores públicos:
Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, Chefe de Gabinete e Procurador Geral do Município.
Membros da Comissão de Licitações e Pregoeiros.
Ocupantes de cargo comissionado ou servidores efetivos com função gratificada ou comissionada, inclusive o órgão de controle interno, desde que tenham atuado ou atuem em processos licitatórios da respectiva pasta a que se encontrem vinculados **ou qualquer outra autoridade ligada à contratação**, responsabilizando-se civil, administrativa e criminalmente pela veracidade das informações contidas nesta Declaração. (Que possa caracterizar nepotismo, contrariando a orientação do Prejulgado 09 do TC/PR, Súmula Vinculante nº 13 do STF, Acórdão nº 2745/2010 do TCE-Tribunal de Contas do Paraná; ressaltamos o entendimento firmado no TJPR Apelação Cível e Reexame Necessário nº 1273953-4/Paranavaí-PR-4ª Câmara Cível).
**DECLARA**, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 198/2022, instaurada pelo Município de Chopinzinho, que os proprietários, dirigentes, e/ou responsáveis técnicos ou legal da referida empresa não são servidores ou dirigentes de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, conforme disposto no inciso III, do art. 9º da Lei 8.666/93.

A presente declaração tem validade pelo prazo de 05 (cinco) anos, sendo obrigatório que a declarante comunique ao município de Chopinzinho, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas de sua ocorrência, as alterações no quadro societário e/ou de funcionamento da empresa que impliquem em alguma(s) da(s) vedação(es) prevista(s) nesta declaração, tais como alterações de propriedade, do quadro societário, dirigentes, responsável técnico ou legal, conforme vedações previstas no Prejulgado 9 do TCE/PR e Art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93.
Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

| Grau | Linha reta ascendente | Linha reta descendente | Linha colateral |
|---|---|---|---|
| 1º | Pai/mãe | Filho (a) | - |
| 2º | Avô/avó | Neto (a) | Irmão (ã) |
| 3º | Bisavô/bisavó | Bisneto (a) | Sobrinho(a)/tio(a) |

Afinidades decorrentes de Casamento/União Estável:

| Grau | Linha reta ascendente | Linha reta descendente | Linha colateral |
|---|---|---|---|
| 1º | Sogro(a) | Enteado(a) | - |
| 2º | Pai/mãe do (a) sogro | Filhos (as) do (a) enteado (a) | Cunhado (a) – irmão (ã) do cônjuge |
| 3º | Avô (ó) do (a) sogro (a) | Netos (as) do (a) enteado (a) | Sobrinho (a)/tio (a) do cônjuge |

Afinidades decorrentes de casamento/união dos parentes consanguíneos:

| Grau | Linha reta ascendente | Linha reta descendente | Linha colateral |
|---|---|---|---|
| 1º | Padrasto/madrasta | Genro/nora | - |
| 2º | Pai/mãe do (a) padrasto/madrasta | Cônjuge do (a) neto (a) | Cunhado (a) – cônjuge do (a) irmão (ã) |
| 3º | Avô (ó) do (a) padrasto/madrasta | Cônjuge do (a) bisneto (a) | Cônjuge do (a) sobrinho (a)/tio (a) |

Chopinzinho, 21 de Setembro de 2022

FRANCESCON PRESENTES LTDA:00503931000102

Assinado de forma digital por FRANCESCON PRESENTES LTDA:00503931000102
Dados: 2022.09.21 14:39:11 -03'00'

VOLMEI FRANCESCON
SÓCIO ADMINISTRATIVO
RG: 5.142.746-7 - CPF: 694.878.479-87

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

# Relatório de Credenciamento

## Dados do Fornecedor

CNPJ: **00.503.931/0001-02** DUNS®: **905485041**
Razão Social: **FRANCESCON - PRESENTES LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **23/08/2023**

## Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

## Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: **Micro Empresa**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA** MEI: **Não**
Capital Social: **R$ 359.736,75** Data de Abertura da Empresa: **24/03/1995**
CNAE Primário: **4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO**

CNAE Secundário 1: **1822-9/01 - SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO**
CNAE Secundário 2: **4686-9/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS**
CNAE Secundário 3: **4723-7/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS**
CNAE Secundário 4: **4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS**
CNAE Secundário 5: **4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS**
CNAE Secundário 6: **4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS**
CNAE Secundário 7: **4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO**
CNAE Secundário 8: **4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E**
CNAE Secundário 9: **4756-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS**
CNAE Secundário 10: **4759-8/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA,**
CNAE Secundário 11: **4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO**
CNAE Secundário 12: **4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA**
CNAE Secundário 13: **4762-8/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS**
CNAE Secundário 14: **4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS**
CNAE Secundário 15: **4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS**
CNAE Secundário 16: **4763-6/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS**
CNAE Secundário 17: **4763-6/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E**
CNAE Secundário 18: **4789-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E**
CNAE Secundário 19: **4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE**
CNAE Secundário 20: **8219-9/01 - FOTOCÓPIAS**

# Relatório de Credenciamento

## Dados para Contato

| | |
|---|---|
| CEP: | **85.560-000** |
| Endereço: | **AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 4210 - SALA 03 - CENTRO** |
| Município / UF: | **Chopinzinho / Paraná** |
| Telefone: | **(46) 32421235** |
| E-mail: | |

## Dados do Responsável Legal

| | |
|---|---|
| CPF: | **694.878.479-87** |
| Nome: | **VOLMEI FRANCESCON** |

## Dados do Responsável pelo Cadastro

| | |
|---|---|
| CPF: | **694.878.479-87** |
| Nome: | **VOLMEI FRANCESCON** |
| E-mail: | **VOLMEI@HOTMAIL.COM** |

# Relatório de Credenciamento

## Sócios / Administradores

**Dados do Sócio/Administrador 1**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CPF: | **028.704.399-11** | Participação Societária: | **1,00%** |
| Nome: | **DENISE TIBES** | | |
| Número do Documento: | **68589657** | Órgão Expedidor: | **SESP** |
| Data de Expedição: | **29/06/1993** | Data de Nascimento: | **21/08/1976** |
| Filiação Materna: | **MARIA CLEMAIR SCABENI TIBES** | | |
| Estado Civil: | **Solteiro(a)** | | |
| CEP: | **85.560-000** | | |
| Endereço: | **AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 4210 - APTO - CENTRO** | | |
| Município / UF: | **Chopinzinho / Paraná** | | |
| Telefone: | **(46) 32421814** | | |
| E-mail: | **financeirogrupovolfran@gmail.com** | | |

**Dados do Sócio/Administrador 2**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CPF: | **694.878.479-87** | Participação Societária: | **99,00%** |
| Nome: | **VOLMEI FRANCESCON** | | |
| Número do Documento: | **51427467** | Órgão Expedidor: | **SESP** |
| Data de Expedição: | **03/07/2012** | Data de Nascimento: | **25/04/1972** |
| Filiação Materna: | **MARIA GENI ALVES SCABENI FRANCESCON** | | |
| Estado Civil: | **Solteiro(a)** | | |
| CEP: | **85.560-000** | | |
| Endereço: | **AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 4210 - APTO 01 - CENTRO** | | |
| Município / UF: | **Chopinzinho / Paraná** | | |
| Telefone: | **(46) 91026868** | | |
| E-mail: | **volmei@hotmail.com** | | |

## Linhas Fornecimento

**Materiais**

**2060 - EQUIPAMENTO COMERCIAL DE PESCA**

**2340 - MOTOCICLETAS, MOTONETAS E BICICLETAS**

**3460 - ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS-FERRAMENTAS**

**3750 - IMPLEMENTOS E FERRAMENTAS DE JARDINAGEM**

**5140 - CAIXAS PARA FERRAMENTAS E FERRAGENS**

**5180 - JOGOS E CONJUNTOS DE FERRAMENTAS MANUAIS**

**7090 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - TIC**

**7230 - TAPEÇARIAS, CORTINAS E PERSIANAS**

**7330 - UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA**

**7350 - LOUÇA E ARTIGOS DE MESA**

**7610 - LIVROS E FOLHETOS**

**7710 - INSTRUMENTOS MUSICAIS**

**7720 - PEÇAS E ACESSÓRIOS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS**

**7820 - JOGOS, BRINQUEDOS E ARTIGOS CORRELATOS COM RODAS**

**Serviços**

# Relatório de Credenciamento

**Serviços**

**10103 - Plastificação de Documentos**

**12866 - Encadernação /Desencadernação - Livro / Revista (Folhas soltas)**

**18422 - Gráfico - Impressos / Plastificação / Acabamento**

**20567 - Reprodução / Encadernação**

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

# Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

## Dados do Fornecedor

CNPJ: **00.503.931/0001-02** DUNS®: **905485041**
Razão Social: **FRANCESCON - PRESENTES LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **23/08/2023**

## Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

### Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **20/02/2023**
Código de Controle: **D9F71F09DC0B2A8B**

### Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **14/10/2022**
Código de Controle: **2022091500454273664563**

### Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **04/03/2023**
Código de Controle: **292744102022**

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

# Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

## Dados do Fornecedor

CNPJ: **00.503.931/0001-02** DUNS®: **905485041**
Razão Social: **FRANCESCON - PRESENTES LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

## Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

## Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual: **3120109099**
Inscrição Municipal: **111961**

### Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **25/11/2022**
Código de Controle: **027392306-91**

### Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **28/09/2022**
Código de Controle: **990083522990083**

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

# Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

## Dados do Fornecedor

CNPJ: **00.503.931/0001-02** DUNS®: **905485041**
Razão Social: **FRANCESCON - PRESENTES LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

## Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

## Dados do Balanço Anual - 12/2021

**Exercício Financeiro:**

Período: **01/2021 a 12/2021** Validade: **04/2023**

**Certidão de Falência / Recuperação**

Data de Validade: **28/09/2022**
Código de Controle: **202207281456597401141**

**FRANCESCON PRESENTES LTDA**
**CNPJ: 00.503.931/0001-02 IE:31201090-99**
**ENDEREÇO: AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 4210 – CENTRO**
**CHOPINZINHO – PR**
**FONE: (46)3242-1814 EMAIL: financeirogrupovolfran@gmail.com**

**EDITAL DE PREGÃO Nº 105/2022**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 198/2022**
**MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO**
**TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM**

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS, ARTESANATO E JOGOS DI-DÁTICOS, PARA O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO.**

## ANEXO – II
## PROPOSTA COMERCIAL

A empresa FRANCESCON PRESENTES LTDA, estabelecida na Avenida XV de Novembro, 4210 Centro em Chopinzinho – PR, Telefone (46)3242-1814 endereço eletrônico: comprasmmgrupovolfran@gmail.com, inscrita no CNPJ sob nº 00.503.931/0001-02, neste ato representada por VOLMEI FRANCESCON, representante legal, RG 5.142.746-7, CPF 076.798.609-12, na Avenida XV de Novembro, 4210 Centro em Chopinzinho - PR, propõe fornecer ao Município de Chopinzinho-PR, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº 105/2022, conforme abaixo discriminado:

| ITEM | QUANT. | UNID. | DESCRIÇÃO | MARCA | UNIT. R$ | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 206 | Cartela | Adesivos sticker, personagens diversos. Figuras pequenas, coloridas e de boa qualidade de impressão. Apresentação em cartelas com no mínimo 10 figuras. | MM | R$ 5,70 | R$ 1.174,20 |
| 2 | 4 | unid | ABFW – TESTE DE LINGUAGEM INFANTIL - Caixa completa do ABFW – Teste de Linguagem Infantil; - 18 blocos para avaliação de linguagem, nas áreas de Fonologia, Vocabulário, Fluência e Pragmática; - 1 foto colorida e plastificada para avaliação de Fluência. (Dentro do livro vem o link para fazer o download dos 18 blocos de avaliação.) | PRO FONO | R$ 452,00 | R$ 1.808,00 |
| 3 | 132 | Pct | Agulha para costura manual, de aço niquelado. Kit com tamanhos variados, contendo no mínimo 20 agulhas. | COATS | R$ 12,50 | R$ 1.650,00 |
| 4 | 83 | Und | Agulha de crochê /alumínio nº 3,0 Tamanho de 14,5cm de comprimento. Altura: 1.00 cm Largura: 1.50 cm Comprimento: 15.50 cm Peso: 110 g | SÃO JOÃO | R$ 5,30 | R$ 439,90 |
| 5 | 79 | Und | Agulha para ponto russo, nº 12, em metal | COATS | R$ 25,00 | R$ 1.975,00 |

**FRANCESCON PRESENTES LTDA**
**CNPJ: 00.503.931/0001-02 IE:31201090-99**
**ENDEREÇO: AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 4210 – CENTRO**
**CHOPINZINHO – PR**
**FONE: (46)3242-1814 EMAIL: financeirogrupovolfran@gmail.com**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 81 | Und | Agulha para ponto cruz | CADENA | R$ 2,15 | R$ 174,15 |
| 8 | 81 | Und | Agulha em aço niquelado, para vagonite nº 22 | COATS | R$ 2,15 | R$ 174,15 |
| 9 | 83 | Und | Agulha em aço niquelado, para vagonite nº 24 | COATS | R$ 2,15 | R$ 178,45 |
| 10 | 75 | Kit | Agulha de mão, sem ponta, para bordar, em aço niquelado, nº 14. Kit com 10 unidades. | COATS | R$ 17,30 | R$ 1.297,50 |
| 14 | 84 | Und | Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, Tamanhos: 4,0mm - 4,5mm – 5,0mm | CIRCULO | R$ 8,70 | R$ 730,80 |
| 16 | 167 | Und | Algodão hidrófilo, em formato de rolo, cor branca, livre de impurezas. Apresentação em embalagem de 50g. | APOLO | R$ 12,40 | R$ 2.070,80 |
| 17 | 34 | Und | Alicate bico de corte, 5”, com mola, fabricada em aço carbono, para uso em bijuterias e artesanato. | FERTAK | R$ 25,13 | R$ 854,42 |
| 18 | 34 | Und | Alicate bico redondo, 5”, com mola, fabricada em aço carbono, para uso em bijuterias e artesanato. | FERTAK | R$ 29,45 | R$ 1.001,30 |
| 19 | 34 | Und | Alicate bico reto, 5”, com mola, fabricada em aço carbono, para uso em bijuterias e artesanato. | FERTAK | R$ 27,65 | R$ 940,10 |
| 20 | 56 | Pct | Argola em acrílico incolor, 120mm, para uso em artesanato. Pacote com 12 unidades. | RITAS | R$ 13,92 | R$ 779,52 |
| 21 | 13 | Pct | Argola em acrílico incolor, 50mm, para uso em artesanato. Pacote com 50 unidades. | RITAS | R$ 19,22 | R$ 249,86 |
| 22 | 185 | Pct | Balão liso, n°7, cores sortidas. Pacote com 50 unidades. | SÃO ROQUE | R$ 12,77 | R$ 2.362,45 |
| 23 | 108 | Und | Barbante de algodão cru, 3mm. Rolo com 250g | PIRATININGA | R$ 17,40 | R$ 1.879,20 |
| 24 | 100 | Und | Barbante de algodão, em cone nº 04. Rolo com 700g, várias cores, a serem definidas no pedido de empenho. | PIRATININGA | R$ 27,66 | R$ 2.766,00 |
| 25 | 65 | Kg | Barbante de Corda de sisal, 3 mm. | RREL | R$ 66,63 | R$ 4.330,95 |
| 26 | 71 | Und | Bastidor Madeira, com Tarracha, 23 cm de diâmetro. | PROCHOWNIK | R$ 31,95 | R$ 2.268,45 |
| 27 | 85 | Und | Betume da Judéia, para artesanato. Apresentação em embalagem de 100ml. | ACRILEX | R$ 14,30 | R$ 1.215,50 |
| 28 | 135 | Und | Bloco de papel A3 – universal para desenho tamanho 29,7x42 - 160g/m² branco. Com 20 folhas. | PAUTA BRANCA | R$ 24,27 | R$ 3.276,45 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 47 | Und | **Brinquedo pedagógico blocos lógicos, c**onfeccionados em MDF 4 peças pintadas em tinta ultra violeta atóxica nas cores azul, amarelo e vermelho, divididos em 4 formas: 12 quadrados, 12 triângulos, 12 retângulos, 12 círculos. | JOTT PLAY | R$ 79,93 | R$ 3.756,71 |
| 30 | 30 | Pct | Bola de ping pong, 40mm de diâmetro. Pacote com 6 unidades. | MM | R$ 6,00 | R$ 180,00 |
| 31 | 190 | Und | Bolinha de isopor com 100 mm | KNAUF | R$ 8,90 | R$ 1.691,00 |
| 32 | 190 | Und | Bolinha de isopor com 30 mm | SÓ ISOPOR | R$ 1,07 | R$ 203,30 |
| 33 | 190 | Und | Bolinha de isopor com 75 mm | SÓ ISOPOR | R$ 3,27 | R$ 621,30 |
| 34 | 135 | M | Bordado inglês, com 5 cm de largura. Cores variadas. | TRADER | R$ 3,93 | R$ 530,55 |
| 35 | 22 | unid | BRINQUEDO FAZENDINHA, com no mínimo, 50 peças. A base da fazendinha deve ser impressa em papel cartão colorido, com dimensão aproximada de 50x50cm. Peças para montagem da cerca, casinha e curral. Deve acompanhar animais diversos, em plástico. | JUNGES | R$ 59,43 | R$ 1.307,46 |
| 36 | 440 | Und | Caderno Cartografia Desenho, Espiral, Capa Flexível 48 Folhas, Caderno Cartografia Desenho, Capa Flex Sortidas, 48 Folhas lisa, sem pauta, tamanho 200x275 mm | PANAMERICANA | R$ 6,93 | R$ 3.049,20 |
| 37 | 90 | unid | Caderno Cartografia Desenho, Espiral, Capa dura 96 Folhas, milimetrado, tamanho 200x275 mm | PANAMERICANA | R$ 27,00 | R$ 2.430,00 |
| 38 | 84 | Pct | Canudo plástico fino - pacote c/ 100 unidades, cores sortidas. | THEOTO | R$ 7,50 | R$ 630,00 |
| 39 | 29 | Kit | Carimbo educativo – frutas. – kit com 6 un. – carimbos de frutas, em madeiras, com carimbos emborrachados. | PAIS E FILHOS | R$ 82,93 | R$ 2.404,97 |
| 40 | 20 | unid | Casa para boneca, aberta, em MDF, composta por quarto, cozinha, sala e mini móveis em MDF. Deve possuir selo inmetro e indicação para crianças maiores de 3 anos. | PARAISO DO MDF | R$ 400,00 | R$ 8.000,00 |
| 41 | 95 | Und | Cola Adesiva, liquida, à base de Poliacetato de vinila (PVA). Apresentação em embalagem de 1 kg. | CASCOREZ | R$ 40,60 | R$ 3.857,00 |
| 42 | 67 | Und | Cola Adesiva, liquida, à base de Poliacetato de vinila (PVA) para uso em porcelana fria. Apresentação em embalagem de 1 kg | PIRA | R$ 19,30 | R$ 1.293,10 |
| 43 | 91 | Und | Cola colorida, cores: amarelo, vermelho, verde, azul, preto e branco, com 23g cada unidade. Atóxica, com bico aplicador. Apresentação em caixas com 6 unidades de cores sortidas. | PIRA | R$ 21,93 | R$ 1.995,63 |
| 44 | 120 | Und | Cola glitter, várias cores, atóxica, com bico aplicador. Apresentação em embalagem de 35g. Cores a serem definidas no pedido de empenho. | PIRA | R$ 14,96 | R$ 1.795,20 |
| 45 | 86 | Und | Cola para tecido, cor branca. Apresentação em embalagem de 250g. | ACRILEX | R$ 31,13 | R$ 2.677,18 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 53 | unid | Conjunto de copos de empilhar, para desenvolvimento infantil. Deve ser fabricado em material atóxico,colorido, com no mínimo 7 peças, com selo do inmetro. Recomendado para crianças a partir de 1 ano de idade. | TOYS | R$ 86,27 | R$ 4.572,31 |
| 47 | 53 | M | Cordão redondo, em algodão, com espessura de 2mm, cor preta, para confecção de artigos de artesanato e bijuterias. | SÃO JOSÉ | R$ 2,92 | R$ 154,76 |
| 48 | 140 | Und | Cortador de EVA, formatos diversos, tamanho Jumbo (2,5cm). | LÉO E LÉO | R$ 26,96 | R$ 3.774,40 |
| 49 | 110 | Und | Cortador de EVA, formatos diversos, tamanho regular (1,6cm). | LÉO E LÉO | R$ 25,60 | R$ 2.816,00 |
| 50 | 30 | Und | Sopra bolhas de sabão | HAPPY BUBBLES | R$ 3,03 | R$ 90,90 |
| 51 | 90 | Und | Dado de plástico, na cor branca, com detalhes em preto. Tamanho pequeno, com 1,5 cm. | DODO | R$ 0,90 | R$ 81,00 |
| 52 | 97 | Und | Dedal em aço niquelado P/ Costura, Patchworh, varios Tamanhos | ALMEIDA | R$ 34,21 | R$ 3.318,37 |
| 53 | 85 | Und | Jogo dominó de adição, em MDF, com 28 peças. | FUNDAMENTAL | R$ 26,00 | R$ 2.210,00 |
| 54 | 80 | Und | Jogo dominó de subtração, em MDF, com 28 peças. | FUNDAMENTAL | R$ 26,00 | R$ 2.080,00 |
| 55 | 80 | Und | Jogo dominó de tabuada, em MDF, com 28 peças. | FUNDAMENTAL | R$ 74,30 | R$ 5.944,00 |
| 56 | 75 | Und | Dominó de fração em E.V.A | FUNDAMENTAL | R$ 41,90 | R$ 3.142,50 |
| 58 | 115 | Und | Elástico lastex, cores variadas. Apresentação em rolos com 10 metros. | SÃO JOSÉ | R$ 7,85 | R$ 902,75 |
| 59 | 103 | Und | Elástico chato, na cor branca, n°14, com 9mm de largura. Embalagem com 10 metros. | SÃO JOSÉ | R$ 10,94 | R$ 1.126,82 |
| 60 | 112 | Und | Elástico chato, na cor branca, n°8, com 5mm de largura. Embalagem com 10 metros. | SÃO JOSÉ | R$ 10,76 | R$ 1.205,12 |
| 61 | 100 | M | Entretela termocolante para aplicação em tecidos leves. Composição 100% POLIÉSTER, Gramatura aprox. 200 gr/m cor branca | FREUDEMBERG | R$ 7,82 | R$ 782,00 |
| 62 | 87 | Kit | Kit esfuminho para desenho, com 06 unidades, do número 01 ao 06. Fabricado em papel especial de fibra longa. | KERAMIK | R$ 53,00 | R$ 4.611,00 |
| 63 | 200 | M | Feltro, com 1,40m de largura, várias cores. | SANTA FÉ | R$ 27,46 | R$ 5.492,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 150 | M | Fibra siliconada, para enchimento de almofadas e confecção de artesanatos. Apresentação em pacotes de 1kg. | FIBRAM | R$ 37,62 | R$ 5.643,00 |
| 65 | 17 | Und | Fichário de Cartelas do ABFW, com 152 figuras coloridas, de 12 x 21cm, para aplicação das provas de Vocabulário e Fonologia do Teste de Linguagem Infantil. | PRO FONO | R$ 861,33 | R$ 14.642,61 |
| 66 | 170 | Und | Fio de silicone elástico, transparente, com 0,6mm de espessura. Apresentação em rolos de 100 metros. | COSTURATEX | R$ 35,96 | R$ 6.113,20 |
| 67 | 146 | Und | Fio cordão rami, espessura 2mm, rolo com 200g. | PIRATININGA | R$ 32,18 | R$ 4.698,28 |
| 68 | 170 | Rolo | Fita galão, estampas diversas, com 25mm de largura. Rolo com 10 metros. | MARWAN | R$ 10,23 | R$ 1.739,10 |
| 69 | 260 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 01, com 6mm de largura. Rolo com 10 metros. | PROGRESSO | R$ 7,69 | R$ 1.999,40 |
| 70 | 260 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 02, com 10mm de largura. Rolo com 10 metros. | PROGRESSO | R$ 8,15 | R$ 2.119,00 |
| 71 | 260 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 03, com 16mm de largura. Rolo com 10 metros | PROGRESSO | R$ 6,69 | R$ 1.739,40 |
| 72 | 260 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 09, com 38mm de largura. Rolo com 10 metros. | PROGRESSO | R$ 12,09 | R$ 3.143,40 |
| 73 | 210 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 12, com 50mm de largura. Rolo com 10 metros. | NAJAR | R$ 20,35 | R$ 4.273,50 |
| 74 | 206 | Maço | Flor sempre viva, desidratada, cores diversas. Deve apresentar haste de no mínimo 20 cm. Maço composto por aproximadamente 200 flores. | MM | R$ 53,96 | R$ 11.115,76 |
| 75 | 120 | Und | Papel carbono, para tecido, colorido, folha com tamanho de 66 x 44 cm; 1.43 g. | PRINTERS | R$ 5,10 | R$ 612,00 |
| 76 | 280 | Und | Papel seda, cores variadas. Folha com tamanho de 48x60cm. | VMP | R$ 1,07 | R$ 299,60 |
| 77 | 135 | Und | Glitter, de cores variadas. Apresentação em embalagem de 100g. | LANTECOR | R$ 15,93 | R$ 2.150,55 |
| 78 | 230 | Und | Guardanapo para decoupage, estampas variadas. Apresentação em pacotes com 20 unidades nas dimensões de 33x33cm. | MAKE+ | R$ 62,63 | R$ 14.404,90 |
| 79 | 23 | Und | Jogo de tabuleiro, do tipo compra e venda imobiliária, composto por 1 tabuleiro, 28 títulos de propriedade, 32 cartões Sorte ou Revés, 380 Notas, 80 casas plásticas, 2 dados, 6 cartões, 6 peões e 1 manual de instruções. Certificação pelo inmetro | ESTRELA | R$ 111,17 | R$ 2.556,91 |
| 80 | 63 | Und | Jogo de desenho e adivinhação, no qual o jogador desenha uma palavra ou expressão e passa para os demais participantes adivinharem. Composto por 1 tabuleiro, 1 ampulheta, 198 cartas, 4 peões, 1 dado e 1 folheto de regra. Certificação pelo inmetro | GROW | R$ 120,33 | R$ 7.580,79 |
| 81 | 40 | Und | Blocos de montar, com 110 peças coloridas, certificadas pelo inmetro. | TOYSTER | R$ 153,33 | R$ 6.133,20 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 41 | Und | Blocos de montar, com 200 peças coloridas, certificadas pelo inmetro | TOYSTER | R$ 85,66 | R$ 3.512,06 |
| 83 | 30 | Und | Jogo de tabuada, no qual são sorteados 2 numeros e o jogador deve multiplicar e descobrir o resultado. Contém 42 cartelas de resultados, 1 sorteador, 1 disco de números, 2 bolinhas, 4 tabelas de tabuadas e 1 manual de instruções. Certificação pelo inmetro. | GROW | R$ 85,13 | R$ 2.553,90 |
| 84 | 85 | Und | Quebra-cabeça em papelão cartonado, contendo 100 peças. Dimensões aproximadas de 36,3x26,4 cm. Imagens diversas, com certificação pelo inmetro. | TOYSTER | R$ 45,33 | R$ 3.853,05 |
| 85 | 90 | Und | Quebra-cabeça em papelão cartonado, contendo 60 peças. Dimensões aproximadas de 30,8 x 22,4cm. Imagens diversas, com certificação pelo inmetro | TOYSTER | R$ 38,33 | R$ 3.449,70 |
| 86 | 33 | Und | Jogo educativo alfa numérico em E.V.A., com no mínimo 62 peças, incluindo letras, números e sinais matemáticos. Certificado pelo inmetro. | FUNDAMENTAL | R$ 59,30 | R$ 1.956,90 |
| 87 | 34 | Und | Jogo de alfabeto móvel em MDF, letra cursiva e de forma, com no mínimo 130 peças. Certificado pelo inmetro. | JOTT PLAY | R$ 174,30 | R$ 5.926,20 |
| 88 | 84 | Und | Jogo bingo letras, confeccionado em papel cartonado, com 48 peças. Certificado pelo INMETRO. | FUNDAMENTAL | R$ 34,30 | R$ 2.881,20 |
| 89 | 86 | unid | Brinquedo Educativo Pedagógico **tipo quebra cabeça silábico**, em MDF, com 18 peças. Certificado pelo INMETRO. | FUNDAMENTAL | R$ 65,80 | R$ 5.658,80 |
| 90 | 54 | unid | Jogo cai não cai, constituído por 1 tubo plástico, 1 base plastica com 4 divisões numeradas, 1 saquinho com bolinhas e 32 varetas plásticas. Certificado pelo INMETRO. | ESTRELA | R$ 62,00 | R$ 3.348,00 |
| 91 | 43 | Und | Cartas para ditado, em EVA, estampada frente e verso, com a figura e a palavra escrita, respectivamente. Deve conter no mínimo 40 peças. Certificado pelo INMETRO | FUNDAMENTAL | R$ 78,00 | R$ 3.354,00 |
| 92 | 37 | Und | Jogo cruza letras, em papel cartonado, com 36 palavras e 36 figuras para estimular memória e formação de palavras. Certificado pelo INMETRO. | GROW | R$ 58,96 | R$ 2.181,52 |
| 93 | 65 | unid | Jogo da memória, em MDF, tema frutas, com 40 peças. Figuras coloridas, em boa qualidade de impressão. Certificado pelo INMETRO. | FUNDAMENTAL | R$ 45,67 | R$ 2.968,55 |
| 94 | 32 | Und | Kit de números com pinos emborrachados para encaixe, utilizado na alfabetização matemática. Kit com 10 números em madeira e 45 pinos emborrachados. Certificado pelo INMETRO. | FUNDAMENTAL | R$ 82,00 | R$ 2.624,00 |
| 95 | 51 | Und | Jogo comendo bem, composto por 4 cartelas prato, 40 cartelas de alimentos (20 pares), 6 cartelas de poderes (3 pares), 1 roleta com seta. Certificado pelo INMETRO. | GROW | R$ 67,96 | R$ 3.465,96 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 30 | Und | Jogo dominó com figuras diversas, em MDF, com 28 peças. Certificado pelo INMETRO. | FUNDAMENTAL | R$ 23,97 | R$ | 719,10 |
| 97 | 30 | Und | Jogo dominó de leitura. Cada peça deve conter uma figura e uma palavra. Fabricado em papel cartonado, com 28 peças Certificado pelo INMETRO. | FUNDAMENTAL | R$ 40,30 | R$ | 1.209,00 |
| 98 | 34 | Und | Jogo dominó de sílabas e sombras | FUNDAMENTAL | R$ 30,67 | R$ | 1.042,78 |
| 99 | 46 | unid | Jogo lince, composto por 1 tabuleiro, 1 saco plástico, 18 ficas coloridas, 121 cartelas ilustradas e 1 manual de instruções. Certificado pelo INMETRO. | GROW | R$ 69,97 | R$ | 3.218,62 |
| 100 | 40 | Und | Jogo loto aritmético, fabricado em MDF, com impressão colorida. Com 40 peças. Certificado pelo INMETRO. | BRINK MOBIL | R$ 73,97 | R$ | 2.958,80 |
| 101 | 103 | Und | Jogo pega-varetas, composto por palitos de madeira coloridos e estojo para armazenamento. Certificado pelo INMETRO. | ZEIN | R$ 24,00 | R$ | 2.472,00 |
| 102 | 56 | unid | Jogo pula macaco, COMPOSTO POR 1 tronco, 2 copas, 4 'lanças-macacos', 16 macaquinhos, 16 bananas de cartão e folha de adesivos. Certificado pelo INMETRO. | ESTRELA | R$ 81,97 | R$ | 4.590,32 |
| 103 | 45 | Und | Quebra-cabeça em MDF, contendo 30 peças. Dimensões aproximadas de 23,5X43,5 cm. Imagens diversas, com certificação pelo inmetro. | FUNDAMENTAL | R$ 35,97 | R$ | 1.618,65 |
| 104 | 41 | Und | Jogo tangram - Composição: 1 base de aproximadamente 14,6 x 14,6 cm, peças de formatos geométricos distintos (triângulos grandes, triângulo médio, triângulos pequenos, quadrado e paralelogramo). Acompanha uma cartilha com algumas sugestões de figuras. Material MDF, Espessura das peças 0,5 cm | TOYS | R$ 105,67 | R$ | 4.332,47 |
| 105 | 45 | Und | Jogo de cartas tipo UNO, com 114 cartas + manual com regras do jogo. Produzido em papel cartonado. Certificado pelo INMETRO. | MATTEL | R$ 16,33 | R$ | 734,85 |
| 107 | 190 | M | Juta em metro, colorida, para uso em artesanatos. | SUPPER | R$ 26,69 | R$ | 5.071,10 |
| 108 | 190 | M | Juta em metro, cru, para uso em artesanatos. | SUPPER | R$ 23,31 | R$ | 4.428,90 |
| 109 | 115 | Cx | Kit para craquelado, contendo o verniz base + craquelador, de 100ml cada. | ACRILEX | R$ 55,50 | R$ | 6.382,50 |
| 110 | 115 | Cx | Kit para craquelado, contendo o verniz base + craquelador de cores variadas de 37ml cada. | ACRILEX | R$ 35,63 | R$ | 4.097,45 |
| 111 | 135 | Und | Lã, em novelo de 100g, de cores variadas. | CISNE | R$ 16,03 | R$ | 2.164,05 |
| 112 | 100 | Rolo | Laminado auto adesivo em PVC (contact) estampado, protegido no verso com papel siliconado, com rolo de 10m com estampas infantis – com medidas em centímetros no verso para cortes retos. | LÉO E LÉO | R$ 132,00 | R$ | 13.200,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 130 | Pct | Lantejoula 14mm, cores variadas. Pacote com 1000 unidades. | LANTECOR | R$ 15,00 | R$ 1.950,00 |
| 114 | 130 | Pct | Lantejoula 8 mm, cores variadas. Pacote com 1000 unidades. | HONEY | R$ 8,26 | R$ 1.073,80 |
| 115 | 130 | Und | Lápis preto graduado para desenho 4B,produto não tóxico, formato triangular e anatômico. Para uso técnico, artístico, esboços de desenhos e escrita em geral. | LÉO E LÉO | R$ 3,93 | R$ 510,90 |
| 116 | 130 | Und | Lápis preto graduado para desenho 6B,produto não tóxico, formato triangular e anatômico. Para uso técnico, artístico, esboços de desenhos e escrita em geral. | LÉO E LÉO | R$ 2,97 | R$ 386,10 |
| 117 | 180 | Pct | Brinquedo língua de sogra, composto por plástico e papel. Com 7cm de comprimento e 2 de largura. Cores variadas. Pacote com 50 unidades. | DODO | R$ 14,93 | R$ 2.687,40 |
| 118 | 220 | Und | Linha para costura reta, cores variadas. Apresentação em cone com 1500 metros. | POLYCRON | R$ 6,99 | R$ 1.537,80 |
| 120 | 130 | Und | Linha para bordado - vagonite – cores diversas. Rolo com 500m. | POLYCRON | R$ 15,73 | R$ 2.044,90 |
| 123 | 185 | unid | Livros infantis clássicos para leitura de 7 À 15 ANOS. | TODO LIVRO | R$ 15,13 | R$ 2.799,05 |
| 124 | 9 | Pct | Lixa de papel, para unha. Tamanho mini aprox. 8x1cm. Apresentação em pacotes com 100 unidades. | MERHEJE | R$ 72,00 | R$ 648,00 |
| 126 | 130 | Pct | Massa para biscuit, cor natural, embalada em plástico pvc. Embalagem de 1kg. | ACRILEX | R$ 26,60 | R$ 3.458,00 |
| 127 | 230 | Pct | Miçanga para trabalhos artesanais e customização, 6mm, cores variadas. Pacote com 20g | MALULI | R$ 11,77 | R$ 2.707,10 |
| 128 | 230 | Pct | Miçanga para trabalhos artesanais e customização, 8mm, cores variadas. Pacote com 20g | MALULI | R$ 12,43 | R$ 2.858,90 |
| 129 | 230 | Pct | Miçanga para trabalhos artesanais e customização, 15mm, cores variadas. Pacote com 50g | MALULI | R$ 5,57 | R$ 1.281,10 |
| 130 | 68 | Und | Olho móvel nº 05 – embalagem com 50 pares | MM | R$ 4,10 | R$ 278,80 |
| 131 | 68 | Und | Olho móvel nº 10 – embalagem com 50 pares | MM | R$ 5,30 | R$ 360,40 |
| 132 | 88 | Und | Olho móvel nº 12 – embalagem com 50 pares | MM | R$ 7,33 | R$ 645,04 |
| 134 | 135 | Pct | Palito para churrasco, com 25cm de comprimento. Pacote com 100 unidades. | KAZ | R$ 8,60 | R$ 1.161,00 |
| 135 | 150 | Pct | Palito para picolé, ponta redonda. Pacote com 100 unidades | KAZ | R$ 9,33 | R$ 1.399,50 |
| 136 | 150 | Pct | Palito para picolé, ponta quadrada. Pacote com 100 unidades | KAZ | R$ 7,00 | R$ 1.050,00 |
| 137 | 180 | M | Passa Fita Simples largura de 2,5 cm liso cor branca, 100% algodão. | ARTE E PUNTO | R$ 9,49 | R$ 1.708,20 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 100 | pct | Perola para customização Abs 10mm varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato | SÃO JOSÉ | R$ 43,93 | R$ 4.393,00 |
| 139 | 100 | pct | Perola para customização Abs 12mm varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato | SÃO JOSÉ | R$ 64,60 | R$ 6.460,00 |
| 140 | 100 | pct | Perola para customização Abs 6mm, varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato | NYBC | R$ 44,27 | R$ 4.427,00 |
| 141 | 80 | pct | Perola para customização Abs 8mm varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato | NYBC | R$ 44,27 | R$ 3.541,60 |
| 142 | 119 | Und | Pincel de crina nº 00 – redondo | LÉO E LÉO | R$ 4,50 | R$ 535,50 |
| 143 | 200 | Und | Pincel de crina nº 02 – chato | LÉO E LÉO | R$ 4,78 | R$ 956,00 |
| 144 | 200 | Und | Pincel de crina nº 04 – chato | LÉO E LÉO | R$ 5,38 | R$ 1.076,00 |
| 145 | 235 | Und | Pincel de crina nº 06 – chato | LÉO E LÉO | R$ 5,75 | R$ 1.351,25 |
| 146 | 230 | Und | Pincel de crina nº 08 – chato | LÉO E LÉO | R$ 6,28 | R$ 1.444,40 |
| 147 | 235 | Und | Pincel de crina nº 10 – chato | LÉO E LÉO | R$ 6,93 | R$ 1.628,55 |
| 148 | 235 | Und | Pincel de crina nº 12 – chato | LÉO E LÉO | R$ 7,32 | R$ 1.720,20 |
| 149 | 260 | Und | Pincel de crina nº 14 – chato | LÉO E LÉO | R$ 7,68 | R$ 1.996,80 |
| 150 | 115 | unid | Pincel de crina nº 16 – chato - cabo longo | LÉO E LÉO | R$ 8,35 | R$ 960,25 |
| 151 | 260 | unid | Pincel de crina nº 22 – chato - cabo longo | LÉO E LÉO | R$ 14,85 | R$ 3.861,00 |
| 152 | 260 | unid | Pincel de crina nº 24 – chato - cabo longo | LÉO E LÉO | R$ 16,85 | R$ 4.381,00 |
| 154 | 30 | Und | Pote com letras: kit de letras confeccionadas em plástico (pode ser em mdf ou eva, em que as letras tenham cada uma o seu formato, evitar peças com o mesmo formato, exemplo: quadradas). | FUNDAMENTAL | R$ 65,63 | R$ 1.968,90 |
| 155 | 163 | unid | Brinquedo tipo bolha de sabão, embalagem com 60ml, tampa de rosca, atóxico e certificado pelo INMETRO. | HAPPY BUBBLES | R$ 6,93 | R$ 1.129,59 |
| 156 | 100 | Und | Primer para metais, PET e vidro, a base de água. Embalagem com 100ml. | ACRILEX | R$ 26,19 | R$ 2.619,00 |
| 157 | 340 | M | Renda algodão, com 2 cm de largura, cores variadas. | RENDAS IPIRANGA | R$ 4,66 | R$ 1.584,40 |
| 160 | 160 | Und | Stencil para Pintura Diversos Moldes Vazados 20x14 Cm, em acetato azul, reutilizável. | OPA | R$ 13,60 | R$ 2.176,00 |
| 161 | 160 | Und | Stencil para Pintura Diversos Moldes Vazados 20x14 Cm, em acetato azul, reutilizável. | OPA | R$ 13,60 | R$ 2.176,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | 41 | Cx | TANGRAM - Em Madeira com 7 Peças, Composição: figuras geométricas em MDF formando um quadrado de base 15cm.Tinta não tóxica. Caixa de madeira medindo aproximadamente 05x17x17cm. | JOTT PLAY | R$ 53,97 | R$ 2.212,77 |
| 163 | 14 | unid | TAPETE DE ATIVIDADE DIDÁTICA EM EVA COM LETRAS E OBJETOS - Tapete dupla face, feito com forro macio e emborrachado antiderrapante; - Antialérgico e atóxico, dupla face, para aproveitar os dois lados; - EPE Sintético Impermeável;- Tamanho 1,80 x 1,20 cm e 0,5 cm de espessura. | EVAMAX | R$ 129,00 | R$ 1.806,00 |
| 164 | 40 | unid | TATAME EM EVA - Tatame EVA alto impacto ultra max 1,00 x 1,00 m 20mm;<br>- EVA para academias com superfície ultra resistente e facilidade de limpeza;<br>- Espessura de 20mm; - Cores: Azul escuro, preto ou roxo. | EVAMAX | R$ 68,00 | R$ 2.720,00 |
| 177 | 140 | Und | Termolina leitosa. Embalagem com 100ml. | ACRILEX | R$ 14,58 | R$ 2.041,20 |
| 179 | 180 | Und | Tinta P.V.A, para artesanato – várias cores – 100ml | ACRILEX | R$ 15,08 | R$ 2.714,40 |
| 180 | 210 | Und | Tinta a óleo, para telas. Várias cores. Bisnaga com 20ml. | ACRILEX | R$ 10,30 | R$ 2.163,00 |
| 181 | 220 | Und | Tinta para tecido, cores variadas. Embalagem com tampa de rosca, com 37 ml. | ACRILEX | R$ 5,56 | R$ 1.223,20 |
| 182 | 99 | Und | Tinta facial liquida, atóxica. Kit com 6 unidades de 15ml. | COLORMAKE | R$ 26,66 | R$ 2.639,34 |
| 183 | 160 | Und | Tinta relevo dimensional, cores variadas. Embalagem de 35ml com bico aplicador. | ACRILEX | R$ 10,80 | R$ 1.728,00 |
| 184 | 155 | Und | Tinta relevo dimensional, com glitter, cores variadas. Embalagem de 35ml com bico aplicador. | ACRILEX | R$ 13,93 | R$ 2.159,15 |
| 185 | 155 | Und | Tinta relevo dimensional, metalizada, cores variadas. Embalagem de 35ml com bico aplicador. | ACRILEX | R$ 9,77 | R$ 1.514,35 |
| 186 | 89 | Und | Fita métrica - Composição; PVC 95% e Fibra de Vidro 5%Usada em Academias para medida corporal e para corte costura. | TRADER | R$ 6,79 | R$ 604,31 |
| 187 | 165 | M | Velcro 25mm Tamanho Cores: Branco e Preto, Composição: 80% Poliéster, 20% Poliamida | HOOK E LOOP | R$ 3,63 | R$ 598,95 |
| 188 | 165 | Und | Verniz acrílico brilhante – 100ml | ACRILEX | R$ 17,16 | R$ 2.831,40 |
| 189 | 165 | Und | Verniz geral para artesanato – 100ml | ACRILEX | R$ 28,45 | R$ 4.694,25 |
| 190 | 110 | Und | Verniz incolor – lata 3,6l | EUCATEX | R$ 100,30 | R$ 11.033,00 |

**FRANCESCON PRESENTES LTDA**
**CNPJ: 00.503.931/0001-02 IE:31201090-99**
**ENDEREÇO: AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 4210 – CENTRO**
**CHOPINZINHO – PR**
**FONE: (46)3242-1814 EMAIL: financeirogrupovolfran@gmail.com**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | 95 | Pct | Vidrilhos grandes e pequenos – medida | MALULI | R$ 38,13 | R$ 3.622,35 |
| 192 | 160 | M | Viés estreito - liso – várias cores | CINDERELA | R$ 1,35 | R$ 216,00 |
| 193 | 160 | M | Viés largo - liso – várias cores | CINDERELA | R$ 2,17 | R$ 347,20 |
| 194 | 20 | Und | Fantoches feltro – kit 7 personagens | JOTT PLAY | R$ 273,00 | R$ 5.460,00 |
| 195 | 40 | Und | Dedoches feltro – kit 5 personagens | FUNDAMENTAL | R$ 86,33 | R$ 3.453,20 |
| **VALOR TOTAL DE PESQUISA DE MERCADO R$** | | | | | | **R$ 445.977,21** |

Validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO.

Prazo de pagamento: 30 (trinta) dias após a entrega/execução.

Prazo de execução: Conforme disposto no item 5 do Termo de Referência.

Informar o código da agência e o número da conta corrente da empresa, para efeito de pagamento.

BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA 1932 C/C 1603-3.

Chopinzinho, 21 de Setembro de 2022.

FRANCESCON PRESENTES LTDA:00503931000102

Assinado de forma digital por FRANCESCON PRESENTES LTDA:00503931000102
Dados: 2022.09.21 15:04:14 -03'00'

VOLMEI FRANCESCON
SÓCIO ADMINISTRATIVO
RG: 5.142.746-7
CPF: 694.878.479-87

**FRANCESCON PRESENTES LTDA**
**CNPJ: 00.503.931/0001-02 IE:31201090-99**
**ENDEREÇO: AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 4210 – CENTRO**
**CHOPINZINHO – PR**
**FONE: (46)3242-1814 EMAIL: financeirogrupovolfran@gmail.com**

**FRANCESCON PRESENTES LTDA**
**CNPJ: 00.503.931/0001-02 IE:31201090-99**
**ENDEREÇO: AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 4210 – CENTRO**
**CHOPINZINHO – PR**
**FONE: (46)3242-1814 EMAIL: financeirogrupovolfran@gmail.com**

**EDITAL DE PREGÃO Nº 105/2022**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 198/2022**
**MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO**
**TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM**

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS, ARTESANATO E JOGOS DI-DÁTICOS, PARA O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO.**

## ANEXO – II
## PROPOSTA COMERCIAL

A empresa FRANCESCON PRESENTES LTDA, estabelecida na Avenida XV de Novembro, 4210 Centro em Chopinzinho – PR, Telefone (46)3242-1814 endereço eletrônico: comprasmmgrupovolfran@gmail.com, inscrita no CNPJ sob nº 00.503.931/0001-02, neste ato representada por VOLMEI FRANCESCON, representante legal, RG 5.142.746-7, CPF 076.798.609-12, na Avenida XV de Novembro, 4210 Centro em Chopinzinho - PR, propõe fornecer ao Município de Chopinzinho-PR, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº 105/2022, conforme abaixo discriminado:

| ITEM | QUANT. | UNID. | DESCRIÇÃO | MARCA | UNIT. R$ | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | unid | ABFW – TESTE DE LINGUAGEM INFANTIL - Caixa completa do ABFW – Teste de Linguagem Infantil; - 18 blocos para avaliação de linguagem, nas áreas de Fonologia, Vocabulário, Fluência e Pragmática; - 1 foto colorida e plastificada para avaliação de Fluência. (Dentro do livro vem o link para fazer o download dos 18 blocos de avaliação.) | PRO FONO | R$ 425,00 | R$ 1.700,00 |
| 17 | 34 | Und | Alicate bico de corte, 5”, com mola, fabricada em aço carbono, para uso em bijuterias e artesanato. | FERTAK | R$ 16,50 | R$ 561,00 |
| 20 | 56 | Pct | Argola em acrílico incolor, 120mm, para uso em artesanato. Pacote com 12 unidades. | RITAS | R$ 12,50 | R$ 700,00 |
| 21 | 13 | Pct | Argola em acrílico incolor, 50mm, para uso em artesanato. Pacote com 50 unidades. | RITAS | R$ 14,50 | R$ 188,50 |
| 22 | 185 | Pct | Balão liso, n°7, cores sortidas. Pacote com 50 unidades. | SÃO ROQUE | R$ 6,90 | R$ 1.276,50 |
| 23 | 108 | Und | Barbante de algodão cru, 3mm. Rolo com 250g | PIRATININGA | R$ 7,49 | R$ 808,92 |
| 25 | 65 | Kg | Barbante de Corda de sisal, 3 mm. | RREL | R$ 40,00 | R$ 2.600,00 |

**FRANCESCON PRESENTES LTDA**
**CNPJ: 00.503.931/0001-02 IE:31201090-99**
**ENDEREÇO: AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 4210 – CENTRO**
**CHOPINZINHO – PR**
**FONE: (46)3242-1814 EMAIL: financeirogrupovolfran@gmail.com**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 85 | Und | Betume da Judéia, para artesanato. Apresentação em embalagem de 100ml. | ACRILEX | R$ 7,00 | R$ 595,00 |
| 28 | 135 | und | Bloco de papel A3 – universal para desenho tamanho 29,7x42 - 160g/m² branco. Com 20 folhas. | pauta branca | R$ 14,99 | R$ 2.023,65 |
| 30 | 30 | Pct | Bola de ping pong, 40mm de diâmetro. Pacote com 6 unidades. | MM | R$ 4,49 | R$ 134,70 |
| 31 | 190 | Und | Bolinha de isopor com 100 mm | KNAUF | R$ 1,30 | R$ 247,00 |
| 32 | 190 | Und | Bolinha de isopor com 30 mm | SÓ ISOPOR | R$ 0,12 | R$ 22,80 |
| 35 | 22 | unid | BRINQUEDO FAZENDINHA, com no mínimo, 50 peças. A base da fazendinha deve ser impressa em papel cartão colorido, com dimensão aproximada de 50x50cm. Peças para montagem da cerca, casinha e curral. Deve acompanhar animais diversos, em plástico. | JUNGES | R$ 40,00 | R$ 880,00 |
| 36 | 440 | Und | Caderno Cartografia Desenho, Espiral, Capa Flexível 48 Folhas, Caderno Cartografia Desenho, Capa Flex Sortidas, 48 Folhas lisa, sem pauta, tamanho 200x275 mm | PANAMERICANA | R$ 3,00 | R$ 1.320,00 |
| 37 | 90 | unid | Caderno Cartografia Desenho, Espiral, Capa dura 96 Folhas, milimetrado, tamanho 200x275 mm | PANAMERICANA | R$ 7,96 | R$ 716,40 |
| 38 | 84 | Pct | Canudo plástico fino - pacote c/ 100 unidades, cores sortidas. | THEOTO | R$ 5,30 | R$ 445,20 |
| 39 | 29 | Kit | Carimbo educativo – frutas. – kit com 6 un. – carimbos de frutas, em madeiras, com carimbos emborrachados. | PAIS E FILHOS | R$ 28,25 | R$ 819,25 |
| 40 | 20 | unid | Casa para boneca, aberta, em MDF, composta por quarto, cozinha, sala e mini móveis em MDF. Deve possuir selo inmetro e indicação para crianças maiores de 3 anos. | PARAISO DO MDF | R$ 244,25 | R$ 4.885,00 |
| 42 | 67 | Und | Cola Adesiva, liquida, à base de Poliacetato de vinila (PVA) para uso em porcelana fria. Apresentação em embalagem de 1 kg | PIRA | R$ 9,89 | R$ 662,63 |
| 43 | 91 | Und | Cola colorida, cores: amarelo, vermelho, verde, azul, preto e branco, com 23g cada unidade. Atóxica, com bico aplicador. Apresentação em caixas com 6 unidades de cores sortidas. | PIRA | R$ 5,76 | R$ 524,16 |
| 44 | 120 | Und | Cola glitter, várias cores, atóxica, com bico aplicador. Apresentação em embalagem de 35g. Cores a serem definidas no pedido de empenho. | PIRA | R$ 1,20 | R$ 144,00 |
| 45 | 86 | Und | Cola para tecido, cor branca. Apresentação em embalagem de 250g. | ACRILEX | R$ 16,80 | R$ 1.444,80 |
| 46 | 53 | unid | Conjunto de copos de empilhar, para desenvolvimento infantil. Deve ser fabricado em material atóxico,colorido, com no mínimo 7 peças, com selo do inmetro. Recomendado para crianças a partir de 1 ano de idade. | TOYS | R$ 54,50 | R$ 2.888,50 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 53 | M | Cordão redondo, em algodão, com espessura de 2mm, cor preta, para confecção de artigos de artesanato e bijuterias. | SÃO JOSÉ | R$ 0,70 | R$ 37,10 |
| 48 | 56 | UND | Cortador de EVA, formatos diversos, tamanho Jumbo (2,5cm). | LÉO E LÉO | R$ 12,45 | R$ 697,20 |
| 49 | 110 | Und | Cortador de EVA, formatos diversos, tamanho regular (1,6cm). | LÉO E LÉO | R$ 8,85 | R$ 973,50 |
| 50 | 30 | Und | Sopra bolhas de sabão | HAPPY BUBBLES | R$ 1,81 | R$ 54,30 |
| 51 | 90 | Und | Dado de plástico, na cor branca, com detalhes em preto. Tamanho pequeno, com 1,5 cm. | DODO | R$ 0,89 | R$ 80,10 |
| 52 | 97 | Und | Dedal em aço niquelado P/ Costura, Patchworh, varios Tamanhos | ALMEIDA | R$ 3,99 | R$ 387,03 |
| 53 | 85 | Und | Jogo dominó de adição, em MDF, com 28 peças | FUNDAMENTAL | R$ 11,50 | R$ 977,50 |
| 54 | 80 | und | Jogo dominó de subtração, em MDF, com 28 peças. | FUNDAMENTAL | R$ 11,80 | R$ 944,00 |
| 55 | 80 | und | Jogo dominó de tabuada, em MDF, com 28 peças. | FUNDAMENTAL | R$ 11,80 | R$ 944,00 |
| 62 | 87 | Kit | Kit esfuminho para desenho, com 06 unidades, do número 01 ao 06. Fabricado em papel especial de fibra longa. | KERAMIK | R$ 33,63 | R$ 2.925,81 |
| 65 | 17 | Und | Fichário de Cartelas do ABFW, com 152 figuras coloridas, de 12 x 21cm, para aplicação das provas de Vocabulário e Fonologia do Teste de Linguagem Infantil. | PRO FONO | R$ 530,00 | R$ 9.010,00 |
| 67 | 146 | Und | Fio cordão rami, espessura 2mm, rolo com 200g. | PIRATININGA | R$ 11,25 | R$ 1.642,50 |
| 68 | 170 | Rolo | Fita galão, estampas diversas, com 25mm de largura. Rolo com 10 metros. | MARWAN | R$ 10,00 | R$ 1.700,00 |
| 74 | 206 | Maço | Flor sempre viva, desidratada, cores diversas. Deve apresentar haste de no mínimo 20 cm. Maço composto por aproximadamente 200 flores. | MM | R$ 9,35 | R$ 1.926,10 |
| 75 | 120 | Und | Papel carbono, para tecido, colorido, folha com tamanho de 66 x 44 cm; 1.43 g. | PRINTERS | R$ 1,75 | R$ 210,00 |
| 76 | 280 | Und | Papel seda, cores variadas. Folha com tamanho de 48x60cm. | VMP | R$ 0,24 | R$ 67,20 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 23 | Und | Jogo de tabuleiro, do tipo compra e venda imobiliária, composto por 1 tabuleiro, 28 títulos de propriedade, 32 cartões Sorte ou Revés, 380 Notas, 80 casas plásticas, 2 dados, 6 cartões, 6 peões e 1 manual de instruções. Certificação pelo inmetro | ESTRELA | R$ 92,00 | R$ 2.116,00 |
| 80 | 63 | Und | Jogo de desenho e adivinhação, no qual o jogador desenha uma palavra ou expressão e passa para os demais participantes adivinharem. Composto por 1 tabuleiro, 1 ampulheta, 198 cartas, 4 peões, 1 dado e 1 folheto de regra. Certificação pelo inmetro | GROW | R$ 66,75 | R$ 4.205,25 |
| 83 | 30 | Und | Jogo de tabuada, no qual são sorteados 2 numeros e o jogador deve multiplicar e descobrir o resultado. Contém 42 cartelas de resultados, 1 sorteador, 1 disco de números, 2 bolinhas, 4 tabelas de tabuadas e 1 manual de instruções. Certificação pelo inmetro. | GROW | R$ 47,21 | R$ 1.416,30 |
| 84 | 85 | Und | Quebra-cabeça em papelão cartonado, contendo 100 peças. Dimensões aproximadas de 36,3x26,4 cm. Imagens diversas, com certificação pelo inmetro. | TOYSTER | R$ 17,49 | R$ 1.486,65 |
| 85 | 90 | Und | Quebra-cabeça em papelão cartonado, contendo 60 peças. Dimensões aproximadas de 30,8 x 22,4cm. Imagens diversas, com certificação pelo inmetro | TOYSTER | R$ 13,63 | R$ 1.226,70 |
| 87 | 34 | Und | Jogo de alfabeto móvel em MDF, letra cursiva e de forma, com no mínimo 130 peças. Certificado pelo inmetro. | JOTT PLAY | R$ 85,00 | R$ 2.890,00 |
| 88 | 84 | Und | Jogo bingo letras, confeccionado em papel cartonado, com 48 peças. Certificado pelo INMETRO. | FUNDAMENTAL | R$ 31,90 | R$ 2.679,60 |
| 89 | 86 | und | Brinquedo Educativo Pedagógico tipo quebra cabeça silábico, em MDF, com 18 peças. Certificado pelo INMETRO. | FUNDAMENTAL | R$ 29,61 | R$ 2.546,46 |
| 90 | 54 | unid | Jogo cai não cai, constituído por 1 tubo plástico, 1 base plastica com 4 divisões numeradas, 1 saquinho com bolinhas e 32 varetas plásticas. Certificado pelo INMETRO. | ESTRELA | R$ 58,10 | R$ 3.137,40 |
| 91 | 43 | Und | Cartas para ditado, em EVA, estampada frente e verso, com a figura e a palavra escrita, respectivamente. Deve conter no mínimo 40 peças. Certificado pelo INMETRO | FUNDAMENTAL | R$ 29,98 | R$ 1.289,14 |
| 92 | 37 | Und | Jogo cruza letras, em papel cartonado, com 36 palavras e 36 figuras para estimular memória e formação de palavras. Certificado pelo INMETRO. | GROW | R$ 24,89 | R$ 920,93 |
| 93 | 65 | unid | Jogo da memória, em MDF, tema frutas, com 40 peças. Figuras coloridas, em boa qualidade de impressão. Certificado pelo INMETRO. | FUNDAMENTAL | R$ 14,00 | R$ 910,00 |
| 94 | 32 | UND | Kit de números com pinos emborrachados para encaixe, utilizado na alfabetização matemática. Kit com 10 números em madeira e 45 pinosemborrachados. Certificado pelo INMETRO. | FUNDAMENTAL | R$ 40,80 | R$ 1.305,60 |
| 96 | 30 | Und | Jogo dominó com figuras diversas, em MDF, com 28 peças. Certificado pelo INMETRO. | FUNDAMENTAL | R$ 9,35 | R$ 280,50 |
| 97 | 30 | Und | Jogo dominó de leitura. Cada peça deve conter uma figura e uma palavra. Fabricado em papel cartonado, com 28 peças Certificado pelo INMETRO. | FUNDAMENTAL | R$ 13,50 | R$ 405,00 |
| 98 | 34 | Und | Jogo dominó de sílabas e sombras | FUNDAMENTAL | R$ 15,04 | R$ 511,36 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 46 | unid | Jogo lince, composto por 1 tabuleiro, 1 saco plástico, 18 ficas coloridas, 121 cartelas ilustradas e 1 manual de instruções. Certificado pelo INMETRO. | GROW | R$ 38,93 | R$ 1.790,78 |
| 100 | 40 | Und | Jogo loto aritmético, fabricado em MDF, com impressão colorida. Com 40 peças. Certificado pelo INMETRO. | BRINK MOBIL | R$ 24,18 | R$ 967,20 |
| 101 | 103 | Und | Jogo pega-varetas, composto por palitos de madeira coloridos e estojo para armazenamento. Certificado pelo INMETRO. | ZEIN | R$ 3,99 | R$ 410,97 |
| 102 | 56 | unid | Jogo pula macaco, COMPOSTO POR 1 tronco, 2 copas, 4 'lanças-macacos', 16 macaquinhos, 16 bananas de cartão e folha de adesivos. Certificado pelo INMETRO. | ESTRELA | R$ 43,10 | R$ 2.413,60 |
| 105 | 45 | Und | Jogo de cartas tipo UNO, com 114 cartas + manual com regras do jogo. Produzido em papel cartonado. Certificado pelo INMETRO. | MATTEL | R$ 6,35 | R$ 285,75 |
| 108 | 190 | M | Juta em metro, cru, para uso em artesanatos. | SUPPER | R$ 8,98 | R$ 1.706,20 |
| 111 | 135 | Und | Lã, em novelo de 100g, de cores variadas. | CISNE | R$ 10,00 | R$ 1.350,00 |
| 112 | 100 | Rolo | Laminado auto adesivo em PVC (contact) estampado, protegido no verso com papel siliconado, com rolo de 10m com estampas infantis – com medidas em centímetros no verso para cortes retos. | LÉO E LÉO | R$ 49,00 | R$ 4.900,00 |
| 113 | 130 | Pct | Lantejoula 14mm, cores variadas. Pacote com 1000 unidades. | LANTECOR | R$ 11,50 | R$ 1.495,00 |
| 114 | 130 | Pct | Lantejoula 8 mm, cores variadas. Pacote com 1000 unidades. | HONEY | R$ 4,36 | R$ 566,80 |
| 115 | 130 | Und | Lápis preto graduado para desenho 4B,produto não tóxico, formato triangular e anatômico. Para uso técnico, artístico, esboços de desenhos e escrita em geral. | LÉO E LÉO | R$ 0,50 | R$ 65,00 |
| 116 | 130 | Und | Lápis preto graduado para desenho 6B,produto não tóxico, formato triangular e anatômico. Para uso técnico, artístico, esboços de desenhos e escrita em geral. | LÉO E LÉO | R$ 0,80 | R$ 104,00 |
| 117 | 180 | Pct | Brinquedo língua de sogra, composto por plástico e papel. Com 7cm de comprimento e 2 de largura. Cores variadas. Pacote com 50 unidades. | DODO | R$ 8,75 | R$ 1.575,00 |
| 120 | 130 | Und | Linha para bordado - vagonite – cores diversas. Rolo com 500m. | POLYCRON | R$ 14,00 | R$ 1.820,00 |
| 123 | 185 | unid | Livros infantis clássicos para leitura de 7 À 15 ANOS. | TODO LIVRO | R$ 7,25 | R$ 1.341,25 |
| 124 | 9 | Pct | Lixa de papel, para unha. Tamanho mini aprox. 8x1cm. Apresentação em pacotes com 100 unidades. | MERHEJE | R$ 49,00 | R$ 441,00 |
| 126 | 130 | Pct | Massa para biscuit, cor natural, embalada em plástico pvc. Embalagem de 1kg. | POLYCOL | R$ 21,95 | R$ 2.853,50 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 230 | Pct | Miçanga para trabalhos artesanais e customização, 6mm, cores variadas. Pacote com 20g | MALULI | R$ 7,99 | R$ 1.837,70 |
| 129 | 230 | Pct | Miçanga para trabalhos artesanais e customização, 15mm, cores variadas. Pacote com 50g | MALULI | R$ 3,90 | R$ 897,00 |
| 130 | 68 | Und | Olho móvel nº 05 – embalagem com 50 pares | MM | R$ 2,90 | R$ 197,20 |
| 134 | 135 | Pct | Palito para churrasco, com 25cm de comprimento. Pacote com 100 unidades. | KAZ | R$ 5,90 | R$ 796,50 |
| 136 | 150 | pct | Palito para picolé, ponta quadrada. Pacote com 100 unidades | KAZ | R$ 4,00 | R$ 600,00 |
| 138 | 100 | pct | Perola para customização Abs 10mm varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato | SÃO JOSÉ | R$ 35,90 | R$ 3.590,00 |
| 139 | 100 | pct | Perola para customização Abs 12mm varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato | SÃO JOSÉ | R$ 19,80 | R$ 1.980,00 |
| 140 | 100 | pct | Perola para customização Abs 6mm, varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato | NYBC | R$ 32,50 | R$ 3.250,00 |
| 141 | 80 | pct | Perola para customização Abs 8mm varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato | NYBC | R$ 38,00 | R$ 3.040,00 |
| 142 | 119 | Und | Pincel de crina nº 00 – redondo | LÉO E LÉO | R$ 1,39 | R$ 165,41 |
| 143 | 200 | Und | Pincel de crina nº 02 – chato | LÉO E LÉO | R$ 1,45 | R$ 290,00 |
| 144 | 200 | Und | Pincel de crina nº 04 – chato | LÉO E LÉO | R$ 1,49 | R$ 298,00 |
| 145 | 235 | Und | Pincel de crina nº 06 – chato | LÉO E LÉO | R$ 0,75 | R$ 176,25 |
| 146 | 230 | Und | Pincel de crina nº 08 – chato | LÉO E LÉO | R$ 0,80 | R$ 184,00 |
| 147 | 235 | Und | Pincel de crina nº 10 – chato | LÉO E LÉO | R$ 0,99 | R$ 232,65 |
| 148 | 235 | Und | Pincel de crina nº 12 – chato | LÉO E LÉO | R$ 3,90 | R$ 916,50 |
| 149 | 260 | Und | Pincel de crina nº 14 – chato | LÉO E LÉO | R$ 1,89 | R$ 491,40 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 115 | unid | Pincel de crina nº 16 – chato - cabo longo | LÉO E LÉO | R$ 4,30 | R$ 494,50 |
| 151 | 260 | unid | Pincel de crina nº 22 – chato - cabo longo | LÉO E LÉO | R$ 6,80 | R$ 1.768,00 |
| 155 | 163 | unid | Brinquedo tipo bolha de sabão, embalagem com 60ml, tampa de rosca, atóxico e certificado pelo INMETRO. | HAPPY BUBBLES | R$ 2,40 | R$ 391,20 |
| 156 | 100 | Und | Primer para metais, PET e vidro, a base de água. Embalagem com 100ml. | ACRILEX | R$ 7,95 | R$ 795,00 |
| 161 | 160 | Und | Stencil para Pintura Diversos Moldes Vazados 20x14 Cm, em acetato azul, reutilizável. | OPA | R$ 9,90 | R$ 1.584,00 |
| 162 | 41 | Cx | TANGRAM - Em Madeira com 7 Peças, Composição: figuras geométricas em MDF formando um quadrado de base 15cm.Tinta não tóxica. Caixa de madeira medindo aproximadamente 05x17x17cm. | JOTT PLAY | R$ 15,90 | R$ 651,90 |
| 163 | 14 | unid | TAPETE DE ATIVIDADE DIDÁTICA EM EVA COM LETRAS E OBJETOS - Tapete dupla face, feito com forro macio e emborrachado antiderrapante; - Antialérgico e atóxico, dupla face, para aproveitar os dois lados; - EPE Sintético Impermeável;- Tamanho 1,80 x 1,20 cm e 0,5 cm de espessura. | EVAMAX | R$ 80,00 | R$ 1.120,00 |
| 164 | 40 | unid | TATAME EM EVA - Tatame EVA alto impacto ultra max 1,00 x 1,00 m 20mm; - EVA para academias com superfície ultra resistente e facilidade de limpeza; - Espessura de 20mm; - Cores: Azul escuro, preto ou roxo. | EVAMAX | R$ 49,00 | R$ 1.960,00 |
| 177 | 140 | Und | Termolina leitosa. Embalagem com 100ml. | ACRILEX | R$ 6,46 | R$ 904,40 |
| 179 | 180 | Und | Tinta P.V.A, para artesanato – várias cores – 100ml | ACRILEX | R$ 7,00 | R$ 1.260,00 |
| 180 | 210 | Und | Tinta a óleo, para telas. Várias cores. Bisnaga com 20ml. | ACRILEX | R$ 7,15 | R$ 1.501,50 |
| 181 | 220 | Und | Tinta para tecido, cores variadas. Embalagem com tampa de rosca, com 37 ml. | ACRILEX | R$ 2,89 | R$ 635,80 |
| 182 | 99 | Und | Tinta facial liquida, atóxica. Kit com 6 unidades de 15ml. | COLORMAKE | R$ 15,90 | R$ 1.574,10 |
| 183 | 160 | Und | Tinta relevo dimensional, cores variadas. Embalagem de 35ml com bico aplicador. | ACRILEX | R$ 4,01 | R$ 641,60 |
| 184 | 155 | Und | Tinta relevo dimensional, com glitter, cores variadas. Embalagem de 35ml com bico aplicador. | ACRILEX | R$ 7,78 | R$ 1.205,90 |

**FRANCESCON PRESENTES LTDA**
**CNPJ: 00.503.931/0001-02 IE:31201090-99**
**ENDEREÇO: AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 4210 – CENTRO**
**CHOPINZINHO – PR**
**FONE: (46)3242-1814 EMAIL: financeirogrupovolfran@gmail.com**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 155 | Und | Tinta relevo dimensional, metalizada, cores variadas. Embalagem de 35ml com bico aplicador. | ACRILEX | R$ 4,33 | R$ 671,15 |
| 188 | 165 | Und | Verniz acrílico brilhante – 100ml | ACRILEX | R$ 7,40 | R$ 1.221,00 |
| 189 | 165 | Und | Verniz geral para artesanato – 100ml | ACRILEX | R$ 14,38 | R$ 2.372,70 |
| 190 | 110 | Und | Verniz incolor – lata 3,6l | EUCATEX | R$ 100,30 | R$ 11.033,00 |
| 195 | 40 | UND | Dedoches feltro – kit 5 personagens | FUNDAMENTAL | R$ 21,04 | R$ 841,60 |
| VALOR TOTAL DE PESQUISA DE MERCADO R$ | | | | | | R$ 151.147,25 |
| | | | | | | |

**VALOR TOTAL: 151.147,25 (CENTO E CINQUENTA E UM MIL CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS).**

Validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO.

Prazo de pagamento: 30 (trinta) dias após a entrega/execução.

Prazo de execução: Conforme disposto no item 5 do Termo de Referência.

Informar o código da agência e o número da conta corrente da empresa, para efeito de pagamento.

BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA 1932 C/C 1603-3.

FRANCESCON PRESENTES LTDA:00503931000102

Assinado de forma digital por FRANCESCON PRESENTES LTDA:00503931000102
Dados: 2022.09.28 09:59:21 -03'00'

Chopinzinho, 27 de Setembro de 2022.

VOLMEI FRANCESCON

**FRANCESCON PRESENTES LTDA**
**CNPJ: 00.503.931/0001-02 IE:31201090-99**
**ENDEREÇO: AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 4210 – CENTRO**
**CHOPINZINHO – PR**
**FONE: (46)3242-1814 EMAIL: financeirogrupovolfran@gmail.com**

SÓCIO ADMINISTRATIVO

RG: 5.142.746-7
CPF: 694.878.479-87

**FRANCESCON PRESENTES LTDA**
**CNPJ: 00.503.931/0001-02 IE:31201090-99**
**ENDEREÇO: AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 4210 – CENTRO**
**CHOPINZINHO – PR**
**FONE: (46)3242-1814 EMAIL: financeirogrupovolfran@gmail.com**

**EDITAL DE PREGÃO Nº 105/2022**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 198/2022**
**MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO**
**TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM**

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS, ARTESANATO E JOGOS DI-DÁTICOS, PARA O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO.**

## ANEXO – II
## PROPOSTA COMERCIAL

A empresa FRANCESCON PRESENTES LTDA, estabelecida na Avenida XV de Novembro, 4210 Centro em Chopinzinho – PR, Telefone (46)3242-1814 endereço eletrônico: comprasmmgrupovolfran@gmail.com, inscrita no CNPJ sob nº 00.503.931/0001-02, neste ato representada por VOLMEI FRANCESCON, representante legal, RG 5.142.746-7, CPF 076.798.609-12, na Avenida XV de Novembro, 4210 Centro em Chopinzinho - PR, propõe fornecer ao Município de Chopinzinho-PR, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº 105/2022, conforme abaixo discriminado:

| ITEM | QUANT. | UNID. | DESCRIÇÃO | MARCA | UNIT. R$ | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | unid | ABFW – TESTE DE LINGUAGEM INFANTIL - Caixa completa do ABFW – Teste de Linguagem Infantil; - 18 blocos para avaliação de linguagem, nas áreas de Fonologia, Vocabulário, Fluência e Pragmática; - 1 foto colorida e plastificada para avaliação de Fluência. (Dentro do livro vem o link para fazer o download dos 18 blocos de avaliação.) | PRO FONO | R$ 425,00 | R$ 1.700,00 |
| 17 | 34 | Und | Alicate bico de corte, 5”, com mola, fabricada em aço carbono, para uso em bijuterias e artesanato. | FERTAK | R$ 16,50 | R$ 561,00 |
| 20 | 56 | Pct | Argola em acrílico incolor, 120mm, para uso em artesanato. Pacote com 12 unidades. | RITAS | R$ 12,50 | R$ 700,00 |
| 21 | 13 | Pct | Argola em acrílico incolor, 50mm, para uso em artesanato. Pacote com 50 unidades. | RITAS | R$ 14,50 | R$ 188,50 |
| 22 | 185 | Pct | Balão liso, n°7, cores sortidas. Pacote com 50 unidades. | SÃO ROQUE | R$ 6,90 | R$ 1.276,50 |
| 23 | 108 | Und | Barbante de algodão cru, 3mm. Rolo com 250g | PIRATININGA | R$ 7,49 | R$ 808,92 |
| 25 | 65 | Kg | Barbante de Corda de sisal, 3 mm. | RREL | R$ 40,00 | R$ 2.600,00 |

**FRANCESCON PRESENTES LTDA**
**CNPJ: 00.503.931/0001-02 IE:31201090-99**
**ENDEREÇO: AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 4210 – CENTRO**
**CHOPINZINHO – PR**
**FONE: (46)3242-1814 EMAIL: financeirogrupovolfran@gmail.com**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 85 | Und | Betume da Judéia, para artesanato. Apresentação em embalagem de 100ml. | ACRILEX | R$ 7,00 | R$ 595,00 |
| 28 | 135 | und | Bloco de papel A3 – universal para desenho tamanho 29,7x42 - 160g/m² branco. Com 20 folhas. | pauta branca | R$ 14,99 | R$ 2.023,65 |
| 30 | 30 | Pct | Bola de ping pong, 40mm de diâmetro. Pacote com 6 unidades. | MM | R$ 4,49 | R$ 134,70 |
| 31 | 190 | Und | Bolinha de isopor com 100 mm | KNAUF | R$ 1,30 | R$ 247,00 |
| 32 | 190 | Und | Bolinha de isopor com 30 mm | SÓ ISOPOR | R$ 0,12 | R$ 22,80 |
| 35 | 22 | unid | BRINQUEDO FAZENDINHA, com no mínimo, 50 peças. A base da fazendinha deve ser impressa em papel cartão colorido, com dimensão aproximada de 50x50cm. Peças para montagem da cerca, casinha e curral. Deve acompanhar animais diversos, em plástico. | JUNGES | R$ 40,00 | R$ 880,00 |
| 36 | 440 | Und | Caderno Cartografia Desenho, Espiral, Capa Flexível 48 Folhas, Caderno Cartografia Desenho, Capa Flex Sortidas, 48 Folhas lisa, sem pauta, tamanho 200x275 mm | PANAMERICANA | R$ 3,00 | R$ 1.320,00 |
| 37 | 90 | unid | Caderno Cartografia Desenho, Espiral, Capa dura 96 Folhas, milimetrado, tamanho 200x275 mm | PANAMERICANA | R$ 7,96 | R$ 716,40 |
| 38 | 84 | Pct | Canudo plástico fino - pacote c/ 100 unidades, cores sortidas. | THEOTO | R$ 5,30 | R$ 445,20 |
| 39 | 29 | Kit | Carimbo educativo – frutas. – kit com 6 un. – carimbos de frutas, em madeiras, com carimbos emborrachados. | PAIS E FILHOS | R$ 28,25 | R$ 819,25 |
| 40 | 20 | unid | Casa para boneca, aberta, em MDF, composta por quarto, cozinha, sala e mini móveis em MDF. Deve possuir selo inmetro e indicação para crianças maiores de 3 anos. | PARAISO DO MDF | R$ 244,25 | R$ 4.885,00 |
| 42 | 67 | Und | Cola Adesiva, liquida, à base de Poliacetato de vinila (PVA) para uso em porcelana fria. Apresentação em embalagem de 1 kg | PIRA | R$ 9,89 | R$ 662,63 |
| 43 | 91 | Und | Cola colorida, cores: amarelo, vermelho, verde, azul, preto e branco, com 23g cada unidade. Atóxica, com bico aplicador. Apresentação em caixas com 6 unidades de cores sortidas. | PIRA | R$ 5,76 | R$ 524,16 |
| 44 | 120 | Und | Cola glitter, várias cores, atóxica, com bico aplicador. Apresentação em embalagem de 35g. Cores a serem definidas no pedido de empenho. | PIRA | R$ 1,20 | R$ 144,00 |
| 45 | 86 | Und | Cola para tecido, cor branca. Apresentação em embalagem de 250g. | ACRILEX | R$ 16,80 | R$ 1.444,80 |
| 46 | 53 | unid | Conjunto de copos de empilhar, para desenvolvimento infantil. Deve ser fabricado em material atóxico,colorido, com no mínimo 7 peças, com selo do inmetro. Recomendado para crianças a partir de 1 ano de idade. | TOYS | R$ 54,50 | R$ 2.888,50 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 53 | M | Cordão redondo, em algodão, com espessura de 2mm, cor preta, para confecção de artigos de artesanato e bijuterias. | SÃO JOSÉ | R$ 0,70 | R$ 37,10 |
| 48 | 56 | UND | Cortador de EVA, formatos diversos, tamanho Jumbo (2,5cm). | LÉO E LÉO | R$ 12,45 | R$ 697,20 |
| 49 | 110 | Und | Cortador de EVA, formatos diversos, tamanho regular (1,6cm). | LÉO E LÉO | R$ 8,85 | R$ 973,50 |
| 50 | 30 | Und | Sopra bolhas de sabão | HAPPY BUBBLES | R$ 1,81 | R$ 54,30 |
| 51 | 90 | Und | Dado de plástico, na cor branca, com detalhes em preto. Tamanho pequeno, com 1,5 cm. | DODO | R$ 0,89 | R$ 80,10 |
| 52 | 97 | Und | Dedal em aço niquelado P/ Costura, Patchworh, varios Tamanhos | ALMEIDA | R$ 3,99 | R$ 387,03 |
| 53 | 85 | Und | Jogo dominó de adição, em MDF, com 28 peças | FUNDAMENTAL | R$ 11,50 | R$ 977,50 |
| 54 | 80 | und | Jogo dominó de subtração, em MDF, com 28 peças. | FUNDAMENTAL | R$ 11,80 | R$ 944,00 |
| 55 | 80 | und | Jogo dominó de tabuada, em MDF, com 28 peças. | FUNDAMENTAL | R$ 11,80 | R$ 944,00 |
| 62 | 87 | Kit | Kit esfuminho para desenho, com 06 unidades, do número 01 ao 06. Fabricado em papel especial de fibra longa. | KERAMIK | R$ 33,63 | R$ 2.925,81 |
| 65 | 17 | Und | Fichário de Cartelas do ABFW, com 152 figuras coloridas, de 12 x 21cm, para aplicação das provas de Vocabulário e Fonologia do Teste de Linguagem Infantil. | PRO FONO | R$ 530,00 | R$ 9.010,00 |
| 67 | 146 | Und | Fio cordão rami, espessura 2mm, rolo com 200g. | PIRATININGA | R$ 11,25 | R$ 1.642,50 |
| 68 | 170 | Rolo | Fita galão, estampas diversas, com 25mm de largura. Rolo com 10 metros. | MARWAN | R$ 10,00 | R$ 1.700,00 |
| 74 | 206 | Maço | Flor sempre viva, desidratada, cores diversas. Deve apresentar haste de no mínimo 20 cm. Maço composto por aproximadamente 200 flores. | MM | R$ 9,35 | R$ 1.926,10 |
| 75 | 120 | Und | Papel carbono, para tecido, colorido, folha com tamanho de 66 x 44 cm; 1.43 g. | PRINTERS | R$ 1,75 | R$ 210,00 |
| 76 | 280 | Und | Papel seda, cores variadas. Folha com tamanho de 48x60cm. | VMP | R$ 0,24 | R$ 67,20 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 23 | Und | Jogo de tabuleiro, do tipo compra e venda imobiliária, composto por 1 tabuleiro, 28 títulos de propriedade, 32 cartões Sorte ou Revés, 380 Notas, 80 casas plásticas, 2 dados, 6 cartões, 6 peões e 1 manual de instruções. Certificação pelo inmetro | ESTRELA | R$ 92,00 | R$ 2.116,00 |
| 80 | 63 | Und | Jogo de desenho e adivinhação, no qual o jogador desenha uma palavra ou expressão e passa para os demais participantes adivinharem. Composto por 1 tabuleiro, 1 ampulheta, 198 cartas, 4 peões, 1 dado e 1 folheto de regra. Certificação pelo inmetro | GROW | R$ 66,75 | R$ 4.205,25 |
| 83 | 30 | Und | Jogo de tabuada, no qual são sorteados 2 numeros e o jogador deve multiplicar e descobrir o resultado. Contém 42 cartelas de resultados, 1 sorteador, 1 disco de números, 2 bolinhas, 4 tabelas de tabuadas e 1 manual de instruções. Certificação pelo inmetro. | GROW | R$ 47,21 | R$ 1.416,30 |
| 85 | 90 | Und | Quebra-cabeça em papelão cartonado, contendo 60 peças. Dimensões aproximadas de 30,8 x 22,4cm. Imagens diversas, com certificação pelo inmetro | TOYSTER | R$ 13,63 | R$ 1.226,70 |
| 87 | 34 | Und | Jogo de alfabeto móvel em MDF, letra cursiva e de forma, com no mínimo 130 peças. Certificado pelo inmetro. | JOTT PLAY | R$ 85,00 | R$ 2.890,00 |
| 88 | 84 | Und | Jogo bingo letras, confeccionado em papel cartonado, com 48 peças. Certificado pelo INMETRO. | FUNDAMENTAL | R$ 31,90 | R$ 2.679,60 |
| 89 | 86 | und | Brinquedo Educativo Pedagógico tipo quebra cabeça silábico, em MDF, com 18 peças. Certificado pelo INMETRO. | FUNDAMENTAL | R$ 29,61 | R$ 2.546,46 |
| 90 | 54 | unid | Jogo cai não cai, constituído por 1 tubo plástico, 1 base plastica com 4 divisões numeradas, 1 saquinho com bolinhas e 32 varetas plásticas. Certificado pelo INMETRO. | ESTRELA | R$ 58,10 | R$ 3.137,40 |
| 91 | 43 | Und | Cartas para ditado, em EVA, estampada frente e verso, com a figura e a palavra escrita, respectivamente. Deve conter no mínimo 40 peças. Certificado pelo INMETRO | FUNDAMENTAL | R$ 29,98 | R$ 1.289,14 |
| 92 | 37 | Und | Jogo cruza letras, em papel cartonado, com 36 palavras e 36 figuras para estimular memória e formação de palavras. Certificado pelo INMETRO. | GROW | R$ 24,89 | R$ 920,93 |
| 93 | 65 | unid | Jogo da memória, em MDF, tema frutas, com 40 peças. Figuras coloridas, em boa qualidade de impressão. Certificado pelo INMETRO. | FUNDAMENTAL | R$ 14,00 | R$ 910,00 |
| 94 | 32 | UND | Kit de números com pinos emborrachados para encaixe, utilizado na alfabetização matemática. Kit com 10 números em madeira e 45 pinosemborrachados. Certificado pelo INMETRO. | FUNDAMENTAL | R$ 40,80 | R$ 1.305,60 |
| 96 | 30 | Und | Jogo dominó com figuras diversas, em MDF, com 28 peças. Certificado pelo INMETRO. | FUNDAMENTAL | R$ 9,35 | R$ 280,50 |
| 97 | 30 | Und | Jogo dominó de leitura. Cada peça deve conter uma figura e uma palavra. Fabricado em papel cartonado, com 28 peças Certificado pelo INMETRO. | FUNDAMENTAL | R$ 13,50 | R$ 405,00 |
| 98 | 34 | Und | Jogo dominó de sílabas e sombras | FUNDAMENTAL | R$ 15,04 | R$ 511,36 |
| 99 | 46 | unid | Jogo lince, composto por 1 tabuleiro, 1 saco plástico, 18 ficas coloridas, 121 cartelas ilustradas e 1 manual de instruções. Certificado pelo INMETRO. | GROW | R$ 38,93 | R$ 1.790,78 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 40 | Und | Jogo loto aritmético, fabricado em MDF, com impressão colorida. Com 40 peças. Certificado pelo INMETRO. | BRINK MOBIL | R$ 24,18 | R$ 967,20 |
| 101 | 103 | Und | Jogo pega-varetas, composto por palitos de madeira coloridos e estojo para armazenamento. Certificado pelo INMETRO. | ZEIN | R$ 3,99 | R$ 410,97 |
| 102 | 56 | unid | Jogo pula macaco, COMPOSTO POR 1 tronco, 2 copas, 4 'lanças-macacos', 16 macaquinhos, 16 bananas de cartão e folha de adesivos. Certificado pelo INMETRO. | ESTRELA | R$ 43,10 | R$ 2.413,60 |
| 105 | 45 | Und | Jogo de cartas tipo UNO, com 114 cartas + manual com regras do jogo. Produzido em papel cartonado. Certificado pelo INMETRO. | MATTEL | R$ 6,35 | R$ 285,75 |
| 108 | 190 | M | Juta em metro, cru, para uso em artesanatos. | SUPPER | R$ 8,98 | R$ 1.706,20 |
| 111 | 135 | Und | Lã, em novelo de 100g, de cores variadas. | CISNE | R$ 10,00 | R$ 1.350,00 |
| 113 | 130 | Pct | Lantejoula 14mm, cores variadas. Pacote com 1000 unidades. | LANTECOR | R$ 11,50 | R$ 1.495,00 |
| 114 | 130 | Pct | Lantejoula 8 mm, cores variadas. Pacote com 1000 unidades. | HONEY | R$ 4,36 | R$ 566,80 |
| 115 | 130 | Und | Lápis preto graduado para desenho 4B,produto não tóxico, formato triangular e anatômico. Para uso técnico, artístico, esboços de desenhos e escrita em geral. | LÉO E LÉO | R$ 0,50 | R$ 65,00 |
| 116 | 130 | Und | Lápis preto graduado para desenho 6B,produto não tóxico, formato triangular e anatômico. Para uso técnico, artístico, esboços de desenhos e escrita em geral. | LÉO E LÉO | R$ 0,80 | R$ 104,00 |
| 117 | 180 | Pct | Brinquedo língua de sogra, composto por plástico e papel. Com 7cm de comprimento e 2 de largura. Cores variadas. Pacote com 50 unidades. | DODO | R$ 8,75 | R$ 1.575,00 |
| 120 | 130 | Und | Linha para bordado - vagonite – cores diversas. Rolo com 500m. | POLYCRON | R$ 14,00 | R$ 1.820,00 |
| 123 | 185 | unid | Livros infantis clássicos para leitura de 7 À 15 ANOS. | TODO LIVRO | R$ 7,25 | R$ 1.341,25 |
| 124 | 9 | Pct | Lixa de papel, para unha. Tamanho mini aprox. 8x1cm. Apresentação em pacotes com 100 unidades. | MERHEJE | R$ 49,00 | R$ 441,00 |
| 126 | 130 | Pct | Massa para biscuit, cor natural, embalada em plástico pvc. Embalagem de 1kg. | POLYCOL | R$ 21,95 | R$ 2.853,50 |
| 127 | 230 | Pct | Miçanga para trabalhos artesanais e customização, 6mm, cores variadas. Pacote com 20g | MALULI | R$ 7,99 | R$ 1.837,70 |
| 129 | 230 | Pct | Miçanga para trabalhos artesanais e customização, 15mm, cores variadas. Pacote com 50g | MALULI | R$ 3,90 | R$ 897,00 |

**FRANCESCON PRESENTES LTDA**
**CNPJ: 00.503.931/0001-02 IE:31201090-99**
**ENDEREÇO: AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 4210 – CENTRO**
**CHOPINZINHO – PR**
**FONE: (46)3242-1814 EMAIL: financeirogrupovolfran@gmail.com**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 68 | Und | Olho móvel nº 05 – embalagem com 50 pares | MM | R$ 2,90 | R$ 197,20 |
| 134 | 135 | Pct | Palito para churrasco, com 25cm de comprimento. Pacote com 100 unidades. | KAZ | R$ 5,90 | R$ 796,50 |
| 136 | 150 | pct | Palito para picolé, ponta quadrada. Pacote com 100 unidades | KAZ | R$ 4,00 | R$ 600,00 |
| 138 | 100 | pct | Perola para customização Abs 10mm varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato | SÃO JOSÉ | R$ 35,90 | R$ 3.590,00 |
| 139 | 100 | pct | Perola para customização Abs 12mm varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato | SÃO JOSÉ | R$ 19,80 | R$ 1.980,00 |
| 140 | 100 | pct | Perola para customização Abs 6mm, varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato | NYBC | R$ 32,50 | R$ 3.250,00 |
| 141 | 80 | pct | Perola para customização Abs 8mm varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato | NYBC | R$ 38,00 | R$ 3.040,00 |
| 142 | 119 | Und | Pincel de crina nº 00 – redondo | LÉO E LÉO | R$ 1,39 | R$ 165,41 |
| 143 | 200 | Und | Pincel de crina nº 02 – chato | LÉO E LÉO | R$ 1,45 | R$ 290,00 |
| 144 | 200 | Und | Pincel de crina nº 04 – chato | LÉO E LÉO | R$ 1,49 | R$ 298,00 |
| 145 | 235 | Und | Pincel de crina nº 06 – chato | LÉO E LÉO | R$ 0,75 | R$ 176,25 |
| 146 | 230 | Und | Pincel de crina nº 08 – chato | LÉO E LÉO | R$ 0,80 | R$ 184,00 |
| 147 | 235 | Und | Pincel de crina nº 10 – chato | LÉO E LÉO | R$ 0,99 | R$ 232,65 |
| 148 | 235 | Und | Pincel de crina nº 12 – chato | LÉO E LÉO | R$ 3,90 | R$ 916,50 |
| 149 | 260 | Und | Pincel de crina nº 14 – chato | LÉO E LÉO | R$ 1,89 | R$ 491,40 |
| 150 | 115 | unid | Pincel de crina nº 16 – chato - cabo longo | LÉO E LÉO | R$ 4,30 | R$ 494,50 |
| 151 | 260 | unid | Pincel de crina nº 22 – chato - cabo longo | LÉO E LÉO | R$ 6,80 | R$ 1.768,00 |

**FRANCESCON PRESENTES LTDA**
**CNPJ: 00.503.931/0001-02 IE:31201090-99**
**ENDEREÇO: AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 4210 – CENTRO**
**CHOPINZINHO – PR**
**FONE: (46)3242-1814 EMAIL: financeirogrupovolfran@gmail.com**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 163 | unid | Brinquedo tipo bolha de sabão, embalagem com 60ml, tampa de rosca, atóxico e certificado pelo INMETRO. | HAPPY BUBBLES | R$ 2,40 | R$ 391,20 |
| 156 | 100 | Und | Primer para metais, PET e vidro, a base de água. Embalagem com 100ml. | ACRILEX | R$ 7,95 | R$ 795,00 |
| 161 | 160 | Und | Stencil para Pintura Diversos Moldes Vazados 20x14 Cm, em acetato azul, reutilizável. | OPA | R$ 9,90 | R$ 1.584,00 |
| 162 | 41 | Cx | TANGRAM - Em Madeira com 7 Peças, Composição: figuras geométricas em MDF formando um quadrado de base 15cm.Tinta não tóxica. Caixa de madeira medindo aproximadamente 05x17x17cm. | JOTT PLAY | R$ 15,90 | R$ 651,90 |
| 163 | 14 | unid | TAPETE DE ATIVIDADE DIDÁTICA EM EVA COM LETRAS E OBJETOS - Tapete dupla face, feito com forro macio e emborrachado antiderrapante; - Antialérgico e atóxico, dupla face, para aproveitar os dois lados; - EPE Sintético Impermeável;- Tamanho 1,80 x 1,20 cm e 0,5 cm de espessura. | EVAMAX | R$ 80,00 | R$ 1.120,00 |
| 164 | 40 | unid | TATAME EM EVA - Tatame EVA alto impacto ultra max 1,00 x 1,00 m 20mm; - EVA para academias com superfície ultra resistente e facilidade de limpeza; - Espessura de 20mm; - Cores: Azul escuro, preto ou roxo. | EVAMAX | R$ 49,00 | R$ 1.960,00 |
| 177 | 140 | Und | Termolina leitosa. Embalagem com 100ml. | ACRILEX | R$ 6,46 | R$ 904,40 |
| 179 | 180 | Und | Tinta P.V.A, para artesanato – várias cores – 100ml | ACRILEX | R$ 7,00 | R$ 1.260,00 |
| 180 | 210 | Und | Tinta a óleo, para telas. Várias cores. Bisnaga com 20ml. | ACRILEX | R$ 7,15 | R$ 1.501,50 |
| 181 | 220 | Und | Tinta para tecido, cores variadas. Embalagem com tampa de rosca, com 37 ml. | ACRILEX | R$ 2,89 | R$ 635,80 |
| 182 | 99 | Und | Tinta facial liquida, atóxica. Kit com 6 unidades de 15ml. | COLORMAKE | R$ 15,90 | R$ 1.574,10 |
| 183 | 160 | Und | Tinta relevo dimensional, cores variadas. Embalagem de 35ml com bico aplicador. | ACRILEX | R$ 4,01 | R$ 641,60 |
| 184 | 155 | Und | Tinta relevo dimensional, com glitter, cores variadas. Embalagem de 35ml com bico aplicador. | ACRILEX | R$ 7,78 | R$ 1.205,90 |
| 185 | 155 | Und | Tinta relevo dimensional, metalizada, cores variadas. Embalagem de 35ml com bico aplicador. | ACRILEX | R$ 4,33 | R$ 671,15 |
| 188 | 165 | Und | Verniz acrílico brilhante – 100ml | ACRILEX | R$ 7,40 | R$ 1.221,00 |
| 189 | 165 | Und | Verniz geral para artesanato – 100ml | ACRILEX | R$ 14,38 | R$ 2.372,70 |

**FRANCESCON PRESENTES LTDA**
**CNPJ: 00.503.931/0001-02 IE:31201090-99**
**ENDEREÇO: AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 4210 – CENTRO**
**CHOPINZINHO – PR**
**FONE: (46)3242-1814 EMAIL: financeirogrupovolfran@gmail.com**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 110 | Und | Verniz incolor – lata 3,6l | EUCATEX | R$ 100,30 | R$ 11.033,00 |
| 195 | 40 | UND | Dedoches feltro – kit 5 personagens | FUNDAMENTAL | R$ 21,04 | R$ 841,60 |
| VALOR TOTAL DE PESQUISA DE MERCADO R$ | | | | | | R$ 144.760,60 |
| | | | | | | |

**VALOR TOTAL: 144.760,60 (CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E SESSANTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS).**

Validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO.

Prazo de pagamento: 30 (trinta) dias após a entrega/execução.

Prazo de execução: Conforme disposto no item 5 do Termo de Referência.

Informar o código da agência e o número da conta corrente da empresa, para efeito de pagamento.

BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA 1932 C/C 1603-3.

Chopinzinho, 27 de Setembro de 2022.

FRANCESCON PRESENTES LTDA:00503931000102

Assinado de forma digital por FRANCESCON PRESENTES LTDA:00503931000102
Dados: 2022.09.27 09:30:10 -03'00'

VOLMEI FRANCESCON
SÓCIO ADMINISTRATIVO
RG: 5.142.746-7
CPF: 694.878.479-87

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## Consulta de Impedidos de Licitar

CNPJ: 00503931000102

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

# Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

**Consulta realizada em:** 28/09/2022 15:38:03

**Informações da Pessoa Jurídica:**

Razão Social: **FRANCESCON - PRESENTES LTDA**
CNPJ: **00.503.931/0001-02**

**Resultados da Consulta Eletrônica:**

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

**Memorando 18- 4.559/2022**

**De:** Silvio R. - SMA-LC

**Para:** SMA-LC - Licitações e Contratos

**Data:** 30/09/2022 às 09:05:13

Documentos de Habilitação e Proposta da Empresa A & H Soluções

_

**Silvio Alves da Rosa**

**Anexos:**

Alvara_e_Licenca_Sanitaria_300423.PDF
Balanco_Patrimonial_2021.PDF
Cartao_do_CNPJ_061222.pdf
Certidao_de_Falencia_e_Concordata_021222.pdf
Certidao_do_CICAD_270922.pdf
Certidao_do_FGTS_220922.pdf
Certidao_FGTS_111022.pdf
Certidao_Municipal_191222.pdf
Certidao_Municipal_250922.pdf
Certidao_Negativa_Estadual_231222.pdf
Certidao_Negativa_Federal_301022.pdf
Certidao_Negativa_TCE.pdf
Certidao_negativa_TCU.pdf
Certidao_Negativa_Trabalhista_070223.pdf
Certidao_Simplificada_da_Junta_Comercial_021222.pdf
consultarSituacaoFornecedor_58_.pdf
DECLARACOES.pdf
nivel1Credenciamento_49_.pdf
nivel3RegFiscalFederal_53_.pdf
nivel4RegFiscalEstadualMunicipal_50_.pdf
nivel6QualificacaoEconomicaFinanceira_45_.pdf
PROPOSTA_DE_PRECOS_PE105_AJUSTADA_1.pdf
RG_e_CPF_Raquel_Andreiv.PDF
rpCNModelo1.pdf
Setima_Alteracao_Contrato_Social_Consolidado.pdf
SICAF.pdf
TCE.pdf
TCU.pdf

# MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU

CNPJ-MF 01.612.634/0001-68
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO
AV.: BRASÍLIA 551 - CENTRO - ESTADO DO PARANÁ

## ALVARÁ E LICENÇA SANITÁRIA nº 008 / 2009

O Município de Espigão Alto do Iguaçu, conforme protocolo nº de concede alvará de licença para localização a:

**Nome:** A & H SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI
**CNPJ/CPF**: 10.607.722/0001-62

**Localização:** RUA BELEM, 165 - CENTRO CEP: 85465000 Espigão Alto do Iguaçu - PR
**Área utilizada:** 65,00
**Controle/Inscrição Municipal:** 75

**Atividades**

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria.

0161-0/03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita.

1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário.

1813-0/99 - Impressão de material para outros usos.

2091-6/00 - Fabricação de adesivos e selantes.

4313-4/00 - Obras de terraplenagem.

4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos.

4511-1/03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados.

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.

4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral.

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.

4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.

4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças.

4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens.

4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.

4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes.

4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas.

4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente.

4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes.

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.

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.

4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação.

4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos.

4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho.

4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho.

4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios.

4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas.

4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente.

4761-0/01 - Comércio varejista de livros.

4761-0/02 - Comércio varejista de jornais e revistas.

4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos.

4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos.

4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping.

4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.

4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos.

4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

4782-2/01 - Comércio varejista de calçados.

4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem.

4789-0/01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos.

4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.

4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.

4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista.

4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.

7420-0/05 - Serviços de microfilmagem.

7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor.

7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.

7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório.

7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.

8219-9/01 - Fotocópias.

8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.

9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.

1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação.

1822-9/99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação.

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática.

**Horário de funcionamento:** Comercial
Segunda à Sexta das 07:30 às 17:30 , 08:00 às 12:00 , 14:00 às 18:00

| **Emitido em** | **Válido até** |
|---|---|
| 26/04/2022 | 30/04/2023 |

**Observações**

1 - O presente alvará só tem efeito para o período especificado, ficando sujeito a renovação anual.
2 - Sera exigida renovação da licença sempre que ocorrer mudanças de ramo de atividade, modificações nas características do estabelecimento ou transferência de Local.
3 - Nos casos de alterações tais como: encerramento, mudanças de Endereço, razão social, ramo de atividade, etc o contribuinte será obrigado a comunicar a Prefeitura dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias.
4 - Atender ao disposto no Dec. n° 5296 de 02/12/2004 sobre Acessibilidade, elaborar e implantar o PPRA e PCMSO, conforme Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho e art. 116 da Res. Estadual 13331/2001.
**IMPORTANTE**
- Evite multas, auditorias, fiscalização especial e outros aborrecimentos mantEndo em dia sua situação perante o fisco. Futuramente voce precisará de Certidões para fins de aposentadoria, auxílios, pensão, etc. Zele pelo seu futuro.

Eliane Kwiatkowski
Resp. Setor Tributação Port. nº 36/2021

Eliane Kwiatkowski
Resp. Setor de Tributação
Portaria nº 036/2021

Nelto C. Zolet
Secretário de Finanças

Nelto Cela Zolet
Secretário Mun. de Finanças
RG: 5.744.653-6/PR

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 9.0.1**

# RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

## IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

| NIRE | CNPJ |
|---|---|
| 41206390631 | 10.607.722/0001-62 |

**NOME EMPRESARIAL**
A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI

## IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO |
|---|---|
| Livro Diário | 01/01/2021 a 31/12/2021 |
| **NATUREZA DO LIVRO** | **NÚMERO DO LIVRO** |
| LIVRO DIARIO | 21 |

**IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)**
DC.68.F5.0A.6D.71.E2.03.B9.AB.FA.F8.C1.F5.EE.82.D8.92.B6.3B

## ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ | NOME | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE | RESPONSÁVEL LEGAL |
|---|---|---|---|---|---|
| PROCURADOR | 28402634915 | FELICIO POSSATO DUARTE:28402634915 | 737661959624442855 7 | 14/02/2022 a 14/02/2023 | Sim |
| CONTADOR | 28402634915 | FELICIO POSSATO DUARTE:28402634915 | 737661959624442855 7 | 14/02/2022 a 14/02/2023 | Não |

NÚMERO DO RECIBO:

DC.68.F5.0A.6D.71.E2.03.B9.AB.FA.
F8.C1.F5.EE.82.D8.92.B6.3B-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 25/04/2022 às 17:21:23

FC.F9.4C.A3.78.92.84.9C
A4.C6.EC.E8.FF.AA.38.94

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

# TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 10.607.722/0001-62

Número de Ordem do Livro: 21

## TERMO DE ABERTURA

| | |
|---|---|
| Nome Empresarial | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI |
| NIRE | 41206390631 |
| CNPJ | 10.607.722/0001-62 |
| Número de Ordem | 21 |
| Natureza do Livro | LIVRO DIARIO |
| Município | ESPIGAO ALTO DO IGUACU |
| Data do arquivamento dos atos constitutivos | 29/01/2009 |
| Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária | 29/01/2009 |
| Data de encerramento do exercício social | 31/12/2021 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 3959 |

## TERMO DE ENCERRAMENTO

| | |
|---|---|
| Nome Empresarial | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI |
| Natureza do Livro | LIVRO DIARIO |
| Número de ordem | 21 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 3959 |
| Data de inicio | 01/01/2021 |
| Data de término | 31/12/2021 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DC.68.F5.0A.6D.71.E2.03.B9.AB.FA.F8.C1.F5.EE.82.D8.92.B6.3B-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

# BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade: A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 10.607.722/0001-62

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | R$ 264.317,87 | R$ 175.978,43 |
| ATIVO CIRCULANTE | | R$ 212.739,55 | R$ 124.400,11 |
| DISPONIVEL | | R$ 827,11 | R$ 10.273,61 |
| BENS NUMERARIOS | | R$ 782,33 | R$ 782,33 |
| CAIXA | | R$ 782,33 | R$ 782,33 |
| DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA | | R$ 44,78 | R$ 9.491,28 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | R$ 44,78 | R$ 9.491,28 |
| CREDITOS | | R$ 211.912,44 | R$ 0,00 |
| TITULOS A RECEBER | | R$ 48.400,00 | R$ 0,00 |
| EMPRESTIMOS A RECEBER | | R$ 48.400,00 | R$ 0,00 |
| DEVEDORES POR ADIANTAMENTO | | R$ 163.512,44 | R$ 0,00 |
| ADIANTAMENTOS A SOCIOS | | R$ 163.512,44 | R$ 0,00 |
| ESTOQUES | | R$ 0,00 | R$ 114.126,50 |
| ESTOQUES | | R$ 0,00 | R$ 114.126,50 |
| MERCADORIAS PARA REVENDA | | R$ 0,00 | R$ 114.126,50 |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | | R$ 51.578,32 | R$ 51.578,32 |
| INVESTIMENTOS | | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| VAL.DA EQUIU.PAT(PART.PERM.OUT. EMP | | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| ACOES BANCOS | | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| IMOBILIZADO | | R$ 50.978,32 | R$ 50.978,32 |
| BENS EM OPERACOES - CUSTO CORRIG. | | R$ 50.978,32 | R$ 50.978,32 |
| MOVEIS E UTENSILIOS | | R$ 5.350,30 | R$ 5.350,30 |
| VEICULOS | | R$ 45.628,02 | R$ 45.628,02 |
| ATIVO COMPENSADO | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| COMPENS.REF. BENS TANGIVEIS | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| BENS DE TERCEIROS | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| BENS REC. EM DEMONSTRACAO | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| BENS EM PODE DE TERCEIROS | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| MERCADORIA P/CONSERTO | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PASSIVO | | R$ 264.317,87 | R$ 175.978,43 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R$ 17.578,83 | R$ 80.013,20 |
| CREDORES POR FUNCIONAMENTO | | R$ 17.578,83 | R$ 80.013,20 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | R$ 17.488,59 | R$ 78.510,29 |
| FINANCIAMENTOS BANCARIOS | | R$ 17.488,59 | R$ 14.558,23 |
| (-) EMPRESTIMOS DE TERCEIROS | | R$ (0,00) | R$ 63.952,06 |
| OBRIGACOES FISCAIS | | R$ 90,24 | R$ 1.502,91 |
| SIMPLES A RECOLHER | | R$ 90,24 | R$ 1.502,91 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | | R$ 246.739,04 | R$ 95.965,23 |
| CAPITAL SOCIAL | | R$ 95.400,00 | R$ 95.400,00 |
| CAPITAL INTEGRALIZADO | | R$ 95.400,00 | R$ 95.400,00 |
| CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO | | R$ 95.400,00 | R$ 95.400,00 |
| LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS | | R$ 151.339,04 | R$ 565,23 |

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 10.607.722/0001-62

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| RESULTADO DO EXERCICIO | | R$ 57.535,11 | R$ 49.226,19 |
| REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD.E SERVIC | | R$ 57.535,11 | R$ 49.226,19 |
| REC.BRUTA DE VENDAS DE PRO.E SERV. | | R$ 103.667,41 | R$ 229.815,59 |
| VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS | | R$ 103.667,41 | R$ 229.815,59 |
| REVENDA DE MERCADORIAS | | R$ 103.667,41 | R$ 229.815,59 |
| (-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA | | R$ (7.370,84) | R$ (6.067,10) |
| (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS | | R$ (2.611,17) | R$ (6.067,10) |
| (-) SIMPLES S/REC.BRUTA | | R$ (2.611,17) | R$ (6.067,10) |
| (-) C.M.V. CUSTOS COMERCIAIS | | R$ (30.386,63) | R$ (164.830,19) |
| (-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | | R$ (30.386,63) | R$ (164.830,19) |
| (-) COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | | R$ (30.386,63) | R$ (273.271,22) |
| (-) FRETES S/COMPRAS COMERCIO | | R$ (0,00) | R$ (5.685,47) |
| (-)ESTOQUE FINAL P/ REVENDA | | R$ (0,00) | R$ 114.126,50 |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | R$ (121,80) | R$ (360,63) |
| (-) IMPOSTOS E TAXAS | | R$ (121,80) | R$ (360,63) |
| (-) IMPOSTOS E TAXAS OPERACIONAIS | | R$ (121,80) | R$ (360,63) |
| (-) ADMINISTRATIVAS | | R$ (8.243,49) | R$ (9.331,48) |
| (-) DESPESAS GERAIS | | R$ (8.243,49) | R$ (9.331,48) |
| (-) DESP. BANCARIAS | | R$ (8.243,49) | R$ (9.331,48) |
| (-) VENDAS CANCELADAS | | R$ (4.759,67) | R$ (0,00) |
| (-) VENDAS CANCELADAS MERCAD.E PRODUTO | | R$ (4.759,67) | R$ (0,00) |
| (-) BONIFICAÇÕES/COMERCIO | | R$ (0,00) | R$ (0,00) |
| (-) RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS | | R$ (9,54) | R$ (0,00) |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | | R$ (9,54) | R$ (0,00) |
| (-) JUROS PAGOS OU INCORRIDOS | | R$ (9,54) | R$ (0,00) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DC.68.F5.0A.6D.71.E2.03.B9.AB.FA.F8.C1.F5.EE.82.D8.92.B6.3B-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

# DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Sped CONTÁBIL

Entidade: A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNP 10.607.722/0001-62 Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Histórico | Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido | | Total (R$) |
|---|---|---|---|
| | CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO (R$) | LUCROS ACUMULADOS (R$) | |
| Saldo Inicial em 01.01.2021 | 95.400,00 | 151.339,04 | 246.739,04 |
| Lucro Líquido | | 49.226,19 | 49.226,19 |
| Divisão de Dividendos RAQUEL | | (-)200.000,00 | (-)200.000,00 |
| Saldo Final em 31.12.2021 | 95.400,00 | 565,23 | 95.965,23 |
| Notas | | | |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DC.68.F5.0A.6D.71.E2.03.B9.AB.FA.F8.C1.F5.EE.82.D8.92.B6.3B-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

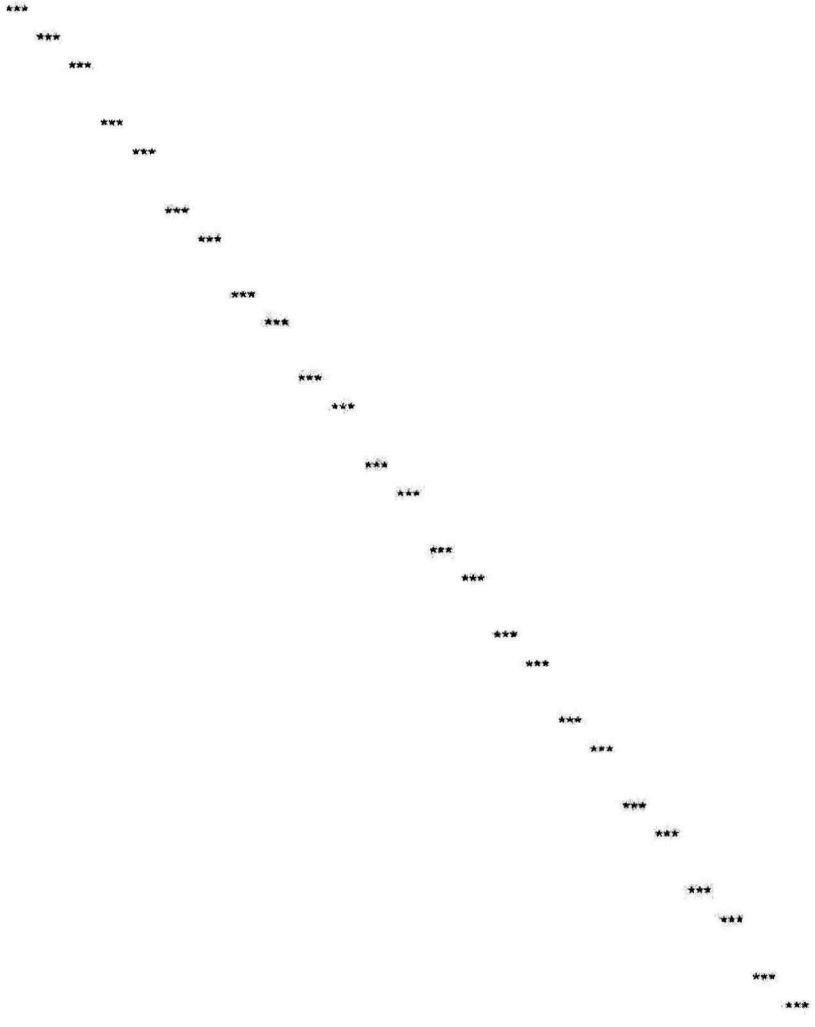


1Doc: 449/1704

Em - Dezembro/2021

## DFC - DEMONSTRAÇAO DE FLUXO DE CAIXA

| | |
|---|---|
| ATIVIDADES OPERACIONAIS | 0.00 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES | 0,00 |
| RECEBIMENTO DE JUROS | 0,00 |
| DUPLICATAS DESCONTADAS | 0,00 |
| PAGAMENTO A FORNECEDORES DE MERCADORIAS | 0,00 |
| PAGAMENTO DE IMPOSTOS | 0,00 |
| PAGAMENTO DE SALARIOS | 0,00 |
| PAGAMENTO DE JUROS | 0,00 |
| PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAMENTE | (15.016,95) |
| CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | (15.016,95) |
| ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | 0.00 |
| RECEBIMENTO PELA VENDA DE IMOBILIZADO | 0,00 |
| PAGAMENTO PELA COMPRA DE IMOBILIZADO | 0,00 |
| CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | 0,00 |
| ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 0.00 |
| AUMENTO DE CAPITAL | 0,00 |
| EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO | 0,00 |
| PAGAMENTO DE DIVIDENDOS | 14.558,23 |
| CAIXA LIQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 14.558,23 |
| AUMENTO LIQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE - CAIXA | (458,72) |
| SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE- CAIXA EXERCICIO ANTERIOR | 827,11 |
| SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE - CAIXA EXERCICIO ATUAL | 10.273,61 |



RAQUEL ANDREIV

ADMINISTRADORA

CPF: 02706613955
RG: 69932711

FELÍCIO ROSSATO DUARTE

TEC.CONTABILIDADE
PR018767O3
CPF: 28402634915
RG: 1.244.713-2/SSP/PR

## 1. CONTEXTO OPERACIONAL

A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI, cadastrada no CNPJ sob o número 10.607.722/0001-62, constituída em 29/01/2009, tributada pelo Simples Nacional - ME com apuração , com ramo de atividade COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. Com sede no município de ESPIGAO ALTO DO IGUACU, na RUA BELEM, nº 165, CENTRO.

## 2. POLÍTICA ADOTADA

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2021 (comparativas), aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis. O resultado é apurado de acordo com o regime de Competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. (VER TEXTO PARA REGIME DE Competência).

As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério "pro rata" dia e calculadas com base no método exponencial, exceto aquelas relativas aos títulos descontados ou ainda as relacionadas às operações com o exterior, que são calculadas com base no método linear.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000:

Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

## 3. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa.

Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

## 4. TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT)

Atendendo ao conteúdo da NBC TG 1000, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1255/2009, a administração da empresa, fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos submetidos a tal resolução levando em conta os principais indicadores de desvalorização, tais como: uma redução sensível, além do esperado, no valor de mercado do ativo; o valor contábil do ativo líquido é maior que o valor justo estimado; obsolescência ou dano físico de ativo; mudanças significativas que afetam o ativo; informações internas (empresa) que espelhem desempenho econômico pior que o esperado. Após está análise à administração chegou à conclusão de que todos os ativos se encontram a valor recuperável através da Venda ou do Uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de Impairment uma vez que não existia indicação relevante de não recuperabilidade.

## 5. AJUSTE A VALOR PRESENTE

O Ajuste a Valor Presente que tem por objetivo demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa, o qual se encontra determinado para as operações de longo prazo, tanto para os ativos e quanto para os passivos, foi realizado no reconhecimento inicial de cada operação de longo prazo em base exponencial pro rata, registrado em conta retificadora para que os ativos e passivos reflitam a realidade. Os juros foram sendo reconhecidos como receitas ou despesas com o transcorrer do tempo como receitas ou despesas financeiras na Demonstração do Resultado do Exercício através do método da taxa efetiva de juros.

## 6. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas,

Raquel

expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

**7. PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES.**

As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as perdas decorrentes dos respectivos processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal obrigação, é mantida até o ganho definitivo quando não couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

**8. DETERMINAÇÃO DO RESULTADO**

O resultado foi apurado em 31 de Dezembro de 2021 (comparativamente) e está em obediência ao regime de Competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC TG 1000.

**9. ATIVOS CIRCULANTES**

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando:

a) espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;

b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;

c) espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa. (PME, item 4.5).

**10. ESTOQUES**

Os estoques são avaliados no reconhecimento inicial pelo custo histórico, onde que todos os gastos necessários até o momento da disponibilidade para venda sendo considerados como custos, exceto os tributos recuperáveis. Os descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes são deduzidos do custo de aquisição. Os juros incorridos pela aquisição dos estoques são considerados como despesas financeiras e, portanto não são incluídos nos custos de aquisição.

Ao final do período foi realizada a análise de recuperabilidade dos estoques, e de acordo com a experiência da administração da sociedade foram considerados recuperáveis pela venda, menos despesas para completar e vender conforme os requisitos previstos na NBC TG 1000.

**11. ATIVOS NÃO CIRCULANTES**

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como não circulantes todos aqueles fatos contábeis que não se classificam como sendo circulantes. Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração quanto a sua recuperabilidade e foram considerados que estão registrados pelos valores recuperáveis pela venda ou pelo uso.

**12. IMOBILIZADO**

Avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração. As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens e considerando o valor residual para fins de cálculo dentro do método linear, tudo em conformidade com a Resolução 1255/2009 que instituiu o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

**13. INTANGÍVEL**

Os intangíveis estão registrados no reconhecimento inicial ao custo histórico, sendo alocados a tal custo todos os gastos incorridos até o momento em que estiver disponível para ser utilizado. Os eventuais intangíveis produzidos internamente foram considerados integralmente como despesa do período, conforme determina o NBC TG 1000. A amortização foi realizada de acordo com a vida útil estimada, porém na impossibilidade de estimar tal vida útil à mesma foi considerada como sendo de dez anos.

**14. PASSIVO CIRCULANTE**

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando:

a) espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;

b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;
c) o passivo for exigível no período de até dozes meses após a data das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação. (PME, item 4.7).

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **10.607.722/0001-62**<br>**MATRIZ** | | **29/01/2009** |

NOME EMPRESARIAL
**A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| ******** | **ME** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita**
**18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário**
**18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos**
**18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação**
**18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação**
**20.91-6-00 - Fabricação de adesivos e selantes**
**43.13-4-00 - Obras de terraplenagem**
**45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos**
**45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados**
**45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores**
**45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores**
**45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar**
**46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral**
**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**
**46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar**
**46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças**
**46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens**
**47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns**
**47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R BELEM** | **165** | **TERREO** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **85.465-000** | **CENTRO** | **ESPIGAO ALTO DO IGUACU** | **PR** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **PAPELARIAESPIGAOALTO@HOTMAIL.COM** | **(46) 9904-1297** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **29/01/2009** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **06/09/2022** às **21:42:39** (data e hora de Brasília). Página: **1/4**

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **10.607.722/0001-62**<br>**MATRIZ** | | **29/01/2009** |

NOME EMPRESARIAL
**A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas**
**47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente**
**47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes**
**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**
**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**
**47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação**
**47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos**
**47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho**
**47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho**
**47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios**
**47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R BELEM** | **165** | **TERREO** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **85.465-000** | **CENTRO** | **ESPIGAO ALTO DO IGUACU** | **PR** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **PAPELARIAESPIGAOALTO@HOTMAIL.COM** | **(46) 9904-1297** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **29/01/2009** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **06/09/2022** às **21:42:39** (data e hora de Brasília). Página: **2/4**

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **10.607.722/0001-62**<br>**MATRIZ** | | **29/01/2009** |

NOME EMPRESARIAL
**A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente**
**47.61-0-01 - Comércio varejista de livros**
**47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas**
**47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos**
**47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos**
**47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping**
**47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal**
**47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos**
**47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios**
**47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados**
**47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem**
**47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos**
**47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários**
**47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório**
**49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista**
**49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional**
**74.20-0-05 - Serviços de microfilmagem**
**77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor**
**77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes**
**77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R BELEM** | **165** | **TERREO** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **85.465-000** | **CENTRO** | **ESPIGAO ALTO DO IGUACU** | **PR** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **PAPELARIAESPIGAOALTO@HOTMAIL.COM** | **(46) 9904-1297** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **29/01/2009** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **06/09/2022** às **21:42:39** (data e hora de Brasília). Página: **3/4**

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **10.607.722/0001-62**<br>**MATRIZ** | | **29/01/2009** |

NOME EMPRESARIAL
**A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador**
**82.19-9-01 - Fotocópias**
**82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente**
**95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R BELEM** | **165** | **TERREO** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **85.465-000** | **CENTRO** | **ESPIGAO ALTO DO IGUACU** | **PR** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **PAPELARIAESPIGAOALTO@HOTMAIL.COM** | **(46) 9904-1297** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **29/01/2009** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **06/09/2022** às **21:42:39** (data e hora de Brasília). Página: **4/4**

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de QUEDAS DO IGUAÇU

# CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO – FINS GERAIS – CÍVEIS – ESPECÍFICA - NEGATIVA

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CÍVEIS, ESPECIFICAMENTE: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, INVENTÁRIOS E ARROLAMENTOS desta Secretaria, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro contra:

A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI
CNPJ: 10.607.722/0001-62
Local da Sede: Espigão Alto do Iguaçu - PR

Orientações:

Esta certidão NÃO APONTA ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a).
São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema Informatizado referente à comarca de QUEDAS DO IGUAÇU
Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.
A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais.
Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do art. 8º, §2º da Resolução CNJ 121/2010.
A presente certidão menciona somente o registro de distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se dirigir até a Secretaria para onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ.
A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física

QUEDAS DO IGUAÇU, 2 de Setembro de 2022

Marcelo Luiz Pavan
Distribuidor

Código Validador TJPR: CACC.2786.87DBIEBF.01 **Valide esta certidão em https://bit.ly/2DQEIbE

RECEITA ESTADUAL DO PARANÁ

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DA FAZENDA

# Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

| Inscrição no CAD/ICMS | Inscrição CNPJ | Início das Atividades |
|---|---|---|
| 90468939-45 | 10.607.722/0001-62 | 02/2009 |

## Empresa / Estabelecimento

| | |
|---|---|
| Nome Empresarial | **A & H SOLUCOES INTEGRADAS - EIRELI** |
| Título do Estabelecimento | |
| Endereço do Estabelecimento | **RUA BELEM, 165, TERREO - CENTRO - CEP 85465-000**<br>**FONE: (46) 99904-1297** |
| Município de Instalação | **ESPIGAO ALTO DO IGUACU - PR, DESDE 02/2009** |
| | **( Estabelecimento Matriz )** |

## Qualificação

| | |
|---|---|
| Situação Atual | **ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 06/2021** |
| Natureza Jurídica | **230-5 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI)** |
| Atividade Econômica Principal do Estabelecimento | **4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA** |
| Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento | **4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES**<br>**4530-7/04 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES**<br>**4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR**<br>**4721-1/04 - COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES**<br>**4723-7/00 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS**<br>**4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA**<br>**4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS**<br>**4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL**<br>**4789-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS** |

## Quadro Societário

| Tipo | Inscrição | Nome Completo / Nome Empresarial | Qualificação |
|---|---|---|---|
| **CPF** | **027.066.139-55** | **RAQUEL ANDREIV** | **TITULAR PESSOA FÍSICA** |

**Este CICAD tem validade até 27/09/2022.**

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet **www.fazenda.pr.gov.br**

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

**CAD/ICMS Nº 90468939-45**

Emitido Eletronicamente via Internet
**28/08/2022 16:20:37**

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 10.607.722/0001-62
**Razão Social:** A E H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI
**Endereço:** RUA BELEM 165 TERREO / CENTRO / ESPIGAO ALTO DO IGUACU / PR / 85465-000

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

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

**Validade:**24/08/2022 a 22/09/2022

**Certificação Número:** 2022082401005638521812

Informação obtida em 31/08/2022 09:05:08

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 10.607.722/0001-62
**Razão Social:** A E H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI
**Endereço:** RUA BELEM 165 TERREO / CENTRO / ESPIGAO ALTO DO IGUACU / PR / 85465-000

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

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

**Validade:**12/09/2022 a 11/10/2022

**Certificação Número:** 2022091200493627411922

Informação obtida em 20/09/2022 16:18:43

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

**MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU**

CNPJ-MF 01.612.634/0001-68

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

AV.: BRASÍLIA 551 - CENTRO - ESTADO DO PARANÁ

# CERTIDÃO NEGATIVA 506/ 2022

| | |
|---|---|
| **IMPORTANTE:** | FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO. |

**Certificamos que até a presente data não existe débito tributário vencido relativo a empresa com a Localização descrita abaixo.**

**FINALIDADE:** CADASTRO E/OU CONCORRÊNCIA E/OU LICITAÇÃO

| | |
|---|---|
| **VALIDADE:** 19/12/2022 | **CÓD. DE AUTENTICAÇÃO:** 4HH242QE5J34XJ2EPT |
| **REQUERENTE:** Raquel Andreiv | **PROTOCOLO:** |

**RAZÃO SOCIAL:** A & H SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI

| INSCRIÇÃO EMPRESA | CNPJ/ CPF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | ALVARÁ |
|---|---|---|---|
| 75 | 10.607.722/0001-62 | | 008 |

**ENDEREÇO:** RUA BELEM, 165 - CENTRO CEP: 85465000 Espigão Alto do Iguaçu - PR

**ATIVIDADE**

Comércio varejista de artigos de papelaria, Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita, Impressão de material para uso publicitário, Impressão de material para outros usos, Fabricação de adesivos e selantes, Obras de terraplenagem, Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos, Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados, Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, 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 produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças, Comércio atacadista de embalagens, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes, Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio varejista de lubrificantes, Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, Comércio varejista de

material elétrico, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de materiais hidráulicos, Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de móveis, Comércio varejista de artigos de iluminação, Comércio varejista de tecidos, Comercio varejista de artigos de armarinho, Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente, Comércio varejista de livros, Comércio varejista de jornais e revistas, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de calçados, Comércio varejista de artigos de viagem, Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos, Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, Comércio varejista de equipamentos para escritório, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Serviços de microfilmagem, Locação de automóveis sem condutor, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, Fotocópias, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, Serviços de encadernação e plastificação, Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Recarga de cartuchos para equipamentos de informática

**OBSERVAÇÕES**

Certidão emitida gratuitamente pela internet em: Espigão Alto do Iguaçu, 20 de Setembro de 2022

Qualquer rasura invalidará esse documento

Conferir autenticidade em www.espigaoaltodoiguacu.pr.gov.br

**MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU**
CNPJ-MF 01.612.634/0001-68
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO
AV.: BRASÍLIA 551 - CENTRO - ESTADO DO PARANÁ

## CERTIDÃO NEGATIVA 308/ 2022

| | |
|---|---|
| **IMPORTANTE:** | FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO. |

**Certificamos que até a presente data não existe débito tributário vencido relativo a empresa com a Localização descrita abaixo.**

**FINALIDADE:** CADASTRO E/OU CONCORRÊNCIA E/OU LICITAÇÃO

| | |
|---|---|
| **VALIDADE:** 25/09/2022 | **CÓD. DE AUTENTICAÇÃO:** 4JHTXH2QE5MM4XJ5QUR |
| **REQUERENTE:** Raquel Andreiv | **PROTOCOLO:** |

**RAZÃO SOCIAL:** A & H SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI

| INSCRIÇÃO EMPRESA | CNPJ/ CPF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | ALVARÁ |
|---|---|---|---|
| 75 | 10.607.722/0001-62 | | 008 |

**ENDEREÇO:** RUA BELEM, 165 - CENTRO CEP: 85465000 Espigão Alto do Iguaçu - PR

**ATIVIDADE**

Comércio varejista de artigos de papelaria, Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita, Impressão de material para uso publicitário, Impressão de material para outros usos, Fabricação de adesivos e selantes, Obras de terraplenagem, Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos, Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados, Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, 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 produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças, Comércio atacadista de embalagens, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes, Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio varejista de lubrificantes, Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de materiais hidráulicos, Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de móveis, Comércio varejista de artigos de iluminação, Comércio varejista de tecidos, Comercio varejista de artigos de armarinho, Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente, Comércio varejista de livros, Comércio varejista de jornais e revistas, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de calçados, Comércio varejista de artigos de viagem, Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos, Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, Comércio varejista de equipamentos para escritório, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Serviços de microfilmagem, Locação de automóveis sem condutor, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, Fotocópias, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, Serviços de encadernação e plastificação, Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação, Comércio

varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Recarga de cartuchos para equipamentos de informática

**OBSERVAÇÕES**

Certidão emitida gratuitamente pela internet em: Espigão Alto do Iguaçu, 27 de Junho de 2022

Qualquer rasura invalidará esse documento

Conferir autenticidade em www.espigaoaltodoiguacu.pr.gov.br

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

# Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
**Nº 027634919-48**

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **10.607.722/0001-62**
Nome: **A & H SOLUCOES INTEGRADAS - EIRELI**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 23/12/2022 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br


*Emitido via Internet Pública (25/08/2022 11:12:13)*

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

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

**Nome: A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI**
**CNPJ: 10.607.722/0001-62**

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:19:47 do dia 03/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/10/2022.
Código de controle da certidão: **3B4E.318D.C77C.EA49**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## Certidão Negativa de Pendências

**CNPJ: 10.607.722/0001-62**

**Requerente: A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI**

**O Tribunal de Contas do Estado do Paraná CERTIFICA, em consulta ao banco de dados da Coordenadoria de Monitoramento e Execuções - CMEX, que, nesta data, não consta registro de pendências, referentes a contas julgadas irregulares nos últimos 8 (oito) anos e sanções ou determinações, de responsabilidade do requerente.**

**Esta certidão não se aplica aos seguintes casos:**
**a) aos registros para obtenção de certidão liberatória pelas entidades e suas vinculadas, conforme Instrução Normativa nº 68/2012;**
**b) aos registros constantes da apreciação pelo Tribunal, mediante emissão de parecer prévio, das contas anuais prestadas pelos chefes dos poderes executivo estadual e municipais, conforme inciso I, do art. 1º, da Lei Complementar nº 113/2005.**

**Certidão emitida em 12/09/2022 22:26:31, com validade de 30 (trinta) dias, a contar da emissão.**

**A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site www.tce.pr.gov.br mediante digitação do código de controle.**

**Código de controle desta certidão: 846667715**

**Certidão emitida nos termos da Instrução de Serviço nº 92, de 15/12/2014.**

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

**CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI**

CPF/CNPJ: **10.607.722/0001-62**

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

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

Certidão emitida às 22:28:04 do dia 12/09/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 0X04120922222804

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.607.722/0001-62
Certidão nº: 25722183/2022
Expedição: 11/08/2022, às 10:21:24
Validade: 07/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS),** inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.607.722/0001-62, 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.

PARANÁ
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

# CERTIDÃO SIMPLIFICADA

## Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nome Empresarial: A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI**<br>**Natureza Jurídica:** Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária) | | | **Protocolo:** PRC2212827359 |
| **NIRE (Sede)**<br>41600683030 | **CNPJ**<br>10.607.722/0001-62 | **Arquivamento do Ato Constitutivo**<br>29/01/2009 | **Início de Atividade**<br>01/02/2009 |

**Endereço Completo**
Rua BELÉM, Nº 165, CENTRO - Espigão Alto do Iguaçu/PR - CEP 85465-000

**Objeto**
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS E BOMBONS COMERCIO VAREJISTA DE SORVETES COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS RESIDENCIAIS E PARA ESCRITORIOS COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS COMERCIO VAREJISTA DE ARMARINHO E AVIAMENTOS PARA COSTURA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES FOTOCOPIAS PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO SERVICOS DE MICROFILMAGEM RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO E MATERIAIS GRAFICOS LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR SERVICO DE PREPARACAO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS SEM OPERADOR IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL FABRICACAO DE ADESIVOS E SELANTES ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS SERVICOS DE SERIGRAFIA EM MATERIAL PUBLICITARIO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM DE QUALQUER MATERIAL COMERCIO VAREJISTA DE UTENSILIOS DOMESTICOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DOMESTICA E COMERCIAL COMERCIO VAREJISTA MINI-MERCADO, EXCETO PRODUTOS PERECIVEIS COMERCIO POR ATACADO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS E USADOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEL COM MOTORISTA LOCACAO DE MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM SEM OPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E LOCACAO DE MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM COM OPERADOR.

| | | |
|---|---|---|
| **Capital**<br>R$ 95.400,00 (noventa e cinco mil e quatrocentos reais)<br>**Capital Integralizado**<br>R$ 95.400,00 (noventa e cinco mil e quatrocentos reais) | **Porte**<br>ME (Microempresa) | **Prazo de Duração**<br>Indeterminado |

**Titular**

| Nome | CPF | Administrador | Início do Mandato | Término do Mandato |
|---|---|---|---|---|
| RAQUEL ANDREIV | 027.066.139-55 | S | 14/08/2013 | Indeterminado |

**Dados do Administrador**

| Nome | CPF | Início do Mandato | Término do Mandato |
|---|---|---|---|
| RAQUEL ANDREIV | 027.066.139-55 | 14/08/2013 | Indeterminado |

**Último Arquivamento**

| Data | Número | Ato/eventos | Situação |
|---|---|---|---|
| 23/08/2021 | 20215531523 | 002 / 022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL | ATIVA<br>**Status**<br>SEM STATUS |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 02/09/2022, às 11:22:25 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **QF1GGFVE**.

# CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

## Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

| | |
|---|---|
| **Nome Empresarial: A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI**<br>**Natureza Jurídica:** Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária) | **Protocolo:** PRC2212827359 |

PRC2212827359

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

# Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

## Dados do Fornecedor

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | **10.607.722/0001-62** | DUNS®: | **899773748** |
| Razão Social: | **A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI** | | |
| Nome Fantasia: | | | |
| Situação do Fornecedor: | **Credenciado** | Data de Vencimento do Cadastro: | **07/02/2023** |
| Natureza Jurídica: | **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)** | | |
| MEI: | **Não** | | |
| Porte da Empresa: | **Micro Empresa** | | |

## Ocorrências e Impedimentos

| | |
|---|---|
| Ocorrência: | **Nada Consta** |
| Impedimento de Licitar: | **Nada Consta** |
| Ocorrências Impeditivas indiretas: | **Nada Consta** |
| Vínculo com "Serviço Público": | **Nada Consta** |

## Níveis cadastrados:

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Juridica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Receita Federal e PGFN | | Validade: | **30/01/2023** |
| FGTS | | Validade: | **11/10/2022** |
| Trabalhista | **(http://www.tst.jus.br/certidao)** | Validade: | **28/02/2023** |

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | **23/12/2022** |
| Receita Municipal | Validade: | **19/12/2022** |

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: **30/04/2023**

CNPJ: 10.607.722/0001-62
Inscrição Estadual: 90468939-45
Rua Belém, nº 165, Térreo - Centro
Espigão Alto do Iguaçu - PR CEP: 85.465-000
46 99904-1297 papelariaespigãoalto@hotmail.com

**EDITAL DE PREGÃO Nº** 105/2022

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº** 198/2022

**MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO

**TIPO:** MENOR PREÇO **UNITÁRIO POR ITEM**

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATE-RIAIS DE AVIAMENTOS, ARTESANATO E JOGOS DI-DÁTICOS, PARA O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO**

## ANEXO - III

## DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO

A empresa A & H SOLUÇÕES INTEGRADAS - EIRELI, com sede na Rua Belém, 165 – Térreo, Bairro Centro, CEP: 85465-000, na Cidade de Espigão Alto do Iguaçu, Estado do Paraná, CNPJ nº 10.607.722/0001-62, DECLARA, sob as penas da lei, que não está sujeita a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, ciente da obri-gatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Espigão Alto do Iguaçu-PR, em 21 de setembro de 2022.

Raquel Andreiv

Assinado digitalmente por Raquel Andreiv.
ND: OU=Administradora, CN=Raquel Andreiv, E=raquelandreiv@hotmail.com
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2022.09.21 14:40:34-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Assinatura

| | |
|---|---|
| Nome: | Raquel Andreiv |
| Rg: | 6.993.271-1 SSP/PR |
| CPF: | 027.066.139-55 |
| Cargo: | Administradora / Representante Legal |

CNPJ
10.607.722/0001-62
A & H SOLUCOES
INTEGRADAS EIRELI
RUA BELEM,165 TERREO-CENTRO
ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU-PR
CEP:85.465-000

CNPJ: 10.607.722/0001-62
Inscrição Estadual: 90468939-45
Rua Belém, nº 165, Térreo - Centro
Espigão Alto do Iguaçu - PR CEP: 85.465-000
46 99904-1297 papelariaespigãoalto@hotmail.com

**EDITAL DE PREGÃO Nº** 105/2022

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº** 198/2022

**MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO

**TIPO:** MENOR PREÇO **UNITÁRIO POR ITEM**

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATE-RIAIS DE AVIAMENTOS, ARTESANATO E JOGOS DI-DÁTICOS, PARA O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO**

## ANEXO - IV

## REGULARIDADE NO MINISTÉRIO DO TRABALHO EM ATENDIMENTO AO DIS-POSTO NO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A empresa A & H SOLUÇÕES INTEGRADAS - EIRELI, com sede na Rua Belém, 165 – Térreo, Bairro Centro, CEP: 85465-000, na Cidade de Espigão Alto do Iguaçu, Estado do Paraná, CNPJ nº 10.607.722/0001-62, DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho notur- no, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos.

Espigão Alto do Iguaçu-PR, em 21 de setembro de 2022.

Raquel Andreiv

Assinado digitalmente por Raquel Andreiv
ND: OU=Administradora, CN=Raquel Andreiv, E=raquelandreiv@hotmail.com
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2022.09.21 14:40:56-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Assinatura

Nome: Raquel Andreiv
Rg: 6.993.271-1 SSP/PR
CPF: 027.066.139-55
Cargo: Administradora / Representante Legal

CNPJ
10.607.722/0001-62
A & H SOLUCOES
INTEGRADAS EIRELI
RUA BELEM, 165 TERREO - CENTRO
ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU - PR
CEP: 85.465-000

CNPJ: 10.607.722/0001-62
Inscrição Estadual: 90468939-45
Rua Belém, nº 165, Térreo - Centro
Espigão Alto do Iguaçu - PR CEP: 85.465-000
46 99904-1297 papelariaespigãoalto@hotmail.com

**EDITAL DE PREGÃO Nº** 105/2022

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº** 198/2022

**MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO

**TIPO:** MENOR PREÇO **UNITÁRIO POR ITEM**

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATE-RIAIS DE AVIAMENTOS, ARTESANATO E JOGOS DI-DÁTICOS, PARA O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO**

## ANEXO - V

## DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO – ME/EPP

Pelo presente instrumento, a empresa A & H SOLUÇÕES INTEGRADAS - EIRELI, CNPJ nº 10.607.722/0001-62, com sede na Rua Belém, 165 – Térreo, Bairro Centro, CEP: 85465-000, na Cidade de Espigão Alto do Iguaçu, Estado do Paraná, através de seu representante legal infra-assinado, DECLARA, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de Microempresa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

Espigão Alto do Iguaçu-PR, em 21 de setembro de 2022.

Raquel Andreiv

Assinado digitalmente por Raquel Andreiv.
ND: OU=Administradora, CN=Raquel Andreiv, E=raquelandreiv@hotmail.com
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2022.09.21 14:41:11-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Assinatura

| | |
|---|---|
| Nome: | Raquel Andreiv |
| Rg: | 6.993.271-1 SSP/PR |
| CPF: | 027.066.139-55 |
| Cargo: | Administradora / Representante Legal |

CNPJ
10.607.722/0001-62
A & H SOLUCOES
INTEGRADAS EIRELI
RUA BELEM, 165 TERREO - CENTRO
ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU - PR
CEP: 85.465-000

**EDITAL DE PREGÃO Nº** 105/2022

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº** 198/2022

**MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO

**TIPO:** MENOR PREÇO **UNITÁRIO POR ITEM**

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS, ARTESANATO E JOGOS DIDÁTICOS, PARA O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO**

## ANEXO – VI

## DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO CONFORME O PREJULGADO 9 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, E DE QUE A LICITANTE NÃO ESTÁ INCURSA NAS VEDAÇÕES DO INCISOIII DO ART. 9º DA LEI FEDERAL 8.666/93.

A empresa A & H SOLUÇÕES INTEGRADAS-EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 10.607.722/0001-62, com sede na Rua Belém, 165 – Térreo, Bairro Centro, CEP: 85465-000, na Cidade de Espigão Alto do Iguaçu, Estado do Paraná, CNPJ nº 10.607.722/0001-62, neste ato representada pela Sr(a) Raquel Andreiv, portador(a) da carteira de identidade RG nº 6.993.271-1 e inscrito(a) no CPF sob nº 027.066.139-55, **DECLARA** sob as penas da Lei, que os proprietários, dirigentes, e/ou responsável técnico ou legalda referida empresa **NÃO** possuem grau de parentesco consanguíneo (cônjuges, companheiros ou paren- tes) ou afim, em linha reta, colateral ou por adoção até o 3º grau com as seguintes autoridades e servidores públicos:

Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, Chefe de Gabinete e Procurador Geral do Município.
Membros da Comissão de Licitações e Pregoeiros.

Ocupantes de cargo comissionado ou servidores efetivos com função gratificada ou comissionada, inclusive o órgão de controle interno, desde que tenham atuado ou atuem em processos licitatórios da respectiva pasta a que se encontrem vinculados **ou qualquer outra autoridade ligada à contratação**, responsabilizando-se civil, administrativa e criminalmente pela veracidade das informações contidas nesta Declaração. (Que possa caracterizar nepotismo, contrariando a orientação do Prejulgado 09 do TC/PR, Súmula Vinculante nº 13 do STF, Acórdão nº 2745/2010 do TCE-Tribunal de Contas do Paraná; ressaltamos o entendi- mento firmado no TJPR Apelação Cível e Reexame Necessário nº 1273953-4/Paranavaí-PR-4ª Câmara Cível).
**DECLARA**, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade nº **105/2022**, instaurada pelo Município de Chopinzinho, que os proprietários, dirigentes, e/ou responsáveis técnicos ou legal da referida empresa não são servidores ou dirigentes de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, conforme disposto no inciso III, do art. 9º da Lei 8.666/93.

A presente declaração tem validade pelo prazo de 05 (cinco) anos, sendo obrigatório que a declarante comunique ao município de Chopinzinho, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas de sua ocorrência, as alterações no quadro societário e/ou de funcionamento da empresa que impliquem em alguma(s) da(s)

Raquel Andreiv
Assinado digitalmente por Raquel Andreiv
ND: OU=Administradora, CN=Raquel Andreiv, E=raquelandreiv@hotmail.com
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2022.09.21 14:41:27-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

vedação(es) prevista(s) nesta declaração, tais como alterações de propriedade, do quadro societário, dirigentes, responsável técnico ou legal, conforme vedações previstas no Prejulgado 9 do TCE/PR e Art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Espigão Alto do Iguaçu-PR, em 21 de setembro de 2022.

Raquel Andreiv

Assinado digitalmente por Raquel Andreiv
ND: OU=Administradora, CN=Raquel Andreiv, E=raquelandreiv@hotmail.com
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2022.09.21 14:41:41-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Assinatura

| | |
|---|---|
| Nome: | Raquel Andreiv |
| Rg: | 6.993.271-1 SSP/PR |
| CPF: | 027.066.139-55 |
| Cargo: | Administradora / Representante Legal |

CNPJ
10.607.722/0001-62
A & H SOLUCOES
INTEGRADAS EIRELI
RUA BELEM,165 TERREO-CENTRO
ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU-PR
CEP:85.465-000

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

# Relatório de Credenciamento

## Dados do Fornecedor

CNPJ: **10.607.722/0001-62** DUNS®: **899773748**
Razão Social: **A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **07/02/2023**

## Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

## Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: **Micro Empresa**
Natureza Jurídica: **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)**
Capital Social: **R$ 95.400,00** Data de Abertura da Empresa: **29/01/2009**
CNAE Primário: **4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA**

CNAE Secundário 1: **0161-0/03 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E**
CNAE Secundário 2: **1813-0/01 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO**
CNAE Secundário 3: **1813-0/99 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS**
CNAE Secundário 4: **1822-9/01 - SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO**
CNAE Secundário 5: **1822-9/99 - SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO**
CNAE Secundário 6: **2091-6/00 - FABRICAÇÃO DE ADESIVOS E SELANTES**
CNAE Secundário 7: **4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM**
CNAE Secundário 8: **4511-1/01 - COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E**
CNAE Secundário 9: **4511-1/03 - COMÉRCIO POR ATACADO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS**
CNAE Secundário 10: **4530-7/03 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS**
CNAE Secundário 11: **4530-7/04 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS**
CNAE Secundário 12: **4530-7/05 - COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-**
CNAE Secundário 13: **4639-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM**
CNAE Secundário 14: **4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA**
CNAE Secundário 15: **4645-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS**
CNAE Secundário 16: **4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE,**
CNAE Secundário 17: **4661-3/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E**
CNAE Secundário 18: **4686-9/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS**
CNAE Secundário 19: **4712-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM**
CNAE Secundário 20: **4721-1/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E**
CNAE Secundário 21: **4723-7/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS**

CNAE Secundário 22: **4729-6/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM**
CNAE Secundário 23: **4732-6/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES**
CNAE Secundário 24: **4741-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA**
CNAE Secundário 25: **4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO**
CNAE Secundário 26: **4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS**
CNAE Secundário 27: **4744-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS**
CNAE Secundário 28: **4744-0/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA,**
CNAE Secundário 29: **4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**
CNAE Secundário 30: **4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS**
CNAE Secundário 31: **4751-2/02 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE**
CNAE Secundário 32: **4752-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS**
CNAE Secundário 33: **4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE**
CNAE Secundário 34: **4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS**
CNAE Secundário 35: **4754-7/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO**
CNAE Secundário 36: **4755-5/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS**
CNAE Secundário 37: **4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO**
CNAE Secundário 38: **4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E**
CNAE Secundário 39: **4756-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS**
CNAE Secundário 40: **4759-8/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA,**
CNAE Secundário 41: **4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO**
CNAE Secundário 42: **4761-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS**
CNAE Secundário 43: **4761-0/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS**
CNAE Secundário 44: **4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS**
CNAE Secundário 45: **4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS**
CNAE Secundário 46: **4763-6/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E**
CNAE Secundário 47: **4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE**
CNAE Secundário 48: **4773-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E**
CNAE Secundário 49: **4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E**
CNAE Secundário 50: **4782-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS**
CNAE Secundário 51: **4782-2/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM**
CNAE Secundário 52: **4789-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E**
CNAE Secundário 53: **4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES**
CNAE Secundário 54: **4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA**
CNAE Secundário 55: **4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE**
CNAE Secundário 56: **4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS**
CNAE Secundário 57: **7420-0/05 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM**
CNAE Secundário 58: **7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR**
CNAE Secundário 59: **7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA**
CNAE Secundário 60: **7733-1/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA**
CNAE Secundário 61: **7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**
CNAE Secundário 62: **8219-9/01 - FOTOCÓPIAS**
CNAE Secundário 63: **8219-9/99 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS**
CNAE Secundário 64: **9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE**

# Relatório de Credenciamento

## Dados para Contato

| | |
|---|---|
| CEP: | **85.465-000** |
| Endereço: | **RUA BELEM, 165 - TERREO - CENTRO** |
| Município / UF: | **ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU / Paraná** |
| Telefone: | **(46) 99041297** |
| E-mail: | **PAPELARIAESPIGAOALTO@HOTMAIL.COM** |

## Dados do Responsável Legal

| | |
|---|---|
| CPF: | **027.066.139-55** |
| Nome: | **RAQUEL ANDREIV** |

## Dados do Responsável pelo Cadastro

| | |
|---|---|
| CPF: | **027.066.139-55** |
| Nome: | **RAQUEL ANDREIV** |
| E-mail: | **raquelandreiv@hotmail.com** |

## Sócios / Administradores

### Dados do Sócio/Administrador 1

| | | | |
|---|---|---|---|
| CPF: | **027.066.139-55** | Participação Societária: | **100,00%** |
| Nome: | **RAQUEL ANDREIV** | | |
| Número do Documento: | **69932711** | Órgão Expedidor: | **SSP/PR** |
| Data de Expedição: | **13/12/1993** | Data de Nascimento: | **27/05/1977** |
| Filiação Materna: | **ILDA JAREMTCHUK ANDREIV** | | |
| Estado Civil: | **Solteiro(a)** | | |
| CEP: | **85.465-000** | | |
| Endereço: | **RUA BELEM, 165 - CASA - CENTRO** | | |
| Município / UF: | **ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU / Paraná** | | |
| Telefone: | **(46) 99041297** | | |
| E-mail: | **raquelandreiv@hotmail.com** | | |

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

# Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

## Dados do Fornecedor

CNPJ: **10.607.722/0001-62** DUNS®: **899773748**
Razão Social: **A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **07/02/2023**

## Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

### Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **30/01/2023**
Código de Controle: **31B9A69E0DD9D618**

### Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **11/10/2022**
Código de Controle: **2022091200493627411922**

### Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **28/02/2023**
Código de Controle: **288574852022**

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

# Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

## Dados do Fornecedor

CNPJ: **10.607.722/0001-62** DUNS®: **899773748**
Razão Social: **A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

## Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

## Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual: **9046893945**
Inscrição Municipal: **75**

### Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **23/12/2022**
Código de Controle: **02763491948**

### Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **19/12/2022**
Código de Controle: **506/2022**

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

# Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

## Dados do Fornecedor

CNPJ: **10.607.722/0001-62** DUNS®: **899773748**
Razão Social: **A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

## Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

## Dados do Balanço Anual - 12/2021

**Exercício Financeiro:**
Período: **01/2021 a 12/2021** Validade: **04/2023**

**Certidão de Falência / Recuperação**
Data de Validade: **29/07/2022**
Código de Controle: **TJPR: CACC.0700.85CFEJIC.00**

CNPJ: 10.607.722/0001-62
Inscrição Estadual: 90468939-45
Rua Belém, nº 165, Térreo - Centro
Espigão Alto do Iguaçu - PR CEP: 85.465-000
46 99904-1297 papelariaespigãoalto@hotmail.com

**ANEXO – II**

**PROPOSTA COMERCIAL**

| | | |
|---|---|---|
| RAZÃO SOCIAL: A & H SOLUÇÕES INTEGRADAS – EIRELI. | | |
| CNPJ/MF: 10.607.722/0001-62 | | INSC. ESTADUAL: 90468939-45 |
| ENDEREÇO: RUA BELÉM, 165 TÉRREO, BAIRRO CENTRO. | | FONE/FAX: (46) 99904-1297 / 99933-0144 |
| REPRESENTANTE E CARGO: RAQUEL ANDREIV / ADMINISTRADORA | | E-MAIL:papelariaespigaoalto@hotmail.com |
| CPF: 027.066.139-55 | | RG: 6.993.271-1 SSP/PR |
| BANCO: BANCO SICCOB/756 | AGÊNCIA: 4370 | Nº CONTA CORRENTE: 34.997-6 |

A empresa **A & H SOLUÇÕES INTEGRADAS - EIRELI**, CNPJ nº 10.607.722/0001-62, com sede na Rua Belém, 165 – Térreo, Bairro Centro, Fone: (46) 99904-1297, E-mail: papelariaespigaoalto@hotmail.com, CEP: 85465-000, na Cidade de Espigão Alto do Iguaçu, Estado do Paraná, neste ato representada por sua Representante Legal a Sra. Raquel Andreiv, na qualidade do cargo de Administradora, RG: 6.993.271-1 SSP/PR, CPF: 027.066.139-55, Rua Belém, 165 – Térreo, Bairro Centro, propõe fornecer ao Município de Chopinzinho-PR em estrito cumprimento ao previsto no Edital de **Pregão Eletrônico nº 105/2022**, conforme abaixo discriminado:

| Item | Nome do produto/serviço | Marca | Quantidade | Unidade | Preço Unit. R$ | Preço total R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Cola Adesiva, liquida, à base de Poliacetato de vinila (PVA). Apresentação em embalagem de 1 kg. | PIRA | 95 | UNID | 12,50 | 1.187,50 |
| 78 | Guardanapo para decoupage, estampas variadas. Apresentação em pacotes com 20unidades nas dimensões de 33x33cm. | MAKE + | 230 | UNID | 11,00 | 2.530,00 |
| 103 | Quebra-cabeça em MDF, contendo 30 peças. Dimensões aproximadas de 23,5X43,5 cm. Imagens diversas, com certificação pelo inmetro. | PAIS & FILHOS | 45 | UNID | 19,50 | 877,50 |
| 110 | Kit para craquelado, contendo o verniz base + craquelador de cores variadas de 37ml cada. | CORFIX | 115 | CX | 29,00 | 3.335,00 |

**Informar Valor total R$ 7.930,00 (sete mil e novecentos e trinta reais).**

A validade desta proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, contados da data da abertura da sessão públicade **PREGÃO ELETRÔNICO**.

Prazo de pagamento: 30 (trinta) dias após a entrega/execução.

Prazo de execução: Conforme cronograma da Administração.

**A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.**

Raquel Andreiv

Assinado digitalmente por Raquel Andreiv:
ND: OU=Administradora, CN=Raquel Andreiv, E=raquelandreiv@hotmail.com
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2022.09.28 11:27:22-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

CNPJ: 10.607.722/0001-62
Inscrição Estadual: 90468939-45

Rua Belém, nº 165, Térreo - Centro
Espigão Alto do Iguaçu - PR CEP: 85.465-000
46 99904-1297 papelariaespigãoalto@hotmail.com

Espigão Alto do Iguaçu-PR, em 28 de setembro de 2022.

Raquel Andreiv

Assinado digitalmente por Raquel Andreiv
ND: OU=Administradora, CN=Raquel Andreiv, E=raquelandreiv@hotmail.com
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2022.09.28 11:27:38-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Assinatura

| | |
|---|---|
| Nome: | Raquel Andreiv |
| Rg: | 6.993.271-1 SSP/PR |
| CPF: | 027.066.139-55 |
| Cargo: | Administradora / Representante Legal |

CNPJ
10.607.722/0001-62
A & H SOLUCOES
INTEGRADAS EIRELI
RUA BELEM,165 TERREO-CENTRO
ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU-PR
CEP:85.465-000

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

Raquel Andreiv

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 6.993.271-1

DATA DE EXPEDIÇÃO 13/12/1993

NOME
RAQUEL ANDREIV

FILIAÇÃO
OSSTAP ANDREIV
ILDA JAREMTCHUK ANDREIV

NATURALIDADE
QUEDAS IGUAÇU/PR

DATA DE NASCIMENTO
27/05/1977

DOC ORIGEM COMARCA=LARANJEIRAS SUL/PR,ESPIGÃO ALTO
C.NASC 154,LIVRO=A,FOLHA=40

CPF

CURITIBA PR

ASSINATURA DO DIRETOR Bel. Douglas Haquim

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

SERVIÇO NOTARIAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU - PR
Neura Anacleto Schaedler
Tabeliã Interina
Portaria 22/2020
Fone: (46) 99981-9290
Brasília - DF - Espigão Alto do Iguaçu

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

CPF

027.066.139-55

RAQUEL ANDREIV

27/05/1977

Schlumberger

Cartão de uso pessoal e intransferível.
Deve ser apresentado junto com um documento de identidade.

ABR/2001

CORREIOS
www.correios.com.br

SERVIÇO NOTARIAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU - PR
Neura Anacleto Schaedler
Tabeliã Interina
Portaria 22/2020
Fone: (46) 99981-9290
Brasília - DF - Espigão Alto do Iguaçu

SERVIÇO DISTRITAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU
Comarca de Quedas do Iguaçu -PR
Avenida Brasília, 508 - Sala 01 - (46) 99981-9290
CEP 85465-000 - Espigão Alto do Iguaçu - PR

0 8 ABR. 2022

Lei 13.228 de 18/07/2001 SELO FUNARPEN

A presente fotocópia é reprodução fiel do documento apresentado nesta data dou fé.

Tabelionato de Notas Exclusivo para Autenticação de Cópia

ETIN03180

Neuraci A. Schaedler
Tabeliã Interina
Portaria 22/2020

SERVIÇO DISTRITAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU
Comarca de Quedas do Iguaçu -PR
Avenida Brasília, 508 - Sala 01 - (46) 99981-9290
CEP 85465-000 - Espigão Alto do Iguaçu - PR

0 8 ABR. 2022

Lei 13.228 de 18/07/2001 SELO FUNARPEN

A presente fotocópia é reprodução fiel do documento apresentado nesta data dou fé.

Tabelionato de Notas Exclusivo para Autenticação de Cópia

ETIN03181

Neuraci A. Schaedler
Tabeliã Interina
Portaria 22/2020

**A & H SOLUÇÕES INTEGRADAS - EIRELI**
**CNPJ: 10.607.722/0001-62 IE: 9046893945**
**Rua Belém, 165 - Térreo - Centro - Espigão Alto do Iguaçu - PR - 85465000**
**FONE: (46) 99904-1297 CELULAR: (46) 99904-1297 CONTATO: CESAR**
**E-MAIL: PAPELARIAESPIGAOALTO@HOTMAIL.COM**

**PROPOSTA UASG: 987503 PREGÃO: 1052022**

| Item | Descrição/Especificação | Fabricante /Marca / Modelo | Valor | Unidade | Qtde | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETIQUETA ADESIVA, MATERIAL POLIÉSTER, COR CROMO, APLICAÇÃO IMPRESSÃO TÉRMICA, FORMATO RETANGULAR, TIPO AUTO-ADESIVA, ESPESSURA 0,05 MM, APRESENTAÇÃO ROLO 1.000 UNIDADES, LARGURA 1 15 MM, COMPRIMENTO 1 46 MM | sticker / sticker / sticker | 5,70 | Cartela 14,00 UN | 206 | 1.174,20 |
| 16 | ALGODÃO, TIPO HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO EM ROLETE, MATERIAL ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL | dengo / dengo / dengo | 12,40 | Embalagem 50,00 G | 167 | 2.070,80 |
| 17 | ALICATE BICO, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO FINO E LONGO, TIPO CABO ISOLADO, COMPRIMENTO 8 POL, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS | western / western / western | 25,13 | Unidade | 34 | 854,42 |
| 18 | ALICATE BICO, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO FINO E LONGO, TIPO CABO ISOLADO, COMPRIMENTO 8 POL, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS | western / western / western | 29,45 | Unidade | 34 | 1.001,30 |
| 19 | ALICATE BICO, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO FINO E LONGO, TIPO CABO ISOLADO, COMPRIMENTO 8 POL, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS | western / western / western | 27,65 | Unidade | 34 | 940,10 |
| 22 | BALÃO, MATERIAL SILICONE, TAMANHO VOLUME CERCA DE 500 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MONTADO EM SONDA 2 VIAS, VÁLVULA ANTIRREFLUXO, APLICAÇÃO INTRA- UTERINO, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO RADIOPACO | são roque / são roque / são roque | 12,75 | Unidade | 185 | 2.358,75 |
| 23 | BARBANTE ALGODÃO, QUANTIDADE FIOS 24 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL CRÚ, COR BRANCA | euroroma / euroroma / euroroma | 17,40 | Unidade | 108 | 1.879,20 |
| 24 | BARBANTE ALGODÃO, QUANTIDADE FIOS 24 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL CRÚ, COR BRANCA | fial / fial / fial | 27,65 | Unidade | 100 | 2.765,00 |
| 25 | BARBANTE ALGODÃO, QUANTIDADE FIOS 24 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL CRÚ, COR BRANCA | sisalsul / sisalsul / sisalsul | 66,60 | Unidade | 65 | 4.329,00 |
| 27 | BETUME, COMPOSIÇÃO MISTURA HIDROCARBONETOS GASOSOS, SOLUBILIDADE SULFURETO CARBONO, TIPO BETUME(PARAFINAS NATURAIS,ASFALTOS,OZOCERITA ETC), APLICAÇÃO IMPERMEABILIZANTES | acrilex / acrilex / acrilex | 14,30 | Unidade | 85 | 1.215,50 |
| 28 | BLOCO MEMORANDO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, TIPO PAPEL APERGAMINHADO COM CÓPIA, GRAMATURA 63 G/M2, COMPRIMENTO 210 MM, IMPRESSÃO FACE PRETA FRENTE, TIMBRE 3, LARGURA 148 MM | pauta branca / pauta branca / pauta branca | 24,26 | Unidade | 135 | 3.275,10 |
| 30 | BOLA DE TÊNIS DE MESA, MATERIAL ACETATO DE CELULOIDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHO OFICIAL,40MM | bel fix / bel fix / bel fix | 6,00 | Unidade | 30 | 180,00 |
| 31 | BOLA ISOPOR, DIÂMETRO 10 CM, APLICAÇÃO ARTES, COR BRANCA | styroform / styroform / styroform | 8,90 | Unidade | 190 | 1.691,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | BOLA ISOPOR, DIÂMETRO 3 CM, APLICAÇÃO ARTES | styroform / styroform / styroform | 1,07 | Unidade | 190 | 203,30 |
| 33 | BOLA ISOPOR, DIÂMETRO 7 CM | styroform / styroform / styroform | 3,27 | Unidade | 190 | 621,30 |
| 35 | BRINQUEDO EM GERAL, MATERIAL BORRACHA MACIÇA, TIPO BOLA DE REBOTE, COR BRANCA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PESANDO 164 GRAMAS | nig brinquedos / nig brinquedos / nig brinquedos | 59,43 | Unidade | 22 | 1.307,46 |
| 36 | CADERNO, MATERIAL PAPEL OFF-SET 56G/M2, BRANCO, MATERIAL CAPA PAPEL OFSETE, QUANTIDADE FOLHAS 96 FL, COMPRIMENTO 200 MM, LARGURA 275 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESENHO, ESPIRAL, ARAME GALVANIZADO | panamericana / panamericana / panamericana | 6,93 | Unidade | 440 | 3.049,20 |
| 37 | CADERNO, MATERIAL PAPEL OFF-SET 56G/M2, BRANCO, MATERIAL CAPA PAPEL OFSETE, QUANTIDADE FOLHAS 96 FL, COMPRIMENTO 200 MM, LARGURA 275 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESENHO, ESPIRAL, ARAME GALVANIZADO | panamericana / panamericana / panamericana | 27,00 | Unidade | 90 | 2.430,00 |
| 39 | CARIMBO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, MATERIAL BASE PLÁSTICO, COMPRIMENTO 13 MM, LARGURA 37 MM, TIPO AUTOMÁTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 MODELO 4912 | jott play / jott play / jott play | 82,93 | Unidade | 29 | 2.404,97 |
| 40 | BRINQUEDO EM GERAL, MATERIAL POLIETILENO, TIPO CASA DE BONECA, COR MULTICOLOR,DIMENSÕES 1,85 X 1,70 X 1,70 M, COMPONENTES BALCÃO INTERNO, TÁBUA DE PASSAR ROUPA, RELÓGIO DE | doce arte / doce arte / doce arte | 427,67 | Unidade | 20 | 8.553,40 |
| 41 | COLA, COMPOSIÇÃO BASE ÁGUA, APLICAÇÃO TECIDOS COM ALTO PODER DE ADESIVIDADE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA FIXACÃO DE GLITER OU PURPURINA EM DIVERSOS T I, TIPO GLITTER, APRESENTAÇÃO 900 ML | pira / pira / pira | 40,60 | Unidade | 95 | 3.857,00 |
| 43 | COLA, COMPOSIÇÃO BASE ÁGUA, APLICAÇÃO TECIDOS COM ALTO PODER DE ADESIVIDADE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA FIXACÃO DE GLITER OU PURPURINA EM DIVERSOS T I, TIPO GLITTER, APRESENTAÇÃO 900 ML | pira / pira / pira | 21,93 | Unidade | 91 | 1.995,63 |
| 44 | COLA, COMPOSIÇÃO BASE ÁGUA, APLICAÇÃO TECIDOS COM ALTO PODER DE ADESIVIDADE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA FIXACÃO DE GLITER OU PURPURINA EM DIVERSOS T I, TIPO GLITTER, APRESENTAÇÃO 900 ML | acrilex / acrilex / acrilex | 14,95 | Unidade | 120 | 1.794,00 |
| 45 | COLA, COMPOSIÇÃO BASE ÁGUA, APLICAÇÃO TECIDOS COM ALTO PODER DE ADESIVIDADE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA FIXACÃO DE GLITER OU PURPURINA EM DIVERSOS T I, TIPO GLITTER, APRESENTAÇÃO 900 ML | acrilex / acrilex / acrilex | 31,13 | Unidade | 86 | 2.677,18 |
| 48 | PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, APLICAÇÃO 3 CORTAR COLUNAS CAPILARES, TIPO 10 CORTADOR DE COLUNA DE ESCRIBA, REFERÊNCIA 2 PN 5181-8836 | leonora / leonora / leonora | 26,95 | Unidade | 140 | 3.773,00 |
| 49 | PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, APLICAÇÃO 3 CORTAR COLUNAS CAPILARES, TIPO 10 CORTADOR DE COLUNA DE ESCRIBA, REFERÊNCIA 2 PN 5181-8836 | leonora / leonora / leonora | 25,60 | Unidade | 110 | 2.816,00 |
| 53 | JOGO DOMINÓ, MATERIAL MADEIRA, APLICAÇÃO LAZER E ENTRETENIMENTO | carlu / carlu / carlu | 26,00 | Unidade | 85 | 2.210,00 |
| 54 | JOGO DOMINÓ, MATERIAL MADEIRA, APLICAÇÃO LAZER E ENTRETENIMENTO | carlu / carlu / carlu | 26,00 | Unidade | 80 | 2.080,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | JOGO DOMINÓ, MATERIAL MADEIRA, APLICAÇÃO LAZER E ENTRETENIMENTO | carlu / carlu / carlu | 74,30 | Unidade | 80 | 5.944,00 |
| 56 | JOGO DOMINÓ, MATERIAL MADEIRA, APLICAÇÃO LAZER E ENTRETENIMENTO | fundamental brianquedos / BF / BF | 41,90 | Unidade | 75 | 3.142,50 |
| 62 | PINCEL, MATERIAL CABO MADEIRA E METAL, TIPO CERDAS NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MODELO GRANDE PARA ESFUMAR, FORMATO REDONDO, TAMANHO 150 MM | keramik / keramik / keramik | 53,00 | Unidade | 87 | 4.611,00 |
| 63 | FELTRO, MATERIAL FELTRO, COMPRIMENTO 1 M, LARGURA 1,40 M, COR VARIADA | santa fé / santa fé / santa fé | 27,45 | Metro | 200 | 5.490,00 |
| 64 | BUCHA CONDENSIVA, MATERIAL POLÍMERO REFORÇADO FIBRA DE VIDRO, TENSÃO NOMINAL 72,5 KV, CORRENTE NOMINAL 1400 A, FREQUÊNCIA NOMINAL 60 HZ | santa fé / santa fé / santa fé | 37,62 | Unidade | 150 | 5.643,00 |
| 65 | FICHÁRIO, MATERIAL AÇO, REVESTIMENTO SUPERFICIAL PINTADO, QUANTIDADE GAVETAS 6UN, DIMENSÃO FICHA 6 X 9 CM, TIPO CORREDIÇA GAVETAS TELESCÓPICA, LARGURA 0,56 M, PROFUNDIDADE 0,70 M, ALTURA 1,35 M, COR CINZA | pró-fono / pró-fono / pró-fono | 861,23 | Unidade | 17 | 14.640,91 |
| 66 | FIO, MATERIAL SILICONE, BITOLA 0,7 MM, COMPRIMENTO 100 M | crytal tec / crytal tec / crytal tec | 35,95 | Rolo 100,00 M | 170 | 6.111,50 |
| 69 | FITA, MATERIAL CETIM, LARGURA 10 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR VINHO | cinderela / cinderela / cinderela | 7,69 | Rolo 10,00 M | 260 | 1.999,40 |
| 70 | FITA, MATERIAL CETIM, LARGURA 10 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR VINHO | cinderela / cinderela / cinderela | 8,15 | Rolo 10,00 M | 260 | 2.119,00 |
| 71 | FITA, MATERIAL CETIM, LARGURA 10 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR VINHO | cinderela / cinderela / cinderela | 6,69 | Rolo 10,00 M | 260 | 1.739,40 |
| 72 | FITA, MATERIAL CETIM, LARGURA 10 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR VINHO | cinderela / cinderela / cinderela | 12,09 | Rolo 10,00 M | 260 | 3.143,40 |
| 73 | FITA, MATERIAL CETIM, LARGURA 10 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR VINHO | cinderela / cinderela / cinderela | 20,35 | Rolo 10,00 M | 210 | 4.273,50 |
| 77 | GLITTER, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, ASPECTO FÍSICO PARTÍCULAS METALIZADAS, PESO 3 G, TIPO EMBALAGEM TUBO, COR DOURADA, APLICAÇÃO DECORAÇÃO/ ROUPA/ARTESANATO/FANTASIA/FLOR E ISOPOR | lantecor / lantecor / lantecor | 15,93 | Unidade | 135 | 2.150,55 |
| 78 | GUARDANAPO DE PAPEL, LARGURA 33,50 CM, COMPRIMENTO 33,50 CM, COR BRANCA, TIPO FOLHAS DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA MACIO | make + / make + / make + | 62,63 | Unidade | 230 | 14.404,90 |
| 79 | JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO PINOS PARA, JOGOS, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE 16 PEÇAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS JOGOS, COR MULTICOLOR, APLICAÇÃO JOGOS PEDAGÓGICOS, OUTROS COMPONENTES PEÕES PARA JOGOS DE TABULEIRO | estrela / estrela / estrela | 111,15 | Unidade | 23 | 2.556,45 |
| 80 | JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO PINOS PARA, JOGOS, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE 16 PEÇAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS JOGOS, COR MULTICOLOR, APLICAÇÃO JOGOS PEDAGÓGICOS, OUTROS COMPONENTES PEÕES PARA JOGOS DE TABULEIRO | grow / grow / grow | 120,30 | Unidade | 63 | 7.578,90 |
| 81 | JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO PINOS PARA, JOGOS, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE 16 PEÇAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS JOGOS, COR MULTICOLOR, APLICAÇÃO JOGOS PEDAGÓGICOS, OUTROS COMPONENTES PEÕES PARA JOGOS DE TABULEIRO | pais & filhos / pais & filhos / pais & filhos | 153,30 | Unidade | 40 | 6.132,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO PINOS PARA, JOGOS, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE 16 PEÇAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS JOGOS, COR MULTICOLOR, APLICAÇÃO JOGOS PEDAGÓGICOS, OUTROS COMPONENTES PEÕES PARA JOGOS DE TABULEIRO | pais & filhos / pais & filhos / pais & filhos | 85,65 | Unidade | 41 | 3.511,65 |
| 83 | JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO PINOS PARA, JOGOS, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE 16 PEÇAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS JOGOS, COR MULTICOLOR, APLICAÇÃO JOGOS PEDAGÓGICOS, OUTROS COMPONENTES PEÕES PARA JOGOS DE TABULEIRO | grow / grow / grow | 85,10 | Unidade | 30 | 2.553,00 |
| 84 | JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO PINOS PARA, JOGOS, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE 16 PEÇAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS JOGOS, COR MULTICOLOR, APLICAÇÃO JOGOS PEDAGÓGICOS, OUTROS COMPONENTES PEÕES PARA JOGOS DE TABULEIRO | pais & filhos / pais & filhos / pais & filhos | 45,30 | Unidade | 85 | 3.850,50 |
| 85 | JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO PINOS PARA, JOGOS, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE 16 PEÇAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS JOGOS, COR MULTICOLOR, APLICAÇÃO JOGOS PEDAGÓGICOS, OUTROS COMPONENTES PEÕES PARA JOGOS DE TABULEIRO | pais & filhos / pais & filhos / pais & filhos | 38,30 | Unidade | 90 | 3.447,00 |
| 86 | JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO PINOS PARA, JOGOS, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE 16 PEÇAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS JOGOS, COR MULTICOLOR, APLICAÇÃO JOGOS PEDAGÓGICOS, OUTROS COMPONENTES PEÕES PARA JOGOS DE TABULEIRO | BF / BF / BF | 59,30 | Unidade | 33 | 1.956,90 |
| 87 | JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO PINOS PARA, JOGOS, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE 16 PEÇAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS JOGOS, COR MULTICOLOR, APLICAÇÃO JOGOS PEDAGÓGICOS, OUTROS COMPONENTES PEÕES PARA JOGOS DE TABULEIRO | simque / simque / simque | 174,30 | Unidade | 34 | 5.926,20 |
| 88 | JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO PINOS PARA, JOGOS, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE 16 PEÇAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS JOGOS, COR MULTICOLOR, APLICAÇÃO JOGOS PEDAGÓGICOS, OUTROS COMPONENTES PEÕES PARA JOGOS DE TABULEIRO | grow / grow / grow | 34,30 | Unidade | 84 | 2.881,20 |
| 89 | JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO PINOS PARA, JOGOS, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE 16 PEÇAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS JOGOS, COR MULTICOLOR, APLICAÇÃO JOGOS PEDAGÓGICOS, OUTROS COMPONENTES PEÕES PARA JOGOS DE TABULEIRO | BF / BF / BF | 65,80 | Unidade | 86 | 5.658,80 |
| 90 | JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO PINOS PARA, JOGOS, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE 16 PEÇAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS JOGOS, COR MULTICOLOR, APLICAÇÃO JOGOS PEDAGÓGICOS, OUTROS COMPONENTES PEÕES PARA JOGOS DE TABULEIRO | estrela / estrela / estrela | 62,00 | Unidade | 54 | 3.348,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO PINOS PARA, JOGOS, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE 16 PEÇAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS JOGOS, COR MULTICOLOR, APLICAÇÃO JOGOS PEDAGÓGICOS, OUTROS COMPONENTES PEÕES PARA JOGOS DE TABULEIRO | ciabrink / ciabrink / ciabrink | 78,00 | Unidade | 43 | 3.354,00 |
| 92 | JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO PINOS PARA, JOGOS, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE 16 PEÇAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS JOGOS, COR MULTICOLOR, APLICAÇÃO JOGOS PEDAGÓGICOS, OUTROS COMPONENTES PEÕES PARA JOGOS DE TABULEIRO | grow / grow / grow | 58,95 | Unidade | 37 | 2.181,15 |
| 93 | JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO PINOS PARA, JOGOS, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE 16 PEÇAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS JOGOS, COR MULTICOLOR, APLICAÇÃO JOGOS PEDAGÓGICOS, OUTROS COMPONENTES PEÕES PARA JOGOS DE TABULEIRO | carlu / carlu / carlu | 45,67 | Unidade | 65 | 2.968,55 |
| 94 | JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO PINOS PARA, JOGOS, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE 16 PEÇAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS JOGOS, COR MULTICOLOR, APLICAÇÃO JOGOS PEDAGÓGICOS, OUTROS COMPONENTES PEÕES PARA JOGOS DE TABULEIRO | BF / BF / BF | 82,00 | Unidade | 32 | 2.624,00 |
| 95 | JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO PINOS PARA, JOGOS, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE 16 PEÇAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS JOGOS, COR MULTICOLOR, APLICAÇÃO JOGOS PEDAGÓGICOS, OUTROS COMPONENTES PEÕES PARA JOGOS DE TABULEIRO | grow / grow / grow | 67,95 | Unidade | 51 | 3.465,45 |
| 96 | JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO PINOS PARA, JOGOS, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE 16 PEÇAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS JOGOS, COR MULTICOLOR, APLICAÇÃO JOGOS PEDAGÓGICOS, OUTROS COMPONENTES PEÕES PARA JOGOS DE TABULEIRO | BF / BF / BF | 23,97 | Unidade | 30 | 719,10 |
| 99 | JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO PINOS PARA, JOGOS, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE 16 PEÇAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS JOGOS, COR MULTICOLOR, APLICAÇÃO JOGOS PEDAGÓGICOS, OUTROS COMPONENTES PEÕES PARA JOGOS DE TABULEIRO | grow / grow / grow | 69,97 | Unidade | 46 | 3.218,62 |
| 100 | JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO PINOS PARA, JOGOS, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE 16 PEÇAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS JOGOS, COR MULTICOLOR, APLICAÇÃO JOGOS PEDAGÓGICOS, OUTROS COMPONENTES PEÕES PARA JOGOS DE TABULEIRO | simque / simque / simque | 73,97 | Unidade | 40 | 2.958,80 |
| 101 | JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO PINOS PARA, JOGOS, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE 16 PEÇAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS JOGOS, COR MULTICOLOR, APLICAÇÃO JOGOS PEDAGÓGICOS, OUTROS COMPONENTES PEÕES PARA JOGOS DE TABULEIRO | algazarra / algazarra / algazarra | 24,00 | Unidade | 103 | 2.472,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO PINOS PARA, JOGOS, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE 16 PEÇAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS JOGOS, COR MULTICOLOR, APLICAÇÃO JOGOS PEDAGÓGICOS, OUTROS COMPONENTES PEÕES PARA JOGOS DE TABULEIRO | estrela / estrela / estrela | 81,97 | Unidade | 56 | 4.590,32 |
| 103 | JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO PINOS PARA, JOGOS, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE 16 PEÇAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS JOGOS, COR MULTICOLOR, APLICAÇÃO JOGOS PEDAGÓGICOS, OUTROS COMPONENTES PEÕES PARA JOGOS DE TABULEIRO | pais & filhos / pais & filhos / pais & filhos | 35,97 | Unidade | 45 | 1.618,65 |
| 104 | JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO PINOS PARA, JOGOS, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE 16 PEÇAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS JOGOS, COR MULTICOLOR, APLICAÇÃO JOGOS PEDAGÓGICOS, OUTROS COMPONENTES PEÕES PARA JOGOS DE TABULEIRO | brinc. de criança / brinc. de criança / brinc. de criança | 105,67 | Unidade | 41 | 4.332,47 |
| 105 | JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO PINOS PARA, JOGOS, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE 16 PEÇAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS JOGOS, COR MULTICOLOR, APLICAÇÃO JOGOS PEDAGÓGICOS, OUTROS COMPONENTES PEÕES PARA JOGOS DE TABULEIRO | copag / copag / copag | 16,33 | Unidade | 45 | 734,85 |
| 109 | MATERIAL PEDAGÓGICO, TIPO COLEÇÃO CRAFT CODE, MATERIAL PAPELÃO, DIMENSÕES 200 X 200 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ACOMPANHA LIVRO DE CONTEÚDOS E ATIVIDADESE APLIC A, QUANTIDADE PEÇAS TABULEIRO E PEÇAS DESTACÁVEIS UN | corfix / corfix / corfix | 55,50 | Unidade | 115 | 6.382,50 |
| 110 | MATERIAL PEDAGÓGICO, TIPO COLEÇÃO CRAFT CODE, MATERIAL PAPELÃO, DIMENSÕES 200 X 200 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ACOMPANHA LIVRO DE CONTEÚDOS E ATIVIDADESE APLIC A, QUANTIDADE PEÇAS TABULEIRO E PEÇAS DESTACÁVEIS UN | corfix / corfix / corfix | 35,63 | Unidade | 115 | 4.097,45 |
| 111 | LINHA TRICÔ, COR VERMELHA, MATERIAL ACRÍLICO | mollet / mollet / mollet | 16,03 | Unidade | 135 | 2.164,05 |
| 112 | LAMINADO DECORATIVO, MATERIAL LAMINADO MELAMÍNICO, COR BRANCO POLAR, COMPRIMENTO 3,08 M, LARGURA 1,25 M, ESPESSURA 1,3 MM | leonora / leonora / leonora | 132,00 | Rolo 100,00 M | 100 | 13.200,00 |
| 113 | ENFEITE, TIPO LANTEJOULA, MATERIAL POLIÉSTER METALIZADO, TAMANHO 6 MM, APLICAÇÃO DECORATIVO, COR VARIADA | lantecor / lantecor / lantecor | 15,00 | Unidade | 130 | 1.950,00 |
| 114 | ENFEITE, TIPO LANTEJOULA, MATERIAL POLIÉSTER METALIZADO, TAMANHO 6 MM, APLICAÇÃO DECORATIVO, COR VARIADA | lantecor / lantecor / lantecor | 8,25 | Unidade | 130 | 1.072,50 |
| 115 | LÁPIS PRETO, MATERIAL CORPO MADEIRA, DUREZA CARGA 5B, FORMATO CORPO SEXTAVADO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BORRACHA APAGADORA, MATERIAL CARGA GRAFITE | maped / maped / maped | 3,93 | Unidade | 130 | 510,90 |
| 116 | LÁPIS PRETO, MATERIAL CORPO MADEIRA, DUREZA CARGA 5B, FORMATO CORPO SEXTAVADO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BORRACHA APAGADORA, MATERIAL CARGA GRAFITE | maped / maped / maped | 2,97 | Unidade | 130 | 386,10 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | MASSA MODELAR, COMPOSIÇÃO BÁSICA AMIDO, QUANTIDADE CORES 1 UN, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICA, ACEITA TINGIMENTO, USO BISCUIT | polycol / polycol / polycol | 26,60 | Unidade | 130 | 3.458,00 |
| 134 | PALITO, MATERIAL MADEIRA, COMPRIMENTO 30 CM, APLICAÇÃO CHURRASCO | billa / billa / billa | 8,60 | Unidade | 135 | 1.161,00 |
| 135 | PALITO, MATERIAL MADEIRA, FORMATO CHATO, COMPRIMENTO 10 CM, APLICAÇÃO PICOLÉ | theoto / theoto / theoto | 9,33 | Unidade | 150 | 1.399,50 |
| 136 | PALITO, MATERIAL MADEIRA, FORMATO CHATO, COMPRIMENTO 10 CM, APLICAÇÃO PICOLÉ | theoto / theoto / theoto | 7,00 | Unidade | 150 | 1.050,00 |
| 162 | JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO TANGRAM, MATERIAL MDF, QUANTIDADE 07 PEÇAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 10 CONJUNTOS DE 7 PEÇAS, APLICAÇÃO JOGO DE COLOCAÇÃO DE PEÇAS | BF / BF / BF | 53,97 | Unidade | 41 | 2.212,77 |
| 163 | JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO PINOS PARA, JOGOS, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE 16 PEÇAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS JOGOS, COR MULTICOLOR, APLICAÇÃO JOGOS PEDAGÓGICOS, OUTROS COMPONENTES PEÕES PARA JOGOS DE TABULEIRO | SELLER / SELLER / SELLER | 129,00 | Unidade | 14 | 1.806,00 |
| 164 | JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO PINOS PARA, JOGOS, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE 16 PEÇAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS JOGOS, COR MULTICOLOR, APLICAÇÃO JOGOS PEDAGÓGICOS, OUTROS COMPONENTES PEÕES PARA JOGOS DE TABULEIRO | EVAMAX / EVAMAX / EVAMAX | 68,00 | Unidade | 40 | 2.720,00 |
| 177 | VERNIZ, ACABAMENTO FOSCO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DE ACORDO COM A NORMA NBR 14725, GALÃO DE 3,6 L., TIPO MARÍTIMO | acrilex / acrilex / acrilex | 14,58 | Frasco 100,00 ML | 140 | 2.041,20 |
| 179 | TINTA ARTÍSTICA, COMPOSIÇÃO A BASE DE RESINA ACRÍLICA, TIPO SECAGEM RÁPIDA, COR AMARELO, APLICAÇÃO METAL, APRESENTAÇÃO SPRAY, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACETONA COM PIGMENTOS METÁLICOS, JATO DIRETO | acrilex / acrilex / acrilex | 15,08 | Unidade | 180 | 2.714,40 |
| 180 | TINTA ARTÍSTICA, COMPOSIÇÃO A BASE DE RESINA ACRÍLICA, TIPO SECAGEM RÁPIDA, COR AMARELO, APLICAÇÃO METAL, APRESENTAÇÃO SPRAY, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACETONA COM PIGMENTOS METÁLICOS, JATO DIRETO | acrilex / acrilex / acrilex | 10,30 | Unidade | 210 | 2.163,00 |
| 181 | TINTA ARTÍSTICA, COMPOSIÇÃO A BASE DE RESINA ACRÍLICA, TIPO SECAGEM RÁPIDA, COR AMARELO, APLICAÇÃO METAL, APRESENTAÇÃO SPRAY, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACETONA COM PIGMENTOS METÁLICOS, JATO DIRETO | acrilex / acrilex / acrilex | 5,56 | Unidade | 220 | 1.223,20 |
| 182 | TINTA ARTÍSTICA, COMPOSIÇÃO A BASE DE RESINA ACRÍLICA, TIPO SECAGEM RÁPIDA, COR AMARELO, APLICAÇÃO METAL, APRESENTAÇÃO SPRAY, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACETONA COM PIGMENTOS METÁLICOS, JATO DIRETO | colorrmake / colorrmake / colorrmake | 26,65 | Unidade | 99 | 2.638,35 |
| 183 | TINTA ARTÍSTICA, COMPOSIÇÃO A BASE DE RESINA ACRÍLICA, TIPO SECAGEM RÁPIDA, COR AMARELO, APLICAÇÃO METAL, APRESENTAÇÃO SPRAY, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACETONA COM PIGMENTOS METÁLICOS, JATO DIRETO | acrilex / acrilex / acrilex | 10,80 | Unidade | 160 | 1.728,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | TINTA ARTÍSTICA, COMPOSIÇÃO A BASE DE RESINA ACRÍLICA, TIPO SECAGEM RÁPIDA, COR AMARELO, APLICAÇÃO METAL, APRESENTAÇÃO SPRAY, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACETONA COM PIGMENTOS METÁLICOS, JATO DIRETO | acrilex / acrilex / acrilex | 13,93 | Unidade | 155 | 2.159,15 |
| 185 | TINTA ARTÍSTICA, COMPOSIÇÃO A BASE DE RESINA ACRÍLICA, TIPO SECAGEM RÁPIDA, COR AMARELO, APLICAÇÃO METAL, APRESENTAÇÃO SPRAY, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACETONA COM PIGMENTOS METÁLICOS, JATO DIRETO | acrilex / acrilex / acrilex | 9,77 | Unidade | 155 | 1.514,35 |
| 188 | VERNIZ INDUSTRIAL, COMPOSIÇÃO BÁSICA POLIURETANO (MONOCOMPONENTE), ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, APLICAÇÃO PISOS DE MADEIRA | acrilex / acrilex / acrilex | 17,16 | Embalagem 300,00 ML | 165 | 2.831,40 |
| 189 | VERNIZ INDUSTRIAL, COMPOSIÇÃO BÁSICA POLIURETANO (MONOCOMPONENTE), ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, APLICAÇÃO PISOS DE MADEIRA | acrilex / acrilex / acrilex | 28,45 | Embalagem 300,00 ML | 165 | 4.694,25 |
| 194 | BRINQUEDO EM GERAL, MATERIAL ALGODÃO E MADEIRA, TIPO TEATRO DE FANTOCHE, COR MULTICOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MADEIRA REFORÇADA, CORTINA EM ALGODÃO ESTAMPADO, DIMENSÕES 1,90 X 0,85 M | carlu / carlu / carlu | 273,00 | Unidade | 20 | 5.460,00 |
| 195 | BRINQUEDO EM GERAL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO MORDEDOR INFANTIL, CARACTERÍSTICASADICIONAIS BOLINHAS, ATÓXICO/GEL, DIMENSÕES 20 X 2,5 X 15 CM | carlu / carlu / carlu | 86,30 | Unidade | 40 | 3.452,00 |

**Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias**
**Prazo entrega : Conforme Edital**
**Prazo pagamento: 30 (trinta) dias após a entrega/execução.**

**Valor total da proposta: R$ 299.748,50**

.Informar que a validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO.

Prazo de pagamento: 30 (trinta) dias após a entrega/execução.

Prazo de execução: Conforme disposto no item 5 do Termo de Referência.

**Dados bancários:**

**Banco: Brasil**
**Agência: 2507-0**
**Conta Corrente: 29.351-2**

Raquel Andreiv

Assinado digitalmente por Raquel Andreiv.
DN: CN=Raquel Andreiv, E=raquelandreiv@hotmail.com
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022-09-21 22:40:16
Foxit Reader Versão: 10.0.1

**21 de Setembro de 2022**

**Raquel Andreiv CPF: 02706613955**

**Administradora**

CNPJ
10.607.722/0001-62
A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI
RUA BELEM,165 TERREO - CENTRO
ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU - PR
CEP: 85.465-000

**COMERCIAL ESPIGÃO ALTO - EIRELI**

**CNPJ 10.607.722/0001-62**

**NIRE 41600683030**

**SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**

**RAQUEL ANDREIV**, brasileira, solteira, nascida em 27 de maio de 1977, empresária, portadora do documento de identidade nº. 6.993.271-1-SSP/PR e CPF 027.066.139-55, residente e domiciliada na Rua Belém, 165, Centro, CEP 85465-000, em Espigão Alto do Iguaçu, Paraná, na condição de titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI **COMERCIAL ESPIGÃO ALTO - EIRELI**, com sede na Rua Belém, nº. 165, Centro, CEP 85465-000, em Espigão Alto do Iguaçu, Paraná, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 41600683030 em 20 de março de 2018 e inscrita no CNPJ sob nº. 10.607.722/0001-62, RESOLVE assim alterar o contrato social e alterações:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** O objeto social da empresa **FICA ALTERADO** para Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de equipamentos de escritório; Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e higiene pessoal; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de doces, balas e bombons; Comércio varejista de sorvetes; Comércio varejista de bebidas; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores; Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de materiais hidráulicos; Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; Comércio varejista de materiais de construção; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de móveis residenciais e para escritórios; Comércio varejista de tecidos; Comércio varejista de armarinho e aviamentos para costura; Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho; Comércio varejista de artigos de uso pessoal e doméstico; Comércio varejista de jornais e revistas; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio varejista de calçados; Comércio varejista de lubrificantes; Fotocópias; Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo; Serviços de encadernação e plastificação; Serviços de microfilmagem; Recarga de cartuchos para equipamentos de informática; Impressão de material para uso publicitário e materiais gráficos; Locação de automóveis sem condutor; Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita; Aluguel de máquinas e equipamentos comerciais e industriais sem operador; Impressão de material para outros usos; Serviços de acabamentos gráficos; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e

1

Raquel Andreiv

**COMERCIAL ESPIGÃO ALTO - EIRELI**

**CNPJ 10.607.722/0001-62**

**NIRE 41600683030**

**SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**

internacional; Fabricação de adesivos e selantes; Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; Comércio varejista de livros; Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; Comércio atacadista de embalagens; Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos; Serviços de serigrafia em material publicitário; Comércio varejista de artigos de iluminação; Comércio varejista de artigos de viagem de qualquer material; Comércio varejista de utensílios domésticos; Comércio varejista de produtos de limpeza doméstica e comercial; Comércio varejista Mini-mercado, exceto produtos perecíveis; Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados; Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; Comercio 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; Serviço de transporte de passageiros – locação de automóvel com motorista; Locação de máquinas de terraplanagem sem operador; Comércio atacadista de máquinas e equipamentos agrícolas e Locação de máquinas de terraplanagem com operador.

2

Raquel Andreiv

**CLAUSULA SEGUNDA:** Por deliberação da titular **FICA ALTERADO** a denominação social para A & H Soluções Integradas EIRELI.

**CLAUSULA TERCEIRA:** À vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o contrato social e alterações, com a seguinte redação:

**CONSOLIDAÇÃO**

**A & H SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI**

**CNPJ: 10.607.722/0001-62**

**NIRE 41600683030**

**RAQUEL ANDREIV**, brasileira, solteira, nascida em 27 de maio de 1977, empresária, portadora do documento de identidade nº. 6.993.271-1-SSP/PR e CPF 027.066.139-55, residente e domiciliada na Rua Belém, 165, Centro, CEP 85465-000, em Espigão

**COMERCIAL ESPIGÃO ALTO - EIRELI**

**CNPJ 10.607.722/0001-62**

**NIRE 41600683030**

**SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**

Alto do Iguaçu, Paraná, na condição de titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI **A & H Soluções Integradas EIRELI**, com sede na Rua Belém, nº. 165, Centro, CEP 85465-000, em Espigão Alto do Iguaçu, Paraná, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 41600683030 em 20 de março de 2018 e inscrita no CNPJ sob nº. 10.607.722/0001-62, promove a Consolidação Contratual, conforme as cláusulas a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** O Tipo jurídico da empresa será: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA – EIRELI, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes e girará sob a razão social de **A & H SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI**, com sede na Rua Belém, nº. 165, Centro, CEP 85465-000, em Espigão Alto do Iguaçu, Paraná e inscrita no CNPJ sob nº. 10.607.722/0001-62. Podendo a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território nacional.

**CLÁUSULA SEGUNDA**: O capital social da empresa é de R$ 95.400,00 (noventa e cinco mil e quatrocentos reais), o qual está totalmente integralizado em moeda corrente nacional do País.

3

Raquel Andrade

**CLÁUSULA TERCEIRA**: O objeto social da empresa é Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de equipamentos de escritório; Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e higiene pessoal; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de doces, balas e bombons; Comércio varejista de sorvetes; Comércio varejista de bebidas; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores; Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de materiais hidráulicos; Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; Comércio varejista de materiais de construção; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de móveis residenciais e para escritórios; Comércio varejista de tecidos; Comércio varejista de armarinho e aviamentos para costura; Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho; Comércio varejista de artigos de uso pessoal e doméstico; Comércio varejista de jornais e revistas; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping; Comércio varejista de artigos do vestuário e

**COMERCIAL ESPIGÃO ALTO - EIRELI**

**CNPJ 10.607.722/0001-62**

**NIRE 41600683030**

**SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**

acessórios; Comércio varejista de calçados; Comércio varejista de lubrificantes; Fotocópias; Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo; Serviços de encadernação e plastificação; Serviços de microfilmagem; Recarga de cartuchos para equipamentos de informática;Impressão de material para uso publicitário e materiais gráficos; Locação de automóveis sem condutor; Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita; Aluguel de máquinas e equipamentos comerciais e industriais sem operador; Impressão de material para outros usos; Serviços de acabamentos gráficos; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; Fabricação de adesivos e selantes; Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; Comércio varejista de livros; Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; Comércio atacadista de embalagens; Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos; Serviços de serigrafia em material publicitário; Comércio varejista de artigos de iluminação; Comércio varejista de artigos de viagem de qualquer material; Comércio varejista de utensílios domésticos; Comércio varejista de produtos de limpeza doméstica e comercial; Comércio varejista Mini-mercado, exceto produtos perecíveis; Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados; Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; Comercio 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; Serviço de transporte de passageiros – locação de automóvel com motorista; Locação de máquinas de terraplanagem sem operador; Comércio atacadista de máquinas e equipamentos agrícolas e Locação de máquinas de terraplanagem com operador.

4

Raquel Andreiv

**CÁUSULA QUARTA**: O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

**CLÁUSULA QUINTA:** A administração será exercida por RAQUEL ANDREIV, a quem caberá, dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da empresa EIRELI. A responsabilidade do titular é limitada ao capital

**COMERCIAL ESPIGÃO ALTO - EIRELI**

**CNPJ 10.607.722/0001-62**

**NIRE 41600683030**

**SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**

integralizado e a empresa será regida pelo regime jurídico da empresa limitada e supletivamente pelas leis das Sociedades Anônimas.

**CLÁUSULA SEXTA:** O término de cada exercício social será encerrado em 31 de Dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

**CLÁUSULA SÉTIMA**: A titular declara sob as penas da lei, que não está impedida, por lei especial, e nem condenada ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que a proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não esta impedida, 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 crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art 1.011, § 1º, CC/2002).

**CLÁUSULA OITAVA**: - Fica eleito o foro de Quedas do Iguaçu para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 5

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

Espigão Alto do Iguaçu, 18 de agosto de 2021.

SERVIÇO DISTRITAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU

Raquel Andreiv

SERVIÇO DISTRITAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU - PR
Neuraci Anacleto Schaedler
Tabeliã Interina
Portaria 22/2020
Av. Brasília, 508 - Centro - Espigão Alto do Iguaçu - PR

SERVENTIA DISTRITAL DE ESPIGÃO DO IGUAÇU
Av. Brasília, 508 - Centro - Fone (46)99981-9290
cartorioespigao@gmail.com
Selo 1810114CSAA00000000549211
Consulte esse selo em http://horus.funarpen.com.br/consulta
Reconheço por VERDADEIRA a assinatura de RAQUEL ANDREIV.*0007*.
Dou fé. Espigão Alto do Iguaçu, 19 de agosto de 2021.
Em Test° da Verdade
VIRNA LISLEY SCHAEDLER-Escrevente Juramentada
Emol.: R$9,46(VRC 43,60), Funrejus: R$2,37, Selo: R$0,90, FUNDEP: R$0,47. Total: R$13,20

# TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, FELICIO POSSATO DUARTE, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o n° 018767, expedida em 23/03/1979, inscrito no CPF n° 28402634915, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | | |
|---|---|---|
| CPF | N° do Registro | Nome |
| 28402634915 | 018767 | FELICIO POSSATO DUARTE |

**CERTIFICO O REGISTRO EM 23/08/2021 00:58 SOB Nº 20215531523.**
**PROTOCOLO: 215531523 DE 20/08/2021.**
**CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12106209866. CNPJ DA SEDE: 10607722000162.**
**NIRE: 41600683030. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/08/2021.**
**A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI**

**LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA**
**SECRETÁRIO-GERAL**
**www.empresafacil.pr.gov.br**

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

# Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

## Dados do Fornecedor

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | **10.607.722/0001-62** | DUNS®: | **89*****48** |
| Razão Social: | **A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI** | | |
| Nome Fantasia: | | | |
| Situação do Fornecedor: | **Credenciado** | Data de Vencimento do Cadastro: | **07/02/2023** |
| Natureza Jurídica: | **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)** | | |
| MEI: | **Não** | | |
| Porte da Empresa: | **Micro Empresa** | | |

## Ocorrências e Impedimentos

| | |
|---|---|
| Ocorrência: | **Nada Consta** |
| Impedimento de Licitar: | **Nada Consta** |

## Níveis cadastrados:

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Juridica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Receita Federal e PGFN | | Validade: | **30/01/2023** |
| FGTS | | Validade: | **22/09/2022** |
| Trabalhista | **(http://www.tst.jus.br/certidao)** | Validade: | **28/02/2023** |

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | **23/12/2022** |
| Receita Municipal | Validade: | **25/09/2022** |

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: **30/04/2023**

**Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal**

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## Consulta de Impedidos de Licitar

CNPJ: 10607722000162

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

# Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

**Consulta realizada em:** 28/09/2022 15:47:27

**Informações da Pessoa Jurídica:**

Razão Social: **A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI**
CNPJ: **10.607.722/0001-62**

**Resultados da Consulta Eletrônica:**

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

**Memorando 19- 4.559/2022**

**De:** Silvio R. - SMA-LC

**Para:** SMA-LC - Licitações e Contratos

**Data:** 30/09/2022 às 09:07:52

Documentos de Habilitação e Proposta da Empresa Hernades & Cia Ltda

_

**Silvio Alves da Rosa**

**Anexos:**

Ajustada_1_.pdf
Ajustada_3_.pdf
Anexo_III_DECLARACAO_DE_INEXISTENCIA_DE_FATO_IMPEDITIVO.pdf
ANEXO_IV_REGULARIDADE_NO_MINISTERIO_DO_TRABALHO.pdf
Anexo_VI_DECLARACAO_DE_NAO_PARENTESCO_9_.pdf
Anexo_V_PADRAO_DE_DECLARACAO_DE_ENQUADRAMENTO_ME_EPP.pdf
CERTIDAO_ESTADUAL.pdf
CERTIDAO_FALENCIA.pdf
CERTIDAO_MUNICIPAL.pdf
Certidao_Simplificada.pdf
CICAD.pdf
CNDT.pdf
CNPJ.pdf
consultarSituacaoFornecedor_60_.pdf
CONTRATO_SOCIAL.pdf
FEDERAL.pdf
FGTS.pdf
nivel1Credenciamento_50_.pdf
nivel3RegFiscalFederal_54_.pdf
nivel4RegFiscalEstadualMunicipal_51_.pdf
nivel6QualificacaoEconomicaFinanceira_46_.pdf
Proposta_de_preco_2_.pdf
Simples_Nacional.pdf
TCE.pdf
TCU.pdf

HERNANDES & CIA LTDA – EPP
CNPJ: 20.798.806/0001-84 I.E.: 90671563-55
Rua: Domingos Jorge Velho, 966, Fundos,
Jd. Rivieira, Cambé/PR – CEP: 86187-030
FONE/FAX: (43) 3062-0970
E-mail: hernandesecia@hotmail.com

**PROPOSTA AJUSTADA**

Á
Prefeitura Municipal de Chopinzinho
**Referente ao Pregão Eletrônico Nº 105/2022**

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATE-RIAIS DE AVIAMENTOS, ARTESANATO E JOGOS DI-DÁTICOS, PARA O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO.**

| ITEM | QUANT. | UNID. | DESCRIÇÃO | MARCA | UNIT. R$ | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 132 | Pct | Agulha para costura manual, de aço niquelado. Kit com tamanhos variados, contendo no mínimo 20 agulhas. | kit | R$ 4,20 | R$ 554,40 |
| 7 | 81 | Und | Agulha para ponto cruz | circulo | R$ 0,95 | R$ 76,95 |
| 9 | 83 | Und | Agulha em aço niquelado, para vagonite nº 24 | circulo | R$ 0,95 | R$ 78,85 |
| 10 | 75 | Kit | Agulha de mão, sem ponta, para bordar, em aço niquelado, nº 14. Kit com 10 unidades. | circulo | R$ 10,95 | R$ 821,25 |
| 26 | 71 | Und | Bastidor Madeira, com Tarracha, 23 cm de diâmetro. | kit | R$ 14,00 | R$ 994,00 |
| 34 | 135 | M | Bordado inglês, com 5 cm de largura. Cores variadas. | nybc | R$ 1,35 | R$ 182,25 |
| 58 | 115 | Und | Elástico lastex, cores variadas. Apresentação em rolos com 10 metros. | são jose | R$ 1,10 | R$ 126,50 |
| 71 | 260 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 03, com 16mm de largura. Rolo com10 metros | kit | R$ 2,50 | R$ 650,00 |
| 77 | 135 | Und | Glitter, de cores variadas. Apresentação em embalagem de 100g. | lantecor | R$ 6,80 | R$ 918,00 |
| 119 | 70 | Rl | Linha de Nylon Transparente 0,3mm -para artesanato, bijouterias, trabalhos manuais, rolos com 100metros. | art pesca | R$ 4,95 | R$ 346,50 |
| 121 | 150 | Und | Linha para crochê em algodão, diversas cores. Rolo com 1000 m. | circulo | R$ 14,90 | R$ 2.235,00 |
| 135 | 150 | Pct | Palito para picolé, ponta redonda. Pacote com 100 unidades | theoto | R$ 3,60 | R$ 540,00 |
| 172 | 695 | M | Tecido sacaria 100% algodão alvejado, para pano de prato, várias cores –0,70cm de largura. | tm textil | R$ 4,99 | R$ 3.468,05 |
| 186 | 89 | Und | Fita métrica -Composição; PVC 95% e Fibra de Vidro 5%Usada em Academias para medida corporal e para corte costura. | acrilex | R$ 1,99 | R$ 177,11 |
| Valor Total | | | | | | R$ 11.168,86 |

**Valor Total da Proposta: R$ 11.168,86 (Onze mil cento e sessenta e oito reais e oitenta e seis centavos)**
**Validade da proposta: CONFORME EDITAL**
**Prazo de entrega: CONFORME EDITAL**
**Local de entrega: CONFORME EDITAL**
**Pagamento: CONFORME EDITAL**
**PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME EDITAL**

**Dados Bancários:**
Banco do Brasil AG: 0768-4 C/C: 39052-6

Declaro de que o preço cotado não esta superfaturado, estando os mesmos dentro do valor praticado no mercado, também estão inclusas todas as despesas, tais como fretes, seguros, taxas, impostos e outros gravames que possam incidir sobre objeto licitado.

Cambé, 26 de Setembro de 2022

HERNANDES & CIA LTDA:20798806000184

Assinado de forma digital por HERNANDES & CIA LTDA:20798806000184
Dados: 2022.09.26 10:02:54 -03'00'

Hernandes e Cia Ltda Epp
Guilherme da Silva Hernandes
Sócio Administrador
RG: 100060639 SSP/PR
CPF: 07755206912

HERNANDES & CIA LTDA – EPP
CNPJ: 20.798.806/0001-84 I.E.: 90671563-55
Rua: Domingos Jorge Velho, 966, Fundos,
Jd. Rivieira, Cambé/PR – CEP: 86187-030
FONE/FAX: (43) 3062-0970
E-mail: hernandesecia@hotmail.com

**PROPOSTA AJUSTADA**

Á
Prefeitura Municipal de Chopinzinho
**Referente ao Pregão Eletrônico Nº 105/2022**

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATE-RIAIS DE AVIAMENTOS, ARTESANATO E JOGOS DI-DÁTICOS, PARA O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO.**

| ITEM | QUANT. | UNID. | DESCRIÇÃO | MARCA | UNIT. R$ | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 132 | Pct | Agulha para costura manual, de aço niquelado. Kit com tamanhos variados, contendo no mínimo 20 agulhas. | kit | R$ 4,20 | R$ 554,40 |
| 7 | 81 | Und | Agulha para ponto cruz | circulo | R$ 0,95 | R$ 76,95 |
| 9 | 83 | Und | Agulha em aço niquelado, para vagonite nº 24 | circulo | R$ 0,95 | R$ 78,85 |
| 10 | 75 | Kit | Agulha de mão, sem ponta, para bordar, em aço niquelado, nº 14. Kit com 10 unidades. | circulo | R$ 10,95 | R$ 821,25 |
| 26 | 71 | Und | Bastidor Madeira, com Tarracha, 23 cm de diâmetro. | kit | R$ 14,00 | R$ 994,00 |
| 34 | 135 | M | Bordado inglês, com 5 cm de largura. Cores variadas. | nybc | R$ 1,35 | R$ 182,25 |
| 58 | 115 | Und | Elástico lastex, cores variadas. Apresentação em rolos com 10 metros. | são jose | R$ 1,10 | R$ 126,50 |
| 71 | 260 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 03, com 16mm de largura. Rolo com10 metros | kit | R$ 2,50 | R$ 650,00 |
| 77 | 135 | Und | Glitter, de cores variadas. Apresentação em embalagem de 100g. | lantecor | R$ 6,80 | R$ 918,00 |
| 119 | 70 | Rl | Linha de Nylon Transparente 0,3mm -para artesanato, bijouterias, trabalhos manuais, rolos com 100metros. | art pesca | R$ 4,95 | R$ 346,50 |
| 121 | 150 | Und | Linha para crochê em algodão, diversas cores. Rolo com 1000 m. | circulo | R$ 14,90 | R$ 2.235,00 |
| 135 | 150 | Pct | Palito para picolé, ponta redonda. Pacote com 100 unidades | theoto | R$ 3,60 | R$ 540,00 |
| 172 | 695 | M | Tecido sacaria 100% algodão alvejado, para pano de prato, várias cores –0,70cm de largura. | tm textil | R$ 4,99 | R$ 3.468,05 |
| 186 | 89 | Und | Fita métrica -Composição; PVC 95% e Fibra de Vidro 5%Usada em Academias para medida corporal e para corte costura. | acrilex | R$ 1,99 | R$ 177,11 |
| 193 | 160 | M | Viés largo -liso –várias cores | Destaque | R$ 0,99 | R$ 158,40 |
| Valor Total | | | | | | R$ 11.327,26 |

**Valor Total da Proposta: R$ 11.327,36 (Onze mil cento e trezentos e vinte e sete reais trinta e seis centavos)**
**Validade da proposta: CONFORME EDITAL**
**Prazo de entrega: CONFORME EDITAL**
**Local de entrega: CONFORME EDITAL**
**Pagamento: CONFORME EDITAL**
**PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME EDITAL**

**Dados Bancários:**
Banco do Brasil AG: 0768-4 C/C: 39052-6

Declaro de que o preço cotado não esta superfaturado, estando os mesmos dentro do valor praticado no mercado, também estão inclusas todas as despesas, tais como fretes, seguros, taxas, impostos e outros gravames que possam incidir sobre objeto licitado.

Cambé, 26 de Setembro de 2022

HERNANDES & CIA LTDA:20798806000184

Assinado de forma digital por HERNANDES & CIA LTDA:20798806000184
Dados: 2022.09.26 10:11:05 -03'00'

Hernandes e Cia Ltda Epp
Guilherme da Silva Hernandes
Sócio Administrador
RG: 100060639 SSP/PR
CPF: 07755206912

HERNANDES & CIA LTDA – EPP
CNPJ: 20.798.806/0001-84 I.E.: 90671563-55
Rua: Domingos Jorge Velho, 966, Fundos,
Jd. Rivieira, Cambé/PR – CEP: 86187-030
FONE/FAX: (43) 3062-0970
E-mail: hernandesecia@hotmail.com

**ANEXO - III**

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO**

Município de Chopinzinho
EDITAL DE PREGÃO Nº 105/2022

A empresa Hernandes e Cia ltda – EPP, com sede na Rua Domingos Jorge Velho, 966 – Fundos, Jd. Rivieira, Cambé/PR, C.N.P.J. nº 20.798.806/0001-84, DECLARA, sob as penas da lei, que não está sujeita a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, ciente da obri-gatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Cambé, 22 de Setembro de 2022

HERNANDES & CIA LTDA:20798806000184

Assinado de forma digital por HERNANDES & CIA LTDA:20798806000184
Dados: 2022.09.21 16:28:48 -03'00'

Hernandes e Cia Ltda Epp
Guilherme da Silva Hernandes
Sócio Administrador
RG: 100060639 SSP/PR
CPF: 077.552.069-12

HERNANDES & CIA LTDA – EPP
CNPJ: 20.798.806/0001-84 I.E.: 90671563-55
Rua: Domingos Jorge Velho, 966, Fundos,
Jd. Rivieira, Cambé/PR – CEP: 86187-030
FONE/FAX: (43) 3062-0970
E-mail: hernandesecia@hotmail.com

**ANEXO - IV**
**REGULARIDADE NO MINISTÉRIO DO TRABALHO EM ATENDIMENTO AO DIS-POSTO NO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

Município de Chopinzinho
EDITAL DE PREGÃO Nº 105/2022

A empresa Hernandes e Cia ltda – EPP, com sede na Rua Domingos Jorge Velho, 966 – Fundos, Jd. Rivieira, Cambé/PR, C.N.P.J. nº 20.798.806/0001-84, DECLARA, sob as penas da lei, para fins do dis-posto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho notur-no, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos.

Cambé, 22 de Setembro de 2022

HERNANDES & CIA LTDA:20798806000184

Assinado de forma digital por HERNANDES & CIA LTDA:20798806000184
Dados: 2022.09.21 16:29:13 -03'00'

Hernandes e Cia Ltda Epp
Guilherme da Silva Hernandes
Sócio Administrador
RG: 100060639 SSP/PR
CPF: 077.552.069-12

HERNANDES & CIA LTDA – EPP
CNPJ: 20.798.806/0001-84 I.E.: 90671563-55
Rua: Domingos Jorge Velho, 966, Fundos,
Jd. Rivieira, Cambé/PR – CEP: 86187-030
FONE/FAX: (43) 3062-0970
E-mail: hernandesecia@hotmail.com

**ANEXO – VI**

**DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO CONFORME O PREJULGADO 9 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, E DE QUE A LICITANTE NÃO ESTÁ INCURSA NAS VEDAÇÕES DO INCISO III DO ART. 9º DA LEI FEDERAL 8.666/93.**

Município de Chopinzinho
EDITAL DE PREGÃO Nº 105/2022

A Hernandes e Cia ltda – EPP, inscrita no CNPJ sob nº 20.798.806/0001-84, com sede à Rua Domingos Jorge Velho, 966 – Fundos, Jd. Rivieira, Cambé/PR, neste ato representada pelo Sr Guilherme da Silva Hernandes , portador(a) da carteira de identidade RG nº 100060639 SSP/PR e inscrito(a) no CPF sob nº 077.552.069-12, **DECLARA** sob as penas da Lei, que os proprietários, dirigentes, e/ou responsável técnico ou legal da referida empresa **NÃO** possuem grau de parentesco consanguíneo (cônjuges, companheiros ou paren-tes) ou afim, em linha reta, colateral ou por adoção até o 3º grau com as seguintes autoridades e servidores públicos:

Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, Chefe de Gabinete e Procurador Geral do Município.
Membros da Comissão de Licitações e Pregoeiros.
Ocupantes de cargo comissionado ou servidores efetivos com função gratificada ou comissionada, inclusive o órgão de controle interno, desde que tenham atuado ou atuem em processos licitatórios da respectiva pasta a que se encontrem vinculados **ou qualquer outra autoridade ligada à contratação**, responsabili-zando-se civil, administrativa e criminalmente pela veracidade das informações contidas nesta Declaração. (Que possa caracterizar nepotismo, contrariando a orientação do Prejulgado 09 do TC/PR, Súmula Vincu-lante nº 13 do STF, Acórdão nº 2745/2010 do TCE-Tribunal de Contas do Paraná; ressaltamos o entendi-mento firmado no TJPR Apelação Cível e Reexame Necessário nº 1273953-4/Paranavaí-PR-4ª Câmara Cível).
**DECLARA**, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão Eletronico nº 105/2022 , instaurada pelo Município de Chopinzinho, que os proprietários, dirigentes, e/ou respon-sáveis técnicos ou legal da referida empresa não são servidores ou dirigentes de órgão ou entidade contra-tante ou responsável pela licitação, conforme disposto no inciso III, do art. 9º da Lei 8.666/93.

A presente declaração tem validade pelo prazo de 05 (cinco) anos, sendo obrigatório que a declarante comunique ao município de Chopinzinho, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas de sua ocorrência, as alterações no quadro societário e/ou de funcionamento da empresa que impliquem em alguma(s) da(s) vedação(es) prevista(s) nesta declaração, tais como alterações de propriedade, do quadro societário, dirigentes, responsável técnico ou legal, conforme vedações previstas no Prejulgado 9 do TCE/PR e Art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Cambé, 22 de Setembro de 2022

HERNANDES & CIA LTDA:20798806000184

Assinado de forma digital por HERNANDES & CIA LTDA:20798806000184
Dados: 2022.09.21 16:30:01 -03'00'

Hernandes e Cia Ltda Epp
Guilherme da Silva Hernandes
Sócio Administrador
RG: 100060639 SSP/PR
CPF: 077.552.069-12

HERNANDES & CIA LTDA – EPP
CNPJ: 20.798.806/0001-84 I.E.: 90671563-55
Rua: Domingos Jorge Velho, 966, Fundos,
Jd. Rivieira, Cambé/PR – CEP: 86187-030
FONE/FAX: (43) 3062-0970
E-mail: hernandesecia@hotmail.com

**ANEXO - V**
**PADRÃO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO – ME/EPP**

Município de Chopinzinho
EDITAL DE PREGÃO Nº 105/2022

Pelo presente instrumento, a empresa Hernandes e Cia ltda – EPP, CNPJ nº 20.798.806/0001-84, com sede na Rua Domingos Jorge Velho, 966 – Fundos, Jd. Rivieira, Cambé/PR, através de seu representante legal infra-assinado, DECLARA, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de: empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

Cambé, 22 de Setembro de 2022

HERNANDES & CIA LTDA:20798806000184

Assinado de forma digital por HERNANDES & CIA LTDA:20798806000184
Dados: 2022.09.21 16:29:37 -03'00'

Hernandes e Cia Ltda Epp
Guilherme da Silva Hernandes
Sócio Administrador
RG: 100060639 SSP/PR
CPF: 077.552.069-12

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

# Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
**Nº 027218634-18**

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **20.798.806/0001-84**
Nome: **HERNANDES & CIA LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 05/11/2022 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

**OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR, DEPOSITÁRIO PÚBLICO E AVALIADOR JUDICIAL CAMBÉ - PARANÁ**
**Av. Roberto Conceição nº 532-CEP 86.192.550-fone/fax 0XX-43-3254-5892 CNPJ 01302537/0001-79**

**JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE CAMBÉ**
**ESTADO DO PARANÁ.**
**-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-**

Ofício de distribuição e demais anexos

**CERTIDÃO EXCLUSIVA DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE EMPRESA (JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL)**

Eu, **Roseli de Figueiredo**, Distribuidora desta Comarca de Cambé-PR., na forma da lei,

**C E R T I F I C O**

A requerimento de pessoa interessada, nos termos do artigo nº 97 § 6º do Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Paraná, para fins de licitação, que revendo nos livros deste Ofício, nos registros de feitos **CÍVEIS*,** verifiquei **NÃO CONSTAR,** nos mesmos, distribuição de ação de **FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO DE EMPRESA (JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL)**, contra a empresa: **HERNANDES & CIA LTDA – EPP.**, inscrita no C.N.P.J. nº. 20.798.806/0001-84. Busca relativa aos últimos **20 (VINTE) anos.**

Por ser esta a expressão da verdade, assino e dou fé pública.
Dado e passado nesta cidade de Cambé-Paraná,

Em 23 de agosto de 2.022

VILMA APARECIDA RIBEIRO
Empregada Juramentada
*ACT-Safeweb 24/08/2022 14:34:41*

**BRDOCS**

**CUSTAS: 38,16**

* Com ressalva de quaisquer procedimentos já registrados junto ao SISTEMA PROJUDI, contudo, ainda não formalmente registrados junto a este setor de Distribuição.

**OFICIAL DESIGNADA - Roseli de Figueiredo**
**EMPREGADA JURAMENTADA: Vilma Aparecida Ribeiro**

# Prefeitura Municipal de Cambé

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Fazenda

## CERTIDÃO QUANTO AOS DÉBITOS À FAZENDA MUNICIPAL

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS Nº/ANO: 18169/2022

CONTRIBUINTE: **25490 - HERNANDES & CIA LTDA**

CPF/CNPJ: **20.798.806/0001-84**

ENDEREÇO: **RUA DOMINGOS JORGE VELHO** Nº: **966**

BLOCO: APTO/SALA/LOJA: **FUNDOS**

BAIRRO: **JD NOVO BANDEIRANTES I**

COMPLEMENTO: **QUADRA 15 - LOTE 10**

MUNICÍPIO: **CAMBÉ** UF: **PR** CEP: **86.187-030**

ATIVIDADE: **4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho; 4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico; 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria; 4641-9/01 - Comércio atacadista de tecidos; 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente; 4679-6/01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares; 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente; 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente; 4689-3/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente; 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; 4679-6/03 - Comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais; 4789-0/01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos; 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral; 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança; 4623-1/06 - Comércio atacadista de**

FINALIDADE: **DE CONCORRÊNCIA/LICITAÇÃO.**

**Emitida em: 24/08/2022 Válida até: 22/11/2022**

**ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE O CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADO E A NÃO EXISTÊNCIA DE DÉBITOS À DATA DE EMISSÃO.**

Código de Autenticidade: 2006ec20f7ae

Para verificar: http://sgm.cambe.pr.gov.br:8180/Autenticacao/certidaoAutenticado

# Prefeitura Municipal de Cambé

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Fazenda

## CERTIDÃO QUANTO AOS DÉBITOS À FAZENDA MUNICIPAL

CONTRIBUINTE: **25490 - HERNANDES & CIA LTDA**

CPF/CNPJ: **20.798.806/0001-84**

ENDEREÇO: **RUA DOMINGOS JORGE VELHO** Nº: **966**

BLOCO: APTO/SALA/LOJA: **FUNDOS**

BAIRRO: **JD NOVO BANDEIRANTES I**

COMPLEMENTO: **QUADRA 15 - LOTE 10**

MUNICÍPIO: **CAMBÉ** UF: **PR** CEP: **86.187-030**

**sementes, flores, plantas e gramas; 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho; 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico; 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria; 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados; 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos; 4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem; 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; 4672-9/00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas; 4643-5/01 - Comércio atacadista de calçados; 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos; 4649-4/05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas; 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; 4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho; 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas; 4530-7/01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores; 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática; 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;**

Código de Autenticidade: 2006ec20f7ae

Para verificar: http://sgm.cambe.pr.gov.br:8180/Autenticacao/certidaoAutenticado

# Prefeitura Municipal de Cambé

ESTADO DO PARANÁ

## Secretaria Municipal de Fazenda

# CERTIDÃO QUANTO AOS DÉBITOS À FAZENDA MUNICIPAL

CONTRIBUINTE: **25490 - HERNANDES & CIA LTDA**

CPF/CNPJ: **20.798.806/0001-84**

ENDEREÇO: **RUA DOMINGOS JORGE VELHO** Nº: **966**

BLOCO: APTO/SALA/LOJA: **FUNDOS**

BAIRRO: **JD NOVO BANDEIRANTES I**

COMPLEMENTO: **QUADRA 15 - LOTE 10**

MUNICÍPIO: **CAMBÉ** UF: **PR** CEP: **86.187-030**

**4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens; 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; 4743-1/00 - Comércio varejista de vidros; 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral**

Conforme disposto no Art. 194 do Código Tributário Municipal – CTM-, aprovado pela Lei nº 454/83 de 22/12/1983, a alterações posteriores, certificamos que revendo nossos registros não encontramos, nesta data, débitos de tributos Mobiliários, Imobiliários e de Dívida Ativa, pendentes de regularização referente ao contribuinte de que se trata. Fica ressalvado o direito de o Município inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas em levantamentos posteriores, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos geradores já ocorridos.

Código de Autenticidade: 2006ec20f7ae

Para verificar: http://sgm.cambe.pr.gov.br:8180/Autenticacao/certidaoAutenticado

Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

# CERTIDÃO SIMPLIFICADA

## Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nome Empresarial: HERNANDES & CIA LTDA**<br>**Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada | | | **Protocolo:** PRC2212906121 |
| **NIRE (Sede)**<br>41207910948 | **CNPJ**<br>20.798.806/0001-84 | **Data de Ato Constitutivo**<br>30/07/2014 | **Início de Atividade**<br>30/07/2014 |

**Endereço Completo**
Rua DOMINGOS JORGE VELHO, Nº 966, FUNDOSFUNDOS, JARDIM RIVIERA - Cambé/PR - CEP 86187-030

**Objeto Social**
COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO ARMARINHO, LOUCAS, ARTIGOS DE PORCELANA OU CERAMICA DECORADOS, BRINQUEDOS DE QUALQUER MATERIAL, UTENSILIOS DOMESTICOS, ARTIGOS DE ARTESANATO, ARTIGOS ESPORTIVOS, PANELAS, TALHERES, INSTRUMENTOS MUSICAIS, DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DE TECIDOS, DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO, DE CALCADOS, DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA, DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, DE BRINDES, DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, DE ARTIGOS DE TAPECARIA, PERSIANAS E CORTINAS, DE EMBALAGENS E DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, MAQUINAS DE COSTURA DE USO DOMESTICO E, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, DE MATERIAL ELETRICO, DE TOLDOS, DE VIDROS, DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, DE ARTIGOS DE COLCHOARIA, DE TECIDOS, DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS, ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS, ARTIGOS E UTENSILIOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE EXPEDIENTE, EMBALAGENS, MATERIAL ESCOLAR, ARTIGOS DE ESCRITORIO, ARTIGOS DE PLASTICO PARA HABITACAO, PANELAS, TALHERES, BOLSAS, DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, DE CALCADOS, ARTIGOS DE VIAGEM, DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS.

| | | |
|---|---|---|
| **Capital Social**<br>R$ 30.000,00 (trinta mil reais)<br>**Capital Integralizado**<br>R$ 30.000,00 (trinta mil reais) | **Porte**<br>EPP (Empresa de Pequeno Porte) | **Prazo de Duração**<br>Indeterminado |

**Dados do Sócio**

| Nome | CPF/CNPJ | Participação no capital | Espécie de sócio | Administrador | Término do mandato |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDENIR APARECIDO HERNANDES | 726.831.809-00 | R$ 15.000,00 | Sócio | S | Indeterminado |
| GUILHERME DA SILVA HERNANDES | 077.552.069-12 | R$ 15.000,00 | Sócio | S | Indeterminado |

**Dados do Administrador**

| Nome | CPF | Término do mandato |
|---|---|---|
| AUDENIR APARECIDO HERNANDES | 726.831.809-00 | Indeterminado |
| GUILHERME DA SILVA HERNANDES | 077.552.069-12 | Indeterminado |

| Último Arquivamento | | | |
|---|---|---|---|
| **Data**<br>18/06/2021 | **Número**<br>20213209780 | **Ato/eventos**<br>002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) | **Situação**<br>ATIVA<br>**Status**<br>SEM STATUS |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 12/09/2022, às 08:37:08 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **AFUUTKAE**.

PRC2212906121

# CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

## Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

| | |
|---|---|
| **Nome Empresarial: HERNANDES & CIA LTDA**<br>**Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada | **Protocolo:** PRC2212906121 |

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

RECEITA ESTADUAL DO PARANÁ

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DA FAZENDA

# Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

| Inscrição no CAD/ICMS | Inscrição CNPJ | Início das Atividades |
|---|---|---|
| 90671563-55 | 20.798.806/0001-84 | 08/2014 |

## Empresa / Estabelecimento

| | |
|---|---|
| Nome Empresarial | **HERNANDES & CIA LTDA** |
| Título do Estabelecimento | **CONFECCOES E AVIAMENTOS G. J.** |
| Endereço do Estabelecimento | **RUA DOMINGOS JORGE VELHO, 966, FUNDOS - JARDIM RIVIERA - CEP 86187-030** |
| Município de Instalação | **CAMBE - PR, DESDE 08/2014** |
| | **( Estabelecimento Matriz )** |

## Qualificação

| | |
|---|---|
| Situação Atual | **ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 06/2021** |
| Natureza Jurídica | **206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA** |
| Atividade Econômica Principal do Estabelecimento | **4641-9/03 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO** |
| Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento | **4530-7/01 - COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES** |
| | **4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES** |
| | **4639-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL** |
| | **4641-9/01 - COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS** |
| | **4641-9/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO** |
| | **4642-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA** |
| | **4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO** |
| | **4643-5/01 - COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS** |
| | **4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA** |
| | **4649-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO** |
| | **4649-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA** |
| | **4649-4/05 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA; PERSIANAS E CORTINAS** |
| | **4649-4/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE** |
| | **4651-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA** |
| | **4686-9/02 - COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS** |
| | **4729-6/99 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE** |
| | **4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA** |
| | **4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO** |
| | **4743-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS** |
| | **4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS** |
| | **4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL** |
| | **4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA** |
| | **4752-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO** |
| | **4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO** |

**4754-7/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA**
**4755-5/01 - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS**
**4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO**
**4756-3/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS**
**4759-8/01 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS**
**4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE**
**4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA**
**4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS**
**4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS**
**4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL**

## Quadro Societário

| Tipo | Inscrição | Nome Completo / Nome Empresarial | Qualificação |
|---|---|---|---|
| **CPF** | **726.831.809-00** | **AUDENIR APARECIDO HERNANDES** | **SÓCIO-ADMINISTRADOR** |
| **CPF** | **077.552.069-12** | **GUILHERME DA SILVA HERNANDES** | **SÓCIO-ADMINISTRADOR** |

**Este CICAD tem validade até 09/10/2022.**

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet **www.fazenda.pr.gov.br**

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

**CAD/ICMS Nº 90671563-55**

Emitido Eletronicamente via Internet
**09/09/2022 15:01:36**

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HERNANDES & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 20.798.806/0001-84
Certidão nº: 17191919/2022
Expedição: 30/05/2022, às 15:20:30
Validade: 26/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HERNANDES & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS),** inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.798.806/0001-84, 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.

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **20.798.806/0001-84**<br>**MATRIZ** | | **30/07/2014** |

NOME EMPRESARIAL
**HERNANDES & CIA LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| **CONFECCOES E AVIAMENTOS G. J.** | **EPP** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores**
**45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores**
**46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral**
**46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos**
**46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho**
**46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança**
**46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho**
**46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados**
**46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria**
**46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico**
**46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria**
**46.49-4-05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas**
**46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente**
**46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática**
**46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens**
**47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente**
**47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura**
**47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico**
**47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros**
**47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas**

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

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R DOMINGOS JORGE VELHO** | **966** | **FUNDOSFUNDOS** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **86.187-030** | **JARDIM RIVIERA** | **CAMBE** | **PR** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **HERNANDESECIA@HOTMAIL.COM** | **(43) 3062-0970** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **30/07/2014** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **25/08/2022** às **16:12:03** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **20.798.806/0001-84**<br>**MATRIZ** | | **30/07/2014** |

NOME EMPRESARIAL
**HERNANDES & CIA LTDA**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**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**
**47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação**
**47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo**
**47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria**
**47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos**
**47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho**
**47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho**
**47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios**
**47.59-8-01 - 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**
**47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos**
**47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal**
**47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios**
**47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados**
**47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem**
**47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos**

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

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R DOMINGOS JORGE VELHO** | **966** | **FUNDOSFUNDOS** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **86.187-030** | **JARDIM RIVIERA** | **CAMBE** | **PR** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **HERNANDESECIA@HOTMAIL.COM** | **(43) 3062-0970** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **30/07/2014** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **25/08/2022** às **16:12:03** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

# Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

## Dados do Fornecedor

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | **20.798.806/0001-84** | DUNS®: | **903347877** |
| Razão Social: | **HERNANDES & CIA LTDA** | | |
| Nome Fantasia: | **CONFECCOES E AVIAMENTOS G. J.** | | |
| Situação do Fornecedor: | **Credenciado** | Data de Vencimento do Cadastro: | **27/10/2022** |
| Natureza Jurídica: | **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA** | | |
| MEI: | **Não** | | |
| Porte da Empresa: | **Empresa de Pequeno** | | |

## Ocorrências e Impedimentos

| | |
|---|---|
| Ocorrência: | **Nada Consta** |
| Impedimento de Licitar: | **Nada Consta** |
| Ocorrências Impeditivas indiretas: | **Nada Consta** |
| Vínculo com "Serviço Público": | **Nada Consta** |

## Níveis cadastrados:

**Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).**
**Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Juridica (Possui Pendência)**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Receita Federal e PGFN | | Validade: | **18/12/2022** |
| FGTS | | Validade: | **03/10/2022** |
| Trabalhista | **(http://www.tst.jus.br/certidao)** | Validade: | **28/01/2023** |

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | **29/08/2020** (*) |
| Receita Municipal | Validade: | **13/10/2020** (*) |

**VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)**

Validade: **31/05/2021** (*)


CPF: 062.575.819-66 Nome: ONERIO CAMBRUZZI FILHO
Ass: _____

# HERNANDES & CIA LTDA
# TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
# NIRE: 41207910948
# CNPJ: 20.798.806/0001-84

Fl.01/06

**AUDENIR APARECIDO HERNANDES**, brasileiro, maior, empresário, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 19/11/1969, portador da Cédula de Identidade R.G.: 4.289.405-2/SSP-PR e inscrito no **CPF sob nº 726.831.809-00,** residente e domiciliado na Rua Domingos Jorge Velho, nº 701, Jardim Riviera, CEP: 86187-030, Cambé – PR, e **GUILHERME DA SILVA HERNANDES**, brasileiro, maior, empresário, solteiro, natural Londrina – PR, nascido em 09/02/1992, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 04990894840, expedida pelo DETRAN-PR e inscrito no **CPF sob nº 077.552.069-12,** residente e domiciliado na Rua Domingos Jorge Velho, nº 701, Jardim Riviera, CEP: 86187-030, Cambé – PR, sócios componentes da firma que gira sob a denominação social de **HERNANDES & CIA LTDA**, com sede na Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 226 – Andar 1 Sala13, Novo Bandeirantes L, CEP: 86187-120, Cambé – PR, devidamente inscrita no **CNPJ sob n.º 20.798.806/0001-84**, com seu Contrato Social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob nº. 41207910948 em 30/07/2014, com Primeira Alteração registrada sob nº 20181053780, no dia 14/03/2018 e Segunda Alteração registrada sob nº 20190829001, no dia 29/03/2019. Resolvem por este instrumento modificar e consolidar seu contrato de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

**Cláusula 1ª – DO ENDEREÇO:** Fica alterado o endereço da Sociedade Empresária Limitada para: **Rua Domingos Jorge Velho, nº 966 - Fundos, Jardim Riviera, Cambé/PR., CEP: 86187-030**,

**Cláusula 2ª – DO OBJETO SOCIAL:** Fica alterado o objeto social da Sociedade Empresária Limitada, passando a ter o exercício da seguinte atividade econômica: **COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO ARMARINHO, LOUÇAS, ARTIGOS DE PORCELANA OU CERÂMICA DECORADOS, BRINQUEDOS DE QUALQUER MATERIAL, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, ARTIGOS DE ARTESANATO, ARTIGOS ESPORTIVOS, PANELAS, TALHERES, INSTRUMENTOS MUSICAIS, DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DE TECIDOS, DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, DE CALÇADOS, DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA, DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO,**

**HERNANDES & CIA LTDA**
**TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL**
**NIRE: 41207910948**
**CNPJ: 20.798.806/0001-84**



**DE BRINDES, DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, PERSIANAS E CORTINAS, DE EMBALAGENS E DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, MÁQUINAS DE COSTURA DE USO DOMÉSTICO E, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, DE MATERIAL ELÉTRICO, DE TOLDOS, DE VIDROS, DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DE EQUIPAMENTOS DE TELEFÔNIA E COMUNICAÇÃO, DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, DE ARTIGOS DE COLCHOARIA, DE TECIDOS, DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS, ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS, ARTIGOS E UTENSÍLIOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE EXPEDIENTE, EMBALAGENS, MATERIAL ESCOLAR, ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, ARTIGOS DE PLÁSTICO PARA HABITAÇÃO, PANELAS, TALHERES, BOLSAS DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, DE CALÇADOS, ARTIGOS DE VIAGEM, DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS.**

**Cláusula 3ª – DA CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO:** Tendo em vista as modificações ora ajustadas, consolida-se o Instrumento Constitutivo, que passa a ter a seguinte redação:

**ATO CONSTITUTIVO CONSOLIDADO**
**HERNANDES & CIA LTDA**
**CNPJ: 20.798.806/0001-84**

**AUDENIR APARECIDO HERNANDES**, brasileiro, maior, empresário, casado sob regime

**HERNANDES & CIA LTDA**
**TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL**
**NIRE: 41207910948**
**CNPJ: 20.798.806/0001-84**

Fl.03/06

de comunhão parcial de bens, nascido em 19/11/1969, portador da Cédula de Identidade R.G.: 4.289.405-2/SSP-PR e inscrito no **CPF sob nº 726.831.809-00,** residente e domiciliado na Rua Domingos Jorge Velho, nº 701, Jardim Riviera, CEP: 86187-030, Cambé – PR, e **GUILHERME DA SILVA HERNANDES**, brasileiro, maior, empresário, solteiro, natural Londrina – PR, nascido em 09/02/1992, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 04990894840, expedida pelo DETRAN-PR e inscrito no **CPF sob nº 077.552.069-12,** residente e domiciliado na Rua Domingos Jorge Velho, nº 701, Jardim Riviera, CEP: 86187-030, Cambé – PR, sócios componentes da firma que gira sob a denominação social de **HERNANDES & CIA LTDA**, com sede na Rua Domingos Jorge Velho, nº 966 – Fundos, Jardim Riviera, CEP: 86187-030, Cambé – PR, devidamente inscrita no **CNPJ sob n.º 20.798.806/0001-84**, com seu Contrato Social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob nº. 41207910948 em 30/07/2014, com Primeira Alteração registrada sob nº 20181053780, no dia 14/03/2018 e Segunda Alteração registrada sob nº 20190829001, no dia 29/03/2019. Resolvem, consolidar seu contrato social que passará a reger-se pelo que está contida nas cláusulas a seguir:

**Cláusula 1ª** - A Sociedade Empresária Limitada girará sob o nome empresarial **HERNANDES & CIA LTDA**, com sede na Rua Domingos Jorge Velho, nº 966 - Fundos, Jardim Riviera, CEP: 86187-030, Cambé – PR.

**Cláusula 2ª** - O capital social é de R$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais), dividido em 30.000 (Trinta Mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, integralizadas neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

| Sócios | Quotas | Capital |
|---|---|---|
| **AUDENIR APARECIDO HERNANDES** | 15.000 quotas | R$ 15.000,00 |
| **GUILHERME DA SILVA HERNANDES** | 15.000 quotas | R$ 15.000,00 |
| **Total** | **30.000 quotas** | **R$ 30.000,00** |

**Cláusula 3ª** - O objeto social da sociedade é: **COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO ARMARINHO, LOUÇAS, ARTIGOS DE PORCELANA OU CERÂMICA**

**HERNANDES & CIA LTDA**
**TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL**
**NIRE: 41207910948**
**CNPJ: 20.798.806/0001-84**



**DECORADOS, BRINQUEDOS DE QUALQUER MATERIAL, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, ARTIGOS DE ARTESANATO, ARTIGOS ESPORTIVOS, PANELAS, TALHERES, INSTRUMENTOS MUSICAIS, DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DE TECIDOS, DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, DE CALÇADOS, DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA, DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, DE BRINDES, DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, PERSIANAS E CORTINAS, DE EMBALAGENS E DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, MÁQUINAS DE COSTURA DE USO DOMÉSTICO E, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, DE MATERIAL ELÉTRICO, DE TOLDOS, DE VIDROS, DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DE EQUIPAMENTOS DE TELEFÔNIA E COMUNICAÇÃO, DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, DE ARTIGOS DE COLCHOARIA, DE TECIDOS, DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS, ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS, ARTIGOS E UTENSÍLIOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE EXPEDIENTE, EMBALAGENS, MATERIAL ESCOLAR, ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, ARTIGOS DE PLÁSTICO PARA HABITAÇÃO, PANELAS, TALHERES, BOLSAS DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, DE CALÇADOS, ARTIGOS DE VIAGEM, DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS.**

**HERNANDES & CIA LTDA**
**TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL**
**NIRE: 41207910948**
**CNPJ: 20.798.806/0001-84**

Fl.05/06

**Cláusula 4ª -** A sociedade iniciou suas atividades em 30/07/2014 e seu prazo de duração é indeterminado.

**Cláusula 5ª** – As quotas sociais são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição de postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**Cláusula 6ª** – A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**Cláusula 7ª** – A administração caberá aos sócios **AUDENIR APARECIDO HERNANDES e GUILHERME DA SILVA HERNANDES,** com poderes e atribuições e administradores, autorizados o uso do nome empresarial, assinam individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos sócios quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**Cláusula 8ª** – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de suas administrações, procedendo a 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 9ª** – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

**Cláusula 10ª** – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**Cláusula 11ª** – Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**Cláusula 12ª** – 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 do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e

**HERNANDES & CIA LTDA**
**TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL**
**NIRE: 41207910948**
**CNPJ: 20.798.806/0001-84**



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 13ª** – Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos a exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos: ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

**Cláusula 14ª – EMPRESA DE PEQUENO PORTE:** A sociedade declara que se enquadra na condição de Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

**Cláusula 15ª** – Os sócios elegem o foro da Comarca de Cambé-PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 01 (uma) via.

Cambé, 10 de Junho de 2021.

**AUDENIR APARECIDO HERNANDES**

**GUILHERME DA SILVA HERNANDES**

# TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, LOURDES CARNEIRO DA SILVA, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o n° 037380, expedida em 10/05/2010, inscrito no CPF n° 59049421920, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | | |
|---|---|---|
| CPF | N° do Registro | Nome |
| 59049421920 | 037380 | LOURDES CARNEIRO DA SILVA |

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2021 10:22 SOB N° 20213209780.
PROTOCOLO: 213209780 DE 18/06/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104333292. CNPJ DA SEDE: 20798806000184.
NIRE: 41207910948. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/07/2021.
HERNANDES & CIA LTDA

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

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

**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: HERNANDES & CIA LTDA**
**CNPJ: 20.798.806/0001-84**

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 14:25:08 do dia 19/04/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/10/2022.
Código de controle da certidão: **361D.7A81.29EA.DE6B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 20.798.806/0001-84
**Razão Social:** HERNANDES E CIA LTDA
**Endereço:** RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 226 / JD NOVO BANDEIRANTE / CAMBE / PR / 86187-120

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

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

**Validade:**04/09/2022 a 03/10/2022

**Certificação Número:** 2022090402142095767398

Informação obtida em 09/09/2022 15:03:18

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

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

# Relatório de Credenciamento

## Dados do Fornecedor

CNPJ: **20.798.806/0001-84** DUNS®: **903347877**
Razão Social: **HERNANDES & CIA LTDA**
Nome Fantasia: **CONFECCOES E AVIAMENTOS G. J.**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **27/10/2022**

## Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

## Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno Porte**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA** MEI: **Não**
Capital Social: **R$ 30.000,00** Data de Abertura da Empresa: **30/07/2014**
CNAE Primário: **4641-9/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO**

CNAE Secundário 1: **4530-7/01 - COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS**
CNAE Secundário 2: **4530-7/03 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS**
CNAE Secundário 3: **4639-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM**
CNAE Secundário 4: **4641-9/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS**
CNAE Secundário 5: **4641-9/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E**
CNAE Secundário 6: **4642-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E**
CNAE Secundário 7: **4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA**
CNAE Secundário 8: **4643-5/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS**
CNAE Secundário 9: **4647-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E**
CNAE Secundário 10: **4649-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS**
CNAE Secundário 11: **4649-4/04 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE**
CNAE Secundário 12: **4649-4/05 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA;**
CNAE Secundário 13: **4649-4/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E**
CNAE Secundário 14: **4651-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA**
CNAE Secundário 15: **4686-9/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS**
CNAE Secundário 16: **4729-6/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM**
CNAE Secundário 17: **4741-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA**
CNAE Secundário 18: **4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO**
CNAE Secundário 19: **4743-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS**
CNAE Secundário 20: **4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS**
CNAE Secundário 21: **4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**

| | |
|---|---|
| CNAE Secundário 22: | **4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS** |
| CNAE Secundário 23: | **4752-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS** |
| CNAE Secundário 24: | **4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE** |
| CNAE Secundário 25: | **4754-7/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA** |
| CNAE Secundário 26: | **4755-5/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS** |
| CNAE Secundário 27: | **4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO** |
| CNAE Secundário 28: | **4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E** |
| CNAE Secundário 29: | **4756-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS** |
| CNAE Secundário 30: | **4759-8/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA,** |
| CNAE Secundário 31: | **4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO** |
| CNAE Secundário 32: | **4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA** |
| CNAE Secundário 33: | **4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS** |
| CNAE Secundário 34: | **4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS** |
| CNAE Secundário 35: | **4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE** |
| CNAE Secundário 36: | **4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E** |
| CNAE Secundário 37: | **4782-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS** |
| CNAE Secundário 38: | **4782-2/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM** |
| CNAE Secundário 39: | **4789-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E** |

## Dados para Contato

| | |
|---|---|
| CEP: | **86.187-030** |
| Endereço: | **RUA DOMINGOS JORGE VELHO, 966 - FUNDOSFUNDOS - JARDIM** |
| Município / UF: | **Cambé / Paraná** |
| Telefone: | **(43) 30620970** |
| E-mail: | **HERNANDESECIA@HOTMAIL.COM** |

## Dados do Responsável Legal

| | |
|---|---|
| CPF: | **726.831.809-00** |
| Nome: | **AUDENIR APARECIDO HERNANDES** |

## Dados do Responsável pelo Cadastro

| | |
|---|---|
| CPF: | **726.831.809-00** |
| Nome: | **AUDENIR APARECIDO HERNANDES** |
| E-mail: | **hernandesecia@hotmail.com** |

# Relatório de Credenciamento

## Sócios / Administradores

**Dados do Sócio/Administrador 1**

CPF: **726.831.809-00** Participação Societária: **50,00%**
Nome: **AUDENIR APARECIDO HERNANDES**
Número do Documento: **42894052** Órgão Expedidor: **SSP-PR**
Data de Expedição: **15/02/1985** Data de Nascimento: **19/11/1969**
Filiação Materna: **LAURA DE OLIVEIRA HERNENDES**
Estado Civil: **Casado(a)**

**Dados do Cônjuge/Companheiro(a)**

Estrangeiro: **Não** CPF: **756.764.609-97**
Nome: **ELIANE APARECIDA HERNANDES**
Carteira de Identidade: **54670303** Órgão Expedidor: **SSP-PR**
Data de Expedição: **27/01/2017**

CEP: **86.187-030**
Endereço: **RUA DOMINGOS JORGE VELHO, 701 - JD RIVIEIRA**
Município / UF: **Cambé / Paraná**
Telefone: **(43) 96409104**
E-mail: **hernandesecia@hotmail.com**

**Dados do Sócio/Administrador 2**

CPF: **077.552.069-12** Participação Societária: **50,00%**
Nome: **GUILHERME DA SILVA HERNANDES**
Número do Documento: **100060639** Órgão Expedidor: **SSP-PR**
Data de Expedição: **24/02/2016** Data de Nascimento: **09/02/1992**
Filiação Materna: **ELIANE APARECIDA HERNANDES**
Estado Civil: **Solteiro(a)**
CEP: **86.187-030**
Endereço: **RUA DOMINGOS JORGE VELHO, 701**
Município / UF: **Cambé / Paraná**
Telefone: **(43) 99585468**
E-mail: **hernandesecia@hotmail.com**

## Linhas Fornecimento

**Materiais**

**4020 - CABOS DE FIBRA, CORDOALHAS E BARBANTES**

**8010 - TINTAS, VERNIZES E PRODUTOS CORRELATOS**

**8305 - TECIDOS**

**8310 - FIOS E LINHAS**

**8315 - MIUDEZAS E AVIAMENTOS PARA COSTURA**

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

# Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

## Dados do Fornecedor

CNPJ: **20.798.806/0001-84** DUNS®: **903347877**
Razão Social: **HERNANDES & CIA LTDA**
Nome Fantasia: **CONFECCOES E AVIAMENTOS G. J.**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **27/10/2022**

## Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

### Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **18/12/2022**
Código de Controle: **F376ACEFF5982C03**

### Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **03/10/2022**
Código de Controle: **2022090402142095767398**

### Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **28/01/2023**
Código de Controle: **242509612022**

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

# Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

## Dados do Fornecedor

CNPJ: **20.798.806/0001-84** DUNS®: **903347877**
Razão Social: **HERNANDES & CIA LTDA**
Nome Fantasia: **CONFECCOES E AVIAMENTOS G. J.**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

## Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado - Possui pendência**

## Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual: **9067156355**
Inscrição Municipal: **167692014**

### Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **29/08/2020**
Código de Controle: **021851479-97**

### Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **13/10/2020**
Código de Controle: **1ec9997cdb18**

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

# Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

## Dados do Fornecedor

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | **20.798.806/0001-84** | DUNS®: | **903347877** |
| Razão Social: | **HERNANDES & CIA LTDA** | | |
| Nome Fantasia: | **CONFECCOES E AVIAMENTOS G. J.** | | |
| Situação do Fornecedor: | **Credenciado** | | |

## Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado - Possui pendência**

## Dados do Balanço Anual - 12/2019

**Exercício Financeiro:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Período: | **01/2019 a 12/2019** | Validade: | **05/2021** |

HERNANDES & CIA LTDA – EPP
CNPJ: 20.798.806/0001-84 I.E.: 90671563-55
Rua: Domingos Jorge Velho, 966, Fundos,
Jd. Rivieira, Cambé/PR – CEP: 86187-030
FONE/FAX: (43) 3062-0970
E-mail: hernandesecia@hotmail.com

**PROPOSTA DE PREÇOS**

Á
Prefeitura Municipal de Chopinzinho
**Referente ao Pregão Eletrônico Nº 105/2022**

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATE-RIAIS DE AVIAMENTOS, ARTESANATO E JOGOS DI-DÁTICOS, PARA O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO.**

| ITEM | QUANT. | UNID. | DESCRIÇÃO | MARCA | UNIT. R$ | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 132 | Pct | Agulha para costura manual, de aço niquelado. Kit com tamanhos variados, contendo no mínimo 20 agulhas. | kit | R$ 12,50 | R$ 1.650,00 |
| 4 | 83 | Und | Agulha de crochê /alumínio nº 3,0 Tamanho de 14,5cm de comprimento. Altura: 1.00 cm Largura: 1.50 cm Comprimento: 15.50 cm Peso: 110 g | circulo | R$ 5,33 | R$ 442,39 |
| 5 | 79 | Und | Agulhapara ponto russo, nº 12, em metal | maluli | R$ 25,00 | R$ 1.975,00 |
| 6 | 79 | Und | Agulha de mão, sem ponta, para bordar, em aço niquelado, nº 16. Kit com 10 unidades. | circulo | R$ 13,00 | R$ 1.027,00 |
| 7 | 81 | Und | Agulha para ponto cruz | circulo | R$ 2,17 | R$ 175,77 |
| 8 | 81 | Und | Agulha em aço niquelado, para vagonite nº 22 | circulo | R$ 2,17 | R$ 175,77 |
| 9 | 83 | Und | Agulha em aço niquelado, para vagonite nº 24 | circulo | R$ 2,17 | R$ 180,11 |
| 10 | 75 | Kit | Agulha de mão, sem ponta, para bordar, em aço niquelado, nº 14. Kit com 10 unidades. | circulo | R$ 17,30 | R$ 1.297,50 |
| 11 | 85 | Und | Agulha de mão, sem ponta, para bordar, em aço niquelado, nº 13. Kit com 10 unidades. | circulo | R$ 17,30 | R$ 1.470,50 |
| 12 | 84 | Und | Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, Tamanhos: 8,0mm –10,0mm | circulo | R$ 10,07 | R$ 845,88 |
| 13 | 84 | Und | Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, Tamanhos: 2,5mm –3,0mm –3,5mm | circulo | R$ 7,98 | R$ 670,32 |
| 14 | 84 | Und | Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, Tamanhos: 4,0mm -4,5mm –5,0mm | circulo | R$ 8,70 | R$ 730,80 |
| 15 | 85 | Und | Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, Tamanhos: 5,5mm -6,0mm -7,0mm | circulo | R$ 9,30 | R$ 790,50 |
| 16 | 167 | Und | Algodão hidrófilo, em formato de rolo, cor branca, livre de impurezas. Apresentação em embalagem de 50g. | farol | R$ 12,43 | R$ 2.075,81 |
| 17 | 34 | Und | Alicate bico de corte, 5”, com mola, fabricada em aço carbono, para uso em bijuterias e artesanato. | ladeira | R$ 25,13 | R$ 854,42 |
| 18 | 34 | Und | Alicate bico redondo, 5”, com mola, fabricada em aço carbono, para uso em bijuterias e artesanato. | ladeira | R$ 29,45 | R$ 1.001,30 |
| 19 | 34 | Und | Alicate bico reto, 5”, com mola, fabricada em aço carbono, para uso em bijuterias e artesanato. | ladeira | R$ 27,65 | R$ 940,10 |
| 22 | 185 | Pct | Balão liso, n°7, cores sortidas. Pacote com 50 unidades. | são roque | R$ 12,77 | R$ 2.362,45 |
| 24 | 100 | Und | Barbantede algodão, em cone nº 04. Rolo com 700g, várias cores, a serem definidas no pedido de empenho. | cia textil | R$ 27,66 | R$ 2.766,00 |
| 25 | 65 | Kg | Barbante de Corda de sisal, 3 mm. | sisa | R$ 66,63 | R$ 4.330,95 |
| 26 | 71 | Und | Bastidor Madeira, com Tarracha, 23 cm de diâmetro. | kit | R$ 31,95 | R$ 2.268,45 |
| 27 | 85 | Und | Betume da Judéia, para artesanato. Apresentação em embalagem de 100ml. | acrilex | R$ 14,30 | R$ 1.215,50 |
| 34 | 135 | M | Bordado inglês, com 5 cm de largura. Cores variadas. | nybc | R$ 3,93 | R$ 530,55 |
| 43 | 91 | Und | Cola colorida, cores: amarelo, vermelho, verde, azul, preto e branco, com 23g cada unidade. Atóxica, com bico aplicador. Apresentação em caixas com 6 unidades de cores sortidas. | acrilex | R$ 21,93 | R$ 1.995,63 |
| 44 | 120 | Und | Cola glitter, várias cores, atóxica, com bico aplicador. Apresentação em embalagem de 35g. Cores a serem definidas no pedido de empenho. | acrilex | R$ 14,96 | R$ 1.795,20 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 86 | Und | Cola para tecido, cor branca. Apresentação em embalagem de 250g. | acrilex | R$ 31,13 | R$ 2.677,18 |
| 49 | 110 | Und | Cortador de EVA, formatos diversos, tamanho regular (1,6cm). | make+ | R$ 25,60 | R$ 2.816,00 |
| 58 | 115 | Und | Elástico lastex, cores variadas. Apresentação em rolos com 10 metros. | são jose | R$ 7,85 | R$ 902,75 |
| 59 | 103 | Und | Elástico chato, na cor branca, n°14, com 9mm de largura. Embalagem com 10 metros. | são jose | R$ 10,94 | R$ 1.126,82 |
| 60 | 112 | Und | Elástico chato, na cor branca, n°8, com 5mm de largura. Embalagem com 10 metros. | são jose | R$ 10,76 | R$ 1.205,12 |
| 63 | 200 | M | Feltro, com 1,40m de largura, várias cores. | kit | R$ 27,46 | R$ 5.492,00 |
| 64 | 150 | M | Fibra siliconada, para enchimento de almofadas e confecção de artesanatos. Apresentação em pacotes de 1kg. | atiman | R$ 37,62 | R$ 5.643,00 |
| 69 | 260 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 01, com 6mm de largura. Rolo com 10 metros. | kit | R$ 7,69 | R$ 1.999,40 |
| 70 | 260 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 02, com 10mm de largura. Rolo com 10 metros. | kit | R$ 8,15 | R$ 2.119,00 |
| 71 | 260 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 03, com 16mm de largura. Rolo com10 metros | kit | R$ 6,69 | R$ 1.739,40 |
| 72 | 260 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 09, com 38mm de largura. Rolo com 10 metros. | kit | R$ 12,09 | R$ 3.143,40 |
| 77 | 135 | Und | Glitter, de cores variadas. Apresentação em embalagem de 100g. | lantecor | R$ 15,93 | R$ 2.150,55 |
| 78 | 230 | Und | Guardanapo para decoupage, estampas variadas. Apresentação em pacotes com 20 unidades nas dimensões de 33x33cm. | make+ | R$ 62,63 | R$ 14.404,90 |
| 107 | 190 | M | Juta em metro, colorida, para uso em artesanatos. | catarinense | R$ 26,69 | R$ 5.071,10 |
| 108 | 190 | M | Juta em metro, cru, para uso em artesanatos. | parana | R$ 23,31 | R$ 4.428,90 |
| 109 | 115 | Cx | Kit para craquelado, contendo o verniz base + craquelador, de 100ml cada. | acrilex | R$ 55,50 | R$ 6.382,50 |
| 110 | 115 | Cx | Kit para craquelado, contendo o verniz base + craquelador de cores variadas de 37ml cada. | acrilex | R$ 35,63 | R$ 4.097,45 |
| 111 | 135 | Und | Lã, em novelo de 100g, de cores variadas. | pingouin | R$ 16,03 | R$ 2.164,05 |
| 114 | 130 | Pct | Lantejoula 8 mm, cores variadas. Pacote com 1000 unidades. | lantecor | R$ 8,26 | R$ 1.073,80 |
| 118 | 220 | Und | Linha para costura reta, cores variadas. Apresentação em cone com 1500 metros. | kron | R$ 6,99 | R$ 1.537,80 |
| 119 | 70 | Rl | Linha de Nylon Transparente 0,3mm -para artesanato, bijouterias, trabalhos manuais, rolos com 100metros. | art pesca | R$ 9,34 | R$ 653,80 |
| 120 | 130 | Und | Linha para bordado -vagonite –cores diversas. Rolo com 500m. | circulo | R$ 15,73 | R$ 2.044,90 |
| 121 | 150 | Und | Linha para crochê em algodão, diversas cores. Rolo com 1000 m. | circulo | R$ 21,40 | R$ 3.210,00 |
| 125 | 100 | Kg | Malha em algodão –várias cores –1 kg | costa rica | R$ 70,30 | R$ 7.030,00 |
| 126 | 130 | Pct | Massa para biscuit, cor natural, embalada em plástico pvc. Embalagem de 1kg. | kit | R$ 26,60 | R$ 3.458,00 |
| 135 | 150 | Pct | Palito para picolé, ponta redonda. Pacote com 100 unidades | theoto | R$ 9,33 | R$ 1.399,50 |
| 136 | 150 | Pct | Palito para picolé, ponta quadrada. Pacote com 100 unidades | theoto | R$ 7,00 | R$ 1.050,00 |
| 139 | 100 | pct | Perola para customização Abs 12mm varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato | ladeira | R$ 64,60 | R$ 6.460,00 |
| 166 | 360 | M | Tecido 100% algodão cru –largura -2.20 cm | catarinense | R$ 34,95 | R$ 12.582,00 |
| 168 | 560 | M | Tecido tricoline, com estampas pequenas para público infantil (floral, xadrez, bolinha, bichinho, etc). Largura 1,50m. | catarinense | R$ 24,18 | R$ 13.540,80 |
| 169 | 190 | M | Tecido étamine para bordado, várias cores –1,40m de largura. | circulo | R$ 26,79 | R$ 5.090,10 |
| 170 | 260 | M | Tecido Oxford -várias cores –1,40 m de largura | central | R$ 16,43 | R$ 4.271,80 |
| 172 | 695 | M | Tecido sacaria 100% algodão alvejado, para pano de prato, várias cores –0,70cm de largura. | tm textil | R$ 11,84 | R$ 8.228,80 |
| 173 | 200 | M | Tela talagarça grossa, 100% algodão. Largura 1,50m. | estilotex | R$ 31,79 | R$ 6.358,00 |
| 174 | 200 | M | Tela talagarça fina, 100% algodão. Largura 1,50m. | estilotex | R$ 25,16 | R$ 5.032,00 |


Assinado de forma digital por HERNANDES & CIA LTDA:20798806000184
Dados: 2022.09.21 16:30:46 -03'00'

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 290 | M | Tecido vagonite, 100% algodão, várias cores. Largura 1,40m. | circulo | R$ 37,13 | R$ 10.767,70 |
| 176 | 240 | M | Tecido voal 100% poliéster para decorações e artesanato –Diversas cores. | cortex | R$ 26,11 | R$ 6.266,40 |
| 177 | 140 | Und | Termolina leitosa. Embalagem com 100ml. | acrilex | R$ 14,58 | R$ 2.041,20 |
| 179 | 180 | Und | Tinta P.V.A, para artesanato –várias cores –100ml | acrilex | R$ 15,08 | R$ 2.714,40 |
| 180 | 210 | Und | Tinta a óleo, para telas. Várias cores. Bisnaga com 20ml. | acrilex | R$ 10,30 | R$ 2.163,00 |
| 181 | 220 | Und | Tinta para tecido, cores variadas. Embalagem com tampa de rosca, com 37 ml. | acrilex | R$ 5,56 | R$ 1.223,20 |
| 183 | 160 | Und | Tinta relevo dimensional, cores variadas. Embalagem de 35ml com bico aplicador. | acrilex | R$ 10,80 | R$ 1.728,00 |
| 184 | 155 | Und | Tinta relevo dimensional, com glitter, cores variadas. Embalagem de 35ml com bico aplicador. | acrilex | R$ 13,93 | R$ 2.159,15 |
| 185 | 155 | Und | Tinta relevo dimensional, metalizada, cores variadas. Embalagem de 35ml com bico aplicador. | acrilex | R$ 9,77 | R$ 1.514,35 |
| 186 | 89 | Und | Fita métrica -Composição; PVC 95% e Fibra de Vidro 5%Usada em Academias para medida corporal e para corte costura. | acrilex | R$ 6,79 | R$ 604,31 |
| 187 | 165 | M | Velcro 25mm Tamanho Cores: Branco e Preto, Composição: 80% Poliéster, 20% Poliamida | kit | R$ 3,63 | R$ 598,95 |
| 188 | 165 | Und | Verniz acrílico brilhante –100ml | acrilex | R$ 17,16 | R$ 2.831,40 |
| 189 | 165 | Und | Verniz geral para artesanato –100ml | acrilex | R$ 28,45 | R$ 4.694,25 |
| 192 | 160 | M | Viés estreito -liso –várias cores | destaque | R$ 1,35 | R$ 216,00 |
| 193 | 160 | M | Viés largo -liso –várias cores | destaque | R$ 2,17 | R$ 347,20 |
| Valor Total | | | | | | R$ 224.022,23 |

**Valor Total da Proposta: R$ 224.022,23 (Duzentos e vinte e quatro mil vinte e dois reais e vinte e três centavos)**

**Validade da proposta: CONFORME EDITAL**
**Prazo de entrega: CONFORME EDITAL**
**Local de entrega: CONFORME EDITAL**
**Pagamento: CONFORME EDITAL**
**PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME EDITAL**

**Dados Bancários:**
Banco do Brasil AG: 0768-4 C/C: 39052-6

Declaro de que o preço cotado não esta superfaturado, estando os mesmos dentro do valor praticado no mercado, também estão inclusas todas as despesas, tais como fretes, seguros, taxas, impostos e outros gravames que possam incidir sobre objeto licitado.

Cambé, 22 de Setembro de 2022

HERNANDES & CIA LTDA:20798806000184

Assinado de forma digital por HERNANDES & CIA LTDA:20798806000184
Dados: 2022.09.21 16:30:58 -03'00'

Hernandes e Cia Ltda Epp
Guilherme da Silva Hernandes
Sócio Administrador
RG: 100060639 SSP/PR
CPF: 07755206912

**Data da consulta:** 12/09/2022 05:49:22

## Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **20.798.806/0001-84**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **HERNANDES & CIA LTDA**

## Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 30/07/2014**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

## Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

## Eventos Futuros (Simples Nacional)

**Não Existem**

## Eventos Futuros (SIMEI)

**Não Existem**

Voltar | Gerar PDF

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## Consulta de Impedidos de Licitar

CNPJ: 20798806000184

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

# Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

**Consulta realizada em:** 28/09/2022 15:53:50

**Informações da Pessoa Jurídica:**

Razão Social: **HERNANDES & CIA LTDA**
CNPJ: **20.798.806/0001-84**

**Resultados da Consulta Eletrônica:**

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

**Memorando 20- 4.559/2022**

**De:** Silvio R. - SMA-LC

**Para:** SMA-LC - Licitações e Contratos

**Data:** 30/09/2022 às 09:09:36

Documentos de Habilitação e Proposta da Empresa Lucas Jose Bento

_

**Silvio Alves da Rosa**

**Anexos:**

Alvara_Lucas.pdf
assinado_AUT_20220906155456_Livro_2022.pdf
atestado_de_capacidade_tecnica_Acesso.pdf
cartao_cnpj_Lucas_Jose_Bento.pdf
Ceridao_FGTS_venc_05_10_2022.pdf
Certidao_Federal_11_01_2023.pdf
CERTIDAO_MUNICIPAL_05_10_2022.pdf
certidao_negativa_estadual_10_11_2022.pdf
CERTIDAO_NEGATIVA_FALENCIA_agosto_2022.pdf
Certidao_simplificada.pdf
cnh_lucass.pdf
consultarSituacaoFornecedor_62_.pdf
Contrato_ass_aut.pdf
CONTRATO_SOCIAL_LUCAS.pdf
debitos_trabalhista_13_01_2022.pdf
IE_Lucas.pdf
IMunicipal_Lucas.pdf
Microsoft_Word_proposta_CHOPINZINHO.pdf
Microsoft_Word_proposta_CHOPINZINHO_itens_ganhos.pdf
nivel1Credenciamento_52_.pdf
nivel3RegFiscalFederal_56_.pdf
nivel4RegFiscalEstadualMunicipal_53_.pdf
nivel6QualificacaoEconomicaFinanceira_48_.pdf
NOVO_CONTRATO_SOCIAL.pdf
TCE.pdf
TCU.pdf

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

## ALVARÁ Nº 1.656.448

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS concede o presente Alvará de Licença para Localização, conforme processo Nº 20-134726/2022, a:

**LUCAS JOSE BENTO**
**R. MAESTRO FRANCISCO ANTONELO - Nº: 003057 LOJA B**

IND. FISCAL: **81.142.010.005-1** INSCRIÇÃO MUNICIPAL:**01 07 926.032-8** CNPJ/CPF: **36.771.804/0001-31**

**Taxação: COM IND SERV**

**Forma de Atuação: ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO, INTERNET**

**As atividades solicitadas deverão ser exercidas conforme a forma de atuação informada**

- **G.47.5.1-2/01-00 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática**

**Atividades declaradas pelo solicitante como não exercidas no local**

- N.77.2.1-7/00-00 Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
- N.77.3.3-1/00-00 Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- G.46.4.9-4/02-00 Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- G.46.5.1-6/01-00 Comércio atacadista de equipamentos de informática
- G.47.6.3-6/04-00 Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- G.47.5.4-7/03-00 Comércio varejista de artigos de iluminação
- G.47.8.1-4/00-00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- G.47.8.9-0/08-00 Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
- G.47.7.3-3/00-00 Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- G.47.6.3-6/01-00 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- G.47.7.2-5/00-00 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- G.47.8.9-0/07-00 Comércio varejista de equipamentos para escritório
- G.47.4.4-0/01-00 Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- G.47.5.3-9/00-00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- G.47.5.2-1/00-00 Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- G.47.5.6-3/00-00 Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- C.18.1.3-0/01-00 Impressão de material para uso publicitário
- R.93.2.9-8/99-00 Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente
- J.62.0.9-1/00-00 Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

FICA CIENTE QUE A REGULARIDADE PERANTE O ÓRGÃO DE LICENCIAMENTO NO ÂMBITO DA PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO É RESPONSABILIDADE DO ESTABELECIMENTO.

FICA CIENTE DE QUE O ESTABELECIMENTO COMERCIAL DEVERÁ PROPORCIONAR ACESSIBILIDADE CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.

FICA CIENTE QUE TODAS AS EDIFICAÇÕES DO LOTE DEVERÃO ATENDER O ARTIGO 30 DA LEI MUNICIPAL Nº 11095/2004.

VALIDADE: ENQUANTO SATISFIZER AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

CURITIBA, 14 DE SETEMBRO DE 2022

**DIVISÃO DE ALVARÁ E ATENDIMENTOS**

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**IMPORTANTE :**

- A assinatura no alvará de licença expedido por meio eletrônico fica dispensada nos termos do Decreto nº 881/2018. A verificação de sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço www.curitiba.pr.gov.br, Serviços para Empresa, Alvará Comercial - dados.
- É obrigatória a comunicação imediata em caso de encerramento, paralisação, alteração de endereço, de ramo ou qualquer outra alteração, evitando as penalidades previstas na legislação.

A partir da versão 2.1.0.60, de 03/08/2017, passou a constar no alvará forma de atuação e código CNAE.

37E8.A922.5255.475C-7.BF7F.6D8B.B60E.4C14-4
1Doc: 551/1704



Documento impresso em 16/09/2022. Este Alvará de Licença para Localização corresponde à última emissão vigente.

# Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 49, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa LUCAS JOSE BENTO, município Curitiba, CNPJ nº 36.771.804/0001-31, Número de Registro (NIRE) 41809892123.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 26/03/2020
Ato constitutivo: 41809892123

Curitiba, 01/01/2022

| | |
|---|---|
| _____ | _____ |
| LUCAS JOSE BENTO | SUZI KELLY BONI DE OLIVEIRA |
| Empresário | CONTADOR |
| CPF 106.264.859-59 | CRC/PR 056922/O-8 |

TERMO DE ABERTURA Folha: 001

CONTÉM O PRESENTE LIVRO 47 FOLHAS NUMERADAS ELETRONICAMENTE DO Nr. 001 AO

Nr. 047, E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NÚMERO 2 DE:

LUCAS JOSE BENTO

COM SEDE EM CURITIBA - PR A RUA MAESTRO FRANCISCO ANTONELLO 3057 LOJA B, CEP

81030100 BAIRRO NOVO MUNDO, REGISTRADO NO(A) CURITIBA SOB O Nº. 41809892123 POR

DESPACHO EM SESSÃO DE 26 DE MARCO DE 2021.

CNPJ 36.771.804/0001-31

INSCRIÇÃO ESTADUAL 90887793-44

DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL EM 31/05/2022
ESCRITURAÇÃO DO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 A 31 DE MAIO DE 2022

A Administração da empresa declara que:
(I) possui controles internos necessários ao suporte e respaldo da escrituração contábil e das Demonstrações Contábeis anuais; (II) não praticou atos contrários às normas e à legislação vigente aplicável; (III) documentou todas as operações e transações realizadas pela empresa e as encaminhou para o profissional da contabilidade, visando os devidos registros contábeis por meio de documentação hábil e idônea; (IV) forneceu toda a informação necessária para a adequada elaboração das demonstrações contábeis anuais e suas notas explicativas do exercicio social findo em 31/05/2022.

CURITIBA, 01 DE JANEIRO DE 2022.

| | |
|---|---|
| LUCAS JOSE BENTO | SUZI K BONI OLIVEIRA |
| SOCIO | CONTADOR - CRC PR-056922/O-8 |
| RG nº 131396228 / Estado Expedidor PR | RG nº 5967385 / Estado Expedidor SP |
| CPF nº 10626485959 | CPF nº 92216498904 |

| ---Dia---- | -------Conta-------- | --------Nomenclatura-------- | -Seq.- | -----Valor----- | ----------Historico---------- |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 79 | 400,61D | SALDO EM 31/12/2021 |
| 01/01/2022 | 341020003 | DESPESAS BANCARIAS | 79 | 400,61C | SALDO EM 31/12/2021 |
| 01/01/2022 | 241010002 | SOCIO | 1118 | 10.000,00D | REF CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO |
| 01/01/2022 | 241010001 | CAPITAL SOCIAL | 1118 | 10.000,00C | REF CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO |
| TOTAIS DO DIA 01/01/2022 | A DEBITO ==> | 10.400,61 | A CREDITO ==> | 10.400,61 | |
| 02/01/2022 | 311010001 | VENDAS DE MERCADORIAS | 1082 | 196.119,27D | REF TRANSFE ENTRE CONTAS |
| 02/01/2022 | 112020002 | CLIENTES | 1082 | 196.119,27C | REF TRANSFE ENTRE CONTAS |
| TOTAIS DO DIA 02/01/2022 | A DEBITO ==> | 196.119,27 | A CREDITO ==> | 196.119,27 | |
| 03/01/2022 | 341020003 | DESPESAS BANCARIAS | 12 | 4,06D | COBRANÇA DE I.O.F. |
| 03/01/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 12 | 4,06C | COBRANÇA DE I.O.F. |
| 03/01/2022 | 341020003 | DESPESAS BANCARIAS | 220 | 2,52D | BB GIRO |
| 03/01/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 220 | 2,52C | BB GIRO |
| 03/01/2022 | 341020003 | DESPESAS BANCARIAS | 221 | 11,26D | BB GIRO |
| 03/01/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 221 | 11,26C | BB GIRO |
| TOTAIS DO DIA 03/01/2022 | A DEBITO ==> | 17,84 | A CREDITO ==> | 17,84 | |
| 04/01/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 13 | 100,00D | COMPRA COM CARTÃO |
| 04/01/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 13 | 100,00C | COMPRA COM CARTÃO |
| 04/01/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 14 | 16,90D | COMPRA COM CARTÃO |
| 04/01/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 14 | 16,90C | COMPRA COM CARTÃO |
| TOTAIS DO DIA 04/01/2022 | A DEBITO ==> | 116,90 | A CREDITO ==> | 116,90 | |
| 07/01/2022 | 311010001 | VENDAS DE MERCADORIAS | 1100 | 152,40D | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NFe 6151 de Gean De Oliveira |
| 07/01/2022 | 112020002 | CLIENTES | 1100 | 152,40C | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NFe 6151 de Gean De Oliveira |
| TOTAIS DO DIA 07/01/2022 | A DEBITO ==> | 152,40 | A CREDITO ==> | 152,40 | |
| 10/01/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 15 | 3.000,00D | PIX - RECEBIDO |
| 10/01/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 15 | 3.000,00C | PIX - RECEBIDO |
| 10/01/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 16 | 2.755,05D | PAGTO CARTÃO CRÉDITO |
| 10/01/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 16 | 2.755,05C | PAGTO CARTÃO CRÉDITO |
| 10/01/2022 | 311010001 | VENDAS DE MERCADORIAS | 1101 | 95,02D | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NFe 6243 de Aline Da Silva Nicodemo |
| 10/01/2022 | 112020002 | CLIENTES | 1101 | 95,02C | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NFe 6243 de Aline Da Silva Nicodemo |
| 10/01/2022 | 311010001 | VENDAS DE MERCADORIAS | 1102 | 84,90D | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NFe 6244 de Claudinei a Mendes Dos Santos |
| 10/01/2022 | 112020002 | CLIENTES | 1102 | 84,90C | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NFe 6244 de Claudinei a Mendes Dos Santos |
| TOTAIS DO DIA 10/01/2022 | A DEBITO ==> | 5.934,97 | A CREDITO ==> | 5.934,97 | |
| 11/01/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 17 | 450,00D | TRANSFERÊNCIA ENVIADA |
| 11/01/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 17 | 450,00C | TRANSFERÊNCIA ENVIADA |
| 11/01/2022 | 311010001 | VENDAS DE MERCADORIAS | 1103 | 63,17D | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NFe 6294 de Osiris Manzato |
| 11/01/2022 | 112020002 | CLIENTES | 1103 | 63,17C | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NFe 6294 de Osiris Manzato |
| TOTAIS DO DIA 11/01/2022 | A DEBITO ==> | 513,17 | A CREDITO ==> | 513,17 | |
| 12/01/2022 | 311010001 | VENDAS DE MERCADORIAS | 1104 | 44,90D | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NFe 6335 de Marcia Perez Braion |
| 12/01/2022 | 112020002 | CLIENTES | 1104 | 44,90C | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NFe 6335 de Marcia Perez Braion |
| 12/01/2022 | 311010001 | VENDAS DE MERCADORIAS | 1105 | 299,60D | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NFe 6336 de Futura Distribuidora E Servico |
| A TRANSPORTAR | A DEBITO ==> | 213.599,66 | A CREDITO ==> | 213.300,06 | |

| ---Dia---- | -------Conta-------- | --------Nomenclatura-------- | -Seq.- | -----Valor----- | | ----------------Historico---------- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | A DEBITO ==> | 213.599,66 | A CREDITO ==> | 213.300,06 | | |
| 12/01/2022 | 112020002 | CLIENTES | 1105 | 299,60 | C | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NFe 6336 de Futura Distribuidora E Servico |
| TOTAIS DO DIA 12/01/2022 | A DEBITO ==> | 344,50 | A CREDITO ==> | 344,50 | | |
| 14/01/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 18 | 10.000,00 | D | PIX - RECEBIDO |
| 14/01/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 18 | 10.000,00 | C | PIX - RECEBIDO |
| 14/01/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 19 | 54,50 | D | COMPRA COM CARTÃO |
| 14/01/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 19 | 54,50 | C | COMPRA COM CARTÃO |
| 14/01/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 20 | 53,00 | D | COMPRA COM CARTÃO |
| 14/01/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 20 | 53,00 | C | COMPRA COM CARTÃO |
| 14/01/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 21 | 20,00 | D | COMPRA COM CARTÃO |
| 14/01/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 21 | 20,00 | C | COMPRA COM CARTÃO |
| 14/01/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 22 | 171,45 | D | COMPRA COM CARTÃO |
| 14/01/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 22 | 171,45 | C | COMPRA COM CARTÃO |
| 14/01/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 23 | 1.000,00 | D | TRANSFERÊNCIA ENVIADA |
| 14/01/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 23 | 1.000,00 | C | TRANSFERÊNCIA ENVIADA |
| 14/01/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 24 | 4.000,00 | D | PIX - ENVIADO |
| 14/01/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 24 | 4.000,00 | C | PIX - ENVIADO |
| 14/01/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 25 | 1.012,01 | D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 14/01/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 25 | 1.012,01 | C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 14/01/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 26 | 1.500,00 | D | PIX - ENVIADO |
| 14/01/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 26 | 1.500,00 | C | PIX - ENVIADO |
| 14/01/2022 | 341020003 | DESPESAS BANCARIAS | 27 | 165,00 | D | TARIFA GIRO RENOVAÇÃO |
| 14/01/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 27 | 165,00 | C | TARIFA GIRO RENOVAÇÃO |
| 14/01/2022 | 311010001 | VENDAS DE MERCADORIAS | 1106 | 47,57 | D | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NFe 6427 de Katia Pedrosa |
| 14/01/2022 | 112020002 | CLIENTES | 1106 | 47,57 | C | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NFe 6427 de Katia Pedrosa |
| TOTAIS DO DIA 14/01/2022 | A DEBITO ==> | 18.023,53 | A CREDITO ==> | 18.023,53 | | |
| 17/01/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 28 | 2.000,00 | D | PIX - RECEBIDO |
| 17/01/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 28 | 2.000,00 | C | PIX - RECEBIDO |
| 17/01/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 29 | 2.000,00 | D | PIX - RECEBIDO |
| 17/01/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 29 | 2.000,00 | C | PIX - RECEBIDO |
| 17/01/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 30 | 60,50 | D | COMPRA COM CARTÃO |
| 17/01/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 30 | 60,50 | C | COMPRA COM CARTÃO |
| 17/01/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 31 | 39,69 | D | COMPRA COM CARTÃO |
| 17/01/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 31 | 39,69 | C | COMPRA COM CARTÃO |
| 17/01/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 32 | 56,50 | D | COMPRA COM CARTÃO |
| 17/01/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 32 | 56,50 | C | COMPRA COM CARTÃO |
| 17/01/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 33 | 46,88 | D | COMPRA COM CARTÃO |
| 17/01/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 33 | 46,88 | C | COMPRA COM CARTÃO |
| 17/01/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 34 | 67,00 | D | COMPRA COM CARTÃO |
| 17/01/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 34 | 67,00 | C | COMPRA COM CARTÃO |
| 17/01/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 35 | 67,36 | D | COMPRA COM CARTÃO |
| 17/01/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 35 | 67,36 | C | COMPRA COM CARTÃO |
| 17/01/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 36 | 100,00 | D | COMPRA COM CARTÃO |
| 17/01/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 36 | 100,00 | C | COMPRA COM CARTÃO |
| 17/01/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 37 | 147,00 | D | COMPRA COM CARTÃO |
| 17/01/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 37 | 147,00 | C | COMPRA COM CARTÃO |
| 17/01/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 38 | 1.000,00 | D | TRANSFERÊNCIA ENVIADA |
| 17/01/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 38 | 1.000,00 | C | TRANSFERÊNCIA ENVIADA |
| A TRANSPORTAR | A DEBITO ==> | 237.208,12 | A CREDITO ==> | 237.208,12 | | |

| ---Dia---- | -------Conta-------- | --------Nomenclatura-------- | -Seq.- | -----Valor----- | ----------Historico---------- |
|---|---|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | A DEBITO ==> 237.208,12 | A CREDITO ==> | | 237.208,12 | |
| 17/01/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 39 | 1.000,00D | TRANSFERÊNCIA ENVIADA |
| 17/01/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 39 | 1.000,00C | TRANSFERÊNCIA ENVIADA |
| 17/01/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 40 | 3.000,00D | PIX - ENVIADO |
| 17/01/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 40 | 3.000,00C | PIX - ENVIADO |
| TOTAIS DO DIA 17/01/2022 | A DEBITO ==> 9.584,93 | A CREDITO ==> | | 9.584,93 | |
| 18/01/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 41 | 500,00D | TRANSFERÊNCIA ENVIADA |
| 18/01/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 41 | 500,00C | TRANSFERÊNCIA ENVIADA |
| 18/01/2022 | 311010001 | VENDAS DE MERCADORIAS | 1107 | 119,00D | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NFe 6545 de Carolina Davanzzo Gomes Dos Sa |
| 18/01/2022 | 112020002 | CLIENTES | 1107 | 119,00C | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NFe 6545 de Carolina Davanzzo Gomes Dos Sa |
| 18/01/2022 | 311010001 | VENDAS DE MERCADORIAS | 1108 | 65,54D | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NFe 6546 de Jenifer T uany |
| 18/01/2022 | 112020002 | CLIENTES | 1108 | 65,54C | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NFe 6546 de Jenifer T uany |
| 18/01/2022 | 311010001 | VENDAS DE MERCADORIAS | 1109 | 184,90D | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NFe 6548 de Angela Za nella Fernandes Chari |
| 18/01/2022 | 112020002 | CLIENTES | 1109 | 184,90C | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NFe 6548 de Angela Za nella Fernandes Chari |
| TOTAIS DO DIA 18/01/2022 | A DEBITO ==> 869,44 | A CREDITO ==> | | 869,44 | |
| 19/01/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 42 | 200,00D | TRANSFERÊNCIA ENVIADA |
| 19/01/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 42 | 200,00C | TRANSFERÊNCIA ENVIADA |
| TOTAIS DO DIA 19/01/2022 | A DEBITO ==> 200,00 | A CREDITO ==> | | 200,00 | |
| 20/01/2022 | 211020001 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 1083 | 11.016,08D | REF PAGTO SIMPLES NACIONAL |
| 20/01/2022 | 111010001 | CAIXA GERAL | 1083 | 11.016,08C | REF PAGTO SIMPLES NACIONAL |
| 20/01/2022 | 311010001 | VENDAS DE MERCADORIAS | 1110 | 80,80D | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NFe 6621 de Eduardo D uarte |
| 20/01/2022 | 112020002 | CLIENTES | 1110 | 80,80C | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NFe 6621 de Eduardo D uarte |
| TOTAIS DO DIA 20/01/2022 | A DEBITO ==> 11.096,88 | A CREDITO ==> | | 11.096,88 | |
| 21/01/2022 | 341020003 | DESPESAS BANCARIAS | 43 | 593,79D | BB GIRO |
| 21/01/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 43 | 593,79C | BB GIRO |
| 21/01/2022 | 341020003 | DESPESAS BANCARIAS | 44 | 219,92D | BB GIRO |
| 21/01/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 44 | 219,92C | BB GIRO |
| 21/01/2022 | 341020003 | DESPESAS BANCARIAS | 45 | 10,40D | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA |
| 21/01/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 45 | 10,40C | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA |
| 21/01/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 46 | 10,40D | ESTORNO DE DÉBITO |
| 21/01/2022 | 341020003 | DESPESAS BANCARIAS | 46 | 10,40C | ESTORNO DE DÉBITO |
| TOTAIS DO DIA 21/01/2022 | A DEBITO ==> 834,51 | A CREDITO ==> | | 834,51 | |
| 24/01/2022 | 341020003 | DESPESAS BANCARIAS | 47 | 520,68D | BB GIRO |
| 24/01/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 47 | 520,68C | BB GIRO |
| 24/01/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 48 | 520,68D | ESTORNO DE DÉBITO |
| 24/01/2022 | 341020003 | DESPESAS BANCARIAS | 48 | 520,68C | ESTORNO DE DÉBITO |
| 24/01/2022 | 341020003 | DESPESAS BANCARIAS | 49 | 10,40D | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA |
| 24/01/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 49 | 10,40C | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA |
| 24/01/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 50 | 10,40D | ESTORNO DE DÉBITO |
| 24/01/2022 | 341020003 | DESPESAS BANCARIAS | 50 | 10,40C | ESTORNO DE DÉBITO |
| 24/01/2022 | 311010001 | VENDAS DE MERCADORIAS | 1111 | 67,90D | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NFe 6722 de Gabriel M oraes Pereira |
| A TRANSPORTAR | A DEBITO ==> 255.339,01 | A CREDITO ==> | | 255.271,11 | |

| ---Dia---- | -------Conta-------- | --------Nomenclatura-------- | -Seq.- | -----Valor----- | -----------------Historico---------- |
|---|---|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | A DEBITO ==> 255.339,01 | A CREDITO ==> | | 255.271,11 | |
| 24/01/2022 | 112020002 | CLIENTES | 1111 | 67,90C | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NFe 6722 de Gabriel Moraes Pereira |
| 24/01/2022 | 311010001 | VENDAS DE MERCADORIAS | 1112 | 67,90D | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NFe 6723 de Camila Cristina de Jesus Perei |
| 24/01/2022 | 112020002 | CLIENTES | 1112 | 67,90C | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NFe 6723 de Camila Cristina de Jesus Perei |
| 24/01/2022 | 311010001 | VENDAS DE MERCADORIAS | 1113 | 49,99D | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NFe 6724 de Sueli Luz |
| 24/01/2022 | 112020002 | CLIENTES | 1113 | 49,99C | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NFe 6724 de Sueli Luz |
| 24/01/2022 | 311010001 | VENDAS DE MERCADORIAS | 1114 | 67,90D | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NFe 6725 de ANA PAULA CAVALCANTI DA SILVA |
| 24/01/2022 | 112020002 | CLIENTES | 1114 | 67,90C | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NFe 6725 de ANA PAULA CAVALCANTI DA SILVA |
| TOTAIS DO DIA 24/01/2022 | A DEBITO ==> 1.315,85 | A CREDITO ==> | | 1.315,85 | |
| 25/01/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 51 | 500,00D | PIX - RECEBIDO |
| 25/01/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 51 | 500,00C | PIX - RECEBIDO |
| 25/01/2022 | 341020003 | DESPESAS BANCARIAS | 52 | 500,00D | BB GIRO |
| 25/01/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 52 | 500,00C | BB GIRO |
| 25/01/2022 | 341020003 | DESPESAS BANCARIAS | 53 | 10,40D | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA |
| 25/01/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 53 | 10,40C | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA |
| 25/01/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 54 | 10,40D | ESTORNO DE DÉBITO |
| 25/01/2022 | 341020003 | DESPESAS BANCARIAS | 54 | 10,40C | ESTORNO DE DÉBITO |
| TOTAIS DO DIA 25/01/2022 | A DEBITO ==> 1.020,80 | A CREDITO ==> | | 1.020,80 | |
| 26/01/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 55 | 1.000,00D | PIX - RECEBIDO |
| 26/01/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 55 | 1.000,00C | PIX - RECEBIDO |
| 26/01/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 56 | 700,00D | PIX - RECEBIDO |
| 26/01/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 56 | 700,00C | PIX - RECEBIDO |
| 26/01/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 57 | 500,00D | TRANSFERÊNCIA ENVIADA |
| 26/01/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 57 | 500,00C | TRANSFERÊNCIA ENVIADA |
| 26/01/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 58 | 500,00D | TRANSFERÊNCIA ENVIADA |
| 26/01/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 58 | 500,00C | TRANSFERÊNCIA ENVIADA |
| 26/01/2022 | 341020003 | DESPESAS BANCARIAS | 59 | 29,87D | BB GIRO |
| 26/01/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 59 | 29,87C | BB GIRO |
| 26/01/2022 | 341020003 | DESPESAS BANCARIAS | 60 | 66,00D | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS |
| 26/01/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 60 | 66,00C | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS |
| 26/01/2022 | 341020003 | DESPESAS BANCARIAS | 61 | 10,40D | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA |
| 26/01/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 61 | 10,40C | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA |
| TOTAIS DO DIA 26/01/2022 | A DEBITO ==> 2.806,27 | A CREDITO ==> | | 2.806,27 | |
| 27/01/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 62 | 600,00D | PIX - RECEBIDO |
| 27/01/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 62 | 600,00C | PIX - RECEBIDO |
| 27/01/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 63 | 13,80D | ESTORNO BB GIRO |
| 27/01/2022 | 341020003 | DESPESAS BANCARIAS | 63 | 13,80C | ESTORNO BB GIRO |
| TOTAIS DO DIA 27/01/2022 | A DEBITO ==> 613,80 | A CREDITO ==> | | 613,80 | |
| 28/01/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 64 | 400,00D | PIX - RECEBIDO |
| 28/01/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 64 | 400,00C | PIX - RECEBIDO |
| 28/01/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 65 | 89,00D | PIX - RECEBIDO |
| 28/01/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 65 | 89,00C | PIX - RECEBIDO |
| 28/01/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 66 | 197,23D | COMPRA COM CARTÃO |
| 28/01/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 66 | 197,23C | COMPRA COM CARTÃO |
| 28/01/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 67 | 53,00D | COMPRA COM CARTÃO |
| 28/01/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 67 | 53,00C | COMPRA COM CARTÃO |
| A TRANSPORTAR | A DEBITO ==> 260.704,90 | A CREDITO ==> | | 260.704,90 | |

| ---Dia---- | -------Conta-------- | --------Nomenclatura-------- | -Seq.- | -----Valor----- | ----------Historico---------- |
|---|---|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | A DEBITO ==> | 260.704,90 | A CREDITO ==> | 260.704,90 | |
| 28/01/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 68 | 600,00D | TRANSFERÊNCIA ENVIADA |
| 28/01/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 68 | 600,00C | TRANSFERÊNCIA ENVIADA |
| TOTAIS DO DIA 28/01/2022 | A DEBITO ==> | 1.339,23 | A CREDITO ==> | 1.339,23 | |
| 31/01/2022 | 313010002 | IMPOSTO SIMPLES NACIONAL | 2 | 11.016,08D | REF VLR GUIA SN JA/2022 |
| 31/01/2022 | 211020001 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 2 | 11.016,08C | REF VLR GUIA SN JA/2022 |
| 31/01/2022 | 112020002 | CLIENTES | 7 | 137.965,21D | REF VENDA DE PRODUTOS JAN/2022 |
| 31/01/2022 | 311010001 | VENDAS DE MERCADORIAS | 7 | 137.965,21C | REF VENDA DE PRODUTOS JAN/2022 |
| 31/01/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 69 | 20.000,00D | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA |
| 31/01/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 69 | 20.000,00C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA |
| 31/01/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 70 | 1.000,00D | PIX - RECEBIDO |
| 31/01/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 70 | 1.000,00C | PIX - RECEBIDO |
| 31/01/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 71 | 80,00D | COMPRA COM CARTÃO |
| 31/01/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 71 | 80,00C | COMPRA COM CARTÃO |
| 31/01/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 72 | 41,00D | COMPRA COM CARTÃO |
| 31/01/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 72 | 41,00C | COMPRA COM CARTÃO |
| 31/01/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 73 | 139,80D | COMPRA COM CARTÃO |
| 31/01/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 73 | 139,80C | COMPRA COM CARTÃO |
| 31/01/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 74 | 45,00D | COMPRA COM CARTÃO |
| 31/01/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 74 | 45,00C | COMPRA COM CARTÃO |
| 31/01/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 75 | 70,00D | COMPRA COM CARTÃO |
| 31/01/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 75 | 70,00C | COMPRA COM CARTÃO |
| 31/01/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 76 | 26,96D | COMPRA COM CARTÃO |
| 31/01/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 76 | 26,96C | COMPRA COM CARTÃO |
| 31/01/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 77 | 80,84D | COMPRA COM CARTÃO |
| 31/01/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 77 | 80,84C | COMPRA COM CARTÃO |
| 31/01/2022 | 341020003 | DESPESAS BANCARIAS | 78 | 27,83D | COBRANÇA DE JUROS |
| 31/01/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 78 | 27,83C | COBRANÇA DE JUROS |
| 31/01/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 1088 | 21.289,00D | REF TRANSF ENTRE CONTAS |
| 31/01/2022 | 112020002 | CLIENTES | 1088 | 21.289,00C | REF TRANSF ENTRE CONTAS |
| 31/01/2022 | 311010001 | VENDAS DE MERCADORIAS | 1115 | 184,90D | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NFe 6967 de Patricia De Paula Polacchini F |
| 31/01/2022 | 112020002 | CLIENTES | 1115 | 184,90C | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NFe 6967 de Patricia De Paula Polacchini F |
| 31/01/2022 | 311010001 | VENDAS DE MERCADORIAS | 1116 | 659,00D | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NFe 6968 de Juliano R odrigues |
| 31/01/2022 | 112020002 | CLIENTES | 1116 | 659,00C | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NFe 6968 de Juliano R odrigues |
| 31/01/2022 | 311010001 | VENDAS DE MERCADORIAS | 1117 | 104,89D | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NFe 6969 de Cintia Pa ula Raupp Rodrigues |
| 31/01/2022 | 112020002 | CLIENTES | 1117 | 104,89C | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NFe 6969 de Cintia Pa ula Raupp Rodrigues |
| 31/01/2022 | 113010001 | ESTOQUES DE MERCADORIA | 1125 | 123.540,91D | REF COMPRA |
| 31/01/2022 | 211030001 | FORNECEDOR | 1125 | 123.540,91C | REF COMPRA |
| TOTAIS DO DIA 31/01/2022 | A DEBITO ==> | 316.271,42 | A CREDITO ==> | 316.271,42 | |
| 01/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 80 | 15.000,00D | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA |
| 01/02/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 80 | 15.000,00C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA |
| 01/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 81 | 535,29D | COMPRA COM CARTÃO |
| 01/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 81 | 535,29C | COMPRA COM CARTÃO |
| 01/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 82 | 1.601,00D | PIX - ENVIADO |
| 01/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 82 | 1.601,00C | PIX - ENVIADO |
| A TRANSPORTAR | A DEBITO ==> | 594.712,61 | A CREDITO ==> | 594.712,61 | |

| ---Dia---- | -------Conta-------- | --------Nomenclatura-------- | -Seq.- | -----Valor----- | ----------Historico---------- |
|---|---|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | A DEBITO ==> | 594.712,61 | A CREDITO ==> | 594.712,61 | |
| 01/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 83 | 1.400,00D | PIX - ENVIADO |
| 01/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 83 | 1.400,00C | PIX - ENVIADO |
| 01/02/2022 | 341020003 | DESPESAS BANCARIAS | 84 | 1,15D | BB GIRO |
| 01/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 84 | 1,15C | BB GIRO |
| 01/02/2022 | 341020003 | DESPESAS BANCARIAS | 85 | 7,84D | BB GIRO |
| 01/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 85 | 7,84C | BB GIRO |
| 01/02/2022 | 341020003 | DESPESAS BANCARIAS | 86 | 4,63D | COBRANÇA DE I.O.F. |
| 01/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 86 | 4,63C | COBRANÇA DE I.O.F. |
| TOTAIS DO DIA 01/02/2022 | A DEBITO ==> | 18.549,91 | A CREDITO ==> | 18.549,91 | |
| 02/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 87 | 285,95D | COMPRA COM CARTÃO |
| 02/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 87 | 285,95C | COMPRA COM CARTÃO |
| 02/02/2022 | 341020003 | DESPESAS BANCARIAS | 88 | 103,98D | COMPRA COM CARTÃO |
| 02/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 88 | 103,98C | COMPRA COM CARTÃO |
| 02/02/2022 | 341020003 | DESPESAS BANCARIAS | 89 | 150,00D | TRANSFERÊNCIA ENVIADA |
| 02/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 89 | 150,00C | TRANSFERÊNCIA ENVIADA |
| 02/02/2022 | 341020003 | DESPESAS BANCARIAS | 90 | 5.000,00D | PIX - ENVIADO |
| 02/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 90 | 5.000,00C | PIX - ENVIADO |
| TOTAIS DO DIA 02/02/2022 | A DEBITO ==> | 5.539,93 | A CREDITO ==> | 5.539,93 | |
| 03/02/2022 | 341020003 | DESPESAS BANCARIAS | 91 | 200,00D | TRANSFERÊNCIA ENVIADA |
| 03/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 91 | 200,00C | TRANSFERÊNCIA ENVIADA |
| 03/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 92 | 1.500,00D | PIX - ENVIADO |
| 03/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 92 | 1.500,00C | PIX - ENVIADO |
| 03/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 93 | 859,00D | PIX - ENVIADO |
| 03/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 93 | 859,00C | PIX - ENVIADO |
| 03/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 94 | 2.358,80D | PIX - ENVIADO |
| 03/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 94 | 2.358,80C | PIX - ENVIADO |
| 03/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 95 | 2.510,00D | PIX - ENVIADO |
| 03/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 95 | 2.510,00C | PIX - ENVIADO |
| 03/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 96 | 1.990,46D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 03/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 96 | 1.990,46C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 03/02/2022 | 341010008 | AGUA, LUZ E TELEFONE | 97 | 79,61D | PAGAMENTO CONTA LUZ |
| 03/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 97 | 79,61C | PAGAMENTO CONTA LUZ |
| TOTAIS DO DIA 03/02/2022 | A DEBITO ==> | 9.497,87 | A CREDITO ==> | 9.497,87 | |
| 04/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 98 | 236,77D | COMPRA COM CARTÃO |
| 04/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 98 | 236,77C | COMPRA COM CARTÃO |
| 04/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 99 | 500,00D | TRANSFERÊNCIA ENVIADA |
| 04/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 99 | 500,00C | TRANSFERÊNCIA ENVIADA |
| TOTAIS DO DIA 04/02/2022 | A DEBITO ==> | 736,77 | A CREDITO ==> | 736,77 | |
| 07/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 100 | 45,63D | TED-CRÉDITO EM CONTA |
| 07/02/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 100 | 45,63C | TED-CRÉDITO EM CONTA |
| 07/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 101 | 500,00D | PIX - RECEBIDO |
| 07/02/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 101 | 500,00C | PIX - RECEBIDO |
| 07/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 102 | 1.000,00D | PIX - RECEBIDO |
| 07/02/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 102 | 1.000,00C | PIX - RECEBIDO |
| 07/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 103 | 1.500,00D | PIX - RECEBIDO |
| 07/02/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 103 | 1.500,00C | PIX - RECEBIDO |
| 07/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 104 | 102,02D | COMPRA COM CARTÃO |
| 07/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 104 | 102,02C | COMPRA COM CARTÃO |
| 07/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 105 | 40,00D | COMPRA COM CARTÃO |
| 07/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 105 | 40,00C | COMPRA COM CARTÃO |
| A TRANSPORTAR | A DEBITO ==> | 615.088,45 | A CREDITO ==> | 615.088,45 | |

| ---Dia---- | -------Conta-------- | --------Nomenclatura-------- | -Seq.- | -----Valor----- | ----------Historico---------- |
|---|---|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | A DEBITO ==> | 615.088,45 | A CREDITO ==> | 615.088,45 | |
| 07/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 106 | 35,15D | COMPRA COM CARTÃO |
| 07/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 106 | 35,15C | COMPRA COM CARTÃO |
| 07/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 107 | 300,00D | TRANSFERÊNCIA ENVIADA |
| 07/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 107 | 300,00C | TRANSFERÊNCIA ENVIADA |
| 07/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 108 | 500,00D | TRANSFERÊNCIA ENVIADA |
| 07/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 108 | 500,00C | TRANSFERÊNCIA ENVIADA |
| 07/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 109 | 1.369,03D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 07/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 109 | 1.369,03C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 07/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 110 | 3.000,00D | PIX - ENVIADO |
| 07/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 110 | 3.000,00C | PIX - ENVIADO |
| TOTAIS DO DIA 07/02/2022 | A DEBITO ==> | 8.391,83 | A CREDITO ==> | 8.391,83 | |
| 08/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 111 | 418,00D | COMPRA COM CARTÃO |
| 08/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 111 | 418,00C | COMPRA COM CARTÃO |
| 08/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 112 | 89,80D | COMPRA COM CARTÃO |
| 08/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 112 | 89,80C | COMPRA COM CARTÃO |
| 08/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 113 | 255,00D | COMPRA COM CARTÃO |
| 08/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 113 | 255,00C | COMPRA COM CARTÃO |
| TOTAIS DO DIA 08/02/2022 | A DEBITO ==> | 762,80 | A CREDITO ==> | 762,80 | |
| 09/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 114 | 45,70D | COMPRA COM CARTÃO |
| 09/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 114 | 45,70C | COMPRA COM CARTÃO |
| 09/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 115 | 83,14D | COMPRA COM CARTÃO |
| 09/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 115 | 83,14C | COMPRA COM CARTÃO |
| TOTAIS DO DIA 09/02/2022 | A DEBITO ==> | 128,84 | A CREDITO ==> | 128,84 | |
| 10/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 116 | 154,00D | PIX - RECEBIDO |
| 10/02/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 116 | 154,00C | PIX - RECEBIDO |
| 10/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 117 | 8,40D | COMPRA COM CARTÃO |
| 10/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 117 | 8,40C | COMPRA COM CARTÃO |
| 10/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 118 | 94,55D | COMPRA COM CARTÃO |
| 10/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 118 | 94,55C | COMPRA COM CARTÃO |
| 10/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 119 | 54,00D | COMPRA COM CARTÃO |
| 10/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 119 | 54,00C | COMPRA COM CARTÃO |
| 10/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 120 | 1.495,00D | PIX - ENVIADO |
| 10/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 120 | 1.495,00C | PIX - ENVIADO |
| 10/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 121 | 1.500,00D | PIX - ENVIADO |
| 10/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 121 | 1.500,00C | PIX - ENVIADO |
| 10/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 122 | 2.229,00D | PIX - ENVIADO |
| 10/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 122 | 2.229,00C | PIX - ENVIADO |
| 10/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 123 | 1.175,00D | PIX - ENVIADO |
| 10/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 123 | 1.175,00C | PIX - ENVIADO |
| 10/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 124 | 3.615,63D | PAGTO CARTÃO CRÉDITO |
| 10/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 124 | 3.615,63C | PAGTO CARTÃO CRÉDITO |
| TOTAIS DO DIA 10/02/2022 | A DEBITO ==> | 10.325,58 | A CREDITO ==> | 10.325,58 | |
| 11/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 125 | 8.000,00D | PIX - RECEBIDO |
| 11/02/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 125 | 8.000,00C | PIX - RECEBIDO |
| 11/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 126 | 2.500,00D | PIX - RECEBIDO |
| 11/02/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 126 | 2.500,00C | PIX - RECEBIDO |
| 11/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 127 | 500,00D | TRANSFERÊNCIA ENVIADA |
| 11/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 127 | 500,00C | TRANSFERÊNCIA ENVIADA |
| 11/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 128 | 500,00D | TRANSFERÊNCIA ENVIADA |
| 11/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 128 | 500,00C | TRANSFERÊNCIA ENVIADA |
| A TRANSPORTAR | A DEBITO ==> | 643.009,85 | A CREDITO ==> | 643.009,85 | |

| ---Dia---- | -------Conta-------- | --------Nomenclatura-------- | -Seq.- | -----Valor----- | ----------Historico---------- |
|---|---|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | A DEBITO ==> | 643.009,85 | A CREDITO ==> | 643.009,85 | |
| 11/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 129 | 968,00D | PIX - ENVIADO |
| 11/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 129 | 968,00C | PIX - ENVIADO |
| 11/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 130 | 1.395,40D | PIX - ENVIADO |
| 11/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 130 | 1.395,40C | PIX - ENVIADO |
| 11/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 131 | 2.050,00D | PIX - ENVIADO |
| 11/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 131 | 2.050,00C | PIX - ENVIADO |
| 11/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 132 | 1.164,35D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 11/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 132 | 1.164,35C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| TOTAIS DO DIA 11/02/2022 | A DEBITO ==> | 17.077,75 | A CREDITO ==> | 17.077,75 | |
| 14/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 133 | 500,00D | PIX - RECEBIDO |
| 14/02/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 133 | 500,00C | PIX - RECEBIDO |
| 14/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 134 | 72,35D | COMPRA COM CARTÃO |
| 14/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 134 | 72,35C | COMPRA COM CARTÃO |
| 14/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 135 | 37,50D | COMPRA COM CARTÃO |
| 14/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 135 | 37,50C | COMPRA COM CARTÃO |
| 14/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 136 | 1.240,00D | PIX - ENVIADO |
| 14/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 136 | 1.240,00C | PIX - ENVIADO |
| 14/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 137 | 135,49D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 14/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 137 | 135,49C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 14/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 138 | 136,69D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 14/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 138 | 136,69C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 14/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 139 | 493,26D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 14/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 139 | 493,26C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| TOTAIS DO DIA 14/02/2022 | A DEBITO ==> | 2.615,29 | A CREDITO ==> | 2.615,29 | |
| 15/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 140 | 2.500,00D | PIX - RECEBIDO |
| 15/02/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 140 | 2.500,00C | PIX - RECEBIDO |
| 15/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 141 | 20,40D | COMPRA COM CARTÃO |
| 15/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 141 | 20,40C | COMPRA COM CARTÃO |
| 15/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 142 | 62,40D | COMPRA COM CARTÃO |
| 15/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 142 | 62,40C | COMPRA COM CARTÃO |
| 15/02/2022 | 341010008 | AGUA, LUZ E TELEFONE | 143 | 59,23D | PAGTO CONTA TELEFONE |
| 15/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 143 | 59,23C | PAGTO CONTA TELEFONE |
| 15/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 144 | 195,00D | PIX - ENVIADO |
| 15/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 144 | 195,00C | PIX - ENVIADO |
| 15/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 145 | 797,63D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 15/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 145 | 797,63C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 15/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 146 | 81,34D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 15/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 146 | 81,34C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 15/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 147 | 41,53D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 15/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 147 | 41,53C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 15/02/2022 | 341010008 | AGUA, LUZ E TELEFONE | 148 | 116,22D | PAGAMENTO CONTA LUZ |
| 15/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 148 | 116,22C | PAGAMENTO CONTA LUZ |
| 15/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 149 | 2.950,00D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 15/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 149 | 2.950,00C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 15/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 150 | 783,60D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 15/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 150 | 783,60C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| TOTAIS DO DIA 15/02/2022 | A DEBITO ==> | 7.607,35 | A CREDITO ==> | 7.607,35 | |
| 16/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 151 | 83,70D | COMPRA COM CARTÃO |
| 16/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 151 | 83,70C | COMPRA COM CARTÃO |
| 16/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 152 | 87,70D | COMPRA COM CARTÃO |
| A TRANSPORTAR | A DEBITO ==> | 658.981,64 | A CREDITO ==> | 658.893,94 | |

| ---Dia---- | -------Conta-------- | --------Nomenclatura-------- | -Seq.- | -----Valor----- | ----------Historico---------- |
|---|---|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | A DEBITO ==> 658.981,64 | A CREDITO ==> 658.893,94 | | | |
| 16/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 152 | 87,70C | COMPRA COM CARTÃO |
| 16/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 153 | 15,67D | COMPRA COM CARTÃO |
| 16/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 153 | 15,67C | COMPRA COM CARTÃO |
| TOTAIS DO DIA 16/02/2022 | A DEBITO ==> 187,07 | A CREDITO ==> 187,07 | | | |
| 17/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 154 | 972,35D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 17/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 154 | 972,35C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 17/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 155 | 1.000,00D | PIX - ENVIADO |
| 17/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 155 | 1.000,00C | PIX - ENVIADO |
| TOTAIS DO DIA 17/02/2022 | A DEBITO ==> 1.972,35 | A CREDITO ==> 1.972,35 | | | |
| 18/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 156 | 200,00D | PIX - RECEBIDO |
| 18/02/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 156 | 200,00C | PIX - RECEBIDO |
| 18/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 157 | 52,99D | COMPRA COM CARTÃO |
| 18/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 157 | 52,99C | COMPRA COM CARTÃO |
| 18/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 158 | 9,50D | COMPRA COM CARTÃO |
| 18/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 158 | 9,50C | COMPRA COM CARTÃO |
| 18/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 159 | 39,51D | COMPRA COM CARTÃO |
| 18/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 159 | 39,51C | COMPRA COM CARTÃO |
| 18/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 160 | 52,00D | COMPRA COM CARTÃO |
| 18/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 160 | 52,00C | COMPRA COM CARTÃO |
| 18/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 161 | 21,00D | COMPRA COM CARTÃO |
| 18/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 161 | 21,00C | COMPRA COM CARTÃO |
| 18/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 162 | 350,37D | IMPOSTOS |
| 18/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 162 | 350,37C | IMPOSTOS |
| 18/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 163 | 190,43D | IMPOSTOS |
| 18/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 163 | 190,43C | IMPOSTOS |
| 18/02/2022 | 341010008 | AGUA, LUZ E TELEFONE | 164 | 66,58D | PAGTO CONTA TELEFONE |
| 18/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 164 | 66,58C | PAGTO CONTA TELEFONE |
| TOTAIS DO DIA 18/02/2022 | A DEBITO ==> 982,38 | A CREDITO ==> 982,38 | | | |
| 20/02/2022 | 211020001 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 1084 | 14.977,47D | REF PAGTO SIMPLES NACIONAL |
| 20/02/2022 | 111010001 | CAIXA GERAL | 1084 | 14.977,47C | REF PAGTO SIMPLES NACIONAL |
| TOTAIS DO DIA 20/02/2022 | A DEBITO ==> 14.977,47 | A CREDITO ==> 14.977,47 | | | |
| 21/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 165 | 1,47D | TED-CRÉDITO EM CONTA |
| 21/02/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 165 | 1,47C | TED-CRÉDITO EM CONTA |
| 21/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 166 | 400,00D | PIX - RECEBIDO |
| 21/02/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 166 | 400,00C | PIX - RECEBIDO |
| 21/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 167 | 110,00D | PIX - RECEBIDO |
| 21/02/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 167 | 110,00C | PIX - RECEBIDO |
| 21/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 168 | 30,00D | PIX - RECEBIDO |
| 21/02/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 168 | 30,00C | PIX - RECEBIDO |
| 21/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 169 | 1.676,00D | COBRANÇA |
| 21/02/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 169 | 1.676,00C | COBRANÇA |
| 21/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 170 | 25,00D | COMPRA COM CARTÃO |
| 21/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 170 | 25,00C | COMPRA COM CARTÃO |
| 21/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 171 | 39,90D | COMPRA COM CARTÃO |
| 21/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 171 | 39,90C | COMPRA COM CARTÃO |
| 21/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 172 | 57,47D | COMPRA COM CARTÃO |
| 21/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 172 | 57,47C | COMPRA COM CARTÃO |
| 21/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 173 | 76,19D | COMPRA COM CARTÃO |
| 21/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 173 | 76,19C | COMPRA COM CARTÃO |
| 21/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 174 | 52,56D | COMPRA COM CARTÃO |
| A TRANSPORTAR | A DEBITO ==> 679.398,10 | A CREDITO ==> 679.345,54 | | | |

| ---Dia---- | -------Conta-------- | --------Nomenclatura-------- | -Seq.- | -----Valor----- | ----------Historico---------- |
|---|---|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | A DEBITO ==> | 679.398,10 | A CREDITO ==> | 679.345,54 | |
| 21/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 174 | 52,56C | COMPRA COM CARTÃO |
| 21/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 175 | 51,50D | COMPRA COM CARTÃO |
| 21/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 175 | 51,50C | COMPRA COM CARTÃO |
| 21/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 176 | 168,69D | COMPRA COM CARTÃO |
| 21/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 176 | 168,69C | COMPRA COM CARTÃO |
| 21/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 177 | 39,93D | COMPRA COM CARTÃO |
| 21/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 177 | 39,93C | COMPRA COM CARTÃO |
| 21/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 178 | 41,00D | COMPRA COM CARTÃO |
| 21/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 178 | 41,00C | COMPRA COM CARTÃO |
| 21/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 179 | 100,00D | COMPRA COM CARTÃO |
| 21/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 179 | 100,00C | COMPRA COM CARTÃO |
| 21/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 180 | 56,00D | COMPRA COM CARTÃO |
| 21/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 180 | 56,00C | COMPRA COM CARTÃO |
| 21/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 181 | 10,90D | COMPRA COM CARTÃO |
| 21/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 181 | 10,90C | COMPRA COM CARTÃO |
| 21/02/2022 | 341020003 | DESPESAS BANCARIAS | 182 | 571,89D | BB GIRO |
| 21/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 182 | 571,89C | BB GIRO |
| 21/02/2022 | 341020003 | DESPESAS BANCARIAS | 183 | 703,67D | BB GIRO |
| 21/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 183 | 703,67C | BB GIRO |
| 21/02/2022 | 341020003 | DESPESAS BANCARIAS | 184 | 10,40D | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA |
| 21/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 184 | 10,40C | SEG CRÉD PROTEG EMPRESA |
| TOTAIS DO DIA 21/02/2022 | A DEBITO ==> | 4.222,57 | A CREDITO ==> | 4.222,57 | |
| 22/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 185 | 1.300,00D | PIX - RECEBIDO |
| 22/02/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 185 | 1.300,00C | PIX - RECEBIDO |
| 22/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 186 | 300,00D | PIX - RECEBIDO |
| 22/02/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 186 | 300,00C | PIX - RECEBIDO |
| 22/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 187 | 335,11D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 22/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 187 | 335,11C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 22/02/2022 | 341010008 | AGUA, LUZ E TELEFONE | 188 | 50,36D | PAGAMENTO CONTA LUZ |
| 22/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 188 | 50,36C | PAGAMENTO CONTA LUZ |
| 22/02/2022 | 341010008 | AGUA, LUZ E TELEFONE | 189 | 90,45D | PAGAMENTO CONTA LUZ |
| 22/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 189 | 90,45C | PAGAMENTO CONTA LUZ |
| 22/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 190 | 100,69D | IMPOSTOS |
| 22/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 190 | 100,69C | IMPOSTOS |
| 22/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 191 | 211,63D | IMPOSTOS |
| 22/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 191 | 211,63C | IMPOSTOS |
| 22/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 192 | 234,81D | IMPOSTOS |
| 22/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 192 | 234,81C | IMPOSTOS |
| TOTAIS DO DIA 22/02/2022 | A DEBITO ==> | 2.623,05 | A CREDITO ==> | 2.623,05 | |
| 23/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 193 | 5.670,00D | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA |
| 23/02/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 193 | 5.670,00C | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA |
| 23/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 194 | 300,00D | PIX - RECEBIDO |
| 23/02/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 194 | 300,00C | PIX - RECEBIDO |
| 23/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 195 | 14,90D | COMPRA COM CARTÃO |
| 23/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 195 | 14,90C | COMPRA COM CARTÃO |
| TOTAIS DO DIA 23/02/2022 | A DEBITO ==> | 5.984,90 | A CREDITO ==> | 5.984,90 | |
| 24/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 196 | 200,00D | PIX - RECEBIDO |
| 24/02/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 196 | 200,00C | PIX - RECEBIDO |
| 24/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 197 | 53,71D | COMPRA COM CARTÃO |
| 24/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 197 | 53,71C | COMPRA COM CARTÃO |
| A TRANSPORTAR | A DEBITO ==> | 690.013,74 | A CREDITO ==> | 690.013,74 | |

| ---Dia---- | -------Conta-------- | --------Nomenclatura-------- | -Seq.- | -----Valor----- | ----------Historico---------- |
|---|---|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | A DEBITO ==> | 690.013,74 | A CREDITO ==> | 690.013,74 | |
| 24/02/2022 | 341010008 | AGUA, LUZ E TELEFONE | 198 | 15,00D | TELEFONE PRE-PAGO |
| 24/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 198 | 15,00C | TELEFONE PRE-PAGO |
| 24/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 199 | 103,00D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 24/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 199 | 103,00C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 24/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 200 | 351,79D | IMPOSTOS |
| 24/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 200 | 351,79C | IMPOSTOS |
| 24/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 201 | 316,90D | IMPOSTOS |
| 24/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 201 | 316,90C | IMPOSTOS |
| 24/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 202 | 137,10D | IMPOSTOS |
| 24/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 202 | 137,10C | IMPOSTOS |
| 24/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 203 | 140,00D | PIX - ENVIADO |
| 24/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 203 | 140,00C | PIX - ENVIADO |
| 24/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 204 | 2.774,00D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 24/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 204 | 2.774,00C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| TOTAIS DO DIA 24/02/2022 | A DEBITO ==> | 4.091,50 | A CREDITO ==> | 4.091,50 | |
| 25/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 205 | 900,00D | PIX - RECEBIDO |
| 25/02/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 205 | 900,00C | PIX - RECEBIDO |
| 25/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 206 | 96,50D | COMPRA COM CARTÃO |
| 25/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 206 | 96,50C | COMPRA COM CARTÃO |
| 25/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 207 | 352,97D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 25/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 207 | 352,97C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 25/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 208 | 575,40D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 25/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 208 | 575,40C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 25/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 209 | 104,24D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 25/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 209 | 104,24C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 25/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 210 | 153,15D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 25/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 210 | 153,15C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 25/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 211 | 233,89D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 25/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 211 | 233,89C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 25/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 212 | 93,87D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 25/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 212 | 93,87C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 25/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 213 | 110,62D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 25/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 213 | 110,62C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 25/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 214 | 300,00D | PIX - ENVIADO |
| 25/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 214 | 300,00C | PIX - ENVIADO |
| 25/02/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 215 | 750,00D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 25/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 215 | 750,00C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 25/02/2022 | 341010008 | AGUA, LUZ E TELEFONE | 216 | 293,41D | PAGAMENTO CONTA LUZ |
| 25/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 216 | 293,41C | PAGAMENTO CONTA LUZ |
| 25/02/2022 | 341010008 | AGUA, LUZ E TELEFONE | 217 | 209,96D | PAGAMENTO CONTA LUZ |
| 25/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 217 | 209,96C | PAGAMENTO CONTA LUZ |
| 25/02/2022 | 341020003 | DESPESAS BANCARIAS | 218 | 66,00D | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS |
| 25/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 218 | 66,00C | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS |
| 25/02/2022 | 341020003 | DESPESAS BANCARIAS | 219 | 3,37D | COBRANÇA DE JUROS |
| 25/02/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 219 | 3,37C | COBRANÇA DE JUROS |
| TOTAIS DO DIA 25/02/2022 | A DEBITO ==> | 4.243,38 | A CREDITO ==> | 4.243,38 | |
| 28/02/2022 | 313010002 | IMPOSTO SIMPLES NACIONAL | 3 | 14.977,47D | REF GUIA SN FEV/2022 |
| 28/02/2022 | 211020001 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 3 | 14.977,47C | REF GUIA SN FEV/2022 |
| 28/02/2022 | 112020002 | CLIENTES | 8 | 178.894,21D | REF VENDA DE PRODUTOS FEV/2022 |
| 28/02/2022 | 311010001 | VENDAS DE MERCADORIAS | 8 | 178.894,21C | REF VENDA DE PRODUTOS FEV/2022 |
| A TRANSPORTAR | A DEBITO ==> | 891.966,59 | A CREDITO ==> | 891.966,59 | |

| ---Dia---- | -------Conta-------- | --------Nomenclatura-------- | -Seq.- | -----Valor----- | ----------Historico---------- |
|---|---|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | A DEBITO ==> | 891.966,59 | A CREDITO ==> | 891.966,59 | |
| 28/02/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 1089 | 42.787,10D | REF TRANSF ENTRE CONTAS |
| 28/02/2022 | 112020002 | CLIENTES | 1089 | 42.787,10C | REF TRANSF ENTRE CONTAS |
| TOTAIS DO DIA 28/02/2022 | A DEBITO ==> | 236.658,78 | A CREDITO ==> | 236.658,78 | |
| 02/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 222 | 350,00D | PIX - RECEBIDO |
| 02/03/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 222 | 350,00C | PIX - RECEBIDO |
| 02/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 223 | 5.400,00D | PIX - RECEBIDO |
| 02/03/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 223 | 5.400,00C | PIX - RECEBIDO |
| 02/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 224 | 26,29D | COMPRA COM CARTÃO |
| 02/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 224 | 26,29C | COMPRA COM CARTÃO |
| 02/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 225 | 50,00D | COMPRA COM CARTÃO |
| 02/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 225 | 50,00C | COMPRA COM CARTÃO |
| 02/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 226 | 18,77D | COMPRA COM CARTÃO |
| 02/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 226 | 18,77C | COMPRA COM CARTÃO |
| 02/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 227 | 60,00D | COMPRA COM CARTÃO |
| 02/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 227 | 60,00C | COMPRA COM CARTÃO |
| 02/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 228 | 63,50D | COMPRA COM CARTÃO |
| 02/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 228 | 63,50C | COMPRA COM CARTÃO |
| 02/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 229 | 69,00D | COMPRA COM CARTÃO |
| 02/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 229 | 69,00C | COMPRA COM CARTÃO |
| 02/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 230 | 360,00D | COMPRA COM CARTÃO |
| 02/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 230 | 360,00C | COMPRA COM CARTÃO |
| 02/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 231 | 767,40D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 02/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 231 | 767,40C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 02/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 232 | 871,00D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 02/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 232 | 871,00C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 02/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 233 | 550,00D | PIX - ENVIADO |
| 02/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 233 | 550,00C | PIX - ENVIADO |
| 02/03/2022 | 341020003 | DESPESAS BANCARIAS | 234 | 0,45D | BB GIRO |
| 02/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 234 | 0,45C | BB GIRO |
| 02/03/2022 | 341020003 | DESPESAS BANCARIAS | 235 | 6,40D | BB GIRO |
| 02/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 235 | 6,40C | BB GIRO |
| 02/03/2022 | 341020003 | DESPESAS BANCARIAS | 236 | 0,94D | COBRANÇA DE I.O.F. |
| 02/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 236 | 0,94C | COBRANÇA DE I.O.F. |
| TOTAIS DO DIA 02/03/2022 | A DEBITO ==> | 8.593,75 | A CREDITO ==> | 8.593,75 | |
| 03/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 237 | 15,00D | PIX - RECEBIDO |
| 03/03/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 237 | 15,00C | PIX - RECEBIDO |
| 03/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 238 | 88,21D | COMPRA COM CARTÃO |
| 03/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 238 | 88,21C | COMPRA COM CARTÃO |
| 03/03/2022 | 341010008 | AGUA, LUZ E TELEFONE | 239 | 134,74D | PAGTO CONTA TELEFONE |
| 03/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 239 | 134,74C | PAGTO CONTA TELEFONE |
| 03/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 240 | 1.222,50D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 03/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 240 | 1.222,50C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 03/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 241 | 901,10D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 03/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 241 | 901,10C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 03/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 242 | 260,00D | PIX - ENVIADO |
| 03/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 242 | 260,00C | PIX - ENVIADO |
| 03/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 243 | 260,00D | PIX - ENVIADO |
| 03/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 243 | 260,00C | PIX - ENVIADO |
| 03/03/2022 | 341010008 | AGUA, LUZ E TELEFONE | 244 | 133,99D | PAGTO CONTA TELEFONE |
| 03/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 244 | 133,99C | PAGTO CONTA TELEFONE |
| A TRANSPORTAR | A DEBITO ==> | 946.362,98 | A CREDITO ==> | 946.362,98 | |

| ---Dia---- | -------Conta-------- | --------Nomenclatura-------- | -Seq.- | -----Valor----- | ----------Historico---------- |
|---|---|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | A DEBITO ==> 946.362,98 | A CREDITO ==> 946.362,98 | | | |
| TOTAIS DO DIA 03/03/2022 | A DEBITO ==> 3.015,54 | A CREDITO ==> 3.015,54 | | | |
| 04/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 245 | 9.142,83D | TED-CRÉDITO EM CONTA |
| 04/03/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 245 | 9.142,83C | TED-CRÉDITO EM CONTA |
| 04/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 246 | 13.631,63D | TED-CRÉDITO EM CONTA |
| 04/03/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 246 | 13.631,63C | TED-CRÉDITO EM CONTA |
| 04/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 247 | 46,50D | COMPRA COM CARTÃO |
| 04/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 247 | 46,50C | COMPRA COM CARTÃO |
| 04/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 248 | 84,70D | COMPRA COM CARTÃO |
| 04/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 248 | 84,70C | COMPRA COM CARTÃO |
| TOTAIS DO DIA 04/03/2022 | A DEBITO ==> 22.905,66 | A CREDITO ==> 22.905,66 | | | |
| 07/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 249 | 25,00D | PIX - RECEBIDO |
| 07/03/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 249 | 25,00C | PIX - RECEBIDO |
| 07/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 250 | 87,11D | COMPRA COM CARTÃO |
| 07/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 250 | 87,11C | COMPRA COM CARTÃO |
| 07/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 251 | 109,90D | COMPRA COM CARTÃO |
| 07/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 251 | 109,90C | COMPRA COM CARTÃO |
| 07/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 252 | 78,79D | COMPRA COM CARTÃO |
| 07/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 252 | 78,79C | COMPRA COM CARTÃO |
| 07/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 253 | 26,79D | COMPRA COM CARTÃO |
| 07/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 253 | 26,79C | COMPRA COM CARTÃO |
| 07/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 254 | 84,70D | COMPRA COM CARTÃO |
| 07/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 254 | 84,70C | COMPRA COM CARTÃO |
| 07/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 255 | 17,00D | COMPRA COM CARTÃO |
| 07/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 255 | 17,00C | COMPRA COM CARTÃO |
| 07/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 256 | 49,70D | COMPRA COM CARTÃO |
| 07/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 256 | 49,70C | COMPRA COM CARTÃO |
| 07/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 257 | 25,73D | COMPRA COM CARTÃO |
| 07/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 257 | 25,73C | COMPRA COM CARTÃO |
| 07/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 258 | 22,10D | COMPRA COM CARTÃO |
| 07/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 258 | 22,10C | COMPRA COM CARTÃO |
| 07/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 259 | 106,66D | COMPRA COM CARTÃO |
| 07/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 259 | 106,66C | COMPRA COM CARTÃO |
| 07/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 260 | 178,00D | COMPRA COM CARTÃO |
| 07/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 260 | 178,00C | COMPRA COM CARTÃO |
| 07/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 261 | 55,00D | COMPRA COM CARTÃO |
| 07/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 261 | 55,00C | COMPRA COM CARTÃO |
| 07/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 262 | 6.783,00D | PIX - ENVIADO |
| 07/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 262 | 6.783,00C | PIX - ENVIADO |
| 07/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 263 | 581,35D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 07/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 263 | 581,35C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 07/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 264 | 1.325,16D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 07/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 264 | 1.325,16C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 07/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 265 | 1.630,02D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 07/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 265 | 1.630,02C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 07/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 266 | 478,94D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 07/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 266 | 478,94C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 07/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 267 | 229,57D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 07/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 267 | 229,57C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 07/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 268 | 347,12D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 07/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 268 | 347,12C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| A TRANSPORTAR | A DEBITO ==> 981.510,28 | A CREDITO ==> 981.510,28 | | | |

| ---Dia---- | -------Conta-------- | --------Nomenclatura-------- | -Seq.- | -----Valor----- | ----------Historico---------- |
|---|---|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | A DEBITO ==> | 981.510,28 | A CREDITO ==> | 981.510,28 | |
| 07/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 269 | 80,18D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 07/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 269 | 80,18C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| TOTAIS DO DIA 07/03/2022 | A DEBITO ==> | 12.321,82 | A CREDITO ==> | 12.321,82 | |
| 08/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 270 | 43,60D | COMPRA COM CARTÃO |
| 08/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 270 | 43,60C | COMPRA COM CARTÃO |
| 08/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 271 | 50,20D | COMPRA COM CARTÃO |
| 08/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 271 | 50,20C | COMPRA COM CARTÃO |
| 08/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 272 | 32,32D | COMPRA COM CARTÃO |
| 08/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 272 | 32,32C | COMPRA COM CARTÃO |
| 08/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 273 | 6,50D | COMPRA COM CARTÃO |
| 08/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 273 | 6,50C | COMPRA COM CARTÃO |
| 08/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 274 | 1.563,84D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 08/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 274 | 1.563,84C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 08/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 275 | 865,20D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 08/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 275 | 865,20C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 08/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 276 | 1.369,02D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 08/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 276 | 1.369,02C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| TOTAIS DO DIA 08/03/2022 | A DEBITO ==> | 3.930,68 | A CREDITO ==> | 3.930,68 | |
| 09/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 277 | 549,00D | PIX - RECEBIDO |
| 09/03/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 277 | 549,00C | PIX - RECEBIDO |
| 09/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 278 | 14,00D | COMPRA COM CARTÃO |
| 09/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 278 | 14,00C | COMPRA COM CARTÃO |
| 09/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 279 | 30,00D | COMPRA COM CARTÃO |
| 09/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 279 | 30,00C | COMPRA COM CARTÃO |
| 09/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 280 | 497,07D | COMPRA COM CARTÃO |
| 09/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 280 | 497,07C | COMPRA COM CARTÃO |
| 09/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 281 | 533,44D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 09/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 281 | 533,44C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 09/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 282 | 894,82D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 09/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 282 | 894,82C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 09/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 283 | 301,18D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 09/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 283 | 301,18C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 09/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 284 | 155,45D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 09/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 284 | 155,45C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| TOTAIS DO DIA 09/03/2022 | A DEBITO ==> | 2.974,96 | A CREDITO ==> | 2.974,96 | |
| 10/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 285 | 1.300,00D | PIX - ENVIADO |
| 10/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 285 | 1.300,00C | PIX - ENVIADO |
| 10/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 286 | 3.841,33D | PAGTO CARTÃO CRÉDITO |
| 10/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 286 | 3.841,33C | PAGTO CARTÃO CRÉDITO |
| 10/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 611 | 948,86D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 10/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 611 | 948,86C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| TOTAIS DO DIA 10/03/2022 | A DEBITO ==> | 6.090,19 | A CREDITO ==> | 6.090,19 | |
| 11/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 287 | 1.489,00D | PIX - RECEBIDO |
| 11/03/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 287 | 1.489,00C | PIX - RECEBIDO |
| 11/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 288 | 35,90D | COMPRA COM CARTÃO |
| 11/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 288 | 35,90C | COMPRA COM CARTÃO |
| 11/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 289 | 84,80D | COMPRA COM CARTÃO |
| 11/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 289 | 84,80C | COMPRA COM CARTÃO |
| 11/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 290 | 33,16D | COMPRA COM CARTÃO |
| 11/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 290 | 33,16C | COMPRA COM CARTÃO |
| A TRANSPORTAR | A DEBITO ==> | 996.229,15 | A CREDITO ==> | 996.229,15 | |

| ---Dia---- | -------Conta-------- | --------Nomenclatura-------- | -Seq.- | -----Valor----- | ----------Historico---------- |
|---|---|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | A DEBITO ==> | 996.229,15 | A CREDITO ==> | 996.229,15 | |
| 11/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 291 | 13,00D | COMPRA COM CARTÃO |
| 11/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 291 | 13,00C | COMPRA COM CARTÃO |
| 11/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 292 | 12,00D | COMPRA COM CARTÃO |
| 11/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 292 | 12,00C | COMPRA COM CARTÃO |
| 11/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 293 | 16,52D | COMPRA COM CARTÃO |
| 11/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 293 | 16,52C | COMPRA COM CARTÃO |
| 11/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 294 | 8,00D | COMPRA COM CARTÃO |
| 11/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 294 | 8,00C | COMPRA COM CARTÃO |
| 11/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 295 | 147,20D | COMPRA COM CARTÃO |
| 11/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 295 | 147,20C | COMPRA COM CARTÃO |
| 11/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 296 | 240,00D | PIX - ENVIADO |
| 11/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 296 | 240,00C | PIX - ENVIADO |
| 11/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 297 | 1.213,00D | PIX - ENVIADO |
| 11/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 297 | 1.213,00C | PIX - ENVIADO |
| 11/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 298 | 250,00D | PIX - ENVIADO |
| 11/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 298 | 250,00C | PIX - ENVIADO |
| 11/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 299 | 250,00D | PIX - ENVIADO |
| 11/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 299 | 250,00C | PIX - ENVIADO |
| 11/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 300 | 50,00D | PIX - ENVIADO |
| 11/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 300 | 50,00C | PIX - ENVIADO |
| 11/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 301 | 60,00D | PIX - ENVIADO |
| 11/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 301 | 60,00C | PIX - ENVIADO |
| TOTAIS DO DIA 11/03/2022 | A DEBITO ==> | 3.902,58 | A CREDITO ==> | 3.902,58 | |
| 14/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 302 | 899,00D | PIX - RECEBIDO |
| 14/03/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 302 | 899,00C | PIX - RECEBIDO |
| 14/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 303 | 79,93D | COMPRA COM CARTÃO |
| 14/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 303 | 79,93C | COMPRA COM CARTÃO |
| 14/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 304 | 148,51D | COMPRA COM CARTÃO |
| 14/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 304 | 148,51C | COMPRA COM CARTÃO |
| 14/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 305 | 56,34D | COMPRA COM CARTÃO |
| 14/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 305 | 56,34C | COMPRA COM CARTÃO |
| 14/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 306 | 156,34D | COMPRA COM CARTÃO |
| 14/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 306 | 156,34C | COMPRA COM CARTÃO |
| 14/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 307 | 49,00D | COMPRA COM CARTÃO |
| 14/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 307 | 49,00C | COMPRA COM CARTÃO |
| 14/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 308 | 218,57D | PIX - ENVIADO |
| 14/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 308 | 218,57C | PIX - ENVIADO |
| 14/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 309 | 247,13D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 14/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 309 | 247,13C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 14/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 310 | 1.601,04D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 14/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 310 | 1.601,04C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 14/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 311 | 1.106,95D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 14/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 311 | 1.106,95C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 14/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 312 | 788,55D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 14/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 312 | 788,55C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 14/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 313 | 398,79D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 14/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 313 | 398,79C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 14/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 314 | 57,54D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 14/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 314 | 57,54C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 14/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 315 | 108,28D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| A TRANSPORTAR | A DEBITO ==> | 1.004.404,84 | A CREDITO ==> | 1.004.296,56 | |

| ---Dia---- | -------Conta-------- | --------Nomenclatura-------- | -Seq.- | -----Valor----- | | ----------------Historico---------- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | A DEBITO ==> | 1.004.404,84 | A CREDITO ==> | 1.004.296,56 | | |
| 14/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 315 | 108,28 | C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 14/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 316 | 47,80 | D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 14/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 316 | 47,80 | C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 14/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 317 | 75,00 | D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 14/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 317 | 75,00 | C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| TOTAIS DO DIA 14/03/2022 | A DEBITO ==> | 6.038,77 | A CREDITO ==> | 6.038,77 | | |
| 15/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 318 | 93,31 | D | COMPRA COM CARTÃO |
| 15/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 318 | 93,31 | C | COMPRA COM CARTÃO |
| 15/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 319 | 786,80 | D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 15/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 319 | 786,80 | C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| TOTAIS DO DIA 15/03/2022 | A DEBITO ==> | 880,11 | A CREDITO ==> | 880,11 | | |
| 16/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 320 | 838,00 | D | PIX - RECEBIDO |
| 16/03/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 320 | 838,00 | C | PIX - RECEBIDO |
| 16/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 321 | 86,00 | D | COMPRA COM CARTÃO |
| 16/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 321 | 86,00 | C | COMPRA COM CARTÃO |
| 16/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 322 | 38,50 | D | COMPRA COM CARTÃO |
| 16/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 322 | 38,50 | C | COMPRA COM CARTÃO |
| 16/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 323 | 950,00 | D | COMPRA COM CARTÃO |
| 16/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 323 | 950,00 | C | COMPRA COM CARTÃO |
| TOTAIS DO DIA 16/03/2022 | A DEBITO ==> | 1.912,50 | A CREDITO ==> | 1.912,50 | | |
| 17/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 324 | 2.442,54 | D | COBRANÇA |
| 17/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 324 | 2.442,54 | C | COBRANÇA |
| 17/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 325 | 31,00 | D | COMPRA COM CARTÃO |
| 17/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 325 | 31,00 | C | COMPRA COM CARTÃO |
| 17/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 326 | 81,64 | D | COMPRA COM CARTÃO |
| 17/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 326 | 81,64 | C | COMPRA COM CARTÃO |
| 17/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 327 | 570,00 | D | COMPRA COM CARTÃO |
| 17/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 327 | 570,00 | C | COMPRA COM CARTÃO |
| 17/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 328 | 2.500,00 | D | PIX - ENVIADO |
| 17/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 328 | 2.500,00 | C | PIX - ENVIADO |
| 17/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 329 | 35,00 | D | PIX - ENVIADO |
| 17/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 329 | 35,00 | C | PIX - ENVIADO |
| TOTAIS DO DIA 17/03/2022 | A DEBITO ==> | 5.660,18 | A CREDITO ==> | 5.660,18 | | |
| 18/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 330 | 9.000,00 | D | PIX - RECEBIDO |
| 18/03/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 330 | 9.000,00 | C | PIX - RECEBIDO |
| 18/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 331 | 90,81 | D | COMPRA COM CARTÃO |
| 18/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 331 | 90,81 | C | COMPRA COM CARTÃO |
| 18/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 332 | 15,89 | D | COMPRA COM CARTÃO |
| 18/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 332 | 15,89 | C | COMPRA COM CARTÃO |
| 18/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 333 | 159,99 | D | COMPRA COM CARTÃO |
| 18/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 333 | 159,99 | C | COMPRA COM CARTÃO |
| 18/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 334 | 37,46 | D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 18/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 334 | 37,46 | C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 18/03/2022 | 341010008 | AGUA, LUZ E TELEFONE | 335 | 143,56 | D | PGTO CONTA ÁGUA |
| 18/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 335 | 143,56 | C | PGTO CONTA ÁGUA |
| TOTAIS DO DIA 18/03/2022 | A DEBITO ==> | 9.447,71 | A CREDITO ==> | 9.447,71 | | |
| 20/03/2022 | 211020001 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 1085 | 18.292,52 | D | REF PAGTO SIMPLES NACIONAL |
| 20/03/2022 | 111010001 | CAIXA GERAL | 1085 | 18.292,52 | C | REF PAGTO SIMPLES NACIONAL |
| TOTAIS DO DIA 20/03/2022 | A DEBITO ==> | 18.292,52 | A CREDITO ==> | 18.292,52 | | |
| 21/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 336 | 3.400,00 | D | PIX - RECEBIDO |
| A TRANSPORTAR | A DEBITO ==> | 1.044.120,66 | A CREDITO ==> | 1.040.720,66 | | |

| ---Dia---- | -------Conta-------- | --------Nomenclatura-------- | -Seq.- | -----Valor----- | ----------Historico---------- |
|---|---|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | A DEBITO ==> 1.044.120,66 | A CREDITO ==> | | 1.040.720,66 | |
| 21/03/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 336 | 3.400,00C | PIX - RECEBIDO |
| 21/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 337 | 798,00D | COBRANÇA |
| 21/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 337 | 798,00C | COBRANÇA |
| 21/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 338 | 46,50D | COMPRA COM CARTÃO |
| 21/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 338 | 46,50C | COMPRA COM CARTÃO |
| 21/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 339 | 130,60D | COMPRA COM CARTÃO |
| 21/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 339 | 130,60C | COMPRA COM CARTÃO |
| 21/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 340 | 607,60D | COMPRA COM CARTÃO |
| 21/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 340 | 607,60C | COMPRA COM CARTÃO |
| 21/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 341 | 66,89D | COMPRA COM CARTÃO |
| 21/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 341 | 66,89C | COMPRA COM CARTÃO |
| 21/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 342 | 39,36D | COMPRA COM CARTÃO |
| 21/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 342 | 39,36C | COMPRA COM CARTÃO |
| 21/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 343 | 13,98D | COMPRA COM CARTÃO |
| 21/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 343 | 13,98C | COMPRA COM CARTÃO |
| 21/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 344 | 95,46D | COMPRA-WEB |
| 21/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 344 | 95,46C | COMPRA-WEB |
| 21/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 345 | 533,00D | PIX - ENVIADO |
| 21/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 345 | 533,00C | PIX - ENVIADO |
| 21/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 346 | 2.559,42D | PIX - ENVIADO |
| 21/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 346 | 2.559,42C | PIX - ENVIADO |
| 21/03/2022 | 341010008 | AGUA, LUZ E TELEFONE | 347 | 102,93D | PAGAMENTO CONTA LUZ |
| 21/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 347 | 102,93C | PAGAMENTO CONTA LUZ |
| 21/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 348 | 314,71D | IMPOSTOS |
| 21/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 348 | 314,71C | IMPOSTOS |
| 21/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 349 | 611,25D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 21/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 349 | 611,25C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 21/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 350 | 1.106,95D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 21/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 350 | 1.106,95C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 21/03/2022 | 341020003 | DESPESAS BANCARIAS | 351 | 664,17D | BB GIRO |
| 21/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 351 | 664,17C | BB GIRO |
| TOTAIS DO DIA 21/03/2022 | A DEBITO ==> 11.090,82 | A CREDITO ==> | | 11.090,82 | |
| 22/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 352 | 16,99D | COMPRA COM CARTÃO |
| 22/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 352 | 16,99C | COMPRA COM CARTÃO |
| 22/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 353 | 273,00D | PIX - ENVIADO |
| 22/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 353 | 273,00C | PIX - ENVIADO |
| 22/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 354 | 400,00D | PIX - ENVIADO |
| 22/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 354 | 400,00C | PIX - ENVIADO |
| 22/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 355 | 2.034,00D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 22/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 355 | 2.034,00C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 22/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 356 | 452,70D | PIX - ENVIADO |
| 22/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 356 | 452,70C | PIX - ENVIADO |
| TOTAIS DO DIA 22/03/2022 | A DEBITO ==> 3.176,69 | A CREDITO ==> | | 3.176,69 | |
| 23/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 357 | 75,75D | COMPRA COM CARTÃO |
| 23/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 357 | 75,75C | COMPRA COM CARTÃO |
| 23/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 358 | 1.336,22D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 23/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 358 | 1.336,22C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 23/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 359 | 102,77D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 23/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 359 | 102,77C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 23/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 360 | 151,01D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| A TRANSPORTAR | A DEBITO ==> 1.056.653,92 | A CREDITO ==> | | 1.056.502,91 | |

| ---Dia---- | -------Conta-------- | --------Nomenclatura-------- | -Seq.- | -----Valor----- | ----------Historico---------- |
|---|---|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | A DEBITO ==> | 1.056.653,92 | A CREDITO ==> | 1.056.502,91 | |
| 23/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 360 | 151,01C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 23/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 361 | 230,59D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 23/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 361 | 230,59C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 23/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 362 | 565,68D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 23/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 362 | 565,68C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 23/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 363 | 856,22D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 23/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 363 | 856,22C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| TOTAIS DO DIA 23/03/2022 | A DEBITO ==> | 3.318,24 | A CREDITO ==> | 3.318,24 | |
| 24/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 364 | 155,00D | PIX - RECEBIDO |
| 24/03/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 364 | 155,00C | PIX - RECEBIDO |
| 24/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 365 | 1.079,00D | PIX - RECEBIDO |
| 24/03/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 365 | 1.079,00C | PIX - RECEBIDO |
| 24/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 366 | 28,63D | COMPRA COM CARTÃO |
| 24/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 366 | 28,63C | COMPRA COM CARTÃO |
| 24/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 367 | 18,00D | COMPRA COM CARTÃO |
| 24/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 367 | 18,00C | COMPRA COM CARTÃO |
| 24/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 368 | 180,00D | PIX - ENVIADO |
| 24/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 368 | 180,00C | PIX - ENVIADO |
| 24/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 369 | 116,68D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 24/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 369 | 116,68C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 24/03/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 370 | 124,57D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 24/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 370 | 124,57C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 24/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 371 | 307,96D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 24/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 371 | 307,96C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| TOTAIS DO DIA 24/03/2022 | A DEBITO ==> | 2.009,84 | A CREDITO ==> | 2.009,84 | |
| 25/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 372 | 104,49D | COMPRA COM CARTÃO |
| 25/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 372 | 104,49C | COMPRA COM CARTÃO |
| 25/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 373 | 225,36D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 25/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 373 | 225,36C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| TOTAIS DO DIA 25/03/2022 | A DEBITO ==> | 329,85 | A CREDITO ==> | 329,85 | |
| 28/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 374 | 0,01D | PIX - RECEBIDO |
| 28/03/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 374 | 0,01C | PIX - RECEBIDO |
| 28/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 375 | 12,50D | COMPRA COM CARTÃO |
| 28/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 375 | 12,50C | COMPRA COM CARTÃO |
| 28/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 376 | 31,50D | COMPRA COM CARTÃO |
| 28/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 376 | 31,50C | COMPRA COM CARTÃO |
| 28/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 377 | 30,00D | COMPRA COM CARTÃO |
| 28/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 377 | 30,00C | COMPRA COM CARTÃO |
| 28/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 378 | 1.189,30D | COMPRA COM CARTÃO |
| 28/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 378 | 1.189,30C | COMPRA COM CARTÃO |
| 28/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 379 | 65,70D | COMPRA COM CARTÃO |
| 28/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 379 | 65,70C | COMPRA COM CARTÃO |
| 28/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 380 | 62,05D | COMPRA COM CARTÃO |
| 28/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 380 | 62,05C | COMPRA COM CARTÃO |
| 28/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 381 | 28,92D | COMPRA COM CARTÃO |
| 28/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 381 | 28,92C | COMPRA COM CARTÃO |
| 28/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 382 | 84,00D | COMPRA COM CARTÃO |
| 28/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 382 | 84,00C | COMPRA COM CARTÃO |
| 28/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 383 | 80,25D | COMPRA COM CARTÃO |
| 28/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 383 | 80,25C | COMPRA COM CARTÃO |
| A TRANSPORTAR | A DEBITO ==> | 1.062.230,33 | A CREDITO ==> | 1.062.230,33 | |

| ---Dia---- | -------Conta-------- | --------Nomenclatura-------- | -Seq.- | -----Valor----- | ----------Historico---------- |
|---|---|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | A DEBITO ==> 1.062.230,33 | A CREDITO ==> | | 1.062.230,33 | |
| 28/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 384 | 2.000,00D | PIX - ENVIADO |
| 28/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 384 | 2.000,00C | PIX - ENVIADO |
| 28/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 385 | 767,40D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 28/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 385 | 767,40C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 28/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 386 | 99,00D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 28/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 386 | 99,00C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| TOTAIS DO DIA 28/03/2022 | A DEBITO ==> 4.450,63 | A CREDITO ==> | | 4.450,63 | |
| 29/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 387 | 4.000,00D | PIX - RECEBIDO |
| 29/03/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 387 | 4.000,00C | PIX - RECEBIDO |
| 29/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 388 | 105,99D | COMPRA COM CARTÃO |
| 29/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 388 | 105,99C | COMPRA COM CARTÃO |
| 29/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 389 | 149,84D | COMPRA COM CARTÃO |
| 29/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 389 | 149,84C | COMPRA COM CARTÃO |
| 29/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 390 | 35,00D | COMPRA COM CARTÃO |
| 29/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 390 | 35,00C | COMPRA COM CARTÃO |
| 29/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 391 | 41,64D | COMPRA COM CARTÃO |
| 29/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 391 | 41,64C | COMPRA COM CARTÃO |
| 29/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 392 | 208,72D | COMPRA COM CARTÃO |
| 29/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 392 | 208,72C | COMPRA COM CARTÃO |
| 29/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 393 | 236,53D | IMPOSTOS |
| 29/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 393 | 236,53C | IMPOSTOS |
| 29/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 394 | 354,35D | IMPOSTOS |
| 29/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 394 | 354,35C | IMPOSTOS |
| 29/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 395 | 319,29D | IMPOSTOS |
| 29/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 395 | 319,29C | IMPOSTOS |
| 29/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 396 | 1.310,00D | PIX - ENVIADO |
| 29/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 396 | 1.310,00C | PIX - ENVIADO |
| 29/03/2022 | 341010008 | AGUA, LUZ E TELEFONE | 397 | 189,76D | PAGAMENTO CONTA LUZ |
| 29/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 397 | 189,76C | PAGAMENTO CONTA LUZ |
| 29/03/2022 | 341010008 | AGUA, LUZ E TELEFONE | 398 | 155,25D | PAGAMENTO CONTA LUZ |
| 29/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 398 | 155,25C | PAGAMENTO CONTA LUZ |
| 29/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 399 | 44,14D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 29/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 399 | 44,14C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 29/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 400 | 21,96D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 29/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 400 | 21,96C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 29/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 401 | 14,80D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 29/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 401 | 14,80C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 29/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 402 | 57,13D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 29/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 402 | 57,13C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 29/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 403 | 46,42D | PAGAMENTO CONTA LUZ |
| 29/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 403 | 46,42C | PAGAMENTO CONTA LUZ |
| 29/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 404 | 176,54D | IMPOSTOS |
| 29/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 404 | 176,54C | IMPOSTOS |
| TOTAIS DO DIA 29/03/2022 | A DEBITO ==> 7.467,36 | A CREDITO ==> | | 7.467,36 | |
| 30/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 405 | 48,13D | COMPRA COM CARTÃO |
| 30/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 405 | 48,13C | COMPRA COM CARTÃO |
| 30/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 406 | 7,94D | COMPRA COM CARTÃO |
| 30/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 406 | 7,94C | COMPRA COM CARTÃO |
| 30/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 407 | 41,56D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 30/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 407 | 41,56C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| A TRANSPORTAR | A DEBITO ==> 1.072.661,72 | A CREDITO ==> | | 1.072.661,72 | |

| ---Dia---- | -------Conta-------- | --------Nomenclatura-------- | -Seq.- | -----Valor----- | ----------Historico---------- |
|---|---|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | A DEBITO ==> 1.072.661,72 | A CREDITO ==> 1.072.661,72 | | | |
| TOTAIS DO DIA 30/03/2022 | A DEBITO ==> 97,63 | A CREDITO ==> 97,63 | | | |
| 31/03/2022 | 313010002 | IMPOSTO SIMPLES NACIONAL | 4 | 18.292,52D | REF GUIA SN MAR/2022 |
| 31/03/2022 | 211020001 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 4 | 18.292,52C | REF GUIA SN MAR/2022 |
| 31/03/2022 | 112020002 | CLIENTES | 10 | 209.397,70D | REF VENDA DE PRODUTOS MAR/2022 |
| 31/03/2022 | 311010001 | VENDAS DE MERCADORIAS | 10 | 209.397,70C | REF VENDA DE PRODUTOS MAR/2022 |
| 31/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 408 | 4.000,00D | PIX - RECEBIDO |
| 31/03/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 408 | 4.000,00C | PIX - RECEBIDO |
| 31/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 409 | 63,63D | COMPRA COM CARTÃO |
| 31/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 409 | 63,63C | COMPRA COM CARTÃO |
| 31/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 410 | 205,26D | COMPRA COM CARTÃO |
| 31/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 410 | 205,26C | COMPRA COM CARTÃO |
| 31/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 411 | 85,68D | COMPRA COM CARTÃO |
| 31/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 411 | 85,68C | COMPRA COM CARTÃO |
| 31/03/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 412 | 76,35D | COMPRA COM CARTÃO |
| 31/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 412 | 76,35C | COMPRA COM CARTÃO |
| 31/03/2022 | 341020003 | DESPESAS BANCARIAS | 413 | 3,80D | COBRANÇA DE JUROS |
| 31/03/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 413 | 3,80C | COBRANÇA DE JUROS |
| 31/03/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 1090 | 53.848,90D | REF TRANSF ENTRE CONTAS |
| 31/03/2022 | 112020002 | CLIENTES | 1090 | 53.848,90C | REF TRANSF ENTRE CONTAS |
| TOTAIS DO DIA 31/03/2022 | A DEBITO ==> 285.973,84 | A CREDITO ==> 285.973,84 | | | |
| 01/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 414 | 3.656,00D | PIX - RECEBIDO |
| 01/04/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 414 | 3.656,00C | PIX - RECEBIDO |
| 01/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 415 | 5.065,00D | PIX - RECEBIDO |
| 01/04/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 415 | 5.065,00C | PIX - RECEBIDO |
| 01/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 416 | 1.410,00D | PIX - RECEBIDO |
| 01/04/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 416 | 1.410,00C | PIX - RECEBIDO |
| 01/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 417 | 61,66D | COMPRA COM CARTÃO |
| 01/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 417 | 61,66C | COMPRA COM CARTÃO |
| 01/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 418 | 2.842,75D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 01/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 418 | 2.842,75C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 01/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 419 | 1.541,20D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 01/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 419 | 1.541,20C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 01/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 420 | 321,44D | PIX - ENVIADO |
| 01/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 420 | 321,44C | PIX - ENVIADO |
| 01/04/2022 | 341020003 | DESPESAS BANCARIAS | 421 | 6,44D | BB GIRO |
| 01/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 421 | 6,44C | BB GIRO |
| 01/04/2022 | 341020003 | DESPESAS BANCARIAS | 422 | 3,26D | COBRANÇA DE I.O.F. |
| 01/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 422 | 3,26C | COBRANÇA DE I.O.F. |
| TOTAIS DO DIA 01/04/2022 | A DEBITO ==> 14.907,75 | A CREDITO ==> 14.907,75 | | | |
| 04/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 423 | 800,00D | PIX - RECEBIDO |
| 04/04/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 423 | 800,00C | PIX - RECEBIDO |
| 04/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 424 | 18,47D | COMPRA COM CARTÃO |
| 04/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 424 | 18,47C | COMPRA COM CARTÃO |
| 04/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 425 | 30,39D | COMPRA COM CARTÃO |
| 04/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 425 | 30,39C | COMPRA COM CARTÃO |
| 04/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 426 | 238,00D | COMPRA COM CARTÃO |
| 04/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 426 | 238,00C | COMPRA COM CARTÃO |
| 04/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 427 | 158,78D | COMPRA COM CARTÃO |
| 04/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 427 | 158,78C | COMPRA COM CARTÃO |
| 04/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 428 | 53,68D | COMPRA COM CARTÃO |
| A TRANSPORTAR | A DEBITO ==> 1.374.842,63 | A CREDITO ==> 1.374.788,95 | | | |

| ---Dia---- | -------Conta-------- | --------Nomenclatura-------- | -Seq.- | -----Valor----- | -----------------Historico---------- |
|---|---|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | A DEBITO ==> | 1.374.842,63 | A CREDITO ==> | 1.374.788,95 | |
| 04/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 428 | 53,68C | COMPRA COM CARTÃO |
| 04/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 429 | 51,30D | COMPRA COM CARTÃO |
| 04/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 429 | 51,30C | COMPRA COM CARTÃO |
| 04/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 430 | 229,32D | COMPRA COM CARTÃO |
| 04/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 430 | 229,32C | COMPRA COM CARTÃO |
| 04/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 431 | 77,79D | COMPRA COM CARTÃO |
| 04/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 431 | 77,79C | COMPRA COM CARTÃO |
| 04/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 432 | 2.264,00D | PIX - ENVIADO |
| 04/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 432 | 2.264,00C | PIX - ENVIADO |
| 04/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 433 | 474,93D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 04/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 433 | 474,93C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 04/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 434 | 344,21D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 04/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 434 | 344,21C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 04/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 435 | 153,69D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 04/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 435 | 153,69C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 04/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 436 | 118,48D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 04/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 436 | 118,48C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 04/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 437 | 157,84D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 04/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 437 | 157,84C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 04/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 438 | 150,39D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 04/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 438 | 150,39C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 04/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 439 | 154,95D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 04/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 439 | 154,95C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| TOTAIS DO DIA 04/04/2022 | A DEBITO ==> | 5.476,22 | A CREDITO ==> | 5.476,22 | |
| 05/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 440 | 11,91D | COMPRA COM CARTÃO |
| 05/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 440 | 11,91C | COMPRA COM CARTÃO |
| 05/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 441 | 74,06D | COMPRA COM CARTÃO |
| 05/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 441 | 74,06C | COMPRA COM CARTÃO |
| 05/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 442 | 44,80D | COMPRA COM CARTÃO |
| 05/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 442 | 44,80C | COMPRA COM CARTÃO |
| 05/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 443 | 40,80D | COMPRA COM CARTÃO |
| 05/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 443 | 40,80C | COMPRA COM CARTÃO |
| 05/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 444 | 48,27D | COMPRA COM CARTÃO |
| 05/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 444 | 48,27C | COMPRA COM CARTÃO |
| 05/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 445 | 389,50D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 05/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 445 | 389,50C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 05/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 446 | 1.563,83D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 05/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 446 | 1.563,83C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 05/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 447 | 530,74D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 05/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 447 | 530,74C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 05/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 448 | 376,66D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 05/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 448 | 376,66C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 05/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 449 | 181,50D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 05/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 449 | 181,50C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 05/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 450 | 235,20D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 05/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 450 | 235,20C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 05/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 451 | 163,90D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 05/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 451 | 163,90C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 05/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 452 | 152,99D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 05/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 452 | 152,99C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| A TRANSPORTAR | A DEBITO ==> | 1.382.833,69 | A CREDITO ==> | 1.382.833,69 | |

| ---Dia---- | -------Conta-------- | --------Nomenclatura-------- | -Seq.- | -----Valor----- | ----------Historico---------- |
|---|---|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | A DEBITO ==> 1.382.833,69 | A CREDITO ==> 1.382.833,69 | | | |
| TOTAIS DO DIA 05/04/2022 | A DEBITO ==> 3.814,16 | A CREDITO ==> 3.814,16 | | | |
| 06/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 453 | 1.200,00D | PIX - RECEBIDO |
| 06/04/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 453 | 1.200,00C | PIX - RECEBIDO |
| 06/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 454 | 178,00D | PIX - RECEBIDO |
| 06/04/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 454 | 178,00C | PIX - RECEBIDO |
| 06/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 455 | 1.300,00D | PIX - RECEBIDO |
| 06/04/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 455 | 1.300,00C | PIX - RECEBIDO |
| 06/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 456 | 81,63D | COMPRA COM CARTÃO |
| 06/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 456 | 81,63C | COMPRA COM CARTÃO |
| 06/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 457 | 22,00D | COMPRA COM CARTÃO |
| 06/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 457 | 22,00C | COMPRA COM CARTÃO |
| 06/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 458 | 90,00D | COMPRA COM CARTÃO |
| 06/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 458 | 90,00C | COMPRA COM CARTÃO |
| 06/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 459 | 44,98D | COMPRA COM CARTÃO |
| 06/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 459 | 44,98C | COMPRA COM CARTÃO |
| 06/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 460 | 79,00D | COMPRA COM CARTÃO |
| 06/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 460 | 79,00C | COMPRA COM CARTÃO |
| 06/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 461 | 45,00D | COMPRA COM CARTÃO |
| 06/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 461 | 45,00C | COMPRA COM CARTÃO |
| 06/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 462 | 1.467,00D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 06/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 462 | 1.467,00C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 06/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 463 | 183,87D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 06/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 463 | 183,87C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 06/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 464 | 150,00D | PIX - ENVIADO |
| 06/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 464 | 150,00C | PIX - ENVIADO |
| 06/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 465 | 200,20D | PIX - ENVIADO |
| 06/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 465 | 200,20C | PIX - ENVIADO |
| 06/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 466 | 230,00D | PIX - ENVIADO |
| 06/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 466 | 230,00C | PIX - ENVIADO |
| 06/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 467 | 25,00D | PIX - ENVIADO |
| 06/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 467 | 25,00C | PIX - ENVIADO |
| 06/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 468 | 572,00D | PIX - ENVIADO |
| 06/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 468 | 572,00C | PIX - ENVIADO |
| TOTAIS DO DIA 06/04/2022 | A DEBITO ==> 5.868,68 | A CREDITO ==> 5.868,68 | | | |
| 07/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 469 | 3.445,00D | PIX - RECEBIDO |
| 07/04/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 469 | 3.445,00C | PIX - RECEBIDO |
| 07/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 470 | 2.777,00D | PIX - RECEBIDO |
| 07/04/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 470 | 2.777,00C | PIX - RECEBIDO |
| 07/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 471 | 30,72D | COMPRA COM CARTÃO |
| 07/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 471 | 30,72C | COMPRA COM CARTÃO |
| 07/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 472 | 58,00D | COMPRA COM CARTÃO |
| 07/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 472 | 58,00C | COMPRA COM CARTÃO |
| 07/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 473 | 64,99D | COMPRA COM CARTÃO |
| 07/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 473 | 64,99C | COMPRA COM CARTÃO |
| 07/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 474 | 69,90D | COMPRA COM CARTÃO |
| 07/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 474 | 69,90C | COMPRA COM CARTÃO |
| TOTAIS DO DIA 07/04/2022 | A DEBITO ==> 6.445,61 | A CREDITO ==> 6.445,61 | | | |
| 08/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 475 | 1.200,00D | PIX - RECEBIDO |
| 08/04/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 475 | 1.200,00C | PIX - RECEBIDO |
| 08/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 476 | 8.000,00D | PIX - RECEBIDO |
| A TRANSPORTAR | A DEBITO ==> 1.404.347,98 | A CREDITO ==> 1.396.347,98 | | | |

| ---Dia---- | -------Conta-------- | --------Nomenclatura-------- | -Seq.- | -----Valor----- | -----------------Historico---------- |
|---|---|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | A DEBITO ==> 1.404.347,98 | A CREDITO ==> | | 1.396.347,98 | |
| 08/04/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 476 | 8.000,00C | PIX - RECEBIDO |
| 08/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 477 | 62,97D | COMPRA COM CARTÃO |
| 08/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 477 | 62,97C | COMPRA COM CARTÃO |
| 08/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 478 | 29,49D | COMPRA COM CARTÃO |
| 08/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 478 | 29,49C | COMPRA COM CARTÃO |
| 08/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 479 | 98,69D | COMPRA COM CARTÃO |
| 08/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 479 | 98,69C | COMPRA COM CARTÃO |
| 08/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 480 | 36,00D | COMPRA COM CARTÃO |
| 08/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 480 | 36,00C | COMPRA COM CARTÃO |
| 08/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 481 | 2.539,90D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 08/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 481 | 2.539,90C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 08/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 482 | 777,20D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 08/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 482 | 777,20C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 08/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 483 | 393,04D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 08/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 483 | 393,04C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 08/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 484 | 46,18D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 08/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 484 | 46,18C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| TOTAIS DO DIA 08/04/2022 | A DEBITO ==> 13.183,47 | A CREDITO ==> | | 13.183,47 | |
| 11/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 485 | 34,10D | COMPRA COM CARTÃO |
| 11/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 485 | 34,10C | COMPRA COM CARTÃO |
| 11/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 486 | 24,80D | COMPRA COM CARTÃO |
| 11/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 486 | 24,80C | COMPRA COM CARTÃO |
| 11/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 487 | 7,00D | COMPRA COM CARTÃO |
| 11/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 487 | 7,00C | COMPRA COM CARTÃO |
| 11/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 488 | 71,19D | COMPRA COM CARTÃO |
| 11/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 488 | 71,19C | COMPRA COM CARTÃO |
| 11/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 489 | 62,90D | COMPRA COM CARTÃO |
| 11/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 489 | 62,90C | COMPRA COM CARTÃO |
| 11/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 490 | 37,82D | COMPRA COM CARTÃO |
| 11/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 490 | 37,82C | COMPRA COM CARTÃO |
| 11/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 491 | 12,99D | COMPRA COM CARTÃO |
| 11/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 491 | 12,99C | COMPRA COM CARTÃO |
| 11/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 492 | 33,00D | COMPRA COM CARTÃO |
| 11/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 492 | 33,00C | COMPRA COM CARTÃO |
| 11/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 493 | 40,20D | COMPRA COM CARTÃO |
| 11/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 493 | 40,20C | COMPRA COM CARTÃO |
| 11/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 494 | 15,95D | COMPRA COM CARTÃO |
| 11/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 494 | 15,95C | COMPRA COM CARTÃO |
| 11/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 495 | 10,98D | COMPRA COM CARTÃO |
| 11/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 495 | 10,98C | COMPRA COM CARTÃO |
| 11/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 496 | 40,13D | COMPRA COM CARTÃO |
| 11/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 496 | 40,13C | COMPRA COM CARTÃO |
| 11/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 497 | 245,20D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 11/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 497 | 245,20C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 11/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 498 | 590,00D | PIX - ENVIADO |
| 11/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 498 | 590,00C | PIX - ENVIADO |
| 11/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 499 | 929,44D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 11/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 499 | 929,44C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 11/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 500 | 41,35D | PAGTO CONTA TELEFONE |
| 11/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 500 | 41,35C | PAGTO CONTA TELEFONE |
| A TRANSPORTAR | A DEBITO ==> 1.410.528,50 | A CREDITO ==> | | 1.410.528,50 | |

| ---Dia---- | -------Conta-------- | --------Nomenclatura-------- | -Seq.- | -----Valor----- | -----------------Historico---------- |
|---|---|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | A DEBITO ==> 1.410.528,50 | A CREDITO ==> | | 1.410.528,50 | |
| 11/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 501 | 2.989,30D | PAGTO CARTÃO CRÉDITO |
| 11/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 501 | 2.989,30C | PAGTO CARTÃO CRÉDITO |
| TOTAIS DO DIA 11/04/2022 | A DEBITO ==> 5.186,35 | A CREDITO ==> | | 5.186,35 | |
| 12/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 502 | 70,00D | PIX - RECEBIDO |
| 12/04/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 502 | 70,00C | PIX - RECEBIDO |
| 12/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 503 | 62,00D | COMPRA COM CARTÃO |
| 12/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 503 | 62,00C | COMPRA COM CARTÃO |
| 12/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 504 | 25,19D | COMPRA COM CARTÃO |
| 12/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 504 | 25,19C | COMPRA COM CARTÃO |
| 12/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 505 | 61,35D | COMPRA COM CARTÃO |
| 12/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 505 | 61,35C | COMPRA COM CARTÃO |
| 12/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 506 | 74,00D | COMPRA COM CARTÃO |
| 12/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 506 | 74,00C | COMPRA COM CARTÃO |
| 12/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 507 | 43,00D | COMPRA COM CARTÃO |
| 12/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 507 | 43,00C | COMPRA COM CARTÃO |
| 12/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 508 | 1.339,01D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 12/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 508 | 1.339,01C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| TOTAIS DO DIA 12/04/2022 | A DEBITO ==> 1.674,55 | A CREDITO ==> | | 1.674,55 | |
| 13/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 509 | 1.300,00D | PIX - RECEBIDO |
| 13/04/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 509 | 1.300,00C | PIX - RECEBIDO |
| 13/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 510 | 340,00D | PIX - RECEBIDO |
| 13/04/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 510 | 340,00C | PIX - RECEBIDO |
| 13/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 511 | 118,00D | PIX - RECEBIDO |
| 13/04/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 511 | 118,00C | PIX - RECEBIDO |
| 13/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 512 | 690,00D | PIX - RECEBIDO |
| 13/04/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 512 | 690,00C | PIX - RECEBIDO |
| 13/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 513 | 299,00D | PIX - RECEBIDO |
| 13/04/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 513 | 299,00C | PIX - RECEBIDO |
| 13/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 514 | 56,38D | COMPRA COM CARTÃO |
| 13/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 514 | 56,38C | COMPRA COM CARTÃO |
| 13/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 515 | 590,00D | COMPRA COM CARTÃO |
| 13/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 515 | 590,00C | COMPRA COM CARTÃO |
| 13/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 516 | 29,97D | COMPRA COM CARTÃO |
| 13/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 516 | 29,97C | COMPRA COM CARTÃO |
| 13/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 517 | 70,33D | COMPRA COM CARTÃO |
| 13/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 517 | 70,33C | COMPRA COM CARTÃO |
| 13/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 518 | 1.367,17D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 13/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 518 | 1.367,17C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 13/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 519 | 2.800,83D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 13/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 519 | 2.800,83C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| TOTAIS DO DIA 13/04/2022 | A DEBITO ==> 7.661,68 | A CREDITO ==> | | 7.661,68 | |
| 14/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 520 | 130,00D | PIX - RECEBIDO |
| 14/04/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 520 | 130,00C | PIX - RECEBIDO |
| 14/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 521 | 111,40D | COMPRA COM CARTÃO |
| 14/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 521 | 111,40C | COMPRA COM CARTÃO |
| 14/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 522 | 75,79D | COMPRA COM CARTÃO |
| 14/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 522 | 75,79C | COMPRA COM CARTÃO |
| 14/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 523 | 14,95D | COMPRA COM CARTÃO |
| 14/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 523 | 14,95C | COMPRA COM CARTÃO |
| 14/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 524 | 53,87D | COMPRA COM CARTÃO |
| A TRANSPORTAR | A DEBITO ==> 1.423.240,04 | A CREDITO ==> | | 1.423.186,17 | |

| ---Dia---- | -------Conta-------- | --------Nomenclatura-------- | -Seq.- | -----Valor----- | ----------Historico---------- |
|---|---|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | A DEBITO ==> 1.423.240,04 | A CREDITO ==> 1.423.186,17 | | | |
| 14/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 524 | 53,87C | COMPRA COM CARTÃO |
| TOTAIS DO DIA 14/04/2022 | A DEBITO ==> 386,01 | A CREDITO ==> 386,01 | | | |
| 18/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 525 | 80,00D | PIX - RECEBIDO |
| 18/04/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 525 | 80,00C | PIX - RECEBIDO |
| 18/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 526 | 24,94D | COMPRA COM CARTÃO |
| 18/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 526 | 24,94C | COMPRA COM CARTÃO |
| 18/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 527 | 72,00D | COMPRA COM CARTÃO |
| 18/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 527 | 72,00C | COMPRA COM CARTÃO |
| 18/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 528 | 59,90D | COMPRA COM CARTÃO |
| 18/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 528 | 59,90C | COMPRA COM CARTÃO |
| 18/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 529 | 19,98D | COMPRA COM CARTÃO |
| 18/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 529 | 19,98C | COMPRA COM CARTÃO |
| 18/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 530 | 39,97D | COMPRA COM CARTÃO |
| 18/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 530 | 39,97C | COMPRA COM CARTÃO |
| 18/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 531 | 20,47D | COMPRA COM CARTÃO |
| 18/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 531 | 20,47C | COMPRA COM CARTÃO |
| 18/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 532 | 11,91D | COMPRA COM CARTÃO |
| 18/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 532 | 11,91C | COMPRA COM CARTÃO |
| 18/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 533 | 10,96D | COMPRA COM CARTÃO |
| 18/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 533 | 10,96C | COMPRA COM CARTÃO |
| 18/04/2022 | 341010008 | AGUA, LUZ E TELEFONE | 534 | 130,55D | PAGAMENTO CONTA LUZ |
| 18/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 534 | 130,55C | PAGAMENTO CONTA LUZ |
| TOTAIS DO DIA 18/04/2022 | A DEBITO ==> 470,68 | A CREDITO ==> 470,68 | | | |
| 19/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 535 | 11,95D | COMPRA COM CARTÃO |
| 19/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 535 | 11,95C | COMPRA COM CARTÃO |
| 19/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 536 | 127,00D | COMPRA COM CARTÃO |
| 19/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 536 | 127,00C | COMPRA COM CARTÃO |
| 19/04/2022 | 341010008 | AGUA, LUZ E TELEFONE | 537 | 296,86D | PGTO CONTA ÁGUA |
| 19/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 537 | 296,86C | PGTO CONTA ÁGUA |
| 19/04/2022 | 341010008 | AGUA, LUZ E TELEFONE | 538 | 215,39D | PGTO CONTA ÁGUA |
| 19/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 538 | 215,39C | PGTO CONTA ÁGUA |
| 19/04/2022 | 341010008 | AGUA, LUZ E TELEFONE | 539 | 297,76D | PAGAMENTO CONTA LUZ |
| 19/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 539 | 297,76C | PAGAMENTO CONTA LUZ |
| TOTAIS DO DIA 19/04/2022 | A DEBITO ==> 948,96 | A CREDITO ==> 948,96 | | | |
| 20/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 540 | 810,00D | PIX - RECEBIDO |
| 20/04/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 540 | 810,00C | PIX - RECEBIDO |
| 20/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 541 | 60,70D | COMPRA COM CARTÃO |
| 20/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 541 | 60,70C | COMPRA COM CARTÃO |
| 20/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 542 | 21,39D | COMPRA COM CARTÃO |
| 20/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 542 | 21,39C | COMPRA COM CARTÃO |
| 20/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 543 | 29,96D | COMPRA COM CARTÃO |
| 20/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 543 | 29,96C | COMPRA COM CARTÃO |
| 20/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 544 | 135,69D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 20/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 544 | 135,69C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 20/04/2022 | 211020001 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 1086 | 21.255,69D | REF PAGTO SIMPLES NACIONAL |
| 20/04/2022 | 111010001 | CAIXA GERAL | 1086 | 21.255,69C | REF PAGTO SIMPLES NACIONAL |
| TOTAIS DO DIA 20/04/2022 | A DEBITO ==> 22.313,43 | A CREDITO ==> 22.313,43 | | | |
| 22/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 545 | 299,00D | PIX - RECEBIDO |
| 22/04/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 545 | 299,00C | PIX - RECEBIDO |
| 22/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 546 | 1.690,00D | PIX - RECEBIDO |
| A TRANSPORTAR | A DEBITO ==> 1.448.962,11 | A CREDITO ==> 1.447.272,11 | | | |

| ---Dia---- | -------Conta-------- | --------Nomenclatura-------- | -Seq.- | -----Valor----- | ----------Historico---------- |
|---|---|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | A DEBITO ==> | 1.448.962,11 | A CREDITO ==> | 1.447.272,11 | |
| 22/04/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 546 | 1.690,00C | PIX - RECEBIDO |
| 22/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 547 | 305,24D | COMPRA COM CARTÃO |
| 22/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 547 | 305,24C | COMPRA COM CARTÃO |
| 22/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 548 | 7,44D | COMPRA COM CARTÃO |
| 22/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 548 | 7,44C | COMPRA COM CARTÃO |
| 22/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 549 | 17,06D | COMPRA COM CARTÃO |
| 22/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 549 | 17,06C | COMPRA COM CARTÃO |
| 22/04/2022 | 341020003 | DESPESAS BANCARIAS | 550 | 665,75D | BB GIRO |
| 22/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 550 | 665,75C | BB GIRO |
| TOTAIS DO DIA 22/04/2022 | A DEBITO ==> | 2.984,49 | A CREDITO ==> | 2.984,49 | |
| 25/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 551 | 64,40D | COMPRA COM CARTÃO |
| 25/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 551 | 64,40C | COMPRA COM CARTÃO |
| 25/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 552 | 15,00D | COMPRA COM CARTÃO |
| 25/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 552 | 15,00C | COMPRA COM CARTÃO |
| 25/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 553 | 59,00D | COMPRA COM CARTÃO |
| 25/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 553 | 59,00C | COMPRA COM CARTÃO |
| 25/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 554 | 10,93D | COMPRA COM CARTÃO |
| 25/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 554 | 10,93C | COMPRA COM CARTÃO |
| 25/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 555 | 15,94D | COMPRA COM CARTÃO |
| 25/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 555 | 15,94C | COMPRA COM CARTÃO |
| 25/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 556 | 9,90D | COMPRA COM CARTÃO |
| 25/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 556 | 9,90C | COMPRA COM CARTÃO |
| 25/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 557 | 70,98D | COMPRA COM CARTÃO |
| 25/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 557 | 70,98C | COMPRA COM CARTÃO |
| 25/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 558 | 85,70D | IMPOSTOS |
| 25/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 558 | 85,70C | IMPOSTOS |
| 25/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 559 | 107,70D | PAGTO CONTA TELEFONE |
| 25/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 559 | 107,70C | PAGTO CONTA TELEFONE |
| 25/04/2022 | 341010008 | AGUA, LUZ E TELEFONE | 560 | 134,87D | PAGTO CONTA TELEFONE |
| 25/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 560 | 134,87C | PAGTO CONTA TELEFONE |
| 25/04/2022 | 341010008 | AGUA, LUZ E TELEFONE | 561 | 143,52D | PAGTO CONTA TELEFONE |
| 25/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 561 | 143,52C | PAGTO CONTA TELEFONE |
| 25/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 562 | 247,09D | IMPOSTOS |
| 25/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 562 | 247,09C | IMPOSTOS |
| 25/04/2022 | 341010008 | AGUA, LUZ E TELEFONE | 563 | 188,15D | PAGAMENTO CONTA LUZ |
| 25/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 563 | 188,15C | PAGAMENTO CONTA LUZ |
| 25/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 564 | 326,75D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 25/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 564 | 326,75C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| TOTAIS DO DIA 25/04/2022 | A DEBITO ==> | 1.479,93 | A CREDITO ==> | 1.479,93 | |
| 26/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 565 | 7,50D | COMPRA COM CARTÃO |
| 26/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 565 | 7,50C | COMPRA COM CARTÃO |
| 26/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 566 | 37,80D | COMPRA COM CARTÃO |
| 26/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 566 | 37,80C | COMPRA COM CARTÃO |
| 26/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 567 | 250,90D | COMPRA COM CARTÃO |
| 26/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 567 | 250,90C | COMPRA COM CARTÃO |
| 26/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 568 | 53,80D | COMPRA COM CARTÃO |
| 26/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 568 | 53,80C | COMPRA COM CARTÃO |
| 26/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 569 | 61,18D | COMPRA COM CARTÃO |
| 26/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 569 | 61,18C | COMPRA COM CARTÃO |
| TOTAIS DO DIA 26/04/2022 | A DEBITO ==> | 411,18 | A CREDITO ==> | 411,18 | |
| A TRANSPORTAR | A DEBITO ==> | 1.451.848,71 | A CREDITO ==> | 1.451.848,71 | |

| ---Dia---- | -------Conta-------- | --------Nomenclatura-------- | -Seq.- | -----Valor----- | -----------------Historico-------------------- |
|---|---|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | A DEBITO ==> 1.451.848,71 | A CREDITO ==> | 1.451.848,71 | | |
| 27/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 570 | 810,00D | PIX - RECEBIDO |
| 27/04/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 570 | 810,00C | PIX - RECEBIDO |
| 27/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 571 | 35,00D | PIX - RECEBIDO |
| 27/04/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 571 | 35,00C | PIX - RECEBIDO |
| 27/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 572 | 1.559,00D | PIX - RECEBIDO |
| 27/04/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 572 | 1.559,00C | PIX - RECEBIDO |
| 27/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 573 | 1.658,00D | PIX - RECEBIDO |
| 27/04/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 573 | 1.658,00C | PIX - RECEBIDO |
| 27/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 574 | 770,00D | PIX - RECEBIDO |
| 27/04/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 574 | 770,00C | PIX - RECEBIDO |
| 27/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 575 | 1.149,00D | PIX - RECEBIDO |
| 27/04/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 575 | 1.149,00C | PIX - RECEBIDO |
| 27/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 576 | 3.656,00D | PIX - RECEBIDO |
| 27/04/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 576 | 3.656,00C | PIX - RECEBIDO |
| 27/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 577 | 298,80D | PIX - RECEBIDO |
| 27/04/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 577 | 298,80C | PIX - RECEBIDO |
| 27/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 578 | 99,25D | COMPRA COM CARTÃO |
| 27/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 578 | 99,25C | COMPRA COM CARTÃO |
| 27/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 579 | 229,00D | PIX - ENVIADO |
| 27/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 579 | 229,00C | PIX - ENVIADO |
| 27/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 580 | 102,64D | IMPOSTOS |
| 27/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 580 | 102,64C | IMPOSTOS |
| 27/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 581 | 357,48D | IMPOSTOS |
| 27/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 581 | 357,48C | IMPOSTOS |
| 27/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 582 | 322,21D | IMPOSTOS |
| 27/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 582 | 322,21C | IMPOSTOS |
| 27/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 583 | 238,64D | IMPOSTOS |
| 27/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 583 | 238,64C | IMPOSTOS |
| 27/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 584 | 215,04D | IMPOSTOS |
| 27/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 584 | 215,04C | IMPOSTOS |
| 27/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 585 | 478,10D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 27/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 585 | 478,10C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| TOTAIS DO DIA 27/04/2022 | A DEBITO ==> 11.978,16 | A CREDITO ==> | 11.978,16 | | |
| 28/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 586 | 1.643,00D | PIX - RECEBIDO |
| 28/04/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 586 | 1.643,00C | PIX - RECEBIDO |
| 28/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 587 | 5.065,00D | PIX - RECEBIDO |
| 28/04/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 587 | 5.065,00C | PIX - RECEBIDO |
| 28/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 588 | 59,77D | COMPRA COM CARTÃO |
| 28/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 588 | 59,77C | COMPRA COM CARTÃO |
| 28/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 589 | 10,00D | COMPRA COM CARTÃO |
| 28/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 589 | 10,00C | COMPRA COM CARTÃO |
| 28/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 590 | 61,64D | COMPRA COM CARTÃO |
| 28/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 590 | 61,64C | COMPRA COM CARTÃO |
| 28/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 591 | 1.476,36D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 28/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 591 | 1.476,36C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 28/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 592 | 10.400,00D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 28/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 592 | 10.400,00C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 28/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 593 | 1.541,20D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 28/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 593 | 1.541,20C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 28/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 594 | 2,16D | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA |
| A TRANSPORTAR | A DEBITO ==> 1.484.086,00 | A CREDITO ==> | 1.484.083,84 | | |

| ---Dia---- | -------Conta-------- | --------Nomenclatura-------- | -Seq.- | -----Valor----- | ----------Historico---------- |
|---|---|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | A DEBITO ==> 1.484.086,00 | A CREDITO ==> 1.484.083,84 | | | |
| 28/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 594 | 2,16C | DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA |
| TOTAIS DO DIA 28/04/2022 | A DEBITO ==> 20.259,13 | A CREDITO ==> 20.259,13 | | | |
| 29/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 595 | 59,99D | COMPRA COM CARTÃO |
| 29/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 595 | 59,99C | COMPRA COM CARTÃO |
| 29/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 596 | 107,30D | COMPRA COM CARTÃO |
| 29/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 596 | 107,30C | COMPRA COM CARTÃO |
| 29/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 597 | 78,00D | COMPRA COM CARTÃO |
| 29/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 597 | 78,00C | COMPRA COM CARTÃO |
| 29/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 598 | 36,60D | COMPRA COM CARTÃO |
| 29/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 598 | 36,60C | COMPRA COM CARTÃO |
| 29/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 599 | 22,96D | COMPRA COM CARTÃO |
| 29/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 599 | 22,96C | COMPRA COM CARTÃO |
| 29/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 600 | 2.965,17D | PIX - ENVIADO |
| 29/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 600 | 2.965,17C | PIX - ENVIADO |
| 29/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 601 | 497,23D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 29/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 601 | 497,23C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 29/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 602 | 341,58D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 29/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 602 | 341,58C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 29/04/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 603 | 241,44D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 29/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 603 | 241,44C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 29/04/2022 | 341010008 | AGUA, LUZ E TELEFONE | 604 | 147,99D | PGTO CONTA ÁGUA |
| 29/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 604 | 147,99C | PGTO CONTA ÁGUA |
| 29/04/2022 | 341020003 | DESPESAS BANCARIAS | 605 | 16,18D | COBRANÇA DE JUROS |
| 29/04/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 605 | 16,18C | COBRANÇA DE JUROS |
| TOTAIS DO DIA 29/04/2022 | A DEBITO ==> 4.514,44 | A CREDITO ==> 4.514,44 | | | |
| 30/04/2022 | 313010002 | IMPOSTO SIMPLES NACIONAL | 5 | 21.255,69D | REF GUIA SN REF ABR/2022 |
| 30/04/2022 | 211020001 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 5 | 21.255,69C | REF GUIA SN REF ABR/2022 |
| 30/04/2022 | 112020002 | CLIENTES | 11 | 234.810,36D | REF VENDA DE PRODUTOS ABR/2022 |
| 30/04/2022 | 311010001 | VENDAS DE MERCADORIAS | 11 | 234.810,36C | REF VENDA DE PRODUTOS ABR/2022 |
| 30/04/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 1091 | 51.500,80D | REF TRANSF ENTRE CONTAS |
| 30/04/2022 | 112020002 | CLIENTES | 1091 | 51.500,80C | REF TRANSF ENTRE CONTAS |
| TOTAIS DO DIA 30/04/2022 | A DEBITO ==> 307.566,85 | A CREDITO ==> 307.566,85 | | | |
| 02/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 612 | 848,00D | PIX - RECEBIDO |
| 02/05/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 612 | 848,00C | PIX - RECEBIDO |
| 02/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 613 | 988,00D | PIX - RECEBIDO |
| 02/05/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 613 | 988,00C | PIX - RECEBIDO |
| 02/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 614 | 33,30D | COMPRA COM CARTÃO |
| 02/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 614 | 33,30C | COMPRA COM CARTÃO |
| 02/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 615 | 18,95D | COMPRA COM CARTÃO |
| 02/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 615 | 18,95C | COMPRA COM CARTÃO |
| 02/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 616 | 9,20D | COMPRA COM CARTÃO |
| 02/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 616 | 9,20C | COMPRA COM CARTÃO |
| 02/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 617 | 8,20D | COMPRA COM CARTÃO |
| 02/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 617 | 8,20C | COMPRA COM CARTÃO |
| 02/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 618 | 328,03D | COMPRA COM CARTÃO |
| 02/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 618 | 328,03C | COMPRA COM CARTÃO |
| 02/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 619 | 16,19D | COMPRA COM CARTÃO |
| 02/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 619 | 16,19C | COMPRA COM CARTÃO |
| 02/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 620 | 15,39D | COMPRA COM CARTÃO |
| 02/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 620 | 15,39C | COMPRA COM CARTÃO |
| A TRANSPORTAR | A DEBITO ==> 1.798.432,55 | A CREDITO ==> 1.798.432,55 | | | |

| ---Dia---- | -------Conta-------- | --------Nomenclatura-------- | -Seq.- | -----Valor----- | ----------Historico---------- |
|---|---|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | A DEBITO ==> 1.798.432,55 | A CREDITO ==> | | 1.798.432,55 | |
| 02/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 621 | 1.174,37D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 02/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 621 | 1.174,37C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 02/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 622 | 92,99D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 02/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 622 | 92,99C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 02/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 623 | 146,87D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 02/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 623 | 146,87C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 02/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 624 | 95,49D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 02/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 624 | 95,49C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 02/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 625 | 44,66D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 02/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 625 | 44,66C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 02/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 626 | 57,64D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 02/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 626 | 57,64C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 02/05/2022 | 341020003 | DESPESAS BANCARIAS | 627 | 6,41D | BB GIRO |
| 02/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 627 | 6,41C | BB GIRO |
| 02/05/2022 | 341020003 | DESPESAS BANCARIAS | 628 | 8,92D | COBRANÇA DE I.O.F. |
| 02/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 628 | 8,92C | COBRANÇA DE I.O.F. |
| TOTAIS DO DIA 02/05/2022 | A DEBITO ==> 3.892,61 | A CREDITO ==> | | 3.892,61 | |
| 03/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 629 | 140,00D | PIX - RECEBIDO |
| 03/05/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 629 | 140,00C | PIX - RECEBIDO |
| 03/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 630 | 5.000,00D | PIX - RECEBIDO |
| 03/05/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 630 | 5.000,00C | PIX - RECEBIDO |
| 03/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 631 | 5.798,00D | PIX - RECEBIDO |
| 03/05/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 631 | 5.798,00C | PIX - RECEBIDO |
| 03/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 632 | 19,91D | COMPRA COM CARTÃO |
| 03/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 632 | 19,91C | COMPRA COM CARTÃO |
| 03/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 633 | 2.836,23D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 03/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 633 | 2.836,23C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| TOTAIS DO DIA 03/05/2022 | A DEBITO ==> 13.794,14 | A CREDITO ==> | | 13.794,14 | |
| 04/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 634 | 109,00D | PIX - RECEBIDO |
| 04/05/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 634 | 109,00C | PIX - RECEBIDO |
| 04/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 635 | 2.974,00D | PIX - RECEBIDO |
| 04/05/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 635 | 2.974,00C | PIX - RECEBIDO |
| 04/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 636 | 10.800,00D | COBRANÇA |
| 04/05/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 636 | 10.800,00C | COBRANÇA |
| 04/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 637 | 34,00D | COMPRA COM CARTÃO |
| 04/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 637 | 34,00C | COMPRA COM CARTÃO |
| 04/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 638 | 9,00D | COMPRA COM CARTÃO |
| 04/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 638 | 9,00C | COMPRA COM CARTÃO |
| TOTAIS DO DIA 04/05/2022 | A DEBITO ==> 13.926,00 | A CREDITO ==> | | 13.926,00 | |
| 05/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 639 | 1.288,88D | PIX - RECEBIDO |
| 05/05/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 639 | 1.288,88C | PIX - RECEBIDO |
| 05/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 640 | 300,00D | PIX - RECEBIDO |
| 05/05/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 640 | 300,00C | PIX - RECEBIDO |
| 05/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 641 | 9,92D | COMPRA COM CARTÃO |
| 05/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 641 | 9,92C | COMPRA COM CARTÃO |
| 05/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 642 | 37,95D | COMPRA COM CARTÃO |
| 05/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 642 | 37,95C | COMPRA COM CARTÃO |
| 05/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 643 | 19,15D | COMPRA COM CARTÃO |
| 05/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 643 | 19,15C | COMPRA COM CARTÃO |
| 05/05/2022 | 341010008 | AGUA, LUZ E TELEFONE | 644 | 198,51D | PAGAMENTO CONTA LUZ |
| A TRANSPORTAR | A DEBITO ==> 1.829.634,45 | A CREDITO ==> | | 1.829.435,94 | |

| ---Dia---- | -------Conta-------- | --------Nomenclatura-------- | -Seq.- | -----Valor----- | ----------Historico---------- |
|---|---|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | A DEBITO ==> | 1.829.634,45 | A CREDITO ==> | 1.829.435,94 | |
| 05/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 644 | 198,51C | PAGAMENTO CONTA LUZ |
| 05/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 645 | 277,63D | IMPOSTOS |
| 05/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 645 | 277,63C | IMPOSTOS |
| 05/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 646 | 100,00D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 05/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 646 | 100,00C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 05/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 647 | 274,00D | PIX - ENVIADO |
| 05/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 647 | 274,00C | PIX - ENVIADO |
| 05/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 648 | 1.444,00D | PIX - ENVIADO |
| 05/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 648 | 1.444,00C | PIX - ENVIADO |
| 05/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 649 | 100,00D | PIX - ENVIADO |
| 05/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 649 | 100,00C | PIX - ENVIADO |
| 05/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 650 | 40,00D | PIX - ENVIADO |
| 05/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 650 | 40,00C | PIX - ENVIADO |
| 05/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 651 | 586,74D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 05/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 651 | 586,74C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 05/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 652 | 327,75D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 05/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 652 | 327,75C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 05/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 653 | 402,51D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 05/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 653 | 402,51C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 05/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 654 | 317,75D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 05/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 654 | 317,75C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| TOTAIS DO DIA 05/05/2022 | A DEBITO ==> | 5.724,79 | A CREDITO ==> | 5.724,79 | |
| 06/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 655 | 103,82D | COMPRA COM CARTÃO |
| 06/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 655 | 103,82C | COMPRA COM CARTÃO |
| 06/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 656 | 249,85D | PIX - ENVIADO |
| 06/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 656 | 249,85C | PIX - ENVIADO |
| 06/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 657 | 219,82D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 06/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 657 | 219,82C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 06/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 658 | 13,19D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 06/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 658 | 13,19C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 06/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 659 | 100,00D | PIX - ENVIADO |
| 06/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 659 | 100,00C | PIX - ENVIADO |
| 06/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 660 | 2.500,00D | PIX - ENVIADO |
| 06/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 660 | 2.500,00C | PIX - ENVIADO |
| 06/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 661 | 1.045,00D | PIX - ENVIADO |
| 06/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 661 | 1.045,00C | PIX - ENVIADO |
| 06/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 662 | 1.563,73D | PIX - ENVIADO |
| 06/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 662 | 1.563,73C | PIX - ENVIADO |
| TOTAIS DO DIA 06/05/2022 | A DEBITO ==> | 5.795,41 | A CREDITO ==> | 5.795,41 | |
| 09/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 663 | 300,00D | PIX - RECEBIDO |
| 09/05/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 663 | 300,00C | PIX - RECEBIDO |
| 09/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 664 | 190,00D | PIX - RECEBIDO |
| 09/05/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 664 | 190,00C | PIX - RECEBIDO |
| 09/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 665 | 1.718,00D | PIX - RECEBIDO |
| 09/05/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 665 | 1.718,00C | PIX - RECEBIDO |
| 09/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 666 | 170,00D | PIX - RECEBIDO |
| 09/05/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 666 | 170,00C | PIX - RECEBIDO |
| 09/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 667 | 39,00D | PIX - RECEBIDO |
| 09/05/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 667 | 39,00C | PIX - RECEBIDO |
| 09/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 668 | 14,93D | COMPRA COM CARTÃO |
| A TRANSPORTAR | A DEBITO ==> | 1.841.732,17 | A CREDITO ==> | 1.841.717,24 | |

| ---Dia---- | -------Conta-------- | --------Nomenclatura-------- | -Seq.- | -----Valor----- | ----------Historico---------- |
|---|---|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | A DEBITO ==> 1.841.732,17 | A CREDITO ==> 1.841.717,24 | | | |
| 09/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 668 | 14,93C | COMPRA COM CARTÃO |
| 09/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 669 | 229,98D | COMPRA COM CARTÃO |
| 09/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 669 | 229,98C | COMPRA COM CARTÃO |
| 09/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 670 | 120,00D | COMPRA COM CARTÃO |
| 09/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 670 | 120,00C | COMPRA COM CARTÃO |
| 09/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 671 | 114,80D | COMPRA COM CARTÃO |
| 09/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 671 | 114,80C | COMPRA COM CARTÃO |
| 09/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 672 | 279,96D | COMPRA COM CARTÃO |
| 09/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 672 | 279,96C | COMPRA COM CARTÃO |
| 09/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 673 | 47,32D | COMPRA COM CARTÃO |
| 09/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 673 | 47,32C | COMPRA COM CARTÃO |
| 09/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 674 | 290,00D | COMPRA COM CARTÃO |
| 09/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 674 | 290,00C | COMPRA COM CARTÃO |
| 09/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 675 | 14,93D | COMPRA COM CARTÃO |
| 09/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 675 | 14,93C | COMPRA COM CARTÃO |
| 09/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 676 | 26,98D | COMPRA COM CARTÃO |
| 09/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 676 | 26,98C | COMPRA COM CARTÃO |
| 09/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 677 | 25,60D | COMPRA COM CARTÃO |
| 09/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 677 | 25,60C | COMPRA COM CARTÃO |
| 09/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 678 | 18,00D | COMPRA COM CARTÃO |
| 09/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 678 | 18,00C | COMPRA COM CARTÃO |
| 09/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 679 | 29,98D | COMPRA COM CARTÃO |
| 09/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 679 | 29,98C | COMPRA COM CARTÃO |
| 09/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 680 | 14,50D | COMPRA COM CARTÃO |
| 09/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 680 | 14,50C | COMPRA COM CARTÃO |
| 09/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 681 | 93,80D | COMPRA COM CARTÃO |
| 09/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 681 | 93,80C | COMPRA COM CARTÃO |
| 09/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 682 | 14,94D | COMPRA COM CARTÃO |
| 09/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 682 | 14,94C | COMPRA COM CARTÃO |
| 09/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 683 | 79,89D | COMPRA COM CARTÃO |
| 09/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 683 | 79,89C | COMPRA COM CARTÃO |
| 09/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 684 | 399,00D | COMPRA COM CARTÃO |
| 09/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 684 | 399,00C | COMPRA COM CARTÃO |
| 09/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 685 | 90,20D | COMPRA COM CARTÃO |
| 09/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 685 | 90,20C | COMPRA COM CARTÃO |
| 09/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 686 | 11,96D | COMPRA COM CARTÃO |
| 09/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 686 | 11,96C | COMPRA COM CARTÃO |
| 09/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 687 | 19,91D | COMPRA COM CARTÃO |
| 09/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 687 | 19,91C | COMPRA COM CARTÃO |
| 09/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 688 | 11,94D | COMPRA COM CARTÃO |
| 09/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 688 | 11,94C | COMPRA COM CARTÃO |
| 09/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 689 | 89,53D | COMPRA COM CARTÃO |
| 09/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 689 | 89,53C | COMPRA COM CARTÃO |
| TOTAIS DO DIA 09/05/2022 | A DEBITO ==> 4.455,15 | A CREDITO ==> 4.455,15 | | | |
| 10/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 690 | 76,75D | PIX - RECEBIDO |
| 10/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 690 | 76,75C | PIX - RECEBIDO |
| 10/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 691 | 24,30D | COMPRA COM CARTÃO |
| 10/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 691 | 24,30C | COMPRA COM CARTÃO |
| 10/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 692 | 9,95D | COMPRA COM CARTÃO |
| 10/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 692 | 9,95C | COMPRA COM CARTÃO |
| A TRANSPORTAR | A DEBITO ==> 1.843.866,39 | A CREDITO ==> 1.843.866,39 | | | |

| ---Dia---- | -------Conta-------- | --------Nomenclatura-------- | -Seq.- | -----Valor----- | ----------Historico---------- |
|---|---|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | A DEBITO ==> 1.843.866,39 | A CREDITO ==> 1.843.866,39 | | | |
| 10/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 693 | 25,80D | COMPRA COM CARTÃO |
| 10/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 693 | 25,80C | COMPRA COM CARTÃO |
| 10/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 694 | 64,83D | COMPRA COM CARTÃO |
| 10/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 694 | 64,83C | COMPRA COM CARTÃO |
| 10/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 695 | 15,45D | COMPRA COM CARTÃO |
| 10/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 695 | 15,45C | COMPRA COM CARTÃO |
| 10/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 696 | 10,95D | COMPRA COM CARTÃO |
| 10/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 696 | 10,95C | COMPRA COM CARTÃO |
| 10/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 697 | 23,00D | COMPRA COM CARTÃO |
| 10/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 697 | 23,00C | COMPRA COM CARTÃO |
| 10/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 698 | 19,97D | COMPRA COM CARTÃO |
| 10/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 698 | 19,97C | COMPRA COM CARTÃO |
| 10/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 699 | 932,81D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 10/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 699 | 932,81C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 10/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 700 | 1.300,00D | PIX - ENVIADO |
| 10/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 700 | 1.300,00C | PIX - ENVIADO |
| 10/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 701 | 1.354,00D | PIX - ENVIADO |
| 10/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 701 | 1.354,00C | PIX - ENVIADO |
| 10/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 702 | 470,00D | PIX - ENVIADO |
| 10/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 702 | 470,00C | PIX - ENVIADO |
| 10/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 703 | 20,00D | PIX - ENVIADO |
| 10/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 703 | 20,00C | PIX - ENVIADO |
| 10/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 704 | 1.324,38D | PIX - ENVIADO |
| 10/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 704 | 1.324,38C | PIX - ENVIADO |
| 10/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 705 | 100,00D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 10/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 705 | 100,00C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 10/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 706 | 3.723,06D | PAGTO CARTÃO CRÉDITO |
| 10/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 706 | 3.723,06C | PAGTO CARTÃO CRÉDITO |
| TOTAIS DO DIA 10/05/2022 | A DEBITO ==> 9.495,25 | A CREDITO ==> 9.495,25 | | | |
| 11/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 707 | 4.595,00D | PIX - RECEBIDO |
| 11/05/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 707 | 4.595,00C | PIX - RECEBIDO |
| 11/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 708 | 519,00D | PIX - RECEBIDO |
| 11/05/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 708 | 519,00C | PIX - RECEBIDO |
| 11/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 709 | 3.955,00D | PIX - RECEBIDO |
| 11/05/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 709 | 3.955,00C | PIX - RECEBIDO |
| 11/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 710 | 2.200,00D | PIX - RECEBIDO |
| 11/05/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 710 | 2.200,00C | PIX - RECEBIDO |
| 11/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 711 | 100,00D | COMPRA COM CARTÃO |
| 11/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 711 | 100,00C | COMPRA COM CARTÃO |
| 11/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 712 | 337,13D | COMPRA COM CARTÃO |
| 11/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 712 | 337,13C | COMPRA COM CARTÃO |
| 11/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 713 | 16,00D | COMPRA COM CARTÃO |
| 11/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 713 | 16,00C | COMPRA COM CARTÃO |
| 11/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 714 | 151,95D | COMPRA COM CARTÃO |
| 11/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 714 | 151,95C | COMPRA COM CARTÃO |
| 11/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 715 | 920,07D | PIX - ENVIADO |
| 11/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 715 | 920,07C | PIX - ENVIADO |
| 11/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 716 | 146,32D | PIX - ENVIADO |
| 11/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 716 | 146,32C | PIX - ENVIADO |
| 11/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 717 | 200,00D | PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB |
| A TRANSPORTAR | A DEBITO ==> 1.866.391,11 | A CREDITO ==> 1.866.191,11 | | | |

| ---Dia---- | -------Conta-------- | --------Nomenclatura-------- | -Seq.- | -----Valor----- | ----------Historico---------- |
|---|---|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | A DEBITO ==> 1.866.391,11 | A CREDITO ==> 1.866.191,11 | | | |
| 11/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 717 | 200,00C | PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB |
| TOTAIS DO DIA 11/05/2022 | A DEBITO ==> 13.140,47 | A CREDITO ==> 13.140,47 | | | |
| 12/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 718 | 1,75D | COMPRA COM CARTÃO |
| 12/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 718 | 1,75C | COMPRA COM CARTÃO |
| 12/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 719 | 10,92D | COMPRA COM CARTÃO |
| 12/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 719 | 10,92C | COMPRA COM CARTÃO |
| 12/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 720 | 891,91D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 12/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 720 | 891,91C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 12/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 721 | 2.209,37D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 12/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 721 | 2.209,37C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 12/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 722 | 1.330,82D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 12/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 722 | 1.330,82C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 12/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 723 | 200,00D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 12/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 723 | 200,00C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 12/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 724 | 232,77D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 12/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 724 | 232,77C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 12/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 725 | 351,97D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 12/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 725 | 351,97C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 12/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 726 | 157,21D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 12/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 726 | 157,21C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 12/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 727 | 121,20D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 12/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 727 | 121,20C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 12/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 728 | 161,44D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 12/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 728 | 161,44C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 12/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 729 | 57,18D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 12/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 729 | 57,18C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 12/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 730 | 47,52D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 12/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 730 | 47,52C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 12/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 731 | 75,11D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 12/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 731 | 75,11C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 12/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 732 | 162,00D | PIX - ENVIADO |
| 12/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 732 | 162,00C | PIX - ENVIADO |
| 12/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 733 | 200,00D | PIX - ENVIADO |
| 12/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 733 | 200,00C | PIX - ENVIADO |
| TOTAIS DO DIA 12/05/2022 | A DEBITO ==> 6.211,17 | A CREDITO ==> 6.211,17 | | | |
| 13/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 734 | 1.800,00D | PIX - RECEBIDO |
| 13/05/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 734 | 1.800,00C | PIX - RECEBIDO |
| 13/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 735 | 4.939,00D | COBRANÇA |
| 13/05/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 735 | 4.939,00C | COBRANÇA |
| 13/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 736 | 11,90D | COMPRA COM CARTÃO |
| 13/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 736 | 11,90C | COMPRA COM CARTÃO |
| 13/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 737 | 100,00D | COMPRA COM CARTÃO |
| 13/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 737 | 100,00C | COMPRA COM CARTÃO |
| 13/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 738 | 86,89D | COMPRA COM CARTÃO |
| 13/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 738 | 86,89C | COMPRA COM CARTÃO |
| 13/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 739 | 2,00D | COMPRA COM CARTÃO |
| 13/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 739 | 2,00C | COMPRA COM CARTÃO |
| 13/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 740 | 13,92D | COMPRA COM CARTÃO |
| 13/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 740 | 13,92C | COMPRA COM CARTÃO |
| 13/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 741 | 9,91D | COMPRA COM CARTÃO |
| A TRANSPORTAR | A DEBITO ==> 1.879.565,90 | A CREDITO ==> 1.879.555,99 | | | |

| ---Dia---- | -------Conta-------- | --------Nomenclatura-------- | -Seq.- | -----Valor----- | ----------Historico---------- |
|---|---|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | A DEBITO ==> 1.879.565,90 | A CREDITO ==> | | 1.879.555,99 | |
| 13/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 741 | 9,91C | COMPRA COM CARTÃO |
| 13/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 742 | 67,94D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 13/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 742 | 67,94C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 13/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 743 | 153,83D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 13/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 743 | 153,83C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 13/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 744 | 158,45D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 13/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 744 | 158,45C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 13/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 745 | 112,64D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 13/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 745 | 112,64C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 13/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 746 | 75,00D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 13/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 746 | 75,00C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| TOTAIS DO DIA 13/05/2022 | A DEBITO ==> 7.531,48 | A CREDITO ==> | | 7.531,48 | |
| 16/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 747 | 535,00D | PIX - RECEBIDO |
| 16/05/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 747 | 535,00C | PIX - RECEBIDO |
| 16/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 748 | 46,00D | COMPRA COM CARTÃO |
| 16/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 748 | 46,00C | COMPRA COM CARTÃO |
| 16/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 749 | 51,60D | COMPRA COM CARTÃO |
| 16/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 749 | 51,60C | COMPRA COM CARTÃO |
| 16/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 750 | 9,00D | COMPRA COM CARTÃO |
| 16/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 750 | 9,00C | COMPRA COM CARTÃO |
| 16/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 751 | 25,75D | COMPRA COM CARTÃO |
| 16/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 751 | 25,75C | COMPRA COM CARTÃO |
| 16/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 752 | 21,79D | COMPRA COM CARTÃO |
| 16/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 752 | 21,79C | COMPRA COM CARTÃO |
| 16/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 753 | 71,65D | COMPRA COM CARTÃO |
| 16/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 753 | 71,65C | COMPRA COM CARTÃO |
| 16/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 754 | 30,68D | COMPRA COM CARTÃO |
| 16/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 754 | 30,68C | COMPRA COM CARTÃO |
| 16/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 755 | 200,00D | PIX - ENVIADO |
| 16/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 755 | 200,00C | PIX - ENVIADO |
| 16/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 756 | 160,06D | PIX - ENVIADO |
| 16/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 756 | 160,06C | PIX - ENVIADO |
| 16/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 757 | 84,24D | PIX - ENVIADO |
| 16/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 757 | 84,24C | PIX - ENVIADO |
| 16/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 758 | 824,26D | PIX - ENVIADO |
| 16/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 758 | 824,26C | PIX - ENVIADO |
| 16/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 759 | 1.106,74D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 16/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 759 | 1.106,74C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| TOTAIS DO DIA 16/05/2022 | A DEBITO ==> 3.166,77 | A CREDITO ==> | | 3.166,77 | |
| 17/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 760 | 29,88D | COMPRA COM CARTÃO |
| 17/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 760 | 29,88C | COMPRA COM CARTÃO |
| 17/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 761 | 65,42D | COMPRA COM CARTÃO |
| 17/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 761 | 65,42C | COMPRA COM CARTÃO |
| 17/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 762 | 332,72D | IMPOSTOS |
| 17/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 762 | 332,72C | IMPOSTOS |
| 17/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 763 | 200,61D | IMPOSTOS |
| 17/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 763 | 200,61C | IMPOSTOS |
| 17/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 764 | 336,38D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 17/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 764 | 336,38C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 17/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 765 | 190,42D | PAGAMENTO CONTA LUZ |
| A TRANSPORTAR | A DEBITO ==> 1.884.455,96 | A CREDITO ==> | | 1.884.265,54 | |

| ---Dia---- | -------Conta-------- | --------Nomenclatura-------- | -Seq.- | -----Valor----- | ----------Historico---------- |
|---|---|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | A DEBITO ==> 1.884.455,96 | A CREDITO ==> 1.884.265,54 | | | |
| 17/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 765 | 190,42C | PAGAMENTO CONTA LUZ |
| 17/05/2022 | 341010008 | AGUA, LUZ E TELEFONE | 766 | 166,25D | PAGAMENTO CONTA LUZ |
| 17/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 766 | 166,25C | PAGAMENTO CONTA LUZ |
| 17/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 767 | 1.384,00D | PIX - ENVIADO |
| 17/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 767 | 1.384,00C | PIX - ENVIADO |
| TOTAIS DO DIA 17/05/2022 | A DEBITO ==> 2.705,68 | A CREDITO ==> 2.705,68 | | | |
| 18/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 768 | 848,00D | PIX - RECEBIDO |
| 18/05/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 768 | 848,00C | PIX - RECEBIDO |
| 18/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 769 | 1.365,37D | PIX - RECEBIDO |
| 18/05/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 769 | 1.365,37C | PIX - RECEBIDO |
| 18/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 770 | 2.738,00D | PIX - RECEBIDO |
| 18/05/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 770 | 2.738,00C | PIX - RECEBIDO |
| 18/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 771 | 2.032,00D | PIX - RECEBIDO |
| 18/05/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 771 | 2.032,00C | PIX - RECEBIDO |
| 18/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 772 | 1.158,00D | PIX - RECEBIDO |
| 18/05/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 772 | 1.158,00C | PIX - RECEBIDO |
| 18/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 773 | 14,90D | COMPRA COM CARTÃO |
| 18/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 773 | 14,90C | COMPRA COM CARTÃO |
| 18/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 774 | 100,00D | COMPRA COM CARTÃO |
| 18/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 774 | 100,00C | COMPRA COM CARTÃO |
| 18/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 775 | 78,71D | COMPRA COM CARTÃO |
| 18/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 775 | 78,71C | COMPRA COM CARTÃO |
| 18/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 776 | 7,98D | COMPRA COM CARTÃO |
| 18/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 776 | 7,98C | COMPRA COM CARTÃO |
| 18/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 777 | 1.119,96D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 18/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 777 | 1.119,96C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| TOTAIS DO DIA 18/05/2022 | A DEBITO ==> 9.462,92 | A CREDITO ==> 9.462,92 | | | |
| 19/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 778 | 24,85D | COMPRA COM CARTÃO |
| 19/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 778 | 24,85C | COMPRA COM CARTÃO |
| 19/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 779 | 7,20D | COMPRA COM CARTÃO |
| 19/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 779 | 7,20C | COMPRA COM CARTÃO |
| 19/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 780 | 1.098,60D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 19/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 780 | 1.098,60C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 19/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 781 | 1.650,42D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 19/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 781 | 1.650,42C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 19/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 782 | 156,18D | IMPOSTOS |
| 19/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 782 | 156,18C | IMPOSTOS |
| 19/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 783 | 104,90D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 19/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 783 | 104,90C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| TOTAIS DO DIA 19/05/2022 | A DEBITO ==> 3.042,15 | A CREDITO ==> 3.042,15 | | | |
| 20/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 784 | 1.129,03D | PIX - ENVIADO |
| 20/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 784 | 1.129,03C | PIX - ENVIADO |
| 20/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 785 | 145,00D | PIX - ENVIADO |
| 20/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 785 | 145,00C | PIX - ENVIADO |
| 20/05/2022 | 211020001 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 1087 | 10.084,75D | REF PAGTO SIMPLES NACIONAL |
| 20/05/2022 | 111010001 | CAIXA GERAL | 1087 | 10.084,75C | REF PAGTO SIMPLES NACIONAL |
| TOTAIS DO DIA 20/05/2022 | A DEBITO ==> 11.358,78 | A CREDITO ==> 11.358,78 | | | |
| 23/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 786 | 400,00D | PIX - RECEBIDO |
| 23/05/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 786 | 400,00C | PIX - RECEBIDO |
| 23/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 787 | 231,00D | COMPRA COM CARTÃO |
| A TRANSPORTAR | A DEBITO ==> 1.910.501,06 | A CREDITO ==> 1.910.270,06 | | | |

| ---Dia---- | -------Conta-------- | --------Nomenclatura-------- | -Seq.- | -----Valor----- | ----------Historico---------- |
|---|---|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | A DEBITO ==> 1.910.501,06 | A CREDITO ==> 1.910.270,06 | | | |
| 23/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 787 | 231,00C | COMPRA COM CARTÃO |
| 23/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 788 | 31,63D | COMPRA COM CARTÃO |
| 23/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 788 | 31,63C | COMPRA COM CARTÃO |
| 23/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 789 | 71,00D | COMPRA COM CARTÃO |
| 23/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 789 | 71,00C | COMPRA COM CARTÃO |
| 23/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 790 | 39,80D | COMPRA COM CARTÃO |
| 23/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 790 | 39,80C | COMPRA COM CARTÃO |
| 23/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 791 | 28,70D | COMPRA COM CARTÃO |
| 23/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 791 | 28,70C | COMPRA COM CARTÃO |
| 23/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 792 | 53,50D | COMPRA COM CARTÃO |
| 23/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 792 | 53,50C | COMPRA COM CARTÃO |
| 23/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 793 | 209,60D | COMPRA COM CARTÃO |
| 23/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 793 | 209,60C | COMPRA COM CARTÃO |
| 23/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 794 | 641,19D | BB GIRO |
| 23/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 794 | 641,19C | BB GIRO |
| TOTAIS DO DIA 23/05/2022 | A DEBITO ==> 1.706,42 | A CREDITO ==> 1.706,42 | | | |
| 24/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 795 | 73,53D | COMPRA COM CARTÃO |
| 24/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 795 | 73,53C | COMPRA COM CARTÃO |
| 24/05/2022 | 341010008 | AGUA, LUZ E TELEFONE | 796 | 41,40D | PAGAMENTO CONTA LUZ |
| 24/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 796 | 41,40C | PAGAMENTO CONTA LUZ |
| 24/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 797 | 2.033,10D | PIX - ENVIADO |
| 24/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 797 | 2.033,10C | PIX - ENVIADO |
| 24/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 798 | 2.959,86D | PIX - ENVIADO |
| 24/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 798 | 2.959,86C | PIX - ENVIADO |
| 24/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 799 | 385,69D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 24/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 799 | 385,69C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 24/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 800 | 6.111,00D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 24/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 800 | 6.111,00C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 24/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 801 | 2.758,16D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 24/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 801 | 2.758,16C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 24/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 802 | 100,00D | PIX - ENVIADO |
| 24/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 802 | 100,00C | PIX - ENVIADO |
| 24/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 803 | 876,12D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 24/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 803 | 876,12C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| TOTAIS DO DIA 24/05/2022 | A DEBITO ==> 15.338,86 | A CREDITO ==> 15.338,86 | | | |
| 25/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 804 | 99,97D | COMPRA COM CARTÃO |
| 25/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 804 | 99,97C | COMPRA COM CARTÃO |
| 25/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 805 | 461,24D | PIX - ENVIADO |
| 25/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 805 | 461,24C | PIX - ENVIADO |
| 25/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 806 | 66,00D | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS |
| 25/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 806 | 66,00C | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS |
| TOTAIS DO DIA 25/05/2022 | A DEBITO ==> 627,21 | A CREDITO ==> 627,21 | | | |
| 26/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 807 | 5.500,00D | PIX - RECEBIDO |
| 26/05/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 807 | 5.500,00C | PIX - RECEBIDO |
| 26/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 808 | 104,00D | PIX - RECEBIDO |
| 26/05/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 808 | 104,00C | PIX - RECEBIDO |
| 26/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 809 | 659,00D | PIX - RECEBIDO |
| 26/05/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 809 | 659,00C | PIX - RECEBIDO |
| 26/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 810 | 83,04D | COMPRA COM CARTÃO |
| 26/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 810 | 83,04C | COMPRA COM CARTÃO |
| A TRANSPORTAR | A DEBITO ==> 1.933.888,59 | A CREDITO ==> 1.933.888,59 | | | |

| ---Dia---- | -------Conta-------- | --------Nomenclatura-------- | -Seq.- | -----Valor----- | ----------Historico---------- |
|---|---|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | A DEBITO ==> 1.933.888,59 | A CREDITO ==> 1.933.888,59 | | | |
| 26/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 811 | 100,00D | PIX - ENVIADO |
| 26/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 811 | 100,00C | PIX - ENVIADO |
| TOTAIS DO DIA 26/05/2022 | A DEBITO ==> 6.446,04 | A CREDITO ==> 6.446,04 | | | |
| 27/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 812 | 6.570,00D | PIX - RECEBIDO |
| 27/05/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 812 | 6.570,00C | PIX - RECEBIDO |
| 27/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 813 | 6.570,00D | PIX - RECEBIDO |
| 27/05/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 813 | 6.570,00C | PIX - RECEBIDO |
| 27/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 814 | 400,00D | PIX - RECEBIDO |
| 27/05/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 814 | 400,00C | PIX - RECEBIDO |
| TOTAIS DO DIA 27/05/2022 | A DEBITO ==> 13.540,00 | A CREDITO ==> 13.540,00 | | | |
| 30/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 815 | 22,87D | COMPRA COM CARTÃO |
| 30/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 815 | 22,87C | COMPRA COM CARTÃO |
| 30/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 816 | 97,82D | COMPRA COM CARTÃO |
| 30/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 816 | 97,82C | COMPRA COM CARTÃO |
| 30/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 817 | 4,90D | COMPRA COM CARTÃO |
| 30/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 817 | 4,90C | COMPRA COM CARTÃO |
| 30/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 818 | 109,99D | COMPRA COM CARTÃO |
| 30/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 818 | 109,99C | COMPRA COM CARTÃO |
| 30/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 819 | 106,14D | COMPRA COM CARTÃO |
| 30/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 819 | 106,14C | COMPRA COM CARTÃO |
| 30/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 820 | 63,00D | COMPRA COM CARTÃO |
| 30/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 820 | 63,00C | COMPRA COM CARTÃO |
| 30/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 821 | 6,55D | COMPRA COM CARTÃO |
| 30/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 821 | 6,55C | COMPRA COM CARTÃO |
| 30/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 822 | 68,54D | COMPRA COM CARTÃO |
| 30/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 822 | 68,54C | COMPRA COM CARTÃO |
| 30/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 823 | 14,40D | COMPRA COM CARTÃO |
| 30/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 823 | 14,40C | COMPRA COM CARTÃO |
| 30/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 824 | 7,10D | COMPRA COM CARTÃO |
| 30/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 824 | 7,10C | COMPRA COM CARTÃO |
| 30/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 825 | 120,00D | COMPRA COM CARTÃO |
| 30/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 825 | 120,00C | COMPRA COM CARTÃO |
| 30/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 826 | 39,98D | COMPRA COM CARTÃO |
| 30/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 826 | 39,98C | COMPRA COM CARTÃO |
| 30/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 827 | 216,71D | IMPOSTOS |
| 30/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 827 | 216,71C | IMPOSTOS |
| 30/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 828 | 324,81D | IMPOSTOS |
| 30/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 828 | 324,81C | IMPOSTOS |
| 30/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 829 | 240,52D | IMPOSTOS |
| 30/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 829 | 240,52C | IMPOSTOS |
| 30/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 830 | 360,28D | IMPOSTOS |
| 30/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 830 | 360,28C | IMPOSTOS |
| 30/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 831 | 136,13D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 30/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 831 | 136,13C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 30/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 832 | 879,30D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 30/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 832 | 879,30C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 30/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 833 | 1.476,34D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 30/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 833 | 1.476,34C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 30/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 834 | 104,91D | PAGTO CONTA TELEFONE |
| 30/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 834 | 104,91C | PAGTO CONTA TELEFONE |
| A TRANSPORTAR | A DEBITO ==> 1.951.928,88 | A CREDITO ==> 1.951.928,88 | | | |

| ---Dia---- | -------Conta-------- | --------Nomenclatura-------- | -Seq.- | -----Valor----- | ----------Historico---------- |
|---|---|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE | A DEBITO ==> | 1.951.928,88 | A CREDITO ==> | 1.951.928,88 | |
| 30/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 835 | 1.311,00D | PIX - ENVIADO |
| 30/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 835 | 1.311,00C | PIX - ENVIADO |
| 30/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 836 | 609,62D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 30/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 836 | 609,62C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 30/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 837 | 221,65D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 30/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 837 | 221,65C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 30/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 838 | 146,03D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 30/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 838 | 146,03C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 30/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 839 | 90,90D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 30/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 839 | 90,90C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 30/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 840 | 94,66D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 30/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 840 | 94,66C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 30/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 841 | 116,76D | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 30/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 841 | 116,76C | PAGAMENTO DE BOLETO |
| 30/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 842 | 151,81D | PAGTO CONTA TELEFONE |
| 30/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 842 | 151,81C | PAGTO CONTA TELEFONE |
| 30/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 843 | 105,43D | PAGTO CONTA TELEFONE |
| 30/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 843 | 105,43C | PAGTO CONTA TELEFONE |
| TOTAIS DO DIA 30/05/2022 | A DEBITO ==> | 7.248,15 | A CREDITO ==> | 7.248,15 | |
| 31/05/2022 | 313010002 | IMPOSTO SIMPLES NACIONAL | 6 | 10.084,75D | REF GUIA SN MAI/2022 |
| 31/05/2022 | 211020001 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 6 | 10.084,75C | REF GUIA SN MAI/2022 |
| 31/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 844 | 109,00D | PIX - RECEBIDO |
| 31/05/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 844 | 109,00C | PIX - RECEBIDO |
| 31/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 845 | 249,50D | COBRANÇA |
| 31/05/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 845 | 249,50C | COBRANÇA |
| 31/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 846 | 2,90D | COMPRA COM CARTÃO |
| 31/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 846 | 2,90C | COMPRA COM CARTÃO |
| 31/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 847 | 579,39D | COMPRA COM CARTÃO |
| 31/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 847 | 579,39C | COMPRA COM CARTÃO |
| 31/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 848 | 9,98D | COMPRA COM CARTÃO |
| 31/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 848 | 9,98C | COMPRA COM CARTÃO |
| 31/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 849 | 601,20D | PIX - ENVIADO |
| 31/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 849 | 601,20C | PIX - ENVIADO |
| 31/05/2022 | 341020003 | DESPESAS BANCARIAS | 850 | 9,24D | COBRANÇA DE JUROS |
| 31/05/2022 | 111020001 | BANCO BRADESCO | 850 | 9,24C | COBRANÇA DE JUROS |
| 31/05/2022 | 361010003 | VALORES RECEBIDOS | 1092 | 77.908,75D | REF TRANSF ENTRE CONTAS |
| 31/05/2022 | 112020002 | CLIENTES | 1092 | 77.908,75C | REF TRANSF ENTRE CONTAS |
| 31/05/2022 | 311010001 | VENDAS DE MERCADORIAS | 1218 | 758.627,20D | TRANSF 311010001 P/ 511010001 |
| 31/05/2022 | 511010001 | TRANSFERENCIA DE SALDOS | 1218 | 758.627,20C | TRANSF 311010001 P/ 511010001 |
| 31/05/2022 | 511010001 | TRANSFERENCIA DE SALDOS | 1219 | 91.913,78D | TRANSF 313010002 P/ 511010001 |
| 31/05/2022 | 313010002 | IMPOSTO SIMPLES NACIONAL | 1219 | 91.913,78C | TRANSF 313010002 P/ 511010001 |
| 31/05/2022 | 511010001 | TRANSFERENCIA DE SALDOS | 1220 | 3.802,30D | TRANSF 341010008 P/ 511010001 |
| 31/05/2022 | 341010008 | AGUA, LUZ E TELEFONE | 1220 | 3.802,30C | TRANSF 341010008 P/ 511010001 |
| 31/05/2022 | 511010001 | TRANSFERENCIA DE SALDOS | 1221 | 9.431,13D | TRANSF 341020003 P/ 511010001 |
| 31/05/2022 | 341020003 | DESPESAS BANCARIAS | 1221 | 9.431,13C | TRANSF 341020003 P/ 511010001 |
| 31/05/2022 | 511010001 | TRANSFERENCIA DE SALDOS | 1222 | 243.191,66D | TRANSF 341020005 P/ 511010001 |
| 31/05/2022 | 341020005 | OUTRAS DESPESAS | 1222 | 243.191,66C | TRANSF 341020005 P/ 511010001 |
| 31/05/2022 | 511010001 | TRANSFERENCIA DE SALDOS | 1223 | 410.288,33D | LUCRO/PERDA 31/05/2022 511010001 P/ 241040001 |
| 31/05/2022 | 241040001 | LUCROS E/OU PREJ. ACUMULADOS | 1223 | 410.288,33C | LUCRO/PERDA 31/05/2022 511010001 P/ 241040001 |
| TOTAIS DO DIA 31/05/2022 | A DEBITO ==> | 1.606.809,11 | A CREDITO ==> | 1.606.809,11 | |

| ---Dia---- | -------Conta-------- | --------Nomenclatura-------- | -Seq.- | -----Valor----- | ----------Historico---------- |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL GERAL | A DEBITO ==> | 3.561.585,85 | A CREDITO ==> | 3.561.585,85 | |

| Nomenclatura | Saldo | Total |
|---|---|---|
| ATIVO | | |
| CIRCULANTE | | |
| DISPONIBILIDADES | | |
| CAIXA | | |
| CAIXA GERAL | 75.626,51C | |
| TOTAL CAIXA | | 75.626,51C |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | |
| BANCO BRADESCO | 9.090,54C | |
| TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO | | 9.090,54C |
| TOTAL DISPONIBILIDADES | | 84.717,05C |
| CREDITOS | | |
| CLIENTES | | |
| CLIENTES | 511.292,65D | |
| TOTAL CLIENTES | | 511.292,65D |
| TOTAL CREDITOS | | 511.292,65D |
| ESTOQUES | | |
| ESTOQUES | | |
| ESTOQUES DE MERCADORIA | 123.540,91D | |
| TOTAL ESTOQUES | | 123.540,91D |
| TOTAL ESTOQUES | | 123.540,91D |
| TOTAL CIRCULANTE | | 550.116,51D |
| TOTAL ATIVO | | 550.116,51D |

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras
e nos responsabilizamos por todas elas.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A sociedade não possui Auditoria independente.

CURITIBA, 31 de MAIO de 2022

LUCAS JOSE BENTO
SOCIO
RG nº 131396228 / Estado Expedidor PR
CPF nº 10626485959

SUZI K BONI OLIVEIRA
CONTADOR - CRC PR-056922/O-8
RG nº 5967385 / Estado Expedidor SP
CPF nº 92216498904

| Nomenclatura | Saldo | Total |
|---|---|---|
| PASSIVO | | |
| CIRCULANTE | | |
| EXIGIVEL CURTO PRAZO | | |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS | | |
| SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 16.287,27C | |
| TOTAL OBRIGACOES TRIBUTARIAS | | 16.287,27C |
| FORNECEDORES | | |
| FORNECEDOR | 123.540,91C | |
| TOTAL FORNECEDORES | | 123.540,91C |
| TOTAL EXIGIVEL CURTO PRAZO | | 139.828,18C |
| TOTAL CIRCULANTE | | 139.828,18C |
| PATRIMONIO LIQUIDO | | |
| PATRIMONIO | | |
| CAPITAL SOCIAL | 10.000,00C | |
| SOCIO | 10.000,00D | |
| TOTAL CAPITAL SOCIAL | | 0,00 |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | | |
| LUCROS E/OU PREJ. ACUMULADOS | 410.288,33C | |
| TOTAL LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | | 410.288,33C |
| TOTAL PATRIMONIO | | 410.288,33C |
| TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO | | 410.288,33C |
| TOTAL PASSIVO | | 550.116,51C |

**********

**
**
**
**
**
**
**********

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/05/2022, estando de acordo com a documentação enviada a Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R$ 550.116,51 (quinhentos e cinquenta mil, cento e dezesseis reais e cinquenta e um centavos).

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A sociedade não possui Auditoria independente.

CURITIBA, 31 de MAIO de 2022

| | |
|---|---|
| LUCAS JOSE BENTO | SUZI K BONI OLIVEIRA |
| SOCIO | CONTADOR - CRC PR-056922/O-8 |
| RG nº 131396228 / Estado Expedidor PR | RG nº 5967385 / Estado Expedidor SP |
| CPF nº 10626485959 | CPF nº 92216498904 |

| | | |
|---|---|---|
| (+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA | | |
| VENDAS DE MERCADORIAS | 562.507,93C | |
| | | 562.507,93C |
| (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA | | 562.507,93C |
| (-) CUSTOS | | |
| OUTRAS DESPESAS | 243.191,66D | |
| | | 243.191,66D |
| (=) LUCRO BRUTO | | 319.316,27C |
| (=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO | | 319.316,27C |
| (=) LUCRO/PREJUIZO DO PERIODO | | 319.316,27C |

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado, realizada em 31/05/2022, estando de acordo com a documentação enviada a Contabilidade, apresentando um lucro de R$ 319.316,27 (trezentos e dezenove mil, trezentos e dezesseis reais e vinte e sete centavos).

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A sociedade não possui Auditoria independente.

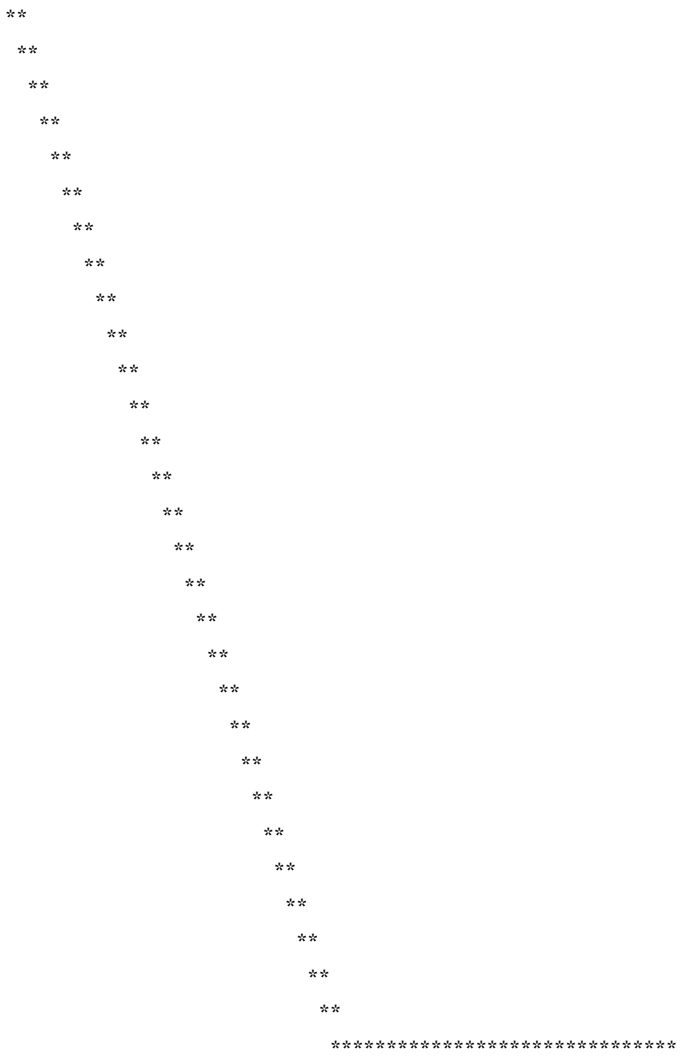
CURITIBA, 31 de MAIO de 2022

LUCAS JOSE BENTO
SOCIO
RG nº 131396228 / Estado Expedidor PR
CPF nº 10626485959

SUZI K BONI OLIVEIRA
CONTADOR - CRC PR-056922/O-8
RG nº 5967385 / Estado Expedidor SP
CPF nº 92216498904

| | |
|---|---|
| Saldo Inicial..... | 0,00 |
| Lucro (Prejuizo) Liquido do Exercício..... | (410.288,33) |
| Saldo Final de Lucros(Prejuizos) Acumulados..... | (410.288,33) |

**********



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras
e nos responsabilizamos por todas elas.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A sociedade não possui Auditoria independente.

CURITIBA, 31 de MAIO de 2022

| | |
|---|---|
| LUCAS JOSE BENTO | SUZI K BONI OLIVEIRA |
| SOCIO | CONTADOR - CRC PR-056922/O-8 |
| RG nº 131396228 / Estado Expedidor PR | RG nº 5967385 / Estado Expedidor SP |
| CPF nº 10626485959 | CPF nº 92216498904 |

| ------Expandido------ | ------Reduzido------ | ----------Nomenclatura---------- | ----Tipo---- |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ATIVO | T |
| 1.1 | 2 | CIRCULANTE | T |
| 1.1.1 | 3 | DISPONIBILIDADES | T |
| 1.1.1.01 | 4 | CAIXA | T |
| 1.1.1.01.0001 | 5 | CAIXA GERAL | A |
| 1.1.1.02 | 6 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | T |
| 1.1.1.02.0001 | 7 | BANCO BRADESCO | A |
| 1.1.2 | 10 | CREDITOS | T |
| 1.1.2.02 | 11 | CLIENTES | T |
| 1.1.2.02.0002 | 153 | CLIENTES | A |
| 1.1.3 | 15 | ESTOQUES | T |
| 1.1.3.01 | 16 | ESTOQUES | T |
| 1.1.3.01.0001 | 17 | ESTOQUES DE MERCADORIA | A |
| 2 | 32 | PASSIVO | T |
| 2.1 | 33 | CIRCULANTE | T |
| 2.1.1 | 34 | EXIGIVEL CURTO PRAZO | T |
| 2.1.1.02 | 43 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | T |
| 2.1.1.02.0001 | 44 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | A |
| 2.1.1.03 | 49 | FORNECEDORES | T |
| 2.1.1.03.0001 | 152 | FORNECEDOR | A |
| 2.4 | 57 | PATRIMONIO LIQUIDO | T |
| 2.4.1 | 58 | PATRIMONIO | T |
| 2.4.1.01 | 59 | CAPITAL SOCIAL | T |
| 2.4.1.01.0001 | 60 | CAPITAL SOCIAL | A |
| 2.4.1.01.0002 | 61 | SOCIO | A |
| 2.4.1.04 | 65 | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | T |
| 2.4.1.04.0001 | 66 | LUCROS E/OU PREJ. ACUMULADOS | A |
| 3 | 67 | CONTAS DE RESULTADO | T |
| 3.1 | 68 | RECEITA BRUTA MERC/SERVICO | T |
| 3.1.1 | 69 | VENDA DE MERCADORIAS | T |

| ------Expandido------ | ------Reduzido------ | ----------Nomenclatura---------- | ----Tipo---- |
|---|---|---|---|
| 3.1.1.01 | 70 | VENDAS MERCADO NACIONAL | T |
| 3.1.1.01.0001 | 71 | VENDAS DE MERCADORIAS | A |
| 3.1.3 | 74 | DEDUCOES DA RECEITA BRUTA | T |
| 3.1.3.01 | 75 | DEDUCOES DE VENDAS E SERVICOS | T |
| 3.1.3.01.0002 | 77 | IMPOSTO SIMPLES NACIONAL | A |
| 3.4 | 89 | DESPESAS | T |
| 3.4.1 | 90 | DESPESAS OPERACIONAIS | T |
| 3.4.1.01 | 91 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | T |
| 3.4.1.01.0008 | 99 | AGUA, LUZ E TELEFONE | A |
| 3.4.1.02 | 106 | DESPESAS FINANCEIRAS | T |
| 3.4.1.02.0003 | 109 | DESPESAS BANCARIAS | A |
| 3.4.1.02.0005 | 167 | OUTRAS DESPESAS | A |
| 3.6 | 116 | OUTRAS RECEITAS/DESPESAS | T |
| 3.6.1 | 117 | OUTRAS RECEITAS/DESPESAS | T |
| 3.6.1.01 | 118 | OUTRAS RECEITAS | T |
| 3.6.1.01.0003 | 168 | VALORES RECEBIDOS | A |
| 5 | 126 | APURACAO DE RESULTADOS | T |
| 5.1 | 127 | APURACAO DE RESULTADOS | T |
| 5.1.1 | 128 | RESULTADO BRUTO DE EXERCICIO | T |
| 5.1.1.01 | 129 | TRANSFERENCIA DE SALDOS | T |
| 5.1.1.01.0001 | 130 | TRANSFERENCIA DE SALDOS | A |

TERMO DE ENCERRAMENTO Folha: 047

CONTÉM O PRESENTE LIVRO 47 FOLHAS NUMERADAS ELETRONICAMENTE DO Nr. 001 AO Nr. 047, E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO NÚMERO 2 DE:

LUCAS JOSE BENTO

COM SEDE EM CURITIBA - PR A RUA MAESTRO FRANCISCO ANTONELLO 3057 LOJA B, CEP 81030100 BAIRRO NOVO MUNDO, REGISTRADO NO(A) CURITIBA SOB O Nº. 41809892123 POR DESPACHO EM SESSÃO DE 26 DE MARCO DE 2021.

CNPJ 36.771.804/0001-31

INSCRIÇÃO ESTADUAL 90887793-44
ESCRITURAÇÃO DO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 A 31 DE MAIO DE 2022

A Administração da empresa declara que:
(I) possui controles internos necessários ao suporte e respaldo da escrituração contábil e das Demonstrações Contábeis anuais; (II) não praticou atos contrários às normas e à legislação vigente aplicável; (III) documentou todas as operações e transações realizadas pela empresa e as encaminhou para o profissional da contabilidade, visando os devidos registros contábeis por meio de documentação hábil e idônea; (IV) forneceu toda a informação necessária para a adequada elaboração das demonstrações contábeis anuais e suas notas explicativas do exercicio social findo em 31/05/2022.

CURITIBA, 31 DE MAIO DE 2022.

| | |
|---|---|
| LUCAS JOSE BENTO | SUZI K BONI OLIVEIRA |
| SOCIO | CONTADOR - CRC PR-056922/O-8 |
| RG nº 131396228 / Estado Expedidor PR | RG nº 5967385 / Estado Expedidor SP |
| CPF nº 10626485959 | CPF nº 92216498904 |

# Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 49, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/05/2022, da empresa LUCAS JOSE BENTO.

Curitiba, 31/05/2022

| | |
|---|---|
| _____ | _____ |
| LUCAS JOSE BENTO | SUZI KELLY BONI DE OLIVEIRA |
| Empresário | CONTADOR |
| CPF 106.264.859-59 | CRC/PR 056922/O-8 |

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LUCAS JOSE BENTO consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 10626485959 | LUCAS JOSE BENTO |
| 92216498904 | SUZI KELLY BONI DE OLIVEIRA |

PARANÁ
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

**CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,**
**CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 06/09/2022 17:22 SOB Nº 20226165710.**
**PROTOCOLO: 226165710 DE 02/09/2022. NIRE: 41809892123.**
**LUCAS JOSE BENTO**

**JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ**
**RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO**
**CURITIBA, 06/09/2022**
**empresafacil.pr.gov.br**

Acesso
DO INFANTIL AO PRÉ-VESTIBULAR

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

**Atestamos a quem interessar possa que a empresa LUCAS JOSE BENTO ME – BSHOP MAGAZINE, CNPJ 36.771.804/0001-31, estabelecida em Curitiba – PR, na Rua Maestro Francisco Antonello, 3057 - Fanny, é nossa fornecedora de materiais de Brinquedos Educativos, e já adquirimos os seguintes itens e quantidades:**

| Produto | Fabricante | Ano de Fornecimento | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Sacolao Arquiteto com 700 pcs em madeira | SONHO DE CRIANÇA | 2022 | 1 |
| Baú Criativo 800 Peças De Montar Com Rodas Telhados Bonecos Quantidade de peças:1000 | SONHO DE CRIANÇA | 2022 | 1 |
| Boliche Grande Com 6 Pinos E 1 Bola Brinquedo Educativo Nome do desenho:Pinos | JOTT PLAY | 2022 | 1 |
| Jogo de Pinos Coloridos Madeira | JD PADUCH | 2022 | 1 |
| Jogo Torre Inteligente Colorido Desenvolve Habilidade Atenção | SONHO DE CRIANÇA | 2022 | 1 |
| Jogo Da Velha Em Madeira - Estojo Em Madeira - Brinquedos | JOTTPLAY | 2022 | 1 |
| Domino Gigante em Madeira | SONHO DE CRIANÇA | 2022 | 1 |
| Jogos De Dama em Bagum | SONHO DE CRIANÇA | 2022 | 1 |
| Cubos Bebê Atividades Pedagógico 8 Atividades 2 Dados Espuma | SONHO DE CRIANÇA | 2022 | 1 |
| Fantoches Com 7 Personagens Família Branca | FUNDAMENTAL | 2022 | 1 |
| Fantoches de Animais Selvagens 7 peças | FUNDAMENTAL | 2022 | 1 |
| Jogo de Argolas e Boca de Palhaco | JOTT PLAY | 2022 | 1 |
| Maxi Pega Varetas | SONHO DE CRIANÇA | 2022 | 1 |

**Declaramos ainda que o fornecimento declarado foi efetuado dentro dos prazos e condições estabelecidos, não havendo em nossos registros nada que desabone a empresa citada.**

**Sendo o acima declarado a plena expressão da verdade, firmo a presente.**

**Curitiba, 05 de julho 2022.**

**Curso Colégio Acesso Hauer**

Amanda Miranda
Direção Geral
Colégio Acesso Hauer
RG.:8.579.543-0

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **36.771.804/0001-31**<br>**MATRIZ** | | **26/03/2020** |

NOME EMPRESARIAL
**LUCAS JOSE BENTO**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| **FUTURA BRINQUEDOS EDUCATIVOS** | **ME** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário**
**46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico**
**46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática**
**47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas**
**47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação**
**47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo**
**47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação**
**47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios**
**47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos**
**47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping**
**47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal**
**47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos**
**47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios**
**47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório**
**47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem**
**62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação**
**77.21-7-00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos**
**77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios**
**93.29-8-99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**213-5 - Empresário (Individual)**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R MAESTRO FRANCISCO ANTONELLO** | **3057** | **LOJA B COND CIRIACO JOAO DE SOUZ** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **81.030-103** | **NOVO MUNDO** | **CURITIBA** | **PR** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **BSHOPMAGAZINE@GMAIL.COM** | **(41) 3095-6427** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **26/03/2020** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **16/09/2022** às **11:26:50** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 36.771.804/0001-31
**Razão Social:** LUCAS JOSE BENTO
**Endereço:** R MAESTRO FRANSCISCO ANTONELLO / NOVO MUNDO / CURITIBA / PR / 81030-103

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

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

**Validade:** 06/09/2022 a 05/10/2022

**Certificação Número:** 2022090602384143911053

Informação obtida em 16/09/2022 14:45:51

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

**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: LUCAS JOSE BENTO**
**CNPJ: 36.771.804/0001-31**

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:55:27 do dia 15/07/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/01/2023.
Código de controle da certidão: **F108.2E89.517B.AC5E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO**
**DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO**

# CERTIDÃO NEGATIVA
# DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Certidão nº: 9.766.618
CNPJ: 36.771.804/0001-31
Nome: LUCAS JOSE BENTO

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Finanças e créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa junto à Procuradoria Geral do Município (PGM).

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre serviço - ISS), Tributos Imobiliários (Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU), Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Intervivos- ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais inscritos em dívida ativa.

A certidão expedida em nome de pessoa jurídica abrange todos os estabelecimentos (matriz e filiais) cadastrados no Município de Curitiba.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço https://cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br/Certidao/ValidarCertidao.

Certidão emitida com base no Decreto 619/2021 de 24/03/2021.
Emitida às 10:30 do dia 07/07/2022.
Código de autenticidade da certidão: 126230BD277D4BE348B9514D7E3EB6B772
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Válida até 05/10/2022 – Fornecimento Gratuito**

Você também pode validar a autenticidade
da certidão utilizando um leitor de QRCode.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

# Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
**Nº 027262623-75**

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **36.771.804/0001-31**
Nome: **LUCAS JOSE BENTO**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 10/11/2022 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br


*Emitido via Internet Pública (13/07/2022 09:42:48)*

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DE CURITIBA ESTADO DO PARANÁ

1º OFICIO DISTRIBUIDOR, PART. E CONTADOR JUDICIAL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 1º ANDAR - FONE: (41) 3027-5253
EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL - CENTRO-CÍVICO
CEP: 80530-906
www.1distribuidorcuritiba.com.br

PEDIDO DE CERTIDÕES

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 - TÉRREO - CEP 80530-906

EMPREGADOS JURAMENTADOS

SANDRA LUCIA PELIKI
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
ISABEL ANGELA WYPYCH
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI
FERNANDA GALLASSINI
KARINA BAVARO ALVES

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO
TITULAR

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CIVEL
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATÓRIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI
TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL

# CERTIDÃO NEGATIVA

## FEITOS AJUIZADOS

**CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de AÇÕES DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação contra:**

**# LUCAS JOSE BENTO #**

**CNPJ.36.771.804/0001-31**

**no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de 29/12/62) a 23/08/2022 .**

**O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.**

**Curitiba, 25 de agosto de 2022 .**

**FERNANDA GALLASSINI**
**Escrevente Juramentada**

1º OFÍCIO DISTRIBUIDOR

Digitally signed by JOSE BORGES DA CRUZ FILHO:31628532904
Date: 2022.08.25 13:23:55 BRT

**Emitida por: FERNANDA**
**Lei nº19.803 de 21/Dez/18**
**Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R$ 38.16)**

***** Se impressa, verificar sua autenticidade no http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica usando o codigo 74065012 *****

Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

# CERTIDÃO SIMPLIFICADA

## Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

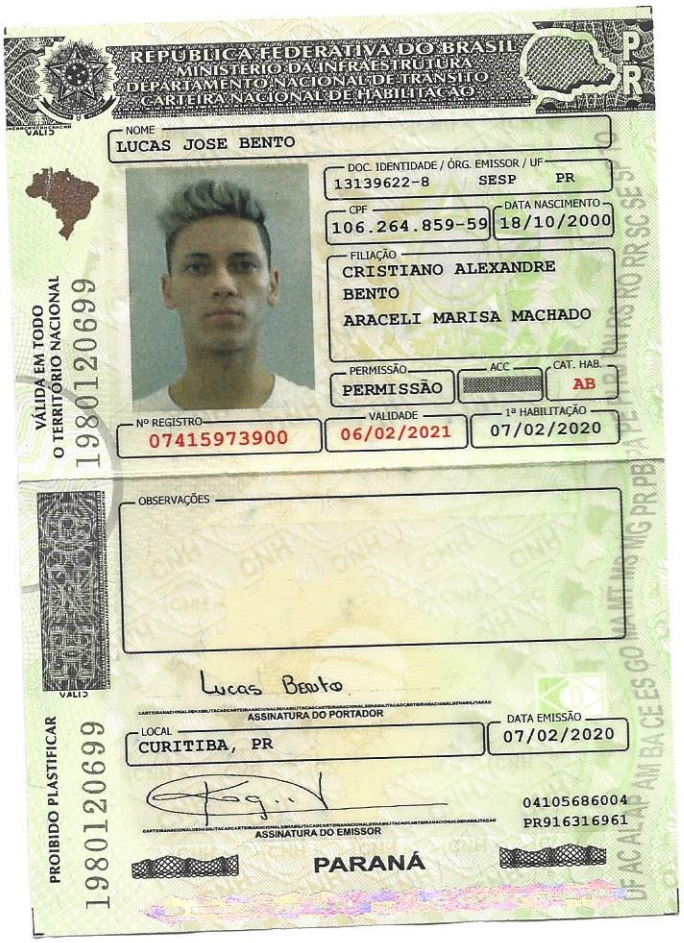
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nome Empresarial: LUCAS JOSE BENTO**<br>**Natureza Jurídica:** Empresário (Individual) | | | **Protocolo:** PRC2212379240 |
| **NIRE (Sede)**<br>41809892123 | **CNPJ**<br>36.771.804/0001-31 | **Arquivamento do Ato de Inscrição**<br>26/03/2020 | **Início de Atividade**<br>26/03/2020 |
| **Endereço Completo**<br>Rua MAESTRO FRANCISCO ANTONELLO, Nº 3057, LOJA B COND CIRIACO JOAO DE SOUZ, NOVO MUNDO-Curitiba/PR- CEP81030-103 | | | |
| **Objeto**<br>COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA , COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING, COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM | | | |
| **Capital**<br>R$ 10.000,00 (dez mil reais) | | | **Porte**<br>ME (Microempresa) |
| **Último Arquivamento**<br>**Data**<br>18/08/2021 | **Número**<br>20215115848 | **Ato/eventos**<br>002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) | **Situação**<br>ATIVA<br>**Status**<br>SEM STATUS |
| **Nome do Empresário: LUCAS JOSE BENTO**<br>**Identidade:**<br>131396228<br>**Estado civil:**<br>SOLTEIRO(A) | | **CPF:**<br>106.264.859-59<br>**Regime de bens:**<br>NÃO INFORMADO | |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 02/08/2022, às 11:41:31 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **XHG8TF15**.

PRC2212379240

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral



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

PR

NOME
LUCAS JOSE BENTO

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
13139622-8 SESP PR

CPF
106.264.859-59

DATA NASCIMENTO
18/10/2000

FILIAÇÃO
CRISTIANO ALEXANDRE BENTO
ARACELI MARISA MACHADO

PERMISSÃO
PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
07415973900

VALIDADE
06/02/2021

1ª HABILITAÇÃO
07/02/2020

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1980120699

OBSERVAÇÕES

Lucas Bento
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
CURITIBA, PR

DATA EMISSÃO
07/02/2020

ASSINATURA DO EMISSOR

04105686004
PR916316961

PARANÁ

PROIBIDO PLASTIFICAR
1980120699

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

# Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

## Dados do Fornecedor

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | **36.771.804/0001-31** | DUNS®: | **928200809** |
| Razão Social: | **LUCAS JOSE BENTO** | | |
| Nome Fantasia: | **FUTURA BRINQUEDOS EDUCATIVOS** | | |
| Situação do Fornecedor: | **Credenciado** | Data de Vencimento do Cadastro: | **29/11/2022** |
| Natureza Jurídica: | **EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)** | | |
| MEI: | **Não** | | |
| Porte da Empresa: | **Micro Empresa** | | |

## Ocorrências e Impedimentos

| | |
|---|---|
| Ocorrência: | **Nada Consta** |
| Impedimento de Licitar: | **Nada Consta** |
| Ocorrências Impeditivas indiretas: | **Nada Consta** |
| Vínculo com "Serviço Público": | **Nada Consta** |

## Níveis cadastrados:

**Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Juridica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Receita Federal e PGFN | | Validade: | **14/01/2023** |
| FGTS | | Validade: | **05/10/2022** |
| Trabalhista | **(http://www.tst.jus.br/certidao)** | Validade: | **04/03/2023** |

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | **10/11/2022** |
| Receita Municipal | Validade: | **05/10/2022** |

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: **31/05/2023**


CPF: 062.575.819-66 Nome: ONERIO CAMBRUZZI FILHO
Ass: _____

**ALTERAÇÃO N.º 2 DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL**
**LUCAS JOSE BENTO**
**NIRE: 41809892123**
**CNPJ: 36.771.804/0001-31**

1. **LUCAS JOSE BENTO**, Brasileiro, solteiro, data de nascimento 18/10/2000, portador da Carteira de Identidade (RG): n° 131396228, expedida por sesp-pr e CPF: n° 106.264.859-59, residente e domiciliado na cidade de Curitiba - PR, na Rua Francisco Derosso, nº 375, AP 57 – T 3B, Xaxim, CEP: 81.710-000. Empresário individual, sob o nome empresarial de **LUCAS JOSE BENTO,** com instrumento devidamente registrado na Junta Comercial do Paraná sob nº **41809892123**, em 08/04/2021, CNPJ sob nº **36.771.804/0001-31**, com sede localizada na cidade de Curitiba - PR, na Rua Maestro Francisco Antonello, nº 3057, Loja B Cond Ciriaco Joao de Souza CJ RES, Novo Mundo, CEP: 81.030-103. Resolve assim, Alterar e Consolidar o Instrumento de Inscrição.

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Fica alterado o objeto social da empresa para: COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, ARTIGOS DE ILUMINACAO, INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS, BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING, COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS, ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS, EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS ATIVIDADES DE RECREACAO E LAZER IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO.
**CLAUSULA SEGUNDA:** Ficam inalteradas as demais cláusulas do Instrumento Constitutivo que não colidem com as disposições do presente dispositivo.
**CLAUSULA TERCEIRA:** Tendo em vista as modificações ora ajustadas, consolida-se o Instrumento Constitutivo, que passa a ter a seguinte redação:

**INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO CONSOLIDADO**
**LUCAS JOSE BENTO**
**NIRE: 41809892123**
**CNPJ: 36.771.804/0001-31**

1. **LUCAS JOSE BENTO**, Brasileiro, solteiro, data de nascimento 18/10/2000, portador da Carteira de Identidade (RG): n° 131396228, expedida por sesp-pr e CPF: n° 106.264.859-59, residente e domiciliado na cidade de Curitiba - PR, na Rua Francisco Derosso, nº 375, AP 57 – T 3B, Xaxim, CEP: 81.710-000. Empresário individual, sob o nome empresarial de **LUCAS JOSE BENTO,** com instrumento devidamente registrado na Junta Comercial do Paraná sob nº **41809892123**, em 08/04/2021, CNPJ sob nº **36.771.804/0001-31**, com sede localizada na cidade de Curitiba - PR, na Rua Maestro Francisco Antonello, nº 3057, Loja B Cond Ciriaco Joao de Souza CJ RES, Novo Mundo, CEP: 81.030-103.

**ALTERAÇÃO N.º 2 DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL**
**LUCAS JOSE BENTO**
**NIRE: 41809892123**
**CNPJ: 36.771.804/0001-31**

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - **DO NOME EMPRESARIAL (ART. 968, II, CC):** O Empresário Individual gira como nome empresarial de **LUCAS JOSE BENTO.**

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA SEDE (ART. 968, IV, CC):** O Empresário Individual tem sua sede localizada na cidade de Curitiba - PR, na Rua Maestro Francisco Antonello, nº 3057, Loja B Cond Ciriaco Joao de Souza CJ RES, Novo Mundo, CEP: 81.030-103.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO CAPITAL (ART. 968, III, CC) :** O capital é de R$ 10.000,00 (Dez mil reais) totalmente subscrito e já integralizado, em moeda corrente do País.

**CLÁUSULA QUARTA - DO OBJETO (ART. 968, IV, CC) :** O Empresário Individual tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, ARTIGOS DE ILUMINACAO, INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS, BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING, COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS, ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS, EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS ATIVIDADES DE RECREACAO E LAZER IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO.

**CLAUSULA QUINTA - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (ART. 37, II, LEI Nº 8.934, DE 1994):** O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

**CLÁUSULA SEXTA - DAS FILIAIS (ART. 969 CC):** Poderá abrir ou fechar filial, ou qualquer dependência, mediante alteração deste ato constitutivo, na forma da lei, devidamente assinado pelo Empresário Individual.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DO ENQUADRAMENTO:** O empresário declara que a atividade se enquadra em Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada-lei.(art.3º,I,LC123/2006).

**CLÁUSULA OITAVA - DO FORO:** Fica eleito o foro de Curitiba – Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.
Curitiba, 06 de Setembro de 2022.

_____
**LUCAS JOSE BENTO**

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LUCAS JOSE BENTO consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 10626485959 | LUCAS JOSE BENTO |

PARANÁ
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

**CERTIFICO O REGISTRO EM 14/09/2022 11:05 SOB Nº 20226091376.**
**PROTOCOLO: 226091376 DE 13/09/2022.**
**CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12212082805. CNPJ DA SEDE: 36771804000131.**
**NIRE: 41809892123. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/09/2022.**
**LUCAS JOSE BENTO**

**LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA**
**SECRETÁRIO-GERAL**
**www.empresafacil.pr.gov.br**

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

# LUCAS JOSE BENTO 10626485959
# CNPJ 36.771.804/0001-31
# NIRE 41809892123
# ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

LUCAS JOSE BENTO, brasileiro, solteiro, nascido em 18/10/2000, RG nº 13139622-8 SESP-PR e CPF nº 106.264.859-59, residente e domiciliado na Rua Francisco Derosso, nº 375 apto 57 , Bairro Xaxim, Curitiba – PR., CEP 81.710-000; empresário, sob nome empresarial LUCAS JOSE BENTO 10626485959, com sede a Rua Francisco Derosso, 1131 sala 11 , bairro Xaxim, Curitiba-PR, CEP 81710-000, inscrita com NIRE 41809892123 e sob CNPJ 36.771.804/0001-31.

Resolve assim, alterar:

CLÁUSULA PRIMEIRA – ALTERAÇÃO NOME EMPESARIAL - O empresário individual LUCAS JOSE BENTO 10626485959, passa para o nome empresarial, LUCAS JOSE BENTO.

CLÁUSULA SEGUNDA – ALTERAÇÃO OBJETO - O objeto da sociedade passara gira nas seguintes atividades: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática , Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de equipamentos de informática, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de artigos de iluminação, Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de equipamentos para escritório e Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem .

CLÁSULA QUARTA – as demais clausulas do contrato ficam inalteradas.

Curitiba, 01 de abril de 2021.

LUCAS JOSE BENTO

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LUCAS JOSE BENTO consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 10626485959 | LUCAS JOSE BENTO |

**CERTIFICO O REGISTRO EM 08/04/2021 11:44 SOB Nº 20212067176.**
**PROTOCOLO: 212067176 DE 07/04/2021.**
**CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102369630. CNPJ DA SEDE: 36771804000131.**
**NIRE: 41809892123. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/04/2021.**
**LUCAS JOSE BENTO**

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

**LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA**
**SECRETÁRIO-GERAL**
**www.empresafacil.pr.gov.br**

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUCAS JOSE BENTO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.771.804/0001-31
Certidão nº: 22586239/2022
Expedição: 17/07/2022, às 21:36:41
Validade: 13/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LUCAS JOSE BENTO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.771.804/0001-31, 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.

# Cadastro de Inscrições Estaduais

Data/Hora Host CELEPAR
**16/09/2022 - 11 25 51**

## Informações do Contribuinte

| | |
|---|---|
| **Inscrição Estadual** | **90887793-44** **Inscrição CNPJ** **36.771.804/0001-31** |
| **Nome Empresarial** | **Lucas Jose Bento** |
| **Endereço** | Rua Maestro Francisco Antonello, 3057. Lj B Cond Ciriaco Joao de Souz. Novo Mundo<br>81030-103 - Curitiba - PR |
| **Telefone** | (41)3095-6427 |
| **E-mail** | BSHOPMAGAZINE@GMAIL.COM |
| **Atividade Econômica Principal** | 4751-2/01 - Comercio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informatica |
| **Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s)** | 1813-0/01 - Impressao de Material para Uso Publicitario<br>4649-4/02 - Comercio Atacadista de Aparelhos Eletronicos de Uso Pessoal e Domestico<br>4651-6/01 - Comercio Atacadista de Equipamentos de Informatica<br>4744-0/01 - Comercio Varejista de Ferragens e Ferramentas<br>4752-1/00 - Comercio Varejista Especializado de Equipamentos de Telefonia e Comunicacao<br>4753-9/00 - Comercio Varejista Especializado de Eletrodomesticos e Equipamentos de Audio e Video<br>4754-7/03 - Comercio Varejista de Artigos de Iluminacao<br>4756-3/00 - Comercio Varejista Especializado de Instrumentos Musicais e Acessorios<br>4763-6/01 - Comercio Varejista de Brinquedos e Artigos Recreativos<br>4763-6/04 - Comercio Varejista de Artigos de Caca, Pesca e Camping<br>4772-5/00 - Comercio Varejista de Cosmeticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal<br>4773-3/00 - Comercio Varejista de Artigos Medicos e Ortopedicos<br>4781-4/00 - Comercio Varejista de Artigos do Vestuario e Acessorios<br>4789-0/07 - Comercio Varejista de Equipamentos para Escritorio<br>4789-0/08 - Comercio Varejista de Artigos Fotograficos e para Filmagem<br>6209-1/00 - Suporte Tecnico, Manutencao e Outros Servicos em Tecnologia da Informacao |
| **Características do Estabelecimento** | Unidade Produtiva com Atividade no Local |
| **Formas de Atuação** | Internet |
| **Início das Atividades** | 04/2021 |
| **Código SRP Atual:** | 1.2520.203 - Desde 06/2021 |
| **Situação Cadastral Atual:** | Ativo - Desde 04/2021 |
| **Regime Pagamento Atual:** | 2520.203 - Simples Nacional / Simples Nacional - Dia 03 do Mes+2 - Desde 06/2021 |
| **SPED (EFD, NF-e, CT-e, NFC-e):** | Maiores informações clique aqui |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**
**DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS**

# CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

| NOME EMPRESARIAL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **LUCAS JOSE BENTO** | | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>**01 07 926.032-8** | | | CNPJ<br>**36.771.804/0001-31** | |
| ENDEREÇO<br>**R. MAESTRO FRANCISCO ANTONELO** | | | | NÚMERO<br>**3057** |
| UNIDADE<br>**B** | ANDAR | COMPLEMENTO | BAIRRO<br>**NOVO MUNDO** | CEP<br>**81030-103** |
| INÍCIO DA ATIVIDADE<br>**20/03/2020** | | | SITUAÇÃO DO CADASTRO<br>**ATIVA** | |
| REGIMES TRIBUTÁRIOS DIFERENCIADOS<br>**SIMEI DE 26/03/2020 ATÉ 31/12/2020** | | | | |
| TIPO DE INSTALAÇÃO/FORMAS DE ATUAÇÃO<br>**INTERNET,ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO** | | | | |

ATIVIDADES

AS ATIVIDADES SOLICITADAS DEVERÃO SER EXERCIDAS CONFORME A FORMA DE ATUAÇÃO INFORMADA

**G.47.5.1-2/01.00 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA**

ATIVIDADES DECLARADAS PELO SOLICITANTE COMO NÃO EXERCIDAS NO LOCAL

N.77.2.1-7/00.00 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS
N.77.3.3-1/00.00 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS
G.46.4.9-4/02.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
G.46.5.1-6/01.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
G.47.6.3-6/04.00 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING
G.47.5.4-7/03.00 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
G.47.8.1-4/00.00 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
G.47.8.9-0/08.00 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM
G.47.7.3-3/00.00 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
G.47.6.3-6/01.00 COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
G.47.7.2-5/00.00 COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
G.47.8.9-0/07.00 COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
G.47.4.4-0/01.00 COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
G.47.5.3-9/00.00 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
G.47.5.2-1/00.00 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
G.47.5.6-3/00.00 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
C.18.1.3-0/01.00 IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
R.93.2.9-8/99.00 OUTRAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
J.62.0.9-1/00.00 SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Emitido Eletronicamente via Internet
16/09/2022 - 11:24:22

*Versão P.4.1.0.4.1506 (10/05/2022)*

LUCAS JOSE BENTO
CNPJ 36.771.804/0001-31
originalshop.brasil@hotmail.com
R.Maestro Francisco
Antonello 3057
Curitiba, PR- NOVO MUNDO
Telefone (41) 3095-6427

**AO PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO/PR**

**EDITAL DE PREGÃO (ELETRÔNICO) N° 105/2022**
**PROCESSO LICITATÓRIO N° 198/2022**

Apresentamos nossa proposta para entrega dos materiais, objeto da presente licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 105/2022 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

| Item | Quant. | DESCRIÇÃO | MARCA | Valor Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 47 | **Brinquedo pedagógico blocos lógicos, c**onfeccionados em MDF 4 peças pintadas em tinta ultra violeta atóxica nas cores azul, amarelo e vermelho, divididos em 4 formas: 12 quadrados, 12 triângulos, 12 retângulos, 12 círculos. | ZARAMELLA | 79,93 | 3.756,71 |
| 53 | 85 | Jogo dominó de adição, em MDF, com 28 peças. | SONHO DE CRIANÇA | 26,00 | 2.210,00 |
| 54 | 80 | Jogo dominó de subtração, em MDF, com 28 peças. | SONHO DE CRIANÇA | 26,00 | 2.080,00 |
| 55 | 80 | Jogo dominó de tabuada, em MDF, com 28 peças. | SONHO DE CRIANÇA | 74,30 | 5.944,00 |
| 56 | 75 | Dominó de fração em MDF | SONHO DE CRIANÇA | 41,90 | 3.142,50 |
| 57 | 70 | Jogo dominó de divisão silábica, em MDF, com 28 peças. | SONHO DE CRIANÇA | 26,00 | 1.820,00 |
| 65 | 17 | Fichário de Cartelas do ABFW, com 152 figuras coloridas, de 12 x 21cm,para aplicação das provas deVocabulário e Fonologia do Teste de Linguagem Infantil. | PRO-FONO | 861,33 | 14.642,61 |
| 81 | 40 | Blocos de montar, com 110 peças coloridas, certificadas pelo inmetro. | CONECT IDEIAS SONHO DE CRIANÇA | 153,33 | 6.133,20 |
| 82 | 41 | Blocos de montar, com 200 peças coloridas, certificadas pelo inmetro | PLUG IDEIAS SONHO DE CRIANÇA | 85,66 | 3.512,06 |

LUCAS JOSE BENTO
CNPJ 36.771.804/0001-31
originalshop.brasil@hotmail.com
R.Maestro Francisco
Antonello 3057
Curitiba, PR- NOVO MUNDO
Telefone (41) 3095-6427

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 33 | Jogo educativo alfa numérico em E.V.A., com no mínimo 62 peças, incluindo letras, números e sinais matemáticos. Certificado pelo inmetro. | FUNDAMENTAL | 59,30 | 1.956,90 |
| 93 | 65 | Jogo da memória, em MDF, tema frutas, com 40 peças. Figuras coloridas, emboa qualidade de impressão. Certificado pelo INMETRO. | SONHO DE CRIANÇA | 45,67 | 2.968,55 |
| 96 | 30 | Jogo dominó com figuras diversas, em MDF, com 28 peças. Certificado pelo INMETRO. | SONHO DE CRIANÇA | 23,97 | 719,10 |
| 97 | 30 | Jogo dominó de leitura. Cada peça deve conter uma figura e uma palavra. Fabricado em papel cartonado, com 28 peças Certificado pelo INMETRO. | SONHO DE CRIANÇA | 40,30 | 1.209,00 |
| 98 | 34 | Jogo dominó de sílabas e sombras | FUNDAMENTAL | 30,67 | 1.042,78 |
| 100 | 40 | Jogo loto aritmético, fabricado em MDF, com impressão colorida. Com 40 peças. Certificado pelo INMETRO. | SONHO DE CRIANÇA | 73,97 | 2.958,80 |
| 104 | 41 | Jogo tangram -Composição: 1 base de aproximadamente 14,6 x 14,6 cm, peças deformatos geométricos distintos (triângulos grandes, triângulo médio, triângulos pequenos, quadrado e paralelogramo). Acompanha uma cartilha com algumas sugestões de figuras. Material MDF, Espessura das peças 0,5 cm | SONHO DE CRIANÇA | 105,67 | 4.332,47 |
| 154 | 30 | Pote com letras: kit de letras confeccionadas em plástico (pode ser em mdf ou eva, em que as letras tenham cada uma o seu formato, evitar peças com o mesmo formato, exemplo: quadradas). | SONHO DE CRIANÇA | 65,63 | 1.968,90 |
| 162 | 41 | TANGRAM -Em Madeira com 7 Peças, Composição figuras geométricas em MDF formando um quadrado de base 15cm.Tinta não tóxica. Caixa de madeira medindo aproximadamente 05x17x17cm. | SONHO DE CRIANÇA | 53,97 | 2.212,77 |

LUCAS JOSE BENTO
CNPJ 36.771.804/0001-31
originalshop.brasil@hotmail.com
R.Maestro Francisco
Antonello 3057
Curitiba, PR- NOVO MUNDO
Telefone (41) 3095-6427

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 194 | 20 | Fantoches feltro –kit 7 personagens | CARLU | 273,00 | 5.460,00 |
| 195 | 40 | Dedoches feltro –kit 5 personagens | CARLU | 86,33 | 3.453,20 |
| | | | | Total Proposta | 71.523,55 |

Valor total da proposta R$71.523,55 (setenta e um mil, quinhentos e vinte e três reais e cinquenta e cinco centavos)

Declaro conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.,
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 a contratação.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL De 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

PRAZO DE ENTREGA: Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 20(vinte) dias, após a emissão da ordem de compra, seguindo as quantidades solicitadas.

Curitiba, 21 de Setembro de 2022.

Lucas Bento

Lucas José Bento
Sócio Proprietário
CPF.: 106.264.859-59
RG.: 13139622-8 SSP/PR

LUCAS JOSE BENTO
CNPJ 36.771.804/0001-31
originalshop.brasil@hotmail.com
R.Maestro Francisco Antonello 3057
Curitiba, PR- NOVO MUNDO
Telefone (41) 3095-6427

**AO PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO/PR**

**EDITAL DE PREGÃO (ELETRÔNICO) N° 105/2022**
**PROCESSO LICITATÓRIO N° 198/2022**

**OBJETO**: **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATE-RIAIS DE AVIAMENTOS, ARTESANATO E JOGOS DI-DÁTICOS, PARA O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO**

**ANEXO - III**

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO**

A empresa LUCAS JOSE BENTO, CNPJ nº 36.771.804/0001-31, com sede na Rua Maestro Francisco Antonello, 3057 Curitiba/PR Novo Mundo, DECLARA, sob as penas da lei, que não está sujeita a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Curitiba, 21 de Setembro de 2022.

Lucas Bento

Lucas José Bento
Sócio Proprietário
CPF.: 106.264.859-59
RG.: 13139622-8 SSP/PR

LUCAS JOSE BENTO
CNPJ 36.771.804/0001-31
originalshop.brasil@hotmail.com
R.Maestro Francisco Antonello 3057
Curitiba, PR- NOVO MUNDO
Telefone (41) 3095-6427

**AO PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO/PR**

**EDITAL DE PREGÃO (ELETRÔNICO) N° 105/2022**
**PROCESSO LICITATÓRIO N° 198/2022**

**OBJETO**: **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATE-RIAIS DE AVIAMENTOS, ARTESANATO E JOGOS DI-DÁTICOS, PARA O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO**

ANEXO - IV

**MODELO DE REGULARIDADE NO MINISTÉRIO DO TRABALHO EM ATENDIMENTO AO DIS-POSTO NO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

A empresa LUCAS JOSE BENTO, CNPJ nº 36.771.804/0001-31, com sede na Rua Maestro Francisco Antonello, 3057 Curitiba/PR Novo Mundo, DECLARA, sob as penas da lei, para fins do dis-posto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho notur-no, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos.

Curitiba, 21 de Setembro de 2022.

Lucas Bento

Lucas José Bento
Sócio Proprietário
CPF.: 106.264.859-59
RG.: 13139622-8 SSP/PR

LUCAS JOSE BENTO
CNPJ 36.771.804/0001-31
originalshop.brasil@hotmail.com
R.Maestro Francisco Antonello 3057
Curitiba, PR- NOVO MUNDO
Telefone (41) 3095-6427

**AO PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO/PR**

**EDITAL DE PREGÃO (ELETRÔNICO) N° 105/2022**
**PROCESSO LICITATÓRIO N° 198/2022**

**OBJETO**: **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATE-RIAIS DE AVIAMENTOS, ARTESANATO E JOGOS DI-DÁTICOS, PARA O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO**

**ANEXO - V**

**MODELO PADRÃO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO – ME/EPP**

Pelo presente instrumento, a empresa LUCAS JOSE BENTO, CNPJ nº 36.771.804/0001-31, com sede na Rua Maestro Francisco Antonello, 3057 Curitiba/PR Novo Mundo, através de seu representante legal infra-assinado, DECLARA, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de: microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

Curitiba, 21 de Setembro de 2022.

Lucas Bento

Lucas José Bento
Sócio Proprietário
CPF.: 106.264.859-59
RG.: 13139622-8 SSP/PR

LUCAS JOSE BENTO
CNPJ 36.771.804/0001-31
originalshop.brasil@hotmail.com
R.Maestro Francisco Antonello 3057
Curitiba, PR- NOVO MUNDO
Telefone (41) 3095-6427

**AO PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO/PR**

**EDITAL DE PREGÃO (ELETRÔNICO) N° 105/2022**
**PROCESSO LICITATÓRIO N° 198/2022**

**OBJETO**: **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATE-RIAIS DE AVIAMENTOS, ARTESANATO E JOGOS DI-DÁTICOS, PARA O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO**

**ANEXO – VI**

**DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO CONFORME O PREJULGADO 9 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, E DE QUE A LICITANTE NÃO ESTÁ INCURSA NAS VEDAÇÕES DO INCISO III DO ART. 9º DA LEI FEDERAL 8.666/93.**

A empresa LUCAS JOSE BENTO, CNPJ nº 36.771.804/0001-31, com sede na Rua Maestro Francisco Antonello, 3057 Curitiba/PR Novo Mundo, neste ato representada pelo Sr(a) LUCAS JOSE BENTO, portador(a) da carteira de identidade RG nº 13139622-8 e inscrito(a) no CPF sob nº 106.264.859-59, **DECLARA** sob as penas da Lei, que os proprietários, dirigentes, e/ou responsável técnico ou legal da referida empresa **NÃO** possuem grau de parentesco consanguíneo (cônjuges, companheiros ou parentes) ou afim, em linha reta, colateral ou por adoção até o 3º grau com as seguintes autoridades e servidores públicos:
Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, Chefe de Gabinete e Procurador Geral do Município.
Membros da Comissão de Licitações e Pregoeiros.
Ocupantes de cargo comissionado ou servidores efetivos com função gratificada ou comissionada, inclusive o órgão de controle interno, desde que tenham atuado ou atuem em processos licitatórios da respectiva pasta a que se encontrem vinculados **ou qualquer outra autoridade ligada à contratação**, responsabilizando-se civil, administrativa e criminalmente pela veracidade das informações contidas nesta Declaração. (Que possa caracterizar nepotismo, contrariando a orientação do Prejulgado 09 do TC/PR, Súmula Vinculante nº 13 do STF, Acórdão nº 2745/2010 do TCE-Tribunal de Contas do Paraná; ressaltamos o entendimento firmado no TJPR Apelação Cível e Reexame Necessário nº 1273953-4/Paranavaí-PR-4ª Câmara Cível).
**DECLARA**, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade PREGÃO ELETRONICO nº105/2022, instaurada pelo Município de Chopinzinho, que os proprietários, dirigentes, e/ou responsáveis técnicos ou legal da referida empresa não são servidores ou dirigentes de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, conforme disposto no inciso III, do art. 9º da Lei 8.666/93.
A presente declaração tem validade pelo prazo de 05 (cinco) anos, sendo obrigatório que a declarante comunique ao município de Chopinzinho, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas de sua ocorrência, as alterações no quadro societário e/ou de funcionamento da empresa que impliquem em alguma(s) da(s) vedação(es) prevista(s) nesta declaração, tais como alterações de propriedade, do quadro societário, dirigentes, responsável técnico ou legal, conforme

LUCAS JOSE BENTO
CNPJ 36.771.804/0001-31
originalshop.brasil@hotmail.com
R.Maestro Francisco
Antonello 3057
Curitiba, PR- NOVO MUNDO
Telefone (41) 3095-6427

vedações previstas no Prejulgado 9 do TCE/PR e Art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Curitiba, 21 de Setembro de 2022.

Lucas José Bento
Sócio Proprietário
CPF.: 106.264.859-59
RG.: 13139622-8 SSP/PR

LUCAS JOSE BENTO
CNPJ 36.771.804/0001-31
originalshop.brasil@hotmail.com
R.Maestro Francisco Antonello 3057
Curitiba, PR- NOVO MUNDO
Telefone (41) 3095-6427

**AO PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO/PR**

**EDITAL DE PREGÃO (ELETRÔNICO) N° 105/2022**
**PROCESSO LICITATÓRIO N° 198/2022**

Apresentamos nossa proposta para entrega dos materiais, objeto da presente licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 105/2022 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

| Item | Quant. | DESCRIÇÃO | MARCA | Valor Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 47 | **Brinquedo pedagógico blocos lógicos, c**onfeccionados em MDF 4 peças pintadas em tinta ultra violeta atóxica nas cores azul, amarelo e vermelho, divididos em 4 formas: 12 quadrados, 12 triângulos, 12 retângulos, 12 círculos. Blocos Lógicos 48 Peças Madeira Educativo Pedagógico - zrmla - Brinquedos Educativos - Magazine Luiza | ZARAMELLA | 34,00 | 1.598,00 |
| 56 | 75 | Dominó de fração em MDF (4) Dominó De Frações Pedagógico Com 28 Peças Em Madeira \| Parcelamento sem juros (mercadolivre.com.br) | SONHO DE CRIANÇA | 28,00 | 2.100,00 |
| 81 | 40 | Blocos de montar, com 110 peças coloridas, certificadas pelo inmetro. | CONECT IDEIAS SONHO DE CRIANÇA | 28,00 | 1.120,00 |

LUCAS JOSE BENTO
CNPJ 36.771.804/0001-31
originalshop.brasil@hotmail.com
R.Maestro Francisco Antonello 3057
Curitiba, PR- NOVO MUNDO
Telefone (41) 3095-6427

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (3) Brinquedo Pedagógico Maleta Conectando Ideias 115 Peças \| Parcelamento sem juros (mercadolivre.com.br) | | | |
| 82 | 41 | Blocos de montar, com 200 peças coloridas, certificadas pelo inmetro (3) Blocos De Montar E Encaixar Educativos Infantil 200 Peças \| Parcelamento sem juros (mercadolivre.com.br) | PLUG IDEIAS SONHO DE CRIANÇA | 35,50 | 1.455,50 |
| 104 | 41 | Jogo tangram -Composição: 1 base de aproximadamente 14,6 x 14,6 cm, peças deformatos geométricos distintos (triângulos grandes, triângulo médio, triângulos pequenos, quadrado e paralelogramo). Acompanha uma cartilha com algumas sugestões de figuras. Material MDF, Espessura das peças 0,5 cm | SONHO DE CRIANÇA | 29,00 | 1.189,00 |
| 154 | 30 | Pote com letras: kit de letras confeccionadas em plástico (pode ser em mdf ou eva, em | SONHO DE CRIANÇA | 19,98 | 599,40 |

LUCAS JOSE BENTO
CNPJ 36.771.804/0001-31
originalshop.brasil@hotmail.com
R.Maestro Francisco Antonello 3057
Curitiba, PR- NOVO MUNDO
Telefone (41) 3095-6427

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | que as letras tenham cada uma o seu formato, evitar peças com o mesmo formato, exemplo: quadradas).<br> <br><br>(3) Brinquedo Educativo - Pote Com Letras Alfabeto 171 Peças \| Parcelamento sem juros (mercadolivre.com.br) | | | |
| | | | | Total Proposta | 8.061,90 |

Valor total da proposta R$8.061,90 (oito mil e sessenta e um reais e noventa centavos)

Declaro conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.,
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 a contratação.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL De 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

LUCAS JOSE BENTO
CNPJ 36.771.804/0001-31
originalshop.brasil@hotmail.com
R.Maestro Francisco
Antonello 3057
Curitiba, PR- NOVO MUNDO
Telefone (41) 3095-6427

PRAZO DE ENTREGA: Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 20(vinte) dias, após a emissão da ordem de compra, seguindo as quantidades solicitadas.

Curitiba, 21 de Setembro de 2022.

Lucas José Bento
Sócio Proprietário
CPF.: 106.264.859-59
RG.: 13139622-8 SSP/PR

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

# Relatório de Credenciamento

## Dados do Fornecedor

CNPJ: **36.771.804/0001-31** DUNS®: **928200809**
Razão Social: **LUCAS JOSE BENTO**
Nome Fantasia: **FUTURA BRINQUEDOS EDUCATIVOS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **29/11/2022**

## Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

## Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: **Micro Empresa**
Natureza Jurídica: **EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)** MEI: **Não**
Capital Social: **R$ 10.000,00** Data de Abertura da Empresa: **26/03/2020**
CNAE Primário: **4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA**

CNAE Secundário 1: **1813-0/01 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO**
CNAE Secundário 2: **4649-4/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE**
CNAE Secundário 3: **4651-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE**
CNAE Secundário 4: **4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS**
CNAE Secundário 5: **4752-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS**
CNAE Secundário 6: **4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE**
CNAE Secundário 7: **4754-7/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO**
CNAE Secundário 8: **4756-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS**
CNAE Secundário 9: **4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS**
CNAE Secundário 10: **4763-6/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E**
CNAE Secundário 11: **4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE**
CNAE Secundário 12: **4773-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E**
CNAE Secundário 13: **4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E**
CNAE Secundário 14: **4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA**
CNAE Secundário 15: **4789-0/08 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E**
CNAE Secundário 16: **6209-1/00 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS**
CNAE Secundário 17: **7721-7/00 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS**
CNAE Secundário 18: **7733-1/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA**
CNAE Secundário 19: **9329-8/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER NÃO**

# Relatório de Credenciamento

## Dados para Contato

| | |
|---|---|
| CEP: | **81.030-103** |
| Endereço: | **RUA MAESTRO FRANCISCO ANTONELLO, 3057 - LOJA B COND** |
| Município / UF: | **Curitiba / Paraná** |
| Telefone: | **(41) 30956427** |
| E-mail: | **BSHOPMAGAZINE@GMAIL.COM** |

## Dados do Responsável Legal

| | |
|---|---|
| CPF: | **106.264.859-59** |
| Nome: | **LUCAS JOSE BENTO** |

## Dados do Responsável pelo Cadastro

| | |
|---|---|
| CPF: | **106.264.859-59** |
| Nome: | **LUCAS JOSE BENTO** |
| E-mail: | **bshopmagazine@gmail.com** |

## Linhas Fornecimento

**Materiais**

**1080 - EQUIPAMENTOS DE CAMUFLAGEM E DE DISSIMULAÇÃO**

**1367 - CONJUNTOS E EQUIPAMENTOS TÁTICOS**

**4130 - COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO**

**5810 - EQUIPAMENTOS E COMPONENTES PARA SEGURANÇA DE COMUNICAÇÕES**

**5820 - EQUIPAMENTOS PARA COMUNICAÇÃO POR RÁDIO E TELEVISÃO, EXCETO OS DE AERONAVES**

**5821 - EQUIPAMENTOS PARA COMUNICACÃO POR RÁDIO E TELEVISÃO, PARA A-ERONAVES**

**5825 - EQUIPAMENTOS DE RADIONAVEGAÇÃO, EXCETO OS DE AERONAVES**

**5835 - EQUIPAMENTOS PARA GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE SOM**

**5836 - EQUIPAMENTOS PARA GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE VÍDEO**

**5845 - EQUIPAMENTOS SUBMARINO DE SOM**

**5895 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA COMUNICAÇÕES**

**5995 - CONJUNTOS DE CABOS, CORDÕES E FIOS ELÉTRICOS PARA EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÕES**

**5998 - CONJUNTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, PLACAS, CARTÕES E ITENSCORRELATOS**

**5999 - COMPONENTES ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DIVERSOS**

**6260 - EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO NÃO ELÉTRICOS**

**6508 - COSMÉTICOS E ARTIGOS DE TOUCADOR DE NATUREZA MEDICINAL**

**6640 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE LABORATÓRIO**

**6650 - INSTRUMENTOS ÓTICOS, EQUIPAMENTOS DE TESTE, COMPONENTES E ACESSÓRIOS**

**6720 - CÂMARAS FOTOGRÁFICAS**

**6730 - EQUIPAMENTO PARA PROJEÇÃO FOTOGRÁFICA**

**6740 - EQUIPAMENTO PARA REVELAÇÃO E ACABAMENTO FOTOGRÁFICO**

# Relatório de Credenciamento

**Materiais**

**6750 - SUPRIMENTOS FOTOGRÁFICOS**

**6760 - EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO E ACESSÓRIOS**

**6780 - JOGOS E CONJUNTOS FOTOGRÁFICOS**

**7030 - EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS**

**7090 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - TIC**

**7320 - EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE COZINHA**

**7820 - JOGOS, BRINQUEDOS E ARTIGOS CORRELATOS COM RODAS**

**8465 - EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS**

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

# Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

## Dados do Fornecedor

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | **36.771.804/0001-31** | DUNS®: | **928200809** |
| Razão Social: | **LUCAS JOSE BENTO** | | |
| Nome Fantasia: | **FUTURA BRINQUEDOS EDUCATIVOS** | | |
| Situação do Fornecedor: | **Credenciado** | Data de Vencimento do Cadastro: | **29/11/2022** |

## Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

### Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo de Comprovante: | **Certidão** | Data de Validade: | **14/01/2023** |
| Código de Controle: | **A3970219E8663EB3** | | |

### Comprovante de Regularidade do FGTS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo de Comprovante: | **Certidão** | Data de Validade: | **05/10/2022** |
| Código de Controle: | **2022090602384143911053** | | |

### Comprovante de Regularidade do TST

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo de Comprovante: | **Certidão** | Data de Validade: | **04/03/2023** |
| Código de Controle: | **292060592022** | | |

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

# Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

## Dados do Fornecedor

CNPJ: **36.771.804/0001-31** DUNS®: **928200809**
Razão Social: **LUCAS JOSE BENTO**
Nome Fantasia: **FUTURA BRINQUEDOS EDUCATIVOS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

## Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado - Possui pendência**

## Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual:
Inscrição Municipal:

### Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **10/11/2022**
Código de Controle: **027262623-75**

### Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **05/10/2022**
Código de Controle: **126230BD277D4BE348B9514D7E3EB6B772**

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

# Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

## Dados do Fornecedor

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | **36.771.804/0001-31** | DUNS®: | **928200809** |
| Razão Social: | **LUCAS JOSE BENTO** | | |
| Nome Fantasia: | **FUTURA BRINQUEDOS EDUCATIVOS** | | |
| Situação do Fornecedor: | **Credenciado** | | |

## Dados do Nível

| | |
|---|---|
| Situação do Nível: | **Cadastrado** |

## Dados do Balanço Anual - 05/2022

**Exercício Financeiro:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Período: | **06/2021 a 05/2022** | Validade: | **05/2023** |

# LUCAS JOSE BENTO10626485959
# CNPJ 36.771.804/0001-31
# NIRE 41809892123
# ALTERAÇÃO CONTRATO

LUCAS JOSE BENTO, brasileiro, solteiro, nascido em 18/10/2000, RG nº 13139622-8 SESP-PR e CPF nº 106.264.859-59, residente e domiciliado na Rua Francisco Derosso, nº375apto 57 , Bairro Xaxim, Curitiba – PR., CEP 81.710-000;

Resolve assim, alterar:

CLÁUSULA PRIMEIRA – ALTERAÇÃO DADOS CADASTRAIS– A sociedade terá sua sede e foro à na Rua Maestro Francisco Antonello, 3057 loja B condomínio Ciriaco João de Souza, Novo Mundo, CEP 81010-103, Curitiba-PR.

CLÁSULA SEGUNDA – as demais clausulas do contrato ficam inalteradas.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO CAPITAL SOCIAL - O Capital Social da sociedade é de R$ 10.000,00 (dez mil reais), totalmente subscrito e integralizado nesse ato, em moeda corrente dos Pais.

CLÁUSULA QUARTA – DESEMPEDIMENTO - O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

CLÁUSULA QUINTA – DO INÍCIO E FIM DAS ATIVIDADES - O prazo de duração da sociedade será indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE MICROEMPRESA: O sócio declara que sob as penas da lei, que a empresa se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA SETIMA – DO FORO - Fica eleita o foro de Curitiba – Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição. E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Curitiba, 17 de AGOSTO de 2021.

LUCAS JOSE BENTO.

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LUCAS JOSE BENTO consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 10626485959 | Lucas Jose Bento |

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/08/2021 09:05 SOB Nº 20215115848.
PROTOCOLO: 215115848 DE 17/08/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12106050310. CNPJ DA SEDE: 36771804000131.
NIRE: 41809892123. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/08/2021.
LUCAS JOSE BENTO

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br



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

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## Consulta de Impedidos de Licitar

CNPJ: 36771804000131

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

# Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

**Consulta realizada em:** 28/09/2022 16:05:41

**Informações da Pessoa Jurídica:**

Razão Social: **LUCAS JOSE BENTO**
CNPJ: **36.771.804/0001-31**

**Resultados da Consulta Eletrônica:**

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

**Memorando 21- 4.559/2022**

**De:** Silvio R. - SMA-LC

**Para:** SMA-LC - Licitações e Contratos

**Data:** 30/09/2022 às 09:13:54

Documentos de Habilitação e Proposta da Empresa M. K. Schitikoski

_

**Silvio Alves da Rosa**

**Anexos:**

CNPJ_SETEMBRO.pdf
ConsultaConsolidada_03426221000114_28_9_2022.pdf
consultarSituacaoFornecedor_63_.pdf
CONTRATO_SOCIAL_MK.pdf
DECLARACAO_DE_ENQUADRAMENTO___ME_EPP_CHOPINZINHO.pdf
DECLARACAO_DE_INEXISTENCIA_DE_FATO_IMPEDITIVO_DE_LICITAR_OU_C.pdf
DECLARACAO_DE_NAO_PARENTESCO_CHOPINZINHO.pdf
Estadual.pdf
Falencia.pdf
FEDERAL_SETEMBRO.pdf
FGTS_SETEMBRO.pdf
MUNICIPAL_SETEMBRO.pdf
nivel1Credenciamento_53_.pdf
nivel3RegFiscalFederal_57_.pdf
nivel4RegFiscalEstadualMunicipal_54_.pdf
nivel6QualificacaoEconomicaFinanceira_49_.pdf
PROPOSTA_105_CHOPINZINHO_1_.pdf
PROPOSTA_AJUSTADA_105_CHOPINZINHO_1_.pdf
REGULARIDADE_NO_MINISTERIO_DO_TRABALHO_EM_ATENDIMENTO_AO_DIS_P.pdf
TCE.pdf
TCU.pdf
TRABALHISTA_SETEMBRO.pdf

# 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 | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 03.426.221/0001-14<br>MATRIZ | | 30/09/1999 |

NOME EMPRESARIAL
M. K. SCHITICOSKI

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| CULTURESTE | ME |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| R COLMEIA | 237 | ******** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| 87.308-310 | JARDIM ALVORADA | CAMPO MOURAO | PR |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| | |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| ATIVA | 03/11/2005 |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **01/09/2022** às **14:58:44** (data e hora de Brasília).

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 03.426.221/0001-14<br>MATRIZ | | 30/09/1999 |

NOME EMPRESARIAL
M. K. SCHITICOSKI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
47.89-0-06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| R COLMEIA | 237 | ******** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| 87.308-310 | JARDIM ALVORADA | CAMPO MOURAO | PR |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| | |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| ATIVA | 03/11/2005 |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **01/09/2022** às **14:58:44** (data e hora de Brasília).



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

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

# Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

**Consulta realizada em:** 28/09/2022 16:08:19

**Informações da Pessoa Jurídica:**

Razão Social: **M. K. SCHITICOSKI**
CNPJ: **03.426.221/0001-14**

**Resultados da Consulta Eletrônica:**

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

# Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

## Dados do Fornecedor

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | **03.426.221/0001-14** | DUNS®: | **909786811** |
| Razão Social: | **M. K. SCHITICOSKI** | | |
| Nome Fantasia: | **CULTURESTE** | | |
| Situação do Fornecedor: | **Credenciado** | Data de Vencimento do Cadastro: | **04/05/2023** |
| Natureza Jurídica: | **EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)** | | |
| MEI: | **Não** | | |
| Porte da Empresa: | **Micro Empresa** | | |

## Ocorrências e Impedimentos

| | |
|---|---|
| Ocorrência: | **Nada Consta** |
| Impedimento de Licitar: | **Nada Consta** |
| Ocorrências Impeditivas indiretas: | **Nada Consta** |
| Vínculo com "Serviço Público": | **Nada Consta** |

## Níveis cadastrados:

**Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).**
**Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Juridica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Receita Federal e PGFN | | Validade: | **09/12/2022** |
| FGTS | | Validade: | **03/10/2022** |
| Trabalhista | **(http://www.tst.jus.br/certidao)** | Validade: | **26/11/2022** |

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | **20/07/2022** (*) |
| Receita Municipal | Validade: | **31/05/2022** (*) |

**VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)**

| | | |
|---|---|---|
| | Validade: | **31/05/2020** (*) |

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

# REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/ 2

| NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE | NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) |
|---|---|
| 41105028146 | XXXXXXXXXXXXX |

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): MAURILIO KRAMER SCHITICOSKI

| NACIONALIDADE | ESTADO CIVIL |
|---|---|
| BRASILEIRA | CASADO |

| SEXO | REGIME DE BENS(se casado) |
|---|---|
| M ☒ F ☐ | COMUNHÃO PARCIAL |

| FILHO DE (pai) | (mãe) |
|---|---|
| SILVIO SCHITICOSKI | ROSELMIRA KRAMER |

| NASCIDO EM (data de nascimento) | IDENTIDADE (número) | Órgão emissor | UF | CPF(número) |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/1966 | 4.452.334-5 | SESP | PR | 628.678.309-15 |

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXXXXXXXXXXXX

| DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) | NÚMERO |
|---|---|
| RUA COLMEIA | 237 |

| COMPLEMENTO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | CÓDIGO DO MUNICIPIO (Uso da Junta Comercial) |
|---|---|---|---|
| XXXXXXXXXXXXX | JARDIM ALVORADA | 87.308-310 | 5914 |

| MUNICIPIO | UF |
|---|---|
| CAMPO MOURÃO | PR |

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

| CÓDIGO DO ATO | DESCRIÇÃO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO |
|---|---|---|---|
| 002 | ALTERAÇÃO | 022 | ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL |
| CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO | CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO |
| XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX |

NOME EMPRESARIAL: M. K. SCHITICOSKI - ME

| LOGRADOURO (rua,av, etc) | NÚMERO |
|---|---|
| RUA COLMEIA | 237 |

| COMPLEMENTO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | CÓDIGO DO MUNICIPIO (Uso da Junta Comercial) |
|---|---|---|---|
| XXXXXXXXXXXXX | JARDIM ALVORADA | 87.308-310 | 5914 |

| MUNICIPIO | UF | PAIS | CORREIO ELETRONICO (E-MAIL) |
|---|---|---|---|
| CAMPO MOURÃO | PR | BRASIL | XXXXXXXXXXXXX |

| VALOR DO CAPITAL - R$ | VALOR DO CAPITAL - (por extenso) |
|---|---|
| 20.000,00 | VINTE MIL REAIS |

| CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) | DESCRIÇÃO DO OBJETO |
|---|---|
| Atividade Principal 4755502<br>Atividade secundária 4761001 4781400 4763601 4761003 4751201 4759899 | (47.55-5/02) COMERCIO VAREJISTA DE ARMARINHOS, (47.61-0/01) COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS, (47.81-4/00) COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO, (47.63-6/01 ) COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECRATIVOS, (47.61-0/03) COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, (47.51-2/01) COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMEN TOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, (47.59-8/99) COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO DOMESTICO, (47.63-6/02) COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO ESPORTIVOS, (47.89-0/05) COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRI OS (47.89-0/01) COMERCIO VAREJISTA DE BJUTERIAS E ARTESANATOS, (47.89-0/99) COM ERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, (47.55-5/01 ) COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS, (47.55-5/03) COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX |

| DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES | NUMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ | TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR | UF | USO DA JUNTA COMERCIAL |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/1999 | 03426221000114 | XXXXXXXXXXXXX | XX | DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1-sim 3-não |

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESARIO (ou pelo representante/assistente/gerente): M.K Schiticoski-me

| DATA DA ASSINATURA | ASSINATURA DO EMPRESARIO |
|---|---|
| 29/08/2013 | |

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE

Jane Ivete Cardoso
~~RG: 1.857.627-PR~~
26/09/13

AUTENTICAÇÃO

PR1201304687430

nfira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/62501501211262588393

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 62501501211262588393-1
Data: 15/01/2021 17:35:55
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALA03937-MTQC:

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti

1Doc TJPB 15/01/2021 17:38:04

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, em sexta-feira, 15 de janeiro de 2021 17:38:13 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico

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

# REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 2/ 2

| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE | NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) |
|---|---|
| 41105028146 | XXXXXXXXXXXXX |

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): MAURILIO KRAMER SCHITICOSKI

| NACIONALIDADE | ESTADO CIVIL |
|---|---|
| BRASILEIRA | CASADO |

SEXO: M [X] F [ ] | REGIME DE BENS(se casado): COMUNHÃO PARCIAL

| FILHO DE (pai) | (mãe) |
|---|---|
| SILVIO SCHITICOSKI | ROSELMIRA KRAMER |

| NASCIDO EM (data de nascimento) | IDENTIDADE (número) | Órgão emissor | UF | CPF(número) |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/1966 | 4.452.334-5 | SESP | PR | 628.678.309-15 |

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXXXXXXXXXXXX

| DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) | NÚMERO |
|---|---|
| RUA COLMEIA | 237 |

| COMPLEMENTO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | CÓDIGO DO MUNICIPIO (Uso da junta Comercial) |
|---|---|---|---|
| XXXXXXXXXXXXX | JARDIM ALVORADA | 87.308-310 | 5914 |

MUNICIPIO: CAMPO MOURÃO | UF: PR

**declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ**

| CÓDIGO DO ATO | DESCRIÇÃO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO |
|---|---|---|---|
| 002 | ALTERAÇÃO | 022 | ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL |
| CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO | CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO |
| XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX |

NOME EMPRESARIAL: M. K. SCHITICOSKI - ME

| LOGRADOURO (rua,av, etc) | NÚMERO |
|---|---|
| RUA COLMEIA | 237 |

| COMPLEMENTO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | CODIGO DO MUNICIPIO (Uso da junta Comercial) |
|---|---|---|---|
| XXXXXXXXXXXXX | JARDIM ALVORADA | 87.308-310 | 5914 |

| MUNICIPIO | UF | PAIS | CORREIO ELETRONICO (E-MAIL) |
|---|---|---|---|
| CAMPO MOURÃO | PR | BRASIL | XXXXXXXXXXXXX |

| VALOR DO CAPITAL - R$ | VALOR DO CAPITAL - (por extenso) |
|---|---|
| 20.000,00 | VINTE MIL REAIS |

| CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) | DESCRIÇÃO DO OBJETO |
|---|---|
| Atividade Principal: 4755502<br>Atividade secundária: 4763602<br>4789005<br>XXXXXXX<br>XXXXXXX<br>XXXXXXX<br>XXXXXXX | CAMA MESA E BANHO, (47.63-6/03) COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS PEÇAS E ACESSO RIOS, (47.63-6/04) COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA E PESCA, (47.89-0/07) COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, (47.72-5/00) COMERCIO VAREJ ISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, (47.44-0/99 COMERCIO VAREJ ISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, (47.44-0/01) COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; (46.42-7/02) COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA US O PROFISSIONAL, (47.53-9/00) COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICO, (47.54-7/01 ) COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, (47.59-8/01) COMERCIO VAREJISTA DE TAPEÇARIA, ( 47.41-5/00) COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA, (47.29-6/99) COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, (47.73-3/00) COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS, (47.51-2/02) RECARGA DE CARTUCHOS, (47.89-0/06) COMERCIO VAREJISTA DE FOGOS |

| DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ | TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR | UF | USO DA JUNTA COMERCIAL |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/1999 | 03426221000114 | XXXXXXXXXXXXX | XX | DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL [ ] 1-sim 3-não |

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESARIO (ou pelo representante/assistente/gerente): M. K Schiticoski - ME

| DATA DA ASSINATURA | ASSINATURA DO EMPRESARIO |
|---|---|
| 29/08/2013 | |

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE
Jane Ivete Cardoso
RG: 1.857.527-PR
26/09/13

AUTENTICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE CAMPO MOURAO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 26/09/2013
SOB NÚMERO: 20135172357
Protocolo: 13/517235-7, DE 02/09/2013
Empresa:41 1 0502814 6
M. K. SCHITICOSKI - ME
SEBASTIÃO MOTTA
SECRETARIO GERAL

Jane Ivete Cardoso
RG: 1.857.527-PR

R1201304687430

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, em sexta-feira, 15 de janeiro de 2021 17:38:13 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico

nfira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/62501501211615676473

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 62501501211615676473-1
Data: 15/01/2021 17:35:56
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: AI A03938-9KR8:

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti

TJPB

1Doc: 1701

**EDITAL DE PREGÃO Nº** 105/2022
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº** 198/2022 **MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO **TIPO:** MENOR PREÇO **UNITÁRIO POR ITEM**

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATE-RIAIS DE AVIAMENTOS,ARTESANATO E JOGOS DI-DÁTICOS, PARA O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO

## ANEXO - V

## DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO – ME/EPP

Pelo presente instrumento, a empresa Mk Schiticoski - Me, CNPJ nº 03.426.221/0001-14 com sede na rua colméia, 237 jd alvorada Campo Mourão - Pr através de seu representante legal infra-assinadc DECLARA, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de (indicar se é microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada), nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientesque conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

Campo Mourão-Pr, 22 de setembro de 2022.

M.K. Schiticoski – Me
Maurilio Kramer Schiticoski – Proprietário
RG nº: 4.452.334-5/SESP- PR
CPF: 628.678.309-15

03426221/0001-14
M. K. Schiticoski - ME
RUA COLMÉIA, 237
JARDIM ALVORADA - CEP 87308-310
CAMPO MOURÃO - PR

**EDITAL DE PREGÃO Nº** 105/2022
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº** 198/2022 **MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO **TIPO:** MENOR PREÇO **UNITÁRIO POR ITEM**

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATE-RIAIS DE AVIAMENTOS,ARTESANATO E JOGOS DI-DÁTICOS, PARA O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO

## ANEXO - III

## DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO

A Mk Schiticoski - me inscrita no CNPJ sob nº 03.426.221/0001-14, com sede à Rua colméia., nº 237, no Município Campo Mourão, EstadoPr, DECLARA, sob as penas da lei, que não está sujeita a qualque impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, ciente da obri- gatoriedade de declara ocorrências posteriores.

Campo Mourão-Pr, 22 de setembro de 2022.

M.K. Schiticoski – Me
Maurilio Kramer Schiticoski – Proprietário
RG nº: 4.452.334-5/SESP- PR
CPF: 628.678.309-15

03426221/0001-14
M. K. Schiticoski - ME
RUA COLMÉIA, 237
JARDIM ALVORADA - CEP 87308-310
CAMPO MOURÃO - PR

**EDITAL DE PREGÃO Nº** 105/2022
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº** 198/2022 **MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO **TIPO:** MENOR PREÇO **UNITÁRIO POR ITEM**

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATE-RIAIS DE AVIAMENTOS,ARTESANATO E JOGOS DI-DÁTICOS, PARA O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO

## ANEXO – VI

**DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO CONFORME O PREJULGADO 9 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, E DE QUE A LICITANTE NÃO ESTÁ INCURSA NAS VEDAÇÕES DO INCISOIII DO ART. 9º DA LEI FEDERAL 8.666/93.**

A Mk Schiticoski - me inscrita no CNPJ sob nº 03.426.221/0001-14, com sede à Rua colméia., nº 237, no Município Campo Mourão, EstadoPr, neste ato representada pelo Sr(a) Maurilio Kramer Schiticoski, portador(a) da carteira de identidade RG nº 4452334-5 e inscrito(a) no CPF sob n 628.678.309-15**DECLARA** sob as penas da Lei, que os proprietários, dirigentes, e/ou responsável técnico ou legalda referid empresa **NÃO** possuem grau de parentesco consanguíneo (cônjuges, companheiros ou paren- tes) ou afim, em linha reta colateral ou por adoção até o 3º grau com as seguintes autoridades e servidores públicos:
Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, Chefe de Gabinete e Procurador Geral do Município.
Membros da Comissão de Licitações e Pregoeiros.
Ocupantes de cargo comissionado ou servidores efetivos com função gratificada ou comissionada, inclusive o órgão de controle interno, desde que tenham atuado ou atuem em processos licitatórios da respectiva pasta a que se encontrem vinculados **ou qualquer outra autoridade ligada à contratação**, responsabili- zando-se civil, administrativa e criminalmente pela veracidade das informações contidas nesta Declaração. (Que possa caracterizar nepotismo, contrariando a orientação do Prejulgado 09 do TC/PR, Súmula Vincu- lante nº 13 do STF, Acórdão nº 2745/2010 do TCE-Tribunal de Contas do Paraná; ressaltamos o entendi- mento firmado no TJPR Apelação Cível e Reexame Necessário nº 1273953-4/Paranavaí-PR-4ª Câmara Cível).
**DECLARA**, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modali- dade nº___, instaurada pelo Município de Chopinzinho, que os proprietários, dirigentes, e/ou respon- sáveis técnicos ou legal da referida empresa não são servidores ou dirigentes de órgão ou entidade contra- tante ou responsável pela licitação, conforme disposto no inciso III, do art. 9º da Lei 8.666/93.

A presente declaração tem validade pelo prazo de 05 (cinco) anos, sendo obrigatório que a declarante co- munique ao município de Chopinzinho, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas de sua ocorrência, as altera- ções no quadro societário e/ou de funcionamento da empresa que impliquem em alguma(s) da(s) veda- ção(es) prevista(s) nesta declaração, tais como alterações de propriedade, do quadro societário, dirigentes, responsável técnico ou legal, conforme vedações previstas no Prejulgado 9 do TCE/PR e Art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.
Campo Mourão-Pr, 22 de setembro de 2022.

M.K. Schiticoski – Me
Maurilio Kramer Schiticoski – Proprietário
RG nº: 4.452.334-5/SESP- PR
CPF: 628.678.309-15

03426221/0001-14
M. K. Schiticoski - ME
RUA COLMÉIA, 237
JARDIM ALVORADA - CEP 87308-310
CAMPO MOURÃO - PR

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

# Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
**Nº 027426877-46**

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **03.426.221/0001-14**
Nome: **M K SCHITICOSKI**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 30/11/2022 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

# PODER JUDICIÁRIO

## ESTADO DO PARANÁ

Comarca de Campo Mourão - Paraná

**CARTÓRIO DISTRIBUIDOR PÚBLICO E ANEXOS,**

Contador,Partidor,Depositário e Avaliador Judicial

Gerson Guimarães do Vale

Titular

# CERTIDÃO

**CERTIFICO que,** a pedido verbal de parte interessada, que revendo em cartório a meu cargo, os livros de registro e distribuição de feitos, deles constatei **NÃO** haver sido distribuído a qualquer cartório CÍVEL desta Comarca, ação alguma de:

**FALÊNCIA, CONCORDATA ou RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO JUDICIAL ou EXTRAJUDICIAL** contra:

**M. K. SCHITICOSKI, portador do CNPJ Nº 03.426.221/0001-14, INS.EST. Nº N/C, com sede na cidade de CAMPO MOURAO-PR.**

O referido é verdade e dou fé.

**Campo Mourão - Pr, segunda-feira, 15 de agosto de 2022; 12:57:39**

GERSON GUIMARAES DO VALE:04181433900

Assinado de forma digital por GERSON GUIMARAES DO VALE:04181433900
Dados: 2022.08.15 12:58:08 -03'00'

**Cartório Distribuidor Público e anexos**
**Gerson Guimarães do Vale - Titular**
**Leandro Guimarães C.do Vale - Funcionário Juramentado**
( Assinatura Digital)

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

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

**Nome: M. K. SCHITICOSKI**
**CNPJ: 03.426.221/0001-14**

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:51:50 do dia 31/08/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/02/2023.
Código de controle da certidão: **3BF2.430C.98E0.7D3C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 03.426.221/0001-14
**Razão Social:** M K SCHITICOSKI ME
**Endereço:** RUA COLMEIA 237 / JARDIM ALVORADA / CAMPO MOURAO / PR / 87308-310

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

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

**Validade:** 04/09/2022 a 03/10/2022

**Certificação Número:** 2022090400514889739608

Informação obtida em 05/09/2022 01:46:35

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

**ESTADO DE PARANÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO**
**SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO**
**DEPARTAMENTO ARRECADAÇÃO**

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

| | |
|---|---|
| Protocolo: | N. Certidão: **32323/2022** |
| Contribuinte: **M. K. SCHITICOSKI - ME** | |
| CPF: **03.426.221/0001-14** | RG: **9033735399** |
| Endereço: **RUA COLMEIA, nº 237** | |
| Bairro: **JARDIM ALVORADA** | |
| Complemento: | Ponto de Referência: |
| Requerente: | |
| Cód. Contrib.: **328626** | Validade: **05/10/2022** |

**[ FINALIDADE ]**

PARA FINS DIVERSOS

**[ OBSERVAÇÕES]**

Declaramos que para a finalidade desta Certidão, **não consta débitos vencidos** no Cadastro deste Município.

CAMPO MOURÃO/PR, 5 de setembro de 2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via internet
https://campomourao.atende.net

Emitido Via Portal

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

# Relatório de Credenciamento

## Dados do Fornecedor

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | **03.426.221/0001-14** | DUNS®: | **909786811** |
| Razão Social: | **M. K. SCHITICOSKI** | | |
| Nome Fantasia: | **CULTURESTE** | | |
| Situação do Fornecedor: | **Credenciado** | Data de Vencimento do Cadastro: | **04/05/2023** |

## Dados do Nível

| | |
|---|---|
| Situação do Nível: | **Cadastrado** |

## Dados do Fornecedor

| | | | |
|---|---|---|---|
| Porte da Empresa: | **Micro Empresa** | | |
| Natureza Jurídica: | **EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)** | MEI: | **Não** |
| Capital Social: | **R$ 20.000,00** | Data de Abertura da Empresa: | **30/09/1999** |
| CNAE Primário: | **4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO** | | |

| | |
|---|---|
| CNAE Secundário 1: | **4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA** |
| CNAE Secundário 2: | **4729-6/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM** |
| CNAE Secundário 3: | **4741-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA** |
| CNAE Secundário 4: | **4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS** |
| CNAE Secundário 5: | **4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO** |
| CNAE Secundário 6: | **4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS** |
| CNAE Secundário 7: | **4751-2/02 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE** |
| CNAE Secundário 8: | **4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE** |
| CNAE Secundário 9: | **4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS** |
| CNAE Secundário 10: | **4755-5/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS** |
| CNAE Secundário 11: | **4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E** |
| CNAE Secundário 12: | **4759-8/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA,** |
| CNAE Secundário 13: | **4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO** |
| CNAE Secundário 14: | **4761-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS** |
| CNAE Secundário 15: | **4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA** |
| CNAE Secundário 16: | **4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS** |
| CNAE Secundário 17: | **4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS** |
| CNAE Secundário 18: | **4763-6/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS** |
| CNAE Secundário 19: | **4763-6/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E** |
| CNAE Secundário 20: | **4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE** |
| CNAE Secundário 21: | **4773-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E** |

CNAE Secundário 22: **4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E**
CNAE Secundário 23: **4789-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E**
CNAE Secundário 24: **4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES**
CNAE Secundário 25: **4789-0/06 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTIGOS**
CNAE Secundário 26: **4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA**
CNAE Secundário 27: **4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO**

## Dados para Contato

CEP: **87.308-310**
Endereço: **RUA COLMEIA, 237 - JARDIM ALVORADA**
Município / UF: **Campo Mourão / Paraná**
Telefone:
E-mail: **documentos@fornecedordigital.com.br**

## Dados do Responsável Legal

CPF: **628.678.309-15**
Nome: **MAURILIO KRAMER SCHITICOSKI**

## Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: **628.678.309-15**
Nome: **MAURILIO KRAMER SCHITICOSKI**
E-mail: **documentos@fornecedordigital.com.br**

## Linhas Fornecimento

**Materiais**

**1377 - DISPOSITIVOS ACIONADOS POR PROPELENTES E CARTUCHOS**
**2060 - EQUIPAMENTO COMERCIAL DE PESCA**
**2340 - MOTOCICLETAS, MOTONETAS E BICICLETAS**
**3895 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO**
**5340 - FERRAGENS DIVERSAS**
**6508 - COSMÉTICOS E ARTIGOS DE TOUCADOR DE NATUREZA MEDICINAL**
**7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO**
**7610 - LIVROS E FOLHETOS**
**8010 - TINTAS, VERNIZES E PRODUTOS CORRELATOS**
**8305 - TECIDOS**
**8405 - VESTUÁRIO EXTERNO MASCULINO**
**8410 - VESTUÁRIO EXTERNO FEMININO**
**8710 - FORRAGENS E ALIMENTOS**
**9310 - PAPÉIS E PAPELÕES**

**Serviços**

**15512 - Comércio / Representação : Produto - Nacional / Importado**

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

# Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

## Dados do Fornecedor

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | **03.426.221/0001-14** | DUNS®: | **909786811** |
| Razão Social: | **M. K. SCHITICOSKI** | | |
| Nome Fantasia: | **CULTURESTE** | | |
| Situação do Fornecedor: | **Credenciado** | Data de Vencimento do Cadastro: | **04/05/2023** |

## Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

### Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo de Comprovante: | **Certidão** | Data de Validade: | **09/12/2022** |
| Código de Controle: | **B738544C662137F9** | | |

### Comprovante de Regularidade do FGTS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo de Comprovante: | **Certidão** | Data de Validade: | **03/10/2022** |
| Código de Controle: | **2022090400514889739608** | | |

### Comprovante de Regularidade do TST

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo de Comprovante: | **Certidão** | Data de Validade: | **26/11/2022** |
| Código de Controle: | **172082052022** | | |

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

# Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

## Dados do Fornecedor

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | **03.426.221/0001-14** | DUNS®: | **909786811** |
| Razão Social: | **M. K. SCHITICOSKI** | | |
| Nome Fantasia: | **CULTURESTE** | | |
| Situação do Fornecedor: | **Credenciado** | | |

## Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado - Possui pendência**

## Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual: **90337353-99**
Inscrição Municipal: **8959**

### Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo de Comprovante: | **Certidão** | Data de Validade: | **20/07/2022** |
| Código de Controle: | **024497239-67** | | |

### Comprovante de Regularidade Municipal

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo de Comprovante: | **Certidão** | Data de Validade: | **31/05/2022** |
| Código de Controle: | **25540/2021** | | |

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

# Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

## Dados do Fornecedor

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | **03.426.221/0001-14** | DUNS®: | **909786811** |
| Razão Social: | **M. K. SCHITICOSKI** | | |
| Nome Fantasia: | **CULTURESTE** | | |
| Situação do Fornecedor: | **Credenciado** | | |

## Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado - Possui pendência**

## Dados do Balanço Anual - 12/2018

**Exercício Financeiro:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Período: | **01/2018 a 12/2018** | Validade: | **05/2020** |

**Certidão de Falência / Recuperação**

| | |
|---|---|
| Data de Validade: | **08/07/2020** |
| Código de Controle: | **S/N** |

**CULTURESTE**
M. K. Schiticoski - Livros

**EDITAL DE PREGÃO Nº** 105/2022
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº** 198/2022

**MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO
**TIPO:** MENOR PREÇO **UNITÁRIO POR ITEM**

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS,ARTESANATO E JOGOS DI-DÁTICOS, PARA O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO

## ANEXO – II

## PROPOSTA COMERCIAL

A empresa Mk Schiticoski - Me, estabelecida na rua colméia, 237 jd alvorada Campo Mourão - Pr, inscrita no CNPJ sob nº03.426.221/0001-14, neste ato representada por Maurilio Kramer Schiticoski, cargo sócio administrador, RG 4452334-5, CPF 628.678.309-15, na rua colméia, 237 jd alvorada Campo Mourão - Pr, propõe fornecer ao Município de Chopinzinho-PR, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº105/2022, conforme abaixo discriminado:

| ITEM | QUANT. | UNID. | DESCRIÇÃO | MARCA | UNIT. R$ | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | unid | ABFW – TESTE DE LINGUAGEM INFANTIL<br>- Caixa completa do ABFW – Teste de Linguagem Infantil;<br>- 18 blocos para avaliação de linguagem, nasáreas de Fonologia, Vocabulário, Fluência e Pragmática;<br>- 1 foto colorida e plastificada para avaliação de Fluência.<br>(Dentro do livro vem o link para fazer o downloaddos 18 blocos de avaliação.) | Profono | R$ 452,00 | R$ 1.808,00 |
| 29 | 47 | Und | **Brinquedo pedagógico blocos lógicos,** confeccionados em MDF 4 peças pintadas em tinta ultra violeta atóxica nas cores azul, amareloe vermelho, divididos em 4 formas: 12 quadrados, 12 triângulos, 12 retângulos, 12 círculos | Sonho de criança | R$ 79,93 | R$ 3.756,71 |
| 39 | 29 | Kit | Carimbo educativo – frutas. – kit com 6 un. – carimbos de frutas, em madeiras, com carimbos emborrachados. | Nfs | R$ 82,93 | R$ 2.404,97 |
| 53 | 85 | Und | Jogo dominó de adição, em MDF, com 28 peças. | Fundamenta | R$ 26,00 | R$ 2.210,00 |
| 54 | 80 | Und | Jogo dominó de subtração, em MDF, com 28peças. | Fundamental | R$ 26,00 | R$ 2.080,00 |
| 55 | 80 | Und | Jogo dominó de tabuada, em MDF, com 28peças. | Fundamental | R$ 74,30 | R$ 5.944,00 |
| 56 | 75 | Und | Dominó de fração em E.V.A | Mmp | R$ 41,90 | R$ 3.142,50 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 23 | Und | Jogo de tabuleiro, do tipo compra e venda imobiliária, composto por 1 tabuleiro, 28 títulos de propriedade, 32 cartões Sorte ou Revés, 380Notas, 80 casas plásticas, 2 dados, 6 cartões, 6peões e 1 manual de instruções. Certificação pelo inmetro | Estrela | R$ 111,17 | R$ 2.556,91 |
| 80 | 63 | Und | Jogo de desenho e adivinhação, no qual o jogador desenha uma palavra ou expressão e passa para os demais participantes adivinharem.Composto por 1 tabuleiro, 1 ampulheta, 198 cartas, 4 peões, 1 dado e 1 folheto de regra. Certificação pelo inmetro | Grow | R$ 120,33 | R$ 7.580,79 |
| 81 | 40 | Und | Blocos de montar, com 110 peças coloridas, certificadas pelo inmetro. | Dismat | R$ 153,33 | R$ 6.133,20 |
| 84 | 85 | Und | . Quebra-cabeça em papelão cartonado, contendo100 peças. Dimensões aproximadas de 36,3x26,4 cm. Imagens diversas, com certificação pelo inmetro | Grow | R$ 45,33 | R$ 3.853,05 |
| 85 | 90 | Und | Quebra-cabeça em papelão cartonado, contendo60 peças. Dimensões aproximadas de 30,8 x 22,4cm. Imagens diversas, com certificação pelo inmetro | Grow | R$ 38,33 | R$ 3.449,70 |
| 86 | 33 | Und | Jogo educativo alfa numérico em E.V.A., com no mínimo 62 peças, incluindo letras, números e sinais matemáticos. Certificado pelo inmetro. | Fundamental | R$ 59,30 | R$ 1.956,90 |
| 87 | 34 | Und | Jogo de alfabeto móvel em MDF, letra cursiva e de forma, com no mínimo 130 peças. Certificadopelo inmetro. | Carlu | R$ 174,30 | R$ 5.926,20 |
| 88 | 84 | Und | Jogo bingo letras, confeccionado em papel cartonado, com 48 peças. Certificado pelo INMETRO. | Grow | R$ 34,30 | R$ 2.881,20 |
| 89 | 86 | unid | Brinquedo Educativo Pedagógico **tipo quebra cabeça silábico**, em MDF, com 18 peças. Certificado pelo INMETRO. | Carlu | R$ 65,80 | R$ 5.658,80 |
| 90 | 54 | Und | Jogo cai não cai, constituído por 1 tubo plástico,1 base plastica com 4 divisões numeradas, 1 saquinho com bolinhas e 32 varetas plásticas. Certificado pelo INMETRO. | Estrela | R$ 62,00 | R$ 3.348,00 |
| 91 | 43 | Und | Cartas para ditado, em EVA, estampada frente e verso, com a figura e a palavra escrita, respectivamente. Deve conter no mínimo 40 peças. Certificado pelo INMETRO | Carlu | R$ 78,00 | R$ 3.354,00 |
| 92 | 37 | Und | Jogo cruza letras, em papel cartonado, com 36 palavras e 36 figuras para estimular memória e formação de palavras. Certificado pelo INMETRO. | Grow | R$ 58,96 | R$ 2.181,52 |
| 93 | 65 | unid | Jogo da memória, em MDF, tema frutas, com 40 peças. Figuras coloridas, em boa qualidade de impressão. Certificado pelo INMETRO. | Fundamental | R$ 45,67 | R$ 2.968,55 |
| 94 | 32 | Und | Kit de números com pinos emborrachados para encaixe, utilizado na alfabetização matemática. Kit com 10 números em madeira e 45 pinos emborrachados. Certificado pelo INMETRO. | Fundamental | R$ 82,00 | R$ 2.624,00 |
| 95 | 51 | Und | Jogo comendo bem, composto por 4 cartelas prato, 40 cartelas de alimentos (20 pares), 6 cartelas de poderes (3 pares), 1 roleta com seta.Certificado pelo INMETRO. | Grow | R$ 67,96 | R$ 3.465,96 |
| 96 | 30 | Und | Jogo dominó com figuras diversas, em MDF,com 28 peças. Certificado pelo INMETRO. | Fundamental | R$ 23,97 | R$ 719,10 |
| 97 | 30 | Und | Jogo dominó de leitura. Cada peça deve conteruma figura e uma palavra. Fabricado em papel cartonado, com 28 peças Certificado pelo INMETRO. | Fundamental | R$ 40,30 | R$ 1.209,00 |
| 99 | 46 | unid | Jogo lince, composto por 1 tabuleiro, 1 saco plástico, 18 ficas coloridas, 121 cartelas ilustradas e 1 manual de instruções. Certificado pelo INMETRO. | Grow | R$ 69,97 | R$ 3.218,62 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 103 | Und | Jogo pega-varetas, composto por palitos de madeira coloridos e estojo para armazenamento.Certificado pelo INMETRO. | Xalingo | R$ 24,00 | R$ 2.472,00 |
| 102 | 56 | unid | Jogo pula macaco, COMPOSTO POR 1 tronco,2 copas, 4 'lanças-macacos', 16 macaquinhos, 16 bananas de cartão e folha de adesivos. Certificado pelo INMETRO. | Estrela | R$ 81,97 | R$ 4.590,32 |
| 103 | 45 | Und | Quebra-cabeça em MDF, contendo 30 peças. Dimensões aproximadas de 23,5X43,5 cm. Imagens diversas, com certificação pelo inmetro. | Pais e filhos | R$ 35,97 | R$ 1.618,65 |
| 104 | 41 | Und | Jogo tangram - Composição: 1 base de aproximadamente 14,6 x 14,6 cm, peças de formatos geométricos distintos (triângulos grandes, triângulo médio, triângulos pequenos,quadrado e paralelogramo). Acompanha uma cartilha com algumas sugestões de figuras. Material MDF, Espessura das peças 0,5 cm | Sonho de criança | R$ 105,67 | R$ 4.332,47 |
| 105 | 45 | Und | Jogo de cartas tipo UNO, com 114 cartas + manual com regras do jogo. Produzido em papel cartonado. Certificado pelo INMETRO. | Copag | R$ 16,33 | R$ 734,85 |
| 123 | 185 | unid | Livros infantis clássicos para leitura de 7 À 15 ANOS. | Ciranda | R$ 15,13 | R$ 2.799,05 |
| 154 | 30 | Und | Pote com letras: kit de letras confeccionadas em plástico (pode ser em mdf ou eva, em que as letras tenham cada uma o seu formato, evitar peças com o mesmo formato, exemplo:quadradas). | Sonho de criança | R$ 65,63 | R$ 1.968,90 |
| 162 | 41 | Cx | TANGRAM - Em Madeira com 7 Peças, Composição: figuras geométricas em MDF formando um quadrado de base 15cm.Tinta nãotóxica. Caixa de madeira medindo aproximadamente 05x17x17cm. | Sonho de criança | R$ 53,97 | R$ 2.212,77 |
| 163 | 14 | unid | TAPETE DE ATIVIDADE DIDÁTICA EM EVACOM LETRAS E OBJETOS - Tapete dupla face, feito com forro macio e emborrachado antiderrapante; - Antialérgico e atóxico, dupla face, para aproveitar os dois lados; EPE Sintético Impermeável;- Tamanho 1,80 x1,20 cm e 0,5 cm de espessura. | Milu | R$ 129,00 | R$ 1.806,00 |
| 164 | 40 | unid | TATAME EM EVA - Tatame EVA alto impacto ultra max 1,00 x 1,00m 20mm; - EVA para academias com superfície ultra resistente e facilidade de limpeza; - Espessura de 20mm; Cores: Azul escuro, preto ou roxo. | Evemax | R$ 68,00 | R$ 2.720,00 |
| 194 | 20 | Und | Fantoches feltro – kit 7 personagens | Simque | R$ 273,00 | R$ 5.460,00 |
| 195 | 40 | Und | Dedoches feltro – kit 5 personagens | Simqie | R$ 86,33 | R$ 3.453,20 |
| | VALOR TOTAL DE PESQUISA DE MERCADO R$ | | | | | **R$ 118.509,3** |

118.509,39 – (quinhetos e dezoito mil quinhentos e nove reais e trinta e nove centavos)

Informar o item que pretende participar, a quantidade/unidade/descrição/marca/modelo.

Informar que a validade desta proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, contados da data da abertura da sessão pública de **PREGÃO ELETRÔNICO**.

Prazo de pagamento: 30 (trinta) dias após a entrega/execução.

Prazo de execução: Conforme disposto no item 5 do Termo de Referência.

Informar o código da agência e o número da conta corrente da empresa, para efeito de pagamen-to.

Campo Mourão-Pr, 22 de setembro de 2022.

M.K. Schiticoski – Me
Maurilio Kramer Schiticoski – Proprietário
RG nº: 4.452.334-5/SESP- PR
CPF: 628.678.309-15

03426221/0001-14
M. K. Schiticoski - ME
RUA COLMÉIA, 237
JARDIM ALVORADA - CEP 87308-310
CAMPO MOURÃO - PR

**EDITAL DE PREGÃO Nº** 105/2022
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº** 198/2022

**MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO
**TIPO:** MENOR PREÇO **UNITÁRIO POR ITEM**

OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS,ARTESANATO E JOGOS DI-DÁTICOS, PARA O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO**

## ANEXO – II

## PROPOSTA AJUSTADA

A empresa Mk Schiticoski - Me, estabelecida na rua colméia, 237 jd alvorada Campo Mourão - Pr, inscrita no CNPJ sob nº 03.426.221/0001-14, neste ato representada por Maurilio Kramer Schiticoski, cargo sócio administrador, RG 4452334-5, CPF 628.678.309-15, na rua colméia, 237 jd alvorada Campo Mourão - Pr, propõe fornecer ao Município de Chopinzinho-PR, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº105/2022, conforme abaixo discriminado:

| ITEM | QUANT. | UNID. | DESCRIÇÃO | MARCA | UNIT. R$ | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 33 | Und | Jogo educativo alfa numérico em E.V.A., com no mínimo 62 peças, incluindo letras, números e sinais matemáticos. Certificado pelo inmetro. | Fundamental | R$ 30,33 | R$ 1.000,89 |
| 95 | 51 | Und | Jogo comendo bem, composto por 4 cartelas prato, 40 cartelas de alimentos (20 pares), 6 cartelas de poderes (3 pares), 1 roleta com seta.Certificado pelo INMETRO. | Grow | R$ 48,12 | R$ 2.454,12 |
| 194 | 20 | Und | Fantoches feltro – kit 7 personagens | Simque | R$ 93,22 | R$ 1.864,40 |
| | VALOR TOTAL DE PESQUISA DE MERCADO R$ | | | | | **R$ 5.319,41** |

Valor total 5.319,41 – (cinco mil trezentos e dezenove reais e quarenta e um centavos)

Informar o item que pretende participar, a quantidade/unidade/descrição/marca/modelo.

Informar que a validade desta proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, contados da data daabertura da sessão pública de **PREGÃO ELETRÔNICO**.

Prazo de pagamento: 30 (trinta) dias após a entrega/execução.

Prazo de execução: Conforme disposto no item 5 do Termo de Referência.

Informar o código da agência e o número da conta corrente da empresa, para efeito de pagamen-to.

Campo Mourão-Pr, 26 de setembro de 2022.

M.K. Schiticoski – Me
Maurilio Kramer Schiticoski – Proprietário
RG n°: 4.452.334-5/SESP- PR
CPF: 628.678.309-15

03426221/0001-14
M. K. Schiticoski - ME
RUA. COLMÉIA, 237
JARDIM ALVORADA - CEP 87308-310
CAMPO MOURÃO - PR

**EDITAL DE PREGÃO Nº** 105/2022
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº** 198/2022 **MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO **TIPO:** MENOR PREÇO **UNITÁRIO POR ITEM**

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATE-RIAIS DE AVIAMENTOS,ARTESANATO E JOGOS DI-DÁTICOS, PARA O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO

## ANEXO - IV

## REGULARIDADE NO MINISTÉRIO DO TRABALHO EM ATENDIMENTO AO DIS-POSTO NO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A Mk Schiticoski - me inscrita no CNPJ sob nº 03.426.221/0001-14, com sede à Rua colméia., nº 237 no Município Campo Mourão, EstadoPr, DECLARA, sob as penas da lei, para fins do dis-posto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho notur- no, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos.

Campo Mourão-Pr, 22 de setembro de 2022.

M.K. Schiticoski – Me
Maurilio Kramer Schiticoski – Proprietário
RG n°: 4.452.334-5/SESP- PR
CPF: 628.678.309-15

03426221/0001-14
M. K. Schiticoski - ME
RUA COLMEIA, 237
JARDIM ALVORADA - CEP 87308-310
CAMPO MOURÃO - PR

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## Consulta de Impedidos de Licitar

CNPJ: 03426221000114

1 Itens encontrados

Relação de Processos Compra

| Município | CNPJ/CPF | Nome/Razão Social | Data Início | Data fim | Tipo Sanção | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UBIRATÃ | 03.426.221/0001-14 | MK SCHITICOSKI ME | 21/10/2016 | 17/04/2017 | | Expirado |

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

# Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

**Consulta realizada em:** 30/09/2022 09:12:26

**Informações da Pessoa Jurídica:**

Razão Social: **M. K. SCHITICOSKI**
CNPJ: **03.426.221/0001-14**

**Resultados da Consulta Eletrônica:**

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M. K. SCHITICOSKI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.426.221/0001-14
Certidão nº: 31149004/2022
Expedição: 20/09/2022, às 09:35:17
Validade: 19/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M. K. SCHITICOSKI (MATRIZ E FILIAIS),** inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.426.221/0001-14, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.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.

**Memorando 22- 4.559/2022**

**De:** Silvio R. - SMA-LC

**Para:** SMA-LC - Licitações e Contratos

**Data:** 30/09/2022 às 09:15:36

Documentos de Habilitação e Proposta da Empresa Simone Kaciano

_

**Silvio Alves da Rosa**

**Anexos:**

ALVARA.pdf
Cicaad_19102022.pdf
CNH_Simone.pdf
CNPJ_20092022.pdf
consultarSituacaoFornecedor_55_.pdf
contrato_Social.pdf
Declaracao_Chopinzinho_21092022_AnexoIV.pdf
Declaracao_Chopinzinho_21092022_Anexo_III.pdf
Declaracao_Chopinzinho_21092022_Anexo_V.pdf
Declaracao_Chopinzinho_Anexo_VI.pdf
Estadual.pdf
Falencia.pdf
Federal_01112022.pdf
fgts_11102022.pdf
Modelo_de_Certidao_Simplificada_para_Empresario_e_suas_Filiais.pdf
MUNICIPAL_05122022.pdf
nivel1Credenciamento_47_.pdf
nivel3RegFiscalFederal_51_.pdf
nivel4RegFiscalEstadualMunicipal_48_.pdf
nivel5QualificacaoTecnica_8_.pdf
nivel6QualificacaoEconomicaFinanceira_43_.pdf
PROPOSTA_CHOPINZINHO_28092022_1_.pdf
TCE.pdf
TCU.pdf
TRABALHISTA_17122022.pdf

**SECRETARIA DE FINANÇAS**
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO
SETOR DE FISCALIZAÇÃO E RECEITA

# ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO nº 70 /2022

O Município de Candói, conforme protocolo nº 773/2022 de 22/06/2022 concede alvará de licença para localização a:

**Nome: SIMONE KACIANO DE ARAUJO**
**CNPJ/CPF**: **11.234.029/0001-54**

**Localização**
AVENIDA JOSÉ ANTUNES FABRICIO, 2458 - LOJA - Centro CEP: 85140000 Candói - PR
**Área utilizada:** 185,52

**Atividades**

4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho.

1351-1/00 - Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico.

1412-6/02 - Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas.

1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida.

4641-9/01 - Comércio atacadista de tecidos.

**Horário de funcionamento: Comercial**
**Segunda à Sexta das 08:00 às 12:00 , 13:00 às 18:00**
**Sábado das 08:00 às 12:00**

| **Emitido em** | **Válido até** |
|---|---|
| 23/06/2022 | 20/06/2023 |

**Inscrição Municipal: 9750**

**Observações**
**• PARA RENOVAÇÃO CONFORME PARÁGRAFO 4º, ART 220 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, FICA CONDICIONADO A APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO EXIGIDO NA LEI ESTADUAL N° 19.449/2018 - LEGISLAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS.**

**IMPORTANTE**

**ESTE ALVARÁ DEVERÁ PERMANECER EXPOSTO EM LUGAR VISÍVEL E DE LIVRE ACESSO A FISCALIZAÇÃO.**
**A VERACIDADE DESTE ALVARÁ PODE SER CONSULTADA PELO COD. QR CODE ANEXO/AO LADO.**

**IMPORTANTE**
- Nos casos de alterações tais como: encerramento, mudança de endereço, razão social, ramo de atividade e outros. De acordo com o Código Tributário Municipal, o Contribuinte deverá comunicar a Prefeitura no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
- Atualizações na Legislação Urbana municipal podem restringir o uso comercial permitido no imóvel em questão a partir de determinações a constar em Lei de Uso e Ocupação do Solo (Zoneamento).

ALDOINO GOLDONI FILHO
Prefeito Municipal

EVANDRO CAPPELLI WACHTEL
Secretario de Finanças

Assinado por 2 pessoas: EVANDRO CAPPELLI WACHTEL e ALDOINO GOLDONI FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://candoi.1doc.com.br/verificacao/EB03-8F9B-F633-ED31 e informe o código EB03-8F9B-F633-ED31

# VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: EB03-8F9B-F633-ED31

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

EVANDRO CAPPELLI WACHTEL (CPF 045.XXX.XXX-67) em 28/06/2022 15:07:21 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ALDOINO GOLDONI FILHO (CPF 533.XXX.XXX-06) em 28/06/2022 15:08:31 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://candoi.1doc.com.br/verificacao/EB03-8F9B-F633-ED31

RECEITA ESTADUAL DO PARANÁ

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DA FAZENDA

# Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

| Inscrição no CAD/ICMS | Inscrição CNPJ | Início das Atividades |
|---|---|---|
| 90498350-08 | 11.234.029/0001-54 | 10/2009 |

## Empresa / Estabelecimento

| | |
|---|---|
| Nome Empresarial | **SIMONE KACIANO DE ARAUJO** |
| Título do Estabelecimento | **MELANIA AVIAMENTOS E TECIDOS** |
| Endereço do Estabelecimento | **AV JOSE ANTUNES FABRICIO, 2458, SALA 0 - CENTRO - CEP 85140-000 FONE: (42) 8806-9359** |
| Município de Instalação | **CANDOI - PR, DESDE 10/2009** |
| | **( Estabelecimento Matriz )** |

## Qualificação

| | |
|---|---|
| Situação Atual | **ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 06/2021** |
| Natureza Jurídica | **213-5 - EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)** |
| Atividade Econômica Principal do Estabelecimento | **4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO** |
| Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento | **4755-5/01 - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS**<br>**4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS**<br>**4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO**<br>**4782-2/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS**<br>**4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO**<br>**4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA**<br>**4789-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS**<br>**4756-3/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS**<br>**4759-8/01 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS**<br>**4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS** |

## Quadro Societário

| Tipo | Inscrição | Nome Completo / Nome Empresarial | Qualificação |
|---|---|---|---|
| **CPF** | **042.530.189-39** | **SIMONE KACIANO DE ARAUJO** | **EMPRESÁRIO** |

**Este CICAD tem validade até 19/10/2022.**

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

**CAD/ICMS Nº 90498350-08**

Emitido Eletronicamente via Internet
**19/09/2022 10:51:55**

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
PR
NOME
SIMONE KACIANO DE ARAUJO
DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
8738896-4 SESP PR
CPF
042.530.189-39
DATA NASCIMENTO
02/03/1983
FILIAÇÃO
MIGUEL KACIANO
OLGA KACIANO
PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
B
Nº REGISTRO
02845384226
VALIDADE
14/12/2022
1ª HABILITAÇÃO
30/04/2003
OBSERVAÇÕES
ASSINATURA DO PORTADOR
LOCAL
CANDOI, PR
DATA EMISSÃO
15/12/2017
ASSINATURA DO EMISSOR
20017325866
PR913642991
PARANÁ
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
PROIBIDO PLASTIFICAR
15679580 22

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **11.234.029/0001-54**<br>**MATRIZ** | | **08/10/2009** |

NOME EMPRESARIAL
**SIMONE KACIANO DE ARAUJO**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| **MELANIA AVIAMENTOS E TECIDOS** | **ME** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos**
**47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios**
**47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho**
**47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados**
**47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo**
**47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria**
**47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios**
**13.51-1-00 - Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico**
**47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas**
**14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida**
**14.12-6-02 - Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas**
**47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis**
**46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos**
**47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente**
**47.61-0-01 - Comércio varejista de livros**
**47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas**
**47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente**
**47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**213-5 - Empresário (Individual)**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **AV JOSE ANTUNES FABRICIO** | **2458** | **SALA;** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **85.140-000** | **CENTRO** | **CANDOI** | **PR** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **MELANIAAVIAMENTOS@HOTMAIL.COM** | **(42) 3638-2047/ (42) 3638-1175** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **08/10/2009** |

| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | |
|---|---|
| | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>******** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia **20/09/2022** às **08:32:59** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

# Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

## Dados do Fornecedor

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | **11.234.029/0001-54** | DUNS®: | **938264320** |
| Razão Social: | **SIMONE KACIANO DE ARAUJO** | | |
| Nome Fantasia: | **MELANIA AVIAMENTOS E TECIDOS** | | |
| Situação do Fornecedor: | **Credenciado** | Data de Vencimento do Cadastro: | **03/04/2023** |
| Natureza Jurídica: | **EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)** | | |
| MEI: | **Não** | | |
| Porte da Empresa: | **Micro Empresa** | | |

## Ocorrências e Impedimentos

| | |
|---|---|
| Ocorrência: | **Nada Consta** |
| Impedimento de Licitar: | **Nada Consta** |
| Ocorrências Impeditivas indiretas: | **Nada Consta** |
| Vínculo com "Serviço Público": | **Nada Consta** |

## Níveis cadastrados:

**Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).**
**Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Juridica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Receita Federal e PGFN | | Validade: | **01/11/2022** |
| FGTS | | Validade: | **11/10/2022** |
| Trabalhista | **(http://www.tst.jus.br/certidao)** | Validade: | **28/11/2022** |

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | **01/07/2022** (*) |
| Receita Municipal | Validade: | **28/06/2022** (*) |

**V - Qualificação Técnica**

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: **30/04/2023**

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

# REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/ 1

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

AGÊNCIA REGIONAL GUARAPUAVA

| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE | NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) |
|---|---|
| XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX |

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): SIMONE KACIANO DE ARAUJO

| NACIONALIDADE | ESTADO CIVIL |
|---|---|
| BRASILEIRA | CASADO |

| SEXO | REGIME DE BENS(se casado) |
|---|---|
| M☐ F☒ | COMUNHÃO PARCIAL |

| FILHO DE (pai) | (mãe) |
|---|---|
| MIGUEL KACIANO | OLGA KACIANO |

| NASCIDO EM (data de nascimento) | IDENTIDADE (número) | Órgão emissor | UF | CPF(número) |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/1983 | 87388964 | SSP | PR | 042.530.189-39 |

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXXXXXXXXXXXX

| DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) | NÚMERO |
|---|---|
| AVENIDA NEWTON MARCONDES OLIVEIRA | 2353 |

| COMPLEMENTO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) |
|---|---|---|---|
| XXXXXXXXXXXXX | CENTRO | 85.140-000 | 5916 |

| MUNICÍPIO | UF |
|---|---|
| CANDÓI | PR |

**Declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ**

| CÓDIGO DO ATO | DESCRIÇÃO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO |
|---|---|---|---|
| 080 | INSCRIÇÃO | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX |

| CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO | CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO |
|---|---|---|---|
| XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX |

NOME EMPRESARIAL: SIMONE KACIANO DE ARAUJO

| LOGRADOURO (rua,av, etc) | NÚMERO |
|---|---|
| AVENIDA JOSE ANTUNES FABRICIO | 2446 |

| COMPLEMENTO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial) |
|---|---|---|---|
| SALA | CENTRO | 85.140-000 | 5916 |

| MUNICÍPIO | UF | PAIS | CORREIO ELETRONICO (E-MAIL) |
|---|---|---|---|
| CANDÓI | PR | BRASIL | XXXXXXXXXXXXX |

| VALOR DO CAPITAL - R$ | VALOR DO CAPITAL - (por extenso) |
|---|---|
| 20.000,00 | VINTE MIL REAIS |

| CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) | DESCRIÇÃO DO OBJETO |
|---|---|
| Atividade Principal<br>4755502 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, LINHAS, BOTÕES, ZÍPERES E OUTROS AVIAMENTOS PARA COSTURA |
| Atividade secundária<br>4755501<br>4781400<br>4755503<br>4782201<br>XXXXXXX<br>XXXXXXX | COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS<br>COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS<br>COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO<br>COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS |

| DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ | TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR | UF | USO DA JUNTA COMERCIAL |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2009 | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XX | DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1-sim 3-não |

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESARIO (ou pelo representante/assistente/gerente): Simone Kaciano de Araújo

| DATA DA ASSINATURA | ASSINATURA DO EMPRESARIO |
|---|---|
| 30/09/2009 | |

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE
RITA ANTONICZEI PACHECO
RG 45.748.839 - PR
08 OUT. 2009

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE GUARAPUAVA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 08/10/2009
SOB NÚMERO: 41106634392
Protocolo: 09/639406-4 DE 30/09/2009
SIMONE KACIANO DE ARAUJO
LUIZ CARLOS SALVARO
SECRETARIO GERAL

RITA ANTONICZEI PACHECO
RG 45.748.839 - PR

41200901252758

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

JUNTA COMERCIAL

# REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/ 1

ESCRITÓRIO REGIONAL LARANJEIRAS DO SUL

| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE | NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) |
|---|---|
| 41106634392 | XXXXXXXXXXXXX |

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): SIMONE KACIANO DE ARAUJO

| NACIONALIDADE | ESTADO CIVIL |
|---|---|
| BRASILEIRA | CASADO |

SEXO: M ☐ F ☒ | REGIME DE BENS(se casado): COMUNHÃO PARCIAL

| FILHO DE (pai) | (mãe) |
|---|---|
| MIGUEL KACIANO | OLGA KACIANO |

| NASCIDO EM (data de nascimento) | IDENTIDADE (número) | Órgão emissor | UF | CPF(número) |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/1983 | 87388964 | SSP | PR | 042.530.189-39 |

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXXXXXXXXXXXX

| DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) | NÚMERO |
|---|---|
| AVENIDA NEWTON MARCONDES DE OLIVEIRA | 2353 |

| COMPLEMENTO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial) |
|---|---|---|---|
| XXXXXXXXXXXXX | CENTRO | 85.140-000 | 5916 |

MUNICÍPIO: CANDÓI | UF: PR

**Declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ**

| CÓDIGO DO ATO | DESCRIÇÃO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO |
|---|---|---|---|
| 002 | ALTERAÇÃO | 021 | ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO | CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO |
| XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX |

NOME EMPRESARIAL: SIMONE KACIANO DE ARAUJO - ME

| LOGRADOURO (rua,ev, etc) | NÚMERO |
|---|---|
| AVENIDA JOSE ANTUNES FABRICIO | 2446 |

| COMPLEMENTO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) |
|---|---|---|---|
| SALA | CENTRO | 85.140-000 | 5916 |

| MUNICÍPIO | UF | PAÍS | CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) |
|---|---|---|---|
| CANDÓI | PR | BRASIL | melaniaaviamentos@hotmail.com |

| VALOR DO CAPITAL - R$ | VALOR DO CAPITAL - (por extenso) |
|---|---|
| 20.000,00 | VINTE MIL REAIS |

| CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) | DESCRIÇÃO DO OBJETO |
|---|---|
| Atividade Principal 4755502 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, LINHAS, BOTÕES, ZÍPERES E OUTROS AVIAMENTOS PARA COSTURA. |
| Atividade secundária 4755501 | COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS |
| 4781400 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS |
| 4755503 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO |
| 4782201 | COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS |
| 4753900 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MÁQUINAS DE COSTURA |
| 4761003 | CÓMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA |
| | COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, ARTIGOS DE BIJUTERIAS E ARTESANATO |

| DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ | TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR | UF | USO DA JUNTA COMERCIAL |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2009 | 11234029000154 | XXXXXXXXXXXXX | XX | DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1-sim 3-não |

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESARIO (ou pelo representante/assistente/gerente)

Simone Kaciano de Araújo - ME

| DATA DA ASSINATURA | ASSINATURA DO EMPRESARIO |
|---|---|
| 30/07/2010 | |

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE
Fabiano Kerber
RG. 6.873.834-2
AGENCIA L/DO SUL-PR
RELATOR
03 AGO 2010

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE LARANJEIRAS DO SUL
CERTIFICO O REGISTRO EM: 03/08/2010
SOB NÚMERO: 20107253640
Protocolo: 10/725364-0, DE 03/08/2010
Empresa:41 1 0663439 2
SIMONE KACIANO DE ARAUJO ME
LUIZ CARLOS SALVARO
SECRETARIO GERAL

Fabiano Kerber
RG. 6.873.834-2
AGENCIA L. DO SUL-PR
RELATOR

20120100188160 2

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

# REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

DO Folhas 1 / 2

| | |
|---|---|
| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE: 41106634392 | NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial): XXXXXXXXXXXXX |
| NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): SIMONE KACIANO DE ARAUJO | |
| NACIONALIDADE: BRASILEIRA | ESTADO CIVIL: CASADO |
| SEXO: M ☐ F ☒ | REGIME DE BENS(se casado): COMUNHÃO PARCIAL |
| FILHO DE (pai): MIGUEL KACIANO | (mãe): OLGA KACIANO |
| NASCIDO EM (data de nascimento): 02/03/1983 | IDENTIDADE (número): 87388964 / Órgão emissor: SSP / UF: PR / CPF(número): 042.530.189-39 |
| EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXXXXXXXXXXXX | |
| DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc): AVENIDA NEWTON MARCONDES DE OLIVEIRA | NÚMERO: 2353 |
| COMPLEMENTO: XXXXXXXXXXXXX | BAIRRO/DISTRITO: CENTRO / CEP: 85.140-000 / CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial): 5916 |
| MUNICÍPIO: CANDÓI | UF: PR |

Declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

| | | | |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO DO ATO: 002 | DESCRIÇÃO DO ATO: ALTERAÇÃO | CÓDIGO DO EVENTO: 021 | DESCRIÇÃO DO EVENTO: ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| CÓDIGO DO EVENTO: XXXXXXXXXXXXX | DESCRIÇÃO DO EVENTO: XXXXXXXXXXXX | CÓDIGO DO EVENTO: XXXXXXXXXXXXX | DESCRIÇÃO DO EVENTO: XXXXXXXXXXXX |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOME EMPRESARIAL: SIMONE KACIANO DE ARAUJO - ME | | | |
| LOGRADOURO (rua,ev, etc): AVENIDA JOSE ANTUNES FABRICIO | | | NÚMERO: 2458 |
| COMPLEMENTO: SALA | BAIRRO/DISTRITO: CENTRO | CEP: 85.140-000 | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial): 5916 |
| MUNICÍPIO: CANDÓI | UF: PR / PAÍS: BRASIL | CORREIO ELETRONICO (E-MAIL): melaniaaviamentos@hotmail.com | |
| VALOR DO CAPITAL - R$: 20.000,00 | VALOR DO CAPITAL - (por extenso): VINTE MIL REAIS | | |

| CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) | DESCRIÇÃO DO OBJETO |
|---|---|
| Atividade Principal: 4755502 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, LINHAS, BOTÕES, ZÍPERES E OUTROS AVIAMENTOS PARA COSTURA. |
| Atividade secundária: 4755501 | COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS |
| 4781400 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS |
| 4755503 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO |
| 4782201 | COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS |
| 4753900 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MÁQUINAS DE COSTURA |
| 4761003 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA |
| | COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, ARTIGOS DE BIJUTERIA E ARTESANATO |
| | XXXXXXXXXX |

| DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ | TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF / NIRE ANTERIOR | UF | USO DA JUNTA COMERCIAL |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2009 | 11234029000154 | XXXXXXXXXXXXX | XX | DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1-sim 3-não |

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESARIO (ou pelo representante/assistente/gerente)

Simone Kaciano de Araújo me

DATA DA ASSINATURA: 08/03/2012 — ASSINATURA DO EMPRESARIO

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE
Fabiana Kerber
RG 8875 834-2
AGENCIA L DO SUL-PR
RELATOR
13 MAR 2012

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE LARANJEIRAS DO SUL
CERTIFICO O REGISTRO EM: 13/03/2012
SOB NÚMERO: 20120859017
Protocolo: 12/085901-7, DE 13/03/2012
Empresa:41 1 0663439 2
SIMONE KACIANO DE ARAUJO ME
SEBASTIÃO MOTTA
SECRETARIO GERAL
1201203285771

ESCRITÓRIO REGIONAL LARANJEIRAS DO SUL

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

# REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

DO PARANÁ

Folhas: 2/2

ESCRITÓRIO REGIONAL LARANJEIRAS DO SUL

| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE | NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) |
|---|---|
| 41106634392 | XXXXXXXXXXXXX |

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): SIMONE KACIANO DE ARAUJO

| NACIONALIDADE | ESTADO CIVIL |
|---|---|
| BRASILEIRA | CASADO |

SEXO: M ☐ F ☒ | REGIME DE BENS(se casado): COMUNHÃO PARCIAL

FILHO DE (pai): MIGUEL KACIANO | (mãe): OLGA KACIANO

| NASCIDO EM (data de nascimento) | IDENTIDADE (número) | Órgão emissor | UF | CPF(número) |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/1983 | 87388964 | SSP | PR | 042.530.189-39 |

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXXXXXXXXXXXX

| DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) | NÚMERO |
|---|---|
| AVENIDA NEWTON MARCONDES DE OLIVEIRA | 2353 |

| COMPLEMENTO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial) |
|---|---|---|---|
| XXXXXXXXXXXXX | CENTRO | 85.140-000 | 5916 |

MUNICÍPIO: CANDÓI | UF: PR

**declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ**

| CÓDIGO DO ATO | DESCRIÇÃO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO |
|---|---|---|---|
| 002 | ALTERAÇÃO | 021 | ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO | CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO |
| XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX |

NOME EMPRESARIAL: SIMONE KACIANO DE ARAUJO - ME

| LOGRADOURO (rua,av, etc) | NÚMERO |
|---|---|
| AVENIDA JOSE ANTUNES FABRICIO | 2458 |

| COMPLEMENTO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial) |
|---|---|---|---|
| SALA | CENTRO | 85.140-000 | 5916 |

| MUNICÍPIO | UF | PAÍS | CORREIO ELETRONICO (E-MAIL) |
|---|---|---|---|
| CANDÓI | PR | BRASIL | melaniaaviamentos@hotmail.com |

| VALOR DO CAPITAL - R$ | VALOR DO CAPITAL - (por extenso) |
|---|---|
| 20.000,00 | VINTE MIL REAIS |

| CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) | DESCRIÇÃO DO OBJETO |
|---|---|
| Atividade Principal: 4755502 | COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E SEUS ACESSÓRIOS |
| Atividade secundária: 4756300 | CONFECÇÃO DE TRAVESSEIROS, ALMOFADAS, EDREDONS E CORTINAS XXXXXXXXXX |
| 1351100 | |
| XXXXXXX | |
| XXXXXXX | |
| XXXXXXX | |
| XXXXXXX | |

| DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ | TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR | UF | USO DA JUNTA COMERCIAL |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2009 | 11234029000154 | XXXXXXXXXXXXX | XX | DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1-sim 3-não |

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESARIO (ou pelo representante/assistente/gerente)

Simone Kaciano de Araujo me

| DATA DA ASSINATURA | ASSINATURA DO EMPRESARIO |
|---|---|
| 08/03/2012 | |

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE

Fabiane Kerber
RG 8.873.834-2
AGENTE L. DO SUL-PR
RELATOR
13 MAR 2012

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE LARANJEIRAS DO SUL
CERTIFICO O REGISTRO EM: 13/03/2012
SOB NÚMERO: 20120859017
Protocolo: 12/085901-7, DE 13/03/2012
Empresa:41 1 0563439 2
SIMONE KACIANO DE ARAUJO - ME

SEBASTIÃO MOTTA
SECRETARIO GERAL

1201203285771

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Paraná - JUCEPAR

# REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/2

| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE | NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) |
|---|---|
| 41106634392 | XXX |

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
SIMONE KACIANO DE ARAUJO

| NACIONALIDADE | ESTADO CIVIL |
|---|---|
| BRASILEIRA | Casado |

| SEXO | REGIME DE BENS (se casado) |
|---|---|
| Feminino | Comunhão Parcial. |

| FILHO DE (pai) | (mãe) |
|---|---|
| MIGUEL KACIANO | OLGA KACIANO |

| NASCIDO EM (data de nascimento) | IDENTIDADE (número) | Órgão emissor | UF | CPF (número) |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/1983 | 87388964 | SSP | PR | 04253018939 |

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)

| DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) | NÚMERO |
|---|---|
| RUA XV DE NOVEMBRO | 3446 |

| COMPLEMENTO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) |
|---|---|---|---|
| APTO 3 | CENTRO | 85010-000 | 006131 - Guarapuava |

| MUNICÍPIO | UF |
|---|---|
| Guarapuava | PR |

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ:

| CÓDIGO DO ATO | DESCRIÇÃO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO |
|---|---|---|
| 002 | ALTERAÇÃO | 021 |

DESCRIÇÃO DO EVENTO
ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

NOME EMPRESARIAL
SIMONE KACIANO DE ARAUJO - ME

| LOGRADOURO (rua,av, etc) | NÚMERO |
|---|---|
| AVENIDA JOSE ANTUNES FABRICIO | 2458 |

| COMPLEMENTO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) |
|---|---|---|---|
| SALA | CENTRO | 85140-000 | 005916 - Candói |

| MUNICÍPIO | UF | PAÍS | CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) |
|---|---|---|---|
| Candói | PR | BRASIL | MELANIAAVIAMENTOS@HOTMAIL.COM |

| VALOR DO CAPITAL - R$ | VALOR DO CAPITAL - (por extenso) |
|---|---|
| 20.000,00 | vinte mil reais |

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)

Atividade Principal
4755502

Atividade Secundária
4755501, 4781400, 4755503, 4782201, 4753900, 4761003, 4756300, 1351100, 4759801, 1413401, 1412602, 4754701, 4641901, 4789099

Descrição do Objeto
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, LINHAS, BOTÕES, ZIPERES E OUTROS AVIAMENTOS PARA COSTURA; COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÁQUINAS DE COSTURA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, ARTIGOS DE BIJUTERIAS E ARTESANATO; COMERCIO

| DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ | TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR | UF | USO DA JUNTA COMERCIAL (DEPENDÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL) |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2009 | 11234029000154 | | | ☐ 1 - SIM 3 - NÃO |

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)
Simone Kaciano de Araujo - Me

| DATA ASSINATURA | ASSINATURA DO EMPRESÁRIO |
|---|---|
| 28/03/2016 | Simone Kaciano de Araujo |

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

| DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE | AUTENTICAÇÃO |
|---|---|
| ____/____/____ | PR1160000141638 |

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/04/2016 18:07 SOB Nº 20162306814.
PROTOCOLO: 162306814 DE 07/04/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11600044784. NIRE: 41106634392.
SIMONE KACIANO DE ARAUJO - ME

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 11/04/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

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

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Paraná - JUCEPAR

# REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 2/2

| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE | NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) |
|---|---|
| 41106634392 | XXX |

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): SIMONE KACIANO DE ARAUJO

| NACIONALIDADE | ESTADO CIVIL |
|---|---|
| BRASILEIRA | Casado |

| SEXO | REGIME DE BENS (se casado) |
|---|---|
| Feminino | Comunhão Parcial. |

| FILHO DE (pai) | (mãe) |
|---|---|
| MIGUEL KACIANO | OLGA KACIANO |

| NASCIDO EM (data de nascimento) | IDENTIDADE (número) | Órgão emissor | UF | CPF (número) |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/1983 | 87388964 | SSP | PR | 04253018939 |

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)

| DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) | NÚMERO |
|---|---|
| RUA XV DE NOVEMBRO | 3446 |

| COMPLEMENTO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) |
|---|---|---|---|
| APTO 3 | CENTRO | 85010-000 | 006131 - Guarapuava |

| MUNICÍPIO | UF |
|---|---|
| Guarapuava | PR |

**declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ:**

| CÓDIGO DO ATO | DESCRIÇÃO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO |
|---|---|---|
| 002 | ALTERAÇÃO | 021 |

DESCRIÇÃO DO EVENTO: ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

NOME EMPRESARIAL: SIMONE KACIANO DE ARAUJO - ME

| LOGRADOURO (rua, av, etc) | NÚMERO |
|---|---|
| AVENIDA JOSE ANTUNES FABRICIO | 2458 |

| COMPLEMENTO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) |
|---|---|---|---|
| SALA | CENTRO | 85140-000 | 005916 - Candói |

| MUNICÍPIO | UF | PAÍS | CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) |
|---|---|---|---|
| Candói | PR | BRASIL | MELANIAAVIAMENTOS@HOTMAIL.COM |

| VALOR DO CAPITAL - R$ | VALOR DO CAPITAL - (por extenso) |
|---|---|
| 20.000,00 | vinte mil reais |

| CÓDIGO E ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) | Descrição do Objeto |
|---|---|
| Atividade Principal: 4755502<br>Atividade Secundária: | VAREJISTA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E SEUS ACESSORIOS; CONFECÇÃO DE ROUPAS DE CAMA, BANHO, COZINHA, TRAVESSEIROS, EDREDONS, ALMOFADAS E CORTINAS; |

| DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ | TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR | UF | USO DA JUNTA COMERCIAL (DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL) |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2009 | 11234029000154 | | | ☐ 1 - SIM 3 - NÃO |

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/procurador)

Simone Kaciano de Araujo Me.

| DATA ASSINATURA | ASSINATURA DO EMPRESÁRIO |
|---|---|
| 28/03/2016 | Simone Kaciano de Araujo |

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

| DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE | AUTENTICAÇÃO |
|---|---|
| __/__/____ | PR1160000141638 |

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/04/2016 18:07 SOB Nº 20162306814.
PROTOCOLO: 162306814 DE 07/04/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11600044784. NIRE: 41106634392.
SIMONE KACIANO DE ARAUJO - ME

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 11/04/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

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

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

# REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/2

| | |
|---|---|
| NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE<br>41106634392 | NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)<br>XXX |
| NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)<br>SIMONE KACIANO DE ARAUJO | |
| NACIONALIDADE<br>BRASILEIRA | ESTADO CIVIL<br>CASADO(A) |
| SEXO<br>Feminino | REGIME DE BENS(se casado)<br>Comunhão Parcial |
| FILHO DE (pai)<br>MIGUEL KACIANO | (mãe)<br>OLGA KACIANO |
| NASCIDO EM (data de nascimento)<br>02/03/1983 | IDENTIDADE (número)<br>87388964 / Órgão emissor: SSP / UF: PR |
| CPF(número)<br>042.530.189-39 | |
| EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)<br>XXX | |
| DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)<br>RUA XV DE NOVEMBRO | NUMERO<br>3446 |
| COMPLEMENTO<br>APTO 3 | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO |
| CEP<br>85010-000 | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)<br>00613 - Guarapuava |
| MUNICIPIO<br>Guarapuava | UF<br>PR |

**declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:**

| | |
|---|---|
| À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ | À JUNTA COMERCIAL DO XXX |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO<br>002 - ALTERAÇÃO | CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO<br>XXX |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO<br>021 (1) ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) | CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO<br>XXX |

| | |
|---|---|
| NOME EMPRESARIAL<br>SIMONE KACIANO DE ARAUJO - ME | ENQUADRAMENTO<br>ME (Microempresa) |
| LOGRADOURO (rua,av, etc)<br>AVENIDA JOSE ANTUNES FABRICIO | NUMERO<br>2458 |
| COMPLEMENTO<br>SALA | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO |
| CEP<br>85140-000 | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)<br>005916 - Candói |
| MUNICIPIO<br>Candói | UF<br>PR |
| PAIS<br>BRASIL | CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)<br>melaniaaviamentos@hotmail.com |
| VALOR DO CAPITAL - R$<br>20.000,00 | VALOR DO CAPITAL - (por extenso)<br>vinte mil reais |

| | |
|---|---|
| CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)<br>Atividade Principal<br>4755502<br>Atividade Secundária<br>1351100, 1412602, 1413401, 4641901, 4721104, 4729699, 4753900, 4754701, 4755501, 4755503, 4756300, 4759801, 4761001, 4761002, 4761003, 4781400, 4782201, 4789099 | Descrição do Objeto<br>COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, LINHAS, BOTÕES, ZÍPERES E OUTROS AVIAMENTOS PARA COSTURA; COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÁQUINAS DE COSTURA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, ARTIGOS DE BIJUTERIA E ARTESANATO; COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E |

| | | | |
|---|---|---|---|
| DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES<br>08/10/2009 | NUMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ<br>11.234.029/0001-54 | TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR | UF |
| USO DA JUNTA COMERCIAL<br>DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL<br>1 - SIM ☐ 3 - NÃO ☐ | | | |
| DATA ASSINATURA<br>25/05/2017 | ASSINATURA DO EMPRESÁRIO<br>Simone Kaciano de Araújo | | |

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

| | |
|---|---|
| DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE<br>__/__/____ | AUTENTICAÇÃO<br>PR1170000872664 |

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/05/2017 14:16 SOB Nº 20172477603.
PROTOCOLO: 172477603 DE 29/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701990799. NIRE: 41106634392.
SIMONE KACIANO DE ARAUJO - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 30/05/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

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

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

# REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 2/2

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE<br>41106634392 | | NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)<br>XXX | | |
| NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)<br>SIMONE KACIANO DE ARAUJO | | | | |
| NACIONALIDADE<br>BRASILEIRA | | ESTADO CIVIL<br>CASADO(A) | | |
| SEXO<br>Feminino | REGIME DE BENS(se casado)<br>Comunhão Parcial | | | |
| FILHO DE (pai)<br>MIGUEL KACIANO | | (mãe)<br>OLGA KACIANO | | |
| NASCIDO EM (data de nascimento)<br>02/03/1983 | IDENTIDADE (número)<br>87388964 | Órgão emissor<br>SSP | UF<br>PR | CPF(número)<br>042.530.189-39 |
| EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)<br>XXX | | | | |
| DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)<br>RUA XV DE NOVEMBRO | | | | NUMERO<br>3446 |
| COMPLEMENTO<br>APTO 3 | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>85010-000 | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)<br>006131 - Guarapuava | |
| MUNICIPIO<br>Guarapuava | | | | UF<br>PR |

**declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:**

| | |
|---|---|
| À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ | À JUNTA COMERCIAL DO XXX |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO<br>002 - ALTERAÇÃO | CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO<br>XXX |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO<br>021 (1) ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) | CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO<br>XXX |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NOME EMPRESARIAL<br>SIMONE KACIANO DE ARAUJO - ME | | | | ENQUADRAMENTO<br>ME (Microempresa) |
| LOGRADOURO (rua,av, etc)<br>AVENIDA JOSE ANTUNES FABRICIO | | | | NUMERO<br>2458 |
| COMPLEMENTO<br>SALA | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>85140-000 | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)<br>005916 - Candói | |
| MUNICIPIO<br>Candói | UF<br>PR | PAIS<br>BRASIL | CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)<br>melaniaaviamentos@hotmail.com | |
| VALOR DO CAPITAL - R$<br>20.000,00 | VALOR DO CAPITAL - (por extenso)<br>vinte mil reais | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)<br>Atividade Principal<br>4755502<br>Atividade Secundária | Descrição do Objeto<br>SEUS ACESSÓRIOS; CONFECÇÃO DE ROUPAS DE CAMA, BANHO, COZINHA, TRAVESSEIROS, EDREDONS, ALMOFADAS, CORTINAS E UNIFORMES; COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS; COMÉRCIO VAREJISTA DE CONDIMENTOS E ESPECIARIAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES. | | | |
| DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES<br>08/10/2009 | NUMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ<br>11.234.029/0001-54 | TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR | UF | USO DA JUNTA COMERCIAL<br>DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM ☐ 3 - NÃO |
| DATA ASSINATURA<br>25/05/2017 | ASSINATURA DO EMPRESÁRIO<br>Simone Kaciano de Araújo | | | |

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

| | |
|---|---|
| DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE<br>__/__/____ | AUTENTICAÇÃO<br>PR1170000872664 |

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/05/2017 14:16 SOB Nº 20172477603.
PROTOCOLO: 172477603 DE 29/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701990799. NIRE: 41106634392.
SIMONE KACIANO DE ARAUJO - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 30/05/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

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

**EDITAL DE PREGÃO Nº 105/2022**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 198/2022**
**MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO**

**TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATE-RIAIS DE AVIAMENTOS, ARTESANATO E JOGOS DI-DÁTICOS, PARA O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO**

## MODELO DE REGULARIDADE NO MINISTÉRIO DO TRABALHO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A **empresa Simone Kaciano de Araújo ME** , com sede na Avenida José Antunes Fabricio nº 2458, C.N.P.J. nº11.234.029/0001-54**, DECLARA**, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos.

ASSINADO DIGITALMENTE
SIMONE KACIANO DE ARAUJO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Candói 21 de Setembro de 2022

Licitante: SIMONE KACIANO DE ARAUJO - ME
Rep. Legal: SIMONE KACIANO DE ARAÚJO
CPF: 042.530.189-39 RG.: 8.738.896-4 SSP/PR
Cargo: ADMINISTRADORA
Telefone: (42) 3638-2047 (42)988069359
E-mail: melaniaaviamentos@hotmail.com

**EDITAL DE PREGÃO Nº 105/2022**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 198/2022**
**MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO**

**TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATE-RIAIS DE AVIAMENTOS, ARTESANATO E JOGOS DI-DÁTICOS, PARA O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO**

## MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO

A **empresa Simone Kaciano de Araújo ME** , com sede na Avenida José Antunes Fabricio nº2458, no Municipio de Candói / PR, CNPJ 11.234.029/0001-54 **DECLARA**, sob as penas da lei, que não está sujeita a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Candói 21 de Setembro de 2022

Licitante: SIMONE KACIANO DE ARAUJO - ME
Rep. Legal: SIMONE KACIANO DE ARAÚJO
CPF: 042.530.189-39 RG.: 8.738.896-4 SSP/PR
Cargo: ADMINISTRADORA
Telefone: (42) 3638-2047 (42)988069359
E-mail: melaniaaviamentos@hotmail.com

# SIMONE KACIANO DE ARAÚJO - ME

**Avenida José Antunes Fabricio - Nº 2458 - Centro – CEP 85.140-000 – Candói – Paraná**
**CNPJ/MF: 11.234.029/0001-54– Inscr. Estadual: 90498350-08**

**EDITAL DE PREGÃO Nº 105/2022**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 198/2022**
**MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO**

**TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATE-RIAIS DE AVIAMENTOS, ARTESANATO E JOGOS DI-DÁTICOS, PARA O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO**

## DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO – ME/EPP

A **empresa Simone Kaciano de Araújo ME** , com sede na Avenida José Antunes Fabricio nº2458, C.N.P.J. nº11.234.029/0001-54 , através de seu representante legal infra-assinado, **DECLARA,** sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de: **MICROEMPRESA** nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação .

ASSINADO DIGITALMENTE
SIMONE KACIANO DE ARAUJO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Candói 21 de Setembro de 2022

Licitante: SIMONE KACIANO DE ARAUJO - ME
Rep. Legal: SIMONE KACIANO DE ARAÚJO
CPF: 042.530.189-39 RG.: 8.738.896-4 SSP/PR
Cargo: ADMINISTRADORA
Telefone: (42) 3638-2047 (42)988069359
E-mail: melaniaaviamentos@hotmail.com

# SIMONE KACIANO DE ARAÚJO - ME

**Avenida José Antunes Fabricio - Nº 2458 - Centro – CEP 85.140-000 – Candói – Paraná**
**CNPJ/MF: 11.234.029/0001-54– Inscr. Estadual: 90498350-08**

**EDITAL DE PREGÃO Nº 105/2022**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 198/2022**
**MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO**

**TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATE-RIAIS DE AVIAMENTOS, ARTESANATO E JOGOS DI-DÁTICOS, PARA O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO**

**DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO CONFORME O PREJULGADO 9 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, E DE QUE A LICITANTE NÃO ESTÁ INCURSA NAS VEDAÇÕES DO INCISO III DO ART. 9º DA LEI FEDERAL 8.666/93.**

A **empresa Simone Kaciano de Araújo ME** , com sede na Avenida José Antunes Fabricio nº2458, no Municipio de Candói / PR, neste ato representada pelo Sr(a) Simone Kaciano de Araujo , portador(a) da carteira de identidade RG nº 8.738.896-4 e inscrito(a) no CPF sob nº 042.530.18939 , **DECLARA** sob as penas da Lei, que os proprietários, dirigentes, e/ou responsável técnico ou legal da referida empresa NÃO possuem grau de parentesco consanguíneo (cônjuges, companheiros ou parentes) ou afim, em linha reta, colateral ou por adoção até o 3º grau com as seguintes autoridades e servidores públicos:
Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, Chefe de Gabinete e Procurador Geral do Município. Membros da Comissão de Licitações e Pregoeiros.

Ocupantes de cargo comissionado ou servidores efetivos com função gratificada ou comissionada, inclusiveinclusive o órgão de controle interno, desde que tenham atuado ou atuem em processos licitatórios da respectiva pasta a que se encontrem vinculados ou qualquer outra autoridade ligada à contratação, responsabilizando-se civil, administrativa e criminalmente pela veracidade das informações contidas nesta Declaração. (Que possa caracterizar nepotismo, contrariando a orientação do Prejulgado 09 do TC/PR, Súmula Vinculante nº 13 do STF, Acórdão nº 2745/2010 do TCE-Tribunal de Contas do Paraná; ressaltamos o entendimento firmado no TJPR Apelação Cível e Reexame Necessário nº 1273953-4/Paranavaí-PR-4ª Câmara Cível).

***DECLARA***, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade **PE** nº **105/2022**, instaurada pelo Município de Chopinzinho, que os proprietários, dirigentes, e/ou responsáveis técnicos ou legal da referida empresa não são servidores ou dirigentes de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, conforme disposto no inciso III, do art. 9º da Lei 8.666/93.

A presente declaração tem validade pelo prazo de 05 (cinco) anos, sendo obrigatório que a declarante comunique ao município de Chopinzinho, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas de sua ocorrência, as alterações no quadro societário e/ou de funcionamento da empresa que impliquem em alguma(s) da(s) vedação(es) prevista(s) nesta declaração, tais como alterações de propriedade, do quadro societário, dirigentes, responsável técnico ou legal, conforme vedações previstas no Prejulgado 9 do TCE/PR e Art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

# SIMONE KACIANO DE ARAÚJO - ME

**Avenida José Antunes Fabricio - Nº 2458 - Centro – CEP 85.140-000 – Candói – Paraná**
**CNPJ/MF: 11.234.029/0001-54– Inscr. Estadual: 90498350-08**

**EDITAL DE PREGÃO Nº 105/2022**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 198/2022**
**MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO**

**TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATE-RIAIS DE AVIAMENTOS, ARTESANATO E JOGOS DI-DÁTICOS, PARA O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO**

ASSINADO DIGITALMENTE
SIMONE KACIANO DE ARAUJO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Candói 21 de Setembro de 2022

Licitante: SIMONE KACIANO DE ARAUJO - ME
Rep. Legal: SIMONE KACIANO DE ARAÚJO
CPF: 042.530.189-39 RG.: 8.738.896-4 SSP/PR
Cargo: ADMINISTRADORA
Telefone: (42) 3638-2047 (42)988069359
E-mail: melaniaaviamentos@hotmail.com

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

# Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
**Nº 027020080-20**

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **11.234.029/0001-54**
Nome: **SIMONE KACIANO DE ARAUJO**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 18/10/2022 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br


*Emitido via Internet Pública (20/06/2022 08:48:14)*

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
# ESTADO DO PARANÁ
# C O M A R C A  D E  GUARAPUAVA

OFICIO DISTRIBUIDOR JUDICIAL
AVENIDA MANOEL RIBAS Nº 500 - FORUM ESTADUAL - VILA SANTANA
GUARAPUAVA/PR - 85.070-18

**T I T U L A R**
NERY REGIANI DE MACEDO
**J U R A M E N T A D O**
RAQUEL REGEANI DE MACEDO LUSTOZA

## Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição Ações de FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

**SIMONE KACIANO DE ARAUJO ME**

CNPJ 11.234.029/0001-54, no período compreendido desde 02/01/1991, até a presente data.

GUARAPUAVA/PR, 07 de Setembro de 2022

RAQUEL REGEANI DE MACEDO LUSTOZA

Certificação

PODER JUDICIÁRIO
Ofício Distribuidor, Contador, Partidor, Depositário Público e Avaliador Judicial
CNPJ: 77.781.276/0001-89
(42) 3622-2294
GUARAPUAVA - PARANÁ

Custas = R$ 46,83
Página 0001/0001
*Qualquer rasura ou entrelinha, tornará nula esta Certidão.*

**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: SIMONE KACIANO DE ARAUJO**
**CNPJ: 11.234.029/0001-54**

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:54:08 do dia 05/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/11/2022.
Código de controle da certidão: **6934.1C78.5057.918D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 11.234.029/0001-54
**Razão Social:** SIMONE KACIANO DE ARAUJO
**Endereço:** AV JOSE ANTUNES FABRICIO 2446 SALA / CENTRO / CANDOI / PR / 85140-000

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

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

**Validade:**12/09/2022 a 11/10/2022

**Certificação Número:** 2022091201032016194310

Informação obtida em 20/09/2022 19:29:59

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

Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

# CERTIDÃO SIMPLIFICADA

## Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nome Empresarial: SIMONE KACIANO DE ARAUJO - ME**<br>**Natureza Jurídica:** Empresário (Individual) | | | **Protocolo:** PRC2212208509 |
| **NIRE (Sede)**<br>41106634392 | **CNPJ**<br>11.234.029/0001-54 | **Arquivamento do Ato de Inscrição**<br>08/10/2009 | **Início de Atividade**<br>08/10/2009 |
| **Endereço Completo**<br>Avenida JOSE ANTUNES FABRICIO, Nº 2458, SALA, CENTRO-Candói/PR- CEP85140-000 | | | |
| **Objeto**<br>COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, LINHAS, BOTÕES, ZÍPERES E OUTROS AVIAMENTOS PARA COSTURA; COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÁQUINAS DE COSTURA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, ARTIGOS DE BIJUTERIA E ARTESANATO; COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E SEUS ACESSÓRIOS; CONFECÇÃO DE ROUPAS DE CAMA, BANHO, COZINHA, TRAVESSEIROS, EDREDONS, ALMOFADAS, CORTINAS E UNIFORMES; COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS; COMÉRCIO VAREJISTA DE CONDIMENTOS E ESPECIARIAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES. | | | |
| **Capital**<br>R$ 20.000,00 (vinte mil reais) | | | **Porte**<br>ME (Microempresa) |
| **Último Arquivamento**<br>**Data**<br>30/05/2017 | **Número**<br>20172477603 | **Ato/eventos**<br>002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) | **Situação**<br>ATIVA<br>**Status**<br>SEM STATUS |
| **Nome do Empresário: SIMONE KACIANO DE ARAUJO**<br>**Identidade:**<br>87388964<br>**Estado civil:**<br>CASADO(A) | | **CPF:**<br>042.530.189-39<br>**Regime de bens:**<br>NÃO INFORMADO | |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 20/07/2022, às 08:41:13 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **NMEAGV5**.

PRC2212208509

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

# SECRETARIA DE FINANÇAS

# DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

# CERTIDÃO NEGATIVA N. 3813/2022

**CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO EXISTE DÉBITO TRIBUTÁRIO RELATIVO A EMPRESA COM A LOCALIZAÇÃO DESCRITA ABAIXO.**

## IMPORTANTE

FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.

**REQUERENTE:** SIMONE KACIANO DE ARAUJO **PROTOCOLO:**

**VALIDADE: 05/12/2022** **CÓD AUTENTICAÇÃO: 9ZTMHXF2QEM234XJ4QA3**

**FINALIDADE: PARA FINS DE LICITAÇÃO**

## RAZÃO SOCIAL: SIMONE KACIANO DE ARAUJO ME

**INSCRIÇÃO EMPRESA: 9750** **CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90498350-08 ALVARÁ: 70**

**ENDEREÇO: AVENIDA JOSÉ ANTUNES FABRICIO, 2458 - LOJA - Centro CEP: 85140000 Candói - PR**

**ATIVIDADE:** Comercio varejista de artigos de armarinho, Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico, Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas, Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida, Comércio atacadista de tecidos, Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de móveis, Comércio varejista de tecidos, Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, Comércio varejista de livros, Comércio varejista de jornais e revistas, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de calçados, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

**Observações:**

Certidão emitida gratuitamente pela internet em 06/09/2022.

Qualquer rasura invalidará este documento.

Conferir autenticidade em www.candoi.pr.gov.br

www.candoi.pr.gov.br

CNPJ: 95.684.478/0001-94 - CANDÓI - PARANÁ

Av. XV de Novembro, 1761 - Bairro Cacique Candói - CEP: 85.140-000 - Cx. Postal 041

Fone: (42) 3638-8000 - Email: prefeitura@candoi.pr.gov.br

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

# Relatório de Credenciamento

## Dados do Fornecedor

CNPJ: **11.234.029/0001-54** DUNS®: **938264320**
Razão Social: **SIMONE KACIANO DE ARAUJO**
Nome Fantasia: **MELANIA AVIAMENTOS E TECIDOS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **03/04/2023**

## Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

## Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: **Micro Empresa**
Natureza Jurídica: **EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)** MEI: **Não**
Capital Social: **R$ 20.000,00** Data de Abertura da Empresa: **08/10/2009**
CNAE Primário: **4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO**

CNAE Secundário 1: **1351-1/00 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS TÊXTEIS PARA USO**
CNAE Secundário 2: **1412-6/02 - CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE PEÇAS DO VESTUÁRIO,**
CNAE Secundário 3: **1413-4/01 - CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB**
CNAE Secundário 4: **4641-9/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS**
CNAE Secundário 5: **4721-1/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E**
CNAE Secundário 6: **4729-6/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM**
CNAE Secundário 7: **4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE**
CNAE Secundário 8: **4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS**
CNAE Secundário 9: **4755-5/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS**
CNAE Secundário 10: **4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E**
CNAE Secundário 11: **4756-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS**
CNAE Secundário 12: **4759-8/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA,**
CNAE Secundário 13: **4761-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS**
CNAE Secundário 14: **4761-0/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS**
CNAE Secundário 15: **4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA**
CNAE Secundário 16: **4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E**
CNAE Secundário 17: **4782-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS**
CNAE Secundário 18: **4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO**

# Relatório de Credenciamento

## Dados para Contato

| | | | |
|---|---|---|---|
| CEP: | **85.140-000** | | |
| Endereço: | **AVENIDA JOSE ANTUNES FABRICIO, 2458 - SALA; - CENTRO** | | |
| Município / UF: | **Candói / Paraná** | | |
| Telefone: | **(42) 36382047** | Telefone: | **(42) 36381175** |
| E-mail: | **MELANIAAVIAMENTOS@HOTMAIL.COM** | | |

## Dados do Responsável Legal

| | |
|---|---|
| CPF: | **042.530.189-39** |
| Nome: | **SIMONE KACIANO DE ARAUJO** |

## Dados do Responsável pelo Cadastro

| | |
|---|---|
| CPF: | **042.530.189-39** |
| Nome: | **SIMONE KACIANO DE ARAUJO** |
| E-mail: | **melaniaaviamentos@hotmail.com** |

## Linhas Fornecimento

**Materiais**

**3655 - SISTEMAS DE GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, FIXOS OU MÓVEIS**

**8305 - TECIDOS**

**8710 - FORRAGENS E ALIMENTOS**

**Serviços**

**10030 - Confecção - Bordado - Aviamento de Roupa / fardamento / camiseta**

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

# Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

## Dados do Fornecedor

CNPJ: **11.234.029/0001-54** DUNS®: **938264320**
Razão Social: **SIMONE KACIANO DE ARAUJO**
Nome Fantasia: **MELANIA AVIAMENTOS E TECIDOS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **03/04/2023**

## Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

### Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **01/11/2022**
Código de Controle: **4ACEE20D49CCB16D**

### Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **11/10/2022**
Código de Controle: **2022091201032016194310**

### Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **28/11/2022**
Código de Controle: **175213932022**

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

# Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

## Dados do Fornecedor

CNPJ: **11.234.029/0001-54** DUNS®: **938264320**
Razão Social: **SIMONE KACIANO DE ARAUJO**
Nome Fantasia: **MELANIA AVIAMENTOS E TECIDOS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

## Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado - Possui pendência**

## Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual: **904983508**
Inscrição Municipal: **09750**

### Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **01/07/2022**
Código de Controle: **025329034-12**

### Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **28/06/2022**
Código de Controle: **9ZTMHXF2QE3JC4XJ4EAM**

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

# Relatório Nível V - Qualificação Técnica

## Dados do Fornecedor

CNPJ: **11.234.029/0001-54** DUNS®: **938264320**
Razão Social: **SIMONE KACIANO DE ARAUJO**
Nome Fantasia: **MELANIA AVIAMENTOS E TECIDOS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

## Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

**Entidades de Classe**

| Entidade e UF | Nª Registro | Data de Validade |
|---|---|---|
| **SC** | **SAP00053587/2020** | **31/12/2021** |
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA/SANTA CATARINA** | **SEM NÚMERO** | **28/08/2020** |

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

# Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

## Dados do Fornecedor

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | **11.234.029/0001-54** | DUNS®: | **938264320** |
| Razão Social: | **SIMONE KACIANO DE ARAUJO** | | |
| Nome Fantasia: | **MELANIA AVIAMENTOS E TECIDOS** | | |
| Situação do Fornecedor: | **Credenciado** | | |

## Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

## Dados do Balanço Anual - 12/2021

**Exercício Financeiro:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Período: | **01/2021 a 12/2021** | Validade: | **04/2023** |

**Certidão de Falência / Recuperação**

Data de Validade: **16/07/2022**
Código de Controle: **s/n**

# SIMONE KACIANO DE ARAÚJO – ME

**Avenida José Antunes Fabricio - Nº 2458 - Centro – CEP 85.140-000 – Candói – Paraná**
**CNPJ/MF: 11.234.029/0001-54– Inscr. Estadual: 90498350-08**

Prefeitura do Município de Chopinzinho – Paraná
EDITAL DE PREGÃO (ELETRÔNICO) N° 105/2022

**EDITAL DE PREGÃO Nº** 105/2022 **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº** 198/2022**MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO **TIPO:** MENOR PREÇO **UNITÁRIO POR ITEM**

**OBJETO**:**REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATE-RIAIS DE AVIAMENTOS, ARTESANATO E JOGOS DI-DÁTICOS, PARA O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO**

**Proposta**

A empresa Simone Kaciano De Araújo-me estabelecida, Avenida José Antunes Fabricio Nº2458-Centro.Candói CNPJ/MF Nº11.234/0001- 54,Representada por Simone Kaciano De Araújo, cargo Administradora, RG**8.738.896-4 SSP/PR**, CPF**042.530.189-39**, Avenida José Antunes Fabricio Nº2458-Centro.Candói, vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de Pregão Eletrônico nº 105/2022 em epigrafe que tem por objeto a REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATE-RIAIS DE AVIAMENTOS, ARTESANATO E JOGOS DI-DÁTICOS, PARA O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO conforme segue:

| ITEM | QUANT. | UNID. | Marca | DESCRIÇÃO | UNIT. R$ | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 206 | Cartela | **Elka** | Adesivos sticker, personagens diversos. Figuras pequenas, coloridas e de boa qualidade de impressão. Apresentação em cartelas com no mínimo 10 figuras. | R$ 2,99 | 615,94 |
| 4 | 83 | Und | Circulo | Agulha de crochê /alumínio nº 3,0 Tamanho de 14,5cm de comprimento. Altura: 1.00 cm Largura: 1.50 cm Comprimento: 15.50 cm Peso: 110 g | R$ 2,59 | R$ 214,97 |
| 6 | 79 | Und | Nybc | Agulha de mão, sem ponta, para bordar, em aço niquelado, nº 16. Kit com 10 unidades. | R$ 8,99 | R$ 710,21 |
| 8 | 81 | Unid | circulo | Agulha em aço niquelado, para vagonite nº 22 | R$ 0,84 | 68,04 |
| 18 | 34 | Und | Trama | Alicate bico de redondo, 5", com mola, fabricada emaço carbono, para uso em bijuterias e artesanato. | 19,99 | R$ 679,66 |
| 19 | 34 | Und | Trama | Alicate bico reto, 5", com mol a, fabricada em aço carbono, para uso em bijuterias e artesanato. | R$ 19,98 | R$ 679,32 |
| 24 | 100 | Und | Fial | Barbante de algodão, em cone nº 04. Rolo com 700g, várias cores, a serem defin idas no pedido de empenho. | 17,94 | 1.794,00 |
| 33 | 190 | Und | Styrofor m | Bolinha de isoporcom 75 mm | 0,65 | 123,50 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 100 | M | Macro | Entretela termocolante para aplicação em tecidos leves. Composição 100% POLIÉSTER,Gramatura aprox. 200 gr/m cor branca | R$ 4,99 | R$ 499,00 |
| 69 | 170 | RL | Meritá | Fita de cetim, tamanho 01, com 6mm de largura. Rolo com 10 metros. | 1,65 | 280,50 |

.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 170 | Und | Macro | Fio de silicone elástico, transparente, com 0,6mm de espessura. Apresentação em rolos de100 metros. | R$ 16,99 | R$ 2.888,30 |
| 70 | 260 | Rolo | Meritá | Fita de cetim, tamanho 02, com 10mm de largura. Rolo com 10 metros. | R$ 1,99 | R$ 318,40 |
| 72 | 260 | Rolo | Merita | Fita de cetim, tamanho 09, com 38mm de largura. Rolo com 10 metros. | R$ 4,98 | R$ 1.294,80 |
| 109 | 115 | Cx | Acrilex | Kit para craquelado, contendo o verniz base +craquelador, de 100ml cada. | R$ 39,90 | R$ 4.588,50 |
| 128 | 230 | Pct | Ladeira | Miçanga para trabalhos artesanais e customização, 8mm, cores variadas. Pacote com20g | R$ 6,99 | R$ 1.607,70 |
| 131 | 68 | Und | Merita | Olho móvel nº 10 – embalagem com 50 pares | R$2,99 | R$ 360,40 |
| 132 | 88 | Und | Merita | Olho móvel nº 12 – embalagem com 50 pares | 3,99 | R$ 645,04 |
| 133 | 130 | Kg | Meritá | Palha da costa, ráfia. com 500g. | 36,99 | R$ 4.808,70 |
| 137 | 180 | M | Nybc | Passa Fita Simples largura de 2,5 cm liso corbranca, 100% algodão. | R$ 4,74 | R$ 853,20 |
| 152 | 260 | unid | Condor | Pincel de crina nº 24 – chato - cabo longo | R$ 6,50 | R$ 1690,00 |
| 157 | 340 | m | PIM | Renda de algodão com 2cm de largura cores variiadas | R$ 3,98 | 1.353,20 |
| 158 | 340 | M | Pim | Renda algodão, com 4 cm de largura, coresvariadas. | R$ 2,99 | R$ 1.016,60 |
| 159 | 290 | M | Najar | Renda nylon, com 2 cm de largura, coresvariadas. | R$ 2,12 | R$ 614,80 |
| 160 | 160 | Und | Litoarte | Stencil para Pintura Diversos Moldes Vazados20x14 Cm, em acetato azul, reutilizável. | R$ 7,99 | R$ 1278,40 |
| 169 | 190 | M | Dohler | Tecido etamine para bordado várias cores 1,40m de largura | 15,98 | 3036,20 |
| 173 | 200 | M | Estilotex | Tela talagarça grossa, 100% algodão. Largura 1,50m. | R$ 24,99 | R$ 4.998,00 |
| 174 | 200 | M | Estilotex | Tela talagarça fina, 100% algodão. Largura 1,50m. | R$ 19,99 | R$ 3998,00 |
| 187 | 165 | M | Artepunto | Velcro 25mm Tamanho Cores: Branco e Preto, Composição: 80% Poliéster, 20% Poliamida | R$ 1,99 | R$ 328,35 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | 95 | Pct | ladeira | Vidrilhos grandes e pequenos – medida | R$ 6,99 | R$ 664,05 |
| 192 | 160 | M | Destaque | Viés estreito - liso – várias cores | R$ 0,75 | R$ 120,00 |
| | R$ 40.484,50 | | | | | |

Valor da proposta R$ 40.484,50( Qaurenta mil , quatrocentos e oitenat e quatro reais e cinquenta centavos)

Validade desta proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, contados da data da abertura da sessão pública de **PREGÃO ELETRÔNICO**.

Prazo de pagamento: 30 (trinta) dias após a entrega/execução.

Prazo de execução: Conforme disposto no item 5 do Termo de Referência.

Banco: 001 Conta: 17442-4 Agencia:4095-9

Candói 21 de Setembro de 2022

Licitante: SIMONE KACIANO DE ARAUJO - ME
Rep. Legal: SIMONE KACIANO DE ARAÚJO
CPF: 042.530.189-39 RG.: 8.738.896-4 SSP/PR
Cargo: ADMINISTRADORA
Telefone: (42) 3638-2047
E-mail: melaniaaviamentos@hotmail.com

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## Consulta de Impedidos de Licitar

CNPJ: 11234029000154

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

# Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

**Consulta realizada em:** 28/09/2022 15:31:41

**Informações da Pessoa Jurídica:**

Razão Social: **SIMONE KACIANO DE ARAUJO**
CNPJ: **11.234.029/0001-54**

**Resultados da Consulta Eletrônica:**

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SIMONE KACIANO DE ARAUJO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.234.029/0001-54
Certidão nº: 19354626/2022
Expedição: 20/06/2022, às 08:46:37
Validade: 17/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SIMONE KACIANO DE ARAUJO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.234.029/0001-54, 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.

**Memorando 23- 4.559/2022**

**De:** Silvio R. - SMA-LC

**Para:** SMA-LC - Licitações e Contratos

**Data:** 30/09/2022 às 09:17:55

Documentos de Habilitação e Proposta da Empresa Tecelagem Madrytex

_

**Silvio Alves da Rosa**

**Anexos:**

9_10_1_CARTAO_CNPJ.pdf
9_10_2_FEDERAL.pdf
9_10_3_ESTADUAL.pdf
9_10_4_MUNICIPAL.pdf
9_10_5_FGTS.pdf
9_10_6_TRABALHISTA.pdf
9_8_1_2_CONTRATO_SOCIAL_7_ALTERACAO_2_.pdf
9_9_1_FALENCIA.pdf
Alvara.pdf
ANEXO_III.pdf
ANEXO_IV.pdf
ANEXO_V.pdf
ANEXO_VI.pdf
AUTENTICACAO_BALANCO.pdf
BALANCO.pdf
consultarSituacaoFornecedor_61_.pdf
Emissao_do_CICAD.pdf
Estadual.pdf
nivel1Credenciamento_51_.pdf
nivel3RegFiscalFederal_55_.pdf
nivel4RegFiscalEstadualMunicipal_52_.pdf
nivel6QualificacaoEconomicaFinanceira_47_.pdf
PROPOSTA_50_.pdf
PROPOSTA_ITEM_73.pdf
PROPOSTA_NOVA_CHOPINZINHO_7_.pdf
simplificada.pdf
TCE.pdf
TCU.pdf

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **84.816.867/0001-00**<br>**MATRIZ** | | **02/09/1991** |

NOME EMPRESARIAL
**TECELAGEM MADRYTEX LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| ******** | **EPP** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho**
**47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos**
**47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho**
**47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria**
**47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios**
**14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida**

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

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R MAUA** | **2929** | ******** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **85.770-000** | **CENTRO** | **REALEZA** | **PR** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| | |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **01/07/2001** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **09/04/2022** às **08:29:15** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

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

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

**Nome: TECELAGEM MADRYTEX LTDA**
**CNPJ: 84.816.867/0001-00**

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

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 10:59:37 do dia 02/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/10/2022.
Código de controle da certidão: **C8F8.A5FE.6799.057B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

# Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
**Nº 026871303-20**

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **84.816.867/0001-00**
Nome: **TECELAGEM MADRYTEX LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 28/09/2022 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

# MUNICÍPIO DE REALEZA

**ESTADO DO PARANÁ**

# CERTIDÃO NEGATIVA 55536/2022

| | |
|---|---|
| **IMPORTANTE:** | FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO. |

**Certificamos que até a presente data não existe débito tributário vencido relativo a empresa com a Localização descrita abaixo.**

| | |
|---|---|
| **VALIDADE: 03/10/2022** | **CÓD. AUTENTICAÇÃO: 9ZTMHRUFFH2JTX28QTR8** |
| **REQUERENTE: REGIS** | **PROTOCOLO:** |

**FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO**

**RAZÃO SOCIAL: TECELAGEM MADRYTEX LTDA**

| INSCRIÇÃO EMPRESA | CNPJ/CPF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | ALVARÁ |
|---|---|---|---|
| 21202 | 84.816.867/0001-00 | 3320098008 | 21202 |

**ENDEREÇO**

RUA MAUA, 2929 - SALA - CENTRO CEP: 85770000 Realeza - PR

**ATIVIDADES**

Comércio atacadista de tecidos, Comércio atacadista de artigos de armarinho, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comercio varejista de artigos de armarinho, Comércio varejista de artigos de papelaria, Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida, Comércio varejista de tecidos

**Certidão emitida gratuitamente pela internet em 04/08/2022.**
**Qualquer rasura invalidará este documento.**
**Conferir autenticidade em www.realeza.pr.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 84.816.867/0001-00
**Razão Social:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA EPP
**Endereço:** RUA MAUA 2929 / CENTRO / REALEZA / PR / 85770-000

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

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

**Validade:**03/09/2022 a 02/10/2022

**Certificação Número:** 2022090302370996757915

Informação obtida em 09/09/2022 11:06:10

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: TECELAGEM MADRYTEX LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 84.816.867/0001-00
Certidão nº: 11362073/2022
Expedição: 09/04/2022, às 08:34:51
Validade: 06/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TECELAGEM MADRYTEX LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **84.816.867/0001-00, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.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.

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

SECRETARIA REGIONAL CARAMBEÍ - PR

**TECELAGEM MADRYTEX LTDA EPP**

**CNPJ/MF 84.816.867/0001-00**

**SETIMA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL**

**LORMIRIO JOSE MASSAROLO**, de nacionalidade brasileira, natural de Água Doce - SC, nascido em 16/03/1943, casado em regime de Comunhão Universal de Bens, residente e domiciliado na Rua Arnaldo Busato, 3210, em Realeza – PR. Portador do RG nº. 12.R.401.016 SSP – PR e CPF nº. 066.957.289-68 e **REGIS PAULO RECKZIEGEL,** brasileiro, natural de Três Passos – RS, nascido em 08/03/1968, casado, pelo Regime de Comunhão Universal de Bens, do comercio, residente e domiciliado na Rua Mauá, 2929, em Realeza – PR, CEP 85.770-000. Portador do RG nº 4.243.032-3 SSP PR e do CPF nº 628.072.779-34. Únicos sócios da empresa **TECELAGEM MADRYTEX LTDA EPP,** com sede na Rua Mauá, 2929, Centro em Realeza – PR, CEP 85.770-000, com Registro na Junta Comercial do Paraná sob o nº. 41202619561 em sessão de 02/09/1991 e seu ultimo ato sob nº. 20135904560 em sessão de 21/10/2013 e inscrita no **CNPJ/MF 84.816.867/0001-00**, **RESOLVEM** assim alterar e consolidar o contrato social:

**CLAUSULA PRIMEIRA:** Que altera-se o ramo de atividade de Comercio Atacadista de Tecidos CNAE 4641-9/01; Comercio Atacadista de Artigos de Armarinho CNAE 4641-9/03; Comercio Varejista de Tecidos CNAE 4755-5/01; Comercio Varejista de Artigos de Armarinho CNAE 4755-5/02 e Comercio Varejista de Artigos de Papelaria CNAE 4761-0/03, **passa a ser** Comercio Atacadista de Tecidos CNAE 4641-9/01; Comercio Atacadista de Artigos de Armarinho CNAE 4641-9/03; Comercio Varejista de Tecidos CNAE 4755-5/01; Comercio Varejista de Artigos de Armarinho CNAE 4755-5/02 e Comercio Varejista de Artigos de Papelaria CNAE 4761-0/03, Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios CNAE 4781-4/00 e Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida CNAE 1413-4/01.

**CLAUSULA SEGUNDA:** Permanecem inalteradas as demais clausulas que não colidirem com as disposições do presente instrumento de alteração contratual.

**CLAUSULA TERCEIRA**: Da consolidação de contrato: A vista da modificação para ajustada em consonância com que determina no art. 2.031 da Lei nº. 10.406/2002, os sócios **RESOLVEM**, por este instrumento atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as clausulas e condições contidas no contrato primitivo que adequado às disposições da referida lei nº. 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário passam a ter a seguinte redação:

**TECELAGEM MADRYTEX LTDA EPP**

**CNPJ/MF 84.816.867/0001-00**

**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**

**LORMIRIO JOSE MASSAROLO**, de nacionalidade brasileira, natural de Água Doce - SC, nascido em 16/03/1943, casado em regime de Comunhão Universal de Bens, residente e domiciliado na Rua Arnaldo Busato, 3210, em Realeza – PR. Portador do RG nº. 12.R.401.016 SSP – PR e CPF nº. 066.957.289-68 e **REGIS PAULO**

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL CAPANEMA - PR

**TECELAGEM MADRYTEX LTDA EPP**

**CNPJ/MF 84.816.867/0001-00**

**SETIMA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL**

**RECKZIEGEL,** brasileiro, natural de Três Passos – RS, nascido em 08/03/1968, casado, pelo Regime de Comunhão Universal de Bens, do comercio, residente e domiciliado na Rua Mauá, 2929, em Realeza – PR, CEP 85.770-000. Portador do RG nº 4.243.032-3 SSP PR e do CPF nº 628.072.779-34. Únicos sócios da empresa **TECELAGEM MADRYTEX LTDA EPP,** com sede na Rua Mauá, 2929, Centro em Realeza – PR, CEP 85.770-000, com Registro na Junta Comercial do Paraná sob o nº. 41202619561 em sessão de 02/09/1991 e seu ultimo ato sob nº. 20135904560 em sessão de 21/10/2013 e inscrita no **CNPJ/MF 84.816.867/0001-00**, **RESOLVEM** assim consolidar o contrato social:

**CLAUSULA PRIMEIRA**: A sociedade girará sob o nome comercial de **TECELAGEM MADRYTEX LTDA EPP**, com sede e domicilio na Rua Mauá, 2929, Centro em Realeza – PR, CEP 85770-000.

**CLAUSULA SEGUNDA:** O capital social de R$ 473.300,00 (quatrocentos e setenta e três mil e trezentos reais), dividido em 473.300 (quatrocentos e setenta e três mil e trezentos reais) quotas de R$ 1.00 (um real) cada uma, integralizadas, neste ato em moeda corrente do pais, pelos sócios: **LORMIRIO JOSE MASSAROLLO**, com 236.650 (duzentos e trinta e seis mil e seiscentos e cinqüenta reais) quotas de R$ 1.00 (um real) cada uma, totalizando em R$ 236.650,00 (duzentos e trinta e seis mil e seiscentos e cinqüenta reais), e **REGIS PAULO RECKZIEGEL**, com 236.650 (duzentos e trinta e seis mil seiscentos e cinqüenta) quotas de R$ 1.00 (um real) cada uma, totalizando R$ 236.650,00 (duzentos e trinta e seis mil seiscentos e cinqüenta reais).

**CLAUSULA TERCEIRA:** O objetivo comercial será: Comercio Atacadista de Tecidos CNAE 4641-9/01; Comercio Atacadista de Artigos de Armarinho CNAE 4641-9/03; Comercio Varejista de Tecidos CNAE 4755-5/01; Comercio Varejista de Artigos de Armarinho CNAE 4755-5/02 e Comercio Varejista de Artigos de Papelaria CNAE 4761-0/03, Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios CNAE 4781-4/00 e Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida CNAE 1413-4/01.

**CLAUSULA QUARTA:** A sociedade iniciará suas atividades comerciais em 15 de Agosto de 1991, e seu prazo de duração é indeterminado.

**CLAUSULA QUINTA:** Que possui uma filial na Rua Ibipora nº 421, Centro em Pato Branco – PR. Com destaque para o capital social de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para fins de efeitos fiscais, com o ramo de atividade de Comercio Atacadista de Tecidos CNAE 4641-9/01; Comercio Atacadista de Artigos de Armarinho CNAE 4641-9/03; Comercio Varejista de Tecidos CNAE 4755-5/01 e Comercio Varejista de Artigos de Armarinho CNAE 4755-5/02.

**CLAUSULA SEXTA:** As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem assegurado, em igualdade de preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando se realizada a cessão delas alterações contratuais pertinentes.

**CLAUSULA SETIMA:** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

**CLAUSULA OITAVA:** A administração da sociedade caberá a **REGIS PAULO RECKZIEGEL**, com poderes e atribuições de administrar autorização, o uso do nome empresarial, vedado, no direito, no entanto, em atividade estranhas ao interesse social ou assinar obrigações seja

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL CAPANEMA - PR

**TECELAGEM MADRYTEX LTDA EPP**

**CNPJ/MF 84.816.867/0001-00**

**SETIMA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL**

em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorização do outro sócio.

**CLAUSULA NONA:** Ao término de cada exercício social em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, o balanço na proporção de suas quotas, os lucros e perdas apuradas.

**CLAUSULA DECIMA:** Nos quatro meses ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas designarão administrador quando for o caso.

**CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:** A sociedade poderá a qualquer tempo abrir e fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA:** Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de "Pro Labore" observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA:** Falecimento ou intermeditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades, com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo e destes ou sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado,
e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**CLAUSULA DECIMA QUARTA**: Declara que a presente empresa encontra-se enquadrada na lei complementar 123 de 14/12/2006 como Empresa de Pequeno Porte.

**Parágrafo Único:** O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seus sócios.

**CLAUSULA DÉCIMA QUINTA:** Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou propriedade.

**CLAUSULA DÉCIMA SEXTA:** Fica eleito o foro da comarca de Realeza Pr. Para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultado deste contrato. E, por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em três vias.

Realeza PR, 25 de maio de 2015.

Testemunhas:

Hileno Palaro
RG 1.264.178 SSPPR

Daura Salapata Pavan
RG 5.580.821-8 SSPPR

Lormirio Jose Massarollo

Regis Paulo Reckziegel

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO
46 35431181
Laura Fogliato Dors
Tabeliã
REALEZA - PR
O selo encontra-se no final do documento.

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

AGÊNCIA REGIONAL CAPANEMA - PR

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE CAPANEMA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 03/06/2015
SOB NÚMERO: 20153878118
Protocolo: 15/387811-8, DE 02/06/2015
Empresa:41 2 0261956 1
TECELAGEM MADRYTEX LTDA EPP

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

SELO DDoC6.g09Z9.y20QK-ik7ZB.5hhD
Consulte em www.funarpen.com.br
Reconheço a(s) firma(s) por SEMELHANÇA: REGIS PAULO RECKZIEGEL, LORMIRIO JOSÉ MASSAROLO
Realeza-PR, 26 de maio de 2015
Em testemunho da verdade

Maria Ilena Lorini - Escrevente
TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS - REALEZA-PR
LAURA FOGLIATTO DORS - TITULAR - Fone: (46) 3543-1181

REALEZA-PR

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS
Laura Fogliatto Dors
Tabeliã
REALEZA - PR

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**
**ESTADO DO PARANÁ**
**C O M A R C A D E REALEZA**

CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
RUA BELÉM, 2393 - CENTRO CÍVICO
REALEZA/PR - 85770-000

**T I T U L A R**
VILMO BEDIN
**J U R A M E N T A D O**
LUIZ RICARDO BEZ

# Certidão Negativa

***Para efeitos Civis***

Certifico, a pedido da parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de FALÊNCIA, CONCORDATA e RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

**TECELAGEM MADRYTEX LTDA**

CNPJ 84.816.867/0001-00, no período compreendido desde 02/04/1978, data de instalação deste cartório, até a presente data.

REALEZA/PR, 16 de Setembro de 2022

Certificação

VILMO BEDIN

VILMO BEDIN:42794056972 Assinado de forma digital por VILMO BEDIN:42794056972 Dados: 2022.09.19 14:41:21 -03'00'

Custas = R$ 46,83
Página 0001/0001

# MUNICÍPIO DE REALEZA

**ESTADO DO PARANÁ**

**76.205.673/0001-40**

**RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 3507 - CENTRO - REALEZA - PR**

## ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO nº 21202/2022

O Município de Realeza, conforme protocolo nº de concede alvará de licença para localização a:

**Nome**
TECELAGEM MADRYTEX LTDA
**CNPJ/CPF**: 84.816.867/0001-00

**Localização**
RUA MAUA, 2929 - SALA - CENTRO CEP: 85770000 Realeza - PR
**Área utilizada:** 0,00

**Atividades**
4641-9/01 - Comércio atacadista de tecidos.

4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho.

4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho.

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria.

1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida.

4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos.

**Horário de funcionamento:** LIVRE

| **Emitido em** | **Válido até** |
|---|---|
| 24/06/2022 | 11/03/2023 |

**Observações**

1 - O presente alvará só tem efeito para o período especificado, ficando sujeito a renovação anual.
2 - Sera exigida renovação da licença sempre que ocorrer mudanças de ramo de atividade, modificações nas características do estabelecimento ou transferência de Local.
3 - Nos casos de alterações tais como: encerramento, mudanças de Endereço, razão social, ramo de atividade, etc o contribuinte será obrigado a comunicar a Prefeitura dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias.

**IMPORTANTE**
- Evite multas, auditorias, fiscalização especial e outros aborrecimentos mantEndo em dia sua situação perante o fisco. Futuramente voce precisará de Certidões para fins de aposentadoria, auxílios, pensão, etc. Zele pelo seu futuro.

9ZTMHRCX2CM4XJXUP5

**Emissor: << Equiplano Público Web >>**

***ANEXO - III***

***DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO***

*A empresa TECELAGEM MADRYTEX LTDA, com sede na RUA MAUA 2929 CENTRO REALEZA PR, C.N.P.J. nº 84.816.867/0001-00, DECLARA, sob as penas da lei, que não está sujeita a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.*

REGIS PAULO RECKZIEGEL:62807277934

Assinado de forma digital por REGIS PAULO RECKZIEGEL:62807277934
Dados: 2022.09.21 11:20:50 -03'00'

**REALEZA, DATADO E ASSINADO DIGITALMENTE**
**REGIS PAULO RECKZIEGEL**
**SÓCIO - ADMINISTRADOR**

## ANEXO – IV

**REGULARIDADE NO MINISTÉRIO DO TRABALHO EM ATENDIMENTO AO DIS-POSTO NO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

A empresa TECELAGEM MADRYTEX LTDA, com sede na RUA MAUA 2929 CENTRO REALEZA PR, C.N.P.J. nº 84.816.867/0001-00, DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos.

REGIS PAULO RECKZIEGEL:62807277934

Assinado de forma digital por REGIS PAULO RECKZIEGEL:62807277934
Dados: 2022.09.21 11:23:30 -03'00'

**REALEZA, DATADO E ASSINADO DIGITALMENTE**

**REGIS PAULO RECKZIEGEL**

**SÓCIO - ADMINISTRADOR**

## ANEXO - V

## DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO – ME/EPP

Pelo presente instrumento, a empresa TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ nº 84.816.867/0001-00, com sede na RUA MAUA 2929 CENTRO REALEZA - PR, através de seu representante legal infra-assinado, DECLARA, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de: EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

REGIS PAULO RECKZIEGEL:62807277934

Assinado de forma digital por REGIS PAULO RECKZIEGEL:62807277934
Dados: 2022.09.21 11:27:43 -03'00'

**REALEZA, DATADO E ASSINADO DIGITALMENTE**

**REGIS PAULO RECKZIEGEL**

**SÓCIO - ADMINISTRADOR**

## ANEXO – VI

## DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO CONFORME O PREJULGADO 9 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, E DE QUE A LICITANTE NÃO ESTÁ INCURSA NAS VEDAÇÕES DO INCISO III DO ART. 9º DA LEI FEDERAL 8.666/93.

A TECELAGEM MADRYTEX LTDA inscrita no CNPJ sob nº 84.816.867/00010-00, com sede à Rua MAUA nº 2929, no Município REALEZA Estado PARANA - PR neste ato representada pelo Sr(a) REGIS PAULO RECKZIEGEL portador(a) da carteira de identidade RG nº 4243032-3 e inscrito(a) no CPF sob nº 07137155960 DECLARA sob as penas da Lei, que os proprietários, dirigentes, e/ou responsável técnico ou legal da referida empresa NÃO possuem grau de parentesco consanguíneo (cônjuges, companheiros ou paren-tes) ou afim, em linha reta, colateral ou por adoção até o 3º grau com as seguintes autoridades e servidores públicos:

Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, Chefe de Gabinete e Procurador Geral do Município.

Membros da Comissão de Licitações e Pregoeiros.

Ocupantes de cargo comissionado ou servidores efetivos com função gratificada ou comissionada, inclusive o órgão de controle interno, desde que tenham atuado ou atuem em processos licitatórios da respectiva pasta a que se encontrem vinculados ou qualquer outra autoridade ligada à contratação, responsabili-zando-se civil, administrativa e criminalmente pela veracidade das informações contidas nesta Declaração. (Que possa caracterizar nepotismo, contrariando a orientação do Prejulgado 09 do TC/PR, Súmula Vincu-lante nº 13 do STF, Acórdão nº 2745/2010 do TCE-Tribunal de Contas do Paraná; ressaltamos o entendi-mento firmado no TJPR Apelação Cível e Reexame Necessário nº 1273953-4/Paranavaí-PR-4ª Câmara Cível).

DECLARA, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade 105/2022 instaurada pelo Município de Chopinzinho, que os proprietários, dirigentes, e/ou respon-sáveis técnicos ou legal da referida empresa não são servidores ou dirigentes de órgão ou entidade contra-tante ou responsável pela licitação, conforme disposto no inciso III, do art. 9º da Lei 8.666/93.

A presente declaração tem validade pelo prazo de 05 (cinco) anos, sendo obrigatório que a declarante comunique ao município de Chopinzinho, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas de sua ocorrência, as altera-ções no quadro societário e/ou de funcionamento da empresa que impliquem em alguma(s) da(s) vedação(es) prevista(s)

nesta declaração, tais como alterações de propriedade, do quadro societário, dirigentes, responsável técnico ou legal, conforme vedações previstas no Prejulgado 9 do TCE/PR e Art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

REGIS PAULO RECKZIEGEL:62807277934

Assinado de forma digital por REGIS PAULO RECKZIEGEL:62807277934
Dados: 2022.09.21 11:40:42 -03'00'

**REALEZA, DATADO E ASSINADO DIGITALMENTE**

**REGIS PAULO RECKZIEGEL**

**SÓCIO - ADMINISTRADOR**

# TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Rita Camargo, sob a autenticidade n° 12203766730 em 25/03/2022, protocolo 221931023. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.pr.gov.br) e informar o código de verificação.

| **Identificação de Empresa** | |
|---|---|
| Nome Empresarial: | TECELAGEM MADRYTEX LTDA - EPP |
| Número de Registro: | 41202619561 |
| CNPJ: | 84816867000100 |
| Munícipio: | Realeza |

| **Identificação de Livro Digital** | |
|---|---|
| Tipo de Livro: | DIÁRIO |
| Número de Ordem: | 27 |
| Período de Escrituração: | 01/01/2021 - 31/12/2021 |

| **Assinante(s)** | **Nome** | **CRC/OAB** |
|---|---|---|
| 07285462993 | NATHAN PERINS | PR065132/O-0 |
| 62807277934 | REGIS PAULO RECKZIEGEL | |

**CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/03/2022 09:06 SOB N° 20221931023.**
**PROTOCOLO: 221931023 DE 24/03/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:**
**12203766730. NIRE: 41202619561.**
**TECELAGEM MADRYTEX LTDA – EPP**

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

**RITA CAMARGO**
**RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO**
**CURITIBA, 25/03/2022**
**empresafacil.pr.gov.br**

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito comprova ªo de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos c digos de verifica ªo.

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

## Livro Diário

**Número: 27 Folha: 1**

Contém este livro 428 folhas numeradas do No. 1 ao 428 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa .....: TECELAGEM MADRYTEX LTDA EPP

Ramo .....: Comércio atacadista de tecidos

Endereço .....: Rua MAUA, 2929

Complemento .....:

Bairro .....: CENTRO

Municipio .....: REALEZA

Estado .....: PR

Inscrição no CNPJ .....: 84.816.867/0001-00

Inscrição Estadual.....: 3320098008

Registro na junta.....: 41202619561 Data registro: 02/09/1991

Inscrição Municipal.....: 21202

Encerramento do exercício social em: 31/12/2021

REALEZA, 31/12/2021

REGIS PAULO RECKZIEGEL
ADMINISTRADOR
628.072.779-34

NATHAN PERINS
Contador Reg. no CRC - PR sob o No. 065132/O-0
CPF: 072.854.629-93

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2021 | 2.1.1.01.003 | EMPRESTIMO BANCO SICREDI | EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO SICREDI | 5.079,21 | |
| 01/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO SICREDI | | 5.079,21 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.079,21 | 5.079,21 |
| 04/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.568,00 | |
| 04/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.568,00 |
| 04/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 44,50 | |
| 04/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 44,50 |
| 04/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 32,00 | |
| 04/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 32,00 |
| 04/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 69,98 | |
| 04/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 69,98 |
| 04/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 60,00 | |
| 04/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 60,00 |
| 04/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 48,00 | |
| 04/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 48,00 |
| 04/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 45,00 | |
| 04/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 45,00 |
| 04/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 210,00 | |
| 04/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 210,00 |
| 04/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 104,85 | |
| 04/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 104,85 |
| 04/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 33,50 | |
| 04/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 33,50 |
| 04/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 55,00 | |
| 04/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 55,00 |
| 04/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 37,49 | |
| 04/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 37,49 |
| 04/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 62,40 | |
| 04/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 62,40 |
| 04/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2021 | 131,56 | |
| 04/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2021 | | 131,56 |
| 04/01/2021 | 3.2.2.05.001 | JUROS PASSIVOS | REF. A JUROS 01/2021 | 1.099,75 | |
| 04/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | REF. A JUROS 01/2021 | | 1.099,75 |
| 04/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 1.181,44 | |
| 04/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 1.181,44 |
| 04/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 1.208,14 | |
| 04/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 1.208,14 |
| 04/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 1.160,45 | |
| 04/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 1.160,45 |
| 04/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 1.876,52 | |
| 04/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 1.876,52 |
| 04/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 808,44 | |
| 04/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 808,44 |
| 04/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 437,68 | |
| 04/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 437,68 |
| 04/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 2.997,74 | |
| 04/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 2.997,74 |
| 04/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 1.055,57 | |
| 04/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 1.055,57 |
| 04/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 5.282,25 | |
| 04/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 5.282,25 |
| 04/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 678,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 22.288,26 | 21.610,26 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 22.288,26 | 21.610,26 |
| 04/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 678,00 |
| 04/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 1.426,12 | |
| 04/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 1.426,12 |
| 04/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | 12.238,50 | |
| 04/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | | 12.238,50 |
| 04/01/2021 | 3.2.2.05.001 | JUROS PASSIVOS | REF. A JUROS 01/2021 | 107,80 | |
| 04/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | REF. A JUROS 01/2021 | | 107,80 |
| 04/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 750,91 | |
| 04/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 750,91 |
| 04/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | 253,06 | |
| 04/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | | 253,06 |
| 04/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 3.627,05 | |
| 04/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 3.627,05 |
| 04/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 1.829,61 | |
| 04/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 1.829,61 |
| 04/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 346,00 | |
| 04/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 346,00 |
| 04/01/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 01/2021 | 12,14 | |
| 04/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COBRANÇA IOF REF 01/2021 | | 12,14 |
| 04/01/2021 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU SA. | SALDO EXERCICIO ANTERIOR | 74,59 | |
| 04/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SALDO EXERCICIO ANTERIOR | | 74,59 |
| 04/01/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/01/2021 | 14,66 | |
| 04/01/2021 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU SA. | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/01/2021 | | 14,66 |
| 04/01/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/01/2021 | 7,33 | |
| 04/01/2021 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU SA. | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/01/2021 | | 7,33 |
| 04/01/2021 | 3.2.2.05.001 | JUROS PASSIVOS | REF. A JUROS # | 5,58 | |
| 04/01/2021 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU SA. | REF. A JUROS # | | 5,58 |
| 04/01/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 01/2021 | 0,67 | |
| 04/01/2021 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU SA. | COBRANÇA IOF REF 01/2021 | | 0,67 |
| 04/01/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1017468. | 2.854,96 | |
| 04/01/2021 | 2.1.3.01.006 | ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1017468. | | 2.854,96 |
| | | | TOTAL DO DIA | 45.837,24 | 45.837,24 |
| 05/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 77,68 | |
| 05/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 77,68 |
| 05/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 40,00 | |
| 05/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 40,00 |
| 05/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 120,00 | |
| 05/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 120,00 |
| 05/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 38,00 | |
| 05/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 38,00 |
| 05/01/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2021 | 40,05 | |
| 05/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2021 | | 40,05 |
| 05/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 4.466,43 | |
| 05/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 4.466,43 |
| 05/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | 148,35 | |
| 05/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | | 148,35 |
| 05/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 5.490,64 | |
| 05/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 5.490,64 |
| | | | TRANSPORTE | 10.421,15 | 10.421,15 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 10.421,15 | 10.421,15 |
| 05/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 186,00 | |
| 05/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 186,00 |
| 05/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 357,23 | |
| 05/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 357,23 |
| 05/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 48,67 | |
| 05/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 48,67 |
| 05/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | 351,21 | |
| 05/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | | 351,21 |
| 05/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | 6,12 | |
| 05/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | | 6,12 |
| 05/01/2021 | 3.2.2.05.001 | JUROS PASSIVOS | REF. A JUROS 01/2021 | 51,71 | |
| 05/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | REF. A JUROS 01/2021 | | 51,71 |
| 05/01/2021 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PAGAMENTO Empregador Mensal | 1.348,35 | |
| 05/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO Empregador Mensal | | 1.348,35 |
| 05/01/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2020 | 9.291,14 | |
| 05/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2020 | | 9.291,14 |
| 05/01/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2020 | 3.468,78 | |
| 05/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2020 | | 3.468,78 |
| | | | TOTAL DO DIA | 25.530,36 | 25.530,36 |
| 06/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.500,00 | |
| 06/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.500,00 |
| 06/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 35,60 | |
| 06/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 35,60 |
| 06/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 29,85 | |
| 06/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 29,85 |
| 06/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 95,00 | |
| 06/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 95,00 |
| 06/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 37,13 | |
| 06/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 37,13 |
| 06/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 70,00 | |
| 06/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 70,00 |
| 06/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 35,73 | |
| 06/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 35,73 |
| 06/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 55,38 | |
| 06/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 55,38 |
| 06/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 198,08 | |
| 06/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 198,08 |
| 06/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 364,37 | |
| 06/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 364,37 |
| 06/01/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2021 | 2,53 | |
| 06/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2021 | | 2,53 |
| 06/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | 29,60 | |
| 06/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | | 29,60 |
| 06/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 413,16 | |
| 06/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 413,16 |
| 06/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | 4.741,04 | |
| 06/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | | 4.741,04 |
| | | | TRANSPORTE | 7.607,47 | 7.607,47 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 7.607,47 | 7.607,47 |
| 06/01/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 01/2021 | 8,89 | |
| 06/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 01/2021 | | 8,89 |
| 06/01/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2021 | 10,00 | |
| 06/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2021 | | 10,00 |
| 06/01/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 01/2021 | 18,02 | |
| 06/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 01/2021 | | 18,02 |
| 06/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | 6.206,93 | |
| 06/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | | 6.206,93 |
| 06/01/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 01/2021 | 10,84 | |
| 06/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 01/2021 | | 10,84 |
| 06/01/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2021 | 20,00 | |
| 06/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2021 | | 20,00 |
| 06/01/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 01/2021 | 23,59 | |
| 06/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 01/2021 | | 23,59 |
| 06/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 3.648,09 | |
| 06/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 3.648,09 |
| 06/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 278,50 | |
| 06/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 278,50 |
| 06/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 98,20 | |
| 06/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 98,20 |
| 06/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 50,94 | |
| 06/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 50,94 |
| 06/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 116,60 | |
| 06/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 116,60 |
| 06/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 149,02 | |
| 06/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 149,02 |
| 06/01/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2021 | 94,00 | |
| 06/01/2021 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU SA. | DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2021 | | 94,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 18.341,09 | 18.341,09 |
| 07/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 211,26 | |
| 07/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 211,26 |
| 07/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 54,50 | |
| 07/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 54,50 |
| 07/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 200,00 | |
| 07/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 200,00 |
| 07/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 170,00 | |
| 07/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 170,00 |
| 07/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 58,00 | |
| 07/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 58,00 |
| 07/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 35,00 | |
| 07/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 35,00 |
| 07/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 49,42 | |
| 07/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 49,42 |
| 07/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 75,00 | |
| 07/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 75,00 |
| 07/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 38,00 | |
| 07/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 38,00 |
| 07/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 56,54 | |
| | | | TRANSPORTE | 947,72 | 891,18 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 947,72 | 891,18 |
| 07/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 56,54 |
| 07/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 42,35 | |
| 07/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 42,35 |
| 07/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | 329,33 | |
| 07/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | | 329,33 |
| 07/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 96,17 | |
| 07/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 96,17 |
| 07/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 728,19 | |
| 07/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 728,19 |
| 07/01/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2021 | 2,53 | |
| 07/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2021 | | 2,53 |
| 07/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 581,53 | |
| 07/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 581,53 |
| 07/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | 40.000,00 | |
| 07/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | | 40.000,00 |
| 07/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | 25.000,00 | |
| 07/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | | 25.000,00 |
| 07/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 256,67 | |
| 07/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 256,67 |
| 07/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 1.871,19 | |
| 07/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 1.871,19 |
| 07/01/2021 | 3.2.2.01.007 | FGTS | PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 01/2021 | 1.423,77 | |
| 07/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 01/2021 | | 1.423,77 |
| 07/01/2021 | 3.2.2.01.007 | FGTS | PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 01/2021 | 502,04 | |
| 07/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 01/2021 | | 502,04 |
| 07/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 2.176,00 | |
| 07/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 2.176,00 |
| 07/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 795,34 | |
| 07/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 795,34 |
| 07/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 1.360,80 | |
| 07/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 1.360,80 |
| 07/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 40.000,00 | |
| 07/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 40.000,00 |
| 07/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 395,88 | |
| 07/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 395,88 |
| 07/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 01/2021 | 100,00 | |
| 07/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 01/2021 | | 100,00 |
| 07/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 3.537,61 | |
| 07/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 3.537,61 |
| 07/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 171,78 | |
| 07/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 171,78 |
| 07/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 55,73 | |
| 07/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 55,73 |
| 07/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 10,08 | |
| 07/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 10,08 |
| 07/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | 420,55 | |
| | | | **TRANSPORTE** | 120.805,26 | 120.384,71 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 120.805,26 | 120.384,71 |
| 07/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | | 420,55 |
| 07/01/2021 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU SA. | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 500,00 | |
| 07/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 500,00 |
| 07/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 01/2021 | 442,35 | |
| 07/01/2021 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU SA. | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 01/2021 | | 442,35 |
| 07/01/2021 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU SA. | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 01/2021 | 442,35 | |
| 07/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 01/2021 | | 442,35 |
| 07/01/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA QUATRO K TEXTIL LTDA NOTA Nº 339691. | 6.598,48 | |
| 07/01/2021 | 2.1.3.01.011 | QUATRO K TEXTIL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA QUATRO K TEXTIL LTDA NOTA Nº 339691. | | 6.598,48 |
| 07/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2021 | 10.000,00 | |
| 07/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2021 | | 10.000,00 |
| 07/01/2021 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | PAGAMENTO FGTS 12/2020 | 1.885,22 | |
| 07/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FGTS 12/2020 | | 1.885,22 |
| 07/01/2021 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | PAGAMENTO FGTS 12/2020 | 502,04 | |
| 07/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FGTS 12/2020 | | 502,04 |
| | | | TOTAL DO DIA | 141.175,70 | 141.175,70 |
| 08/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 50,00 | |
| 08/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 50,00 |
| 08/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 43,73 | |
| 08/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 43,73 |
| 08/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 359,11 | |
| 08/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 359,11 |
| 08/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 50,00 | |
| 08/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 50,00 |
| 08/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 45,00 | |
| 08/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 45,00 |
| 08/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 65,78 | |
| 08/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 65,78 |
| 08/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 30,00 | |
| 08/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 30,00 |
| 08/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 230,00 | |
| 08/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 230,00 |
| 08/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 119,57 | |
| 08/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 119,57 |
| 08/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 113,40 | |
| 08/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 113,40 |
| 08/01/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2021 | 5,06 | |
| 08/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2021 | | 5,06 |
| 08/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 69,23 | |
| 08/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 69,23 |
| 08/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | 182,96 | |
| 08/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | | 182,96 |
| 08/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 2.394,00 | |
| 08/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 2.394,00 |
| 08/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 8.388,00 | |
| 08/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 8.388,00 |
| 08/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 405,90 | |
| | | | TRANSPORTE | 12.551,74 | 12.145,84 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 12.551,74 | 12.145,84 |
| 08/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 405,90 |
| 08/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 91,32 | |
| 08/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 91,32 |
| 08/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 49,37 | |
| 08/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 49,37 |
| 08/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 18,04 | |
| 08/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 18,04 |
| 08/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | 173,94 | |
| 08/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | | 173,94 |
| 08/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 976,06 | |
| 08/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 976,06 |
| 08/01/2021 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU SA. | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 01/2021 | 442,35 | |
| 08/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 01/2021 | | 442,35 |
| 08/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | 1.500,00 | |
| 08/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | | 1.500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.802,82 | 15.802,82 |
| 09/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 285,88 | |
| 09/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 285,88 |
| 09/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 70,00 | |
| 09/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 70,00 |
| 09/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 70,00 | |
| 09/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 70,00 |
| 09/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 33,34 | |
| 09/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 33,34 |
| 09/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 33,34 | |
| 09/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 33,34 |
| | | | TOTAL DO DIA | 492,56 | 492,56 |
| 10/01/2021 | 2.1.3.01.082 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 135,00 | |
| 10/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 135,00 |
| 10/01/2021 | 2.1.3.01.002 | FORNECEDORES | PAGAMENTO FORNECEDORES | 1.055,56 | |
| 10/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 1.055,56 |
| 10/01/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2021 | 7.238,00 | |
| 10/01/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2021 | | 7.238,00 |
| 10/01/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2021 NF Nº 8166. | 7.238,00 | |
| 10/01/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2021 NF Nº 8166. | | 7.238,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.666,56 | 15.666,56 |
| 11/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.197,00 | |
| 11/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.197,00 |
| 11/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 59,80 | |
| 11/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 59,80 |
| 11/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 34,50 | |
| 11/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 34,50 |
| 11/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 54,70 | |
| 11/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 54,70 |
| | | | TRANSPORTE | 1.346,00 | 1.346,00 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.346,00 | 1.346,00 |
| 11/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 70,00 | |
| 11/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 70,00 |
| 11/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 94,07 | |
| 11/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 94,07 |
| 11/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 181,78 | |
| 11/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 181,78 |
| 11/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 91,43 | |
| 11/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 91,43 |
| 11/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 73,81 | |
| 11/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 73,81 |
| 11/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 49,89 | |
| 11/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 49,89 |
| 11/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 30,00 | |
| 11/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 30,00 |
| 11/01/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2021 | 7,59 | |
| 11/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2021 | | 7,59 |
| 11/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | 211,79 | |
| 11/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | | 211,79 |
| 11/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 85,39 | |
| 11/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 85,39 |
| 11/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 1.385,34 | |
| 11/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 1.385,34 |
| 11/01/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2021 | 2,53 | |
| 11/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2021 | | 2,53 |
| 11/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2021 | 61,02 | |
| 11/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2021 | | 61,02 |
| 11/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 526,53 | |
| 11/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 526,53 |
| 11/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 65,72 | |
| 11/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 65,72 |
| 11/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | 417,07 | |
| 11/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | | 417,07 |
| 11/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 910,33 | |
| 11/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 910,33 |
| 11/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 1.308,23 | |
| 11/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 1.308,23 |
| 11/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 1.466,04 | |
| 11/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 1.466,04 |
| 11/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 1.715,79 | |
| 11/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 1.715,79 |
| 11/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 1.987,50 | |
| 11/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 1.987,50 |
| 11/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 2.405,88 | |
| 11/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 2.405,88 |
| 11/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 2.634,12 | |
| 11/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 2.634,12 |
| 11/01/2021 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU SA. | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 01/2021 | 442,35 | |
| | | | **TRANSPORTE** | 17.570,20 | 17.127,85 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 17.570,20 | 17.127,85 |
| 11/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 01/2021 | | 442,35 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17.570,20 | 17.570,20 |
| 12/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 42,00 | |
| 12/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 42,00 |
| 12/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 405,47 | |
| 12/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 405,47 |
| 12/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 60,00 | |
| 12/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 60,00 |
| 12/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 51,79 | |
| 12/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 51,79 |
| 12/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 48,76 | |
| 12/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 48,76 |
| 12/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 205,00 | |
| 12/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 205,00 |
| 12/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 45,00 | |
| 12/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 45,00 |
| 12/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 39,45 | |
| 12/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 39,45 |
| 12/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 38,80 | |
| 12/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 38,80 |
| 12/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 34,95 | |
| 12/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 34,95 |
| 12/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 28,00 | |
| 12/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 28,00 |
| 12/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 38,00 | |
| 12/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 38,00 |
| 12/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | 90,69 | |
| 12/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | | 90,69 |
| 12/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 410,32 | |
| 12/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 410,32 |
| 12/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 1.387,51 | |
| 12/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 1.387,51 |
| 12/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 529,82 | |
| 12/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 529,82 |
| 12/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 1.291,95 | |
| 12/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 1.291,95 |
| 12/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 604,20 | |
| 12/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 604,20 |
| 12/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 531,05 | |
| 12/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 531,05 |
| 12/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 315,16 | |
| 12/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 315,16 |
| 12/01/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2021 | 2,53 | |
| 12/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2021 | | 2,53 |
| 12/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 54,01 | |
| 12/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 54,01 |
| 12/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 76,80 | |
| 12/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 76,80 |
| 12/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 136,71 | |
| | | | TRANSPORTE | 6.467,97 | 6.331,26 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 6.467,97 | 6.331,26 |
| 12/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 136,71 |
| 12/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 381,86 | |
| 12/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 381,86 |
| 12/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 830,73 | |
| 12/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 830,73 |
| 12/01/2021 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU SA. | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 01/2021 | 442,35 | |
| 12/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 01/2021 | | 442,35 |
| 12/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | 50,00 | |
| 12/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | | 50,00 |
| 12/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8168. | 213,48 | |
| 12/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8168. | | 213,48 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.386,39 | 8.386,39 |
| 13/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 23,90 | |
| 13/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 23,90 |
| 13/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | 541,71 | |
| 13/01/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | | 541,71 |
| 13/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 81,26 | |
| 13/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 81,26 |
| 13/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 42,25 | |
| 13/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 42,25 |
| 13/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 52,00 | |
| 13/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 52,00 |
| 13/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 146,00 | |
| 13/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 146,00 |
| 13/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 91,37 | |
| 13/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 91,37 |
| 13/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 30,00 | |
| 13/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 30,00 |
| 13/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 158,22 | |
| 13/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 158,22 |
| 13/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | 90,70 | |
| 13/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | | 90,70 |
| 13/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 1.703,29 | |
| 13/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 1.703,29 |
| 13/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 1.484,78 | |
| 13/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 1.484,78 |
| 13/01/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 01/2021 | 115,23 | |
| 13/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 01/2021 | | 115,23 |
| 13/01/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2021 | 20,00 | |
| 13/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2021 | | 20,00 |
| 13/01/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 01/2021 | 185,88 | |
| 13/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 01/2021 | | 185,88 |
| 13/01/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2021 | 7,59 | |
| 13/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2021 | | 7,59 |
| 13/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | 130,00 | |
| 13/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | | 130,00 |
| 13/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 33,62 | |
| 13/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 33,62 |
| | | | TRANSPORTE | 4.937,80 | 4.937,80 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 4.937,80 | 4.937,80 |
| 13/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 168,20 | |
| 13/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 168,20 |
| 13/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 656,46 | |
| 13/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 656,46 |
| 13/01/2021 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU SA. | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 01/2021 | 442,35 | |
| 13/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 01/2021 | | 442,35 |
| 13/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8171. | 1.166,10 | |
| 13/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8171. | | 1.166,10 |
| 13/01/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2021 | 3.178,22 | |
| 13/01/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2021 | | 3.178,22 |
| 13/01/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2021 NF Nº 8172. | 3.178,22 | |
| 13/01/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2021 NF Nº 8172. | | 3.178,22 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.727,35 | 13.727,35 |
| 14/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 11,00 | |
| 14/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 11,00 |
| 14/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 43,35 | |
| 14/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 43,35 |
| 14/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 37,85 | |
| 14/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 37,85 |
| 14/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 94,50 | |
| 14/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 94,50 |
| 14/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 84,84 | |
| 14/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 84,84 |
| 14/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | 569,66 | |
| 14/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | | 569,66 |
| 14/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 641,62 | |
| 14/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 641,62 |
| 14/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 461,14 | |
| 14/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 461,14 |
| 14/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 1.183,37 | |
| 14/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 1.183,37 |
| 14/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 654,94 | |
| 14/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 654,94 |
| 14/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 39.999,99 | |
| 14/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 39.999,99 |
| 14/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | 1.000,00 | |
| 14/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | | 1.000,00 |
| 14/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | 2.000,00 | |
| 14/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | | 2.000,00 |
| 14/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 344,39 | |
| 14/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 344,39 |
| 14/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 116,43 | |
| 14/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 116,43 |
| 14/01/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2021 | 12,65 | |
| 14/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2021 | | 12,65 |
| 14/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2021 | 1.197,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 48.452,73 | 47.255,73 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 48.452,73 | 47.255,73 |
| 14/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2021 | | 1.197,00 |
| 14/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 94,26 | |
| 14/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 94,26 |
| 14/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 381,94 | |
| 14/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 381,94 |
| 14/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 875,65 | |
| 14/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 875,65 |
| 14/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 59,81 | |
| 14/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 59,81 |
| 14/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | 234,73 | |
| 14/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | | 234,73 |
| 14/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2021 | 1.124,52 | |
| 14/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2021 | | 1.124,52 |
| 14/01/2021 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU SA. | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 01/2021 | 442,35 | |
| 14/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 01/2021 | | 442,35 |
| 14/01/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA NOTA Nº 112421. | 2.585,00 | |
| 14/01/2021 | 2.1.3.01.003 | FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA NOTA Nº 112421. | | 2.585,00 |
| 14/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8173. | 3.458,25 | |
| 14/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8173. | | 3.458,25 |
| | | | TOTAL DO DIA | 57.709,24 | 57.709,24 |
| 15/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 110,00 | |
| 15/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 110,00 |
| 15/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 625,50 | |
| 15/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 625,50 |
| 15/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.780,00 | |
| 15/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.780,00 |
| 15/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 7.270,00 | |
| 15/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 7.270,00 |
| 15/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 50,00 | |
| 15/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 50,00 |
| 15/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 166,00 | |
| 15/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 166,00 |
| 15/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 32,25 | |
| 15/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 32,25 |
| 15/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 94,00 | |
| 15/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 94,00 |
| 15/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 37,50 | |
| 15/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 37,50 |
| 15/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 96,84 | |
| 15/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 96,84 |
| 15/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 34,00 | |
| 15/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 34,00 |
| 15/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 109,50 | |
| | | | TRANSPORTE | 11.405,59 | 11.296,09 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 11.405,59 | 11.296,09 |
| 15/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 109,50 |
| 15/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 221,54 | |
| 15/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 221,54 |
| 15/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 50,00 | |
| 15/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 50,00 |
| 15/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | 167,95 | |
| 15/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | | 167,95 |
| 15/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 237,36 | |
| 15/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 237,36 |
| 15/01/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2021 | 2,53 | |
| 15/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2021 | | 2,53 |
| 15/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 647,93 | |
| 15/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 647,93 |
| 15/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 186,73 | |
| 15/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 186,73 |
| 15/01/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2021 | 5,06 | |
| 15/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2021 | | 5,06 |
| 15/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 5.000,00 | |
| 15/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 5.000,00 |
| 15/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 235,68 | |
| 15/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 235,68 |
| 15/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 314,90 | |
| 15/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 314,90 |
| 15/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | 52,55 | |
| 15/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | | 52,55 |
| 15/01/2021 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU SA. | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 01/2021 | 442,35 | |
| 15/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 01/2021 | | 442,35 |
| 15/01/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2021 | 1.007,78 | |
| 15/01/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2021 | | 1.007,78 |
| 15/01/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2021 | 1.007,78 | |
| 15/01/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2021 | | 1.007,78 |
| 15/01/2021 | 3.2.2.01.007 | FGTS | PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 01/2021 | 26,24 | |
| 15/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 01/2021 | | 26,24 |
| 15/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2021 | 9.600,00 | |
| 15/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2021 | | 9.600,00 |
| 15/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 377,07 | |
| 15/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 377,07 |
| 15/01/2021 | 2.1.3.01.082 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 52,00 | |
| 15/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 52,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 31.041,04 | 31.041,04 |
| 16/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 105,78 | |
| 16/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 105,78 |
| 16/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 35,54 | |
| 16/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 35,54 |
| 16/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 65,00 | |
| 16/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 65,00 |
| | | | TRANSPORTE | 206,32 | 206,32 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 206,32 | 206,32 |
| 16/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 27,00 | |
| 16/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 27,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 233,32 | 233,32 |
| 18/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 6.784,46 | |
| 18/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 6.784,46 |
| 18/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 37,00 | |
| 18/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 37,00 |
| 18/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 26,00 | |
| 18/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 26,00 |
| 18/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 30,00 | |
| 18/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 30,00 |
| 18/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 37,03 | |
| 18/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 37,03 |
| 18/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 190,12 | |
| 18/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 190,12 |
| 18/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 166,85 | |
| 18/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 166,85 |
| 18/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 100,00 | |
| 18/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 100,00 |
| 18/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 164,96 | |
| 18/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 164,96 |
| 18/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 32,00 | |
| 18/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 32,00 |
| 18/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 39,75 | |
| 18/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 39,75 |
| 18/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 232,20 | |
| 18/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 232,20 |
| 18/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 353,54 | |
| 18/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 353,54 |
| 18/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 116,89 | |
| 18/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 116,89 |
| 18/01/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2021 | 5,06 | |
| 18/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2021 | | 5,06 |
| 18/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | 178,02 | |
| 18/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | | 178,02 |
| 18/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 184,54 | |
| 18/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 184,54 |
| 18/01/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2021 | 2,53 | |
| 18/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2021 | | 2,53 |
| 18/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 1.784,00 | |
| 18/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 1.784,00 |
| 18/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 72,09 | |
| 18/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 72,09 |
| 18/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 27,27 | |
| 18/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 27,27 |
| 18/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 404,93 | |
| | | | **TRANSPORTE** | 10.969,24 | 10.564,31 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 10.969,24 | 10.564,31 |
| 18/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 404,93 |
| 18/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 75,17 | |
| 18/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 75,17 |
| 18/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | 530,79 | |
| 18/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | | 530,79 |
| 18/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 2.769,42 | |
| 18/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 2.769,42 |
| 18/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 1.806,76 | |
| 18/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 1.806,76 |
| 18/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 813,75 | |
| 18/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 813,75 |
| 18/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 946,74 | |
| 18/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 946,74 |
| 18/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 1.027,90 | |
| 18/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 1.027,90 |
| 18/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 1.611,64 | |
| 18/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 1.611,64 |
| 18/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 1.684,70 | |
| 18/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 1.684,70 |
| 18/01/2021 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU SA. | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 01/2021 | 442,35 | |
| 18/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 01/2021 | | 442,35 |
| 18/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8178. | 45,93 | |
| 18/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8178. | | 45,93 |
| | | | TOTAL DO DIA | 22.724,39 | 22.724,39 |
| 19/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 52,40 | |
| 19/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 52,40 |
| 19/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 40,00 | |
| 19/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 40,00 |
| 19/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 52,00 | |
| 19/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 52,00 |
| 19/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 84,50 | |
| 19/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 84,50 |
| 19/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 63,20 | |
| 19/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 63,20 |
| 19/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 440,00 | |
| 19/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 440,00 |
| 19/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 100,00 | |
| 19/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 100,00 |
| 19/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 115,90 | |
| 19/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 115,90 |
| 19/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 84,85 | |
| 19/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 84,85 |
| 19/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 52,02 | |
| 19/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 52,02 |
| 19/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 50,00 | |
| 19/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 50,00 |
| 19/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 35,65 | |
| 19/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 35,65 |
| 19/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 46,72 | |
| 19/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 46,72 |
| | | | TRANSPORTE | 1.217,24 | 1.217,24 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.217,24 | 1.217,24 |
| 19/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 94,00 | |
| 19/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 94,00 |
| 19/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 53,00 | |
| 19/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 53,00 |
| 19/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 518,00 | |
| 19/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 518,00 |
| 19/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 266,83 | |
| 19/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 266,83 |
| 19/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | 251,64 | |
| 19/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | | 251,64 |
| 19/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 625,36 | |
| 19/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 625,36 |
| 19/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 206,64 | |
| 19/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 206,64 |
| 19/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 323,15 | |
| 19/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 323,15 |
| 19/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 177,04 | |
| 19/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 177,04 |
| 19/01/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2021 | 10,12 | |
| 19/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2021 | | 10,12 |
| 19/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 123,12 | |
| 19/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 123,12 |
| 19/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 387,02 | |
| 19/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 387,02 |
| 19/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 137,09 | |
| 19/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 137,09 |
| 19/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | 247,71 | |
| 19/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | | 247,71 |
| 19/01/2021 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU SA. | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | 145,00 | |
| 19/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | | 145,00 |
| 19/01/2021 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU SA. | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 01/2021 | 442,35 | |
| 19/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 01/2021 | | 442,35 |
| 19/01/2021 | 3.2.2.04.015 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS PARA USO E CONSUMO SILVA & BONOTTO LTDA - ME NOTA Nº 3006. | 450,00 | |
| 19/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS PARA USO E CONSUMO SILVA & BONOTTO LTDA - ME NOTA Nº 3006. | | 450,00 |
| 19/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 469,96 | |
| 19/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 469,96 |
| 19/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8179. | 1.789,71 | |
| 19/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8179. | | 1.789,71 |
| 19/01/2021 | 2.1.3.01.002 | FORNECEDORES | PAGAMENTO FORNECEDORES | 625,36 | |
| 19/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 625,36 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.560,34 | 8.560,34 |
| 20/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 330,00 | |
| 20/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 330,00 |
| 20/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 30,00 | |
| 20/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 30,00 |
| 20/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 79,60 | |
| | | | TRANSPORTE | 439,60 | 360,00 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 439,60 | 360,00 |
| 20/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 79,60 |
| 20/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 51,70 | |
| 20/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 51,70 |
| 20/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 89,70 | |
| 20/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 89,70 |
| 20/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 43,45 | |
| 20/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 43,45 |
| 20/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 69,00 | |
| 20/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 69,00 |
| 20/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 193,54 | |
| 20/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 193,54 |
| 20/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | 62,67 | |
| 20/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | | 62,67 |
| 20/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 908,57 | |
| 20/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 908,57 |
| 20/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 7.175,88 | |
| 20/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 7.175,88 |
| 20/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 615,72 | |
| 20/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 615,72 |
| 20/01/2021 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 01/2021 | 6.542,09 | |
| 20/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 01/2021 | | 6.542,09 |
| 20/01/2021 | 3.2.2.01.006 | INSS | PAGAMENTO GPS REF AO MÊS 01/2021 | 390,88 | |
| 20/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO GPS REF AO MÊS 01/2021 | | 390,88 |
| 20/01/2021 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | PAGAMENTO IRRF REF AO MÊS 01/2021 | 268,13 | |
| 20/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO IRRF REF AO MÊS 01/2021 | | 268,13 |
| 20/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | 2.349,70 | |
| 20/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | | 2.349,70 |
| 20/01/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 01/2021 | 3,29 | |
| 20/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 01/2021 | | 3,29 |
| 20/01/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2021 | 10,00 | |
| 20/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2021 | | 10,00 |
| 20/01/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 01/2021 | 8,93 | |
| 20/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 01/2021 | | 8,93 |
| 20/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | 10.286,55 | |
| 20/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | | 10.286,55 |
| 20/01/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 01/2021 | 22,99 | |
| 20/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 01/2021 | | 22,99 |
| 20/01/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2021 | 20,00 | |
| 20/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2021 | | 20,00 |
| 20/01/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 01/2021 | 39,09 | |
| 20/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 01/2021 | | 39,09 |
| 20/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2021 | 100,27 | |
| 20/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2021 | | 100,27 |
| 20/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2021 | 100,00 | |
| 20/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2021 | | 100,00 |
| 20/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2021 | 100,27 | |
| 20/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2021 | | 100,27 |
| 20/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RESGATE APLICAÇÃO REF AO MÊS 01/2021 | 100,84 | |
| | | | **TRANSPORTE** | 29.992,86 | 29.892,02 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 29.992,86 | 29.892,02 |
| 20/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RESGATE APLICAÇÃO REF AO MÊS 01/2021 | | 100,84 |
| 20/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RESGATE APLICAÇÃO REF AO MÊS 01/2021 | 100,71 | |
| 20/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RESGATE APLICAÇÃO REF AO MÊS 01/2021 | | 100,71 |
| 20/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RESGATE APLICAÇÃO REF AO MÊS 01/2021 | 100,75 | |
| 20/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RESGATE APLICAÇÃO REF AO MÊS 01/2021 | | 100,75 |
| 20/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RESGATE APLICAÇÃO REF AO MÊS 01/2021 | 100,60 | |
| 20/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RESGATE APLICAÇÃO REF AO MÊS 01/2021 | | 100,60 |
| 20/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RESGATE APLICAÇÃO REF AO MÊS 01/2021 | 100,41 | |
| 20/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RESGATE APLICAÇÃO REF AO MÊS 01/2021 | | 100,41 |
| 20/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RESGATE APLICAÇÃO REF AO MÊS 01/2021 | 100,31 | |
| 20/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RESGATE APLICAÇÃO REF AO MÊS 01/2021 | | 100,31 |
| 20/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RESGATE APLICAÇÃO REF AO MÊS 01/2021 | 100,24 | |
| 20/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RESGATE APLICAÇÃO REF AO MÊS 01/2021 | | 100,24 |
| 20/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RESGATE APLICAÇÃO REF AO MÊS 01/2021 | 100,14 | |
| 20/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RESGATE APLICAÇÃO REF AO MÊS 01/2021 | | 100,14 |
| 20/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RESGATE APLICAÇÃO REF AO MÊS 01/2021 | 100,00 | |
| 20/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RESGATE APLICAÇÃO REF AO MÊS 01/2021 | | 100,00 |
| 20/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 01/2021 | 100,00 | |
| 20/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 01/2021 | | 100,00 |
| 20/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 34,32 | |
| 20/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 34,32 |
| 20/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 113,07 | |
| 20/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 113,07 |
| 20/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 51,45 | |
| 20/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 51,45 |
| 20/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | 100,11 | |
| 20/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | | 100,11 |
| 20/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 561,72 | |
| 20/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 561,72 |
| 20/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 1.057,79 | |
| 20/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 1.057,79 |
| 20/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 948,52 | |
| 20/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 948,52 |
| 20/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 408,43 | |
| 20/01/2021 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU SA. | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 408,43 |
| 20/01/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2021 | 45,96 | |
| 20/01/2021 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU SA. | DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2021 | | 45,96 |
| 20/01/2021 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU SA. | RESGATE APLICAÇÃO REF AO MÊS 01/2021 | 309,39 | |
| 20/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RESGATE APLICAÇÃO REF AO MÊS 01/2021 | | 309,39 |
| 20/01/2021 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU SA. | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 01/2021 | 132,96 | |
| 20/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 01/2021 | | 132,96 |
| 20/01/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 330353. | 5.481,50 | |
| 20/01/2021 | 2.1.3.01.042 | EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 330353. | | 5.481,50 |
| 20/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2021 | 35,60 | |
| 20/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2021 | | 35,60 |
| 20/01/2021 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 12/2020 | 6.542,09 | |
| | | | TRANSPORTE | 46.718,93 | 40.176,84 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 46.718,93 | 40.176,84 |
| 20/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 12/2020 | | 6.542,09 |
| 20/01/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO INSS Mensal 12/2020 | 1.221,26 | |
| 20/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO INSS Mensal 12/2020 | | 1.221,26 |
| 20/01/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO INSS Mensal 12/2020 | 390,88 | |
| 20/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO INSS Mensal 12/2020 | | 390,88 |
| 20/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CHEQUE PAGO REF AO MÊS 01/2021 | 60,77 | |
| 20/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | CHEQUE PAGO REF AO MÊS 01/2021 | | 60,77 |
| 20/01/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2021 | 3.507,70 | |
| 20/01/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2021 | | 3.507,70 |
| 20/01/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2021 NF Nº 8181. | 3.507,70 | |
| 20/01/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2021 NF Nº 8181. | | 3.507,70 |
| | | | TOTAL DO DIA | 55.407,24 | 55.407,24 |
| 21/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 598,00 | |
| 21/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 598,00 |
| 21/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 20,00 | |
| 21/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 20,00 |
| 21/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 82,57 | |
| 21/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 82,57 |
| 21/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 33,63 | |
| 21/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 33,63 |
| 21/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 66,93 | |
| 21/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 66,93 |
| 21/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 110,40 | |
| 21/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 110,40 |
| 21/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 191,50 | |
| 21/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 191,50 |
| 21/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 119,00 | |
| 21/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 119,00 |
| 21/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 70,00 | |
| 21/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 70,00 |
| 21/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 276,32 | |
| 21/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 276,32 |
| 21/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 40,56 | |
| 21/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 40,56 |
| 21/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 50,00 | |
| 21/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 50,00 |
| 21/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 395,14 | |
| 21/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 395,14 |
| 21/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 3.837,36 | |
| 21/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 3.837,36 |
| 21/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 1.672,00 | |
| 21/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 1.672,00 |
| 21/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 1.133,44 | |
| 21/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 1.133,44 |
| 21/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | 148,35 | |
| 21/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | | 148,35 |
| 21/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 67,96 | |
| 21/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 67,96 |
| | | | TRANSPORTE | 8.913,16 | 8.913,16 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 8.913,16 | 8.913,16 |
| 21/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 1.159,03 | |
| 21/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 1.159,03 |
| 21/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 278,50 | |
| 21/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 278,50 |
| 21/01/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2021 | 7,59 | |
| 21/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2021 | | 7,59 |
| 21/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 14,80 | |
| 21/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 14,80 |
| 21/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 130,76 | |
| 21/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 130,76 |
| 21/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 400,23 | |
| 21/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 400,23 |
| 21/01/2021 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU SA. | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 01/2021 | 132,96 | |
| 21/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 01/2021 | | 132,96 |
| 21/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8183. | 343,30 | |
| 21/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8183. | | 343,30 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.380,33 | 11.380,33 |
| 22/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 110,00 | |
| 22/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 110,00 |
| 22/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 183,00 | |
| 22/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 183,00 |
| 22/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 104,69 | |
| 22/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 104,69 |
| 22/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 79,43 | |
| 22/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 79,43 |
| 22/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 44,97 | |
| 22/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 44,97 |
| 22/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 62,00 | |
| 22/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 62,00 |
| 22/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 46,44 | |
| 22/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 46,44 |
| 22/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 414,00 | |
| 22/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 414,00 |
| 22/01/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2021 | 2,53 | |
| 22/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2021 | | 2,53 |
| 22/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 200,63 | |
| 22/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 200,63 |
| 22/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 1.060,94 | |
| 22/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 1.060,94 |
| 22/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 816,36 | |
| 22/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 816,36 |
| 22/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 1.113,64 | |
| 22/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 1.113,64 |
| 22/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 110,00 | |
| 22/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 110,00 |
| 22/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 91,21 | |
| | | | TRANSPORTE | 4.439,84 | 4.348,63 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 4.439,84 | 4.348,63 |
| 22/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 91,21 |
| 22/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 197,55 | |
| 22/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 197,55 |
| 22/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 222,70 | |
| 22/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 222,70 |
| 22/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | 56,77 | |
| 22/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | | 56,77 |
| 22/01/2021 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU SA. | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 01/2021 | 132,96 | |
| 22/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 01/2021 | | 132,96 |
| 22/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2021 | 20,00 | |
| 22/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2021 | | 20,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.069,82 | 5.069,82 |
| 23/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 32,00 | |
| 23/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 32,00 |
| 23/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 71,54 | |
| 23/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 71,54 |
| 23/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 118,50 | |
| 23/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 118,50 |
| 23/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 59,80 | |
| 23/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 59,80 |
| 23/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | 48.916,62 | |
| 23/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | | 48.916,62 |
| | | | TOTAL DO DIA | 49.198,46 | 49.198,46 |
| 25/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 111,54 | |
| 25/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 111,54 |
| 25/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 57,37 | |
| 25/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 57,37 |
| 25/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 48,00 | |
| 25/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 48,00 |
| 25/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 57,75 | |
| 25/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 57,75 |
| 25/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 45,00 | |
| 25/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 45,00 |
| 25/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 57,25 | |
| 25/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 57,25 |
| 25/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 40,00 | |
| 25/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 40,00 |
| 25/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 39,96 | |
| 25/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 39,96 |
| 25/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 38,89 | |
| 25/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 38,89 |
| 25/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 336,00 | |
| 25/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 336,00 |
| 25/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 430,12 | |
| 25/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 430,12 |
| 25/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | 227,47 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.489,35 | 1.261,88 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.489,35 | 1.261,88 |
| 25/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | | 227,47 |
| 25/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 1.662,75 | |
| 25/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 1.662,75 |
| 25/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 6.276,75 | |
| 25/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 6.276,75 |
| 25/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 3.180,00 | |
| 25/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 3.180,00 |
| 25/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 1.395,77 | |
| 25/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 1.395,77 |
| 25/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 6.256,28 | |
| 25/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 6.256,28 |
| 25/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 2.922,06 | |
| 25/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 2.922,06 |
| 25/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 175,04 | |
| 25/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 175,04 |
| 25/01/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2021 | 15,18 | |
| 25/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2021 | | 15,18 |
| 25/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2021 | 271,80 | |
| 25/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2021 | | 271,80 |
| 25/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | 50,92 | |
| 25/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | | 50,92 |
| 25/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 336,66 | |
| 25/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 336,66 |
| 25/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 162,93 | |
| 25/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 162,93 |
| 25/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 122,44 | |
| 25/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 122,44 |
| 25/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 231,35 | |
| 25/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 231,35 |
| 25/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 49,74 | |
| 25/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 49,74 |
| 25/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | 100,50 | |
| 25/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | | 100,50 |
| 25/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 1.444,20 | |
| 25/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 1.444,20 |
| 25/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CHEQUE PAGO REF AO MÊS 01/2021 | 4.000,50 | |
| 25/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | CHEQUE PAGO REF AO MÊS 01/2021 | | 4.000,50 |
| 25/01/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2021 | 261,00 | |
| 25/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2021 | | 261,00 |
| 25/01/2021 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU SA. | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 01/2021 | 132,96 | |
| 25/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 01/2021 | | 132,96 |
| 25/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 7.000,00 | |
| 25/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 7.000,00 |
| 25/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | 4.000,50 | |
| 25/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | | 4.000,50 |
| | | | **TRANSPORTE** | 41.538,68 | 41.538,68 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 41.538,68 | 41.538,68 |
| 25/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8185. | 631,32 | |
| 25/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8185. | | 631,32 |
| 25/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8186. | 616,46 | |
| 25/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8186. | | 616,46 |
| 25/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8188. | 1.622,40 | |
| 25/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8188. | | 1.622,40 |
| 25/01/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2021 | 1.776,86 | |
| 25/01/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2021 | | 1.776,86 |
| 25/01/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2021 NF Nº 8189. | 1.776,86 | |
| 25/01/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2021 NF Nº 8189. | | 1.776,86 |
| | | | TOTAL DO DIA | 47.962,58 | 47.962,58 |
| 26/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 300,00 | |
| 26/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 300,00 |
| 26/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 41,00 | |
| 26/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 41,00 |
| 26/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 38,80 | |
| 26/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 38,80 |
| 26/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 41,72 | |
| 26/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 41,72 |
| 26/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 76,40 | |
| 26/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 76,40 |
| 26/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 23,00 | |
| 26/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 23,00 |
| 26/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 60,00 | |
| 26/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 60,00 |
| 26/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 145,80 | |
| 26/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 145,80 |
| 26/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 112,70 | |
| 26/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 112,70 |
| 26/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 46,75 | |
| 26/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 46,75 |
| 26/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 170,00 | |
| 26/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 170,00 |
| 26/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 19,50 | |
| 26/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 19,50 |
| 26/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | 121,50 | |
| 26/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | | 121,50 |
| 26/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 288,69 | |
| 26/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 288,69 |
| 26/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 1.079,52 | |
| 26/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 1.079,52 |
| 26/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 556,97 | |
| 26/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 556,97 |
| 26/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 241,37 | |
| 26/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 241,37 |
| | | | TRANSPORTE | 3.363,72 | 3.363,72 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 3.363,72 | 3.363,72 |
| 26/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 184,08 | |
| 26/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 184,08 |
| 26/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 90,49 | |
| 26/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 90,49 |
| 26/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 508,68 | |
| 26/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 508,68 |
| 26/01/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2021 | 17,71 | |
| 26/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2021 | | 17,71 |
| 26/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | 31.455,09 | |
| 26/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | | 31.455,09 |
| 26/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 43,94 | |
| 26/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 43,94 |
| 26/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 183,02 | |
| 26/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 183,02 |
| 26/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 39,24 | |
| 26/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 39,24 |
| 26/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 988,41 | |
| 26/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 988,41 |
| 26/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 1.634,45 | |
| 26/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 1.634,45 |
| 26/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CHEQUE PAGO REF AO MÊS 01/2021 | 10.000,00 | |
| 26/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | CHEQUE PAGO REF AO MÊS 01/2021 | | 10.000,00 |
| 26/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CHEQUE PAGO REF AO MÊS 01/2021 | 17.000,00 | |
| 26/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | CHEQUE PAGO REF AO MÊS 01/2021 | | 17.000,00 |
| 26/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 2.590,17 | |
| 26/01/2021 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU SA. | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 2.590,17 |
| 26/01/2021 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU SA. | RESGATE APLICAÇÃO REF AO MÊS 01/2021 | 132,96 | |
| 26/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RESGATE APLICAÇÃO REF AO MÊS 01/2021 | | 132,96 |
| 26/01/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2021 | 102,36 | |
| 26/01/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2021 | | 102,36 |
| 26/01/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2021 | 102,36 | |
| 26/01/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2021 | | 102,36 |
| 26/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | 10.000,00 | |
| 26/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | | 10.000,00 |
| 26/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8190. | 407,85 | |
| 26/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8190. | | 407,85 |
| 26/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8191. | 2.935,61 | |
| 26/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8191. | | 2.935,61 |
| | | | TOTAL DO DIA | 81.780,14 | 81.780,14 |
| 27/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 206,90 | |
| 27/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 206,90 |
| 27/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 61,03 | |
| 27/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 61,03 |
| 27/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 172,29 | |
| | | | TRANSPORTE | 440,22 | 267,93 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 440,22 | 267,93 |
| 27/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 172,29 |
| 27/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 130,00 | |
| 27/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 130,00 |
| 27/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 47,84 | |
| 27/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 47,84 |
| 27/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 90,30 | |
| 27/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 90,30 |
| 27/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 38,50 | |
| 27/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 38,50 |
| 27/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 569,15 | |
| 27/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 569,15 |
| 27/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 157,75 | |
| 27/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 157,75 |
| 27/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | 37,58 | |
| 27/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | | 37,58 |
| 27/01/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2021 | 2,53 | |
| 27/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2021 | | 2,53 |
| 27/01/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2021 | 17,71 | |
| 27/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2021 | | 17,71 |
| 27/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | 207,00 | |
| 27/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | | 207,00 |
| 27/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 37,32 | |
| 27/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 37,32 |
| 27/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 29,50 | |
| 27/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 29,50 |
| 27/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 231,81 | |
| 27/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 231,81 |
| 27/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 35,17 | |
| 27/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 35,17 |
| 27/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 1.889,55 | |
| 27/01/2021 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU SA. | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 1.889,55 |
| 27/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 1.059,41 | |
| 27/01/2021 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU SA. | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 1.059,41 |
| 27/01/2021 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU SA. | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | 2.000,00 | |
| 27/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | | 2.000,00 |
| 27/01/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2021 | 923,57 | |
| 27/01/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2021 | | 923,57 |
| 27/01/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2021 | 923,57 | |
| 27/01/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2021 | | 923,57 |
| 27/01/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A NOTA Nº 257330. | 1.889,55 | |
| 27/01/2021 | 2.1.3.01.043 | INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A NOTA Nº 257330. | | 1.889,55 |
| 27/01/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA NOTA Nº 163216. | 6.903,10 | |
| | | | TRANSPORTE | 17.661,13 | 10.758,03 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 17.661,13 | 10.758,03 |
| 27/01/2021 | 2.1.3.01.004 | INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA NOTA Nº 163216. | | 6.903,10 |
| 27/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8192. | 644,75 | |
| 27/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8192. | | 644,75 |
| 27/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8193. | 9.711,70 | |
| 27/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8193. | | 9.711,70 |
| 27/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8194. | 1.740,00 | |
| 27/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8194. | | 1.740,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 29.757,58 | 29.757,58 |
| 28/01/2021 | 4.1.2.01.003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA | 845,00 | |
| 28/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 845,00 |
| 28/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 129,62 | |
| 28/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 129,62 |
| 28/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 16,00 | |
| 28/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 16,00 |
| 28/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 110,00 | |
| 28/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 110,00 |
| 28/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 54,25 | |
| 28/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 54,25 |
| 28/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 85,00 | |
| 28/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 85,00 |
| 28/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 81,62 | |
| 28/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 81,62 |
| 28/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 193,00 | |
| 28/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 193,00 |
| 28/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 94,00 | |
| 28/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 94,00 |
| 28/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 68,75 | |
| 28/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 68,75 |
| 28/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 51,45 | |
| 28/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 51,45 |
| 28/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 80,00 | |
| 28/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 80,00 |
| 28/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | 139,46 | |
| 28/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | | 139,46 |
| 28/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 269,68 | |
| 28/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 269,68 |
| 28/01/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2021 | 15,18 | |
| 28/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2021 | | 15,18 |
| 28/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 263,15 | |
| 28/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 263,15 |
| 28/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 346,52 | |
| 28/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 346,52 |
| 28/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 22,70 | |
| 28/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 22,70 |
| | | | TRANSPORTE | 2.865,38 | 2.865,38 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.865,38 | 2.865,38 |
| 28/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | 725,80 | |
| 28/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | | 725,80 |
| 28/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CHEQUE PAGO REF AO MÊS 01/2021 | 2.688,00 | |
| 28/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | CHEQUE PAGO REF AO MÊS 01/2021 | | 2.688,00 |
| 28/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 3.587,62 | |
| 28/01/2021 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU SA. | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 3.587,62 |
| 28/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | 1.227,48 | |
| 28/01/2021 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU SA. | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2021 | | 1.227,48 |
| 28/01/2021 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU SA. | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 2.688,00 | |
| 28/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 2.688,00 |
| 28/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SALDO EM 28/01/2021 | 5.523,27 | |
| 28/01/2021 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU SA. | SALDO EM 28/01/2021 | | 5.523,27 |
| 28/01/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ZANOTTI S.A. NOTA Nº 611443. | 1.986,14 | |
| 28/01/2021 | 2.1.3.01.016 | ZANOTTI S.A. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ZANOTTI S.A. NOTA Nº 611443. | | 1.986,14 |
| 28/01/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1024008. | 2.956,03 | |
| 28/01/2021 | 2.1.3.01.006 | ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1024008. | | 2.956,03 |
| 28/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 278,65 | |
| 28/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 278,65 |
| 28/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 730,99 | |
| 28/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 730,99 |
| | | | TOTAL DO DIA | 25.257,36 | 25.257,36 |
| 29/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 345,00 | |
| 29/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 345,00 |
| 29/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 135,30 | |
| 29/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 135,30 |
| 29/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 237,30 | |
| 29/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 237,30 |
| 29/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 100,00 | |
| 29/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 100,00 |
| 29/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 101,10 | |
| 29/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 101,10 |
| 29/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 49,00 | |
| 29/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 49,00 |
| 29/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 45,00 | |
| 29/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 45,00 |
| 29/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 100,00 | |
| 29/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 100,00 |
| 29/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 72,00 | |
| 29/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 72,00 |
| 29/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 10,35 | |
| 29/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 10,35 |
| 29/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | 4,60 | |
| 29/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2021 | | 4,60 |
| 29/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 455,60 | |
| 29/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 455,60 |
| 29/01/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2021 | 2,53 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.657,78 | 1.655,25 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.657,78 | 1.655,25 |
| 29/01/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2021 | | 2,53 |
| 29/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 284,00 | |
| 29/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 284,00 |
| 29/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 96,35 | |
| 29/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 96,35 |
| 29/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 220,45 | |
| 29/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 220,45 |
| 29/01/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | 127,10 | |
| 29/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2021 | | 127,10 |
| 29/01/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL NOTA Nº 90452. | 10.402,50 | |
| 29/01/2021 | 2.1.3.01.050 | COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL NOTA Nº 90452. | | 10.402,50 |
| 29/01/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4.947,50 | |
| 29/01/2021 | 2.1.3.01.004 | INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 4.947,50 |
| 29/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.252,54 | |
| 29/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.252,54 |
| 29/01/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2021 | 116,90 | |
| 29/01/2021 | 1.1.3.06.001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2021 | | 116,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20.105,12 | 20.105,12 |
| 30/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 213,00 | |
| 30/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 213,00 |
| 30/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 85,00 | |
| 30/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 85,00 |
| 30/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 26,58 | |
| 30/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 26,58 |
| 30/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 30,00 | |
| 30/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 30,00 |
| 30/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 53,48 | |
| 30/01/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 53,48 |
| 30/01/2021 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 | 4.176,00 | |
| 30/01/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 | | 4.176,00 |
| 30/01/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021 | 362,78 | |
| 30/01/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021 | | 362,78 |
| 30/01/2021 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021 | 331,92 | |
| 30/01/2021 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021 | | 331,92 |
| 30/01/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2021 | 37,48 | |
| 30/01/2021 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2021 | | 37,48 |
| 30/01/2021 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021 | 15,36 | |
| 30/01/2021 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021 | | 15,36 |
| 30/01/2021 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 | 13.453,41 | |
| 30/01/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021 | | 13.453,41 |
| 30/01/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2021 | 588,66 | |
| 30/01/2021 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2021 | | 588,66 |
| 30/01/2021 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2021 | 1.515,00 | |
| 30/01/2021 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2021 | | 1.515,00 |
| 30/01/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021 | 1.197,40 | |
| | | | TRANSPORTE | 22.086,07 | 20.888,67 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 22.086,07 | 20.888,67 |
| 30/01/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021 | | 1.197,40 |
| 30/01/2021 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021 | 1.076,55 | |
| 30/01/2021 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021 | | 1.076,55 |
| 30/01/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2021 | 186,38 | |
| 30/01/2021 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2021 | | 186,38 |
| 30/01/2021 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021 | 166,65 | |
| 30/01/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021 | | 166,65 |
| 30/01/2021 | 3.2.2.01.005 | FÉRIAS | REF. A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 01/2021 | 3,66 | |
| 30/01/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 01/2021 | | 3,66 |
| 30/01/2021 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021 | 36,21 | |
| 30/01/2021 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021 | | 36,21 |
| 30/01/2021 | 1.1.3.06.001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 116,90 | |
| 30/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO | | 116,90 |
| 30/01/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2021 | 1.817,79 | |
| 30/01/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2021 | | 1.817,79 |
| 30/01/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2021 NF Nº 8199. | 1.817,79 | |
| 30/01/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2021 NF Nº 8199. | | 1.817,79 |
| | | | TOTAL DO DIA | 27.308,00 | 27.308,00 |
| 31/01/2021 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 5.797,38 | |
| 31/01/2021 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | | 5.797,38 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.797,38 | 5.797,38 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 786.901,82 | 786.901,82 |
| 01/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 65,00 | |
| 01/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 65,00 |
| 01/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 40,94 | |
| 01/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 40,94 |
| 01/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 57,79 | |
| 01/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 57,79 |
| 01/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 73,00 | |
| 01/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 73,00 |
| 01/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 25,40 | |
| 01/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 25,40 |
| 01/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 57,96 | |
| 01/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 57,96 |
| 01/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 32,48 | |
| 01/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 32,48 |
| 01/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 64,50 | |
| 01/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 64,50 |
| 01/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 100,00 | |
| 01/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 100,00 |
| 01/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 119,45 | |
| 01/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 119,45 |
| 01/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 64,50 | |
| 01/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 64,50 |
| 01/02/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 02/2021 | 31,16 | |
| 01/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 02/2021 | | 31,16 |
| 01/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2021 | 27,76 | |
| 01/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2021 | | 27,76 |
| 01/02/2021 | 3.2.2.05.001 | JUROS PASSIVOS | REF. A JUROS 02/2021 | 209,96 | |
| | | | TRANSPORTE | 969,90 | 759,94 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 969,90 | 759,94 |
| 01/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | REF. A JUROS 02/2021 | | 209,96 |
| 01/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 66,26 | |
| 01/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 66,26 |
| 01/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | 98,22 | |
| 01/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | | 98,22 |
| 01/02/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 02/2021 | 115,75 | |
| 01/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 02/2021 | | 115,75 |
| 01/02/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 02/2021 | 2,72 | |
| 01/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 02/2021 | | 2,72 |
| 01/02/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2021 | 12,65 | |
| 01/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2021 | | 12,65 |
| 01/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | 3.568,00 | |
| 01/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | | 3.568,00 |
| 01/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 175,62 | |
| 01/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 175,62 |
| 01/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 154,29 | |
| 01/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 154,29 |
| 01/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 333,79 | |
| 01/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 333,79 |
| 01/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 516,25 | |
| 01/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 516,25 |
| 01/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 1.088,40 | |
| 01/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 1.088,40 |
| 01/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | 1.181,44 | |
| 01/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | | 1.181,44 |
| 01/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | 1.208,16 | |
| 01/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | | 1.208,16 |
| 01/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | 1.426,12 | |
| 01/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | | 1.426,12 |
| 01/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | 1.876,53 | |
| 01/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | | 1.876,53 |
| 01/02/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 02/2021 | 27,53 | |
| 01/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COBRANÇA IOF REF 02/2021 | | 27,53 |
| 01/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SALDO EXERCICIO ANTERIOR | 5.523,27 | |
| 01/02/2021 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU SA. | SALDO EXERCICIO ANTERIOR | | 5.523,27 |
| 01/02/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/02/2021 | 14,66 | |
| 01/02/2021 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU SA. | DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/02/2021 | | 14,66 |
| 01/02/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/02/2021 | 7,33 | |
| 01/02/2021 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU SA. | DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/02/2021 | | 7,33 |
| 01/02/2021 | 3.2.2.05.001 | JUROS PASSIVOS | REF. A JUROS # | 141,34 | |
| 01/02/2021 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU SA. | REF. A JUROS # | | 141,34 |
| 01/02/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 02/2021 | 22,30 | |
| 01/02/2021 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU SA. | COBRANÇA IOF REF 02/2021 | | 22,30 |
| 01/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8200. | 8.554,15 | |
| 01/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8200. | | 8.554,15 |
| | | | TRANSPORTE | 27.084,68 | 27.084,68 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 27.084,68 | 27.084,68 |
| 01/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8201. | 2.362,86 | |
| 01/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8201. | | 2.362,86 |
| | | | TOTAL DO DIA | 29.447,54 | 29.447,54 |
| 02/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 30,00 | |
| 02/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 30,00 |
| 02/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 39,80 | |
| 02/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 39,80 |
| 02/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 61,26 | |
| 02/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 61,26 |
| 02/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 61,00 | |
| 02/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 61,00 |
| 02/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 81,30 | |
| 02/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 81,30 |
| 02/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 35,00 | |
| 02/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 35,00 |
| 02/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 70,00 | |
| 02/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 70,00 |
| 02/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 50,00 | |
| 02/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 50,00 |
| 02/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 96,25 | |
| 02/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 96,25 |
| 02/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 56,81 | |
| 02/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 56,81 |
| 02/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 229,62 | |
| 02/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 229,62 |
| 02/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 170,50 | |
| 02/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 170,50 |
| 02/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 195,00 | |
| 02/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 195,00 |
| 02/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | 82,90 | |
| 02/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | | 82,90 |
| 02/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 257,14 | |
| 02/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 257,14 |
| 02/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 279,28 | |
| 02/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 279,28 |
| 02/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | 437,69 | |
| 02/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | | 437,69 |
| 02/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | 330,00 | |
| 02/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | | 330,00 |
| 02/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | 934,00 | |
| 02/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | | 934,00 |
| 02/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | 196,57 | |
| 02/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | | 196,57 |
| 02/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 29,74 | |
| 02/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 29,74 |
| 02/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 127,88 | |
| 02/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 127,88 |
| | | | TRANSPORTE | 3.851,74 | 3.851,74 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 3.851,74 | 3.851,74 |
| 02/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 83,86 | |
| 02/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 83,86 |
| 02/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 67,13 | |
| 02/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 67,13 |
| 02/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | 109,65 | |
| 02/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | | 109,65 |
| 02/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | 808,44 | |
| 02/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | | 808,44 |
| 02/02/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2021 | 94,00 | |
| 02/02/2021 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU SA. | DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2021 | | 94,00 |
| 02/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2021 | 2.000,00 | |
| 02/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2021 | | 2.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.014,82 | 7.014,82 |
| 03/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 20,00 | |
| 03/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 20,00 |
| 03/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 20,59 | |
| 03/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 20,59 |
| 03/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 330,00 | |
| 03/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 330,00 |
| 03/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 35,00 | |
| 03/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 35,00 |
| 03/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 32,00 | |
| 03/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 32,00 |
| 03/02/2021 | 3.1.4.01.002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST | PGTO SEFA PR REF AO MÊS 02/2021 | 5.659,05 | |
| 03/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PGTO SEFA PR REF AO MÊS 02/2021 | | 5.659,05 |
| 03/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 795,50 | |
| 03/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 795,50 |
| 03/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | 148,15 | |
| 03/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | | 148,15 |
| 03/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 84,06 | |
| 03/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 84,06 |
| 03/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | 5.282,25 | |
| 03/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | | 5.282,25 |
| 03/02/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2021 | 10,12 | |
| 03/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2021 | | 10,12 |
| 03/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 114,79 | |
| 03/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 114,79 |
| 03/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 92,25 | |
| 03/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 92,25 |
| 03/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 187,81 | |
| 03/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 187,81 |
| 03/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | 413,16 | |
| 03/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | | 413,16 |
| 03/02/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PLANALTO INDUSTRIA TEXTIL NOTA Nº 23167. | 3.490,65 | |
| | | | TRANSPORTE | 16.715,38 | 13.224,73 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 16.715,38 | 13.224,73 |
| 03/02/2021 | 2.1.3.01.036 | PLANALTO INDUSTRIA TEXTIL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PLANALTO INDUSTRIA TEXTIL NOTA Nº 23167. | | 3.490,65 |
| 03/02/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.001,83 | |
| 03/02/2021 | 2.1.3.01.082 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.001,83 |
| 03/02/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.368,80 | |
| 03/02/2021 | 2.1.3.01.082 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.368,80 |
| 03/02/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 311,65 | |
| 03/02/2021 | 2.1.3.01.082 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 311,65 |
| 03/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8202. | 2.382,55 | |
| 03/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8202. | | 2.382,55 |
| 03/02/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA. NOTA Nº 234360. | 5.114,39 | |
| 03/02/2021 | 2.1.3.01.002 | FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA. NOTA Nº 234360. | | 5.114,39 |
| | | | TOTAL DO DIA | 29.894,60 | 29.894,60 |
| 04/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 111,78 | |
| 04/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 111,78 |
| 04/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 60,50 | |
| 04/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 60,50 |
| 04/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 31,18 | |
| 04/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 31,18 |
| 04/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 59,70 | |
| 04/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 59,70 |
| 04/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 33,00 | |
| 04/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 33,00 |
| 04/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 96,98 | |
| 04/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 96,98 |
| 04/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 85,00 | |
| 04/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 85,00 |
| 04/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 17,18 | |
| 04/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 17,18 |
| 04/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | 113,73 | |
| 04/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | | 113,73 |
| 04/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | 515,00 | |
| 04/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | | 515,00 |
| 04/02/2021 | 3.2.2.05.001 | JUROS PASSIVOS | REF. A JUROS 02/2021 | 109,16 | |
| 04/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | REF. A JUROS 02/2021 | | 109,16 |
| 04/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 29,31 | |
| 04/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 29,31 |
| 04/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 52,42 | |
| 04/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 52,42 |
| 04/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 326,37 | |
| 04/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 326,37 |
| 04/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | 485,91 | |
| 04/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | | 485,91 |
| 04/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | 176,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.303,22 | 2.127,22 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.303,22 | 2.127,22 |
| 04/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | | 176,00 |
| 04/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | 3.627,05 | |
| 04/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | | 3.627,05 |
| 04/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | 795,34 | |
| 04/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | | 795,34 |
| 04/02/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 332443. | 15.482,42 | |
| 04/02/2021 | 2.1.3.01.042 | EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 332443. | | 15.482,42 |
| 04/02/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 332420. | 11.852,01 | |
| 04/02/2021 | 2.1.3.01.042 | EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 332420. | | 11.852,01 |
| 04/02/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 332424. | 5.744,06 | |
| 04/02/2021 | 2.1.3.01.042 | EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 332424. | | 5.744,06 |
| 04/02/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 332469. | 11.469,90 | |
| 04/02/2021 | 2.1.3.01.042 | EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 332469. | | 11.469,90 |
| 04/02/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 332475. | 15.434,36 | |
| 04/02/2021 | 2.1.3.01.042 | EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 332475. | | 15.434,36 |
| 04/02/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 332416. | 4.693,38 | |
| 04/02/2021 | 2.1.3.01.042 | EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 332416. | | 4.693,38 |
| 04/02/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 02/2021 | 2.341,59 | |
| 04/02/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 02/2021 | | 2.341,59 |
| 04/02/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 02/2021 NF Nº 8203. | 2.341,59 | |
| 04/02/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 02/2021 NF Nº 8203. | | 2.341,59 |
| | | | TOTAL DO DIA | 76.084,92 | 76.084,92 |
| 05/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 174,00 | |
| 05/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 174,00 |
| 05/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 169,50 | |
| 05/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 169,50 |
| 05/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 63,53 | |
| 05/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 63,53 |
| 05/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 117,70 | |
| 05/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 117,70 |
| 05/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 162,77 | |
| 05/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 162,77 |
| 05/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 61,45 | |
| 05/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 61,45 |
| 05/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 50,85 | |
| 05/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 50,85 |
| | | | TRANSPORTE | 799,80 | 799,80 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 799,80 | 799,80 |
| 05/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 134,25 | |
| 05/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 134,25 |
| 05/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 85,37 | |
| 05/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 85,37 |
| 05/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 36,29 | |
| 05/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 36,29 |
| 05/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 97,00 | |
| 05/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 97,00 |
| 05/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | 4.545,13 | |
| 05/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | | 4.545,13 |
| 05/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | 310,55 | |
| 05/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | | 310,55 |
| 05/02/2021 | 3.2.2.01.007 | FGTS | PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 02/2021 | 1.112,79 | |
| 05/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 02/2021 | | 1.112,79 |
| 05/02/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2021 | 40,05 | |
| 05/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2021 | | 40,05 |
| 05/02/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2021 | 30,36 | |
| 05/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2021 | | 30,36 |
| 05/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 244,72 | |
| 05/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 244,72 |
| 05/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 147,80 | |
| 05/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 147,80 |
| 05/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | 123,82 | |
| 05/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | | 123,82 |
| 05/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | 5,55 | |
| 05/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | | 5,55 |
| 05/02/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2021 | 347,28 | |
| 05/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2021 | | 347,28 |
| 05/02/2021 | 3.2.2.05.001 | JUROS PASSIVOS | REF. A JUROS 02/2021 | 62,00 | |
| 05/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | REF. A JUROS 02/2021 | | 62,00 |
| 05/02/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 332650. | 4.213,09 | |
| 05/02/2021 | 2.1.3.01.042 | EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 332650. | | 4.213,09 |
| 05/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8204. | 2.297,95 | |
| 05/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8204. | | 2.297,95 |
| 05/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8206. | 1.016,82 | |
| 05/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8206. | | 1.016,82 |
| 05/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8207. | 482,27 | |
| 05/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8207. | | 482,27 |
| 05/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8205. | 900,00 | |
| 05/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8205. | | 900,00 |
| 05/02/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2021 | 11.484,63 | |
| 05/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2021 | | 11.484,63 |
| 05/02/2021 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PAGAMENTO Empregador Mensal | 1.348,35 | |
| 05/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO Empregador Mensal | | 1.348,35 |
| | | | TRANSPORTE | 29.865,87 | 29.865,87 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 29.865,87 | 29.865,87 |
| 05/02/2021 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | PAGAMENTO FGTS 01/2021 | 1.112,76 | |
| 05/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FGTS 01/2021 | | 1.112,76 |
| 05/02/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2021 | 3.658,84 | |
| 05/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2021 | | 3.658,84 |
| 05/02/2021 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | PAGAMENTO FGTS 01/2021 | 347,28 | |
| 05/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FGTS 01/2021 | | 347,28 |
| | | | TOTAL DO DIA | 34.984,75 | 34.984,75 |
| 06/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 200,00 | |
| 06/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 200,00 |
| 06/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 65,00 | |
| 06/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 65,00 |
| 06/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 60,00 | |
| 06/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 60,00 |
| 06/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 79,60 | |
| 06/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 79,60 |
| 06/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 247,00 | |
| 06/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 247,00 |
| 06/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8208. | 1.316,57 | |
| 06/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8208. | | 1.316,57 |
| 06/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8209. | 110,25 | |
| 06/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8209. | | 110,25 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.078,42 | 2.078,42 |
| 07/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.421,11 | |
| 07/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.421,11 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.421,11 | 3.421,11 |
| 08/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 17,00 | |
| 08/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 17,00 |
| 08/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 59,50 | |
| 08/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 59,50 |
| 08/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 189,00 | |
| 08/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 189,00 |
| 08/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 82,99 | |
| 08/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 82,99 |
| 08/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 275,00 | |
| 08/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 275,00 |
| 08/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 58,97 | |
| 08/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 58,97 |
| 08/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 410,00 | |
| 08/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 410,00 |
| 08/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 114,34 | |
| 08/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 114,34 |
| 08/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 195,00 | |
| 08/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 195,00 |
| 08/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 10.418,39 | |
| 08/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 10.418,39 |
| 08/02/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2021 | 10,12 | |
| 08/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2021 | | 10,12 |
| | | | TRANSPORTE | 11.830,31 | 11.830,31 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 11.830,31 | 11.830,31 |
| 08/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 42,35 | |
| 08/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 42,35 |
| 08/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | 819,23 | |
| 08/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | | 819,23 |
| 08/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 17,54 | |
| 08/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 17,54 |
| 08/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | 1.107,91 | |
| 08/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | | 1.107,91 |
| 08/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | 3.648,09 | |
| 08/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | | 3.648,09 |
| 08/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | 2.634,10 | |
| 08/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | | 2.634,10 |
| 08/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | 1.385,33 | |
| 08/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | | 1.385,33 |
| 08/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | 1.871,19 | |
| 08/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | | 1.871,19 |
| 08/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | 2.176,00 | |
| 08/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | | 2.176,00 |
| 08/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | 1.360,80 | |
| 08/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | | 1.360,80 |
| 08/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | 395,88 | |
| 08/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | | 395,88 |
| 08/02/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2021 | 22,77 | |
| 08/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2021 | | 22,77 |
| 08/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 263,08 | |
| 08/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 263,08 |
| 08/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 562,48 | |
| 08/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 562,48 |
| 08/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 284,06 | |
| 08/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 284,06 |
| 08/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 17,43 | |
| 08/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 17,43 |
| 08/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 93,78 | |
| 08/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 93,78 |
| 08/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 61,05 | |
| 08/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 61,05 |
| 08/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | 609,83 | |
| 08/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | | 609,83 |
| 08/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 1.044,55 | |
| 08/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 1.044,55 |
| 08/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | 2.405,88 | |
| 08/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | | 2.405,88 |
| 08/02/2021 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU SA. | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | 3.000,00 | |
| 08/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | | 3.000,00 |
| | | | TRANSPORTE | 35.653,64 | 35.653,64 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 35.653,64 | 35.653,64 |
| 08/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8211. | 2.339,35 | |
| 08/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8211. | | 2.339,35 |
| | | | TOTAL DO DIA | 37.992,99 | 37.992,99 |
| 09/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 40,68 | |
| 09/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 40,68 |
| 09/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 64,75 | |
| 09/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 64,75 |
| 09/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 45,00 | |
| 09/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 45,00 |
| 09/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 52,29 | |
| 09/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 52,29 |
| 09/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 87,90 | |
| 09/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 87,90 |
| 09/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 60,00 | |
| 09/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 60,00 |
| 09/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 59,34 | |
| 09/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 59,34 |
| 09/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 58,25 | |
| 09/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 58,25 |
| 09/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 45,00 | |
| 09/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 45,00 |
| 09/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 55,00 | |
| 09/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 55,00 |
| 09/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | 52,42 | |
| 09/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | | 52,42 |
| 09/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 488,83 | |
| 09/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 488,83 |
| 09/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 8.961,87 | |
| 09/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 8.961,87 |
| 09/02/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2021 | 5,06 | |
| 09/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2021 | | 5,06 |
| 09/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 450,26 | |
| 09/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 450,26 |
| 09/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 120,63 | |
| 09/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 120,63 |
| 09/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 114,62 | |
| 09/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 114,62 |
| 09/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 81,50 | |
| 09/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 81,50 |
| 09/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | 194,38 | |
| 09/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | | 194,38 |
| 09/02/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 332999. | 4.470,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 15.507,78 | 11.037,78 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 15.507,78 | 11.037,78 |
| 09/02/2021 | 2.1.3.01.042 | EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 332999. | | 4.470,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.507,78 | 15.507,78 |
| 10/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 113,00 | |
| 10/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 113,00 |
| 10/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 45,00 | |
| 10/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 45,00 |
| 10/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 42,03 | |
| 10/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 42,03 |
| 10/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 29,85 | |
| 10/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 29,85 |
| 10/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 33,08 | |
| 10/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 33,08 |
| 10/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 195,60 | |
| 10/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 195,60 |
| 10/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 49,45 | |
| 10/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 49,45 |
| 10/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 50,00 | |
| 10/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 50,00 |
| 10/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 40,00 | |
| 10/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 40,00 |
| 10/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 95,00 | |
| 10/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 95,00 |
| 10/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | 3.481,81 | |
| 10/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | | 3.481,81 |
| 10/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 518,04 | |
| 10/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 518,04 |
| 10/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | 107,80 | |
| 10/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | | 107,80 |
| 10/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | 1.466,04 | |
| 10/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | | 1.466,04 |
| 10/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | 1.987,50 | |
| 10/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | | 1.987,50 |
| 10/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | 1.400,00 | |
| 10/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | | 1.400,00 |
| 10/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | 447,75 | |
| 10/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | | 447,75 |
| 10/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2021 | 67,76 | |
| 10/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2021 | | 67,76 |
| 10/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 55,97 | |
| 10/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 55,97 |
| 10/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 115,79 | |
| 10/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 115,79 |
| 10/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 77,64 | |
| 10/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 77,64 |
| 10/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 135,19 | |
| | | | TRANSPORTE | 10.554,30 | 10.419,11 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 10.554,30 | 10.419,11 |
| 10/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 135,19 |
| 10/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | 18,72 | |
| 10/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | | 18,72 |
| 10/02/2021 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU SA. | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2021 | 3.000,00 | |
| 10/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2021 | | 3.000,00 |
| 10/02/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1027288. | 12.542,31 | |
| 10/02/2021 | 2.1.3.01.006 | ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1027288. | | 12.542,31 |
| 10/02/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 02/2021 | 4.487,11 | |
| 10/02/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 02/2021 | | 4.487,11 |
| 10/02/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 02/2021 NF Nº 8212. | 4.487,11 | |
| 10/02/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 02/2021 NF Nº 8212. | | 4.487,11 |
| | | | TOTAL DO DIA | 35.089,55 | 35.089,55 |
| 11/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 96,90 | |
| 11/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 96,90 |
| 11/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 37,38 | |
| 11/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 37,38 |
| 11/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 53,80 | |
| 11/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 53,80 |
| 11/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 59,34 | |
| 11/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 59,34 |
| 11/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 10,50 | |
| 11/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 10,50 |
| 11/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 41,54 | |
| 11/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 41,54 |
| 11/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | 19,60 | |
| 11/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | | 19,60 |
| 11/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 631,32 | |
| 11/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 631,32 |
| 11/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | 1.291,95 | |
| 11/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | | 1.291,95 |
| 11/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | 1.387,52 | |
| 11/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | | 1.387,52 |
| 11/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | 830,71 | |
| 11/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | | 830,71 |
| 11/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | 531,05 | |
| 11/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | | 531,05 |
| 11/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | 1.050,00 | |
| 11/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | | 1.050,00 |
| 11/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | 365,33 | |
| 11/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | | 365,33 |
| 11/02/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2021 | 30,36 | |
| 11/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2021 | | 30,36 |
| 11/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 39,28 | |
| | | | **TRANSPORTE** | 6.476,58 | 6.437,30 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 6.476,58 | 6.437,30 |
| 11/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 39,28 |
| 11/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 136,67 | |
| 11/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 136,67 |
| 11/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 35,49 | |
| 11/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 35,49 |
| 11/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 168,90 | |
| 11/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 168,90 |
| 11/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | 95,92 | |
| 11/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | | 95,92 |
| 11/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 1.201,13 | |
| 11/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 1.201,13 |
| 11/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | 529,82 | |
| 11/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | | 529,82 |
| 11/02/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA N C A TEXTIL LTDA NOTA Nº 250754. | 37.423,73 | |
| 11/02/2021 | 2.1.3.01.023 | N C A TEXTIL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA N C A TEXTIL LTDA NOTA Nº 250754. | | 37.423,73 |
| 11/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2021 | 500,00 | |
| 11/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2021 | | 500,00 |
| 11/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8214. | 2.293,13 | |
| 11/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8214. | | 2.293,13 |
| 11/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8215. | 998,78 | |
| 11/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8215. | | 998,78 |
| 11/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8217. | 2.806,92 | |
| 11/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8217. | | 2.806,92 |
| 11/02/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 02/2021 | 2.938,18 | |
| 11/02/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 02/2021 | | 2.938,18 |
| 11/02/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 02/2021 NF Nº 8216. | 2.938,18 | |
| 11/02/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 02/2021 NF Nº 8216. | | 2.938,18 |
| | | | TOTAL DO DIA | 58.543,43 | 58.543,43 |
| 12/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 40,00 | |
| 12/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 40,00 |
| 12/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 45,00 | |
| 12/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 45,00 |
| 12/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 58,48 | |
| 12/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 58,48 |
| 12/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 40,00 | |
| 12/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 40,00 |
| 12/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 53,82 | |
| 12/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 53,82 |
| 12/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 36,68 | |
| 12/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 36,68 |
| | | | TRANSPORTE | 273,98 | 273,98 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 273,98 | 273,98 |
| 12/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 257,45 | |
| 12/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 257,45 |
| 12/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 40,00 | |
| 12/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 40,00 |
| 12/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | 236,18 | |
| 12/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | | 236,18 |
| 12/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 118,39 | |
| 12/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 118,39 |
| 12/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | 1.703,29 | |
| 12/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | | 1.703,29 |
| 12/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | 1.484,79 | |
| 12/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | | 1.484,79 |
| 12/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | 447,14 | |
| 12/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | | 447,14 |
| 12/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 2.780,00 | |
| 12/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 2.780,00 |
| 12/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 7.270,00 | |
| 12/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 7.270,00 |
| 12/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 75,00 | |
| 12/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 75,00 |
| 12/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 48,90 | |
| 12/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 48,90 |
| 12/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 101,85 | |
| 12/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 101,85 |
| 12/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 66,04 | |
| 12/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 66,04 |
| 12/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | 47,81 | |
| 12/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | | 47,81 |
| 12/02/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.608,91 | |
| 12/02/2021 | 2.1.3.01.016 | ZANOTTI S.A. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.608,91 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.559,73 | 16.559,73 |
| 13/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 101,70 | |
| 13/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 101,70 |
| 13/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 53,94 | |
| 13/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 53,94 |
| 13/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 75,00 | |
| 13/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 75,00 |
| 13/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 89,70 | |
| 13/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 89,70 |
| 13/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 45,00 | |
| 13/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 45,00 |
| 13/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 39,50 | |
| 13/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 39,50 |
| 13/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 29,85 | |
| 13/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 29,85 |
| | | | TRANSPORTE | 434,69 | 434,69 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 434,69 | 434,69 |
| 13/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 72,60 | |
| 13/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 72,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 507,29 | 507,29 |
| 15/02/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 333738. | 22.221,50 | |
| 15/02/2021 | 2.1.3.01.042 | EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 333738. | | 22.221,50 |
| 15/02/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 333709. | 5.364,00 | |
| 15/02/2021 | 2.1.3.01.042 | EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 333709. | | 5.364,00 |
| 15/02/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 333680. | 20.615,14 | |
| 15/02/2021 | 2.1.3.01.042 | EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 333680. | | 20.615,14 |
| 15/02/2021 | 2.1.3.01.082 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 409,09 | |
| 15/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 409,09 |
| 15/02/2021 | 2.1.3.01.082 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 409,09 | |
| 15/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 409,09 |
| 15/02/2021 | 2.1.3.01.082 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 409,08 | |
| 15/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 409,08 |
| | | | TOTAL DO DIA | 49.427,90 | 49.427,90 |
| 16/02/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 333831. | 4.314,77 | |
| 16/02/2021 | 2.1.3.01.042 | EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 333831. | | 4.314,77 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.314,77 | 4.314,77 |
| 17/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 587,71 | |
| 17/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 587,71 |
| 17/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 40,00 | |
| 17/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 40,00 |
| 17/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 129,00 | |
| 17/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 129,00 |
| 17/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 52,04 | |
| 17/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 52,04 |
| 17/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 73,45 | |
| 17/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 73,45 |
| 17/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 123,63 | |
| 17/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 123,63 |
| 17/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 48,70 | |
| 17/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 48,70 |
| 17/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 68,70 | |
| 17/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 68,70 |
| 17/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 65,33 | |
| 17/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 65,33 |
| 17/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 78,84 | |
| 17/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 78,84 |
| 17/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 130,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.397,40 | 1.267,40 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.397,40 | 1.267,40 |
| 17/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 130,00 |
| 17/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 75,00 | |
| 17/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 75,00 |
| 17/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 317,82 | |
| 17/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 317,82 |
| 17/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 698,50 | |
| 17/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 698,50 |
| 17/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 836,17 | |
| 17/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 836,17 |
| 17/02/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2021 | 7,59 | |
| 17/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2021 | | 7,59 |
| 17/02/2021 | 3.2.2.01.007 | FGTS | PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 02/2021 | 26,24 | |
| 17/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 02/2021 | | 26,24 |
| 17/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | 678,00 | |
| 17/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | | 678,00 |
| 17/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | 654,94 | |
| 17/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | | 654,94 |
| 17/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | 656,47 | |
| 17/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | | 656,47 |
| 17/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | 29.672,01 | |
| 17/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | | 29.672,01 |
| 17/02/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 02/2021 | 40,93 | |
| 17/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 02/2021 | | 40,93 |
| 17/02/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2021 | 10,00 | |
| 17/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2021 | | 10,00 |
| 17/02/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 02/2021 | 112,75 | |
| 17/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 02/2021 | | 112,75 |
| 17/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | 1.059,79 | |
| 17/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | | 1.059,79 |
| 17/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | 707,13 | |
| 17/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | | 707,13 |
| 17/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 84,06 | |
| 17/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 84,06 |
| 17/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 02/2021 | 100,00 | |
| 17/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 02/2021 | | 100,00 |
| 17/02/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2021 | 2,53 | |
| 17/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2021 | | 2,53 |
| 17/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | 426,00 | |
| 17/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | | 426,00 |
| 17/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2021 | 200,00 | |
| 17/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2021 | | 200,00 |
| 17/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | 80,00 | |
| 17/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | | 80,00 |
| 17/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 3,47 | |
| 17/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 3,47 |
| 17/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | 4.000,00 | |
| 17/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | | 4.000,00 |
| 17/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 19,60 | |
| | | | **TRANSPORTE** | 41.866,40 | 41.846,80 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 41.866,40 | 41.846,80 |
| 17/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 19,60 |
| 17/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 127,98 | |
| 17/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 127,98 |
| 17/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 120,08 | |
| 17/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 120,08 |
| 17/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 82,86 | |
| 17/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 82,86 |
| 17/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | 396,38 | |
| 17/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | | 396,38 |
| 17/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 989,16 | |
| 17/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 989,16 |
| 17/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | 1.684,70 | |
| 17/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | | 1.684,70 |
| 17/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | 2.769,42 | |
| 17/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | | 2.769,42 |
| 17/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | 1.807,30 | |
| 17/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | | 1.807,30 |
| 17/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | 7.175,86 | |
| 17/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | | 7.175,86 |
| 17/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | 1.611,64 | |
| 17/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | | 1.611,64 |
| 17/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | 946,74 | |
| 17/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | | 946,74 |
| 17/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | 30,65 | |
| 17/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | | 30,65 |
| 17/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | 4.000,00 | |
| 17/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | | 4.000,00 |
| 17/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8219. | 15.597,41 | |
| 17/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8219. | | 15.597,41 |
| | | | TOTAL DO DIA | 79.206,58 | 79.206,58 |
| 18/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 53,28 | |
| 18/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 53,28 |
| 18/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 41,60 | |
| 18/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 41,60 |
| 18/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 57,84 | |
| 18/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 57,84 |
| 18/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 40,00 | |
| 18/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 40,00 |
| 18/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 538,82 | |
| 18/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 538,82 |
| 18/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 232,80 | |
| 18/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 232,80 |
| 18/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.689,71 | |
| 18/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.689,71 |
| 18/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 68,00 | |
| 18/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 68,00 |
| 18/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | 54,39 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.776,44 | 2.722,05 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.776,44 | 2.722,05 |
| 18/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | | 54,39 |
| 18/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 19,50 | |
| 18/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 19,50 |
| 18/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | 1.312,45 | |
| 18/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | | 1.312,45 |
| 18/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | 706,78 | |
| 18/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | | 706,78 |
| 18/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | 625,35 | |
| 18/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | | 625,35 |
| 18/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | 408,43 | |
| 18/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | | 408,43 |
| 18/02/2021 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | PAGAMENTO IRRF REF AO MÊS 01/2021 | 186,38 | |
| 18/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO IRRF REF AO MÊS 01/2021 | | 186,38 |
| 18/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | 323,15 | |
| 18/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | | 323,15 |
| 18/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | 188,54 | |
| 18/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | | 188,54 |
| 18/02/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2021 | 5,06 | |
| 18/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2021 | | 5,06 |
| 18/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | 132,00 | |
| 18/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | | 132,00 |
| 18/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2021 | 135,30 | |
| 18/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2021 | | 135,30 |
| 18/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 78,56 | |
| 18/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 78,56 |
| 18/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 1.179,88 | |
| 18/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 1.179,88 |
| 18/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 127,42 | |
| 18/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 127,42 |
| 18/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 56,91 | |
| 18/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 56,91 |
| 18/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | 301,15 | |
| 18/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | | 301,15 |
| 18/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | 1.012,96 | |
| 18/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | | 1.012,96 |
| 18/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.099,20 | |
| 18/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.099,20 |
| 18/02/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO INSS Mensal 01/2021 | 1.364,05 | |
| 18/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO INSS Mensal 01/2021 | | 1.364,05 |
| 18/02/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO INSS Mensal 01/2021 | 377,18 | |
| 18/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO INSS Mensal 01/2021 | | 377,18 |
| 18/02/2021 | 2.1.3.01.002 | FORNECEDORES | PAGAMENTO FORNECEDORES | 625,34 | |
| 18/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 625,34 |
| 18/02/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 02/2021 | 9.599,71 | |
| 18/02/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 02/2021 | | 9.599,71 |
| | | | **TRANSPORTE** | 22.641,74 | 22.641,74 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 22.641,74 | 22.641,74 |
| 18/02/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 02/2021 NF Nº 8220. | 9.599,71 | |
| 18/02/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 02/2021 NF Nº 8220. | | 9.599,71 |
| | | | TOTAL DO DIA | 32.241,45 | 32.241,45 |
| 19/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 26,00 | |
| 19/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 26,00 |
| 19/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 178,00 | |
| 19/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 178,00 |
| 19/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 50,00 | |
| 19/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 50,00 |
| 19/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 72,79 | |
| 19/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 72,79 |
| 19/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 207,47 | |
| 19/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 207,47 |
| 19/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 53,82 | |
| 19/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 53,82 |
| 19/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 79,50 | |
| 19/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 79,50 |
| 19/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 11,39 | |
| 19/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 11,39 |
| 19/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | 19,10 | |
| 19/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | | 19,10 |
| 19/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 203,91 | |
| 19/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 203,91 |
| 19/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | 596,57 | |
| 19/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | | 596,57 |
| 19/02/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2021 | 2,53 | |
| 19/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2021 | | 2,53 |
| 19/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 625,50 | |
| 19/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 625,50 |
| 19/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 211,13 | |
| 19/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 211,13 |
| 19/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 148,34 | |
| 19/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 148,34 |
| 19/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 5,57 | |
| 19/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 5,57 |
| 19/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 529,12 | |
| 19/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 529,12 |
| 19/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | 209,06 | |
| 19/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | | 209,06 |
| 19/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | 948,52 | |
| 19/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | | 948,52 |
| 19/02/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA QUATRO K TEXTIL LTDA NOTA Nº 345404. | 3.042,94 | |
| 19/02/2021 | 2.1.3.01.011 | QUATRO K TEXTIL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA QUATRO K TEXTIL LTDA NOTA Nº 345404. | | 3.042,94 |
| | | | TRANSPORTE | 7.221,26 | 7.221,26 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 7.221,26 | 7.221,26 |
| 19/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8221. | 329,49 | |
| 19/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8221. | | 329,49 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.550,75 | 7.550,75 |
| 20/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.937,82 | |
| 20/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.937,82 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.937,82 | 1.937,82 |
| 22/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 801,91 | |
| 22/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 801,91 |
| 22/02/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2021 | 2,53 | |
| 22/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2021 | | 2,53 |
| 22/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 82,09 | |
| 22/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 82,09 |
| 22/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | 210,17 | |
| 22/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | | 210,17 |
| 22/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2021 | 191,64 | |
| 22/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2021 | | 191,64 |
| 22/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2021 | 578,85 | |
| 22/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2021 | | 578,85 |
| 22/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | 1.113,65 | |
| 22/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | | 1.113,65 |
| 22/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | 2.084,43 | |
| 22/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | | 2.084,43 |
| 22/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | 816,36 | |
| 22/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | | 816,36 |
| 22/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | 1.060,93 | |
| 22/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | | 1.060,93 |
| 22/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | 1.133,44 | |
| 22/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | | 1.133,44 |
| 22/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | 3.180,00 | |
| 22/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | | 3.180,00 |
| 22/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | 2.922,06 | |
| 22/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | | 2.922,06 |
| 22/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | 575,61 | |
| 22/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | | 575,61 |
| 22/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | 1.159,03 | |
| 22/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | | 1.159,03 |
| 22/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | 722,35 | |
| 22/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | | 722,35 |
| 22/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | 7.228,43 | |
| 22/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | | 7.228,43 |
| 22/02/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 02/2021 | 18,91 | |
| 22/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 02/2021 | | 18,91 |
| 22/02/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2021 | 10,00 | |
| 22/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2021 | | 10,00 |
| 22/02/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 02/2021 | 27,47 | |
| 22/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 02/2021 | | 27,47 |
| | | | TRANSPORTE | 23.919,86 | 23.919,86 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 23.919,86 | 23.919,86 |
| 22/02/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2021 | 10,12 | |
| 22/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2021 | | 10,12 |
| 22/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | 111,54 | |
| 22/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | | 111,54 |
| 22/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 88,38 | |
| 22/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 88,38 |
| 22/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 75,73 | |
| 22/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 75,73 |
| 22/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 168,89 | |
| 22/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 168,89 |
| 22/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 62,26 | |
| 22/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 62,26 |
| 22/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | 381,06 | |
| 22/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | | 381,06 |
| 22/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 655,99 | |
| 22/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 655,99 |
| 22/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | 6.276,74 | |
| 22/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | | 6.276,74 |
| 22/02/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2021 | 45,96 | |
| 22/02/2021 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU SA. | DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2021 | | 45,96 |
| 22/02/2021 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU SA. | SALDO EM 22/02/2021 | 151,14 | |
| 22/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SALDO EM 22/02/2021 | | 151,14 |
| 22/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2021 | 63,00 | |
| 22/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2021 | | 63,00 |
| 22/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8222. | 1.597,71 | |
| 22/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8222. | | 1.597,71 |
| 22/02/2021 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 01/2021 | 5.797,38 | |
| 22/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 01/2021 | | 5.797,38 |
| | | | TOTAL DO DIA | 39.405,76 | 39.405,76 |
| 23/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 65,68 | |
| 23/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 65,68 |
| 23/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 69,03 | |
| 23/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 69,03 |
| 23/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 58,65 | |
| 23/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 58,65 |
| 23/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 23,93 | |
| 23/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 23,93 |
| 23/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 30,70 | |
| 23/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 30,70 |
| 23/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 246,45 | |
| 23/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 246,45 |
| 23/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 25,00 | |
| 23/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 25,00 |
| 23/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 350,00 | |
| 23/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 350,00 |
| | | | TRANSPORTE | 869,44 | 869,44 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 869,44 | 869,44 |
| 23/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 540,41 | |
| 23/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 540,41 |
| 23/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | 24,60 | |
| 23/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | | 24,60 |
| 23/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 928,08 | |
| 23/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 928,08 |
| 23/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2021 | 53,92 | |
| 23/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2021 | | 53,92 |
| 23/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2021 | 46,35 | |
| 23/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2021 | | 46,35 |
| 23/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | 904,17 | |
| 23/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | | 904,17 |
| 23/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | 1.444,20 | |
| 23/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | | 1.444,20 |
| 23/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | 1.395,77 | |
| 23/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | | 1.395,77 |
| 23/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | 2.300,80 | |
| 23/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | | 2.300,80 |
| 23/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | 556,98 | |
| 23/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | | 556,98 |
| 23/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | 241,36 | |
| 23/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | | 241,36 |
| 23/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | 1.059,41 | |
| 23/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | | 1.059,41 |
| 23/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | 1.649,00 | |
| 23/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | | 1.649,00 |
| 23/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | 1.662,75 | |
| 23/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | | 1.662,75 |
| 23/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | 661,98 | |
| 23/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | | 661,98 |
| 23/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | 90,48 | |
| 23/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | | 90,48 |
| 23/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | 10.187,80 | |
| 23/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | | 10.187,80 |
| 23/02/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 02/2021 | 18,19 | |
| 23/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 02/2021 | | 18,19 |
| 23/02/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 02/2021 | 38,71 | |
| 23/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 02/2021 | | 38,71 |
| 23/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 02/2021 | 100,00 | |
| 23/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 02/2021 | | 100,00 |
| 23/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2021 | 220,00 | |
| 23/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2021 | | 220,00 |
| 23/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 2.000,00 | |
| 23/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 2.000,00 |
| 23/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 62,85 | |
| 23/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 62,85 |
| 23/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | 17,84 | |
| | | | TRANSPORTE | 27.075,09 | 27.057,25 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 27.075,09 | 27.057,25 |
| 23/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | | 17,84 |
| 23/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | 35.447,12 | |
| 23/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | | 35.447,12 |
| 23/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | 2.000,00 | |
| 23/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2021 | | 2.000,00 |
| 23/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2021 | 7.000,00 | |
| 23/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2021 | | 7.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 71.522,21 | 71.522,21 |
| 24/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 33,00 | |
| 24/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 33,00 |
| 24/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 123,31 | |
| 24/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 123,31 |
| 24/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 125,00 | |
| 24/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 125,00 |
| 24/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 35,48 | |
| 24/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 35,48 |
| 24/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 60,00 | |
| 24/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 60,00 |
| 24/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 80,75 | |
| 24/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 80,75 |
| 24/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 41,95 | |
| 24/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 41,95 |
| 24/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 36,25 | |
| 24/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 36,25 |
| 24/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 49,64 | |
| 24/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 49,64 |
| 24/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 300,00 | |
| 24/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 300,00 |
| 24/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 417,36 | |
| 24/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 417,36 |
| 24/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | 34,60 | |
| 24/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | | 34,60 |
| 24/02/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2021 | 17,71 | |
| 24/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2021 | | 17,71 |
| 24/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2021 | 33,00 | |
| 24/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2021 | | 33,00 |
| 24/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 88,38 | |
| 24/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 88,38 |
| 24/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 675,74 | |
| 24/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 675,74 |
| 24/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 201,47 | |
| 24/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 201,47 |
| 24/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 461,15 | |
| 24/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 461,15 |
| | | | TRANSPORTE | 2.814,79 | 2.814,79 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.814,79 | 2.814,79 |
| 24/02/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL NOTA Nº 91500. | 8.617,35 | |
| 24/02/2021 | 2.1.3.01.050 | COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL NOTA Nº 91500. | | 8.617,35 |
| 24/02/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1031295. | 5.762,51 | |
| 24/02/2021 | 2.1.3.01.006 | ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1031295. | | 5.762,51 |
| 24/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8224. | 2.695,55 | |
| 24/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8224. | | 2.695,55 |
| 24/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8226. | 1.244,79 | |
| 24/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8226. | | 1.244,79 |
| 24/02/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 02/2021 | 9.033,33 | |
| 24/02/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 02/2021 | | 9.033,33 |
| 24/02/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 02/2021 NF Nº 8225. | 9.033,33 | |
| 24/02/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 02/2021 NF Nº 8225. | | 9.033,33 |
| | | | TOTAL DO DIA | 39.201,65 | 39.201,65 |
| 25/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 144,00 | |
| 25/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 144,00 |
| 25/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 448,00 | |
| 25/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 448,00 |
| 25/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 48,00 | |
| 25/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 48,00 |
| 25/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 40,00 | |
| 25/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 40,00 |
| 25/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 50,00 | |
| 25/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 50,00 |
| 25/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 75,28 | |
| 25/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 75,28 |
| 25/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 80,00 | |
| 25/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 80,00 |
| 25/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 626,71 | |
| 25/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 626,71 |
| 25/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 70,00 | |
| 25/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 70,00 |
| 25/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 33,60 | |
| 25/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 33,60 |
| 25/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | 98,90 | |
| 25/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | | 98,90 |
| 25/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2021 | 77,17 | |
| 25/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2021 | | 77,17 |
| 25/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2021 | 67,63 | |
| 25/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2021 | | 67,63 |
| 25/02/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2021 | 5,06 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.864,35 | 1.859,29 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.864,35 | 1.859,29 |
| 25/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2021 | | 5,06 |
| 25/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 15,60 | |
| 25/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 15,60 |
| 25/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 220,70 | |
| 25/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 220,70 |
| 25/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 178,43 | |
| 25/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 178,43 |
| 25/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | 117,72 | |
| 25/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | | 117,72 |
| 25/02/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2021 | 261,00 | |
| 25/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2021 | | 261,00 |
| 25/02/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TEXTIL FAVERO LTDA NOTA Nº 34227. | 2.340,76 | |
| 25/02/2021 | 2.1.3.01.005 | TEXTIL FAVERO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TEXTIL FAVERO LTDA NOTA Nº 34227. | | 2.340,76 |
| 25/02/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 231683. | 6.332,48 | |
| 25/02/2021 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 231683. | | 6.332,48 |
| 25/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2021 | 626,71 | |
| 25/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2021 | | 626,71 |
| 25/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8227. | 188,39 | |
| 25/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8227. | | 188,39 |
| 25/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8229. | 171,49 | |
| 25/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8229. | | 171,49 |
| 25/02/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2021 | 26,90 | |
| 25/02/2021 | 1.1.3.06.001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2021 | | 26,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.344,53 | 12.344,53 |
| 26/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 785,00 | |
| 26/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 785,00 |
| 26/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 50,00 | |
| 26/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 50,00 |
| 26/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 39,56 | |
| 26/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 39,56 |
| 26/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 32,00 | |
| 26/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 32,00 |
| 26/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 41,58 | |
| 26/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 41,58 |
| 26/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 52,75 | |
| 26/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 52,75 |
| 26/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 887,82 | |
| 26/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 887,82 |
| 26/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 430,00 | |
| 26/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 430,00 |
| 26/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 21,89 | |
| 26/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 21,89 |
| | | | TRANSPORTE | 2.340,60 | 2.340,60 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.340,60 | 2.340,60 |
| 26/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 68,34 | |
| 26/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 68,34 |
| 26/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 127,68 | |
| 26/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 127,68 |
| 26/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 41,70 | |
| 26/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 41,70 |
| 26/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.800,00 | |
| 26/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.800,00 |
| 26/02/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2021 | 2,53 | |
| 26/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2021 | | 2,53 |
| 26/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 272,75 | |
| 26/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 272,75 |
| 26/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | 85,82 | |
| 26/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | | 85,82 |
| 26/02/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2021 | 20,24 | |
| 26/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2021 | | 20,24 |
| 26/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 238,48 | |
| 26/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 238,48 |
| 26/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | 187,03 | |
| 26/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2021 | | 187,03 |
| 26/02/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | 88,49 | |
| 26/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | | 88,49 |
| 26/02/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | 4.000,00 | |
| 26/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2021 | | 4.000,00 |
| 26/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8231. | 728,90 | |
| 26/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8231. | | 728,90 |
| 26/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8234. | 677,70 | |
| 26/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8234. | | 677,70 |
| 26/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8235. | 1.398,96 | |
| 26/02/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8235. | | 1.398,96 |
| 26/02/2021 | 1.1.3.06.001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 26,90 | |
| 26/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO | | 26,90 |
| 26/02/2021 | 2.1.3.01.004 | INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 1.649,00 | |
| 26/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 1.649,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.755,12 | 13.755,12 |
| 27/02/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA QUATRO K TEXTIL LTDA NOTA Nº 346766. | 4.278,21 | |
| 27/02/2021 | 2.1.3.01.011 | QUATRO K TEXTIL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA QUATRO K TEXTIL LTDA NOTA Nº 346766. | | 4.278,21 |
| 27/02/2021 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 | 4.320,00 | |
| 27/02/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 | | 4.320,00 |
| 27/02/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021 | 372,86 | |
| 27/02/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021 | | 372,86 |
| 27/02/2021 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021 | 343,44 | |
| 27/02/2021 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021 | | 343,44 |
| 27/02/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2021 | 37,48 | |
| 27/02/2021 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2021 | | 37,48 |
| | | | TRANSPORTE | 9.351,99 | 9.351,99 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 9.351,99 | 9.351,99 |
| 27/02/2021 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 | 15.979,81 | |
| 27/02/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021 | | 15.979,81 |
| 27/02/2021 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2021 | 1.515,00 | |
| 27/02/2021 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2021 | | 1.515,00 |
| 27/02/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021 | 1.363,71 | |
| 27/02/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021 | | 1.363,71 |
| 27/02/2021 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021 | 1.278,38 | |
| 27/02/2021 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021 | | 1.278,38 |
| 27/02/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2021 | 37,48 | |
| 27/02/2021 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2021 | | 37,48 |
| 27/02/2021 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021 | 166,65 | |
| 27/02/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021 | | 166,65 |
| | | | TOTAL DO DIA | 29.693,02 | 29.693,02 |
| 28/02/2021 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 6.528,33 | |
| 28/02/2021 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | | 6.528,33 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.528,33 | 6.528,33 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 734.256,82 | 734.256,82 |
| 01/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.259,50 | |
| 01/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.259,50 |
| 01/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | 71,67 | |
| 01/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | | 71,67 |
| 01/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 220,48 | |
| 01/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 220,48 |
| 01/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | 3.467,50 | |
| 01/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | | 3.467,50 |
| 01/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | 3.587,63 | |
| 01/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | | 3.587,63 |
| 01/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | 1.227,48 | |
| 01/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | | 1.227,48 |
| 01/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | 749,90 | |
| 01/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | | 749,90 |
| 01/03/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 03/2021 | 141,22 | |
| 01/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 03/2021 | | 141,22 |
| 01/03/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 03/2021 | 10,23 | |
| 01/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 03/2021 | | 10,23 |
| 01/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 29,46 | |
| 01/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 29,46 |
| 01/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 1.100,70 | |
| 01/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 1.100,70 |
| 01/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 205,59 | |
| 01/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 205,59 |
| 01/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 43,40 | |
| 01/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 43,40 |
| 01/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | 621,80 | |
| 01/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | | 621,80 |
| | | | TRANSPORTE | 14.736,56 | 14.736,56 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 14.736,56 | 14.736,56 |
| 01/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2021 | 2.500,00 | |
| 01/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2021 | | 2.500,00 |
| 01/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | 1.426,12 | |
| 01/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | | 1.426,12 |
| 01/03/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 03/2021 | 21,58 | |
| 01/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COBRANÇA IOF REF 03/2021 | | 21,58 |
| 01/03/2021 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU SA. | SALDO EXERCICIO ANTERIOR | 151,14 | |
| 01/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SALDO EXERCICIO ANTERIOR | | 151,14 |
| 01/03/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/03/2021 | 14,66 | |
| 01/03/2021 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU SA. | DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/03/2021 | | 14,66 |
| 01/03/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/03/2021 | 7,33 | |
| 01/03/2021 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU SA. | DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/03/2021 | | 7,33 |
| 01/03/2021 | 3.2.2.05.001 | JUROS PASSIVOS | REF. A JUROS # | 249,56 | |
| 01/03/2021 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU SA. | REF. A JUROS # | | 249,56 |
| 01/03/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 03/2021 | 2,95 | |
| 01/03/2021 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU SA. | COBRANÇA IOF REF 03/2021 | | 2,95 |
| 01/03/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA JETFIO INDUSTRIA TEXTIL LTDA NOTA Nº 109427. | 12.529,07 | |
| 01/03/2021 | 2.1.3.01.015 | JETFIO INDUSTRIA TEXTIL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA JETFIO INDUSTRIA TEXTIL LTDA NOTA Nº 109427. | | 12.529,07 |
| 01/03/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ZANOTTI S.A. NOTA Nº 617453. | 5.479,05 | |
| 01/03/2021 | 2.1.3.01.016 | ZANOTTI S.A. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ZANOTTI S.A. NOTA Nº 617453. | | 5.479,05 |
| 01/03/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 335172. | 28.690,65 | |
| 01/03/2021 | 2.1.3.01.042 | EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 335172. | | 28.690,65 |
| | | | TOTAL DO DIA | 65.808,67 | 65.808,67 |
| 02/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | 1.704,80 | |
| 02/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | | 1.704,80 |
| 02/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | 795,33 | |
| 02/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | | 795,33 |
| 02/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | 269,70 | |
| 02/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | | 269,70 |
| 02/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | 600,37 | |
| 02/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | | 600,37 |
| 02/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | 4.306,00 | |
| 02/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | | 4.306,00 |
| 02/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | 808,46 | |
| 02/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | | 808,46 |
| 02/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | 951,65 | |
| 02/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | | 951,65 |
| 02/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | 41,08 | |
| 02/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | | 41,08 |
| 02/03/2021 | 3.1.4.01.002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST | DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2021 | 438,52 | |
| 02/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2021 | | 438,52 |
| 02/03/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2021 | 94,00 | |
| 02/03/2021 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU SA. | DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2021 | | 94,00 |
| 02/03/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.187,84 | |
| | | | TRANSPORTE | 12.197,75 | 10.009,91 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 12.197,75 | 10.009,91 |
| 02/03/2021 | 2.1.3.01.016 | ZANOTTI S.A. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.187,84 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.197,75 | 12.197,75 |
| 03/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 143,30 | |
| 03/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 143,30 |
| 03/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 520,64 | |
| 03/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 520,64 |
| 03/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | 473,76 | |
| 03/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | | 473,76 |
| 03/03/2021 | 3.2.2.01.007 | FGTS | PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 03/2021 | 343,44 | |
| 03/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 03/2021 | | 343,44 |
| 03/03/2021 | 3.2.2.01.007 | FGTS | PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 03/2021 | 1.278,46 | |
| 03/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 03/2021 | | 1.278,46 |
| 03/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | 100,00 | |
| 03/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | | 100,00 |
| 03/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | 339,49 | |
| 03/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | | 339,49 |
| 03/03/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2021 | 5,06 | |
| 03/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2021 | | 5,06 |
| 03/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | 1.800,00 | |
| 03/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | | 1.800,00 |
| 03/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8238. | 1.630,09 | |
| 03/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8238. | | 1.630,09 |
| 03/03/2021 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | PAGAMENTO FGTS 02/2021 | 1.278,38 | |
| 03/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FGTS 02/2021 | | 1.278,38 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.912,62 | 7.912,62 |
| 04/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 347,39 | |
| 04/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 347,39 |
| 04/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | 515,00 | |
| 04/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | | 515,00 |
| 04/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | 332,36 | |
| 04/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | | 332,36 |
| 04/03/2021 | 3.2.2.05.001 | JUROS PASSIVOS | REF. A JUROS 03/2021 | 335,38 | |
| 04/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | REF. A JUROS 03/2021 | | 335,38 |
| 04/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | 330,90 | |
| 04/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | | 330,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.861,03 | 1.861,03 |
| 05/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | 4.372,72 | |
| 05/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | | 4.372,72 |
| 05/03/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2021 | 40,05 | |
| 05/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2021 | | 40,05 |
| 05/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | 342,99 | |
| 05/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | | 342,99 |
| 05/03/2021 | 3.2.2.05.001 | JUROS PASSIVOS | REF. A JUROS 03/2021 | 75,66 | |
| 05/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | REF. A JUROS 03/2021 | | 75,66 |
| 05/03/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ZANOTTI S.A. NOTA Nº 618735. | 3.770,19 | |
| 05/03/2021 | 2.1.3.01.016 | ZANOTTI S.A. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ZANOTTI S.A. NOTA Nº 618735. | | 3.770,19 |
| 05/03/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2021 | 14.578,62 | |
| | | | TRANSPORTE | 23.180,23 | 8.601,61 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 23.180,23 | 8.601,61 |
| 05/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2021 | | 14.578,62 |
| 05/03/2021 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PAGAMENTO Empregador Mensal | 1.348,35 | |
| 05/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO Empregador Mensal | | 1.348,35 |
| 05/03/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2021 | 3.882,76 | |
| 05/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2021 | | 3.882,76 |
| 05/03/2021 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | PAGAMENTO FGTS 02/2021 | 343,44 | |
| 05/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FGTS 02/2021 | | 343,44 |
| 05/03/2021 | 2.1.3.01.082 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 600,37 | |
| 05/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 600,37 |
| 05/03/2021 | 2.1.3.01.082 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 473,76 | |
| 05/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 473,76 |
| | | | TOTAL DO DIA | 29.828,91 | 29.828,91 |
| 08/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.050,72 | |
| 08/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.050,72 |
| 08/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.770,08 | |
| 08/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.770,08 |
| 08/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.592,00 | |
| 08/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.592,00 |
| 08/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.390,00 | |
| 08/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.390,00 |
| 08/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 03/2021 | 100,00 | |
| 08/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 03/2021 | | 100,00 |
| 08/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 2.403,73 | |
| 08/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 2.403,73 |
| 08/03/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2021 | 10,12 | |
| 08/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2021 | | 10,12 |
| 08/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 130,29 | |
| 08/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 130,29 |
| 08/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | 1.745,32 | |
| 08/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | | 1.745,32 |
| 08/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | 1.871,18 | |
| 08/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | | 1.871,18 |
| 08/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | 1.649,62 | |
| 08/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | | 1.649,62 |
| 08/03/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2021 | 7,59 | |
| 08/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2021 | | 7,59 |
| 08/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | 619,26 | |
| 08/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | | 619,26 |
| 08/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 105,00 | |
| 08/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 105,00 |
| 08/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 105,00 | |
| 08/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 105,00 |
| 08/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8243. | 1.538,46 | |
| 08/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8243. | | 1.538,46 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17.088,37 | 17.088,37 |

TRANSPORTE

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 315,00 | |
| 09/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 315,00 |
| 09/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 789,63 | |
| 09/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 789,63 |
| 09/03/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2021 | 5,06 | |
| 09/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2021 | | 5,06 |
| 09/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 03/2021 | 480,53 | |
| 09/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 03/2021 | | 480,53 |
| 09/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | 1.627,35 | |
| 09/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | | 1.627,35 |
| 09/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | 395,86 | |
| 09/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | | 395,86 |
| 09/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | 68,94 | |
| 09/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | | 68,94 |
| 09/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | 1.360,80 | |
| 09/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | | 1.360,80 |
| 09/03/2021 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU SA. | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | 500,00 | |
| 09/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | | 500,00 |
| 09/03/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA QUATRO K TEXTIL LTDA NOTA Nº 347911. | 5.664,35 | |
| 09/03/2021 | 2.1.3.01.011 | QUATRO K TEXTIL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA QUATRO K TEXTIL LTDA NOTA Nº 347911. | | 5.664,35 |
| 09/03/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL NOTA Nº 596445. | 7.239,28 | |
| 09/03/2021 | 2.1.3.01.037 | PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL NOTA Nº 596445. | | 7.239,28 |
| 09/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 315,00 | |
| 09/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 315,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 18.761,80 | 18.761,80 |
| 10/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 42,80 | |
| 10/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 42,80 |
| 10/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 65,87 | |
| 10/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 65,87 |
| 10/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 55,00 | |
| 10/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 55,00 |
| 10/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 446,36 | |
| 10/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 446,36 |
| 10/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 95,75 | |
| 10/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 95,75 |
| 10/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 111,25 | |
| 10/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 111,25 |
| 10/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 50,00 | |
| 10/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 50,00 |
| 10/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 60,00 | |
| 10/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 60,00 |
| 10/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 43,00 | |
| 10/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 43,00 |
| 10/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 30,00 | |
| 10/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 30,00 |
| 10/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 93,30 | |
| 10/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 93,30 |
| | | | TRANSPORTE | 1.093,33 | 1.093,33 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.093,33 | 1.093,33 |
| 10/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 51,88 | |
| 10/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 51,88 |
| 10/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | 3.374,63 | |
| 10/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | | 3.374,63 |
| 10/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 336,80 | |
| 10/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 336,80 |
| 10/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | 1.466,48 | |
| 10/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | | 1.466,48 |
| 10/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | 661,98 | |
| 10/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | | 661,98 |
| 10/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | 536,25 | |
| 10/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | | 536,25 |
| 10/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | 50,00 | |
| 10/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | | 50,00 |
| 10/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | 640,00 | |
| 10/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | | 640,00 |
| 10/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CHEQUE PAGO REF AO MÊS 03/2021 | 1.324,17 | |
| 10/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | CHEQUE PAGO REF AO MÊS 03/2021 | | 1.324,17 |
| 10/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CHEQUE PAGO REF AO MÊS 03/2021 | 1.324,17 | |
| 10/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | CHEQUE PAGO REF AO MÊS 03/2021 | | 1.324,17 |
| 10/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2021 | 61,15 | |
| 10/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2021 | | 61,15 |
| 10/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | 101,55 | |
| 10/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | | 101,55 |
| 10/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 2.021,33 | |
| 10/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 2.021,33 |
| 10/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | 1.987,50 | |
| 10/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | | 1.987,50 |
| 10/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2021 | 20.000,00 | |
| 10/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2021 | | 20.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 35.031,22 | 35.031,22 |
| 11/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 136,62 | |
| 11/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 136,62 |
| 11/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 86,00 | |
| 11/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 86,00 |
| 11/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 43,34 | |
| 11/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 43,34 |
| 11/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 140,00 | |
| 11/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 140,00 |
| 11/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 30,00 | |
| 11/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 30,00 |
| 11/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 80,00 | |
| 11/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 80,00 |
| 11/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 52,73 | |
| 11/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 52,73 |
| 11/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 346,67 | |
| 11/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 346,67 |
| | | | TRANSPORTE | 915,36 | 915,36 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 915,36 | 915,36 |
| 11/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | 232,28 | |
| 11/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | | 232,28 |
| 11/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 98,90 | |
| 11/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 98,90 |
| 11/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CHEQUE PAGO REF AO MÊS 03/2021 | 1.324,17 | |
| 11/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | CHEQUE PAGO REF AO MÊS 03/2021 | | 1.324,17 |
| 11/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CHEQUE PAGO REF AO MÊS 03/2021 | 1.393,42 | |
| 11/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | CHEQUE PAGO REF AO MÊS 03/2021 | | 1.393,42 |
| 11/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CHEQUE PAGO REF AO MÊS 03/2021 | 1.017,50 | |
| 11/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | CHEQUE PAGO REF AO MÊS 03/2021 | | 1.017,50 |
| 11/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | 130,00 | |
| 11/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | | 130,00 |
| 11/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | 237,30 | |
| 11/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | | 237,30 |
| 11/03/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2021 | 5,06 | |
| 11/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2021 | | 5,06 |
| 11/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | 570,00 | |
| 11/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | | 570,00 |
| 11/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 21,60 | |
| 11/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 21,60 |
| 11/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 336,18 | |
| 11/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 336,18 |
| 11/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 116,55 | |
| 11/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 116,55 |
| 11/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 179,28 | |
| 11/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 179,28 |
| 11/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | 452,80 | |
| 11/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | | 452,80 |
| 11/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 03/2021 | 272,64 | |
| 11/03/2021 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU SA. | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 03/2021 | | 272,64 |
| 11/03/2021 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU SA. | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 03/2021 | 272,64 | |
| 11/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 03/2021 | | 272,64 |
| 11/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8245. | 128,20 | |
| 11/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8245. | | 128,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.703,88 | 7.703,88 |
| 12/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 67,70 | |
| 12/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 67,70 |
| 12/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 130,01 | |
| 12/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 130,01 |
| 12/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 129,22 | |
| 12/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 129,22 |
| 12/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 120,00 | |
| 12/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 120,00 |
| 12/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 58,70 | |
| 12/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 58,70 |
| 12/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 50,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 555,63 | 505,63 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 555,63 | 505,63 |
| 12/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 50,00 |
| 12/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 75,00 | |
| 12/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 75,00 |
| 12/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 7.701,22 | |
| 12/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 7.701,22 |
| 12/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.575,84 | |
| 12/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.575,84 |
| 12/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.825,00 | |
| 12/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.825,00 |
| 12/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 130,00 | |
| 12/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 130,00 |
| 12/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 537,75 | |
| 12/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 537,75 |
| 12/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | 36,16 | |
| 12/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | | 36,16 |
| 12/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | 640,00 | |
| 12/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | | 640,00 |
| 12/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | 447,75 | |
| 12/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | | 447,75 |
| 12/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | LIQUIDAÇÃO CONTRATO REF 03/2021 | 447,14 | |
| 12/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | LIQUIDAÇÃO CONTRATO REF 03/2021 | | 447,14 |
| 12/03/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2021 | 25,30 | |
| 12/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2021 | | 25,30 |
| 12/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 319,00 | |
| 12/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 319,00 |
| 12/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 229,52 | |
| 12/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 229,52 |
| 12/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 134,16 | |
| 12/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 134,16 |
| 12/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | 49,44 | |
| 12/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | | 49,44 |
| 12/03/2021 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU SA. | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 03/2021 | 272,64 | |
| 12/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 03/2021 | | 272,64 |
| 12/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4.800,00 | |
| 12/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 4.800,00 |
| 12/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 737,17 | |
| 12/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 737,17 |
| 12/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 202,60 | |
| 12/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 202,60 |
| 12/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8250. | 693,64 | |
| 12/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8250. | | 693,64 |
| 12/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8248. | 712,22 | |
| 12/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8248. | | 712,22 |
| 12/03/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 03/2021 | 4.945,22 | |
| 12/03/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 03/2021 | | 4.945,22 |
| 12/03/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 03/2021 | 2.985,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 32.077,40 | 29.092,40 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 32.077,40 | 29.092,40 |
| 12/03/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 03/2021 | | 2.985,00 |
| 12/03/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 03/2021 NF Nº 8246. | 4.945,22 | |
| 12/03/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 03/2021 NF Nº 8246. | | 4.945,22 |
| 12/03/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 03/2021 NF Nº 8252. | 2.985,00 | |
| 12/03/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 03/2021 NF Nº 8252. | | 2.985,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 40.007,62 | 40.007,62 |
| 13/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 39,75 | |
| 13/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 39,75 |
| 13/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 23,00 | |
| 13/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 23,00 |
| 13/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 80,37 | |
| 13/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 80,37 |
| 13/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 82,00 | |
| 13/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 82,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 225,12 | 225,12 |
| 15/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 38,70 | |
| 15/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 38,70 |
| 15/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 82,00 | |
| 15/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 82,00 |
| 15/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 60,00 | |
| 15/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 60,00 |
| 15/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 54,92 | |
| 15/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 54,92 |
| 15/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 77,79 | |
| 15/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 77,79 |
| 15/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 40,00 | |
| 15/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 40,00 |
| 15/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 65,73 | |
| 15/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 65,73 |
| 15/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 135,38 | |
| 15/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 135,38 |
| 15/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 67,00 | |
| 15/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 67,00 |
| 15/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 257,95 | |
| 15/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 257,95 |
| 15/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 40,53 | |
| 15/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 40,53 |
| 15/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 12,00 | |
| 15/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 12,00 |
| 15/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.601,80 | |
| 15/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.601,80 |
| 15/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 998,14 | |
| 15/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 998,14 |
| 15/03/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2021 | 2,53 | |
| 15/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2021 | | 2,53 |
| 15/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | 41,20 | |
| 15/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | | 41,20 |
| 15/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 22,60 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.598,27 | 3.575,67 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 3.598,27 | 3.575,67 |
| 15/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 22,60 |
| 15/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | 12.474,57 | |
| 15/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | | 12.474,57 |
| 15/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | 656,47 | |
| 15/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | | 656,47 |
| 15/03/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2021 | 10,12 | |
| 15/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2021 | | 10,12 |
| 15/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CHEQUE PAGO REF AO MÊS 03/2021 | 1.675,26 | |
| 15/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | CHEQUE PAGO REF AO MÊS 03/2021 | | 1.675,26 |
| 15/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 230,77 | |
| 15/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 230,77 |
| 15/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 257,68 | |
| 15/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 257,68 |
| 15/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 227,97 | |
| 15/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 227,97 |
| 15/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 239,32 | |
| 15/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 239,32 |
| 15/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 105,92 | |
| 15/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 105,92 |
| 15/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | 89,96 | |
| 15/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | | 89,96 |
| 15/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 1.191,83 | |
| 15/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 1.191,83 |
| 15/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2021 | 3.330,00 | |
| 15/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2021 | | 3.330,00 |
| 15/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | 1.703,80 | |
| 15/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | | 1.703,80 |
| 15/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | 654,94 | |
| 15/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | | 654,94 |
| 15/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | 1.291,95 | |
| 15/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | | 1.291,95 |
| 15/03/2021 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU SA. | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 03/2021 | 272,64 | |
| 15/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 03/2021 | | 272,64 |
| 15/03/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.031,97 | |
| 15/03/2021 | 2.1.3.01.016 | ZANOTTI S.A. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.031,97 |
| 15/03/2021 | 3.2.2.01.007 | FGTS | PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 03/2021 | 26,24 | |
| 15/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 03/2021 | | 26,24 |
| 15/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 57,00 | |
| 15/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 57,00 |
| 15/03/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO INSS Mensal 02/2021 | 372,86 | |
| 15/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO INSS Mensal 02/2021 | | 372,86 |
| | | | TOTAL DO DIA | 29.499,54 | 29.499,54 |
| 16/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 40,00 | |
| 16/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 40,00 |
| | | | TRANSPORTE | 40,00 | 40,00 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 40,00 | 40,00 |
| 16/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 52,58 | |
| 16/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 52,58 |
| 16/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 15,00 | |
| 16/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 15,00 |
| 16/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 49,30 | |
| 16/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 49,30 |
| 16/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 25,65 | |
| 16/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 25,65 |
| 16/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 135,00 | |
| 16/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 135,00 |
| 16/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 95,29 | |
| 16/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 95,29 |
| 16/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 666,08 | |
| 16/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 666,08 |
| 16/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 483,48 | |
| 16/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 483,48 |
| 16/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | 9,60 | |
| 16/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | | 9,60 |
| 16/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 332,93 | |
| 16/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 332,93 |
| 16/03/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2021 | 2,53 | |
| 16/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2021 | | 2,53 |
| 16/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | 1.600,00 | |
| 16/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | | 1.600,00 |
| 16/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | 116,42 | |
| 16/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | | 116,42 |
| 16/03/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2021 | 48,07 | |
| 16/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2021 | | 48,07 |
| 16/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 94,05 | |
| 16/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 94,05 |
| 16/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 42,92 | |
| 16/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 42,92 |
| 16/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 103,28 | |
| 16/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 103,28 |
| 16/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | 56,66 | |
| 16/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | | 56,66 |
| 16/03/2021 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU SA. | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 03/2021 | 272,64 | |
| 16/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 03/2021 | | 272,64 |
| 16/03/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.943,50 | |
| 16/03/2021 | 2.1.3.01.002 | FORNECEDORES | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 5.943,50 |
| 16/03/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A NOTA Nº 259980. | 3.330,00 | |
| 16/03/2021 | 2.1.3.01.043 | INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A NOTA Nº 259980. | | 3.330,00 |
| 16/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.190,00 | |
| 16/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.190,00 |
| 16/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8256. | 319,69 | |
| | | | TRANSPORTE | 16.024,67 | 15.704,98 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 16.024,67 | 15.704,98 |
| 16/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8256. | | 319,69 |
| 16/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8257. | 3.820,54 | |
| 16/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8257. | | 3.820,54 |
| 16/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8254. | 722,70 | |
| 16/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8254. | | 722,70 |
| 16/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8255. | 1.198,99 | |
| 16/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8255. | | 1.198,99 |
| | | | TOTAL DO DIA | 21.766,90 | 21.766,90 |
| 17/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 53,14 | |
| 17/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 53,14 |
| 17/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 71,60 | |
| 17/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 71,60 |
| 17/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 57,74 | |
| 17/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 57,74 |
| 17/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 80,00 | |
| 17/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 80,00 |
| 17/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 126,93 | |
| 17/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 126,93 |
| 17/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 119,60 | |
| 17/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 119,60 |
| 17/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 32,12 | |
| 17/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 32,12 |
| 17/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 55,00 | |
| 17/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 55,00 |
| 17/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | 58,02 | |
| 17/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | | 58,02 |
| 17/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 217,22 | |
| 17/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 217,22 |
| 17/03/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2021 | 2,53 | |
| 17/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2021 | | 2,53 |
| 17/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | 2.769,42 | |
| 17/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | | 2.769,42 |
| 17/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | 1.059,79 | |
| 17/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | | 1.059,79 |
| 17/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | 1.611,64 | |
| 17/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | | 1.611,64 |
| 17/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | 1.684,70 | |
| 17/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | | 1.684,70 |
| 17/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | 188,53 | |
| 17/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | | 188,53 |
| 17/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2021 | 3.820,80 | |
| 17/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2021 | | 3.820,80 |
| 17/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 24,42 | |
| 17/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 24,42 |
| 17/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 94,24 | |
| | | | TRANSPORTE | 12.127,44 | 12.033,20 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 12.127,44 | 12.033,20 |
| 17/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 94,24 |
| 17/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 86,16 | |
| 17/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 86,16 |
| 17/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 12,50 | |
| 17/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 12,50 |
| 17/03/2021 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU SA. | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 03/2021 | 272,64 | |
| 17/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 03/2021 | | 272,64 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.498,74 | 12.498,74 |
| 18/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 41,08 | |
| 18/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 41,08 |
| 18/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 76,66 | |
| 18/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 76,66 |
| 18/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 100,00 | |
| 18/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 100,00 |
| 18/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 90,00 | |
| 18/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 90,00 |
| 18/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 65,78 | |
| 18/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 65,78 |
| 18/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 100,00 | |
| 18/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 100,00 |
| 18/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 70,00 | |
| 18/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 70,00 |
| 18/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 90,00 | |
| 18/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 90,00 |
| 18/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 75,61 | |
| 18/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 75,61 |
| 18/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 41,28 | |
| 18/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 41,28 |
| 18/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 268,63 | |
| 18/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 268,63 |
| 18/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 62,20 | |
| 18/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 62,20 |
| 18/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 130,00 | |
| 18/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 130,00 |
| 18/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 43,30 | |
| 18/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 43,30 |
| 18/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 137,00 | |
| 18/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 137,00 |
| 18/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.447,90 | |
| 18/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.447,90 |
| 18/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 882,58 | |
| 18/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 882,58 |
| 18/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 76,75 | |
| 18/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 76,75 |
| 18/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | 271,97 | |
| 18/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | | 271,97 |
| 18/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | 2.877,00 | |
| 18/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | | 2.877,00 |
| | | | TRANSPORTE | 7.947,74 | 7.947,74 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 7.947,74 | 7.947,74 |
| 18/03/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2021 | 12,65 | |
| 18/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2021 | | 12,65 |
| 18/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 181,44 | |
| 18/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 181,44 |
| 18/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 4,63 | |
| 18/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 4,63 |
| 18/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 229,13 | |
| 18/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 229,13 |
| 18/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 117,45 | |
| 18/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 117,45 |
| 18/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | 408,43 | |
| 18/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | | 408,43 |
| 18/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | 946,74 | |
| 18/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | | 946,74 |
| 18/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | 760,74 | |
| 18/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | | 760,74 |
| 18/03/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2021 | 37,48 | |
| 18/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2021 | | 37,48 |
| 18/03/2021 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU SA. | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 03/2021 | 272,64 | |
| 18/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 03/2021 | | 272,64 |
| 18/03/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 234664. | 140,00 | |
| 18/03/2021 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 234664. | | 140,00 |
| 18/03/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 234665. | 231,00 | |
| 18/03/2021 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 234665. | | 231,00 |
| 18/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | 5.400,00 | |
| 18/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | | 5.400,00 |
| 18/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2021 | 1.210,00 | |
| 18/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2021 | | 1.210,00 |
| 18/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8259. | 1.512,35 | |
| 18/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8259. | | 1.512,35 |
| 18/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8260. | 216,96 | |
| 18/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8260. | | 216,96 |
| 18/03/2021 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | PAGAMENTO IRRF 02/2021 | 37,48 | |
| 18/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO IRRF 02/2021 | | 37,48 |
| 18/03/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO INSS Mensal 02/2021 | 1.530,36 | |
| 18/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO INSS Mensal 02/2021 | | 1.530,36 |
| | | | TOTAL DO DIA | 21.197,22 | 21.197,22 |
| 19/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 60,00 | |
| 19/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 60,00 |
| 19/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 72,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 132,00 | 60,00 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 132,00 | 60,00 |
| 19/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 72,00 |
| 19/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 99,50 | |
| 19/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 99,50 |
| 19/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 50,00 | |
| 19/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 50,00 |
| 19/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 97,00 | |
| 19/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 97,00 |
| 19/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 51,60 | |
| 19/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 51,60 |
| 19/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 250,00 | |
| 19/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 250,00 |
| 19/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 298,32 | |
| 19/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 298,32 |
| 19/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.861,15 | |
| 19/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.861,15 |
| 19/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 7.085,90 | |
| 19/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 7.085,90 |
| 19/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 45,49 | |
| 19/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 45,49 |
| 19/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 248,30 | |
| 19/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 248,30 |
| 19/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 98,00 | |
| 19/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 98,00 |
| 19/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 156,00 | |
| 19/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 156,00 |
| 19/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 98,04 | |
| 19/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 98,04 |
| 19/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 340,46 | |
| 19/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 340,46 |
| 19/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 81,46 | |
| 19/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 81,46 |
| 19/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 75,28 | |
| 19/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 75,28 |
| 19/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | 61,18 | |
| 19/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | | 61,18 |
| 19/03/2021 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU SA. | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 03/2021 | 272,64 | |
| 19/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 03/2021 | | 272,64 |
| 19/03/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA. NOTA Nº 236481. | 4.647,86 | |
| 19/03/2021 | 2.1.3.01.002 | FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA. NOTA Nº 236481. | | 4.647,86 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.050,18 | 16.050,18 |
| 20/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 260,00 | |
| 20/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 260,00 |
| | | | TRANSPORTE | 260,00 | 260,00 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 260,00 | 260,00 |
| 20/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 180,78 | |
| 20/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 180,78 |
| 20/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 50,00 | |
| 20/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 50,00 |
| 20/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 51,80 | |
| 20/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 51,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 542,58 | 542,58 |
| 22/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 47,70 | |
| 22/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 47,70 |
| 22/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 53,30 | |
| 22/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 53,30 |
| 22/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 40,00 | |
| 22/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 40,00 |
| 22/03/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2021 | 5,06 | |
| 22/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2021 | | 5,06 |
| 22/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 289,81 | |
| 22/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 289,81 |
| 22/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | 11,60 | |
| 22/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | | 11,60 |
| 22/03/2021 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 03/2021 | 6.528,33 | |
| 22/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 03/2021 | | 6.528,33 |
| 22/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | 311,65 | |
| 22/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | | 311,65 |
| 22/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | 1.133,43 | |
| 22/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | | 1.133,43 |
| 22/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | 1.159,39 | |
| 22/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | | 1.159,39 |
| 22/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | 1.370,38 | |
| 22/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | | 1.370,38 |
| 22/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | 970,00 | |
| 22/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | | 970,00 |
| 22/03/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2021 | 10,12 | |
| 22/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2021 | | 10,12 |
| 22/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | 100,00 | |
| 22/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | | 100,00 |
| 22/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 273,16 | |
| 22/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 273,16 |
| 22/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 311,85 | |
| 22/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 311,85 |
| 22/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 6,05 | |
| 22/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 6,05 |
| 22/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | 831,54 | |
| 22/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | | 831,54 |
| 22/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | 575,59 | |
| 22/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | | 575,59 |
| 22/03/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2021 | 45,96 | |
| 22/03/2021 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU SA. | DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2021 | | 45,96 |
| 22/03/2021 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU SA. | RESGATE APLICAÇÃO REF AO MÊS 03/2021 | 45,96 | |
| | | | TRANSPORTE | 14.120,88 | 14.074,92 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 14.120,88 | 14.074,92 |
| 22/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RESGATE APLICAÇÃO REF AO MÊS 03/2021 | | 45,96 |
| 22/03/2021 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU SA. | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 03/2021 | 226,68 | |
| 22/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 03/2021 | | 226,68 |
| 22/03/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA N C A TEXTIL LTDA NOTA Nº 254845. | 10.606,61 | |
| 22/03/2021 | 2.1.3.01.023 | N C A TEXTIL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA N C A TEXTIL LTDA NOTA Nº 254845. | | 10.606,61 |
| 22/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | 4.000,00 | |
| 22/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | | 4.000,00 |
| 22/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8262. | 318,85 | |
| 22/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8262. | | 318,85 |
| 22/03/2021 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 02/2021 | 6.528,33 | |
| 22/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 02/2021 | | 6.528,33 |
| 22/03/2021 | 2.1.3.01.082 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 311,65 | |
| 22/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 311,65 |
| | | | TOTAL DO DIA | 36.113,00 | 36.113,00 |
| 23/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 49,71 | |
| 23/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 49,71 |
| 23/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 49,71 | |
| 23/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 49,71 |
| 23/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 36,14 | |
| 23/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 36,14 |
| 23/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 60,00 | |
| 23/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 60,00 |
| 23/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 58,00 | |
| 23/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 58,00 |
| 23/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 62,82 | |
| 23/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 62,82 |
| 23/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 28,00 | |
| 23/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 28,00 |
| 23/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 29,86 | |
| 23/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 29,86 |
| 23/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 154,30 | |
| 23/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 154,30 |
| 23/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 44,00 | |
| 23/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 44,00 |
| 23/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 47,68 | |
| 23/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 47,68 |
| 23/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 40,00 | |
| 23/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 40,00 |
| 23/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | 338,94 | |
| 23/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | | 338,94 |
| 23/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 312,52 | |
| 23/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 312,52 |
| 23/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 100,69 | |
| 23/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 100,69 |
| 23/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 196,03 | |
| 23/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 196,03 |
| 23/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | 2.084,42 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.692,82 | 1.608,40 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 3.692,82 | 1.608,40 |
| 23/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | | 2.084,42 |
| 23/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | 596,57 | |
| 23/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | | 596,57 |
| 23/03/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2021 | 7,59 | |
| 23/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2021 | | 7,59 |
| 23/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 19,87 | |
| 23/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 19,87 |
| 23/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 76,49 | |
| 23/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 76,49 |
| 23/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 1.178,76 | |
| 23/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 1.178,76 |
| 23/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | 7.239,28 | |
| 23/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | | 7.239,28 |
| 23/03/2021 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU SA. | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 03/2021 | 226,68 | |
| 23/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 03/2021 | | 226,68 |
| 23/03/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL NOTA Nº 597905. | 6.052,24 | |
| 23/03/2021 | 2.1.3.01.037 | PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL NOTA Nº 597905. | | 6.052,24 |
| 23/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8263. | 2.204,78 | |
| 23/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8263. | | 2.204,78 |
| | | | TOTAL DO DIA | 21.295,08 | 21.295,08 |
| 24/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 120,50 | |
| 24/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 120,50 |
| 24/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 148,57 | |
| 24/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 148,57 |
| 24/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 85,00 | |
| 24/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 85,00 |
| 24/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 99,25 | |
| 24/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 99,25 |
| 24/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 39,75 | |
| 24/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 39,75 |
| 24/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 148,06 | |
| 24/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 148,06 |
| 24/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 165,60 | |
| 24/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 165,60 |
| 24/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 125,00 | |
| 24/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 125,00 |
| 24/03/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2021 | 2,53 | |
| 24/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2021 | | 2,53 |
| 24/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 724,46 | |
| 24/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 724,46 |
| 24/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | 431,23 | |
| 24/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | | 431,23 |
| 24/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | 6.276,74 | |
| 24/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | | 6.276,74 |
| 24/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | 2.301,49 | |
| | | | TRANSPORTE | 10.668,18 | 8.366,69 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 10.668,18 | 8.366,69 |
| 24/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | | 2.301,49 |
| 24/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | 17.315,33 | |
| 24/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | | 17.315,33 |
| 24/03/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 03/2021 | 26,08 | |
| 24/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 03/2021 | | 26,08 |
| 24/03/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2021 | 10,00 | |
| 24/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2021 | | 10,00 |
| 24/03/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 03/2021 | 65,80 | |
| 24/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 03/2021 | | 65,80 |
| 24/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | 7.463,01 | |
| 24/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | | 7.463,01 |
| 24/03/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 03/2021 | 29,76 | |
| 24/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 03/2021 | | 29,76 |
| 24/03/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2021 | 10,00 | |
| 24/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2021 | | 10,00 |
| 24/03/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 03/2021 | 28,36 | |
| 24/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 03/2021 | | 28,36 |
| 24/03/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2021 | 7,59 | |
| 24/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2021 | | 7,59 |
| 24/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | 4.000,00 | |
| 24/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | | 4.000,00 |
| 24/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 67,76 | |
| 24/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 67,76 |
| 24/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 89,10 | |
| 24/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 89,10 |
| 24/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 352,50 | |
| 24/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 352,50 |
| 24/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 137,83 | |
| 24/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 137,83 |
| 24/03/2021 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU SA. | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 03/2021 | 226,68 | |
| 24/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 03/2021 | | 226,68 |
| 24/03/2021 | 3.2.2.04.015 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS PARA USO E CONSUMO SILVA & BONOTTO LTDA - ME NOTA Nº 3100. | 900,00 | |
| 24/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS PARA USO E CONSUMO SILVA & BONOTTO LTDA - ME NOTA Nº 3100. | | 900,00 |
| 24/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2021 | 4.000,00 | |
| 24/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2021 | | 4.000,00 |
| 24/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | 4.000,00 | |
| 24/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | | 4.000,00 |
| 24/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 90,00 | |
| 24/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 90,00 |
| 24/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8267. | 921,99 | |
| 24/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8267. | | 921,99 |
| 24/03/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 03/2021 | 4.956,27 | |
| 24/03/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 03/2021 | | 4.956,27 |
| | | | **TRANSPORTE** | 55.366,24 | 55.366,24 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 55.366,24 | 55.366,24 |
| 24/03/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 03/2021 NF Nº 8266. | 4.956,27 | |
| 24/03/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 03/2021 NF Nº 8266. | | 4.956,27 |
| | | | TOTAL DO DIA | 60.322,51 | 60.322,51 |
| 25/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 42,14 | |
| 25/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 42,14 |
| 25/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 46,98 | |
| 25/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 46,98 |
| 25/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 148,15 | |
| 25/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 148,15 |
| 25/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 37,43 | |
| 25/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 37,43 |
| 25/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 32,85 | |
| 25/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 32,85 |
| 25/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 127,00 | |
| 25/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 127,00 |
| 25/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 236,20 | |
| 25/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 236,20 |
| 25/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | 94,90 | |
| 25/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | | 94,90 |
| 25/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | 1.395,78 | |
| 25/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | | 1.395,78 |
| 25/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | 1.424,00 | |
| 25/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | | 1.424,00 |
| 25/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | 662,18 | |
| 25/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | | 662,18 |
| 25/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | 2.000,00 | |
| 25/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | | 2.000,00 |
| 25/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | 2.000,00 | |
| 25/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | | 2.000,00 |
| 25/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | 2.000,00 | |
| 25/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | | 2.000,00 |
| 25/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | 2.000,00 | |
| 25/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | | 2.000,00 |
| 25/03/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2021 | 2,53 | |
| 25/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2021 | | 2,53 |
| 25/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 43,71 | |
| 25/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 43,71 |
| 25/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | 1.444,20 | |
| 25/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | | 1.444,20 |
| 25/03/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2021 | 261,00 | |
| 25/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2021 | | 261,00 |
| 25/03/2021 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU SA. | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 03/2021 | 226,68 | |
| 25/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 03/2021 | | 226,68 |
| 25/03/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 336897. | 5.323,70 | |
| 25/03/2021 | 2.1.3.01.042 | EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 336897. | | 5.323,70 |
| 25/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8268. | 697,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 20.246,43 | 19.549,43 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 20.246,43 | 19.549,43 |
| 25/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8268. | | 697,00 |
| 25/03/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA. NOTA Nº 236732. | 9.142,71 | |
| 25/03/2021 | 2.1.3.01.002 | FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA. NOTA Nº 236732. | | 9.142,71 |
| 25/03/2021 | 3.2.2.03.008 | ALVARA DE LICENCA | PAGAMENTO ALVARA DE LICENCA 2021 | 840,00 | |
| 25/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO ALVARA DE LICENCA 2021 | | 840,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 30.229,14 | 30.229,14 |
| 26/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 72,00 | |
| 26/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 72,00 |
| 26/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 80,00 | |
| 26/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 80,00 |
| 26/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 46,67 | |
| 26/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 46,67 |
| 26/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 51,50 | |
| 26/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 51,50 |
| 26/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 63,00 | |
| 26/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 63,00 |
| 26/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 30,14 | |
| 26/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 30,14 |
| 26/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 50,00 | |
| 26/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 50,00 |
| 26/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 71,16 | |
| 26/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 71,16 |
| 26/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.885,00 | |
| 26/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.885,00 |
| 26/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 31,60 | |
| 26/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 31,60 |
| 26/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 600,24 | |
| 26/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 600,24 |
| 26/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | 2.872,45 | |
| 26/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | | 2.872,45 |
| 26/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | 1.662,73 | |
| 26/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | | 1.662,73 |
| 26/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | 1.649,50 | |
| 26/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | | 1.649,50 |
| 26/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | 536,25 | |
| 26/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | | 536,25 |
| 26/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2021 | 152,74 | |
| 26/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2021 | | 152,74 |
| 26/03/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2021 | 7,59 | |
| 26/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2021 | | 7,59 |
| 26/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 698,50 | |
| 26/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 698,50 |
| 26/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 1.390,00 | |
| 26/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 1.390,00 |
| | | | TRANSPORTE | 11.951,07 | 11.951,07 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 11.951,07 | 11.951,07 |
| 26/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 58,35 | |
| 26/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 58,35 |
| 26/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 67,25 | |
| 26/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 67,25 |
| 26/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 131,25 | |
| 26/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 131,25 |
| 26/03/2021 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU SA. | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 03/2021 | 226,68 | |
| 26/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 03/2021 | | 226,68 |
| 26/03/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA N C A TEXTIL LTDA NOTA Nº 255455. | 6.825,75 | |
| 26/03/2021 | 2.1.3.01.023 | N C A TEXTIL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA N C A TEXTIL LTDA NOTA Nº 255455. | | 6.825,75 |
| 26/03/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA QUATRO K TEXTIL LTDA NOTA Nº 349856. | 4.700,25 | |
| 26/03/2021 | 2.1.3.01.011 | QUATRO K TEXTIL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA QUATRO K TEXTIL LTDA NOTA Nº 349856. | | 4.700,25 |
| 26/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 53,00 | |
| 26/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 53,00 |
| 26/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 50,00 | |
| 26/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 50,00 |
| 26/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 574,17 | |
| 26/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 574,17 |
| 26/03/2021 | 2.1.3.01.004 | INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 1.649,50 | |
| 26/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 1.649,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 26.287,27 | 26.287,27 |
| 27/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 30,00 | |
| 27/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 30,00 |
| 27/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 25,00 | |
| 27/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 25,00 |
| 27/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 63,47 | |
| 27/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 63,47 |
| 27/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 125,00 | |
| 27/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 125,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 243,47 | 243,47 |
| 29/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 160,00 | |
| 29/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 160,00 |
| 29/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 61,77 | |
| 29/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 61,77 |
| 29/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 59,84 | |
| 29/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 59,84 |
| 29/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 79,20 | |
| 29/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 79,20 |
| 29/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 30,00 | |
| 29/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 30,00 |
| 29/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 115,60 | |
| 29/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 115,60 |
| 29/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 231,60 | |
| 29/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 231,60 |
| | | | TRANSPORTE | 738,01 | 738,01 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 738,01 | 738,01 |
| 29/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4.500,00 | |
| 29/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 4.500,00 |
| 29/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 199,30 | |
| 29/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 199,30 |
| 29/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 80,24 | |
| 29/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 80,24 |
| 29/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 1.518,83 | |
| 29/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 1.518,83 |
| 29/03/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2021 | 2,53 | |
| 29/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2021 | | 2,53 |
| 29/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | 64,28 | |
| 29/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | | 64,28 |
| 29/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 277,91 | |
| 29/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 277,91 |
| 29/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2021 | 378,47 | |
| 29/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2021 | | 378,47 |
| 29/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2021 | 683,16 | |
| 29/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2021 | | 683,16 |
| 29/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | 865,34 | |
| 29/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | | 865,34 |
| 29/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | 1.266,50 | |
| 29/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | | 1.266,50 |
| 29/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | 1.069,55 | |
| 29/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | | 1.069,55 |
| 29/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | 1.059,42 | |
| 29/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | | 1.059,42 |
| 29/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | 1.170,38 | |
| 29/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | | 1.170,38 |
| 29/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | 1.826,17 | |
| 29/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | | 1.826,17 |
| 29/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | 200,00 | |
| 29/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | | 200,00 |
| 29/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2021 | 102,00 | |
| 29/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2021 | | 102,00 |
| 29/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 341,61 | |
| 29/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 341,61 |
| 29/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 878,08 | |
| 29/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 878,08 |
| 29/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 578,37 | |
| 29/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 578,37 |
| 29/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 109,24 | |
| 29/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 109,24 |
| 29/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | 658,14 | |
| 29/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | | 658,14 |
| | | | **TRANSPORTE** | 18.567,53 | 18.567,53 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 18.567,53 | 18.567,53 |
| 29/03/2021 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU SA. | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 03/2021 | 226,68 | |
| 29/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 03/2021 | | 226,68 |
| 29/03/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL NOTA Nº 92675. | 20.846,29 | |
| 29/03/2021 | 2.1.3.01.050 | COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL NOTA Nº 92675. | | 20.846,29 |
| 29/03/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 235939. | 2.766,05 | |
| 29/03/2021 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 235939. | | 2.766,05 |
| 29/03/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 235940. | 103,16 | |
| 29/03/2021 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 235940. | | 103,16 |
| 29/03/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA NOTA Nº 70516. | 5.241,88 | |
| 29/03/2021 | 2.1.3.01.018 | JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA NOTA Nº 70516. | | 5.241,88 |
| 29/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 75,00 | |
| 29/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 75,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 47.826,59 | 47.826,59 |
| 30/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 100,78 | |
| 30/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 100,78 |
| 30/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 171,80 | |
| 30/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 171,80 |
| 30/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 45,00 | |
| 30/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 45,00 |
| 30/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 41,85 | |
| 30/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 41,85 |
| 30/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 500,00 | |
| 30/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 500,00 |
| 30/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 40,00 | |
| 30/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 40,00 |
| 30/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 860,00 | |
| 30/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 860,00 |
| 30/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 137,03 | |
| 30/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 137,03 |
| 30/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 171,49 | |
| 30/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 171,49 |
| 30/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 807,13 | |
| 30/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 807,13 |
| 30/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2021 | 28,43 | |
| 30/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2021 | | 28,43 |
| 30/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2021 | 251,43 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.154,94 | 2.903,51 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 3.154,94 | 2.903,51 |
| 30/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2021 | | 251,43 |
| 30/03/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2021 | 7,59 | |
| 30/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2021 | | 7,59 |
| 30/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 129,50 | |
| 30/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 129,50 |
| 30/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 0,80 | |
| 30/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 0,80 |
| 30/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 113,82 | |
| 30/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 113,82 |
| 30/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 201,84 | |
| 30/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 201,84 |
| 30/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 131,66 | |
| 30/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 131,66 |
| 30/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | 3.467,50 | |
| 30/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | | 3.467,50 |
| 30/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | 729,21 | |
| 30/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | | 729,21 |
| 30/03/2021 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU SA. | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 03/2021 | 226,68 | |
| 30/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 03/2021 | | 226,68 |
| 30/03/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1037624. | 4.435,25 | |
| 30/03/2021 | 2.1.3.01.006 | ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1037624. | | 4.435,25 |
| 30/03/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1037625. | 4.857,62 | |
| 30/03/2021 | 2.1.3.01.006 | ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1037625. | | 4.857,62 |
| 30/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 18,60 | |
| 30/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 18,60 |
| 30/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8274. | 3.686,40 | |
| 30/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8274. | | 3.686,40 |
| 30/03/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2021 | 150,00 | |
| 30/03/2021 | 1.1.3.06.001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2021 | | 150,00 |
| 30/03/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 03/2021 | 6.304,72 | |
| 30/03/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 03/2021 | | 6.304,72 |
| 30/03/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 03/2021 NF Nº 8273. | 6.304,72 | |
| 30/03/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 03/2021 NF Nº 8273. | | 6.304,72 |
| | | | TOTAL DO DIA | 33.920,85 | 33.920,85 |
| 31/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 129,50 | |
| 31/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 129,50 |
| 31/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 61,62 | |
| | | | TRANSPORTE | 191,12 | 129,50 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 191,12 | 129,50 |
| 31/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 61,62 |
| 31/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 59,70 | |
| 31/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 59,70 |
| 31/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 76,60 | |
| 31/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 76,60 |
| 31/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 150,00 | |
| 31/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 150,00 |
| 31/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 93,67 | |
| 31/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 93,67 |
| 31/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 44,00 | |
| 31/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 44,00 |
| 31/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 80,28 | |
| 31/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 80,28 |
| 31/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 54,63 | |
| 31/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 54,63 |
| 31/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 186,98 | |
| 31/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 186,98 |
| 31/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 68,59 | |
| 31/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 68,59 |
| 31/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 291,74 | |
| 31/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 291,74 |
| 31/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 39,80 | |
| 31/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 39,80 |
| 31/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | 199,39 | |
| 31/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | | 199,39 |
| 31/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 723,94 | |
| 31/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 723,94 |
| 31/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | 1.426,12 | |
| 31/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | | 1.426,12 |
| 31/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | 12.529,07 | |
| 31/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2021 | | 12.529,07 |
| 31/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | 8.057,32 | |
| 31/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | | 8.057,32 |
| 31/03/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 03/2021 | 13,63 | |
| 31/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 03/2021 | | 13,63 |
| 31/03/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 03/2021 | 30,62 | |
| 31/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 03/2021 | | 30,62 |
| 31/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | 14.204,08 | |
| 31/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | | 14.204,08 |
| 31/03/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 03/2021 | 30,54 | |
| 31/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 03/2021 | | 30,54 |
| 31/03/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2021 | 20,00 | |
| 31/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2021 | | 20,00 |
| 31/03/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 03/2021 | 53,98 | |
| 31/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 03/2021 | | 53,98 |
| 31/03/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2021 | 17,71 | |
| 31/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2021 | | 17,71 |
| 31/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | 160,00 | |
| 31/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2021 | | 160,00 |
| 31/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 519,00 | |
| 31/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 519,00 |
| | | | **TRANSPORTE** | 39.322,51 | 39.322,51 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 39.322,51 | 39.322,51 |
| 31/03/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 179,21 | |
| 31/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 179,21 |
| 31/03/2021 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU SA. | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 03/2021 | 226,68 | |
| 31/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 03/2021 | | 226,68 |
| 31/03/2021 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU SA. | SALDO EM 31/03/2021 | 10,00 | |
| 31/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SALDO EM 31/03/2021 | | 10,00 |
| 31/03/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NACIONAL TOALHAS LTDA NOTA Nº 76. | 244,00 | |
| 31/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NACIONAL TOALHAS LTDA NOTA Nº 76. | | 244,00 |
| 31/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | 200,00 | |
| 31/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2021 | | 200,00 |
| 31/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2021 | 7.000,00 | |
| 31/03/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2021 | | 7.000,00 |
| 31/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8276. | 787,22 | |
| 31/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8276. | | 787,22 |
| 31/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8275. | 7.325,88 | |
| 31/03/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8275. | | 7.325,88 |
| 31/03/2021 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 | 7.200,00 | |
| 31/03/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 | | 7.200,00 |
| 31/03/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021 | 602,29 | |
| 31/03/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021 | | 602,29 |
| 31/03/2021 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021 | 576,00 | |
| 31/03/2021 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021 | | 576,00 |
| 31/03/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2021 | 39,26 | |
| 31/03/2021 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2021 | | 39,26 |
| 31/03/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2021 | 102,54 | |
| 31/03/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2021 | | 102,54 |
| 31/03/2021 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 7.651,58 | |
| 31/03/2021 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | | 7.651,58 |
| 31/03/2021 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 | 14.421,53 | |
| 31/03/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021 | | 14.421,53 |
| 31/03/2021 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2021 | 1.515,00 | |
| 31/03/2021 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2021 | | 1.515,00 |
| 31/03/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021 | 1.239,39 | |
| 31/03/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021 | | 1.239,39 |
| 31/03/2021 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021 | 1.153,71 | |
| 31/03/2021 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021 | | 1.153,71 |
| 31/03/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2021 | 223,86 | |
| 31/03/2021 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2021 | | 223,86 |
| 31/03/2021 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021 | 166,65 | |
| 31/03/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021 | | 166,65 |
| 31/03/2021 | 1.1.3.06.001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 150,00 | |
| 31/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO | | 150,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 90.337,31 | 90.337,31 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 684.557,37 | 684.557,37 |
| 01/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2021 | 199,30 | |
| | | | TRANSPORTE | 199,30 | |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 199,30 | |
| 01/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2021 | | 199,30 |
| 01/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2021 | 140,00 | |
| 01/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2021 | | 140,00 |
| 01/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 112,50 | |
| 01/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 112,50 |
| 01/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 225,75 | |
| 01/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 225,75 |
| 01/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | 30,65 | |
| 01/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | | 30,65 |
| 01/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | 2,06 | |
| 01/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | | 2,06 |
| 01/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | 41,28 | |
| 01/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | | 41,28 |
| 01/04/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 04/2021 | 23,69 | |
| 01/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COBRANÇA IOF REF 04/2021 | | 23,69 |
| 01/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | 128,34 | |
| 01/04/2021 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU SA. | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | | 128,34 |
| 01/04/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/04/2021 | 14,66 | |
| 01/04/2021 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU SA. | DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/04/2021 | | 14,66 |
| 01/04/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/04/2021 | 7,33 | |
| 01/04/2021 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU SA. | DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/04/2021 | | 7,33 |
| 01/04/2021 | 3.2.2.05.001 | JUROS PASSIVOS | REF. A JUROS # | 10,30 | |
| 01/04/2021 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU SA. | REF. A JUROS # | | 10,30 |
| 01/04/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 04/2021 | 0,88 | |
| 01/04/2021 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU SA. | COBRANÇA IOF REF 04/2021 | | 0,88 |
| 01/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 76,50 | |
| 01/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 76,50 |
| 01/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 103,60 | |
| 01/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 103,60 |
| 01/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 99,00 | |
| 01/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 99,00 |
| 01/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 88,90 | |
| 01/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 88,90 |
| 01/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 115,00 | |
| 01/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 115,00 |
| 01/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 490,00 | |
| 01/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 490,00 |
| 01/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.200,00 | |
| 01/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.200,00 |
| 01/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | 346,14 | |
| 01/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | | 346,14 |
| 01/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 598,84 | |
| 01/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 598,84 |
| 01/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2021 | 208,86 | |
| 01/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2021 | | 208,86 |
| 01/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2021 | 774,00 | |
| | | | **TRANSPORTE** | 7.037,58 | 6.263,58 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 7.037,58 | 6.263,58 |
| 01/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2021 | | 774,00 |
| 01/04/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 04/2021 | 95,93 | |
| 01/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 04/2021 | | 95,93 |
| 01/04/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 04/2021 | 1,83 | |
| 01/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 04/2021 | | 1,83 |
| 01/04/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2021 | 27,83 | |
| 01/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2021 | | 27,83 |
| 01/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.246,60 | |
| 01/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.246,60 |
| 01/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.447,69 | |
| 01/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.447,69 |
| 01/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8279. | 3.727,51 | |
| 01/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8279. | | 3.727,51 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.584,97 | 13.584,97 |
| 03/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 287,00 | |
| 03/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 287,00 |
| 03/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 148,20 | |
| 03/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 148,20 |
| 03/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 53,73 | |
| 03/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 53,73 |
| 03/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 35,00 | |
| 03/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 35,00 |
| 03/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 81,92 | |
| 03/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 81,92 |
| | | | TOTAL DO DIA | 605,85 | 605,85 |
| 05/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2021 | 178,32 | |
| 05/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2021 | | 178,32 |
| 05/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 188,15 | |
| 05/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 188,15 |
| 05/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 342,01 | |
| 05/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 342,01 |
| 05/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 94,27 | |
| 05/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 94,27 |
| 05/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 67,01 | |
| 05/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 67,01 |
| 05/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | 337,28 | |
| 05/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | | 337,28 |
| 05/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 1.708,64 | |
| 05/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 1.708,64 |
| 05/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | 4.306,00 | |
| 05/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | | 4.306,00 |
| 05/04/2021 | 3.2.2.05.001 | JUROS PASSIVOS | REF. A JUROS 04/2021 | 33,15 | |
| 05/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | REF. A JUROS 04/2021 | | 33,15 |
| 05/04/2021 | 3.1.4.01.002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST | PAGAMENTO ICMS ST | 11.043,07 | |
| | | | TRANSPORTE | 18.297,90 | 7.254,83 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 18.297,90 | 7.254,83 |
| 05/04/2021 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU SA. | PAGAMENTO ICMS ST | | 11.043,07 |
| 05/04/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2021 | 94,00 | |
| 05/04/2021 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU SA. | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2021 | | 94,00 |
| 05/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 8,45 | |
| 05/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 8,45 |
| 05/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 10,99 | |
| 05/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 10,99 |
| 05/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 330,00 | |
| 05/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 330,00 |
| 05/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 114,90 | |
| 05/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 114,90 |
| 05/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 40,00 | |
| 05/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 40,00 |
| 05/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 50,00 | |
| 05/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 50,00 |
| 05/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 142,42 | |
| 05/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 142,42 |
| 05/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 47,69 | |
| 05/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 47,69 |
| 05/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 115,09 | |
| 05/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 115,09 |
| 05/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 250,00 | |
| 05/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 250,00 |
| 05/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 100,00 | |
| 05/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 100,00 |
| 05/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 325,00 | |
| 05/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 325,00 |
| 05/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 323,07 | |
| 05/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 323,07 |
| 05/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | 4.500,28 | |
| 05/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | | 4.500,28 |
| 05/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | 508,04 | |
| 05/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | | 508,04 |
| 05/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 261,79 | |
| 05/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 261,79 |
| 05/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | 1.704,80 | |
| 05/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | | 1.704,80 |
| 05/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | 951,65 | |
| 05/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | | 951,65 |
| 05/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | 1.173,35 | |
| 05/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | | 1.173,35 |
| 05/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | 2.867,48 | |
| 05/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | | 2.867,48 |
| 05/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | 1.436,02 | |
| 05/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | | 1.436,02 |
| 05/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | 1.256,60 | |
| 05/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | | 1.256,60 |
| 05/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | 3.858,59 | |
| 05/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | | 3.858,59 |
| 05/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | 1.745,33 | |
| 05/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | | 1.745,33 |
| | | | **TRANSPORTE** | 40.513,44 | 40.513,44 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 40.513,44 | 40.513,44 |
| 05/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | 600,37 | |
| 05/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | | 600,37 |
| 05/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | 473,76 | |
| 05/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | | 473,76 |
| 05/04/2021 | 3.1.4.01.002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST | PAGAMENTO ICMS ST | 453,44 | |
| 05/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO ICMS ST | | 453,44 |
| 05/04/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2021 | 40,05 | |
| 05/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2021 | | 40,05 |
| 05/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | 732,90 | |
| 05/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | | 732,90 |
| 05/04/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 04/2021 | 1,33 | |
| 05/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 04/2021 | | 1,33 |
| 05/04/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 04/2021 | 2,79 | |
| 05/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 04/2021 | | 2,79 |
| 05/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | 7.089,07 | |
| 05/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | | 7.089,07 |
| 05/04/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 04/2021 | 19,06 | |
| 05/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 04/2021 | | 19,06 |
| 05/04/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2021 | 20,00 | |
| 05/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2021 | | 20,00 |
| 05/04/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 04/2021 | 26,94 | |
| 05/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 04/2021 | | 26,94 |
| 05/04/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2021 | 2,53 | |
| 05/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2021 | | 2,53 |
| 05/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8282. | 247,60 | |
| 05/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8282. | | 247,60 |
| 05/04/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO Folha Mensal Março 2021 | 12.958,28 | |
| 05/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO Folha Mensal Março 2021 | | 12.958,28 |
| 05/04/2021 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PAGAMENTO Empregador Mensal | 1.348,35 | |
| 05/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO Empregador Mensal | | 1.348,35 |
| 05/04/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 337257. | 10.922,75 | |
| 05/04/2021 | 2.1.3.01.042 | EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 337257. | | 10.922,75 |
| 05/04/2021 | 2.1.3.01.082 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 600,37 | |
| 05/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 600,37 |
| 05/04/2021 | 2.1.3.01.082 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 473,76 | |
| 05/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 473,76 |
| | | | TOTAL DO DIA | 76.526,79 | 76.526,79 |
| 06/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | 147,00 | |
| 06/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | | 147,00 |
| 06/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2021 | 80,24 | |
| 06/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2021 | | 80,24 |
| 06/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | 231,60 | |
| 06/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | | 231,60 |
| 06/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 181,07 | |
| 06/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 181,07 |
| | | | TRANSPORTE | 639,91 | 639,91 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 639,91 | 639,91 |
| 06/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 2.880,46 | |
| 06/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 2.880,46 |
| 06/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 117,23 | |
| 06/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 117,23 |
| 06/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | 1.053,27 | |
| 06/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | | 1.053,27 |
| 06/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 200,81 | |
| 06/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 200,81 |
| 06/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 84,20 | |
| 06/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 84,20 |
| 06/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 86,98 | |
| 06/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 86,98 |
| 06/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 184,00 | |
| 06/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 184,00 |
| 06/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 8,25 | |
| 06/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 8,25 |
| 06/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 40,00 | |
| 06/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 40,00 |
| 06/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 148,42 | |
| 06/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 148,42 |
| 06/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 270,00 | |
| 06/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 270,00 |
| 06/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 60,00 | |
| 06/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 60,00 |
| 06/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.888,50 | |
| 06/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.888,50 |
| 06/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 199,07 | |
| 06/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 199,07 |
| 06/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 197,80 | |
| 06/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 197,80 |
| 06/04/2021 | 3.2.2.05.001 | JUROS PASSIVOS | REF. A JUROS 04/2021 | 69,43 | |
| 06/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | REF. A JUROS 04/2021 | | 69,43 |
| 06/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 595,64 | |
| 06/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 595,64 |
| 06/04/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2021 | 2,53 | |
| 06/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2021 | | 2,53 |
| 06/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | LIQUIDAÇÃO CONTRATO REF 04/2021 | 515,00 | |
| 06/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | LIQUIDAÇÃO CONTRATO REF 04/2021 | | 515,00 |
| 06/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | 512,82 | |
| 06/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | | 512,82 |
| 06/04/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO Folha Mensal Março 2021 | 6.510,99 | |
| 06/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO Folha Mensal Março 2021 | | 6.510,99 |
| | | | TOTAL DO DIA | 18.265,31 | 18.265,31 |
| 07/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | 4.900,00 | |
| 07/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | | 4.900,00 |
| 07/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | 406,00 | |
| 07/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | | 406,00 |
| 07/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2021 | 317,80 | |
| | | | TRANSPORTE | 5.623,80 | 5.306,00 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 5.623,80 | 5.306,00 |
| 07/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2021 | | 317,80 |
| 07/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 130,12 | |
| 07/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 130,12 |
| 07/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 483,25 | |
| 07/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 483,25 |
| 07/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 467,45 | |
| 07/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 467,45 |
| 07/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 3,07 | |
| 07/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 3,07 |
| 07/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | 1.649,62 | |
| 07/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | | 1.649,62 |
| 07/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2021 | 2.549,00 | |
| 07/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2021 | | 2.549,00 |
| 07/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 30,00 | |
| 07/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 30,00 |
| 07/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 25,00 | |
| 07/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 25,00 |
| 07/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 170,00 | |
| 07/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 170,00 |
| 07/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 103,55 | |
| 07/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 103,55 |
| 07/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 77,74 | |
| 07/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 77,74 |
| 07/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 38,00 | |
| 07/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 38,00 |
| 07/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 98,08 | |
| 07/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 98,08 |
| 07/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 76,59 | |
| 07/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 76,59 |
| 07/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 93,74 | |
| 07/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 93,74 |
| 07/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 78,00 | |
| 07/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 78,00 |
| 07/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | 23,58 | |
| 07/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | | 23,58 |
| 07/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 318,07 | |
| 07/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 318,07 |
| 07/04/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2021 | 2,53 | |
| 07/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2021 | | 2,53 |
| 07/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | 107,17 | |
| 07/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | | 107,17 |
| 07/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 213,00 | |
| 07/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 213,00 |
| 07/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | 21.415,00 | |
| 07/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | | 21.415,00 |
| | | | **TRANSPORTE** | 33.776,36 | 33.776,36 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 33.776,36 | 33.776,36 |
| 07/04/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 04/2021 | 78,13 | |
| 07/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 04/2021 | | 78,13 |
| 07/04/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2021 | 20,00 | |
| 07/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2021 | | 20,00 |
| 07/04/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 04/2021 | 81,38 | |
| 07/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 04/2021 | | 81,38 |
| 07/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | 165,00 | |
| 07/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | | 165,00 |
| 07/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | 574,49 | |
| 07/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | | 574,49 |
| 07/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 04/2021 | 100,00 | |
| 07/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 04/2021 | | 100,00 |
| 07/04/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2021 | 20,24 | |
| 07/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2021 | | 20,24 |
| 07/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8286. | 1.490,00 | |
| 07/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8286. | | 1.490,00 |
| 07/04/2021 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | PAGAMENTO FGTS 03/2021 | 1.153,71 | |
| 07/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO FGTS 03/2021 | | 1.153,71 |
| 07/04/2021 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | PAGAMENTO FGTS 03/2021 | 460,80 | |
| 07/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FGTS 03/2021 | | 460,80 |
| 07/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CHEQUE EMITIDO MES 04/2021 | 460,80 | |
| 07/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | CHEQUE EMITIDO MES 04/2021 | | 460,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 38.380,91 | 38.380,91 |
| 08/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 490,00 | |
| 08/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 490,00 |
| 08/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 19,60 | |
| 08/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 19,60 |
| 08/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 288,61 | |
| 08/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 288,61 |
| 08/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 50,18 | |
| 08/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 50,18 |
| 08/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 40,42 | |
| 08/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 40,42 |
| 08/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | 1.360,80 | |
| 08/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | | 1.360,80 |
| 08/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | 1.416,09 | |
| 08/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | | 1.416,09 |
| 08/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | 536,41 | |
| 08/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | | 536,41 |
| 08/04/2021 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU SA. | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2021 | 11.100,00 | |
| 08/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2021 | | 11.100,00 |
| 08/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 233,89 | |
| 08/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 233,89 |
| 08/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 31,80 | |
| 08/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 31,80 |
| | | | TRANSPORTE | 15.567,80 | 15.567,80 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 15.567,80 | 15.567,80 |
| 08/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 59,75 | |
| 08/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 59,75 |
| 08/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 25,50 | |
| 08/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 25,50 |
| 08/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 45,02 | |
| 08/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 45,02 |
| 08/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 299,00 | |
| 08/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 299,00 |
| 08/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.789,51 | |
| 08/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.789,51 |
| 08/04/2021 | 1.2.4.04.001 | VEÍCULOS | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO | 70.608,49 | |
| 08/04/2021 | 2.1.3.01.083 | FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO | | 70.608,49 |
| 08/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 168,84 | |
| 08/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 168,84 |
| 08/04/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2021 | 5,06 | |
| 08/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2021 | | 5,06 |
| 08/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | 29,50 | |
| 08/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | | 29,50 |
| 08/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 49,20 | |
| 08/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 49,20 |
| 08/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 20,00 | |
| 08/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 20,00 |
| 08/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | 11.100,00 | |
| 08/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | | 11.100,00 |
| 08/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 157,00 | |
| 08/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 157,00 |
| 08/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | 8.139,45 | |
| 08/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | | 8.139,45 |
| 08/04/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 04/2021 | 21,36 | |
| 08/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 04/2021 | | 21,36 |
| 08/04/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2021 | 10,00 | |
| 08/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2021 | | 10,00 |
| 08/04/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 04/2021 | 30,93 | |
| 08/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 04/2021 | | 30,93 |
| 08/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2021 | 8.000,00 | |
| 08/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2021 | | 8.000,00 |
| 08/04/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2021 | 12,65 | |
| 08/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2021 | | 12,65 |
| 08/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8288. | 275,48 | |
| 08/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8288. | | 275,48 |
| 08/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8292. | 2.268,00 | |
| 08/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8292. | | 2.268,00 |
| 08/04/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2021 | 4.707,32 | |
| 08/04/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2021 | | 4.707,32 |
| | | | TRANSPORTE | 123.389,86 | 123.389,86 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 123.389,86 | 123.389,86 |
| 08/04/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2021 NF Nº 8289. | 4.707,32 | |
| 08/04/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2021 NF Nº 8289. | | 4.707,32 |
| | | | TOTAL DO DIA | 128.097,18 | 128.097,18 |
| 09/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 3.259,50 | |
| 09/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 3.259,50 |
| 09/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 7,97 | |
| 09/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 7,97 |
| 09/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 184,85 | |
| 09/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 184,85 |
| 09/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 162,33 | |
| 09/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 162,33 |
| 09/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | 57,51 | |
| 09/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | | 57,51 |
| 09/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 33,88 | |
| 09/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 33,88 |
| 09/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 95,00 | |
| 09/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 95,00 |
| 09/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 35,00 | |
| 09/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 35,00 |
| 09/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 152,06 | |
| 09/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 152,06 |
| 09/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 224,00 | |
| 09/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 224,00 |
| 09/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 308,37 | |
| 09/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 308,37 |
| 09/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 79,50 | |
| 09/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 79,50 |
| 09/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 990,00 | |
| 09/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 990,00 |
| 09/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | 337,47 | |
| 09/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | | 337,47 |
| 09/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 29,60 | |
| 09/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 29,60 |
| 09/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 528,14 | |
| 09/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 528,14 |
| 09/04/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2021 | 5,06 | |
| 09/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2021 | | 5,06 |
| 09/04/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2021 | 22,77 | |
| 09/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2021 | | 22,77 |
| 09/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8291. | 397,55 | |
| 09/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8291. | | 397,55 |
| 09/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8293. | 711,00 | |
| 09/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8293. | | 711,00 |
| | | | TRANSPORTE | 7.621,56 | 7.621,56 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 7.621,56 | 7.621,56 |
| 09/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8294. | 3.262,50 | |
| 09/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8294. | | 3.262,50 |
| 09/04/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2021 | 458,21 | |
| 09/04/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2021 | | 458,21 |
| 09/04/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2021 NF Nº 8295. | 458,21 | |
| 09/04/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2021 NF Nº 8295. | | 458,21 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.800,48 | 11.800,48 |
| 10/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 61,69 | |
| 10/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 61,69 |
| 10/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 107,00 | |
| 10/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 107,00 |
| 10/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 130,00 | |
| 10/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 130,00 |
| 10/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 54,00 | |
| 10/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 54,00 |
| 10/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 46,00 | |
| 10/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 46,00 |
| 10/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 86,94 | |
| 10/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 86,94 |
| 10/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 72,92 | |
| 10/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 72,92 |
| 10/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 593,35 | |
| 10/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 593,35 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.151,90 | 1.151,90 |
| 12/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | 200,00 | |
| 12/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | | 200,00 |
| 12/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2021 | 68,07 | |
| 12/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2021 | | 68,07 |
| 12/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2021 | 400,00 | |
| 12/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2021 | | 400,00 |
| 12/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2021 | 9,95 | |
| 12/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2021 | | 9,95 |
| 12/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | 7.085,90 | |
| 12/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | | 7.085,90 |
| 12/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 106,94 | |
| 12/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 106,94 |
| 12/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 2.530,36 | |
| 12/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 2.530,36 |
| 12/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 917,51 | |
| 12/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 917,51 |
| 12/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 28,16 | |
| | | | TRANSPORTE | 11.346,89 | 11.318,73 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 11.346,89 | 11.318,73 |
| 12/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 28,16 |
| 12/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | 734,87 | |
| 12/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | | 734,87 |
| 12/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 1.225,09 | |
| 12/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 1.225,09 |
| 12/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | 12.474,57 | |
| 12/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | | 12.474,57 |
| 12/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | 729,21 | |
| 12/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | | 729,21 |
| 12/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | 3.710,99 | |
| 12/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | | 3.710,99 |
| 12/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | 75,00 | |
| 12/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | | 75,00 |
| 12/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 109,00 | |
| 12/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 109,00 |
| 12/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 30,00 | |
| 12/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 30,00 |
| 12/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 66,00 | |
| 12/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 66,00 |
| 12/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 31,73 | |
| 12/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 31,73 |
| 12/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 171,58 | |
| 12/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 171,58 |
| 12/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 118,00 | |
| 12/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 118,00 |
| 12/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 30,00 | |
| 12/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 30,00 |
| 12/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 65,70 | |
| 12/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 65,70 |
| 12/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 55,00 | |
| 12/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 55,00 |
| 12/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 92,64 | |
| 12/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 92,64 |
| 12/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 25,00 | |
| 12/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 25,00 |
| 12/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 30,00 | |
| 12/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 30,00 |
| 12/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | 3.567,03 | |
| 12/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | | 3.567,03 |
| 12/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 369,12 | |
| 12/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 369,12 |
| 12/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | 543,60 | |
| 12/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | | 543,60 |
| 12/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 47,80 | |
| 12/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 47,80 |
| 12/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 20,00 | |
| 12/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 20,00 |
| 12/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2021 | 10.000,00 | |
| | | | **TRANSPORTE** | 45.668,82 | 35.668,82 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 45.668,82 | 35.668,82 |
| 12/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2021 | | 10.000,00 |
| 12/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | 1.117,50 | |
| 12/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | | 1.117,50 |
| 12/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | 4.180,77 | |
| 12/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | | 4.180,77 |
| 12/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | 1.826,17 | |
| 12/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | | 1.826,17 |
| 12/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | 515,99 | |
| 12/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | | 515,99 |
| 12/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2021 | 10.000,00 | |
| 12/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2021 | | 10.000,00 |
| 12/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | 1.828,16 | |
| 12/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | | 1.828,16 |
| 12/04/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 04/2021 | 2,25 | |
| 12/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 04/2021 | | 2,25 |
| 12/04/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 04/2021 | 6,95 | |
| 12/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 04/2021 | | 6,95 |
| 12/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | 16.673,84 | |
| 12/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | | 16.673,84 |
| 12/04/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 04/2021 | 75,64 | |
| 12/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 04/2021 | | 75,64 |
| 12/04/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2021 | 20,00 | |
| 12/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2021 | | 20,00 |
| 12/04/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 04/2021 | 63,36 | |
| 12/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 04/2021 | | 63,36 |
| 12/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | 2.000,00 | |
| 12/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | | 2.000,00 |
| 12/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | 500,00 | |
| 12/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | | 500,00 |
| 12/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | 610,00 | |
| 12/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | | 610,00 |
| 12/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | 9.414,66 | |
| 12/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | | 9.414,66 |
| 12/04/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 04/2021 | 27,68 | |
| 12/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 04/2021 | | 27,68 |
| 12/04/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2021 | 20,00 | |
| 12/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2021 | | 20,00 |
| 12/04/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 04/2021 | 35,78 | |
| 12/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 04/2021 | | 35,78 |
| 12/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | 580,00 | |
| 12/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | | 580,00 |
| 12/04/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2021 | 12,65 | |
| 12/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2021 | | 12,65 |
| 12/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8297. | 2.943,44 | |
| 12/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8297. | | 2.943,44 |
| 12/04/2021 | 2.1.3.01.025 | COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE | PAGAMENTO FORNECEDORES | 1.756,67 | |
| 12/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 1.756,67 |
| 12/04/2021 | 2.1.3.01.025 | COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE | PAGAMENTO FORNECEDORES | 1.756,67 | |
| 12/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 1.756,67 |
| 12/04/2021 | 2.1.3.01.025 | COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE | PAGAMENTO FORNECEDORES | 1.349,35 | |
| 12/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 1.349,35 |
| | | | TRANSPORTE | 102.986,35 | 102.986,35 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 102.986,35 | 102.986,35 |
| 12/04/2021 | 2.1.3.01.025 | COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE | PAGAMENTO FORNECEDORES | 1.349,35 | |
| 12/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 1.349,35 |
| 12/04/2021 | 2.1.3.01.025 | COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE | PAGAMENTO FORNECEDORES | 1.349,74 | |
| 12/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 1.349,74 |
| 12/04/2021 | 2.1.3.01.002 | FORNECEDORES | PAGAMENTO FORNECEDORES | 2.911,03 | |
| 12/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 2.911,03 |
| 12/04/2021 | 2.1.3.01.002 | FORNECEDORES | PAGAMENTO FORNECEDORES | 2.911,03 | |
| 12/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 2.911,03 |
| 12/04/2021 | 2.1.3.01.002 | FORNECEDORES | PAGAMENTO FORNECEDORES | 2.911,01 | |
| 12/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 2.911,01 |
| | | | TOTAL DO DIA | 114.418,51 | 114.418,51 |
| 13/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2021 | 100,00 | |
| 13/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2021 | | 100,00 |
| 13/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | 11.194,00 | |
| 13/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | | 11.194,00 |
| 13/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 393,67 | |
| 13/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 393,67 |
| 13/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 52,75 | |
| 13/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 52,75 |
| 13/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 276,07 | |
| 13/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 276,07 |
| 13/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 53,97 | |
| 13/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 53,97 |
| 13/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | 1.981,17 | |
| 13/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | | 1.981,17 |
| 13/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 30,00 | |
| 13/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 30,00 |
| 13/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 49,68 | |
| 13/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 49,68 |
| 13/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 304,83 | |
| 13/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 304,83 |
| 13/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 109,50 | |
| 13/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 109,50 |
| 13/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 40,96 | |
| 13/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 40,96 |
| 13/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 75,07 | |
| 13/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 75,07 |
| 13/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 130,00 | |
| 13/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 130,00 |
| 13/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | 22,40 | |
| 13/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | | 22,40 |
| 13/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 165,84 | |
| 13/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 165,84 |
| 13/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 432,45 | |
| 13/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 432,45 |
| | | | TRANSPORTE | 15.412,36 | 15.412,36 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 15.412,36 | 15.412,36 |
| 13/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | 70.000,00 | |
| 13/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | | 70.000,00 |
| 13/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | 70.608,49 | |
| 13/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | | 70.608,49 |
| 13/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 13,90 | |
| 13/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 13,90 |
| 13/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 44,85 | |
| 13/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 44,85 |
| 13/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | LIQUIDAÇÃO CONTRATO REF 04/2021 | 237,31 | |
| 13/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | LIQUIDAÇÃO CONTRATO REF 04/2021 | | 237,31 |
| 13/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | 365,33 | |
| 13/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | | 365,33 |
| 13/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | 458,63 | |
| 13/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | | 458,63 |
| 13/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | 245,72 | |
| 13/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | | 245,72 |
| 13/04/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2021 | 10,12 | |
| 13/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2021 | | 10,12 |
| 13/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8300. | 2.308,41 | |
| 13/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8300. | | 2.308,41 |
| 13/04/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA QUATRO K TEXTIL LTDA NOTA Nº 351233. | 5.474,91 | |
| 13/04/2021 | 2.1.3.01.011 | QUATRO K TEXTIL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA QUATRO K TEXTIL LTDA NOTA Nº 351233. | | 5.474,91 |
| 13/04/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL NOTA Nº 600108. | 5.431,72 | |
| 13/04/2021 | 2.1.3.01.037 | PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL NOTA Nº 600108. | | 5.431,72 |
| 13/04/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2021 | 1.010,81 | |
| 13/04/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2021 | | 1.010,81 |
| 13/04/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2021 NF Nº 8298. | 1.010,81 | |
| 13/04/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2021 NF Nº 8298. | | 1.010,81 |
| | | | TOTAL DO DIA | 172.633,37 | 172.633,37 |
| 14/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 113,42 | |
| 14/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 113,42 |
| 14/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 414,61 | |
| 14/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 414,61 |
| 14/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 81,96 | |
| 14/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 81,96 |
| 14/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | 1.059,78 | |
| 14/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | | 1.059,78 |
| 14/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | 1.256,60 | |
| 14/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | | 1.256,60 |
| 14/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | 1.341,00 | |
| 14/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | | 1.341,00 |
| | | | TRANSPORTE | 4.267,37 | 4.267,37 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 4.267,37 | 4.267,37 |
| 14/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | 5.153,79 | |
| 14/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | | 5.153,79 |
| 14/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.205,33 | |
| 14/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.205,33 |
| 14/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 70,00 | |
| 14/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 70,00 |
| 14/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 30,00 | |
| 14/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 30,00 |
| 14/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 100,00 | |
| 14/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 100,00 |
| 14/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 50,00 | |
| 14/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 50,00 |
| 14/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 793,90 | |
| 14/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 793,90 |
| 14/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 300,00 | |
| 14/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 300,00 |
| 14/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 179,50 | |
| 14/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 179,50 |
| 14/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.293,50 | |
| 14/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.293,50 |
| 14/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 263,33 | |
| 14/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 263,33 |
| 14/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | 49,45 | |
| 14/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | | 49,45 |
| 14/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 627,29 | |
| 14/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 627,29 |
| 14/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | 1.050,25 | |
| 14/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | | 1.050,25 |
| 14/04/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 04/2021 | 7,84 | |
| 14/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 04/2021 | | 7,84 |
| 14/04/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2021 | 20,00 | |
| 14/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2021 | | 20,00 |
| 14/04/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 04/2021 | 3,99 | |
| 14/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 04/2021 | | 3,99 |
| 14/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2021 | 135.000,00 | |
| 14/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2021 | | 135.000,00 |
| 14/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2021 | 50.000,00 | |
| 14/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2021 | | 50.000,00 |
| 14/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | 70.000,00 | |
| 14/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | | 70.000,00 |
| 14/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2021 | 10.000,00 | |
| 14/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2021 | | 10.000,00 |
| 14/04/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2021 | 12,65 | |
| 14/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2021 | | 12,65 |
| 14/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8302. | 1.858,69 | |
| 14/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8302. | | 1.858,69 |
| | | | **TRANSPORTE** | 283.336,88 | 283.336,88 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 283.336,88 | 283.336,88 |
| 14/04/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 337989. | 17.367,16 | |
| 14/04/2021 | 2.1.3.01.042 | EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 337989. | | 17.367,16 |
| 14/04/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL NOTA Nº 600262. | 6.296,02 | |
| 14/04/2021 | 2.1.3.01.037 | PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL NOTA Nº 600262. | | 6.296,02 |
| 14/04/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2021 | 358,49 | |
| 14/04/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2021 | | 358,49 |
| 14/04/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2021 NF Nº 8301. | 358,49 | |
| 14/04/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2021 NF Nº 8301. | | 358,49 |
| | | | TOTAL DO DIA | 307.717,04 | 307.717,04 |
| 15/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 15,60 | |
| 15/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 15,60 |
| 15/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 143,16 | |
| 15/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 143,16 |
| 15/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | 333,28 | |
| 15/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | | 333,28 |
| 15/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | 1.549,29 | |
| 15/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | | 1.549,29 |
| 15/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | 1.847,41 | |
| 15/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | | 1.847,41 |
| 15/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | 1.078,69 | |
| 15/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | | 1.078,69 |
| 15/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 31,50 | |
| 15/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 31,50 |
| 15/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 38,00 | |
| 15/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 38,00 |
| 15/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 50,00 | |
| 15/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 50,00 |
| 15/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 80,00 | |
| 15/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 80,00 |
| 15/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 72,44 | |
| 15/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 72,44 |
| 15/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 39,50 | |
| 15/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 39,50 |
| 15/04/2021 | 3.2.2.01.007 | FGTS | PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 04/2021 | 26,24 | |
| 15/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 04/2021 | | 26,24 |
| 15/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 601,13 | |
| 15/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 601,13 |
| 15/04/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2021 | 2,53 | |
| 15/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2021 | | 2,53 |
| 15/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 524,00 | |
| 15/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 524,00 |
| | | | TRANSPORTE | 6.432,77 | 6.432,77 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 6.432,77 | 6.432,77 |
| 15/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | 66,26 | |
| 15/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | | 66,26 |
| 15/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | 140,00 | |
| 15/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | | 140,00 |
| 15/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | 3.535,53 | |
| 15/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | | 3.535,53 |
| 15/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | 946,74 | |
| 15/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | | 946,74 |
| 15/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | 1.370,38 | |
| 15/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | | 1.370,38 |
| 15/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | 760,74 | |
| 15/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | | 760,74 |
| 15/04/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2021 | 15,18 | |
| 15/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2021 | | 15,18 |
| 15/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8304. | 1.615,55 | |
| 15/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8304. | | 1.615,55 |
| 15/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8305. | 1.791,14 | |
| 15/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8305. | | 1.791,14 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.674,29 | 16.674,29 |
| 16/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 1.592,00 | |
| 16/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 1.592,00 |
| 16/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2021 | 185,00 | |
| 16/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2021 | | 185,00 |
| 16/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 47,20 | |
| 16/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 47,20 |
| 16/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 280,07 | |
| 16/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 280,07 |
| 16/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 78,56 | |
| 16/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 78,56 |
| 16/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | 456,71 | |
| 16/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | | 456,71 |
| 16/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 185,00 | |
| 16/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 185,00 |
| 16/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 38,74 | |
| 16/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 38,74 |
| 16/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 139,00 | |
| 16/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 139,00 |
| 16/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 41,85 | |
| 16/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 41,85 |
| 16/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 70,00 | |
| 16/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 70,00 |
| 16/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 92,09 | |
| 16/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 92,09 |
| 16/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 30,00 | |
| 16/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 30,00 |
| | | | TRANSPORTE | 3.236,22 | 3.236,22 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 3.236,22 | 3.236,22 |
| 16/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 83,70 | |
| 16/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 83,70 |
| 16/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.566,60 | |
| 16/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.566,60 |
| 16/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.992,00 | |
| 16/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 5.992,00 |
| 16/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 124,50 | |
| 16/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 124,50 |
| 16/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 19,90 | |
| 16/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 19,90 |
| 16/04/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2021 | 2,53 | |
| 16/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2021 | | 2,53 |
| 16/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | 9,40 | |
| 16/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | | 9,40 |
| 16/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2021 | 486,50 | |
| 16/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2021 | | 486,50 |
| 16/04/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 338186. | 9.562,61 | |
| 16/04/2021 | 2.1.3.01.042 | EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 338186. | | 9.562,61 |
| 16/04/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2021 | 2.177,18 | |
| 16/04/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2021 | | 2.177,18 |
| 16/04/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2021 | 970,00 | |
| 16/04/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2021 | | 970,00 |
| 16/04/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2021 NF Nº 8306. | 2.177,18 | |
| 16/04/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2021 NF Nº 8306. | | 2.177,18 |
| 16/04/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2021 NF Nº 8309. | 970,00 | |
| 16/04/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2021 NF Nº 8309. | | 970,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 29.378,32 | 29.378,32 |
| 17/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 46,40 | |
| 17/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 46,40 |
| 17/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 172,67 | |
| 17/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 172,67 |
| 17/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 140,68 | |
| 17/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 140,68 |
| 17/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 51,12 | |
| 17/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 51,12 |
| 17/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 59,50 | |
| 17/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 59,50 |
| 17/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 98,68 | |
| 17/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 98,68 |
| 17/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 280,00 | |
| 17/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 280,00 |
| 17/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8310. | 805,92 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.654,97 | 849,05 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.654,97 | 849,05 |
| 17/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8310. | | 805,92 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.654,97 | 1.654,97 |
| 19/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 91,60 | |
| 19/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 91,60 |
| 19/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 52,04 | |
| 19/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 52,04 |
| 19/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 59,00 | |
| 19/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 59,00 |
| 19/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 115,00 | |
| 19/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 115,00 |
| 19/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 46,00 | |
| 19/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 46,00 |
| 19/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 209,00 | |
| 19/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 209,00 |
| 19/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 144,93 | |
| 19/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 144,93 |
| 19/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 45,00 | |
| 19/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 45,00 |
| 19/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.625,00 | |
| 19/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.625,00 |
| 19/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | 300,00 | |
| 19/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | | 300,00 |
| 19/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2021 | 165,60 | |
| 19/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2021 | | 165,60 |
| 19/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 424,08 | |
| 19/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 424,08 |
| 19/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 182,59 | |
| 19/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 182,59 |
| 19/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 204,89 | |
| 19/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 204,89 |
| 19/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | 895,22 | |
| 19/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | | 895,22 |
| 19/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | 182,01 | |
| 19/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | | 182,01 |
| 19/04/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2021 | 45,09 | |
| 19/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2021 | | 45,09 |
| 19/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | 2.085,05 | |
| 19/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | | 2.085,05 |
| 19/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | 1.649,00 | |
| 19/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | | 1.649,00 |
| 19/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 669,77 | |
| 19/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 669,77 |
| 19/04/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2021 | 2,53 | |
| 19/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2021 | | 2,53 |
| 19/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2021 | 220,00 | |
| 19/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2021 | | 220,00 |
| | | | TRANSPORTE | 10.413,40 | 10.413,40 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 10.413,40 | 10.413,40 |
| 19/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 70,17 | |
| 19/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 70,17 |
| 19/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | 22,40 | |
| 19/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | | 22,40 |
| 19/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | 2.300,81 | |
| 19/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | | 2.300,81 |
| 19/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 27,00 | |
| 19/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 27,00 |
| 19/04/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2021 | 2,53 | |
| 19/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2021 | | 2,53 |
| 19/04/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA NOTA Nº 115777. | 15.783,05 | |
| 19/04/2021 | 2.1.3.01.003 | FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA NOTA Nº 115777. | | 15.783,05 |
| | | | TOTAL DO DIA | 28.619,36 | 28.619,36 |
| 20/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 11,60 | |
| 20/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 11,60 |
| 20/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 52,85 | |
| 20/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 52,85 |
| 20/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | 122,34 | |
| 20/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | | 122,34 |
| 20/04/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2021 | 45,96 | |
| 20/04/2021 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU SA. | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2021 | | 45,96 |
| 20/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 25,00 | |
| 20/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 25,00 |
| 20/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 64,50 | |
| 20/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 64,50 |
| 20/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 225,00 | |
| 20/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 225,00 |
| 20/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 33,48 | |
| 20/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 33,48 |
| 20/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 35,00 | |
| 20/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 35,00 |
| 20/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 79,80 | |
| 20/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 79,80 |
| 20/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 36,35 | |
| 20/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 36,35 |
| 20/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 164,01 | |
| 20/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 164,01 |
| 20/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 48,15 | |
| 20/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 48,15 |
| 20/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 50,00 | |
| 20/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 50,00 |
| 20/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 88,80 | |
| 20/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 88,80 |
| 20/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | 522,45 | |
| 20/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | | 522,45 |
| | | | TRANSPORTE | 1.605,29 | 1.605,29 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.605,29 | 1.605,29 |
| 20/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 249,09 | |
| 20/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 249,09 |
| 20/04/2021 | 3.2.2.01.006 | INSS | PAGAMENTO GPS REF AO MÊS 04/2021 | 499,75 | |
| 20/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO GPS REF AO MÊS 04/2021 | | 499,75 |
| 20/04/2021 | 3.2.2.01.006 | INSS | PAGAMENTO GPS REF AO MÊS 04/2021 | 1.406,04 | |
| 20/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO GPS REF AO MÊS 04/2021 | | 1.406,04 |
| 20/04/2021 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | PAGAMENTO IRRF REF AO MÊS 04/2021 | 223,86 | |
| 20/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO IRRF REF AO MÊS 04/2021 | | 223,86 |
| 20/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | 596,57 | |
| 20/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | | 596,57 |
| 20/04/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2021 | 15,18 | |
| 20/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2021 | | 15,18 |
| 20/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8312. | 1.543,64 | |
| 20/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8312. | | 1.543,64 |
| 20/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8313. | 2.550,00 | |
| 20/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8313. | | 2.550,00 |
| 20/04/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO INSS Mensal 03/2021 | 1.406,04 | |
| 20/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO INSS Mensal 03/2021 | | 1.406,04 |
| 20/04/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO INSS Mensal 03/2021 | 499,75 | |
| 20/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO INSS Mensal 03/2021 | | 499,75 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.595,21 | 10.595,21 |
| 22/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | 250,00 | |
| 22/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | | 250,00 |
| 22/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 91,33 | |
| 22/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 91,33 |
| 22/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 212,42 | |
| 22/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 212,42 |
| 22/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 17,48 | |
| 22/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 17,48 |
| 22/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 75,00 | |
| 22/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 75,00 |
| 22/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 9,75 | |
| 22/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 9,75 |
| 22/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 70,00 | |
| 22/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 70,00 |
| 22/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 110,00 | |
| 22/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 110,00 |
| 22/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 41,50 | |
| 22/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 41,50 |
| 22/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 39,50 | |
| 22/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 39,50 |
| 22/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 136,07 | |
| 22/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 136,07 |
| 22/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 129,50 | |
| 22/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 129,50 |
| 22/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 104,15 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.286,70 | 1.182,55 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.286,70 | 1.182,55 |
| 22/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 104,15 |
| 22/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 38,00 | |
| 22/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 38,00 |
| 22/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 119,70 | |
| 22/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 119,70 |
| 22/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 104,51 | |
| 22/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 104,51 |
| 22/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 262,79 | |
| 22/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 262,79 |
| 22/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.428,80 | |
| 22/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.428,80 |
| 22/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 39,80 | |
| 22/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 39,80 |
| 22/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 39,80 | |
| 22/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 39,80 |
| 22/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.832,00 | |
| 22/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.832,00 |
| 22/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 954,00 | |
| 22/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 954,00 |
| 22/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4.388,66 | |
| 22/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 4.388,66 |
| 22/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.356,65 | |
| 22/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.356,65 |
| 22/04/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2021 | 2,53 | |
| 22/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2021 | | 2,53 |
| 22/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | 407,55 | |
| 22/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | | 407,55 |
| 22/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 325,38 | |
| 22/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 325,38 |
| 22/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 234,00 | |
| 22/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 234,00 |
| 22/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 83,00 | |
| 22/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 83,00 |
| 22/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 25,90 | |
| 22/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 25,90 |
| 22/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | 237,41 | |
| 22/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | | 237,41 |
| 22/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2021 | 1.000,00 | |
| 22/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2021 | | 1.000,00 |
| 22/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 04/2021 | 100,00 | |
| 22/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 04/2021 | | 100,00 |
| 22/04/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2021 | 12,65 | |
| 22/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2021 | | 12,65 |
| 22/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8316. | 2.535,00 | |
| 22/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8316. | | 2.535,00 |
| 22/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8319. | 4.231,60 | |
| | | | TRANSPORTE | 25.046,43 | 20.814,83 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 25.046,43 | 20.814,83 |
| 22/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8319. | | 4.231,60 |
| 22/04/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL NOTA Nº 93556. | 1.520,00 | |
| 22/04/2021 | 2.1.3.01.050 | COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL NOTA Nº 93556. | | 1.520,00 |
| 22/04/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MARPA IND E COM DE CONF LTDA NOTA Nº 38977. | 1.236,23 | |
| 22/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MARPA IND E COM DE CONF LTDA NOTA Nº 38977. | | 1.236,23 |
| 22/04/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2021 | 2.084,98 | |
| 22/04/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2021 | | 2.084,98 |
| 22/04/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2021 NF Nº 8314. | 2.084,98 | |
| 22/04/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2021 NF Nº 8314. | | 2.084,98 |
| | | | TOTAL DO DIA | 31.972,62 | 31.972,62 |
| 23/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | 105,00 | |
| 23/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | | 105,00 |
| 23/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2021 | 233,89 | |
| 23/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2021 | | 233,89 |
| 23/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 1.825,00 | |
| 23/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 1.825,00 |
| 23/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 215,06 | |
| 23/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 215,06 |
| 23/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 19,22 | |
| 23/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 19,22 |
| 23/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 198,36 | |
| 23/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 198,36 |
| 23/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 265,77 | |
| 23/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 265,77 |
| 23/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | 169,25 | |
| 23/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | | 169,25 |
| 23/04/2021 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU SA. | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2021 | 100,00 | |
| 23/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2021 | | 100,00 |
| 23/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 57,30 | |
| 23/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 57,30 |
| 23/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 119,60 | |
| 23/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 119,60 |
| 23/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 80,55 | |
| 23/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 80,55 |
| 23/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 56,90 | |
| 23/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 56,90 |
| 23/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 55,90 | |
| 23/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 55,90 |
| | | | TRANSPORTE | 3.501,80 | 3.501,80 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 3.501,80 | 3.501,80 |
| 23/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 67,28 | |
| 23/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 67,28 |
| 23/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 32,70 | |
| 23/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 32,70 |
| 23/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 65,00 | |
| 23/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 65,00 |
| 23/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 127,63 | |
| 23/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 127,63 |
| 23/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 48,00 | |
| 23/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 48,00 |
| 23/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 62,00 | |
| 23/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 62,00 |
| 23/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 49,75 | |
| 23/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 49,75 |
| 23/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 89,70 | |
| 23/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 89,70 |
| 23/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 783,70 | |
| 23/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 783,70 |
| 23/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.400,00 | |
| 23/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.400,00 |
| 23/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 682,80 | |
| 23/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 682,80 |
| 23/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 344,93 | |
| 23/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 344,93 |
| 23/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | 75,16 | |
| 23/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | | 75,16 |
| 23/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | 79,71 | |
| 23/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | | 79,71 |
| 23/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | 114,44 | |
| 23/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | | 114,44 |
| 23/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | 100,00 | |
| 23/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | | 100,00 |
| 23/04/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2021 | 27,83 | |
| 23/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2021 | | 27,83 |
| 23/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 799,00 | |
| 23/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 799,00 |
| 23/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.198,78 | |
| 23/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.198,78 |
| 23/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 313,88 | |
| 23/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 313,88 |
| 23/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8327. | 2.229,21 | |
| 23/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8327. | | 2.229,21 |
| 23/04/2021 | 2.1.3.01.004 | INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 1.649,00 | |
| 23/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 1.649,00 |
| 23/04/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2021 | 3.626,67 | |
| 23/04/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2021 | | 3.626,67 |
| 23/04/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2021 NF Nº 8323. | 3.626,67 | |
| | | | **TRANSPORTE** | 22.095,64 | 18.468,97 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 22.095,64 | 18.468,97 |
| 23/04/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2021 NF Nº 8323. | | 3.626,67 |
| | | | TOTAL DO DIA | 22.095,64 | 22.095,64 |
| 24/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 811,71 | |
| 24/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 811,71 |
| 24/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 69,00 | |
| 24/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 69,00 |
| 24/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 50,00 | |
| 24/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 50,00 |
| 24/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 74,59 | |
| 24/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 74,59 |
| 24/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 119,48 | |
| 24/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 119,48 |
| 24/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 45,00 | |
| 24/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 45,00 |
| 24/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 40,00 | |
| 24/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 40,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.209,78 | 1.209,78 |
| 26/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 130,61 | |
| 26/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 130,61 |
| 26/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 278,68 | |
| 26/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 278,68 |
| 26/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 454,66 | |
| 26/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 454,66 |
| 26/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 376,43 | |
| 26/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 376,43 |
| 26/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | 332,57 | |
| 26/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | | 332,57 |
| 26/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2021 | 500,00 | |
| 26/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2021 | | 500,00 |
| 26/04/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2021 | 60,00 | |
| 26/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2021 | | 60,00 |
| 26/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 149,50 | |
| 26/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 149,50 |
| 26/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 191,80 | |
| 26/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 191,80 |
| 26/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 59,70 | |
| 26/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 59,70 |
| 26/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 87,79 | |
| 26/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 87,79 |
| 26/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 80,70 | |
| 26/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 80,70 |
| 26/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 145,00 | |
| 26/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 145,00 |
| 26/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 37,99 | |
| 26/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 37,99 |
| 26/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 270,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.155,43 | 2.885,43 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 3.155,43 | 2.885,43 |
| 26/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 270,00 |
| 26/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 360,00 | |
| 26/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 360,00 |
| 26/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 55,00 | |
| 26/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 55,00 |
| 26/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 50,00 | |
| 26/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 50,00 |
| 26/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 73,90 | |
| 26/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 73,90 |
| 26/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 1.685,55 | |
| 26/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 1.685,55 |
| 26/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | 141,22 | |
| 26/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | | 141,22 |
| 26/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 210,44 | |
| 26/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 210,44 |
| 26/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | 3.047,57 | |
| 26/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | | 3.047,57 |
| 26/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | 2.275,25 | |
| 26/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | | 2.275,25 |
| 26/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | 1.175,06 | |
| 26/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | | 1.175,06 |
| 26/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | 3.870,61 | |
| 26/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | | 3.870,61 |
| 26/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | 1.266,50 | |
| 26/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | | 1.266,50 |
| 26/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | 1.826,71 | |
| 26/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | | 1.826,71 |
| 26/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | 1.424,42 | |
| 26/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | | 1.424,42 |
| 26/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | 2.872,45 | |
| 26/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | | 2.872,45 |
| 26/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | 2.963,00 | |
| 26/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | | 2.963,00 |
| 26/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | 1.440,63 | |
| 26/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | | 1.440,63 |
| 26/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2021 | 20.000,00 | |
| 26/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2021 | | 20.000,00 |
| 26/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | 2.000,00 | |
| 26/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | | 2.000,00 |
| 26/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 280,00 | |
| 26/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 280,00 |
| 26/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | 307,33 | |
| 26/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | | 307,33 |
| 26/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | 399,43 | |
| 26/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | | 399,43 |
| 26/04/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2021 | 30,36 | |
| 26/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2021 | | 30,36 |
| 26/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 509,17 | |
| 26/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 509,17 |
| | | | TRANSPORTE | 51.420,03 | 51.420,03 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 51.420,03 | 51.420,03 |
| 26/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8328. | 845,00 | |
| 26/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8328. | | 845,00 |
| 26/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8329. | 935,00 | |
| 26/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8329. | | 935,00 |
| 26/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8330. | 3.983,10 | |
| 26/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8330. | | 3.983,10 |
| 26/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8331. | 1.007,50 | |
| 26/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8331. | | 1.007,50 |
| 26/04/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ZANOTTI S.A. NOTA Nº 628461. | 3.665,26 | |
| 26/04/2021 | 2.1.3.01.016 | ZANOTTI S.A. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ZANOTTI S.A. NOTA Nº 628461. | | 3.665,26 |
| | | | TOTAL DO DIA | 61.855,89 | 61.855,89 |
| 27/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | 407,00 | |
| 27/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | | 407,00 |
| 27/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2021 | 57,40 | |
| 27/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2021 | | 57,40 |
| 27/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 23,57 | |
| 27/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 23,57 |
| 27/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 547,58 | |
| 27/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 547,58 |
| 27/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 472,11 | |
| 27/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 472,11 |
| 27/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 106,71 | |
| 27/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 106,71 |
| 27/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | 47,58 | |
| 27/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | | 47,58 |
| 27/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | 30,65 | |
| 27/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | | 30,65 |
| 27/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 228,50 | |
| 27/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 228,50 |
| 27/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 57,40 | |
| 27/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 57,40 |
| 27/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 407,00 | |
| 27/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 407,00 |
| 27/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 200,00 | |
| 27/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 200,00 |
| 27/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 59,60 | |
| 27/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 59,60 |
| 27/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 100,00 | |
| 27/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 100,00 |
| 27/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 318,00 | |
| 27/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 318,00 |
| 27/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.290,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 4.353,10 | 3.063,10 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 4.353,10 | 3.063,10 |
| 27/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.290,00 |
| 27/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 590,57 | |
| 27/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 590,57 |
| 27/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | 72,02 | |
| 27/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | | 72,02 |
| 27/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 316,51 | |
| 27/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 316,51 |
| 27/04/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2021 | 2,53 | |
| 27/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2021 | | 2,53 |
| 27/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | 729,42 | |
| 27/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | | 729,42 |
| 27/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | 1.747,64 | |
| 27/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | | 1.747,64 |
| 27/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | 553,21 | |
| 27/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | | 553,21 |
| 27/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | 3.467,50 | |
| 27/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | | 3.467,50 |
| 27/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | 985,34 | |
| 27/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | | 985,34 |
| 27/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | 1.069,55 | |
| 27/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | | 1.069,55 |
| 27/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | 1.426,13 | |
| 27/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | | 1.426,13 |
| 27/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | 7.172,66 | |
| 27/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | | 7.172,66 |
| 27/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | 1.256,99 | |
| 27/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | | 1.256,99 |
| 27/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2021 | 16.000,00 | |
| 27/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2021 | | 16.000,00 |
| 27/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | 1.290,00 | |
| 27/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | | 1.290,00 |
| 27/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 20,00 | |
| 27/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 20,00 |
| 27/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 239,00 | |
| 27/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 239,00 |
| 27/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 697,00 | |
| 27/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 697,00 |
| 27/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | 697,00 | |
| 27/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | | 697,00 |
| 27/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | 154,12 | |
| 27/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | | 154,12 |
| 27/04/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2021 | 2,53 | |
| 27/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2021 | | 2,53 |
| 27/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 813,96 | |
| 27/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 813,96 |
| | | | TOTAL DO DIA | 43.656,78 | 43.656,78 |

TRANSPORTE

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2021 | 666,08 | |
| 28/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2021 | | 666,08 |
| 28/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2021 | 158,82 | |
| 28/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2021 | | 158,82 |
| 28/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 196,36 | |
| 28/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 196,36 |
| 28/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 646,54 | |
| 28/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 646,54 |
| 28/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 442,34 | |
| 28/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 442,34 |
| 28/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 87,00 | |
| 28/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 87,00 |
| 28/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | 48,78 | |
| 28/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | | 48,78 |
| 28/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 7.311,16 | |
| 28/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 7.311,16 |
| 28/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | 15.783,05 | |
| 28/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | | 15.783,05 |
| 28/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 125,00 | |
| 28/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 125,00 |
| 28/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 210,79 | |
| 28/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 210,79 |
| 28/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 58,64 | |
| 28/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 58,64 |
| 28/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 58,65 | |
| 28/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 58,65 |
| 28/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 355,00 | |
| 28/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 355,00 |
| 28/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 449,00 | |
| 28/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 449,00 |
| 28/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | 69,18 | |
| 28/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | | 69,18 |
| 28/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 13,51 | |
| 28/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 13,51 |
| 28/04/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2021 | 5,06 | |
| 28/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2021 | | 5,06 |
| 28/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 695,00 | |
| 28/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 695,00 |
| 28/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 417,70 | |
| 28/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 417,70 |
| 28/04/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2021 | 2.960,20 | |
| 28/04/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2021 | | 2.960,20 |
| | | | TRANSPORTE | 30.757,86 | 30.757,86 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 30.757,86 | 30.757,86 |
| 28/04/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2021 NF Nº 8334. | 2.960,20 | |
| 28/04/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2021 NF Nº 8334. | | 2.960,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 33.718,06 | 33.718,06 |
| 29/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2021 | 756,34 | |
| 29/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2021 | | 756,34 |
| 29/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 269,15 | |
| 29/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 269,15 |
| 29/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 100,04 | |
| 29/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 100,04 |
| 29/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | 65,32 | |
| 29/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | | 65,32 |
| 29/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 79,60 | |
| 29/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 79,60 |
| 29/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 960,00 | |
| 29/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 960,00 |
| 29/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 182,29 | |
| 29/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 182,29 |
| 29/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 39,06 | |
| 29/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 39,06 |
| 29/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 80,88 | |
| 29/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 80,88 |
| 29/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 605,28 | |
| 29/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 605,28 |
| 29/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 193,00 | |
| 29/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 193,00 |
| 29/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | 45,10 | |
| 29/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | | 45,10 |
| 29/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 111,13 | |
| 29/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 111,13 |
| 29/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 193,00 | |
| 29/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 193,00 |
| 29/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 316,00 | |
| 29/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 316,00 |
| 29/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | 2.252,54 | |
| 29/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | | 2.252,54 |
| 29/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | 243,67 | |
| 29/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2021 | | 243,67 |
| 29/04/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2021 | 200,00 | |
| 29/04/2021 | 1.1.3.06.001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2021 | | 200,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.692,40 | 6.692,40 |
| 30/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2021 | 341,30 | |
| 30/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2021 | | 341,30 |
| | | | TRANSPORTE | 341,30 | 341,30 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 341,30 | 341,30 |
| 30/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | 3.082,80 | |
| 30/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | | 3.082,80 |
| 30/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2021 | 195,00 | |
| 30/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2021 | | 195,00 |
| 30/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 138,35 | |
| 30/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 138,35 |
| 30/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 211,66 | |
| 30/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 211,66 |
| 30/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 323,39 | |
| 30/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 323,39 |
| 30/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 371,48 | |
| 30/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 371,48 |
| 30/04/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | 238,31 | |
| 30/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | | 238,31 |
| 30/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 104,00 | |
| 30/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 104,00 |
| 30/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 88,83 | |
| 30/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 88,83 |
| 30/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 130,00 | |
| 30/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 130,00 |
| 30/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 512,00 | |
| 30/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 512,00 |
| 30/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 119,80 | |
| 30/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 119,80 |
| 30/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 560,00 | |
| 30/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 560,00 |
| 30/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 742,00 | |
| 30/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 742,00 |
| 30/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.250,00 | |
| 30/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 5.250,00 |
| 30/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 553,65 | |
| 30/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 553,65 |
| 30/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 1.831,47 | |
| 30/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 1.831,47 |
| 30/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 369,08 | |
| 30/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 369,08 |
| 30/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 886,37 | |
| 30/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 886,37 |
| 30/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | 236,37 | |
| 30/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2021 | | 236,37 |
| 30/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 512,00 | |
| 30/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 512,00 |
| 30/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 500,00 | |
| | | | **TRANSPORTE** | 17.297,86 | 16.797,86 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 17.297,86 | 16.797,86 |
| 30/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 500,00 |
| 30/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 48,00 | |
| 30/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 48,00 |
| 30/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | 553,65 | |
| 30/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2021 | | 553,65 |
| 30/04/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2021 | 5,06 | |
| 30/04/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2021 | | 5,06 |
| 30/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 203,90 | |
| 30/04/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 203,90 |
| 30/04/2021 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021 | 6.624,00 | |
| 30/04/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021 | | 6.624,00 |
| 30/04/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021 | 602,29 | |
| 30/04/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021 | | 602,29 |
| 30/04/2021 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021 | 460,80 | |
| 30/04/2021 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021 | | 460,80 |
| 30/04/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2021 | 39,26 | |
| 30/04/2021 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2021 | | 39,26 |
| 30/04/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2021 | 102,54 | |
| 30/04/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2021 | | 102,54 |
| 30/04/2021 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 10.274,69 | |
| 30/04/2021 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | | 10.274,69 |
| 30/04/2021 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021 | 14.984,95 | |
| 30/04/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021 | | 14.984,95 |
| 30/04/2021 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2021 | 1.515,00 | |
| 30/04/2021 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2021 | | 1.515,00 |
| 30/04/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021 | 1.281,65 | |
| 30/04/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021 | | 1.281,65 |
| 30/04/2021 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021 | 1.198,79 | |
| 30/04/2021 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021 | | 1.198,79 |
| 30/04/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2021 | 225,64 | |
| 30/04/2021 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2021 | | 225,64 |
| 30/04/2021 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021 | 166,65 | |
| 30/04/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021 | | 166,65 |
| 30/04/2021 | 1.1.3.06.001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 200,00 | |
| 30/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO | | 200,00 |
| 30/04/2021 | 2.1.3.01.003 | FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 5.685,26 | |
| 30/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 5.685,26 |
| 30/04/2021 | 2.1.3.01.037 | PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL | PAGAMENTO FORNECEDORES | 8.069,43 | |
| 30/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 8.069,43 |
| 30/04/2021 | 2.1.3.01.011 | QUATRO K TEXTIL LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 2.038,89 | |
| 30/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 2.038,89 |
| 30/04/2021 | 2.1.3.01.011 | QUATRO K TEXTIL LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 2.038,89 | |
| 30/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 2.038,89 |
| 30/04/2021 | 2.1.3.01.037 | PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL | PAGAMENTO FORNECEDORES | 8.682,36 | |
| 30/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 8.682,36 |
| 30/04/2021 | 2.1.3.01.006 | ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. | PAGAMENTO FORNECEDORES | 3.313,93 | |
| 30/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 3.313,93 |
| 30/04/2021 | 2.1.3.01.006 | ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. | PAGAMENTO FORNECEDORES | 3.313,93 | |
| 30/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 3.313,93 |
| | | | TRANSPORTE | 88.927,42 | 88.927,42 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 88.927,42 | 88.927,42 |
| 30/04/2021 | 2.1.3.01.042 | EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 4.143,61 | |
| 30/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 4.143,61 |
| 30/04/2021 | 2.1.3.01.042 | EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 4.143,60 | |
| 30/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 4.143,60 |
| 30/04/2021 | 2.1.3.01.015 | JETFIO INDUSTRIA TEXTIL LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 5.087,60 | |
| 30/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 5.087,60 |
| 30/04/2021 | 2.1.3.01.003 | FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 5.845,77 | |
| 30/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 5.845,77 |
| 30/04/2021 | 2.1.3.01.037 | PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL | PAGAMENTO FORNECEDORES | 4.193,39 | |
| 30/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 4.193,39 |
| 30/04/2021 | 2.1.3.01.003 | FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 5.577,69 | |
| 30/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 5.577,69 |
| 30/04/2021 | 2.1.3.01.031 | EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A | PAGAMENTO FORNECEDORES | 2.315,27 | |
| 30/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 2.315,27 |
| 30/04/2021 | 2.1.3.01.031 | EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A | PAGAMENTO FORNECEDORES | 2.315,26 | |
| 30/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 2.315,26 |
| 30/04/2021 | 2.1.3.01.040 | COTEMINAS S.A. | PAGAMENTO FORNECEDORES | 3.375,68 | |
| 30/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 3.375,68 |
| 30/04/2021 | 2.1.3.01.017 | LUNELLI TEXTIL LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 8.658,08 | |
| 30/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 8.658,08 |
| 30/04/2021 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 5.682,40 | |
| 30/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 5.682,40 |
| 30/04/2021 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 5.682,40 | |
| 30/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 5.682,40 |
| 30/04/2021 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 5.682,40 | |
| 30/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 5.682,40 |
| 30/04/2021 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 5.682,40 | |
| 30/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 5.682,40 |
| 30/04/2021 | 2.1.3.01.053 | TÊXTIL FARROUPILHA LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 3.330,94 | |
| 30/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 3.330,94 |
| 30/04/2021 | 2.1.3.01.053 | TÊXTIL FARROUPILHA LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 3.330,94 | |
| 30/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 3.330,94 |
| 30/04/2021 | 2.1.3.01.053 | TÊXTIL FARROUPILHA LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 3.330,94 | |
| 30/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 3.330,94 |
| 30/04/2021 | 2.1.3.01.006 | ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. | PAGAMENTO FORNECEDORES | 2.816,45 | |
| 30/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 2.816,45 |
| 30/04/2021 | 2.1.3.01.006 | ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. | PAGAMENTO FORNECEDORES | 2.816,45 | |
| 30/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 2.816,45 |
| 30/04/2021 | 2.1.3.01.006 | ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. | PAGAMENTO FORNECEDORES | 2.816,45 | |
| 30/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 2.816,45 |
| 30/04/2021 | 2.1.3.01.015 | JETFIO INDUSTRIA TEXTIL LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 7.025,90 | |
| 30/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 7.025,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 182.781,04 | 182.781,04 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 1.354.086,67 | 1.354.086,67 |
| 03/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 135,20 | |
| | | | TRANSPORTE | 135,20 | |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 135,20 | |
| 03/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 135,20 |
| 03/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 73,00 | |
| 03/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 73,00 |
| 03/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 140,55 | |
| 03/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 140,55 |
| 03/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 319,20 | |
| 03/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 319,20 |
| 03/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 56,50 | |
| 03/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 56,50 |
| 03/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 323,00 | |
| 03/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 323,00 |
| 03/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 33,50 | |
| 03/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 33,50 |
| 03/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 57,00 | |
| 03/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 57,00 |
| 03/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 38,15 | |
| 03/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 38,15 |
| 03/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 59,60 | |
| 03/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 59,60 |
| 03/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 126,64 | |
| 03/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 126,64 |
| 03/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 897. | 83,80 | |
| 03/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 897. | | 83,80 |
| 03/05/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA NOTA Nº 116359. | 2.870,00 | |
| 03/05/2021 | 2.1.3.01.003 | FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA NOTA Nº 116359. | | 2.870,00 |
| 03/05/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2021 | 2,53 | |
| 03/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2021 | | 2,53 |
| 03/05/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 05/2021 | 2,87 | |
| 03/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 05/2021 | | 2,87 |
| 03/05/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 05/2021 | 266,00 | |
| 03/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 05/2021 | | 266,00 |
| 03/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2021 | 4,55 | |
| 03/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2021 | | 4,55 |
| 03/05/2021 | 3.2.2.05.001 | JUROS PASSIVOS | REF. A JUROS 05/2021 | 28,30 | |
| 03/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | REF. A JUROS 05/2021 | | 28,30 |
| 03/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 1.031,59 | |
| 03/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 1.031,59 |
| 03/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | 1.400,35 | |
| 03/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | | 1.400,35 |
| 03/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | 4.306,00 | |
| 03/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | | 4.306,00 |
| 03/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | 231,00 | |
| 03/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | | 231,00 |
| 03/05/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 05/2021 | 0,96 | |
| 03/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 05/2021 | | 0,96 |
| 03/05/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 05/2021 | 45,64 | |
| 03/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 05/2021 | | 45,64 |
| 03/05/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2021 | 5,06 | |
| 03/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2021 | | 5,06 |
| | | | TRANSPORTE | 11.640,99 | 11.640,99 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 11.640,99 | 11.640,99 |
| 03/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2021 | 80,60 | |
| 03/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2021 | | 80,60 |
| 03/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 71,69 | |
| 03/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 71,69 |
| 03/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 1.254,83 | |
| 03/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 1.254,83 |
| 03/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 282,77 | |
| 03/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 282,77 |
| 03/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 142,81 | |
| 03/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 142,81 |
| 03/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | 974,78 | |
| 03/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | | 974,78 |
| 03/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8339. | 754,21 | |
| 03/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8339. | | 754,21 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.202,68 | 15.202,68 |
| 04/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 49,74 | |
| 04/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 49,74 |
| 04/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 135,20 | |
| 04/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 135,20 |
| 04/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 69,29 | |
| 04/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 69,29 |
| 04/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 121,12 | |
| 04/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 121,12 |
| 04/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 62,50 | |
| 04/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 62,50 |
| 04/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 140,00 | |
| 04/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 140,00 |
| 04/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 39,06 | |
| 04/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 39,06 |
| 04/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 87,53 | |
| 04/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 87,53 |
| 04/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 47,11 | |
| 04/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 47,11 |
| 04/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 51,68 | |
| 04/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 51,68 |
| 04/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 40,00 | |
| 04/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 40,00 |
| 04/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 30,00 | |
| 04/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 30,00 |
| 04/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 35,00 | |
| 04/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 35,00 |
| 04/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 108,50 | |
| 04/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 108,50 |
| 04/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 65,00 | |
| 04/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 65,00 |
| 04/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 49,60 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.131,33 | 1.081,73 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.131,33 | 1.081,73 |
| 04/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 49,60 |
| 04/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 960,10 | |
| 04/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 960,10 |
| 04/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 898. | 4.279,71 | |
| 04/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 898. | | 4.279,71 |
| 04/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | 33,40 | |
| 04/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | | 33,40 |
| 04/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 4.231,60 | |
| 04/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 4.231,60 |
| 04/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | 3.858,59 | |
| 04/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | | 3.858,59 |
| 04/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | 2.867,48 | |
| 04/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | | 2.867,48 |
| 04/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 50,00 | |
| 04/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 50,00 |
| 04/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | 415,53 | |
| 04/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | | 415,53 |
| 04/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | 931,88 | |
| 04/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | | 931,88 |
| 04/05/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2021 | 12,65 | |
| 04/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2021 | | 12,65 |
| 04/05/2021 | 3.2.2.05.001 | JUROS PASSIVOS | REF. A JUROS 05/2021 | 32,80 | |
| 04/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | REF. A JUROS 05/2021 | | 32,80 |
| 04/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2021 | 2.428,80 | |
| 04/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2021 | | 2.428,80 |
| 04/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | 228,50 | |
| 04/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | | 228,50 |
| 04/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2021 | 140,00 | |
| 04/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2021 | | 140,00 |
| 04/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 199,35 | |
| 04/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 199,35 |
| 04/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 336,35 | |
| 04/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 336,35 |
| 04/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 538,38 | |
| 04/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 538,38 |
| 04/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 58,11 | |
| 04/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 58,11 |
| 04/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | 527,81 | |
| 04/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | | 527,81 |
| 04/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | 951,66 | |
| 04/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | | 951,66 |
| 04/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | 1.704,79 | |
| 04/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | | 1.704,79 |
| 04/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | 473,76 | |
| | | | TRANSPORTE | 26.392,58 | 25.918,82 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 26.392,58 | 25.918,82 |
| 04/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | | 473,76 |
| 04/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | 600,37 | |
| 04/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | | 600,37 |
| 04/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8340. | 4.585,96 | |
| 04/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8340. | | 4.585,96 |
| 04/05/2021 | 2.1.3.01.082 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 600,37 | |
| 04/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 600,37 |
| 04/05/2021 | 2.1.3.01.082 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 473,76 | |
| 04/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 473,76 |
| 04/05/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2021 | 5.385,70 | |
| 04/05/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2021 | | 5.385,70 |
| 04/05/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2021 NF Nº 8341. | 5.385,70 | |
| 04/05/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2021 NF Nº 8341. | | 5.385,70 |
| | | | TOTAL DO DIA | 43.424,44 | 43.424,44 |
| 05/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 237,31 | |
| 05/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 237,31 |
| 05/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 229,00 | |
| 05/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 229,00 |
| 05/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 910,00 | |
| 05/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 910,00 |
| 05/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 280,00 | |
| 05/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 280,00 |
| 05/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 89,00 | |
| 05/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 89,00 |
| 05/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 250,00 | |
| 05/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 250,00 |
| 05/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 899. | 25,90 | |
| 05/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 899. | | 25,90 |
| 05/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | 4.489,86 | |
| 05/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | | 4.489,86 |
| 05/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 460,87 | |
| 05/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 460,87 |
| 05/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | 402,52 | |
| 05/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | | 402,52 |
| 05/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 595,64 | |
| 05/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 595,64 |
| 05/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 259,01 | |
| 05/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 259,01 |
| 05/05/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2021 | 40,05 | |
| 05/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2021 | | 40,05 |
| 05/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2021 | 272,69 | |
| 05/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2021 | | 272,69 |
| | | | **TRANSPORTE** | 8.541,85 | 8.541,85 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 8.541,85 | 8.541,85 |
| 05/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 389,85 | |
| 05/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 389,85 |
| 05/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 25,40 | |
| 05/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 25,40 |
| 05/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 140,89 | |
| 05/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 140,89 |
| 05/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | 1.173,35 | |
| 05/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | | 1.173,35 |
| 05/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | 1.436,02 | |
| 05/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | | 1.436,02 |
| 05/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | 1.053,27 | |
| 05/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | | 1.053,27 |
| 05/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | 1.649,62 | |
| 05/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | | 1.649,62 |
| 05/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | 6.052,24 | |
| 05/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | | 6.052,24 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20.462,49 | 20.462,49 |
| 06/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 7,90 | |
| 06/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 7,90 |
| 06/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 190,00 | |
| 06/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 190,00 |
| 06/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 55,00 | |
| 06/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 55,00 |
| 06/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 29,80 | |
| 06/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 29,80 |
| 06/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 260,00 | |
| 06/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 260,00 |
| 06/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 70,00 | |
| 06/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 70,00 |
| 06/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 119,19 | |
| 06/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 119,19 |
| 06/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 101,95 | |
| 06/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 101,95 |
| 06/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 55,00 | |
| 06/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 55,00 |
| 06/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 130,90 | |
| 06/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 130,90 |
| 06/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8342. | 775,00 | |
| 06/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8342. | | 775,00 |
| 06/05/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1045404. | 16.390,68 | |
| 06/05/2021 | 2.1.3.01.006 | ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1045404. | | 16.390,68 |
| 06/05/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2021 | 2,53 | |
| 06/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2021 | | 2,53 |
| 06/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | 116,40 | |
| 06/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | | 116,40 |
| | | | TRANSPORTE | 18.304,35 | 18.304,35 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 18.304,35 | 18.304,35 |
| 06/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 89,01 | |
| 06/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 89,01 |
| 06/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | 247,60 | |
| 06/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | | 247,60 |
| 06/05/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2021 | 2,53 | |
| 06/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2021 | | 2,53 |
| 06/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2021 | 15,00 | |
| 06/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2021 | | 15,00 |
| 06/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 225,00 | |
| 06/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 225,00 |
| 06/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 219,93 | |
| 06/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 219,93 |
| 06/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | 197,09 | |
| 06/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | | 197,09 |
| 06/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 4.640,66 | |
| 06/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 4.640,66 |
| 06/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | 539,47 | |
| 06/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | | 539,47 |
| 06/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8343. | 573,64 | |
| 06/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8343. | | 573,64 |
| | | | TOTAL DO DIA | 25.054,28 | 25.054,28 |
| 07/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 80,00 | |
| 07/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 80,00 |
| 07/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 49,35 | |
| 07/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 49,35 |
| 07/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 74,75 | |
| 07/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 74,75 |
| 07/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 37,35 | |
| 07/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 37,35 |
| 07/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 75,00 | |
| 07/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 75,00 |
| 07/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 50,00 | |
| 07/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 50,00 |
| 07/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 85,00 | |
| 07/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 85,00 |
| 07/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 354,27 | |
| 07/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 354,27 |
| 07/05/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2021 | 2,53 | |
| 07/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2021 | | 2,53 |
| 07/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | 354,02 | |
| 07/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | | 354,02 |
| 07/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 109,73 | |
| 07/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 109,73 |
| 07/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 600,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.872,00 | 1.272,00 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.872,00 | 1.272,00 |
| 07/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 600,00 |
| 07/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | 1.000,00 | |
| 07/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | | 1.000,00 |
| 07/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | 1.000,00 | |
| 07/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | | 1.000,00 |
| 07/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 332,00 | |
| 07/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 332,00 |
| 07/05/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2021 | 12,65 | |
| 07/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2021 | | 12,65 |
| 07/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | 1.400,00 | |
| 07/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | | 1.400,00 |
| 07/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2021 | 3.888,50 | |
| 07/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2021 | | 3.888,50 |
| 07/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2021 | 775,00 | |
| 07/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2021 | | 775,00 |
| 07/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2021 | 686,16 | |
| 07/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2021 | | 686,16 |
| 07/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 1.885,00 | |
| 07/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 1.885,00 |
| 07/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 227,53 | |
| 07/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 227,53 |
| 07/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 98,63 | |
| 07/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 98,63 |
| 07/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 97,60 | |
| 07/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 97,60 |
| 07/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 491,00 | |
| 07/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 491,00 |
| 07/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | 36,46 | |
| 07/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | | 36,46 |
| 07/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | 6.296,02 | |
| 07/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | | 6.296,02 |
| 07/05/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2021 | 576,00 | |
| 07/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2021 | | 576,00 |
| 07/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8344. | 2.401,99 | |
| 07/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8344. | | 2.401,99 |
| 07/05/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2021 | 13.477,66 | |
| 07/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2021 | | 13.477,66 |
| 07/05/2021 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PAGAMENTO Empregador Mensal | 1.348,35 | |
| 07/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO Empregador Mensal | | 1.348,35 |
| 07/05/2021 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | PAGAMENTO FGTS 04/2021 | 1.198,79 | |
| 07/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO FGTS 04/2021 | | 1.198,79 |
| 07/05/2021 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | PAGAMENTO FGTS 04/2021 | 576,00 | |
| | | | **TRANSPORTE** | 39.677,34 | 39.101,34 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 39.677,34 | 39.101,34 |
| 07/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FGTS 04/2021 | | 576,00 |
| 07/05/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2021 | 5.884,99 | |
| 07/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2021 | | 5.884,99 |
| | | | TOTAL DO DIA | 45.562,33 | 45.562,33 |
| 08/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 55,80 | |
| 08/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 55,80 |
| 08/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 66,96 | |
| 08/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 66,96 |
| 08/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 69,75 | |
| 08/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 69,75 |
| 08/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 113,00 | |
| 08/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 113,00 |
| 08/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 138,00 | |
| 08/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 138,00 |
| 08/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 293,60 | |
| 08/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 293,60 |
| 08/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 200,11 | |
| 08/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 200,11 |
| 08/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 45,34 | |
| 08/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 45,34 |
| 08/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 31,80 | |
| 08/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 31,80 |
| 08/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8345. | 1.287,83 | |
| 08/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8345. | | 1.287,83 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.302,19 | 2.302,19 |
| 10/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 175,00 | |
| 10/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 175,00 |
| 10/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 900,00 | |
| 10/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 900,00 |
| 10/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 40,00 | |
| 10/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 40,00 |
| 10/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 71,64 | |
| 10/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 71,64 |
| 10/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 150,00 | |
| 10/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 150,00 |
| 10/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 138,03 | |
| 10/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 138,03 |
| 10/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 84,00 | |
| 10/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 84,00 |
| 10/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 140,23 | |
| 10/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 140,23 |
| 10/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8348. | 160,00 | |
| 10/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8348. | | 160,00 |
| 10/05/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.436,60 | |
| 10/05/2021 | 2.1.3.01.015 | JETFIO INDUSTRIA TEXTIL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.436,60 |
| 10/05/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL NOTA Nº 603300. | 11.532,93 | |
| 10/05/2021 | 2.1.3.01.037 | PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL NOTA Nº 603300. | | 11.532,93 |
| | | | TRANSPORTE | 14.828,43 | 14.828,43 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 14.828,43 | 14.828,43 |
| 10/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 625,92 | |
| 10/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 625,92 |
| 10/05/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2021 | 10,12 | |
| 10/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2021 | | 10,12 |
| 10/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 1.118,45 | |
| 10/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 1.118,45 |
| 10/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | 382,20 | |
| 10/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | | 382,20 |
| 10/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | 3.412,56 | |
| 10/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | | 3.412,56 |
| 10/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 68,81 | |
| 10/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 68,81 |
| 10/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 3.645,00 | |
| 10/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 3.645,00 |
| 10/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | 107,94 | |
| 10/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | | 107,94 |
| 10/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | 329,14 | |
| 10/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | | 329,14 |
| 10/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | 496,67 | |
| 10/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | | 496,67 |
| 10/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 05/2021 | 100,00 | |
| 10/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 05/2021 | | 100,00 |
| 10/05/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2021 | 30,36 | |
| 10/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2021 | | 30,36 |
| 10/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2021 | 62,61 | |
| 10/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2021 | | 62,61 |
| 10/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2021 | 69,75 | |
| 10/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2021 | | 69,75 |
| 10/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2021 | 900,00 | |
| 10/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2021 | | 900,00 |
| 10/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2021 | 143,29 | |
| 10/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2021 | | 143,29 |
| 10/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 415,04 | |
| 10/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 415,04 |
| 10/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 121,37 | |
| 10/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 121,37 |
| 10/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 780,64 | |
| 10/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 780,64 |
| 10/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 319,51 | |
| 10/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 319,51 |
| 10/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | 508,80 | |
| | | | TRANSPORTE | 28.476,61 | 27.967,81 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 28.476,61 | 27.967,81 |
| 10/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | | 508,80 |
| 10/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | 1.416,09 | |
| 10/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | | 1.416,09 |
| 10/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | 1.117,50 | |
| 10/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | | 1.117,50 |
| 10/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | 1.440,63 | |
| 10/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | | 1.440,63 |
| 10/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | 515,98 | |
| 10/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | | 515,98 |
| 10/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2021 | 3.645,00 | |
| 10/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2021 | | 3.645,00 |
| 10/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8346. | 935,00 | |
| 10/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8346. | | 935,00 |
| 10/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8350. | 1.878,49 | |
| 10/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8350. | | 1.878,49 |
| 10/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8351. | 564,10 | |
| 10/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8351. | | 564,10 |
| 10/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8347. | 850,00 | |
| 10/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8347. | | 850,00 |
| 10/05/2021 | 2.1.3.01.025 | COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE | PAGAMENTO FORNECEDORES | 1.190,59 | |
| 10/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 1.190,59 |
| 10/05/2021 | 2.1.3.01.025 | COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE | PAGAMENTO FORNECEDORES | 1.190,59 | |
| 10/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 1.190,59 |
| 10/05/2021 | 2.1.3.01.025 | COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE | PAGAMENTO FORNECEDORES | 1.190,94 | |
| 10/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 1.190,94 |
| 10/05/2021 | 2.1.3.01.004 | INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 978,33 | |
| 10/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 978,33 |
| 10/05/2021 | 2.1.3.01.004 | INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 978,33 | |
| 10/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 978,33 |
| 10/05/2021 | 2.1.3.01.004 | INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 978,33 | |
| 10/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 978,33 |
| 10/05/2021 | 2.1.3.01.004 | INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 978,31 | |
| 10/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 978,31 |
| 10/05/2021 | 2.1.3.01.025 | COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE | PAGAMENTO FORNECEDORES | 999,04 | |
| 10/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 999,04 |
| 10/05/2021 | 2.1.3.01.025 | COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE | PAGAMENTO FORNECEDORES | 1.273,22 | |
| 10/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 1.273,22 |
| 10/05/2021 | 2.1.3.01.025 | COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE | PAGAMENTO FORNECEDORES | 1.273,59 | |
| 10/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 1.273,59 |
| 10/05/2021 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 135,00 | |
| 10/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 135,00 |
| 10/05/2021 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 1.446,85 | |
| 10/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 1.446,85 |
| 10/05/2021 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 1.446,85 | |
| 10/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 1.446,85 |
| 10/05/2021 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 1.446,86 | |
| | | | TRANSPORTE | 56.346,23 | 54.899,37 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 56.346,23 | 54.899,37 |
| 10/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 1.446,86 |
| 10/05/2021 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 94,50 | |
| 10/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 94,50 |
| 10/05/2021 | 2.1.3.01.004 | INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 487,95 | |
| 10/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 487,95 |
| 10/05/2021 | 2.1.3.01.004 | INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 488,10 | |
| 10/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 488,10 |
| 10/05/2021 | 2.1.3.01.004 | INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 487,95 | |
| 10/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 487,95 |
| 10/05/2021 | 2.1.3.01.037 | PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL | PAGAMENTO FORNECEDORES | 363,96 | |
| 10/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 363,96 |
| 10/05/2021 | 2.1.3.01.037 | PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL | PAGAMENTO FORNECEDORES | 363,85 | |
| 10/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 363,85 |
| 10/05/2021 | 2.1.3.01.037 | PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL | PAGAMENTO FORNECEDORES | 363,85 | |
| 10/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 363,85 |
| 10/05/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2021 | 3.810,74 | |
| 10/05/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2021 | | 3.810,74 |
| 10/05/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2021 NF Nº 8349. | 3.810,74 | |
| 10/05/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2021 NF Nº 8349. | | 3.810,74 |
| | | | TOTAL DO DIA | 66.617,87 | 66.617,87 |
| 11/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 130,00 | |
| 11/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 130,00 |
| 11/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 68,00 | |
| 11/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 68,00 |
| 11/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 119,50 | |
| 11/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 119,50 |
| 11/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 108,48 | |
| 11/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 108,48 |
| 11/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 188,94 | |
| 11/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 188,94 |
| 11/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 68,00 | |
| 11/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 68,00 |
| 11/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 76,77 | |
| 11/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 76,77 |
| 11/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 124,16 | |
| 11/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 124,16 |
| 11/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 287,23 | |
| 11/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 287,23 |
| 11/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 71,76 | |
| 11/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 71,76 |
| 11/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 117,20 | |
| 11/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 117,20 |
| 11/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 376,27 | |
| 11/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 376,27 |
| 11/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8354. | 814,40 | |
| 11/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8354. | | 814,40 |
| 11/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 900. | 80,00 | |
| 11/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 900. | | 80,00 |
| | | | TRANSPORTE | 2.630,71 | 2.630,71 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.630,71 | 2.630,71 |
| 11/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 901. | 97,75 | |
| 11/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 901. | | 97,75 |
| 11/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 902. | 100,00 | |
| 11/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 902. | | 100,00 |
| 11/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | 256,26 | |
| 11/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | | 256,26 |
| 11/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 251,11 | |
| 11/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 251,11 |
| 11/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 850,49 | |
| 11/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 850,49 |
| 11/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | 4.180,77 | |
| 11/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | | 4.180,77 |
| 11/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 55,00 | |
| 11/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 55,00 |
| 11/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 80,00 | |
| 11/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 80,00 |
| 11/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | 1.100,00 | |
| 11/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | | 1.100,00 |
| 11/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | 397,55 | |
| 11/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | | 397,55 |
| 11/05/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2021 | 25,30 | |
| 11/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2021 | | 25,30 |
| 11/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 422,26 | |
| 11/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 422,26 |
| 11/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 459,41 | |
| 11/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 459,41 |
| 11/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 152,78 | |
| 11/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 152,78 |
| 11/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | 119,03 | |
| 11/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | | 119,03 |
| 11/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8352. | 3.625,11 | |
| 11/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8352. | | 3.625,11 |
| 11/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8353. | 344,40 | |
| 11/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8353. | | 344,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.147,93 | 15.147,93 |
| 12/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 149,49 | |
| 12/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 149,49 |
| 12/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 209,82 | |
| 12/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 209,82 |
| 12/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 40,00 | |
| 12/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 40,00 |
| | | | TRANSPORTE | 399,31 | 399,31 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 399,31 | 399,31 |
| 12/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 41,80 | |
| 12/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 41,80 |
| 12/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 76,20 | |
| 12/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 76,20 |
| 12/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 44,50 | |
| 12/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 44,50 |
| 12/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 40,00 | |
| 12/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 40,00 |
| 12/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 72,00 | |
| 12/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 72,00 |
| 12/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 96,95 | |
| 12/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 96,95 |
| 12/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 89,69 | |
| 12/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 89,69 |
| 12/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 88,00 | |
| 12/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 88,00 |
| 12/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 57,75 | |
| 12/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 57,75 |
| 12/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 149,00 | |
| 12/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 149,00 |
| 12/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 1.958,54 | |
| 12/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 1.958,54 |
| 12/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | 187,30 | |
| 12/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | | 187,30 |
| 12/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 924,95 | |
| 12/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 924,95 |
| 12/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | 12.474,59 | |
| 12/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | | 12.474,59 |
| 12/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | 7.400,00 | |
| 12/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | | 7.400,00 |
| 12/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | 1.500,00 | |
| 12/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | | 1.500,00 |
| 12/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | 245,72 | |
| 12/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | | 245,72 |
| 12/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 114,90 | |
| 12/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 114,90 |
| 12/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 7,50 | |
| 12/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 7,50 |
| 12/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 959,73 | |
| 12/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 959,73 |
| 12/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | 234,00 | |
| 12/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | | 234,00 |
| 12/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2021 | 119,80 | |
| 12/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2021 | | 119,80 |
| 12/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 299,00 | |
| 12/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 299,00 |
| | | | TRANSPORTE | 27.581,23 | 27.581,23 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 27.581,23 | 27.581,23 |
| 12/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2021 | 170,00 | |
| 12/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2021 | | 170,00 |
| 12/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 126,19 | |
| 12/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 126,19 |
| 12/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 414,93 | |
| 12/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 414,93 |
| 12/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 182,30 | |
| 12/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 182,30 |
| 12/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 287,94 | |
| 12/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 287,94 |
| 12/05/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2021 | 3.893,92 | |
| 12/05/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2021 | | 3.893,92 |
| 12/05/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2021 NF Nº 8355. | 3.893,92 | |
| 12/05/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2021 NF Nº 8355. | | 3.893,92 |
| | | | TOTAL DO DIA | 36.550,43 | 36.550,43 |
| 13/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 34,00 | |
| 13/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 34,00 |
| 13/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 35,00 | |
| 13/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 35,00 |
| 13/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 34,68 | |
| 13/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 34,68 |
| 13/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 262,00 | |
| 13/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 262,00 |
| 13/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 74,74 | |
| 13/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 74,74 |
| 13/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 752,48 | |
| 13/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 752,48 |
| 13/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 79,49 | |
| 13/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 79,49 |
| 13/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 42,92 | |
| 13/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 42,92 |
| 13/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 409,43 | |
| 13/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 409,43 |
| 13/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 251,44 | |
| 13/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 251,44 |
| 13/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 701,20 | |
| 13/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 701,20 |
| 13/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | 116,57 | |
| 13/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | | 116,57 |
| 13/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2021 | 119,52 | |
| 13/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2021 | | 119,52 |
| | | | TRANSPORTE | 2.913,47 | 2.913,47 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.913,47 | 2.913,47 |
| 13/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2021 | 397,09 | |
| 13/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2021 | | 397,09 |
| 13/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | 10.423,14 | |
| 13/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | | 10.423,14 |
| 13/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 50,00 | |
| 13/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 50,00 |
| 13/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | 332,92 | |
| 13/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | | 332,92 |
| 13/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | 458,63 | |
| 13/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | | 458,63 |
| 13/05/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2021 | 20,24 | |
| 13/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2021 | | 20,24 |
| 13/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2021 | 571,00 | |
| 13/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2021 | | 571,00 |
| 13/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2021 | 16,00 | |
| 13/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2021 | | 16,00 |
| 13/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 446,38 | |
| 13/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 446,38 |
| 13/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 325,68 | |
| 13/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 325,68 |
| 13/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 197,20 | |
| 13/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 197,20 |
| 13/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 95,20 | |
| 13/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 95,20 |
| 13/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | 511,91 | |
| 13/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | | 511,91 |
| 13/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2021 | 1.311,38 | |
| 13/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2021 | | 1.311,38 |
| 13/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | 1.368,73 | |
| 13/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | | 1.368,73 |
| 13/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | 2.870,00 | |
| 13/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | | 2.870,00 |
| 13/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8356. | 1.092,46 | |
| 13/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8356. | | 1.092,46 |
| 13/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8358. | 2.388,12 | |
| 13/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8358. | | 2.388,12 |
| 13/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8357. | 776,07 | |
| 13/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8357. | | 776,07 |
| | | | TOTAL DO DIA | 26.565,62 | 26.565,62 |
| 14/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 50,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 50,00 | |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 50,00 | |
| 14/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 50,00 |
| 14/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 78,21 | |
| 14/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 78,21 |
| 14/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.013,46 | |
| 14/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.013,46 |
| 14/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 152,99 | |
| 14/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 152,99 |
| 14/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 50,64 | |
| 14/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 50,64 |
| 14/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 95,58 | |
| 14/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 95,58 |
| 14/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 115,00 | |
| 14/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 115,00 |
| 14/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 19,50 | |
| 14/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 19,50 |
| 14/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 70,00 | |
| 14/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 70,00 |
| 14/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 67,65 | |
| 14/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 67,65 |
| 14/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.269,90 | |
| 14/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.269,90 |
| 14/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8359. | 252,80 | |
| 14/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8359. | | 252,80 |
| 14/05/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.540,85 | |
| 14/05/2021 | 2.1.3.01.002 | FORNECEDORES | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.540,85 |
| 14/05/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 340841. | 4.208,50 | |
| 14/05/2021 | 2.1.3.01.042 | EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 340841. | | 4.208,50 |
| 14/05/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A NOTA Nº 262291. | 1.311,38 | |
| 14/05/2021 | 2.1.3.01.043 | INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A NOTA Nº 262291. | | 1.311,38 |
| 14/05/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FORTE SUL MALHAS LTDA NOTA Nº 1025. | 6.040,88 | |
| 14/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FORTE SUL MALHAS LTDA NOTA Nº 1025. | | 6.040,88 |
| 14/05/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD NOTA Nº 134754. | 8.178,92 | |
| 14/05/2021 | 2.1.3.01.027 | CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD NOTA Nº 134754. | | 8.178,92 |
| 14/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 600,09 | |
| 14/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 600,09 |
| 14/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | 326,04 | |
| 14/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | | 326,04 |
| 14/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 917,76 | |
| 14/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 917,76 |
| 14/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2021 | 501,77 | |
| 14/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2021 | | 501,77 |
| | | | TRANSPORTE | 27.861,92 | 27.861,92 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 27.861,92 | 27.861,92 |
| 14/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2021 | 326,24 | |
| 14/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2021 | | 326,24 |
| 14/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 252,80 | |
| 14/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 252,80 |
| 14/05/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2021 | 17,71 | |
| 14/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2021 | | 17,71 |
| 14/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2021 | 143,20 | |
| 14/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2021 | | 143,20 |
| 14/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 434,05 | |
| 14/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 434,05 |
| 14/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 88,43 | |
| 14/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 88,43 |
| 14/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 307,36 | |
| 14/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 307,36 |
| 14/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 121,85 | |
| 14/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 121,85 |
| 14/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | 191,30 | |
| 14/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | | 191,30 |
| 14/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | 3.702,10 | |
| 14/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | | 3.702,10 |
| 14/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8360. | 2.075,18 | |
| 14/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8360. | | 2.075,18 |
| 14/05/2021 | 2.1.3.01.025 | COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE | PAGAMENTO FORNECEDORES | 999,04 | |
| 14/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 999,04 |
| 14/05/2021 | 2.1.3.01.025 | COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE | PAGAMENTO FORNECEDORES | 999,35 | |
| 14/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 999,35 |
| 14/05/2021 | 2.1.3.01.025 | COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE | PAGAMENTO FORNECEDORES | 330,30 | |
| 14/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 330,30 |
| 14/05/2021 | 2.1.3.01.025 | COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE | PAGAMENTO FORNECEDORES | 1.168,55 | |
| 14/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 1.168,55 |
| 14/05/2021 | 2.1.3.01.025 | COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE | PAGAMENTO FORNECEDORES | 1.168,55 | |
| 14/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 1.168,55 |
| 14/05/2021 | 2.1.3.01.025 | COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE | PAGAMENTO FORNECEDORES | 1.168,91 | |
| 14/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 1.168,91 |
| 14/05/2021 | 2.1.3.01.025 | COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE | PAGAMENTO FORNECEDORES | 1.767,85 | |
| 14/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 1.767,85 |
| 14/05/2021 | 2.1.3.01.025 | COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE | PAGAMENTO FORNECEDORES | 1.767,85 | |
| 14/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 1.767,85 |
| 14/05/2021 | 2.1.3.01.025 | COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE | PAGAMENTO FORNECEDORES | 1.768,38 | |
| 14/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 1.768,38 |
| 14/05/2021 | 2.1.3.01.082 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 244,75 | |
| 14/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 244,75 |
| 14/05/2021 | 2.1.3.01.082 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 244,75 | |
| 14/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 244,75 |
| | | | TRANSPORTE | 47.150,42 | 47.150,42 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 47.150,42 | 47.150,42 |
| 14/05/2021 | 2.1.3.01.002 | FORNECEDORES | PAGAMENTO FORNECEDORES | 482,81 | |
| 14/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 482,81 |
| 14/05/2021 | 2.1.3.01.002 | FORNECEDORES | PAGAMENTO FORNECEDORES | 482,81 | |
| 14/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 482,81 |
| 14/05/2021 | 2.1.3.01.002 | FORNECEDORES | PAGAMENTO FORNECEDORES | 482,82 | |
| 14/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 482,82 |
| 14/05/2021 | 2.1.3.01.002 | FORNECEDORES | PAGAMENTO FORNECEDORES | 625,36 | |
| 14/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 625,36 |
| | | | TOTAL DO DIA | 49.224,22 | 49.224,22 |
| 15/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.090,97 | |
| 15/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.090,97 |
| 15/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 359,84 | |
| 15/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 359,84 |
| 15/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 56,98 | |
| 15/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 56,98 |
| 15/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 94,64 | |
| 15/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 94,64 |
| 15/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 37,00 | |
| 15/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 37,00 |
| 15/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 33,00 | |
| 15/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 33,00 |
| 15/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 110,00 | |
| 15/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 110,00 |
| 15/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 38,56 | |
| 15/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 38,56 |
| 15/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 59,80 | |
| 15/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 59,80 |
| 15/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 565,51 | |
| 15/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 565,51 |
| 15/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 903. | 962,50 | |
| 15/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 903. | | 962,50 |
| 15/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8362. | 224,10 | |
| 15/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8362. | | 224,10 |
| 15/05/2021 | 2.1.3.01.002 | FORNECEDORES | PAGAMENTO FORNECEDORES | 1.981,17 | |
| 15/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 1.981,17 |
| 15/05/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2021 | 1.801,78 | |
| 15/05/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2021 | | 1.801,78 |
| 15/05/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2021 NF Nº 8361. | 1.801,78 | |
| 15/05/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2021 NF Nº 8361. | | 1.801,78 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.217,63 | 9.217,63 |
| 16/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | LIQUIDAÇÃO CONTRATO REF 05/2021 | 107.777,42 | |
| 16/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | LIQUIDAÇÃO CONTRATO REF 05/2021 | | 107.777,42 |
| | | | TOTAL DO DIA | 107.777,42 | 107.777,42 |
| 17/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 79,00 | |
| 17/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 79,00 |
| 17/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 144,74 | |
| 17/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 144,74 |
| | | | TRANSPORTE | 223,74 | 223,74 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 223,74 | 223,74 |
| 17/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 72,75 | |
| 17/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 72,75 |
| 17/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 105,10 | |
| 17/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 105,10 |
| 17/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 19,90 | |
| 17/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 19,90 |
| 17/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 55,00 | |
| 17/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 55,00 |
| 17/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 39,80 | |
| 17/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 39,80 |
| 17/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 27,33 | |
| 17/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 27,33 |
| 17/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.401,96 | |
| 17/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.401,96 |
| 17/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 904. | 536,74 | |
| 17/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 904. | | 536,74 |
| 17/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 905. | 1.890,50 | |
| 17/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 905. | | 1.890,50 |
| 17/05/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 507367. | 7.395,56 | |
| 17/05/2021 | 2.1.3.01.017 | LUNELLI TEXTIL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 507367. | | 7.395,56 |
| 17/05/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 507368. | 3.424,10 | |
| 17/05/2021 | 2.1.3.01.017 | LUNELLI TEXTIL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 507368. | | 3.424,10 |
| 17/05/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 507370. | 2.913,36 | |
| 17/05/2021 | 2.1.3.01.017 | LUNELLI TEXTIL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 507370. | | 2.913,36 |
| 17/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 711,19 | |
| 17/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 711,19 |
| 17/05/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2021 | 7,59 | |
| 17/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2021 | | 7,59 |
| 17/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | 241,67 | |
| 17/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | | 241,67 |
| 17/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 299,24 | |
| 17/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 299,24 |
| 17/05/2021 | 3.2.2.01.007 | FGTS | PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 05/2021 | 26,24 | |
| 17/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 05/2021 | | 26,24 |
| 17/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2021 | 401,51 | |
| 17/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2021 | | 401,51 |
| 17/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2021 | 953,90 | |
| 17/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2021 | | 953,90 |
| 17/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | 537,00 | |
| 17/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | | 537,00 |
| 17/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | 1.981,17 | |
| 17/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | | 1.981,17 |
| 17/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | 1.341,00 | |
| 17/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | | 1.341,00 |
| | | | TRANSPORTE | 25.606,35 | 25.606,35 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 25.606,35 | 25.606,35 |
| 17/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | 5.153,79 | |
| 17/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | | 5.153,79 |
| 17/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | 6.390,00 | |
| 17/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | | 6.390,00 |
| 17/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | 15.000,00 | |
| 17/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | | 15.000,00 |
| 17/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | 51.348,22 | |
| 17/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | | 51.348,22 |
| 17/05/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 05/2021 | 104,17 | |
| 17/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 05/2021 | | 104,17 |
| 17/05/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2021 | 20,00 | |
| 17/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2021 | | 20,00 |
| 17/05/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 05/2021 | 195,12 | |
| 17/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 05/2021 | | 195,12 |
| 17/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | 18.017,17 | |
| 17/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | | 18.017,17 |
| 17/05/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 05/2021 | 48,73 | |
| 17/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 05/2021 | | 48,73 |
| 17/05/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2021 | 20,00 | |
| 17/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2021 | | 20,00 |
| 17/05/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 05/2021 | 68,47 | |
| 17/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 05/2021 | | 68,47 |
| 17/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | 18.020,95 | |
| 17/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | | 18.020,95 |
| 17/05/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 05/2021 | 26,26 | |
| 17/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 05/2021 | | 26,26 |
| 17/05/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 05/2021 | 68,48 | |
| 17/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 05/2021 | | 68,48 |
| 17/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 10.000,00 | |
| 17/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 10.000,00 |
| 17/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2021 | 4.000,00 | |
| 17/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2021 | | 4.000,00 |
| 17/05/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2021 | 7,59 | |
| 17/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2021 | | 7,59 |
| 17/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2021 | 195,68 | |
| 17/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2021 | | 195,68 |
| 17/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 30,17 | |
| 17/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 30,17 |
| 17/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 776,50 | |
| 17/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 776,50 |
| 17/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 1.032,59 | |
| 17/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 1.032,59 |
| 17/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 286,81 | |
| 17/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 286,81 |
| 17/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | 1.210,38 | |
| 17/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | | 1.210,38 |
| | | | TRANSPORTE | 157.627,43 | 157.627,43 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 157.627,43 | 157.627,43 |
| 17/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 6.339,37 | |
| 17/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 6.339,37 |
| 17/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | 1.078,69 | |
| 17/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | | 1.078,69 |
| 17/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CHEQUE PAGO REF AO MÊS 05/2021 | 6.390,00 | |
| 17/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | CHEQUE PAGO REF AO MÊS 05/2021 | | 6.390,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 171.435,49 | 171.435,49 |
| 18/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 30,00 | |
| 18/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 30,00 |
| 18/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 119,40 | |
| 18/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 119,40 |
| 18/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 80,00 | |
| 18/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 80,00 |
| 18/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 170,00 | |
| 18/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 170,00 |
| 18/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 97,84 | |
| 18/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 97,84 |
| 18/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 36,38 | |
| 18/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 36,38 |
| 18/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 35,82 | |
| 18/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 35,82 |
| 18/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 74,49 | |
| 18/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 74,49 |
| 18/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 57,00 | |
| 18/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 57,00 |
| 18/05/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL NOTA Nº 94375. | 8.965,23 | |
| 18/05/2021 | 2.1.3.01.050 | COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL NOTA Nº 94375. | | 8.965,23 |
| 18/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | 142,22 | |
| 18/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | | 142,22 |
| 18/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 226,23 | |
| 18/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 226,23 |
| 18/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 850,00 | |
| 18/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 850,00 |
| 18/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 597,05 | |
| 18/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 597,05 |
| 18/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2021 | 30,40 | |
| 18/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2021 | | 30,40 |
| 18/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2021 | 425,81 | |
| 18/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2021 | | 425,81 |
| 18/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 100,00 | |
| 18/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 100,00 |
| 18/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2021 | 9,95 | |
| | | | **TRANSPORTE** | 12.047,82 | 12.037,87 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 12.047,82 | 12.037,87 |
| 18/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2021 | | 9,95 |
| 18/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 164,92 | |
| 18/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 164,92 |
| 18/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 186,92 | |
| 18/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 186,92 |
| 18/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 176,68 | |
| 18/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 176,68 |
| 18/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 79,35 | |
| 18/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 79,35 |
| 18/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | 294,03 | |
| 18/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | | 294,03 |
| 18/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | 1.549,29 | |
| 18/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | | 1.549,29 |
| 18/05/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2021 | 10.773,92 | |
| 18/05/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2021 | | 10.773,92 |
| 18/05/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2021 NF Nº 8363. | 10.773,92 | |
| 18/05/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2021 NF Nº 8363. | | 10.773,92 |
| | | | TOTAL DO DIA | 36.046,85 | 36.046,85 |
| 19/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 29,80 | |
| 19/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 29,80 |
| 19/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 119,49 | |
| 19/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 119,49 |
| 19/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 60,00 | |
| 19/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 60,00 |
| 19/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 72,51 | |
| 19/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 72,51 |
| 19/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 290,00 | |
| 19/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 290,00 |
| 19/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 105,00 | |
| 19/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 105,00 |
| 19/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 906. | 100,00 | |
| 19/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 906. | | 100,00 |
| 19/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 907. | 32,59 | |
| 19/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 907. | | 32,59 |
| 19/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 368,09 | |
| 19/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 368,09 |
| 19/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 601,77 | |
| 19/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 601,77 |
| 19/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 554,62 | |
| 19/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 554,62 |
| | | | TRANSPORTE | 2.333,87 | 2.333,87 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.333,87 | 2.333,87 |
| 19/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 290,00 | |
| 19/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 290,00 |
| 19/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 32,59 | |
| 19/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 32,59 |
| 19/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | 108,48 | |
| 19/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | | 108,48 |
| 19/05/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2021 | 5,06 | |
| 19/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2021 | | 5,06 |
| 19/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 325,00 | |
| 19/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 325,00 |
| 19/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2021 | 127,66 | |
| 19/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2021 | | 127,66 |
| 19/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2021 | 59,60 | |
| 19/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2021 | | 59,60 |
| 19/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 247,49 | |
| 19/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 247,49 |
| 19/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 185,90 | |
| 19/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 185,90 |
| 19/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 58,80 | |
| 19/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 58,80 |
| 19/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | 200,92 | |
| 19/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | | 200,92 |
| 19/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8364. | 340,88 | |
| 19/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8364. | | 340,88 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.316,25 | 4.316,25 |
| 20/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 25,38 | |
| 20/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 25,38 |
| 20/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 74,30 | |
| 20/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 74,30 |
| 20/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 246,06 | |
| 20/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 246,06 |
| 20/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 379,82 | |
| 20/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 379,82 |
| 20/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 150,00 | |
| 20/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 150,00 |
| 20/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 120,00 | |
| 20/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 120,00 |
| 20/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8365. | 1.444,80 | |
| 20/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8365. | | 1.444,80 |
| 20/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8366. | 1.926,60 | |
| 20/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8366. | | 1.926,60 |
| | | | TRANSPORTE | 4.366,96 | 4.366,96 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 4.366,96 | 4.366,96 |
| 20/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8368. | 15.624,00 | |
| 20/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8368. | | 15.624,00 |
| 20/05/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 341484. | 11.285,44 | |
| 20/05/2021 | 2.1.3.01.042 | EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 341484. | | 11.285,44 |
| 20/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 327,36 | |
| 20/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 327,36 |
| 20/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | 69,23 | |
| 20/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | | 69,23 |
| 20/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 427,00 | |
| 20/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 427,00 |
| 20/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 1.444,80 | |
| 20/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 1.444,80 |
| 20/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 250,00 | |
| 20/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 250,00 |
| 20/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 1.996,26 | |
| 20/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 1.996,26 |
| 20/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 130,00 | |
| 20/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 130,00 |
| 20/05/2021 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | PAGAMENTO IRRF REF AO MÊS 05/2021 | 225,64 | |
| 20/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO IRRF REF AO MÊS 05/2021 | | 225,64 |
| 20/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | 257,76 | |
| 20/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | | 257,76 |
| 20/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | 3.535,53 | |
| 20/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | | 3.535,53 |
| 20/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2021 | 15.000,00 | |
| 20/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2021 | | 15.000,00 |
| 20/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | 5.431,72 | |
| 20/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | | 5.431,72 |
| 20/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | 10.000,00 | |
| 20/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | | 10.000,00 |
| 20/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 05/2021 | 100,00 | |
| 20/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 05/2021 | | 100,00 |
| 20/05/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2021 | 2,53 | |
| 20/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2021 | | 2,53 |
| 20/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2021 | 99,60 | |
| 20/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2021 | | 99,60 |
| 20/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 41,78 | |
| 20/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 41,78 |
| 20/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 811,15 | |
| | | | TRANSPORTE | 71.426,76 | 70.615,61 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 71.426,76 | 70.615,61 |
| 20/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 811,15 |
| 20/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 70,17 | |
| 20/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 70,17 |
| 20/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 279,26 | |
| 20/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 279,26 |
| 20/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | 285,56 | |
| 20/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | | 285,56 |
| 20/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | 760,74 | |
| 20/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | | 760,74 |
| 20/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | 1.370,38 | |
| 20/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | | 1.370,38 |
| 20/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8367. | 210,70 | |
| 20/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8367. | | 210,70 |
| 20/05/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO INSS Mensal 04/2021 | 1.448,30 | |
| 20/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO INSS Mensal 04/2021 | | 1.448,30 |
| 20/05/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO INSS Mensal 04/2021 | 499,75 | |
| 20/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO INSS Mensal 04/2021 | | 499,75 |
| | | | TOTAL DO DIA | 76.351,62 | 76.351,62 |
| 21/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 51,79 | |
| 21/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 51,79 |
| 21/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 976,78 | |
| 21/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 976,78 |
| 21/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 199,00 | |
| 21/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 199,00 |
| 21/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 59,70 | |
| 21/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 59,70 |
| 21/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 69,65 | |
| 21/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 69,65 |
| 21/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 55,92 | |
| 21/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 55,92 |
| 21/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 118,63 | |
| 21/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 118,63 |
| 21/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 104,85 | |
| 21/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 104,85 |
| 21/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 50,00 | |
| 21/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 50,00 |
| 21/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 50,21 | |
| 21/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 50,21 |
| 21/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 322,67 | |
| 21/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 322,67 |
| 21/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 170,00 | |
| 21/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 170,00 |
| 21/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8369. | 100,00 | |
| 21/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8369. | | 100,00 |
| 21/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8371. | 150,00 | |
| 21/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8371. | | 150,00 |
| | | | TRANSPORTE | 2.479,20 | 2.479,20 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.479,20 | 2.479,20 |
| 21/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 908. | 300,00 | |
| 21/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 908. | | 300,00 |
| 21/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 910. | 341,00 | |
| 21/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 910. | | 341,00 |
| 21/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 911. | 574,83 | |
| 21/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 911. | | 574,83 |
| 21/05/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 290,00 | |
| 21/05/2021 | 2.1.3.01.076 | METTROS IMPORTADORA E EXPORTADORA DE FIBRAS E TEXTIL LTDA. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 290,00 |
| 21/05/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.317,21 | |
| 21/05/2021 | 2.1.3.01.086 | GNOATO E HAMUD LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.317,21 |
| 21/05/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 341630. | 7.203,60 | |
| 21/05/2021 | 2.1.3.01.042 | EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 341630. | | 7.203,60 |
| 21/05/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 243813. | 3.702,20 | |
| 21/05/2021 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 243813. | | 3.702,20 |
| 21/05/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 243814. | 21,00 | |
| 21/05/2021 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 243814. | | 21,00 |
| 21/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 85,98 | |
| 21/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 85,98 |
| 21/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 100,00 | |
| 21/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 100,00 |
| 21/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 341,00 | |
| 21/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 341,00 |
| 21/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | 237,41 | |
| 21/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | | 237,41 |
| 21/05/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2021 | 17,71 | |
| 21/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2021 | | 17,71 |
| 21/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2021 | 199,07 | |
| 21/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2021 | | 199,07 |
| 21/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 954,00 | |
| 21/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 954,00 |
| 21/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 3.832,00 | |
| 21/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 3.832,00 |
| 21/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2021 | 415,53 | |
| 21/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2021 | | 415,53 |
| | | | **TRANSPORTE** | 22.411,74 | 22.411,74 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 22.411,74 | 22.411,74 |
| 21/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 279,87 | |
| 21/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 279,87 |
| 21/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 246,52 | |
| 21/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 246,52 |
| 21/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 401,46 | |
| 21/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 401,46 |
| 21/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | 210,64 | |
| 21/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | | 210,64 |
| 21/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8370. | 2.274,70 | |
| 21/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8370. | | 2.274,70 |
| | | | TOTAL DO DIA | 25.824,93 | 25.824,93 |
| 22/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 121,00 | |
| 22/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 121,00 |
| 22/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 49,26 | |
| 22/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 49,26 |
| 22/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 396,34 | |
| 22/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 396,34 |
| 22/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 41,42 | |
| 22/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 41,42 |
| 22/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 67,43 | |
| 22/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 67,43 |
| 22/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 30,00 | |
| 22/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 30,00 |
| 22/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 912. | 189,00 | |
| 22/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 912. | | 189,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 894,45 | 894,45 |
| 24/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 60,00 | |
| 24/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 60,00 |
| 24/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 76,00 | |
| 24/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 76,00 |
| 24/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 140,00 | |
| 24/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 140,00 |
| 24/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 69,48 | |
| 24/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 69,48 |
| 24/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 65,93 | |
| 24/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 65,93 |
| 24/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 54,54 | |
| 24/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 54,54 |
| 24/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 69,93 | |
| 24/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 69,93 |
| 24/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 54,77 | |
| 24/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 54,77 |
| 24/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 205,00 | |
| 24/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 205,00 |
| 24/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 651,12 | |
| 24/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 651,12 |
| | | | TRANSPORTE | 1.446,77 | 1.446,77 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.446,77 | 1.446,77 |
| 24/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 298,50 | |
| 24/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 298,50 |
| 24/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.147,62 | |
| 24/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.147,62 |
| 24/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 913. | 1.144,80 | |
| 24/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 913. | | 1.144,80 |
| 24/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 354,64 | |
| 24/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 354,64 |
| 24/05/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2021 | 5,06 | |
| 24/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2021 | | 5,06 |
| 24/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 79,00 | |
| 24/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 79,00 |
| 24/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 175,00 | |
| 24/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 175,00 |
| 24/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | 243,65 | |
| 24/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | | 243,65 |
| 24/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 400,61 | |
| 24/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 400,61 |
| 24/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | 1.330,93 | |
| 24/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | | 1.330,93 |
| 24/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | 3.047,57 | |
| 24/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | | 3.047,57 |
| 24/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | 1.221,63 | |
| 24/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | | 1.221,63 |
| 24/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | 79,71 | |
| 24/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | | 79,71 |
| 24/05/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2021 | 37,95 | |
| 24/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2021 | | 37,95 |
| 24/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2021 | 8,00 | |
| 24/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2021 | | 8,00 |
| 24/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2021 | 1.144,80 | |
| 24/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2021 | | 1.144,80 |
| 24/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 132,14 | |
| 24/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 132,14 |
| 24/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 1.733,02 | |
| 24/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 1.733,02 |
| 24/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 432,58 | |
| 24/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 432,58 |
| 24/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 92,44 | |
| 24/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 92,44 |
| 24/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | 1.282,45 | |
| 24/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | | 1.282,45 |
| | | | TRANSPORTE | 16.838,87 | 16.838,87 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 16.838,87 | 16.838,87 |
| 24/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | 11.532,93 | |
| 24/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | | 11.532,93 |
| 24/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8373. | 2.584,36 | |
| 24/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8373. | | 2.584,36 |
| 24/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8374. | 17.233,80 | |
| 24/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8374. | | 17.233,80 |
| 24/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8372. | 249,84 | |
| 24/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8372. | | 249,84 |
| 24/05/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2021 | 11.261,81 | |
| 24/05/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2021 | | 11.261,81 |
| 24/05/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2021 NF Nº 8375. | 11.261,81 | |
| 24/05/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2021 NF Nº 8375. | | 11.261,81 |
| | | | TOTAL DO DIA | 70.963,42 | 70.963,42 |
| 25/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 7.660,90 | |
| 25/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 7.660,90 |
| 25/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 265,21 | |
| 25/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 265,21 |
| 25/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 62,73 | |
| 25/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 62,73 |
| 25/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 343,54 | |
| 25/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 343,54 |
| 25/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 78,38 | |
| 25/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 78,38 |
| 25/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 144,09 | |
| 25/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 144,09 |
| 25/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 45,00 | |
| 25/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 45,00 |
| 25/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 216,00 | |
| 25/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 216,00 |
| 25/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 406,48 | |
| 25/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 406,48 |
| 25/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | 68,60 | |
| 25/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | | 68,60 |
| 25/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 203,68 | |
| 25/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 203,68 |
| 25/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 108,00 | |
| 25/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 108,00 |
| 25/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | 2.872,45 | |
| 25/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | | 2.872,45 |
| 25/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 223,00 | |
| 25/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 223,00 |
| 25/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | 399,43 | |
| 25/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | | 399,43 |
| 25/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | 266,33 | |
| | | | TRANSPORTE | 13.363,82 | 13.097,49 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 13.363,82 | 13.097,49 |
| 25/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | | 266,33 |
| 25/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | 1.198,78 | |
| 25/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | | 1.198,78 |
| 25/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2021 | 783,70 | |
| 25/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2021 | | 783,70 |
| 25/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 56,72 | |
| 25/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 56,72 |
| 25/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 340,39 | |
| 25/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 340,39 |
| 25/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 190,21 | |
| 25/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 190,21 |
| 25/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 1.175,32 | |
| 25/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 1.175,32 |
| 25/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | 466,07 | |
| 25/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | | 466,07 |
| 25/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | 1.175,06 | |
| 25/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | | 1.175,06 |
| 25/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | 1.440,63 | |
| 25/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | | 1.440,63 |
| 25/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | 2.275,25 | |
| 25/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | | 2.275,25 |
| 25/05/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2021 | 60,00 | |
| 25/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2021 | | 60,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 22.525,95 | 22.525,95 |
| 26/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 285,23 | |
| 26/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 285,23 |
| 26/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 105,00 | |
| 26/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 105,00 |
| 26/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 125,74 | |
| 26/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 125,74 |
| 26/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 68,25 | |
| 26/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 68,25 |
| 26/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 85,00 | |
| 26/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 85,00 |
| 26/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 45,10 | |
| 26/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 45,10 |
| 26/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8377. | 1.050,00 | |
| 26/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8377. | | 1.050,00 |
| 26/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 914. | 322,70 | |
| 26/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 914. | | 322,70 |
| 26/05/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 244651. | 2.403,56 | |
| 26/05/2021 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 244651. | | 2.403,56 |
| | | | TRANSPORTE | 4.490,58 | 4.490,58 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 4.490,58 | 4.490,58 |
| 26/05/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 244652. | 437,92 | |
| 26/05/2021 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 244652. | | 437,92 |
| 26/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 85,79 | |
| 26/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 85,79 |
| 26/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | 495,13 | |
| 26/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | | 495,13 |
| 26/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | 1.266,50 | |
| 26/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | | 1.266,50 |
| 26/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 323,00 | |
| 26/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 323,00 |
| 26/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | 2.963,00 | |
| 26/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | | 2.963,00 |
| 26/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | 3.870,61 | |
| 26/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | | 3.870,61 |
| 26/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | 1.170,38 | |
| 26/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | | 1.170,38 |
| 26/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 45,00 | |
| 26/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 45,00 |
| 26/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 1.050,00 | |
| 26/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 1.050,00 |
| 26/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | 2.000,00 | |
| 26/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | | 2.000,00 |
| 26/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 26,70 | |
| 26/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 26,70 |
| 26/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | 154,10 | |
| 26/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | | 154,10 |
| 26/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 100,00 | |
| 26/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 100,00 |
| 26/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 31,54 | |
| 26/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 31,54 |
| 26/05/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2021 | 25,30 | |
| 26/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2021 | | 25,30 |
| 26/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2021 | 13,00 | |
| 26/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2021 | | 13,00 |
| 26/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 135,46 | |
| 26/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 135,46 |
| 26/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 517,12 | |
| 26/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 517,12 |
| 26/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 354,88 | |
| | | | TRANSPORTE | 19.556,01 | 19.201,13 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 19.556,01 | 19.201,13 |
| 26/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 354,88 |
| 26/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 295,68 | |
| 26/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 295,68 |
| 26/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8376. | 2.169,55 | |
| 26/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8376. | | 2.169,55 |
| 26/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8378. | 816,00 | |
| 26/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8378. | | 816,00 |
| 26/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8379. | 1.777,05 | |
| 26/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8379. | | 1.777,05 |
| | | | TOTAL DO DIA | 24.614,29 | 24.614,29 |
| 27/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 390,00 | |
| 27/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 390,00 |
| 27/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 105,00 | |
| 27/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 105,00 |
| 27/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 119,40 | |
| 27/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 119,40 |
| 27/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 60,00 | |
| 27/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 60,00 |
| 27/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 34,25 | |
| 27/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 34,25 |
| 27/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 308,95 | |
| 27/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 308,95 |
| 27/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.690,86 | |
| 27/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.690,86 |
| 27/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 444,40 | |
| 27/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 444,40 |
| 27/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 75,98 | |
| 27/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 75,98 |
| 27/05/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL NOTA Nº 94781. | 4.670,60 | |
| 27/05/2021 | 2.1.3.01.050 | COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL NOTA Nº 94781. | | 4.670,60 |
| 27/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 1.473,89 | |
| 27/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 1.473,89 |
| 27/05/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2021 | 2,53 | |
| 27/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2021 | | 2,53 |
| 27/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 143,01 | |
| 27/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 143,01 |
| 27/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | 25.141,85 | |
| 27/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | | 25.141,85 |
| 27/05/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 05/2021 | 82,66 | |
| 27/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 05/2021 | | 82,66 |
| 27/05/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2021 | 10,00 | |
| 27/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2021 | | 10,00 |
| 27/05/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 05/2021 | 95,54 | |
| | | | TRANSPORTE | 34.848,92 | 34.753,38 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 34.848,92 | 34.753,38 |
| 27/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 05/2021 | | 95,54 |
| 27/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | 22.000,00 | |
| 27/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | | 22.000,00 |
| 27/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 200,00 | |
| 27/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 200,00 |
| 27/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 50,00 | |
| 27/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 50,00 |
| 27/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 700,00 | |
| 27/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 700,00 |
| 27/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | 2.000,00 | |
| 27/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | | 2.000,00 |
| 27/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | 2.000,00 | |
| 27/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | | 2.000,00 |
| 27/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | 1.000,00 | |
| 27/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | | 1.000,00 |
| 27/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | 422,50 | |
| 27/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | | 422,50 |
| 27/05/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2021 | 15,18 | |
| 27/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2021 | | 15,18 |
| 27/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 1.086,96 | |
| 27/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 1.086,96 |
| 27/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 198,89 | |
| 27/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 198,89 |
| 27/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 318,61 | |
| 27/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 318,61 |
| 27/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 77,46 | |
| 27/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 77,46 |
| 27/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | 594,17 | |
| 27/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | | 594,17 |
| 27/05/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA. NOTA Nº 240213. | 11.715,16 | |
| 27/05/2021 | 2.1.3.01.002 | FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA. NOTA Nº 240213. | | 11.715,16 |
| | | | TOTAL DO DIA | 77.227,85 | 77.227,85 |
| 28/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 705,00 | |
| 28/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 705,00 |
| 28/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 167,00 | |
| 28/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 167,00 |
| 28/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 31,25 | |
| 28/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 31,25 |
| 28/05/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL NOTA Nº 605372. | 11.868,04 | |
| 28/05/2021 | 2.1.3.01.037 | PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL NOTA Nº 605372. | | 11.868,04 |
| | | | TRANSPORTE | 12.771,29 | 12.771,29 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 12.771,29 | 12.771,29 |
| 28/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 490,50 | |
| 28/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 490,50 |
| 28/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 451,61 | |
| 28/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 451,61 |
| 28/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | 32,60 | |
| 28/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | | 32,60 |
| 28/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 75,00 | |
| 28/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 75,00 |
| 28/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 470,00 | |
| 28/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 470,00 |
| 28/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 212,00 | |
| 28/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 212,00 |
| 28/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 185,00 | |
| 28/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 185,00 |
| 28/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 580,00 | |
| 28/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 580,00 |
| 28/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 75,00 | |
| 28/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 75,00 |
| 28/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 793,90 | |
| 28/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 793,90 |
| 28/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 5.992,00 | |
| 28/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 5.992,00 |
| 28/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 3.566,60 | |
| 28/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 3.566,60 |
| 28/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2021 | 350,00 | |
| 28/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2021 | | 350,00 |
| 28/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2021 | 370,00 | |
| 28/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2021 | | 370,00 |
| 28/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 78,53 | |
| 28/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 78,53 |
| 28/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 386,74 | |
| 28/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 386,74 |
| 28/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | 268,32 | |
| 28/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | | 268,32 |
| 28/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | 985,35 | |
| 28/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | | 985,35 |
| 28/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | 1.069,55 | |
| | | | **TRANSPORTE** | 29.203,99 | 28.134,44 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 29.203,99 | 28.134,44 |
| 28/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | | 1.069,55 |
| 28/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | 1.747,12 | |
| 28/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | | 1.747,12 |
| 28/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | 553,21 | |
| 28/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | | 553,21 |
| 28/05/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2021 | 4.705,14 | |
| 28/05/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2021 | | 4.705,14 |
| 28/05/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2021 NF Nº 8380. | 4.705,14 | |
| 28/05/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2021 NF Nº 8380. | | 4.705,14 |
| | | | TOTAL DO DIA | 40.914,60 | 40.914,60 |
| 29/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 100,00 | |
| 29/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 100,00 |
| 29/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 59,80 | |
| 29/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 59,80 |
| 29/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 105,00 | |
| 29/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 105,00 |
| 29/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 78,00 | |
| 29/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 78,00 |
| 29/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 130,82 | |
| 29/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 130,82 |
| 29/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 68,00 | |
| 29/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 68,00 |
| 29/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 915. | 1.565,71 | |
| 29/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 915. | | 1.565,71 |
| 29/05/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2021 | 300,00 | |
| 29/05/2021 | 1.1.3.06.001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2021 | | 300,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.407,33 | 2.407,33 |
| 31/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 96,00 | |
| 31/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 96,00 |
| 31/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 93,76 | |
| 31/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 93,76 |
| 31/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 137,50 | |
| 31/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 137,50 |
| 31/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 57,11 | |
| 31/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 57,11 |
| 31/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 54,00 | |
| 31/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 54,00 |
| 31/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 105,00 | |
| 31/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 105,00 |
| 31/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 959,22 | |
| 31/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 959,22 |
| 31/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 111,83 | |
| 31/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 111,83 |
| 31/05/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 342661. | 4.708,10 | |
| 31/05/2021 | 2.1.3.01.042 | EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 342661. | | 4.708,10 |
| | | | TRANSPORTE | 6.322,52 | 6.322,52 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 6.322,52 | 6.322,52 |
| 31/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 433,73 | |
| 31/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 433,73 |
| 31/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | 156,59 | |
| 31/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | | 156,59 |
| 31/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 108,00 | |
| 31/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 108,00 |
| 31/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 338,42 | |
| 31/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 338,42 |
| 31/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 207,00 | |
| 31/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 207,00 |
| 31/05/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2021 | 20,24 | |
| 31/05/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2021 | | 20,24 |
| 31/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2021 | 160,00 | |
| 31/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2021 | | 160,00 |
| 31/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2021 | 93,76 | |
| 31/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2021 | | 93,76 |
| 31/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 510,06 | |
| 31/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 510,06 |
| 31/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 245,01 | |
| 31/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 245,01 |
| 31/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 441,91 | |
| 31/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 441,91 |
| 31/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | 299,91 | |
| 31/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2021 | | 299,91 |
| 31/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | 1.441,84 | |
| 31/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2021 | | 1.441,84 |
| 31/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | 4.089,46 | |
| 31/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | | 4.089,46 |
| 31/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | 1.619,21 | |
| 31/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | | 1.619,21 |
| 31/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | 7.172,66 | |
| 31/05/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2021 | | 7.172,66 |
| 31/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8381. | 1.914,64 | |
| 31/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8381. | | 1.914,64 |
| 31/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8382. | 1.251,59 | |
| 31/05/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8382. | | 1.251,59 |
| 31/05/2021 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 | 7.104,00 | |
| 31/05/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 | | 7.104,00 |
| 31/05/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021 | 575,29 | |
| 31/05/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021 | | 575,29 |
| 31/05/2021 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021 | 552,00 | |
| | | | **TRANSPORTE** | 35.057,84 | 34.505,84 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 35.057,84 | 34.505,84 |
| 31/05/2021 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021 | | 552,00 |
| 31/05/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2021 | 144,06 | |
| 31/05/2021 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2021 | | 144,06 |
| 31/05/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2021 | 102,54 | |
| 31/05/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2021 | | 102,54 |
| 31/05/2021 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 11.166,34 | |
| 31/05/2021 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | | 11.166,34 |
| 31/05/2021 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 | 14.384,81 | |
| 31/05/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021 | | 14.384,81 |
| 31/05/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2021 | 1,00 | |
| 31/05/2021 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2021 | | 1,00 |
| 31/05/2021 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2021 | 1.515,00 | |
| 31/05/2021 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2021 | | 1.515,00 |
| 31/05/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021 | 1.236,57 | |
| 31/05/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021 | | 1.236,57 |
| 31/05/2021 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021 | 1.150,70 | |
| 31/05/2021 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021 | | 1.150,70 |
| 31/05/2021 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2021 | 59,45 | |
| 31/05/2021 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2021 | | 59,45 |
| 31/05/2021 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021 | 166,65 | |
| 31/05/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021 | | 166,65 |
| 31/05/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | IRRF DE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER DO MÊS 05/2021 | 59,99 | |
| 31/05/2021 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | IRRF DE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER DO MÊS 05/2021 | | 59,99 |
| 31/05/2021 | 1.1.3.06.001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 300,00 | |
| 31/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO | | 300,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 65.344,95 | 65.344,95 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 1.081.977,51 | 1.081.977,51 |
| 01/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 18,00 | |
| 01/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 18,00 |
| 01/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 83,72 | |
| 01/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 83,72 |
| 01/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 140,00 | |
| 01/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 140,00 |
| 01/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 220,00 | |
| 01/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 220,00 |
| 01/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 45,00 | |
| 01/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 45,00 |
| 01/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 138,00 | |
| 01/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 138,00 |
| 01/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 87,39 | |
| 01/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 87,39 |
| 01/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 182,35 | |
| 01/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 182,35 |
| 01/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 48,00 | |
| 01/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 48,00 |
| 01/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 42,51 | |
| 01/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 42,51 |
| 01/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 30,00 | |
| 01/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 30,00 |
| | | | TRANSPORTE | 1.034,97 | 1.034,97 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.034,97 | 1.034,97 |
| 01/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8383. | 207,00 | |
| 01/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8383. | | 207,00 |
| 01/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 916. | 25,00 | |
| 01/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 916. | | 25,00 |
| 01/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 178,75 | |
| 01/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 178,75 |
| 01/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | 114,38 | |
| 01/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | | 114,38 |
| 01/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 83,93 | |
| 01/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 83,93 |
| 01/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 43,00 | |
| 01/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 43,00 |
| 01/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 65,00 | |
| 01/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 65,00 |
| 01/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | 2.893,42 | |
| 01/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | | 2.893,42 |
| 01/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | 361,92 | |
| 01/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | | 361,92 |
| 01/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | 415,53 | |
| 01/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | | 415,53 |
| 01/06/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 06/2021 | 99,77 | |
| 01/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 06/2021 | | 99,77 |
| 01/06/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 06/2021 | 2,95 | |
| 01/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 06/2021 | | 2,95 |
| 01/06/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2021 | 10,12 | |
| 01/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2021 | | 10,12 |
| 01/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | 200,00 | |
| 01/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | | 200,00 |
| 01/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 19,50 | |
| 01/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 19,50 |
| 01/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 162,23 | |
| 01/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 162,23 |
| 01/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 292,71 | |
| 01/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 292,71 |
| 01/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 247,44 | |
| 01/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 247,44 |
| 01/06/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 06/2021 | 0,28 | |
| 01/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COBRANÇA IOF REF 06/2021 | | 0,28 |
| 01/06/2021 | 2.1.3.01.011 | QUATRO K TEXTIL LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 765,36 | |
| 01/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 765,36 |
| 01/06/2021 | 2.1.3.01.011 | QUATRO K TEXTIL LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 765,36 | |
| | | | TRANSPORTE | 7.988,62 | 7.223,26 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 7.988,62 | 7.223,26 |
| 01/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 765,36 |
| 01/06/2021 | 2.1.3.01.011 | QUATRO K TEXTIL LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 765,36 | |
| 01/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 765,36 |
| 01/06/2021 | 2.1.3.01.011 | QUATRO K TEXTIL LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 765,36 | |
| 01/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 765,36 |
| 01/06/2021 | 2.1.3.01.016 | ZANOTTI S.A. | PAGAMENTO FORNECEDORES | 997,21 | |
| 01/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 997,21 |
| 01/06/2021 | 2.1.3.01.016 | ZANOTTI S.A. | PAGAMENTO FORNECEDORES | 997,21 | |
| 01/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 997,21 |
| 01/06/2021 | 2.1.3.01.016 | ZANOTTI S.A. | PAGAMENTO FORNECEDORES | 997,52 | |
| 01/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 997,52 |
| 01/06/2021 | 2.1.3.01.016 | ZANOTTI S.A. | PAGAMENTO FORNECEDORES | 1.096,19 | |
| 01/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 1.096,19 |
| 01/06/2021 | 2.1.3.01.016 | ZANOTTI S.A. | PAGAMENTO FORNECEDORES | 1.096,19 | |
| 01/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 1.096,19 |
| 01/06/2021 | 2.1.3.01.016 | ZANOTTI S.A. | PAGAMENTO FORNECEDORES | 1.096,52 | |
| 01/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 1.096,52 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.800,18 | 15.800,18 |
| 02/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 197,28 | |
| 02/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 197,28 |
| 02/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 63,00 | |
| 02/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 63,00 |
| 02/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 65,67 | |
| 02/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 65,67 |
| 02/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 81,22 | |
| 02/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 81,22 |
| 02/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 110,36 | |
| 02/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 110,36 |
| 02/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 49,80 | |
| 02/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 49,80 |
| 02/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 210,00 | |
| 02/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 210,00 |
| 02/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 170,00 | |
| 02/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 170,00 |
| 02/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 30,00 | |
| 02/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 30,00 |
| 02/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 63,14 | |
| 02/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 63,14 |
| 02/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 917. | 229,00 | |
| 02/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 917. | | 229,00 |
| 02/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 52,89 | |
| 02/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 52,89 |
| 02/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 370,34 | |
| 02/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 370,34 |
| 02/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 9,00 | |
| 02/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 9,00 |
| 02/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 37,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.738,70 | 1.701,70 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.738,70 | 1.701,70 |
| 02/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 37,00 |
| 02/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 599,00 | |
| 02/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 599,00 |
| 02/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 50,00 | |
| 02/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 50,00 |
| 02/06/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2021 | 5,06 | |
| 02/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2021 | | 5,06 |
| 02/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 56,93 | |
| 02/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 56,93 |
| 02/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 313,59 | |
| 02/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 313,59 |
| 02/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 150,69 | |
| 02/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 150,69 |
| 02/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 454,23 | |
| 02/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 454,23 |
| 02/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | 27,40 | |
| 02/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | | 27,40 |
| 02/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | 4.306,00 | |
| 02/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | | 4.306,00 |
| 02/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 475,00 | |
| 02/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 475,00 |
| 02/06/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 06/2021 | 8.331,93 | |
| 02/06/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 06/2021 | | 8.331,93 |
| 02/06/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 06/2021 NF Nº 8384. | 8.331,93 | |
| 02/06/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 06/2021 NF Nº 8384. | | 8.331,93 |
| | | | TOTAL DO DIA | 24.840,46 | 24.840,46 |
| 04/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 19,90 | |
| 04/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 19,90 |
| 04/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 14,50 | |
| 04/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 14,50 |
| 04/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 263,36 | |
| 04/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 263,36 |
| 04/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 45,37 | |
| 04/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 45,37 |
| 04/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 34,77 | |
| 04/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 34,77 |
| 04/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 103,31 | |
| 04/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 103,31 |
| 04/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 42,25 | |
| 04/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 42,25 |
| 04/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 78,25 | |
| 04/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 78,25 |
| | | | TRANSPORTE | 601,71 | 601,71 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 601,71 | 601,71 |
| 04/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 918. | 155,00 | |
| 04/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 918. | | 155,00 |
| 04/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 595,63 | |
| 04/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 595,63 |
| 04/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 175,01 | |
| 04/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 175,01 |
| 04/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | 208,58 | |
| 04/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | | 208,58 |
| 04/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | 3.858,59 | |
| 04/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | | 3.858,59 |
| 04/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | 2.867,48 | |
| 04/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | | 2.867,48 |
| 04/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | 1.173,35 | |
| 04/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | | 1.173,35 |
| 04/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 19,90 | |
| 04/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 19,90 |
| 04/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | 1.436,02 | |
| 04/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | | 1.436,02 |
| 04/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | 2.184,55 | |
| 04/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | | 2.184,55 |
| 04/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | 600,37 | |
| 04/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | | 600,37 |
| 04/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 236,92 | |
| 04/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 236,92 |
| 04/06/2021 | 3.2.2.05.001 | JUROS PASSIVOS | REF. A JUROS 06/2021 | 102,96 | |
| 04/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | REF. A JUROS 06/2021 | | 102,96 |
| 04/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | 95,00 | |
| 04/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | | 95,00 |
| 04/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 228,56 | |
| 04/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 228,56 |
| 04/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 114,23 | |
| 04/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 114,23 |
| 04/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 240,43 | |
| 04/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 240,43 |
| 04/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | 595,15 | |
| 04/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | | 595,15 |
| 04/06/2021 | 2.1.3.01.082 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 600,37 | |
| 04/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 600,37 |
| 04/06/2021 | 2.1.3.01.082 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 473,76 | |
| 04/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 473,76 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.563,57 | 16.563,57 |
| 05/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 140,00 | |
| 05/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 140,00 |
| | | | TRANSPORTE | 140,00 | 140,00 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 140,00 | 140,00 |
| 05/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 17,75 | |
| 05/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 17,75 |
| 05/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 99,25 | |
| 05/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 99,25 |
| 05/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 190,50 | |
| 05/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 190,50 |
| 05/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 53,23 | |
| 05/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 53,23 |
| 05/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 60,00 | |
| 05/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 60,00 |
| 05/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 64,74 | |
| 05/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 64,74 |
| 05/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 66,00 | |
| 05/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 66,00 |
| 05/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 375,75 | |
| 05/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 375,75 |
| 05/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 110,94 | |
| 05/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 110,94 |
| 05/06/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2021 | 13.087,25 | |
| 05/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2021 | | 13.087,25 |
| 05/06/2021 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PAGAMENTO Empregador Mensal | 1.288,90 | |
| 05/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO Empregador Mensal | | 1.288,90 |
| 05/06/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2021 | 6.187,19 | |
| 05/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2021 | | 6.187,19 |
| | | | TOTAL DO DIA | 21.741,50 | 21.741,50 |
| 07/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 138,90 | |
| 07/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 138,90 |
| 07/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 119,60 | |
| 07/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 119,60 |
| 07/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 88,21 | |
| 07/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 88,21 |
| 07/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 103,99 | |
| 07/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 103,99 |
| 07/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 27,00 | |
| 07/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 27,00 |
| 07/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8386. | 1.039,20 | |
| 07/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8386. | | 1.039,20 |
| 07/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8387. | 494,00 | |
| 07/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8387. | | 494,00 |
| 07/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8388. | 1.212,00 | |
| 07/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8388. | | 1.212,00 |
| 07/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 919. | 61,58 | |
| 07/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 919. | | 61,58 |
| 07/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 920. | 61,58 | |
| 07/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 920. | | 61,58 |
| 07/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 921. | 131,89 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.477,95 | 3.346,06 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 3.477,95 | 3.346,06 |
| 07/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 921. | | 131,89 |
| 07/06/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA QUATRO K TEXTIL LTDA NOTA Nº 357042. | 8.176,44 | |
| 07/06/2021 | 2.1.3.01.011 | QUATRO K TEXTIL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA QUATRO K TEXTIL LTDA NOTA Nº 357042. | | 8.176,44 |
| 07/06/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA NOTA Nº 117625. | 12.938,10 | |
| 07/06/2021 | 2.1.3.01.003 | FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA NOTA Nº 117625. | | 12.938,10 |
| 07/06/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2021 | 5,06 | |
| 07/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2021 | | 5,06 |
| 07/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 47,18 | |
| 07/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 47,18 |
| 07/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 62,00 | |
| 07/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 62,00 |
| 07/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | 4.634,46 | |
| 07/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | | 4.634,46 |
| 07/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | 247,66 | |
| 07/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | | 247,66 |
| 07/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 272,80 | |
| 07/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 272,80 |
| 07/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 329,15 | |
| 07/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 329,15 |
| 07/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | 1.416,09 | |
| 07/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | | 1.416,09 |
| 07/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | 760,00 | |
| 07/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | | 760,00 |
| 07/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | 1.053,27 | |
| 07/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | | 1.053,27 |
| 07/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | 1.221,63 | |
| 07/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | | 1.221,63 |
| 07/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 131,60 | |
| 07/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 131,60 |
| 07/06/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2021 | 40,05 | |
| 07/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2021 | | 40,05 |
| 07/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 494,00 | |
| 07/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 494,00 |
| 07/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | 512,82 | |
| 07/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | | 512,82 |
| 07/06/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2021 | 7,59 | |
| 07/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2021 | | 7,59 |
| 07/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | 137,00 | |
| 07/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | | 137,00 |
| 07/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | 180,96 | |
| 07/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | | 180,96 |
| | | | TRANSPORTE | 36.145,81 | 36.145,81 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 36.145,81 | 36.145,81 |
| 07/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 62,58 | |
| 07/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 62,58 |
| 07/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 371,66 | |
| 07/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 371,66 |
| 07/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 192,79 | |
| 07/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 192,79 |
| 07/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | 959,33 | |
| 07/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | | 959,33 |
| 07/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | 232,30 | |
| 07/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | | 232,30 |
| 07/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | 33,15 | |
| 07/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | | 33,15 |
| 07/06/2021 | 3.2.2.05.001 | JUROS PASSIVOS | REF. A JUROS 06/2021 | 7,86 | |
| 07/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | REF. A JUROS 06/2021 | | 7,86 |
| 07/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8385. | 834,82 | |
| 07/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8385. | | 834,82 |
| 07/06/2021 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | PAGAMENTO FGTS 05/2021 | 1.150,70 | |
| 07/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO FGTS 05/2021 | | 1.150,70 |
| 07/06/2021 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | PAGAMENTO FGTS 05/2021 | 552,00 | |
| 07/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FGTS 05/2021 | | 552,00 |
| 07/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CHEQUE EMITIDO MES 06/2021 | 552,00 | |
| 07/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | CHEQUE EMITIDO MES 06/2021 | | 552,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 41.095,00 | 41.095,00 |
| 08/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 51,58 | |
| 08/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 51,58 |
| 08/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 309,16 | |
| 08/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 309,16 |
| 08/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 50,90 | |
| 08/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 50,90 |
| 08/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 59,94 | |
| 08/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 59,94 |
| 08/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 45,77 | |
| 08/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 45,77 |
| 08/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 112,46 | |
| 08/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 112,46 |
| 08/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 188,00 | |
| 08/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 188,00 |
| 08/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 32,00 | |
| 08/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 32,00 |
| 08/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 198,93 | |
| 08/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 198,93 |
| 08/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 81,65 | |
| 08/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 81,65 |
| 08/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8389. | 2.771,20 | |
| 08/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8389. | | 2.771,20 |
| 08/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8390. | 1.435,60 | |
| | | | TRANSPORTE | 5.337,19 | 3.901,59 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 5.337,19 | 3.901,59 |
| 08/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8390. | | 1.435,60 |
| 08/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8391. | 15,00 | |
| 08/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8391. | | 15,00 |
| 08/06/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL NOTA Nº 606604. | 8.636,64 | |
| 08/06/2021 | 2.1.3.01.037 | PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL NOTA Nº 606604. | | 8.636,64 |
| 08/06/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL NOTA Nº 606636. | 12.198,41 | |
| 08/06/2021 | 2.1.3.01.037 | PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL NOTA Nº 606636. | | 12.198,41 |
| 08/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | 99,46 | |
| 08/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | | 99,46 |
| 08/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 994,86 | |
| 08/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 994,86 |
| 08/06/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2021 | 5,06 | |
| 08/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2021 | | 5,06 |
| 08/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 35,00 | |
| 08/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 35,00 |
| 08/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | 65,73 | |
| 08/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | | 65,73 |
| 08/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | 15.410,16 | |
| 08/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | | 15.410,16 |
| 08/06/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 06/2021 | 31,97 | |
| 08/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 06/2021 | | 31,97 |
| 08/06/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2021 | 20,00 | |
| 08/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2021 | | 20,00 |
| 08/06/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 06/2021 | 58,56 | |
| 08/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 06/2021 | | 58,56 |
| 08/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | 329,15 | |
| 08/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | | 329,15 |
| 08/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | 390,00 | |
| 08/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | | 390,00 |
| 08/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | 308,45 | |
| 08/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | | 308,45 |
| 08/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 63,80 | |
| 08/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 63,80 |
| 08/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 301,07 | |
| 08/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 301,07 |
| 08/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 156,81 | |
| 08/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 156,81 |
| 08/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | 31,18 | |
| 08/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | | 31,18 |
| | | | TRANSPORTE | 44.488,50 | 44.488,50 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 44.488,50 | 44.488,50 |
| 08/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | 1.478,42 | |
| 08/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | | 1.478,42 |
| | | | TOTAL DO DIA | 45.966,92 | 45.966,92 |
| 09/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 80,00 | |
| 09/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 80,00 |
| 09/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 84,50 | |
| 09/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 84,50 |
| 09/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 55,34 | |
| 09/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 55,34 |
| 09/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 52,25 | |
| 09/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 52,25 |
| 09/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 86,00 | |
| 09/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 86,00 |
| 09/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 74,17 | |
| 09/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 74,17 |
| 09/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 129,60 | |
| 09/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 129,60 |
| 09/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 128,42 | |
| 09/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 128,42 |
| 09/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 38,00 | |
| 09/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 38,00 |
| 09/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 176,28 | |
| 09/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 176,28 |
| 09/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 43,50 | |
| 09/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 43,50 |
| 09/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 65,89 | |
| 09/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 65,89 |
| 09/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 58,09 | |
| 09/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 58,09 |
| 09/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 109,85 | |
| 09/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 109,85 |
| 09/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 67,50 | |
| 09/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 67,50 |
| 09/06/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A NOTA Nº 263604. | 1.964,63 | |
| 09/06/2021 | 2.1.3.01.043 | INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A NOTA Nº 263604. | | 1.964,63 |
| 09/06/2021 | 3.2.2.04.015 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS PARA USO E CONSUMO SILVA & BONOTTO LTDA - ME NOTA Nº 3215. | 1.215,00 | |
| 09/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS PARA USO E CONSUMO SILVA & BONOTTO LTDA - ME NOTA Nº 3215. | | 1.215,00 |
| 09/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 434,80 | |
| 09/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 434,80 |
| 09/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 1.076,84 | |
| 09/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 1.076,84 |
| 09/06/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2021 | 5,06 | |
| 09/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2021 | | 5,06 |
| 09/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | 425,29 | |
| 09/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | | 425,29 |
| 09/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 23,50 | |
| | | | TRANSPORTE | 6.394,51 | 6.371,01 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 6.394,51 | 6.371,01 |
| 09/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 23,50 |
| 09/06/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 06/2021 | 0,01 | |
| 09/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 06/2021 | | 0,01 |
| 09/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | 171,92 | |
| 09/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | | 171,92 |
| 09/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | 98,63 | |
| 09/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | | 98,63 |
| 09/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | 1.117,50 | |
| 09/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | | 1.117,50 |
| 09/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | 1.436,60 | |
| 09/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | | 1.436,60 |
| 09/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | 4.000,00 | |
| 09/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | | 4.000,00 |
| 09/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 35,00 | |
| 09/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 35,00 |
| 09/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 46,00 | |
| 09/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 46,00 |
| 09/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 06/2021 | 100,00 | |
| 09/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 06/2021 | | 100,00 |
| 09/06/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2021 | 7,59 | |
| 09/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2021 | | 7,59 |
| 09/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 318,00 | |
| 09/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 318,00 |
| 09/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | 16,00 | |
| 09/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | | 16,00 |
| 09/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 735,34 | |
| 09/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 735,34 |
| 09/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | 333,71 | |
| 09/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | | 333,71 |
| 09/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | 210,77 | |
| 09/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | | 210,77 |
| 09/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | 1.964,63 | |
| 09/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | | 1.964,63 |
| 09/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 308,88 | |
| 09/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 308,88 |
| 09/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8392. | 1.565,10 | |
| 09/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8392. | | 1.565,10 |
| 09/06/2021 | 2.1.3.01.015 | JETFIO INDUSTRIA TEXTIL LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 1.436,60 | |
| 09/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 1.436,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20.296,79 | 20.296,79 |
| 10/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 118,15 | |
| 10/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 118,15 |
| | | | TRANSPORTE | 118,15 | 118,15 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 118,15 | 118,15 |
| 10/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 67,50 | |
| 10/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 67,50 |
| 10/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 667,00 | |
| 10/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 667,00 |
| 10/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 31,10 | |
| 10/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 31,10 |
| 10/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 189,87 | |
| 10/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 189,87 |
| 10/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 70,32 | |
| 10/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 70,32 |
| 10/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 250,00 | |
| 10/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 250,00 |
| 10/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8393. | 5.707,50 | |
| 10/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8393. | | 5.707,50 |
| 10/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8395. | 3.594,00 | |
| 10/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8395. | | 3.594,00 |
| 10/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 197,52 | |
| 10/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 197,52 |
| 10/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | 924,79 | |
| 10/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | | 924,79 |
| 10/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | LIQUIDAÇÃO CONTRATO REF 06/2021 | 9,26 | |
| 10/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | LIQUIDAÇÃO CONTRATO REF 06/2021 | | 9,26 |
| 10/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | 141,70 | |
| 10/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | | 141,70 |
| 10/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | 4.180,77 | |
| 10/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | | 4.180,77 |
| 10/06/2021 | 3.1.4.01.002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST | PGTO SEFA PR REF AO MÊS 06/2021 | 141,17 | |
| 10/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PGTO SEFA PR REF AO MÊS 06/2021 | | 141,17 |
| 10/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 17,80 | |
| 10/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 17,80 |
| 10/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | 2.000,00 | |
| 10/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | | 2.000,00 |
| 10/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | 2.000,00 | |
| 10/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | | 2.000,00 |
| 10/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | 2.000,00 | |
| 10/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | | 2.000,00 |
| 10/06/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2021 | 10,12 | |
| 10/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2021 | | 10,12 |
| 10/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | 100,00 | |
| 10/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | | 100,00 |
| 10/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | 66,61 | |
| 10/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | | 66,61 |
| 10/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | 124,22 | |
| 10/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | | 124,22 |
| 10/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 206,26 | |
| 10/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 206,26 |
| | | | **TRANSPORTE** | 22.815,66 | 22.815,66 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 22.815,66 | 22.815,66 |
| 10/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 495,86 | |
| 10/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 495,86 |
| 10/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | 195,77 | |
| 10/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | | 195,77 |
| 10/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | 232,89 | |
| 10/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | | 232,89 |
| 10/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8394. | 4.209,05 | |
| 10/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8394. | | 4.209,05 |
| 10/06/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 06/2021 | 8.319,05 | |
| 10/06/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 06/2021 | | 8.319,05 |
| 10/06/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 06/2021 NF Nº 8396. | 8.319,05 | |
| 10/06/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 06/2021 NF Nº 8396. | | 8.319,05 |
| | | | TOTAL DO DIA | 44.587,33 | 44.587,33 |
| 11/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 243,00 | |
| 11/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 243,00 |
| 11/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 126,00 | |
| 11/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 126,00 |
| 11/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 250,00 | |
| 11/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 250,00 |
| 11/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 569,01 | |
| 11/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 569,01 |
| 11/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | 512,73 | |
| 11/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | | 512,73 |
| 11/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 108,99 | |
| 11/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 108,99 |
| 11/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | 95,07 | |
| 11/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | | 95,07 |
| 11/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 70,00 | |
| 11/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 70,00 |
| 11/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 14,50 | |
| 11/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 14,50 |
| 11/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | 294,00 | |
| 11/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | | 294,00 |
| 11/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | 349,74 | |
| 11/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | | 349,74 |
| 11/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | 86,10 | |
| 11/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | | 86,10 |
| 11/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | 188,14 | |
| 11/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | | 188,14 |
| 11/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | 906,28 | |
| 11/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | | 906,28 |
| 11/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 220,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 4.033,56 | 3.813,56 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 4.033,56 | 3.813,56 |
| 11/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 220,00 |
| 11/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | 48,90 | |
| 11/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | | 48,90 |
| 11/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 19,60 | |
| 11/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 19,60 |
| 11/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 170,26 | |
| 11/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 170,26 |
| 11/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 238,34 | |
| 11/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 238,34 |
| 11/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | 275,90 | |
| 11/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | | 275,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.786,56 | 4.786,56 |
| 12/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 105,00 | |
| 12/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 105,00 |
| 12/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 57,00 | |
| 12/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 57,00 |
| 12/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 210,00 | |
| 12/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 210,00 |
| 12/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 146,13 | |
| 12/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 146,13 |
| 12/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 922. | 1.050,00 | |
| 12/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 922. | | 1.050,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.568,13 | 1.568,13 |
| 13/06/2021 | 2.1.3.01.002 | FORNECEDORES | PAGAMENTO FORNECEDORES | 846,95 | |
| 13/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 846,95 |
| | | | TOTAL DO DIA | 846,95 | 846,95 |
| 14/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 116,00 | |
| 14/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 116,00 |
| 14/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 495,00 | |
| 14/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 495,00 |
| 14/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 75,00 | |
| 14/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 75,00 |
| 14/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 85,00 | |
| 14/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 85,00 |
| 14/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 150,00 | |
| 14/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 150,00 |
| 14/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 270,00 | |
| 14/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 270,00 |
| 14/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 168,00 | |
| 14/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 168,00 |
| 14/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 220,00 | |
| 14/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 220,00 |
| 14/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 76,00 | |
| 14/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 76,00 |
| 14/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 170,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.825,00 | 1.655,00 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.825,00 | 1.655,00 |
| 14/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 170,00 |
| 14/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8397. | 829,00 | |
| 14/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8397. | | 829,00 |
| 14/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8398. | 299,70 | |
| 14/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8398. | | 299,70 |
| 14/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 923. | 2.890,20 | |
| 14/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 923. | | 2.890,20 |
| 14/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 357,88 | |
| 14/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 357,88 |
| 14/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 285,87 | |
| 14/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 285,87 |
| 14/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | 744,42 | |
| 14/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | | 744,42 |
| 14/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | 281,22 | |
| 14/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | | 281,22 |
| 14/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | 1.246,27 | |
| 14/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | | 1.246,27 |
| 14/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | 398,00 | |
| 14/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | | 398,00 |
| 14/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 55,00 | |
| 14/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 55,00 |
| 14/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 829,00 | |
| 14/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 829,00 |
| 14/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | 700,00 | |
| 14/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | | 700,00 |
| 14/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | 2.000,00 | |
| 14/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | | 2.000,00 |
| 14/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | 458,63 | |
| 14/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | | 458,63 |
| 14/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | 10.423,15 | |
| 14/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | | 10.423,15 |
| 14/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | 4.089,46 | |
| 14/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | | 4.089,46 |
| 14/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | 1.368,73 | |
| 14/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | | 1.368,73 |
| 14/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 75,00 | |
| 14/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 75,00 |
| 14/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | 4.206,80 | |
| 14/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | | 4.206,80 |
| 14/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 53,30 | |
| 14/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 53,30 |
| 14/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 294,31 | |
| | | | TRANSPORTE | 33.710,94 | 33.416,63 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 33.710,94 | 33.416,63 |
| 14/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 294,31 |
| 14/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 144,52 | |
| 14/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 144,52 |
| 14/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 250,60 | |
| 14/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 250,60 |
| 14/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | 2.928,93 | |
| 14/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | | 2.928,93 |
| 14/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | 3.473,43 | |
| 14/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | | 3.473,43 |
| 14/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | 3.702,10 | |
| 14/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | | 3.702,10 |
| 14/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | 1.981,16 | |
| 14/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | | 1.981,16 |
| 14/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | 846,95 | |
| 14/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | | 846,95 |
| 14/06/2021 | 2.1.3.01.002 | FORNECEDORES | PAGAMENTO FORNECEDORES | 1.981,15 | |
| 14/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 1.981,15 |
| | | | TOTAL DO DIA | 49.019,78 | 49.019,78 |
| 15/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 148,60 | |
| 15/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 148,60 |
| 15/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 140,00 | |
| 15/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 140,00 |
| 15/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 8,00 | |
| 15/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 8,00 |
| 15/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 340,00 | |
| 15/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 340,00 |
| 15/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 175,00 | |
| 15/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 175,00 |
| 15/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 98,00 | |
| 15/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 98,00 |
| 15/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 380,00 | |
| 15/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 380,00 |
| 15/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 36,80 | |
| 15/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 36,80 |
| 15/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 194,00 | |
| 15/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 194,00 |
| 15/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 924. | 92,00 | |
| 15/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 924. | | 92,00 |
| 15/06/2021 | 3.2.2.01.007 | FGTS | PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 06/2021 | 30,81 | |
| 15/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 06/2021 | | 30,81 |
| 15/06/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2021 | 2,53 | |
| 15/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2021 | | 2,53 |
| 15/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | 238,60 | |
| 15/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | | 238,60 |
| 15/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 100,80 | |
| 15/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 100,80 |
| 15/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | 4.189,82 | |
| 15/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | | 4.189,82 |
| | | | TRANSPORTE | 6.174,96 | 6.174,96 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 6.174,96 | 6.174,96 |
| 15/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | 1.341,00 | |
| 15/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | | 1.341,00 |
| 15/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | 398,00 | |
| 15/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | | 398,00 |
| 15/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | 237,00 | |
| 15/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | | 237,00 |
| 15/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | 15.000,00 | |
| 15/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | | 15.000,00 |
| 15/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | 254,73 | |
| 15/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | | 254,73 |
| 15/06/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2021 | 20,24 | |
| 15/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2021 | | 20,24 |
| 15/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | 165,50 | |
| 15/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | | 165,50 |
| 15/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | 129,00 | |
| 15/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | | 129,00 |
| 15/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | 42,97 | |
| 15/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | | 42,97 |
| 15/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | 127,00 | |
| 15/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | | 127,00 |
| 15/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 441,72 | |
| 15/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 441,72 |
| 15/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 217,58 | |
| 15/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 217,58 |
| 15/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 148,93 | |
| 15/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 148,93 |
| 15/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 311,10 | |
| 15/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 311,10 |
| 15/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | 1.794,62 | |
| 15/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | | 1.794,62 |
| 15/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | 1.912,52 | |
| 15/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | | 1.912,52 |
| 15/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8399. | 1.358,50 | |
| 15/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8399. | | 1.358,50 |
| 15/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8400. | 1.942,32 | |
| 15/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8400. | | 1.942,32 |
| | | | TOTAL DO DIA | 32.017,69 | 32.017,69 |
| 16/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 100,00 | |
| 16/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 100,00 |
| 16/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 31,00 | |
| 16/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 31,00 |
| | | | **TRANSPORTE** | 131,00 | 131,00 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 131,00 | 131,00 |
| 16/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 59,00 | |
| 16/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 59,00 |
| 16/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 92,91 | |
| 16/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 92,91 |
| 16/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 76,00 | |
| 16/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 76,00 |
| 16/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 103,00 | |
| 16/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 103,00 |
| 16/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 100,00 | |
| 16/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 100,00 |
| 16/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 102,60 | |
| 16/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 102,60 |
| 16/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 30,00 | |
| 16/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 30,00 |
| 16/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8402. | 1.679,41 | |
| 16/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8402. | | 1.679,41 |
| 16/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8403. | 38,70 | |
| 16/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8403. | | 38,70 |
| 16/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8404. | 30,00 | |
| 16/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8404. | | 30,00 |
| 16/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8405. | 472,00 | |
| 16/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8405. | | 472,00 |
| 16/06/2021 | 3.2.2.04.015 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS PARA USO E CONSUMO SILVA & BONOTTO LTDA - ME NOTA Nº 3221. | 590,00 | |
| 16/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS PARA USO E CONSUMO SILVA & BONOTTO LTDA - ME NOTA Nº 3221. | | 590,00 |
| 16/06/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2021 | 2,53 | |
| 16/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2021 | | 2,53 |
| 16/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 202,21 | |
| 16/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 202,21 |
| 16/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | 457,21 | |
| 16/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | | 457,21 |
| 16/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 37,00 | |
| 16/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 37,00 |
| 16/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 472,00 | |
| 16/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 472,00 |
| 16/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CHEQUE PAGO REF AO MÊS 06/2021 | 398,00 | |
| 16/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | CHEQUE PAGO REF AO MÊS 06/2021 | | 398,00 |
| 16/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | 23,00 | |
| 16/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | | 23,00 |
| 16/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | 500,00 | |
| 16/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | | 500,00 |
| 16/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 47,12 | |
| 16/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 47,12 |
| | | | TRANSPORTE | 5.643,69 | 5.643,69 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 5.643,69 | 5.643,69 |
| 16/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 328,03 | |
| 16/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 328,03 |
| 16/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 490,83 | |
| 16/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 490,83 |
| 16/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 595,58 | |
| 16/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 595,58 |
| 16/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | 766,48 | |
| 16/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | | 766,48 |
| 16/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | 1.078,69 | |
| 16/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | | 1.078,69 |
| 16/06/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 06/2021 | 2.092,89 | |
| 16/06/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 06/2021 | | 2.092,89 |
| 16/06/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 06/2021 NF Nº 8401. | 2.092,89 | |
| 16/06/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 06/2021 NF Nº 8401. | | 2.092,89 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.089,08 | 13.089,08 |
| 17/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 460,70 | |
| 17/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 460,70 |
| 17/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 520,95 | |
| 17/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 520,95 |
| 17/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 10,00 | |
| 17/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 10,00 |
| 17/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 42,61 | |
| 17/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 42,61 |
| 17/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 127,25 | |
| 17/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 127,25 |
| 17/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 100,00 | |
| 17/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 100,00 |
| 17/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 185,00 | |
| 17/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 185,00 |
| 17/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 460,69 | |
| 17/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 460,69 |
| 17/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8408. | 1.990,00 | |
| 17/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8408. | | 1.990,00 |
| 17/06/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 248638. | 954,82 | |
| 17/06/2021 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 248638. | | 954,82 |
| 17/06/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 248640. | 2.074,96 | |
| 17/06/2021 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 248640. | | 2.074,96 |
| 17/06/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 248639. | 7.292,27 | |
| 17/06/2021 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 248639. | | 7.292,27 |
| | | | TRANSPORTE | 14.219,25 | 14.219,25 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 14.219,25 | 14.219,25 |
| 17/06/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2021 | 2,53 | |
| 17/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2021 | | 2,53 |
| 17/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 19,60 | |
| 17/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 19,60 |
| 17/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | 135,88 | |
| 17/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | | 135,88 |
| 17/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | 118,38 | |
| 17/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | | 118,38 |
| 17/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | 643,40 | |
| 17/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | | 643,40 |
| 17/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | 856,01 | |
| 17/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | | 856,01 |
| 17/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | 12.938,10 | |
| 17/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | | 12.938,10 |
| 17/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | 11.000,00 | |
| 17/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | | 11.000,00 |
| 17/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 541,00 | |
| 17/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 541,00 |
| 17/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | 1.200,98 | |
| 17/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | | 1.200,98 |
| 17/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 39,00 | |
| 17/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 39,00 |
| 17/06/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2021 | 22,77 | |
| 17/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2021 | | 22,77 |
| 17/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | 814,40 | |
| 17/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | | 814,40 |
| 17/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | 146,00 | |
| 17/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | | 146,00 |
| 17/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 60,70 | |
| 17/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 60,70 |
| 17/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 153,93 | |
| 17/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 153,93 |
| 17/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 294,56 | |
| 17/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 294,56 |
| 17/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 5,89 | |
| 17/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 5,89 |
| 17/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | 1.084,39 | |
| 17/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | | 1.084,39 |
| 17/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | 1.549,28 | |
| 17/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | | 1.549,28 |
| 17/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | 2.988,41 | |
| | | | TRANSPORTE | 48.834,46 | 45.846,05 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 48.834,46 | 45.846,05 |
| 17/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | | 2.988,41 |
| 17/06/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2021 | 119,44 | |
| 17/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2021 | | 119,44 |
| 17/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | 73,89 | |
| 17/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | | 73,89 |
| 17/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | 760,72 | |
| 17/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | | 760,72 |
| 17/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | 124,28 | |
| 17/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | | 124,28 |
| 17/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8406. | 1.650,00 | |
| 17/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8406. | | 1.650,00 |
| 17/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8407. | 560,87 | |
| 17/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8407. | | 560,87 |
| 17/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8409. | 871,69 | |
| 17/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8409. | | 871,69 |
| 17/06/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO INSS Mensal 05/2021 | 1.403,22 | |
| 17/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO INSS Mensal 05/2021 | | 1.403,22 |
| 17/06/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO INSS Mensal 05/2021 | 472,75 | |
| 17/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO INSS Mensal 05/2021 | | 472,75 |
| | | | TOTAL DO DIA | 54.871,32 | 54.871,32 |
| 18/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | 999,18 | |
| 18/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | | 999,18 |
| 18/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | 81,53 | |
| 18/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | | 81,53 |
| 18/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | 164,99 | |
| 18/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | | 164,99 |
| 18/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 13,50 | |
| 18/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 13,50 |
| 18/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | 260,00 | |
| 18/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | | 260,00 |
| 18/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | 2.625,00 | |
| 18/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | | 2.625,00 |
| 18/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | 15,90 | |
| 18/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | | 15,90 |
| 18/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 269,76 | |
| 18/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 269,76 |
| 18/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 650,85 | |
| 18/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 650,85 |
| 18/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 16,63 | |
| 18/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 16,63 |
| 18/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | 461,17 | |
| | | | TRANSPORTE | 5.558,51 | 5.097,34 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 5.558,51 | 5.097,34 |
| 18/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | | 461,17 |
| 18/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | 3.535,55 | |
| 18/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | | 3.535,55 |
| 18/06/2021 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | PAGAMENTO IRRF 05/2021 | 119,44 | |
| 18/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO IRRF 05/2021 | | 119,44 |
| 18/06/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 06/2021 | 1.298,65 | |
| 18/06/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 06/2021 | | 1.298,65 |
| 18/06/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 06/2021 | 2.111,43 | |
| 18/06/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 06/2021 | | 2.111,43 |
| 18/06/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 06/2021 NF Nº 8410. | 1.298,65 | |
| 18/06/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 06/2021 NF Nº 8410. | | 1.298,65 |
| 18/06/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 06/2021 NF Nº 8412. | 2.111,43 | |
| 18/06/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 06/2021 NF Nº 8412. | | 2.111,43 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.033,66 | 16.033,66 |
| 19/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 40,00 | |
| 19/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 40,00 |
| 19/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 117,85 | |
| 19/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 117,85 |
| 19/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.010,62 | |
| 19/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.010,62 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.168,47 | 3.168,47 |
| 21/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 229,00 | |
| 21/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 229,00 |
| 21/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 158,00 | |
| 21/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 158,00 |
| 21/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 56,84 | |
| 21/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 56,84 |
| 21/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 38,85 | |
| 21/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 38,85 |
| 21/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 73,25 | |
| 21/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 73,25 |
| 21/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 76,08 | |
| 21/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 76,08 |
| 21/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8411. | 8.260,00 | |
| 21/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8411. | | 8.260,00 |
| 21/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8413. | 10.031,00 | |
| 21/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8413. | | 10.031,00 |
| 21/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF Nº 8414. | 874,73 | |
| 21/06/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF Nº 8414. | | 874,73 |
| 21/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 925. | 165,00 | |
| 21/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 925. | | 165,00 |
| 21/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | 933,03 | |
| 21/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | | 933,03 |
| 21/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 598,10 | |
| | | | TRANSPORTE | 21.493,88 | 20.895,78 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 21.493,88 | 20.895,78 |
| 21/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 598,10 |
| 21/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | 80,03 | |
| 21/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | | 80,03 |
| 21/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | 1.064,67 | |
| 21/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | | 1.064,67 |
| 21/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | 1.370,36 | |
| 21/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | | 1.370,36 |
| 21/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | 1.222,00 | |
| 21/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | | 1.222,00 |
| 21/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | 740,44 | |
| 21/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | | 740,44 |
| 21/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 165,00 | |
| 21/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 165,00 |
| 21/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | 429,28 | |
| 21/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | | 429,28 |
| 21/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 76,00 | |
| 21/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 76,00 |
| 21/06/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2021 | 27,83 | |
| 21/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2021 | | 27,83 |
| 21/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | 1.679,41 | |
| 21/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | | 1.679,41 |
| 21/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | 32,00 | |
| 21/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | | 32,00 |
| 21/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 2.241,40 | |
| 21/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 2.241,40 |
| 21/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 335,91 | |
| 21/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 335,91 |
| 21/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 1.124,63 | |
| 21/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 1.124,63 |
| 21/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | 1.413,58 | |
| 21/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | | 1.413,58 |
| 21/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 741,55 | |
| 21/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 741,55 |
| 21/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.574,61 | |
| 21/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.574,61 |
| 21/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 292,30 | |
| 21/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 292,30 |
| | | | TOTAL DO DIA | 36.104,88 | 36.104,88 |
| 22/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 95,17 | |
| 22/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 95,17 |
| 22/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 133,23 | |
| 22/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 133,23 |
| | | | TRANSPORTE | 228,40 | 228,40 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 228,40 | 228,40 |
| 22/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 25,35 | |
| 22/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 25,35 |
| 22/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 926. | 71,00 | |
| 22/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 926. | | 71,00 |
| 22/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 927. | 175,00 | |
| 22/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 927. | | 175,00 |
| 22/06/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LITORAL COMERCIO EXTERIOR LTDA NOTA Nº 192356. | 11.384,33 | |
| 22/06/2021 | 2.1.3.01.057 | LITORAL COMERCIO EXTERIOR LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LITORAL COMERCIO EXTERIOR LTDA NOTA Nº 192356. | | 11.384,33 |
| 22/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 1.043,37 | |
| 22/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 1.043,37 |
| 22/06/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2021 | 2,53 | |
| 22/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2021 | | 2,53 |
| 22/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 290,18 | |
| 22/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 290,18 |
| 22/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | 658,76 | |
| 22/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | | 658,76 |
| 22/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | 233,98 | |
| 22/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | | 233,98 |
| 22/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | 2.000,00 | |
| 22/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | | 2.000,00 |
| 22/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 175,00 | |
| 22/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 175,00 |
| 22/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 80,00 | |
| 22/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 80,00 |
| 22/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 358,20 | |
| 22/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 358,20 |
| 22/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | 237,40 | |
| 22/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | | 237,40 |
| 22/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | 79,71 | |
| 22/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | | 79,71 |
| 22/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 06/2021 | 100,00 | |
| 22/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 06/2021 | | 100,00 |
| 22/06/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2021 | 10,12 | |
| 22/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2021 | | 10,12 |
| 22/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 310,97 | |
| 22/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 310,97 |
| 22/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 208,04 | |
| 22/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 208,04 |
| 22/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 356,37 | |
| | | | TRANSPORTE | 18.028,71 | 17.672,34 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 18.028,71 | 17.672,34 |
| 22/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 356,37 |
| 22/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | 1.265,70 | |
| 22/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | | 1.265,70 |
| 22/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8415. | 2.290,41 | |
| 22/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8415. | | 2.290,41 |
| 22/06/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 06/2021 | 8.721,95 | |
| 22/06/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 06/2021 | | 8.721,95 |
| 22/06/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 06/2021 NF Nº 8416. | 8.721,95 | |
| 22/06/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 06/2021 NF Nº 8416. | | 8.721,95 |
| | | | TOTAL DO DIA | 39.028,72 | 39.028,72 |
| 23/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 44,74 | |
| 23/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 44,74 |
| 23/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 47,84 | |
| 23/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 47,84 |
| 23/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 49,65 | |
| 23/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 49,65 |
| 23/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 203,20 | |
| 23/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 203,20 |
| 23/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 112,69 | |
| 23/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 112,69 |
| 23/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 928. | 669,32 | |
| 23/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 928. | | 669,32 |
| 23/06/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LITORAL COMERCIO EXTERIOR LTDA NOTA Nº 192448. | 6.922,00 | |
| 23/06/2021 | 2.1.3.01.057 | LITORAL COMERCIO EXTERIOR LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LITORAL COMERCIO EXTERIOR LTDA NOTA Nº 192448. | | 6.922,00 |
| 23/06/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA KOMLOG IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 105745. | 2.225,85 | |
| 23/06/2021 | 2.1.3.01.078 | KOMLOG IMPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA KOMLOG IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 105745. | | 2.225,85 |
| 23/06/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2021 | 2,53 | |
| 23/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2021 | | 2,53 |
| 23/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | 117,69 | |
| 23/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | | 117,69 |
| 23/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 992,53 | |
| 23/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 992,53 |
| 23/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | 1.330,93 | |
| 23/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | | 1.330,93 |
| 23/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | 3.047,56 | |
| 23/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | | 3.047,56 |
| 23/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 230,00 | |
| 23/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 230,00 |
| 23/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 150,00 | |
| 23/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 150,00 |
| 23/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 44,80 | |
| | | | TRANSPORTE | 16.191,33 | 16.146,53 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 16.191,33 | 16.146,53 |
| 23/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 44,80 |
| 23/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | 399,43 | |
| 23/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | | 399,43 |
| 23/06/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2021 | 7,59 | |
| 23/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2021 | | 7,59 |
| 23/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 109,80 | |
| 23/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 109,80 |
| 23/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 272,03 | |
| 23/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 272,03 |
| 23/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 226,97 | |
| 23/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 226,97 |
| 23/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 273,21 | |
| 23/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 273,21 |
| 23/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | 48,48 | |
| 23/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | | 48,48 |
| 23/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.914,08 | |
| 23/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.914,08 |
| | | | TOTAL DO DIA | 19.442,92 | 19.442,92 |
| 24/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 54,00 | |
| 24/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 54,00 |
| 24/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 45,00 | |
| 24/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 45,00 |
| 24/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.060,00 | |
| 24/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.060,00 |
| 24/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 74,74 | |
| 24/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 74,74 |
| 24/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 99,50 | |
| 24/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 99,50 |
| 24/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 44,70 | |
| 24/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 44,70 |
| 24/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 185,00 | |
| 24/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 185,00 |
| 24/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 78,00 | |
| 24/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 78,00 |
| 24/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 160,00 | |
| 24/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 160,00 |
| 24/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8417. | 992,90 | |
| 24/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8417. | | 992,90 |
| 24/06/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA KOMLOG IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 105846. | 5.815,43 | |
| 24/06/2021 | 2.1.3.01.078 | KOMLOG IMPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA KOMLOG IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 105846. | | 5.815,43 |
| 24/06/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA KOMLOG IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 105880. | 3.703,43 | |
| 24/06/2021 | 2.1.3.01.078 | KOMLOG IMPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA KOMLOG IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 105880. | | 3.703,43 |
| 24/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 964,05 | |
| 24/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 964,05 |
| | | | TRANSPORTE | 13.276,75 | 13.276,75 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 13.276,75 | 13.276,75 |
| 24/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | 60,25 | |
| 24/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | | 60,25 |
| 24/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 109,41 | |
| 24/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 109,41 |
| 24/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | 216,72 | |
| 24/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | | 216,72 |
| 24/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | 250,70 | |
| 24/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | | 250,70 |
| 24/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | 1.266,50 | |
| 24/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | | 1.266,50 |
| 24/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | 480,71 | |
| 24/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | | 480,71 |
| 24/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 134,65 | |
| 24/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 134,65 |
| 24/06/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2021 | 25,30 | |
| 24/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2021 | | 25,30 |
| 24/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | 498,55 | |
| 24/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | | 498,55 |
| 24/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | 185,00 | |
| 24/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | | 185,00 |
| 24/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | 2.118,55 | |
| 24/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | | 2.118,55 |
| 24/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 134,32 | |
| 24/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 134,32 |
| 24/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 241,06 | |
| 24/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 241,06 |
| 24/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 817,31 | |
| 24/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 817,31 |
| 24/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | 918,61 | |
| 24/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | | 918,61 |
| 24/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | 1.175,06 | |
| 24/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | | 1.175,06 |
| 24/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | 1.440,62 | |
| 24/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | | 1.440,62 |
| 24/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | 2.275,25 | |
| 24/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | | 2.275,25 |
| 24/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | 3.870,61 | |
| 24/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | | 3.870,61 |
| 24/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | 2.963,00 | |
| 24/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | | 2.963,00 |
| 24/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8418. | 2.114,49 | |
| 24/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8418. | | 2.114,49 |
| | | | TRANSPORTE | 34.573,42 | 34.573,42 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 34.573,42 | 34.573,42 |
| 24/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8419. | 331,67 | |
| 24/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8419. | | 331,67 |
| 24/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8420. | 1.637,22 | |
| 24/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8420. | | 1.637,22 |
| 24/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8421. | 552,00 | |
| 24/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8421. | | 552,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 37.094,31 | 37.094,31 |
| 25/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 31,95 | |
| 25/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 31,95 |
| 25/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 81,50 | |
| 25/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 81,50 |
| 25/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 93,00 | |
| 25/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 93,00 |
| 25/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 81,50 | |
| 25/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 81,50 |
| 25/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 153,70 | |
| 25/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 153,70 |
| 25/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 60,00 | |
| 25/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 60,00 |
| 25/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 32,89 | |
| 25/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 32,89 |
| 25/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 39,70 | |
| 25/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 39,70 |
| 25/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 32,11 | |
| 25/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 32,11 |
| 25/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 203,00 | |
| 25/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 203,00 |
| 25/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8422. | 500,00 | |
| 25/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8422. | | 500,00 |
| 25/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 929. | 50,00 | |
| 25/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 929. | | 50,00 |
| 25/06/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.144,38 | |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.005 | TEXTIL FAVERO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 5.144,38 |
| 25/06/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA QUATRO K TEXTIL LTDA NOTA Nº 359130. | 15.010,14 | |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.011 | QUATRO K TEXTIL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA QUATRO K TEXTIL LTDA NOTA Nº 359130. | | 15.010,14 |
| 25/06/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL NOTA Nº 608857. | 3.588,01 | |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.037 | PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL NOTA Nº 608857. | | 3.588,01 |
| 25/06/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL NOTA Nº 608850. | 3.890,33 | |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.037 | PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL NOTA Nº 608850. | | 3.890,33 |
| 25/06/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TEXTIL FAVERO LTDA NOTA Nº 115124. | 4.699,82 | |
| | | | TRANSPORTE | 33.692,03 | 28.992,21 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 33.692,03 | 28.992,21 |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.005 | TEXTIL FAVERO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TEXTIL FAVERO LTDA NOTA Nº 115124. | | 4.699,82 |
| 25/06/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2021 | 2,53 | |
| 25/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2021 | | 2,53 |
| 25/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | 88,00 | |
| 25/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | | 88,00 |
| 25/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 58,32 | |
| 25/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 58,32 |
| 25/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | 267,52 | |
| 25/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | | 267,52 |
| 25/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | 311,02 | |
| 25/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | | 311,02 |
| 25/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 302,00 | |
| 25/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 302,00 |
| 25/06/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2021 | 10,12 | |
| 25/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2021 | | 10,12 |
| 25/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 15.624,00 | |
| 25/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 15.624,00 |
| 25/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | 203,00 | |
| 25/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | | 203,00 |
| 25/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 454,10 | |
| 25/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 454,10 |
| 25/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 152,02 | |
| 25/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 152,02 |
| 25/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 203,43 | |
| 25/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 203,43 |
| 25/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | 1.210,27 | |
| 25/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | | 1.210,27 |
| 25/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | 200,00 | |
| 25/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | | 200,00 |
| 25/06/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2021 | 60,00 | |
| 25/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2021 | | 60,00 |
| 25/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8423. | 1.432,79 | |
| 25/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8423. | | 1.432,79 |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.011 | QUATRO K TEXTIL LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 4.536,27 | |
| 25/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 4.536,27 |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.011 | QUATRO K TEXTIL LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 4.536,27 | |
| 25/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 4.536,27 |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.011 | QUATRO K TEXTIL LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 4.536,27 | |
| 25/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 4.536,27 |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.011 | QUATRO K TEXTIL LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 4.536,25 | |
| 25/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 4.536,25 |
| | | | TRANSPORTE | 72.416,21 | 72.416,21 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 72.416,21 | 72.416,21 |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.002 | FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA. | PAGAMENTO FORNECEDORES | 2.749,88 | |
| 25/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 2.749,88 |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.002 | FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA. | PAGAMENTO FORNECEDORES | 2.749,88 | |
| 25/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 2.749,88 |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.002 | FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA. | PAGAMENTO FORNECEDORES | 2.749,88 | |
| 25/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 2.749,88 |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.037 | PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL | PAGAMENTO FORNECEDORES | 1.376,53 | |
| 25/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 1.376,53 |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.037 | PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL | PAGAMENTO FORNECEDORES | 3.072,87 | |
| 25/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 3.072,87 |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.006 | ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. | PAGAMENTO FORNECEDORES | 2.872,13 | |
| 25/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 2.872,13 |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.006 | ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. | PAGAMENTO FORNECEDORES | 2.872,13 | |
| 25/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 2.872,13 |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.006 | ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. | PAGAMENTO FORNECEDORES | 2.872,14 | |
| 25/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 2.872,14 |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.020 | COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS | PAGAMENTO FORNECEDORES | 2.622,00 | |
| 25/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 2.622,00 |
| 25/06/2021 | 2.1.3.01.020 | COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS | PAGAMENTO FORNECEDORES | 3.921,00 | |
| 25/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 3.921,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 100.274,65 | 100.274,65 |
| 26/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 41,34 | |
| 26/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 41,34 |
| 26/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 905,64 | |
| 26/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 905,64 |
| 26/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 43,80 | |
| 26/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 43,80 |
| 26/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 110,00 | |
| 26/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 110,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.100,78 | 1.100,78 |
| 28/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 98,67 | |
| 28/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 98,67 |
| 28/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4,95 | |
| 28/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 4,95 |
| 28/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 34,10 | |
| 28/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 34,10 |
| 28/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 156,44 | |
| 28/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 156,44 |
| 28/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 155,00 | |
| 28/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 155,00 |
| 28/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 41,69 | |
| 28/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 41,69 |
| 28/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 438,06 | |
| 28/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 438,06 |
| 28/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8424. | 725,00 | |
| 28/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8424. | | 725,00 |
| 28/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8425. | 780,00 | |
| 28/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8425. | | 780,00 |
| | | | TRANSPORTE | 2.433,91 | 2.433,91 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.433,91 | 2.433,91 |
| 28/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8426. | 679,00 | |
| 28/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8426. | | 679,00 |
| 28/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8427. | 1.048,30 | |
| 28/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8427. | | 1.048,30 |
| 28/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8429. | 1.579,50 | |
| 28/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8429. | | 1.579,50 |
| 28/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8431. | 295,00 | |
| 28/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8431. | | 295,00 |
| 28/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 930. | 336,00 | |
| 28/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 930. | | 336,00 |
| 28/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 931. | 2.527,40 | |
| 28/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 931. | | 2.527,40 |
| 28/06/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS NOTA Nº 92347. | 1.722,00 | |
| 28/06/2021 | 2.1.3.01.020 | COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS NOTA Nº 92347. | | 1.722,00 |
| 28/06/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS NOTA Nº 92293. | 2.760,00 | |
| 28/06/2021 | 2.1.3.01.020 | COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS NOTA Nº 92293. | | 2.760,00 |
| 28/06/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS NOTA Nº 92292. | 1.710,00 | |
| 28/06/2021 | 2.1.3.01.020 | COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS NOTA Nº 92292. | | 1.710,00 |
| 28/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 770,22 | |
| 28/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 770,22 |
| 28/06/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2021 | 2,53 | |
| 28/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2021 | | 2,53 |
| 28/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 50,00 | |
| 28/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 50,00 |
| 28/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 49,60 | |
| 28/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 49,60 |
| 28/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | 59,40 | |
| 28/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | | 59,40 |
| 28/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | 276,58 | |
| 28/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | | 276,58 |
| 28/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 336,00 | |
| 28/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 336,00 |
| 28/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | 777,17 | |
| | | | TRANSPORTE | 17.412,61 | 16.635,44 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 17.412,61 | 16.635,44 |
| 28/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | | 777,17 |
| 28/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 725,00 | |
| 28/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 725,00 |
| 28/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 348,00 | |
| 28/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 348,00 |
| 28/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 39,00 | |
| 28/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 39,00 |
| 28/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | 122,00 | |
| 28/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | | 122,00 |
| 28/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 20,00 | |
| 28/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 20,00 |
| 28/06/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2021 | 7,59 | |
| 28/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2021 | | 7,59 |
| 28/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 124,73 | |
| 28/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 124,73 |
| 28/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 925,28 | |
| 28/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 925,28 |
| 28/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 295,11 | |
| 28/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 295,11 |
| 28/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 75,42 | |
| 28/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 75,42 |
| 28/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | 2.185,45 | |
| 28/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | | 2.185,45 |
| 28/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | 6.192,00 | |
| 28/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | | 6.192,00 |
| 28/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | 1.556,86 | |
| 28/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | | 1.556,86 |
| 28/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | 3.905,05 | |
| 28/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | | 3.905,05 |
| 28/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | 1.069,56 | |
| 28/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | | 1.069,56 |
| 28/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | 1.747,12 | |
| 28/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | | 1.747,12 |
| 28/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | 553,21 | |
| 28/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | | 553,21 |
| 28/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | 971,03 | |
| 28/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | | 971,03 |
| 28/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | 1.619,21 | |
| 28/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | | 1.619,21 |
| 28/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | 7.172,66 | |
| 28/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | | 7.172,66 |
| 28/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | 971,02 | |
| | | | **TRANSPORTE** | 48.037,91 | 47.066,89 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 48.037,91 | 47.066,89 |
| 28/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | | 971,02 |
| 28/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 704,24 | |
| 28/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 704,24 |
| 28/06/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 06/2021 | 2.040,69 | |
| 28/06/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 06/2021 | | 2.040,69 |
| 28/06/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 06/2021 NF Nº 8430. | 2.040,69 | |
| 28/06/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 06/2021 NF Nº 8430. | | 2.040,69 |
| | | | TOTAL DO DIA | 52.823,53 | 52.823,53 |
| 29/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 174,47 | |
| 29/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 174,47 |
| 29/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 127,19 | |
| 29/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 127,19 |
| 29/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | 107,99 | |
| 29/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | | 107,99 |
| 29/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | 119,51 | |
| 29/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2021 | | 119,51 |
| 29/06/2021 | 3.1.4.01.002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST | PAGAMENTO ICMS ST | 3.513,50 | |
| 29/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO ICMS ST | | 3.513,50 |
| 29/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 119,00 | |
| 29/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 119,00 |
| 29/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 534,00 | |
| 29/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 534,00 |
| 29/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 716,50 | |
| 29/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 716,50 |
| 29/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | 845,43 | |
| 29/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | | 845,43 |
| 29/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | 222,20 | |
| 29/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | | 222,20 |
| 29/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 358,28 | |
| 29/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 358,28 |
| 29/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 148,66 | |
| 29/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 148,66 |
| 29/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 459,93 | |
| 29/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 459,93 |
| 29/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 318,23 | |
| 29/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 318,23 |
| 29/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | 578,45 | |
| 29/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | | 578,45 |
| 29/06/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2021 | 1.170,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 9.513,34 | 8.343,34 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 9.513,34 | 8.343,34 |
| 29/06/2021 | 1.1.3.06.001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2021 | | 1.170,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.513,34 | 9.513,34 |
| 30/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 74,75 | |
| 30/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 74,75 |
| 30/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 31,55 | |
| 30/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 31,55 |
| 30/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 120,00 | |
| 30/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 120,00 |
| 30/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 68,60 | |
| 30/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 68,60 |
| 30/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 69,50 | |
| 30/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 69,50 |
| 30/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 117,25 | |
| 30/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 117,25 |
| 30/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8434. | 189,00 | |
| 30/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8434. | | 189,00 |
| 30/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 932. | 111,90 | |
| 30/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 932. | | 111,90 |
| 30/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | 434,93 | |
| 30/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | | 434,93 |
| 30/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 22,50 | |
| 30/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 22,50 |
| 30/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 16,00 | |
| 30/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 16,00 |
| 30/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 10,00 | |
| 30/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 10,00 |
| 30/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 135,00 | |
| 30/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 135,00 |
| 30/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | 101,95 | |
| 30/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2021 | | 101,95 |
| 30/06/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2021 | 22,77 | |
| 30/06/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2021 | | 22,77 |
| 30/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | 228,71 | |
| 30/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2021 | | 228,71 |
| 30/06/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | 332,21 | |
| 30/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2021 | | 332,21 |
| 30/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8432. | 210,76 | |
| 30/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8432. | | 210,76 |
| 30/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8433. | 4.033,27 | |
| 30/06/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8433. | | 4.033,27 |
| 30/06/2021 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021 | 7.200,00 | |
| 30/06/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021 | | 7.200,00 |
| | | | TRANSPORTE | 13.530,65 | 13.530,65 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 13.530,65 | 13.530,65 |
| 30/06/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021 | 602,29 | |
| 30/06/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021 | | 602,29 |
| 30/06/2021 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021 | 576,00 | |
| 30/06/2021 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021 | | 576,00 |
| 30/06/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2021 | 39,26 | |
| 30/06/2021 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2021 | | 39,26 |
| 30/06/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2021 | 102,54 | |
| 30/06/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2021 | | 102,54 |
| 30/06/2021 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 9.083,76 | |
| 30/06/2021 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | | 9.083,76 |
| 30/06/2021 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021 | 14.384,81 | |
| 30/06/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021 | | 14.384,81 |
| 30/06/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2021 | 1,00 | |
| 30/06/2021 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2021 | | 1,00 |
| 30/06/2021 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2021 | 1.515,00 | |
| 30/06/2021 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2021 | | 1.515,00 |
| 30/06/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021 | 1.236,57 | |
| 30/06/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021 | | 1.236,57 |
| 30/06/2021 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021 | 1.150,70 | |
| 30/06/2021 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021 | | 1.150,70 |
| 30/06/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2021 | 186,38 | |
| 30/06/2021 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2021 | | 186,38 |
| 30/06/2021 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021 | 166,65 | |
| 30/06/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021 | | 166,65 |
| 30/06/2021 | 1.1.3.06.001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 1.170,00 | |
| 30/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO | | 1.170,00 |
| 30/06/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 06/2021 | 9.033,59 | |
| 30/06/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 06/2021 | | 9.033,59 |
| 30/06/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 06/2021 NF Nº 8435. | 9.033,59 | |
| 30/06/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 06/2021 NF Nº 8435. | | 9.033,59 |
| | | | TOTAL DO DIA | 61.812,79 | 61.812,79 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 763.489,31 | 763.489,31 |
| 01/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 115,22 | |
| 01/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 115,22 |
| 01/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 44,70 | |
| 01/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 44,70 |
| 01/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 66,40 | |
| 01/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 66,40 |
| 01/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 170,00 | |
| 01/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 170,00 |
| 01/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 35,00 | |
| 01/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 35,00 |
| 01/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 55,95 | |
| 01/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 55,95 |
| 01/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 226,00 | |
| 01/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 226,00 |
| 01/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 66,00 | |
| 01/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 66,00 |
| 01/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 933. | 529,35 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.308,62 | 779,27 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.308,62 | 779,27 |
| 01/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 933. | | 529,35 |
| 01/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 934. | 67,00 | |
| 01/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 934. | | 67,00 |
| 01/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8436. | 3.330,00 | |
| 01/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8436. | | 3.330,00 |
| 01/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8437. | 735,00 | |
| 01/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8437. | | 735,00 |
| 01/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8438. | 3.667,00 | |
| 01/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8438. | | 3.667,00 |
| 01/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8439. | 207,12 | |
| 01/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8439. | | 207,12 |
| 01/07/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 6.113,41 | |
| 01/07/2021 | 2.1.3.01.037 | PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 6.113,41 |
| 01/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 104,31 | |
| 01/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 104,31 |
| 01/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 57,00 | |
| 01/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 57,00 |
| 01/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | 1.703,42 | |
| 01/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | | 1.703,42 |
| 01/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | 85,52 | |
| 01/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | | 85,52 |
| 01/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | 110,13 | |
| 01/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | | 110,13 |
| 01/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 5.463,56 | |
| 01/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 5.463,56 |
| 01/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 67,00 | |
| 01/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 67,00 |
| 01/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 415,54 | |
| 01/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 415,54 |
| 01/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 382,93 | |
| 01/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 382,93 |
| 01/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 35,00 | |
| 01/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 35,00 |
| 01/07/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 07/2021 | 98,48 | |
| 01/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 07/2021 | | 98,48 |
| 01/07/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 07/2021 | 2,21 | |
| 01/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 07/2021 | | 2,21 |
| 01/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | LIQUIDAÇÃO CONTRATO REF 07/2021 | 120.376,54 | |
| 01/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | LIQUIDAÇÃO CONTRATO REF 07/2021 | | 120.376,54 |
| 01/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | 87,60 | |
| | | | TRANSPORTE | 144.417,39 | 144.329,79 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 144.417,39 | 144.329,79 |
| 01/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | | 87,60 |
| 01/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | 44,70 | |
| 01/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | | 44,70 |
| 01/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | 150,00 | |
| 01/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | | 150,00 |
| 01/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 126,19 | |
| 01/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 126,19 |
| 01/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 283,16 | |
| 01/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 283,16 |
| 01/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 526,39 | |
| 01/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 526,39 |
| 01/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 579,78 | |
| 01/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 579,78 |
| 01/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | 202,27 | |
| 01/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | | 202,27 |
| 01/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | 0,23 | |
| 01/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | | 0,23 |
| 01/07/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 07/2021 | 5,91 | |
| 01/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COBRANÇA IOF REF 07/2021 | | 5,91 |
| | | | TOTAL DO DIA | 146.336,02 | 146.336,02 |
| 02/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 183,20 | |
| 02/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 183,20 |
| 02/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 17,38 | |
| 02/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 17,38 |
| 02/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 50,27 | |
| 02/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 50,27 |
| 02/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 35,33 | |
| 02/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 35,33 |
| 02/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 53,00 | |
| 02/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 53,00 |
| 02/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 55,69 | |
| 02/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 55,69 |
| 02/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 48,59 | |
| 02/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 48,59 |
| 02/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 129,10 | |
| 02/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 129,10 |
| 02/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 59,90 | |
| 02/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 59,90 |
| 02/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 935. | 804,00 | |
| 02/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 935. | | 804,00 |
| 02/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 936. | 4.439,00 | |
| 02/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 936. | | 4.439,00 |
| 02/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8440. | 1.800,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 7.675,46 | 5.875,46 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 7.675,46 | 5.875,46 |
| 02/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8440. | | 1.800,00 |
| 02/07/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 265,00 | |
| 02/07/2021 | 2.1.3.01.076 | METTROS IMPORTADORA E EXPORTADORA DE FIBRAS E TEXTIL LTDA. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 265,00 |
| 02/07/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA METTROS IMPORTADORA E EXPORTADORA DE FIBRAS E TEXTIL LTDA. NOTA Nº 34735. | 795,00 | |
| 02/07/2021 | 2.1.3.01.076 | METTROS IMPORTADORA E EXPORTADORA DE FIBRAS E TEXTIL LTDA. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA METTROS IMPORTADORA E EXPORTADORA DE FIBRAS E TEXTIL LTDA. NOTA Nº 34735. | | 795,00 |
| 02/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 1.994,68 | |
| 02/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 1.994,68 |
| 02/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | 188,65 | |
| 02/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | | 188,65 |
| 02/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 129,19 | |
| 02/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 129,19 |
| 02/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | 140,60 | |
| 02/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | | 140,60 |
| 02/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 804,00 | |
| 02/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 804,00 |
| 02/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 40,00 | |
| 02/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 40,00 |
| 02/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 1.053,28 | |
| 02/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 1.053,28 |
| 02/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 473,76 | |
| 02/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 473,76 |
| 02/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 11.868,04 | |
| 02/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 11.868,04 |
| 02/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | 32.700,00 | |
| 02/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | | 32.700,00 |
| 02/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 12.198,41 | |
| 02/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 12.198,41 |
| 02/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 8.636,64 | |
| 02/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 8.636,64 |
| 02/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 1.173,33 | |
| 02/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 1.173,33 |
| 02/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 21,00 | |
| 02/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 21,00 |
| 02/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 225,00 | |
| 02/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 225,00 |
| 02/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 320,00 | |
| 02/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 320,00 |
| 02/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 300,00 | |
| 02/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 300,00 |
| 02/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | 600,00 | |
| 02/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | | 600,00 |
| | | | TRANSPORTE | 81.602,04 | 81.602,04 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 81.602,04 | 81.602,04 |
| 02/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 150,00 | |
| 02/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 150,00 |
| 02/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 1.039,20 | |
| 02/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 1.039,20 |
| 02/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 5.707,50 | |
| 02/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 5.707,50 |
| 02/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | 377,93 | |
| 02/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | | 377,93 |
| 02/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | 64,88 | |
| 02/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | | 64,88 |
| 02/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 320,00 | |
| 02/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 320,00 |
| 02/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 371,15 | |
| 02/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 371,15 |
| 02/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 111,45 | |
| 02/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 111,45 |
| 02/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 274,94 | |
| 02/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 274,94 |
| 02/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | 782,20 | |
| 02/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | | 782,20 |
| 02/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 2.184,55 | |
| 02/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 2.184,55 |
| 02/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 2.867,46 | |
| 02/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 2.867,46 |
| 02/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 600,35 | |
| 02/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 600,35 |
| 02/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 124,28 | |
| 02/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 124,28 |
| 02/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 1.436,00 | |
| 02/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 1.436,00 |
| 02/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 3.858,59 | |
| 02/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 3.858,59 |
| 02/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 760,00 | |
| 02/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 760,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 102.632,52 | 102.632,52 |
| 03/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.174,89 | |
| 03/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.174,89 |
| 03/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 32,25 | |
| 03/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 32,25 |
| 03/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 37,00 | |
| 03/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 37,00 |
| 03/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 100,80 | |
| 03/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 100,80 |
| | | | TRANSPORTE | 2.344,94 | 2.344,94 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.344,94 | 2.344,94 |
| 03/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 54,65 | |
| 03/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 54,65 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.399,59 | 2.399,59 |
| 05/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 169,00 | |
| 05/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 169,00 |
| 05/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 53,87 | |
| 05/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 53,87 |
| 05/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 42,31 | |
| 05/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 42,31 |
| 05/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 119,40 | |
| 05/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 119,40 |
| 05/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 56,97 | |
| 05/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 56,97 |
| 05/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 37,50 | |
| 05/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 37,50 |
| 05/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 130,00 | |
| 05/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 130,00 |
| 05/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 937. | 111,85 | |
| 05/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 937. | | 111,85 |
| 05/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8442. | 1.895,27 | |
| 05/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8442. | | 1.895,27 |
| 05/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 75,23 | |
| 05/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 75,23 |
| 05/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 14,00 | |
| 05/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 14,00 |
| 05/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 898,00 | |
| 05/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 898,00 |
| 05/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 4.476,99 | |
| 05/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 4.476,99 |
| 05/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | 130,70 | |
| 05/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | | 130,70 |
| 05/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 928,23 | |
| 05/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 928,23 |
| 05/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | 866,14 | |
| 05/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | | 866,14 |
| 05/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | 1.026,12 | |
| 05/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | | 1.026,12 |
| 05/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | 3.149,17 | |
| 05/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | | 3.149,17 |
| 05/07/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2021 | 40,05 | |
| 05/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2021 | | 40,05 |
| 05/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 54,00 | |
| 05/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 54,00 |
| | | | TRANSPORTE | 14.274,80 | 14.274,80 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 14.274,80 | 14.274,80 |
| 05/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 413,00 | |
| 05/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 413,00 |
| 05/07/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2021 | 2,53 | |
| 05/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2021 | | 2,53 |
| 05/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | 100,80 | |
| 05/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | | 100,80 |
| 05/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | 107,00 | |
| 05/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | | 107,00 |
| 05/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | 155,55 | |
| 05/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | | 155,55 |
| 05/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | 173,56 | |
| 05/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | | 173,56 |
| 05/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 69,99 | |
| 05/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 69,99 |
| 05/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 287,16 | |
| 05/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 287,16 |
| 05/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 461,58 | |
| 05/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 461,58 |
| 05/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 100,09 | |
| 05/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 100,09 |
| 05/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | 1.128,07 | |
| 05/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | | 1.128,07 |
| 05/07/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2021 | 576,00 | |
| 05/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2021 | | 576,00 |
| 05/07/2021 | 3.2.2.05.001 | JUROS PASSIVOS | REF. A JUROS 07/2021 | 2,66 | |
| 05/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | REF. A JUROS 07/2021 | | 2,66 |
| 05/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8441. | 437,30 | |
| 05/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8441. | | 437,30 |
| 05/07/2021 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PAGAMENTO Empregador Mensal | 1.348,35 | |
| 05/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO Empregador Mensal | | 1.348,35 |
| 05/07/2021 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | PAGAMENTO FGTS 06/2021 | 1.150,70 | |
| 05/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO FGTS 06/2021 | | 1.150,70 |
| 05/07/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2021 | 3.513,24 | |
| 05/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2021 | | 3.513,24 |
| 05/07/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2021 | 1.977,75 | |
| 05/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2021 | | 1.977,75 |
| 05/07/2021 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | PAGAMENTO FGTS 06/2021 | 576,00 | |
| 05/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FGTS 06/2021 | | 576,00 |
| 05/07/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2021 | 12.960,86 | |
| 05/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2021 | | 12.960,86 |
| 05/07/2021 | 2.1.3.01.082 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 600,35 | |
| 05/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 600,35 |
| | | | **TRANSPORTE** | 40.417,34 | 40.417,34 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 40.417,34 | 40.417,34 |
| 05/07/2021 | 2.1.3.01.082 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 473,76 | |
| 05/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 473,76 |
| 05/07/2021 | 2.1.3.01.003 | FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 5.332,25 | |
| 05/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 5.332,25 |
| 05/07/2021 | 2.1.3.01.003 | FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 7.002,52 | |
| 05/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 7.002,52 |
| 05/07/2021 | 2.1.3.01.031 | EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A | PAGAMENTO FORNECEDORES | 3.997,53 | |
| 05/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 3.997,53 |
| 05/07/2021 | 2.1.3.01.042 | EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 682,89 | |
| 05/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 682,89 |
| 05/07/2021 | 2.1.3.01.042 | EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 682,89 | |
| 05/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 682,89 |
| 05/07/2021 | 2.1.3.01.042 | EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 682,89 | |
| 05/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 682,89 |
| 05/07/2021 | 2.1.3.01.042 | EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 682,89 | |
| 05/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 682,89 |
| 05/07/2021 | 2.1.3.01.042 | EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 682,89 | |
| 05/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 682,89 |
| 05/07/2021 | 2.1.3.01.042 | EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 810,05 | |
| 05/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 810,05 |
| 05/07/2021 | 2.1.3.01.042 | EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 810,05 | |
| 05/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 810,05 |
| 05/07/2021 | 2.1.3.01.042 | EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 810,05 | |
| 05/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 810,05 |
| 05/07/2021 | 2.1.3.01.042 | EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 810,05 | |
| 05/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 810,05 |
| 05/07/2021 | 2.1.3.01.015 | JETFIO INDUSTRIA TEXTIL LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 866,66 | |
| 05/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 866,66 |
| 05/07/2021 | 2.1.3.01.015 | JETFIO INDUSTRIA TEXTIL LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 866,67 | |
| 05/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 866,67 |
| 05/07/2021 | 2.1.3.01.015 | JETFIO INDUSTRIA TEXTIL LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 866,67 | |
| 05/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 866,67 |
| 05/07/2021 | 2.1.3.01.015 | JETFIO INDUSTRIA TEXTIL LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 8.281,50 | |
| 05/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 8.281,50 |
| 05/07/2021 | 2.1.3.01.030 | DIST DE PLASTICOS E TECIDOS ESTRELA VERDE LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 183,32 | |
| 05/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 183,32 |
| 05/07/2021 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 1.693,69 | |
| 05/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 1.693,69 |
| 05/07/2021 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 1.693,69 | |
| 05/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 1.693,69 |
| 05/07/2021 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 1.693,69 | |
| 05/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 1.693,69 |
| | | | **TRANSPORTE** | 80.833,99 | 80.833,99 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 80.833,99 | 80.833,99 |
| 05/07/2021 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 1.693,70 | |
| 05/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 1.693,70 |
| | | | TOTAL DO DIA | 82.527,69 | 82.527,69 |
| 06/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 280,00 | |
| 06/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 280,00 |
| 06/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 149,50 | |
| 06/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 149,50 |
| 06/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 39,75 | |
| 06/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 39,75 |
| 06/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 90,00 | |
| 06/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 90,00 |
| 06/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 55,27 | |
| 06/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 55,27 |
| 06/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 86,00 | |
| 06/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 86,00 |
| 06/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 44,50 | |
| 06/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 44,50 |
| 06/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 164,00 | |
| 06/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 164,00 |
| 06/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 42,00 | |
| 06/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 42,00 |
| 06/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 34,52 | |
| 06/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 34,52 |
| 06/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 39,80 | |
| 06/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 39,80 |
| 06/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 71,26 | |
| 06/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 71,26 |
| 06/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 30,00 | |
| 06/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 30,00 |
| 06/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 938. | 457,00 | |
| 06/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 938. | | 457,00 |
| 06/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 939. | 294,00 | |
| 06/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 939. | | 294,00 |
| 06/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 940. | 413,00 | |
| 06/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 940. | | 413,00 |
| 06/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8445. | 47,00 | |
| 06/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8445. | | 47,00 |
| 06/07/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4.590,82 | |
| 06/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 4.590,82 |
| 06/07/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 6.491,76 | |
| 06/07/2021 | 2.1.3.01.037 | PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 6.491,76 |
| 06/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 07/2021 | 100,00 | |
| 06/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 07/2021 | | 100,00 |
| 06/07/2021 | 3.2.2.05.001 | JUROS PASSIVOS | REF. A JUROS 07/2021 | 85,62 | |
| 06/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | REF. A JUROS 07/2021 | | 85,62 |
| 06/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | 82,55 | |
| 06/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | | 82,55 |
| | | | TRANSPORTE | 13.688,35 | 13.688,35 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 13.688,35 | 13.688,35 |
| 06/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 477,30 | |
| 06/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 477,30 |
| 06/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 94,92 | |
| 06/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 94,92 |
| 06/07/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2021 | 2,53 | |
| 06/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2021 | | 2,53 |
| 06/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | 93,15 | |
| 06/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | | 93,15 |
| 06/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 480,05 | |
| 06/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 480,05 |
| 06/07/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2021 | 7,00 | |
| 06/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2021 | | 7,00 |
| 06/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | 22,00 | |
| 06/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | | 22,00 |
| 06/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 652,24 | |
| 06/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 652,24 |
| 06/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 139,10 | |
| 06/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 139,10 |
| 06/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 729,62 | |
| 06/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 729,62 |
| 06/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | 231,72 | |
| 06/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | | 231,72 |
| 06/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | 125,61 | |
| 06/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | | 125,61 |
| 06/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 971,31 | |
| 06/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 971,31 |
| 06/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 1.416,08 | |
| 06/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 1.416,08 |
| 06/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 2.044,11 | |
| 06/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 2.044,11 |
| 06/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 773,28 | |
| 06/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 773,28 |
| 06/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.191,69 | |
| 06/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.191,69 |
| 06/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 217,70 | |
| 06/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 217,70 |
| 06/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8443. | 194,24 | |
| 06/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8443. | | 194,24 |
| | | | TOTAL DO DIA | 23.552,00 | 23.552,00 |
| 07/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 102,00 | |
| 07/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 102,00 |
| 07/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 42,00 | |
| 07/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 42,00 |
| 07/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 37,50 | |
| | | | TRANSPORTE | 181,50 | 144,00 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 181,50 | 144,00 |
| 07/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 37,50 |
| 07/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 52,10 | |
| 07/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 52,10 |
| 07/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 97,45 | |
| 07/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 97,45 |
| 07/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 40,00 | |
| 07/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 40,00 |
| 07/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 83,67 | |
| 07/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 83,67 |
| 07/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 61,65 | |
| 07/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 61,65 |
| 07/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 119,50 | |
| 07/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 119,50 |
| 07/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 33,00 | |
| 07/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 33,00 |
| 07/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 90,00 | |
| 07/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 90,00 |
| 07/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 69,90 | |
| 07/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 69,90 |
| 07/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 30,00 | |
| 07/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 30,00 |
| 07/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 70,00 | |
| 07/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 70,00 |
| 07/07/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2021 | 269,71 | |
| 07/07/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2021 | | 269,71 |
| 07/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 89,00 | |
| 07/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 89,00 |
| 07/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 941. | 350,00 | |
| 07/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 941. | | 350,00 |
| 07/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8447. | 1.035,00 | |
| 07/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8447. | | 1.035,00 |
| 07/07/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2021 TECELAGEM MADRYTEX LTDA NOTA Nº 2672. | 269,71 | |
| 07/07/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2021 TECELAGEM MADRYTEX LTDA NOTA Nº 2672. | | 269,71 |
| 07/07/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 347097. | 13.079,21 | |
| 07/07/2021 | 2.1.3.01.042 | EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 347097. | | 13.079,21 |
| 07/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 1.719,17 | |
| 07/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 1.719,17 |
| 07/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 459,51 | |
| 07/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 459,51 |
| 07/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 134,23 | |
| 07/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 134,23 |
| 07/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 286,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 18.620,31 | 18.334,31 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 18.620,31 | 18.334,31 |
| 07/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 286,00 |
| 07/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 249,00 | |
| 07/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 249,00 |
| 07/07/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2021 | 5,00 | |
| 07/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2021 | | 5,00 |
| 07/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | 61,21 | |
| 07/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | | 61,21 |
| 07/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 35,34 | |
| 07/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 35,34 |
| 07/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 19,55 | |
| 07/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 19,55 |
| 07/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 212,14 | |
| 07/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 212,14 |
| 07/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 87,45 | |
| 07/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 87,45 |
| 07/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | 185,00 | |
| 07/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | | 185,00 |
| 07/07/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2021 | 4.590,82 | |
| 07/07/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2021 | | 4.590,82 |
| 07/07/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2021 | 1.763,49 | |
| 07/07/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2021 | | 1.763,49 |
| 07/07/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2021 NF Nº 8446. | 4.590,82 | |
| 07/07/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2021 NF Nº 8446. | | 4.590,82 |
| 07/07/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2021 NF Nº 8448. | 1.763,49 | |
| 07/07/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2021 NF Nº 8448. | | 1.763,49 |
| | | | TOTAL DO DIA | 32.183,62 | 32.183,62 |
| 08/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 104,00 | |
| 08/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 104,00 |
| 08/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 174,31 | |
| 08/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 174,31 |
| 08/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 36,51 | |
| 08/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 36,51 |
| 08/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 942. | 1.453,81 | |
| 08/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 942. | | 1.453,81 |
| 08/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 943. | 49,75 | |
| 08/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 943. | | 49,75 |
| 08/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8450. | 3.195,00 | |
| 08/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8450. | | 3.195,00 |
| | | | TRANSPORTE | 5.013,38 | 5.013,38 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 5.013,38 | 5.013,38 |
| 08/07/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 15.563,30 | |
| 08/07/2021 | 2.1.3.01.023 | N C A TEXTIL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 15.563,30 |
| 08/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 466,72 | |
| 08/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 466,72 |
| 08/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 197,93 | |
| 08/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 197,93 |
| 08/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | 215,43 | |
| 08/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | | 215,43 |
| 08/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | 64,57 | |
| 08/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | | 64,57 |
| 08/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | 106,83 | |
| 08/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | | 106,83 |
| 08/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 6.922,00 | |
| 08/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 6.922,00 |
| 08/07/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2021 | 2,00 | |
| 08/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2021 | | 2,00 |
| 08/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | 302,35 | |
| 08/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | | 302,35 |
| 08/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 243,82 | |
| 08/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 243,82 |
| 08/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 16,40 | |
| 08/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 16,40 |
| 08/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 155,41 | |
| 08/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 155,41 |
| 08/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 229,74 | |
| 08/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 229,74 |
| 08/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | 156,30 | |
| 08/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | | 156,30 |
| 08/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 1.478,42 | |
| 08/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 1.478,42 |
| 08/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8451. | 1.269,10 | |
| 08/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8451. | | 1.269,10 |
| | | | TOTAL DO DIA | 32.403,70 | 32.403,70 |
| 09/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 110,19 | |
| 09/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 110,19 |
| 09/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 23,34 | |
| 09/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 23,34 |
| 09/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8452. | 230,00 | |
| 09/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8452. | | 230,00 |
| 09/07/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 16.156,60 | |
| 09/07/2021 | 2.1.3.01.023 | N C A TEXTIL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 16.156,60 |
| | | | TRANSPORTE | 16.520,13 | 16.520,13 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 16.520,13 | 16.520,13 |
| 09/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | 96,35 | |
| 09/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | | 96,35 |
| 09/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | 95,50 | |
| 09/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | | 95,50 |
| 09/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 1.117,50 | |
| 09/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 1.117,50 |
| 09/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 3.588,01 | |
| 09/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 3.588,01 |
| 09/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 55,32 | |
| 09/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 55,32 |
| 09/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | 4.000,00 | |
| 09/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | | 4.000,00 |
| 09/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 230,00 | |
| 09/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 230,00 |
| 09/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | 248,65 | |
| 09/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | | 248,65 |
| 09/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 480,05 | |
| 09/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 480,05 |
| 09/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 48,75 | |
| 09/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 48,75 |
| 09/07/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2021 | 7,00 | |
| 09/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2021 | | 7,00 |
| 09/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 189,00 | |
| 09/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 189,00 |
| 09/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | 20,00 | |
| 09/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | | 20,00 |
| 09/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | 415,54 | |
| 09/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | | 415,54 |
| 09/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | 137,66 | |
| 09/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | | 137,66 |
| 09/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 88,57 | |
| 09/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 88,57 |
| 09/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 183,26 | |
| 09/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 183,26 |
| 09/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 473,86 | |
| 09/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 473,86 |
| 09/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | 434,93 | |
| 09/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | | 434,93 |
| 09/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 437,92 | |
| 09/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 437,92 |
| | | | TRANSPORTE | 28.868,00 | 28.868,00 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 28.868,00 | 28.868,00 |
| 09/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 1.368,73 | |
| 09/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 1.368,73 |
| 09/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 119,76 | |
| 09/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 119,76 |
| 09/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.369,88 | |
| 09/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.369,88 |
| 09/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.084,35 | |
| 09/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.084,35 |
| 09/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8454. | 20,88 | |
| 09/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8454. | | 20,88 |
| 09/07/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2021 | 2.657,98 | |
| 09/07/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2021 | | 2.657,98 |
| 09/07/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2021 NF Nº 8453. | 2.657,98 | |
| 09/07/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2021 NF Nº 8453. | | 2.657,98 |
| | | | TOTAL DO DIA | 38.147,56 | 38.147,56 |
| 10/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 54,05 | |
| 10/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 54,05 |
| 10/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 40,00 | |
| 10/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 40,00 |
| 10/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 59,80 | |
| 10/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 59,80 |
| 10/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 169,16 | |
| 10/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 169,16 |
| 10/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 35,76 | |
| 10/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 35,76 |
| 10/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 77,70 | |
| 10/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 77,70 |
| 10/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 137,66 | |
| 10/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 137,66 |
| 10/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 176,46 | |
| 10/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 176,46 |
| 10/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 155,00 | |
| 10/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 155,00 |
| 10/07/2021 | 2.1.3.01.017 | LUNELLI TEXTIL LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 660,63 | |
| 10/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 660,63 |
| 10/07/2021 | 2.1.3.01.036 | PLANALTO INDUSTRIA TEXTIL | PAGAMENTO FORNECEDORES | 522,45 | |
| 10/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 522,45 |
| 10/07/2021 | 2.1.3.01.036 | PLANALTO INDUSTRIA TEXTIL | PAGAMENTO FORNECEDORES | 522,45 | |
| 10/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 522,45 |
| 10/07/2021 | 2.1.3.01.036 | PLANALTO INDUSTRIA TEXTIL | PAGAMENTO FORNECEDORES | 522,45 | |
| 10/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 522,45 |
| 10/07/2021 | 2.1.3.01.036 | PLANALTO INDUSTRIA TEXTIL | PAGAMENTO FORNECEDORES | 522,45 | |
| 10/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 522,45 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.656,02 | 3.656,02 |
| 12/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 29,25 | |
| 12/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 29,25 |
| 12/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 366,25 | |
| 12/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 366,25 |
| 12/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 75,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 470,50 | 395,50 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 470,50 | 395,50 |
| 12/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 75,00 |
| 12/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 60,00 | |
| 12/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 60,00 |
| 12/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 138,98 | |
| 12/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 138,98 |
| 12/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 59,85 | |
| 12/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 59,85 |
| 12/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 55,35 | |
| 12/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 55,35 |
| 12/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 35,80 | |
| 12/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 35,80 |
| 12/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 66,95 | |
| 12/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 66,95 |
| 12/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 40,00 | |
| 12/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 40,00 |
| 12/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 190,00 | |
| 12/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 190,00 |
| 12/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8456. | 767,00 | |
| 12/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8456. | | 767,00 |
| 12/07/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 7.164,97 | |
| 12/07/2021 | 2.1.3.01.037 | PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 7.164,97 |
| 12/07/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.693,66 | |
| 12/07/2021 | 2.1.3.01.037 | PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.693,66 |
| 12/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 521,70 | |
| 12/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 521,70 |
| 12/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 542,84 | |
| 12/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 542,84 |
| 12/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | 499,97 | |
| 12/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | | 499,97 |
| 12/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | 1.177,62 | |
| 12/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | | 1.177,62 |
| 12/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | 594,98 | |
| 12/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | | 594,98 |
| 12/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 3.702,10 | |
| 12/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 3.702,10 |
| 12/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 119,00 | |
| 12/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 119,00 |
| 12/07/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2021 | 2,00 | |
| 12/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2021 | | 2,00 |
| 12/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | 61,43 | |
| 12/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | | 61,43 |
| 12/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | 299,70 | |
| 12/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | | 299,70 |
| 12/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | 89,63 | |
| 12/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | | 89,63 |
| | | | **TRANSPORTE** | 18.354,03 | 18.354,03 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 18.354,03 | 18.354,03 |
| 12/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 124,40 | |
| 12/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 124,40 |
| 12/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 1.819,91 | |
| 12/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 1.819,91 |
| 12/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 355,14 | |
| 12/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 355,14 |
| 12/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 108,21 | |
| 12/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 108,21 |
| 12/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | 1.476,36 | |
| 12/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | | 1.476,36 |
| 12/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 1.052,13 | |
| 12/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 1.052,13 |
| 12/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 846,95 | |
| 12/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 846,95 |
| 12/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8455. | 2.390,00 | |
| 12/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8455. | | 2.390,00 |
| 12/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8457. | 302,62 | |
| 12/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8457. | | 302,62 |
| | | | TOTAL DO DIA | 26.829,75 | 26.829,75 |
| 13/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 40,05 | |
| 13/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 40,05 |
| 13/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 358,80 | |
| 13/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 358,80 |
| 13/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 75,99 | |
| 13/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 75,99 |
| 13/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 65,00 | |
| 13/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 65,00 |
| 13/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 41,79 | |
| 13/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 41,79 |
| 13/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8458. | 1.000,00 | |
| 13/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8458. | | 1.000,00 |
| 13/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | 87,54 | |
| 13/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | | 87,54 |
| 13/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 1.054,59 | |
| 13/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 1.054,59 |
| 13/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | 142,17 | |
| 13/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | | 142,17 |
| 13/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 50,00 | |
| 13/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 50,00 |
| 13/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 3.462,60 | |
| 13/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 3.462,60 |
| | | | TRANSPORTE | 6.378,53 | 6.378,53 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 6.378,53 | 6.378,53 |
| 13/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | 100.000,00 | |
| 13/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | | 100.000,00 |
| 13/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 458,61 | |
| 13/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 458,61 |
| 13/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 237,00 | |
| 13/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 237,00 |
| 13/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 86,10 | |
| 13/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 86,10 |
| 13/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 906,28 | |
| 13/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 906,28 |
| 13/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | 500,00 | |
| 13/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | | 500,00 |
| 13/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 10.031,00 | |
| 13/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 10.031,00 |
| 13/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 62,82 | |
| 13/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 62,82 |
| 13/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 490,56 | |
| 13/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 490,56 |
| 13/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 190,74 | |
| 13/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 190,74 |
| 13/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 126,88 | |
| 13/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 126,88 |
| 13/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | 338,09 | |
| 13/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | | 338,09 |
| 13/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | 200,00 | |
| 13/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | | 200,00 |
| 13/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 3.473,43 | |
| 13/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 3.473,43 |
| 13/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 6.770,06 | |
| 13/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 6.770,06 |
| 13/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 1.341,00 | |
| 13/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 1.341,00 |
| 13/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 1.912,52 | |
| 13/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 1.912,52 |
| 13/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 1.078,70 | |
| 13/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 1.078,70 |
| 13/07/2021 | 2.1.3.01.002 | FORNECEDORES | PAGAMENTO FORNECEDORES | 846,95 | |
| 13/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 846,95 |
| 13/07/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2021 | 10.345,39 | |
| 13/07/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2021 | | 10.345,39 |
| 13/07/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2021 NF Nº 8459. | 10.345,39 | |
| | | | **TRANSPORTE** | 156.120,05 | 145.774,66 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 156.120,05 | 145.774,66 |
| 13/07/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2021 NF Nº 8459. | | 10.345,39 |
| | | | TOTAL DO DIA | 156.120,05 | 156.120,05 |
| 14/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 148,39 | |
| 14/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 148,39 |
| 14/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 41,75 | |
| 14/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 41,75 |
| 14/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 55,40 | |
| 14/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 55,40 |
| 14/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 98,50 | |
| 14/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 98,50 |
| 14/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 67,00 | |
| 14/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 67,00 |
| 14/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 57,31 | |
| 14/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 57,31 |
| 14/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 203,81 | |
| 14/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 203,81 |
| 14/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 174,20 | |
| 14/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 174,20 |
| 14/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 70,00 | |
| 14/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 70,00 |
| 14/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 39,00 | |
| 14/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 39,00 |
| 14/07/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 347818. | 8.149,15 | |
| 14/07/2021 | 2.1.3.01.042 | EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 347818. | | 8.149,15 |
| 14/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | 374,96 | |
| 14/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | | 374,96 |
| 14/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 14,60 | |
| 14/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 14,60 |
| 14/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 242,52 | |
| 14/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 242,52 |
| 14/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | 30.000,00 | |
| 14/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | | 30.000,00 |
| 14/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 5.153,77 | |
| 14/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 5.153,77 |
| 14/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | 8.000,00 | |
| 14/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | | 8.000,00 |
| 14/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 50,00 | |
| 14/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 50,00 |
| 14/07/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2021 | 3,00 | |
| 14/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2021 | | 3,00 |
| 14/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 33,96 | |
| 14/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 33,96 |
| 14/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 63,30 | |
| | | | TRANSPORTE | 53.040,62 | 52.977,32 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 53.040,62 | 52.977,32 |
| 14/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 63,30 |
| 14/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 280,85 | |
| 14/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 280,85 |
| 14/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 593,31 | |
| 14/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 593,31 |
| 14/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8460. | 3.104,94 | |
| 14/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8460. | | 3.104,94 |
| 14/07/2021 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 03/2021 | 7.651,58 | |
| 14/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 03/2021 | | 7.651,58 |
| 14/07/2021 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 06/2021 | 9.083,76 | |
| 14/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 06/2021 | | 9.083,76 |
| | | | TOTAL DO DIA | 73.755,06 | 73.755,06 |
| 15/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 143,69 | |
| 15/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 143,69 |
| 15/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 33,71 | |
| 15/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 33,71 |
| 15/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 56,40 | |
| 15/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 56,40 |
| 15/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 80,00 | |
| 15/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 80,00 |
| 15/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 63,50 | |
| 15/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 63,50 |
| 15/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 67,70 | |
| 15/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 67,70 |
| 15/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 944. | 2.753,00 | |
| 15/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 944. | | 2.753,00 |
| 15/07/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 6.228,80 | |
| 15/07/2021 | 2.1.3.01.004 | INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 6.228,80 |
| 15/07/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA NOTA Nº 171012. | 5.876,00 | |
| 15/07/2021 | 2.1.3.01.004 | INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA NOTA Nº 171012. | | 5.876,00 |
| 15/07/2021 | 3.2.2.01.007 | FGTS | PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 07/2021 | 30,81 | |
| 15/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 07/2021 | | 30,81 |
| 15/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 59,40 | |
| 15/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 59,40 |
| 15/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | 128,94 | |
| 15/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | | 128,94 |
| 15/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 66,21 | |
| 15/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 66,21 |
| 15/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 206,84 | |
| 15/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 206,84 |
| 15/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 588,97 | |
| | | | TRANSPORTE | 16.383,97 | 15.795,00 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 16.383,97 | 15.795,00 |
| 15/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 588,97 |
| 15/07/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2021 | 6,00 | |
| 15/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2021 | | 6,00 |
| 15/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | 39,00 | |
| 15/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | | 39,00 |
| 15/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 156,07 | |
| 15/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 156,07 |
| 15/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 85,62 | |
| 15/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 85,62 |
| 15/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 99,08 | |
| 15/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 99,08 |
| 15/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 27,05 | |
| 15/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 27,05 |
| 15/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 98,20 | |
| 15/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 98,20 |
| 15/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | 2.182,93 | |
| 15/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | | 2.182,93 |
| 15/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8461. | 956,17 | |
| 15/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8461. | | 956,17 |
| 15/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8463. | 353,21 | |
| 15/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8463. | | 353,21 |
| 15/07/2021 | 2.1.3.01.023 | N C A TEXTIL LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 1.443,01 | |
| 15/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 1.443,01 |
| 15/07/2021 | 2.1.3.01.023 | N C A TEXTIL LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 1.443,01 | |
| 15/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 1.443,01 |
| 15/07/2021 | 2.1.3.01.023 | N C A TEXTIL LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 1.443,02 | |
| 15/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 1.443,02 |
| 15/07/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2021 | 5.480,72 | |
| 15/07/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2021 | | 5.480,72 |
| 15/07/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2021 NF Nº 8462. | 5.480,72 | |
| 15/07/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2021 NF Nº 8462. | | 5.480,72 |
| | | | TOTAL DO DIA | 35.677,78 | 35.677,78 |
| 16/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 33,94 | |
| 16/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 33,94 |
| 16/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 287,65 | |
| 16/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 287,65 |
| 16/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 469,00 | |
| 16/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 469,00 |
| 16/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 60,00 | |
| 16/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 60,00 |
| 16/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 39,80 | |
| | | | TRANSPORTE | 890,39 | 850,59 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 890,39 | 850,59 |
| 16/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 39,80 |
| 16/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 133,33 | |
| 16/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 133,33 |
| 16/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 63,68 | |
| 16/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 63,68 |
| 16/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 120,72 | |
| 16/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 120,72 |
| 16/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 945. | 1.110,00 | |
| 16/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 945. | | 1.110,00 |
| 16/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 946. | 19,90 | |
| 16/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 946. | | 19,90 |
| 16/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8464. | 142,89 | |
| 16/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8464. | | 142,89 |
| 16/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8465. | 25,00 | |
| 16/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8465. | | 25,00 |
| 16/07/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.816,68 | |
| 16/07/2021 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.816,68 |
| 16/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 228,76 | |
| 16/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 228,76 |
| 16/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 339,62 | |
| 16/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 339,62 |
| 16/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | 95,48 | |
| 16/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | | 95,48 |
| 16/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | 799,91 | |
| 16/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | | 799,91 |
| 16/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 29,24 | |
| 16/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 29,24 |
| 16/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 144,00 | |
| 16/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 144,00 |
| 16/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 43,00 | |
| 16/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 43,00 |
| 16/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | 207,12 | |
| 16/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | | 207,12 |
| 16/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 1.212,00 | |
| 16/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 1.212,00 |
| 16/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 3.594,00 | |
| 16/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 3.594,00 |
| 16/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | 287,65 | |
| 16/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | | 287,65 |
| | | | **TRANSPORTE** | 11.303,37 | 11.303,37 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 11.303,37 | 11.303,37 |
| 16/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | 47,84 | |
| 16/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | | 47,84 |
| 16/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 29,45 | |
| 16/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 29,45 |
| 16/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 66,96 | |
| 16/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 66,96 |
| 16/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 604,14 | |
| 16/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 604,14 |
| 16/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 33,10 | |
| 16/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 33,10 |
| 16/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | 417,36 | |
| 16/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | | 417,36 |
| 16/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 2.988,41 | |
| 16/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 2.988,41 |
| 16/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 1.458,45 | |
| 16/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 1.458,45 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.949,08 | 16.949,08 |
| 17/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 224,43 | |
| 17/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 224,43 |
| 17/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 33,32 | |
| 17/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 33,32 |
| 17/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 251,81 | |
| 17/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 251,81 |
| 17/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 133,47 | |
| 17/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 133,47 |
| 17/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 40,00 | |
| 17/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 40,00 |
| 17/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 292,75 | |
| 17/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 292,75 |
| 17/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 947. | 1.930,00 | |
| 17/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 947. | | 1.930,00 |
| 17/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 948. | 261,00 | |
| 17/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 948. | | 261,00 |
| 17/07/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2021 | 682,17 | |
| 17/07/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2021 | | 682,17 |
| 17/07/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2021 NF Nº 8466. | 682,17 | |
| 17/07/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2021 NF Nº 8466. | | 682,17 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.531,12 | 4.531,12 |
| 19/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 276,00 | |
| 19/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 276,00 |
| 19/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 492,51 | |
| 19/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 492,51 |
| | | | TRANSPORTE | 768,51 | 768,51 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 768,51 | 768,51 |
| 19/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 97,00 | |
| 19/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 97,00 |
| 19/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 152,80 | |
| 19/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 152,80 |
| 19/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 35,00 | |
| 19/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 35,00 |
| 19/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 230,34 | |
| 19/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 230,34 |
| 19/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 148,16 | |
| 19/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 148,16 |
| 19/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 39,80 | |
| 19/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 39,80 |
| 19/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 80,66 | |
| 19/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 80,66 |
| 19/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8467. | 8.181,00 | |
| 19/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8467. | | 8.181,00 |
| 19/07/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PLANALTO INDUSTRIA TEXTIL NOTA Nº 24585. | 3.534,45 | |
| 19/07/2021 | 2.1.3.01.036 | PLANALTO INDUSTRIA TEXTIL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PLANALTO INDUSTRIA TEXTIL NOTA Nº 24585. | | 3.534,45 |
| 19/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 39,80 | |
| 19/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 39,80 |
| 19/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | 107,50 | |
| 19/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | | 107,50 |
| 19/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 368,57 | |
| 19/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 368,57 |
| 19/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | 469,42 | |
| 19/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | | 469,42 |
| 19/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | 1.129,46 | |
| 19/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | | 1.129,46 |
| 19/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 1.235,10 | |
| 19/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 1.235,10 |
| 19/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 556,46 | |
| 19/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 556,46 |
| 19/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 740,44 | |
| 19/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 740,44 |
| 19/07/2021 | 3.2.2.01.006 | INSS | PAGAMENTO GPS REF AO MÊS 07/2021 | 1.403,22 | |
| 19/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO GPS REF AO MÊS 07/2021 | | 1.403,22 |
| 19/07/2021 | 3.2.2.01.006 | INSS | PAGAMENTO GPS REF AO MÊS 07/2021 | 499,75 | |
| 19/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO GPS REF AO MÊS 07/2021 | | 499,75 |
| 19/07/2021 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | PAGAMENTO IRRF REF AO MÊS 06/2021 | 186,38 | |
| 19/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO IRRF REF AO MÊS 06/2021 | | 186,38 |
| 19/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 19,90 | |
| 19/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 19,90 |
| 19/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 344,15 | |
| 19/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 344,15 |
| | | | **TRANSPORTE** | 20.367,87 | 20.367,87 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 20.367,87 | 20.367,87 |
| 19/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 934,12 | |
| 19/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 934,12 |
| 19/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 295,39 | |
| 19/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 295,39 |
| 19/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 103,98 | |
| 19/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 103,98 |
| 19/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | 2.415,44 | |
| 19/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | | 2.415,44 |
| 19/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 318,27 | |
| 19/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 318,27 |
| 19/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 414,99 | |
| 19/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 414,99 |
| 19/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 856,03 | |
| 19/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 856,03 |
| 19/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 1.479,12 | |
| 19/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 1.479,12 |
| 19/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 2.821,36 | |
| 19/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 2.821,36 |
| 19/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 124,28 | |
| 19/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 124,28 |
| 19/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 1.800,90 | |
| 19/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 1.800,90 |
| 19/07/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO INSS Mensal 06/2021 | 1.403,22 | |
| 19/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO INSS Mensal 06/2021 | | 1.403,22 |
| 19/07/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO INSS Mensal 06/2021 | 499,75 | |
| 19/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO INSS Mensal 06/2021 | | 499,75 |
| | | | TOTAL DO DIA | 33.834,72 | 33.834,72 |
| 20/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 64,80 | |
| 20/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 64,80 |
| 20/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 102,00 | |
| 20/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 102,00 |
| 20/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 49,00 | |
| 20/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 49,00 |
| 20/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 35,00 | |
| 20/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 35,00 |
| 20/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 190,00 | |
| 20/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 190,00 |
| 20/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 99,90 | |
| 20/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 99,90 |
| 20/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 99,50 | |
| 20/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 99,50 |
| 20/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 72,24 | |
| 20/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 72,24 |
| 20/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 32,00 | |
| 20/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 32,00 |
| 20/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 86,56 | |
| 20/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 86,56 |
| 20/07/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2021 | 1.039,57 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.870,57 | 831,00 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.870,57 | 831,00 |
| 20/07/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2021 | | 1.039,57 |
| 20/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8468. | 2.501,40 | |
| 20/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8468. | | 2.501,40 |
| 20/07/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 7.686,81 | |
| 20/07/2021 | 2.1.3.01.003 | FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 7.686,81 |
| 20/07/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.526,88 | |
| 20/07/2021 | 2.1.3.01.043 | INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.526,88 |
| 20/07/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2021 TECELAGEM MADRYTEX LTDA NOTA Nº 2679. | 1.039,57 | |
| 20/07/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2021 TECELAGEM MADRYTEX LTDA NOTA Nº 2679. | | 1.039,57 |
| 20/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 1.559,98 | |
| 20/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 1.559,98 |
| 20/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | 55,30 | |
| 20/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | | 55,30 |
| 20/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 675,94 | |
| 20/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 675,94 |
| 20/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | 632,20 | |
| 20/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | | 632,20 |
| 20/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | 1.235,10 | |
| 20/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | | 1.235,10 |
| 20/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 20,00 | |
| 20/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 20,00 |
| 20/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 285,00 | |
| 20/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 285,00 |
| 20/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 07/2021 | 100,00 | |
| 20/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 07/2021 | | 100,00 |
| 20/07/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2021 | 9,00 | |
| 20/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2021 | | 9,00 |
| 20/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | 295,00 | |
| 20/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | | 295,00 |
| 20/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 340,05 | |
| 20/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 340,05 |
| 20/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 1.357,61 | |
| 20/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 1.357,61 |
| 20/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 400,15 | |
| 20/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 400,15 |
| 20/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 154,99 | |
| 20/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 154,99 |
| 20/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | 262,34 | |
| | | | TRANSPORTE | 24.007,89 | 23.745,55 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 24.007,89 | 23.745,55 |
| 20/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | | 262,34 |
| 20/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 925,86 | |
| 20/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 925,86 |
| 20/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 1.453,86 | |
| 20/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 1.453,86 |
| 20/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 74,75 | |
| 20/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 74,75 |
| 20/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8469. | 6.260,91 | |
| 20/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8469. | | 6.260,91 |
| 20/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8470. | 1.863,46 | |
| 20/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8470. | | 1.863,46 |
| 20/07/2021 | 2.1.3.01.011 | QUATRO K TEXTIL LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 1.011,21 | |
| 20/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 1.011,21 |
| 20/07/2021 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 355,73 | |
| 20/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 355,73 |
| 20/07/2021 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 355,73 | |
| 20/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 355,73 |
| 20/07/2021 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 355,73 | |
| 20/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 355,73 |
| 20/07/2021 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 355,74 | |
| 20/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 355,74 |
| 20/07/2021 | 2.1.3.01.011 | QUATRO K TEXTIL LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 1.097,60 | |
| 20/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 1.097,60 |
| 20/07/2021 | 2.1.3.01.011 | QUATRO K TEXTIL LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 1.097,60 | |
| 20/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 1.097,60 |
| 20/07/2021 | 2.1.3.01.011 | QUATRO K TEXTIL LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 1.097,60 | |
| 20/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 1.097,60 |
| 20/07/2021 | 2.1.3.01.011 | QUATRO K TEXTIL LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 1.097,61 | |
| 20/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 1.097,61 |
| 20/07/2021 | 2.1.3.01.027 | CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD | PAGAMENTO FORNECEDORES | 2.148,75 | |
| 20/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 2.148,75 |
| 20/07/2021 | 2.1.3.01.027 | CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD | PAGAMENTO FORNECEDORES | 2.148,75 | |
| 20/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 2.148,75 |
| 20/07/2021 | 2.1.3.01.027 | CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD | PAGAMENTO FORNECEDORES | 412,01 | |
| 20/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 412,01 |
| 20/07/2021 | 2.1.3.01.027 | CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD | PAGAMENTO FORNECEDORES | 412,00 | |
| 20/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 412,00 |
| 20/07/2021 | 2.1.3.01.027 | CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD | PAGAMENTO FORNECEDORES | 412,00 | |
| 20/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 412,00 |
| 20/07/2021 | 2.1.3.01.027 | CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD | PAGAMENTO FORNECEDORES | 412,00 | |
| 20/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 412,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 47.356,79 | 47.356,79 |
| 21/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 70,33 | |
| 21/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 70,33 |
| 21/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 38,15 | |
| 21/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 38,15 |
| 21/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 35,76 | |
| 21/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 35,76 |
| | | | TRANSPORTE | 144,24 | 144,24 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 144,24 | 144,24 |
| 21/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 82,00 | |
| 21/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 82,00 |
| 21/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 230,00 | |
| 21/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 230,00 |
| 21/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 35,76 | |
| 21/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 35,76 |
| 21/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 6,00 | |
| 21/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 6,00 |
| 21/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 20,88 | |
| 21/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 20,88 |
| 21/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 718,75 | |
| 21/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 718,75 |
| 21/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 506,87 | |
| 21/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 506,87 |
| 21/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | 283,05 | |
| 21/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | | 283,05 |
| 21/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | 88,60 | |
| 21/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | | 88,60 |
| 21/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | 97,17 | |
| 21/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | | 97,17 |
| 21/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 1.330,93 | |
| 21/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 1.330,93 |
| 21/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 1.175,07 | |
| 21/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 1.175,07 |
| 21/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 3.752,54 | |
| 21/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 3.752,54 |
| 21/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 305,00 | |
| 21/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 305,00 |
| 21/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 75,00 | |
| 21/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 75,00 |
| 21/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | LIQUIDAÇÃO CONTRATO REF 07/2021 | 79,72 | |
| 21/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | LIQUIDAÇÃO CONTRATO REF 07/2021 | | 79,72 |
| 21/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 10,00 | |
| 21/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 10,00 |
| 21/07/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2021 | 1,00 | |
| 21/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2021 | | 1,00 |
| 21/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | 17,90 | |
| 21/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | | 17,90 |
| 21/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 133,50 | |
| 21/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 133,50 |
| 21/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 127,27 | |
| 21/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 127,27 |
| | | | **TRANSPORTE** | 9.221,25 | 9.221,25 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 9.221,25 | 9.221,25 |
| 21/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 290,08 | |
| 21/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 290,08 |
| 21/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 85,00 | |
| 21/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 85,00 |
| 21/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | 3.526,88 | |
| 21/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | | 3.526,88 |
| 21/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8471. | 75,00 | |
| 21/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8471. | | 75,00 |
| 21/07/2021 | 2.1.3.01.076 | METTROS IMPORTADORA E EXPORTADORA DE FIBRAS E TEXTIL LTDA. | PAGAMENTO FORNECEDORES | 290,00 | |
| 21/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 290,00 |
| 21/07/2021 | 2.1.3.01.086 | GNOATO E HAMUD LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 1.317,21 | |
| 21/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 1.317,21 |
| 21/07/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2021 | 7.624,65 | |
| 21/07/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2021 | | 7.624,65 |
| 21/07/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2021 NF Nº 8472. | 7.624,65 | |
| 21/07/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2021 NF Nº 8472. | | 7.624,65 |
| | | | TOTAL DO DIA | 30.054,72 | 30.054,72 |
| 22/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 89,74 | |
| 22/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 89,74 |
| 22/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 35,00 | |
| 22/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 35,00 |
| 22/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 58,00 | |
| 22/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 58,00 |
| 22/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 154,80 | |
| 22/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 154,80 |
| 22/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 78,00 | |
| 22/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 78,00 |
| 22/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 149,50 | |
| 22/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 149,50 |
| 22/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 35,76 | |
| 22/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 35,76 |
| 22/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 275,00 | |
| 22/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 275,00 |
| 22/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 100,00 | |
| 22/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 100,00 |
| 22/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 41,55 | |
| 22/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 41,55 |
| 22/07/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2021 | 1.557,71 | |
| 22/07/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2021 | | 1.557,71 |
| 22/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8473. | 173,89 | |
| 22/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8473. | | 173,89 |
| 22/07/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 11.916,99 | |
| 22/07/2021 | 2.1.3.01.037 | PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 11.916,99 |
| | | | TRANSPORTE | 14.665,94 | 14.665,94 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 14.665,94 | 14.665,94 |
| 22/07/2021 | 3.2.2.04.015 | MATERIAL DE CONSUMO | COMPRAS PARA USO E CONSUMO SILVA & BONOTTO LTDA - ME NOTA Nº 3277. | 1.128,00 | |
| 22/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS PARA USO E CONSUMO SILVA & BONOTTO LTDA - ME NOTA Nº 3277. | | 1.128,00 |
| 22/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 165,87 | |
| 22/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 165,87 |
| 22/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | 1.095,00 | |
| 22/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | | 1.095,00 |
| 22/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | 136,40 | |
| 22/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | | 136,40 |
| 22/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | 507,60 | |
| 22/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | | 507,60 |
| 22/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 304,00 | |
| 22/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 304,00 |
| 22/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 62,00 | |
| 22/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 62,00 |
| 22/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 186,80 | |
| 22/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 186,80 |
| 22/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 60,00 | |
| 22/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 60,00 |
| 22/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | 120,00 | |
| 22/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | | 120,00 |
| 22/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 64,59 | |
| 22/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 64,59 |
| 22/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 89,92 | |
| 22/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 89,92 |
| 22/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 72,23 | |
| 22/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 72,23 |
| 22/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 68,17 | |
| 22/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 68,17 |
| 22/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | 564,11 | |
| 22/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | | 564,11 |
| 22/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | 624,30 | |
| 22/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | | 624,30 |
| 22/07/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2021 TECELAGEM MADRYTEX LTDA NOTA Nº 2681. | 1.557,71 | |
| 22/07/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2021 TECELAGEM MADRYTEX LTDA NOTA Nº 2681. | | 1.557,71 |
| | | | TOTAL DO DIA | 21.472,64 | 21.472,64 |

TRANSPORTE

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 99,70 | |
| 23/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 99,70 |
| 23/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 83,00 | |
| 23/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 83,00 |
| 23/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 418,00 | |
| 23/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 418,00 |
| 23/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 85,00 | |
| 23/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 85,00 |
| 23/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 55,74 | |
| 23/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 55,74 |
| 23/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 120,00 | |
| 23/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 120,00 |
| 23/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 50,00 | |
| 23/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 50,00 |
| 23/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 34,00 | |
| 23/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 34,00 |
| 23/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 53,86 | |
| 23/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 53,86 |
| 23/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 949. | 2.500,00 | |
| 23/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 949. | | 2.500,00 |
| 23/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8474. | 567,30 | |
| 23/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8474. | | 567,30 |
| 23/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8475. | 225,00 | |
| 23/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8475. | | 225,00 |
| 23/07/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SANCRIS LINHAS E FIOS NOTA Nº 524801. | 624,30 | |
| 23/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SANCRIS LINHAS E FIOS NOTA Nº 524801. | | 624,30 |
| 23/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 2.533,18 | |
| 23/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 2.533,18 |
| 23/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | 98,95 | |
| 23/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | | 98,95 |
| 23/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 74,59 | |
| 23/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 74,59 |
| 23/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | 58,62 | |
| 23/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | | 58,62 |
| 23/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | 651,92 | |
| 23/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | | 651,92 |
| 23/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 2.300,00 | |
| 23/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 2.300,00 |
| 23/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 3.905,05 | |
| 23/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 3.905,05 |
| 23/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | 2.000,00 | |
| 23/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | | 2.000,00 |
| 23/07/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2021 | 3,00 | |
| 23/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2021 | | 3,00 |
| | | | TRANSPORTE | 16.541,21 | 16.541,21 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 16.541,21 | 16.541,21 |
| 23/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 1.990,00 | |
| 23/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 1.990,00 |
| 23/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 8.260,00 | |
| 23/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 8.260,00 |
| 23/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 1.048,30 | |
| 23/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 1.048,30 |
| 23/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 1.800,00 | |
| 23/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 1.800,00 |
| 23/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 735,00 | |
| 23/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 735,00 |
| 23/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 3.667,00 | |
| 23/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 3.667,00 |
| 23/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | 560,00 | |
| 23/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | | 560,00 |
| 23/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 142,33 | |
| 23/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 142,33 |
| 23/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 165,08 | |
| 23/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 165,08 |
| 23/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 207,95 | |
| 23/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 207,95 |
| 23/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 392,32 | |
| 23/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 392,32 |
| 23/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | 983,68 | |
| 23/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | | 983,68 |
| 23/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 480,71 | |
| 23/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 480,71 |
| 23/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 1.556,87 | |
| 23/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 1.556,87 |
| 23/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 1.266,48 | |
| 23/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 1.266,48 |
| 23/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 1.714,80 | |
| 23/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 1.714,80 |
| 23/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 2.963,01 | |
| 23/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 2.963,01 |
| 23/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 3.870,59 | |
| 23/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 3.870,59 |
| 23/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 553,21 | |
| 23/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 553,21 |
| 23/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 7.164,97 | |
| 23/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 7.164,97 |
| 23/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 719,66 | |
| 23/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 719,66 |
| | | | **TRANSPORTE** | 56.783,17 | 56.783,17 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 56.783,17 | 56.783,17 |
| 23/07/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2021 | 4.963,08 | |
| 23/07/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2021 | | 4.963,08 |
| 23/07/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2021 NF Nº 8476. | 4.963,08 | |
| 23/07/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2021 NF Nº 8476. | | 4.963,08 |
| | | | TOTAL DO DIA | 66.709,33 | 66.709,33 |
| 24/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 74,74 | |
| 24/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 74,74 |
| 24/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 69,21 | |
| 24/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 69,21 |
| 24/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 49,35 | |
| 24/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 49,35 |
| 24/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 34,33 | |
| 24/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 34,33 |
| 24/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 39,80 | |
| 24/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 39,80 |
| 24/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 42,78 | |
| 24/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 42,78 |
| 24/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 103,95 | |
| 24/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 103,95 |
| 24/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 68,18 | |
| 24/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 68,18 |
| 24/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 39,80 | |
| 24/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 39,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 522,14 | 522,14 |
| 25/07/2021 | 2.1.3.01.027 | CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD | PAGAMENTO FORNECEDORES | 412,00 | |
| 25/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 412,00 |
| 25/07/2021 | 2.1.3.01.027 | CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD | PAGAMENTO FORNECEDORES | 412,00 | |
| 25/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 412,00 |
| 25/07/2021 | 2.1.3.01.016 | ZANOTTI S.A. | PAGAMENTO FORNECEDORES | 858,07 | |
| 25/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 858,07 |
| 25/07/2021 | 2.1.3.01.016 | ZANOTTI S.A. | PAGAMENTO FORNECEDORES | 858,07 | |
| 25/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 858,07 |
| 25/07/2021 | 2.1.3.01.016 | ZANOTTI S.A. | PAGAMENTO FORNECEDORES | 858,34 | |
| 25/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 858,34 |
| 25/07/2021 | 2.1.3.01.016 | ZANOTTI S.A. | PAGAMENTO FORNECEDORES | 726,78 | |
| 25/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 726,78 |
| 25/07/2021 | 2.1.3.01.016 | ZANOTTI S.A. | PAGAMENTO FORNECEDORES | 726,78 | |
| 25/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 726,78 |
| 25/07/2021 | 2.1.3.01.017 | LUNELLI TEXTIL LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 1.713,36 | |
| 25/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 1.713,36 |
| 25/07/2021 | 2.1.3.01.017 | LUNELLI TEXTIL LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 1.598,95 | |
| 25/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 1.598,95 |
| 25/07/2021 | 2.1.3.01.017 | LUNELLI TEXTIL LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 1.598,96 | |
| 25/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 1.598,96 |
| 25/07/2021 | 2.1.3.01.017 | LUNELLI TEXTIL LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 1.599,44 | |
| 25/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 1.599,44 |
| 25/07/2021 | 2.1.3.01.062 | CATARIN E MENEGUETE | PAGAMENTO FORNECEDORES | 235,00 | |
| 25/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 235,00 |
| 25/07/2021 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 444,71 | |
| | | | TRANSPORTE | 12.042,46 | 11.597,75 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 12.042,46 | 11.597,75 |
| 25/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 444,71 |
| 25/07/2021 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 444,71 | |
| 25/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 444,71 |
| 25/07/2021 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 667,46 | |
| 25/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 667,46 |
| 25/07/2021 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 667,46 | |
| 25/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 667,46 |
| 25/07/2021 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 667,47 | |
| 25/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 667,47 |
| 25/07/2021 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 663,18 | |
| 25/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 663,18 |
| 25/07/2021 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 663,18 | |
| 25/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 663,18 |
| 25/07/2021 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 663,17 | |
| 25/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 663,17 |
| 25/07/2021 | 2.1.3.01.004 | INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 1.527,98 | |
| 25/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 1.527,98 |
| 25/07/2021 | 2.1.3.01.004 | INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 1.528,44 | |
| 25/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 1.528,44 |
| 25/07/2021 | 2.1.3.01.004 | INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 1.527,98 | |
| 25/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 1.527,98 |
| 25/07/2021 | 2.1.3.01.011 | QUATRO K TEXTIL LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 3.584,69 | |
| 25/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 3.584,69 |
| 25/07/2021 | 2.1.3.01.011 | QUATRO K TEXTIL LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 3.584,69 | |
| 25/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 3.584,69 |
| 25/07/2021 | 2.1.3.01.011 | QUATRO K TEXTIL LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 3.584,69 | |
| 25/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 3.584,69 |
| | | | TOTAL DO DIA | 31.817,56 | 31.817,56 |
| 26/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 340,00 | |
| 26/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 340,00 |
| 26/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 103,00 | |
| 26/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 103,00 |
| 26/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 41,85 | |
| 26/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 41,85 |
| 26/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 124,18 | |
| 26/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 124,18 |
| 26/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 129,00 | |
| 26/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 129,00 |
| 26/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 47,88 | |
| 26/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 47,88 |
| 26/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 94,48 | |
| 26/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 94,48 |
| 26/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 55,75 | |
| 26/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 55,75 |
| 26/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 72,50 | |
| 26/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 72,50 |
| 26/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 135,24 | |
| 26/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 135,24 |
| 26/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 41,80 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.185,68 | 1.143,88 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.185,68 | 1.143,88 |
| 26/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 41,80 |
| 26/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 951. | 240,00 | |
| 26/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 951. | | 240,00 |
| 26/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8477. | 260,00 | |
| 26/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8477. | | 260,00 |
| 26/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8478. | 897,00 | |
| 26/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8478. | | 897,00 |
| 26/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8480. | 335,50 | |
| 26/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8480. | | 335,50 |
| 26/07/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 8.145,42 | |
| 26/07/2021 | 2.1.3.01.003 | FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 8.145,42 |
| 26/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 704,83 | |
| 26/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 704,83 |
| 26/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 358,20 | |
| 26/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 358,20 |
| 26/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | 828,02 | |
| 26/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | | 828,02 |
| 26/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 174,71 | |
| 26/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 174,71 |
| 26/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | 261,22 | |
| 26/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | | 261,22 |
| 26/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | 693,07 | |
| 26/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | | 693,07 |
| 26/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 70,00 | |
| 26/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 70,00 |
| 26/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 90,00 | |
| 26/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 90,00 |
| 26/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 240,00 | |
| 26/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 240,00 |
| 26/07/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2021 | 8,00 | |
| 26/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2021 | | 8,00 |
| 26/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | 2.501,40 | |
| 26/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | | 2.501,40 |
| 26/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | 567,30 | |
| 26/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | | 567,30 |
| 26/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | 230,00 | |
| 26/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | | 230,00 |
| | | | **TRANSPORTE** | 17.790,35 | 17.790,35 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 17.790,35 | 17.790,35 |
| 26/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 235,72 | |
| 26/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 235,72 |
| 26/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 502,53 | |
| 26/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 502,53 |
| 26/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 643,24 | |
| 26/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 643,24 |
| 26/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | 3.211,79 | |
| 26/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | | 3.211,79 |
| 26/07/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2021 | 60,00 | |
| 26/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2021 | | 60,00 |
| 26/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8479. | 1.099,98 | |
| 26/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8479. | | 1.099,98 |
| 26/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8481. | 2.953,22 | |
| 26/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8481. | | 2.953,22 |
| | | | TOTAL DO DIA | 26.496,83 | 26.496,83 |
| 27/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 116,00 | |
| 27/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 116,00 |
| 27/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 44,66 | |
| 27/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 44,66 |
| 27/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 32,00 | |
| 27/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 32,00 |
| 27/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 133,60 | |
| 27/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 133,60 |
| 27/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 140,40 | |
| 27/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 140,40 |
| 27/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 123,00 | |
| 27/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 123,00 |
| 27/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8482. | 3.168,00 | |
| 27/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8482. | | 3.168,00 |
| 27/07/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 10.860,54 | |
| 27/07/2021 | 2.1.3.01.011 | QUATRO K TEXTIL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 10.860,54 |
| 27/07/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA QUATRO K TEXTIL LTDA NOTA Nº 362456. | 12.428,54 | |
| 27/07/2021 | 2.1.3.01.011 | QUATRO K TEXTIL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA QUATRO K TEXTIL LTDA NOTA Nº 362456. | | 12.428,54 |
| 27/07/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA JETFIO INDUSTRIA TEXTIL LTDA NOTA Nº 114543. | 8.149,43 | |
| 27/07/2021 | 2.1.3.01.015 | JETFIO INDUSTRIA TEXTIL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA JETFIO INDUSTRIA TEXTIL LTDA NOTA Nº 114543. | | 8.149,43 |
| 27/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 166,79 | |
| 27/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 166,79 |
| 27/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 978,31 | |
| 27/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 978,31 |
| 27/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | 104,43 | |
| 27/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | | 104,43 |
| | | | TRANSPORTE | 36.445,70 | 36.445,70 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 36.445,70 | 36.445,70 |
| 27/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | 308,09 | |
| 27/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | | 308,09 |
| 27/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | 186,58 | |
| 27/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | | 186,58 |
| 27/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 6.491,76 | |
| 27/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 6.491,76 |
| 27/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 150,00 | |
| 27/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 150,00 |
| 27/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 25,00 | |
| 27/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 25,00 |
| 27/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 222,20 | |
| 27/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 222,20 |
| 27/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 845,43 | |
| 27/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 845,43 |
| 27/07/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2021 | 5,00 | |
| 27/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2021 | | 5,00 |
| 27/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | 176,74 | |
| 27/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | | 176,74 |
| 27/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 202,98 | |
| 27/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 202,98 |
| 27/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 161,33 | |
| 27/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 161,33 |
| 27/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 224,67 | |
| 27/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 224,67 |
| 27/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | 451,02 | |
| 27/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | | 451,02 |
| 27/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 3.890,33 | |
| 27/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 3.890,33 |
| 27/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 6.113,41 | |
| 27/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 6.113,41 |
| 27/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8484. | 2.694,72 | |
| 27/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8484. | | 2.694,72 |
| 27/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8483. | 1.210,84 | |
| 27/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8483. | | 1.210,84 |
| | | | TOTAL DO DIA | 59.805,80 | 59.805,80 |
| 28/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 42,77 | |
| 28/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 42,77 |
| 28/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 43,78 | |
| 28/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 43,78 |
| 28/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 49,74 | |
| 28/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 49,74 |
| 28/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 45,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 181,29 | 136,29 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 181,29 | 136,29 |
| 28/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 45,00 |
| 28/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 62,30 | |
| 28/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 62,30 |
| 28/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 543,66 | |
| 28/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 543,66 |
| 28/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 170,69 | |
| 28/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 170,69 |
| 28/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 139,02 | |
| 28/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 139,02 |
| 28/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 952. | 885,00 | |
| 28/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 952. | | 885,00 |
| 28/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF Nº 8486. | 2.385,00 | |
| 28/07/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF Nº 8486. | | 2.385,00 |
| 28/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8487. | 477,68 | |
| 28/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8487. | | 477,68 |
| 28/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8488. | 5.035,56 | |
| 28/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8488. | | 5.035,56 |
| 28/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 91,03 | |
| 28/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 91,03 |
| 28/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 222,64 | |
| 28/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 222,64 |
| 28/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | 181,63 | |
| 28/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | | 181,63 |
| 28/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 1.693,66 | |
| 28/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 1.693,66 |
| 28/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | 43,59 | |
| 28/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | | 43,59 |
| 28/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | 53,84 | |
| 28/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | | 53,84 |
| 28/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | 3.000,00 | |
| 28/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | | 3.000,00 |
| 28/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 1.619,20 | |
| 28/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 1.619,20 |
| 28/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 507,50 | |
| 28/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 507,50 |
| 28/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | 507,50 | |
| 28/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | | 507,50 |
| 28/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 885,00 | |
| 28/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 885,00 |
| 28/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 300,00 | |
| 28/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 300,00 |
| 28/07/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2021 | 7,00 | |
| 28/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2021 | | 7,00 |
| 28/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | 145,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 19.137,79 | 18.992,79 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 19.137,79 | 18.992,79 |
| 28/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | | 145,00 |
| 28/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | 173,89 | |
| 28/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | | 173,89 |
| 28/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | 3.168,00 | |
| 28/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | | 3.168,00 |
| 28/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | 43,78 | |
| 28/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | | 43,78 |
| 28/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | 1.483,46 | |
| 28/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | | 1.483,46 |
| 28/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 436,22 | |
| 28/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 436,22 |
| 28/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 138,42 | |
| 28/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 138,42 |
| 28/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 29,26 | |
| 28/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 29,26 |
| 28/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | 152,82 | |
| 28/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | | 152,82 |
| 28/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.252,27 | |
| 28/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.252,27 |
| 28/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8489. | 1.712,85 | |
| 28/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8489. | | 1.712,85 |
| 28/07/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2021 | 2.351,40 | |
| 28/07/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2021 | | 2.351,40 |
| 28/07/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2021 NF Nº 8485. | 2.351,40 | |
| 28/07/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2021 NF Nº 8485. | | 2.351,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 33.431,56 | 33.431,56 |
| 29/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8490. | 16.944,00 | |
| 29/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8490. | | 16.944,00 |
| 29/07/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 156,80 | |
| 29/07/2021 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 156,80 |
| 29/07/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 242,50 | |
| 29/07/2021 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 242,50 |
| 29/07/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 6.450,20 | |
| 29/07/2021 | 2.1.3.01.004 | INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 6.450,20 |
| 29/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 234,75 | |
| 29/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 234,75 |
| 29/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 111,00 | |
| 29/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 111,00 |
| | | | TRANSPORTE | 24.139,25 | 24.139,25 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 24.139,25 | 24.139,25 |
| 29/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | 373,87 | |
| 29/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | | 373,87 |
| 29/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | 134,12 | |
| 29/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | | 134,12 |
| 29/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 400,00 | |
| 29/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 400,00 |
| 29/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 8.078,30 | |
| 29/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 8.078,30 |
| 29/07/2021 | 3.1.4.01.002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST | PAGAMENTO ICMS ST | 3.445,71 | |
| 29/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO ICMS ST | | 3.445,71 |
| 29/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 986,23 | |
| 29/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 986,23 |
| 29/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | 20.000,00 | |
| 29/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | | 20.000,00 |
| 29/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 7.172,67 | |
| 29/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 7.172,67 |
| 29/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 7.686,81 | |
| 29/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 7.686,81 |
| 29/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | 6.000,00 | |
| 29/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | | 6.000,00 |
| 29/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 85,50 | |
| 29/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 85,50 |
| 29/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 62,00 | |
| 29/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 62,00 |
| 29/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 35,90 | |
| 29/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 35,90 |
| 29/07/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2021 | 1,00 | |
| 29/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2021 | | 1,00 |
| 29/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CHEQUE PAGO REF AO MÊS 07/2021 | 507,50 | |
| 29/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | CHEQUE PAGO REF AO MÊS 07/2021 | | 507,50 |
| 29/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | 767,00 | |
| 29/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | | 767,00 |
| 29/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 780,00 | |
| 29/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 780,00 |
| 29/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 8.181,00 | |
| 29/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 8.181,00 |
| 29/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | 142,00 | |
| 29/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | | 142,00 |
| 29/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | 133,00 | |
| 29/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | | 133,00 |
| | | | **TRANSPORTE** | 89.111,86 | 89.111,86 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 89.111,86 | 89.111,86 |
| 29/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | 84,29 | |
| 29/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | | 84,29 |
| 29/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 137,42 | |
| 29/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 137,42 |
| 29/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 87,32 | |
| 29/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 87,32 |
| 29/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 108,35 | |
| 29/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 108,35 |
| 29/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | 1.367,09 | |
| 29/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | | 1.367,09 |
| 29/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 6.770,06 | |
| 29/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 6.770,06 |
| 29/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8491. | 84,50 | |
| 29/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8491. | | 84,50 |
| 29/07/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA. NOTA Nº 243767. | 13.427,16 | |
| 29/07/2021 | 2.1.3.01.002 | FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA. NOTA Nº 243767. | | 13.427,16 |
| 29/07/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2021 | 1.558,46 | |
| 29/07/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2021 | | 1.558,46 |
| 29/07/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2021 NF Nº 8492. | 1.558,46 | |
| 29/07/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2021 NF Nº 8492. | | 1.558,46 |
| | | | TOTAL DO DIA | 114.294,97 | 114.294,97 |
| 30/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 597,00 | |
| 30/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 597,00 |
| 30/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 953. | 3.000,00 | |
| 30/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 953. | | 3.000,00 |
| 30/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8493. | 13.476,00 | |
| 30/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8493. | | 13.476,00 |
| 30/07/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 15.590,02 | |
| 30/07/2021 | 2.1.3.01.050 | COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 15.590,02 |
| 30/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 550,00 | |
| 30/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 550,00 |
| 30/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | 392,33 | |
| 30/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | | 392,33 |
| 30/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | 428,91 | |
| 30/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | | 428,91 |
| 30/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | 467,23 | |
| 30/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | | 467,23 |
| | | | TRANSPORTE | 34.501,49 | 34.501,49 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 34.501,49 | 34.501,49 |
| 30/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 790,00 | |
| 30/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 790,00 |
| 30/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 1.479,11 | |
| 30/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 1.479,11 |
| 30/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 88,33 | |
| 30/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 88,33 |
| 30/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 265,00 | |
| 30/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 265,00 |
| 30/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 1.169,38 | |
| 30/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 1.169,38 |
| 30/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 59,00 | |
| 30/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 59,00 |
| 30/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 18,00 | |
| 30/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 18,00 |
| 30/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | 196,00 | |
| 30/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | | 196,00 |
| 30/07/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 245,00 | |
| 30/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 245,00 |
| 30/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | 150,00 | |
| 30/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2021 | | 150,00 |
| 30/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 180,79 | |
| 30/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 180,79 |
| 30/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 511,25 | |
| 30/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 511,25 |
| 30/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | 291,99 | |
| 30/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2021 | | 291,99 |
| 30/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | 242,56 | |
| 30/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2021 | | 242,56 |
| 30/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 2.184,55 | |
| 30/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 2.184,55 |
| 30/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | 124,28 | |
| 30/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2021 | | 124,28 |
| 30/07/2021 | 3.1.4.01.002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST | PAGAMENTO ICMS ST | 5.141,65 | |
| 30/07/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO ICMS ST | | 5.141,65 |
| 30/07/2021 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021 | 5.184,00 | |
| 30/07/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021 | | 5.184,00 |
| 30/07/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021 | 404,10 | |
| 30/07/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021 | | 404,10 |
| 30/07/2021 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021 | 414,72 | |
| 30/07/2021 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021 | | 414,72 |
| 30/07/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2021 | 102,54 | |
| 30/07/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2021 | | 102,54 |
| 30/07/2021 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021 | 14.384,81 | |
| 30/07/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021 | | 14.384,81 |
| 30/07/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2021 | 1,00 | |
| | | | **TRANSPORTE** | 68.129,55 | 68.128,55 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 68.129,55 | 68.128,55 |
| 30/07/2021 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2021 | | 1,00 |
| 30/07/2021 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2021 | 1.515,00 | |
| 30/07/2021 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2021 | | 1.515,00 |
| 30/07/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021 | 1.236,57 | |
| 30/07/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021 | | 1.236,57 |
| 30/07/2021 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021 | 1.150,70 | |
| 30/07/2021 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021 | | 1.150,70 |
| 30/07/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2021 | 225,64 | |
| 30/07/2021 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2021 | | 225,64 |
| 30/07/2021 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021 | 166,65 | |
| 30/07/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021 | | 166,65 |
| 30/07/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2021 | 1.856,54 | |
| 30/07/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2021 | | 1.856,54 |
| 30/07/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2021 NF Nº 8494. | 1.856,54 | |
| 30/07/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2021 NF Nº 8494. | | 1.856,54 |
| | | | TOTAL DO DIA | 76.137,19 | 76.137,19 |
| 31/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 101,21 | |
| 31/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 101,21 |
| 31/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 954. | 159,00 | |
| 31/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 954. | | 159,00 |
| 31/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8495. | 216,31 | |
| 31/07/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8495. | | 216,31 |
| 31/07/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.546,48 | |
| 31/07/2021 | 2.1.3.01.025 | COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.546,48 |
| 31/07/2021 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 12.591,56 | |
| 31/07/2021 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | | 12.591,56 |
| 31/07/2021 | 2.1.3.01.005 | TEXTIL FAVERO LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 1.665,55 | |
| 31/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 1.665,55 |
| 31/07/2021 | 2.1.3.01.005 | TEXTIL FAVERO LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 1.665,54 | |
| 31/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 1.665,54 |
| 31/07/2021 | 2.1.3.01.005 | TEXTIL FAVERO LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 1.665,54 | |
| 31/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 1.665,54 |
| 31/07/2021 | 2.1.3.01.005 | TEXTIL FAVERO LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 2.247,33 | |
| 31/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 2.247,33 |
| 31/07/2021 | 2.1.3.01.005 | TEXTIL FAVERO LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 2.247,32 | |
| 31/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 2.247,32 |
| 31/07/2021 | 2.1.3.01.005 | TEXTIL FAVERO LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 2.247,32 | |
| 31/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 2.247,32 |
| 31/07/2021 | 2.1.3.01.043 | INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A | PAGAMENTO FORNECEDORES | 1.100,00 | |
| 31/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 1.100,00 |
| 31/07/2021 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 151,20 | |
| 31/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 151,20 |
| 31/07/2021 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 251,45 | |
| 31/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 251,45 |
| 31/07/2021 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 251,45 | |
| 31/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 251,45 |
| | | | TRANSPORTE | 30.107,26 | 30.107,26 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 30.107,26 | 30.107,26 |
| 31/07/2021 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 251,45 | |
| 31/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 251,45 |
| 31/07/2021 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 251,45 | |
| 31/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 251,45 |
| 31/07/2021 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 251,45 | |
| 31/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 251,45 |
| 31/07/2021 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 15,66 | |
| 31/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 15,66 |
| 31/07/2021 | 2.1.3.01.011 | QUATRO K TEXTIL LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 2.846,55 | |
| 31/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 2.846,55 |
| 31/07/2021 | 2.1.3.01.011 | QUATRO K TEXTIL LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 2.846,55 | |
| 31/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 2.846,55 |
| 31/07/2021 | 2.1.3.01.011 | QUATRO K TEXTIL LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 2.846,55 | |
| 31/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 2.846,55 |
| 31/07/2021 | 2.1.3.01.011 | QUATRO K TEXTIL LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 2.846,55 | |
| 31/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 2.846,55 |
| 31/07/2021 | 2.1.3.01.016 | ZANOTTI S.A. | PAGAMENTO FORNECEDORES | 1.557,48 | |
| 31/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 1.557,48 |
| 31/07/2021 | 2.1.3.01.016 | ZANOTTI S.A. | PAGAMENTO FORNECEDORES | 1.557,48 | |
| 31/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 1.557,48 |
| 31/07/2021 | 2.1.3.01.016 | ZANOTTI S.A. | PAGAMENTO FORNECEDORES | 1.557,95 | |
| 31/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 1.557,95 |
| 31/07/2021 | 2.1.3.01.016 | ZANOTTI S.A. | PAGAMENTO FORNECEDORES | 964,99 | |
| 31/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 964,99 |
| 31/07/2021 | 2.1.3.01.016 | ZANOTTI S.A. | PAGAMENTO FORNECEDORES | 964,99 | |
| 31/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 964,99 |
| 31/07/2021 | 2.1.3.01.016 | ZANOTTI S.A. | PAGAMENTO FORNECEDORES | 965,28 | |
| 31/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 965,28 |
| 31/07/2021 | 2.1.3.01.018 | JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 1.850,63 | |
| 31/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 1.850,63 |
| 31/07/2021 | 2.1.3.01.018 | JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 1.850,06 | |
| 31/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 1.850,06 |
| | | | TOTAL DO DIA | 53.532,33 | 53.532,33 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 1.373.168,14 | 1.373.168,14 |
| 02/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 39,57 | |
| 02/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 39,57 |
| 02/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 8,25 | |
| 02/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 8,25 |
| 02/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8496. | 2.835,00 | |
| 02/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8496. | | 2.835,00 |
| 02/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8497. | 1.444,00 | |
| 02/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8497. | | 1.444,00 |
| 02/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8498. | 199,60 | |
| 02/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8498. | | 199,60 |
| 02/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8499. | 295,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 4.821,42 | 4.526,42 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 4.821,42 | 4.526,42 |
| 02/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8499. | | 295,00 |
| 02/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8500. | 27,10 | |
| 02/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8500. | | 27,10 |
| 02/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 672,21 | |
| 02/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 672,21 |
| 02/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 571,53 | |
| 02/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 571,53 |
| 02/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 40,00 | |
| 02/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 40,00 |
| 02/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | 1.063,16 | |
| 02/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | | 1.063,16 |
| 02/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | 801,23 | |
| 02/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | | 801,23 |
| 02/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 592,97 | |
| 02/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 592,97 |
| 02/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | 254,78 | |
| 02/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | | 254,78 |
| 02/08/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 08/2021 | 0,04 | |
| 02/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 08/2021 | | 0,04 |
| 02/08/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 08/2021 | 3,52 | |
| 02/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 08/2021 | | 3,52 |
| 02/08/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2021 | 8,00 | |
| 02/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2021 | | 8,00 |
| 02/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | 101,21 | |
| 02/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | | 101,21 |
| 02/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | 31,18 | |
| 02/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | | 31,18 |
| 02/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | 65,66 | |
| 02/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | | 65,66 |
| 02/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 62,64 | |
| 02/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 62,64 |
| 02/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 316,00 | |
| 02/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 316,00 |
| 02/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 441,68 | |
| 02/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 441,68 |
| 02/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 219,92 | |
| 02/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 219,92 |
| 02/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | 2.914,03 | |
| | | | TRANSPORTE | 13.008,28 | 10.094,25 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 13.008,28 | 10.094,25 |
| 02/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | | 2.914,03 |
| 02/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | 5.463,56 | |
| 02/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | | 5.463,56 |
| 02/08/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 08/2021 | 6,22 | |
| 02/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COBRANÇA IOF REF 08/2021 | | 6,22 |
| 02/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 671,23 | |
| 02/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 671,23 |
| 02/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.490,63 | |
| 02/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.490,63 |
| 02/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 267,80 | |
| 02/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 267,80 |
| 02/08/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 350230. | 8.791,00 | |
| 02/08/2021 | 2.1.3.01.042 | EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 350230. | | 8.791,00 |
| 02/08/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL NOTA Nº 613505. | 10.083,90 | |
| 02/08/2021 | 2.1.3.01.037 | PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL NOTA Nº 613505. | | 10.083,90 |
| 02/08/2021 | 2.1.3.01.076 | METTROS IMPORTADORA E EXPORTADORA DE FIBRAS E TEXTIL LTDA. | PAGAMENTO FORNECEDORES | 88,33 | |
| 02/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 88,33 |
| | | | TOTAL DO DIA | 39.870,95 | 39.870,95 |
| 03/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 203,22 | |
| 03/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 203,22 |
| 03/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 50,00 | |
| 03/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 50,00 |
| 03/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 471,15 | |
| 03/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 471,15 |
| 03/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 235,67 | |
| 03/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 235,67 |
| 03/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 135,55 | |
| 03/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 135,55 |
| 03/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8501. | 85,00 | |
| 03/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8501. | | 85,00 |
| 03/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8502. | 567,91 | |
| 03/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8502. | | 567,91 |
| 03/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | 880,00 | |
| 03/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | | 880,00 |
| 03/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 316,07 | |
| 03/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 316,07 |
| 03/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 179,07 | |
| 03/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 179,07 |
| 03/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 5.084,72 | |
| 03/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 5.084,72 |
| 03/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | 292,64 | |
| | | | TRANSPORTE | 8.501,00 | 8.208,36 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 8.501,00 | 8.208,36 |
| 03/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | | 292,64 |
| 03/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | 310,38 | |
| 03/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | | 310,38 |
| 03/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 120,00 | |
| 03/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 120,00 |
| 03/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | 142,89 | |
| 03/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | | 142,89 |
| 03/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | 5.513,24 | |
| 03/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | | 5.513,24 |
| 03/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | 600,00 | |
| 03/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | | 600,00 |
| 03/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | 140,00 | |
| 03/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | | 140,00 |
| 03/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 111,90 | |
| 03/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 111,90 |
| 03/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 3.595,81 | |
| 03/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 3.595,81 |
| 03/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 536,39 | |
| 03/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 536,39 |
| 03/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 237,32 | |
| 03/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 237,32 |
| 03/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | 957,65 | |
| 03/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | | 957,65 |
| 03/08/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL NOTA Nº 97393. | 732,50 | |
| 03/08/2021 | 2.1.3.01.050 | COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL NOTA Nº 97393. | | 732,50 |
| 03/08/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2021 | 4.392,21 | |
| 03/08/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2021 | | 4.392,21 |
| 03/08/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2021 NF Nº 8503. | 4.392,21 | |
| 03/08/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2021 NF Nº 8503. | | 4.392,21 |
| | | | TOTAL DO DIA | 30.283,50 | 30.283,50 |
| 04/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 85,00 | |
| 04/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 85,00 |
| 04/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 95,00 | |
| 04/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 95,00 |
| 04/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 92,40 | |
| 04/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 92,40 |
| 04/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 171,92 | |
| | | | TRANSPORTE | 444,32 | 272,40 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 444,32 | 272,40 |
| 04/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 171,92 |
| 04/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 44,75 | |
| 04/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 44,75 |
| 04/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 52,00 | |
| 04/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 52,00 |
| 04/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 42,00 | |
| 04/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 42,00 |
| 04/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 83,00 | |
| 04/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 83,00 |
| 04/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 133,75 | |
| 04/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 133,75 |
| 04/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 39,80 | |
| 04/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 39,80 |
| 04/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 300,32 | |
| 04/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 300,32 |
| 04/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 37,33 | |
| 04/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 37,33 |
| 04/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 32,60 | |
| 04/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 32,60 |
| 04/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 40,00 | |
| 04/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 40,00 |
| 04/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 190,00 | |
| 04/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 190,00 |
| 04/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 955. | 286,43 | |
| 04/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 955. | | 286,43 |
| 04/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 447,48 | |
| 04/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 447,48 |
| 04/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 1.393,40 | |
| 04/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 1.393,40 |
| 04/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | 483,96 | |
| 04/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | | 483,96 |
| 04/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 465,97 | |
| 04/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 465,97 |
| 04/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | 318,20 | |
| 04/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | | 318,20 |
| 04/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | 263,79 | |
| 04/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | | 263,79 |
| 04/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 31,00 | |
| 04/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 31,00 |
| 04/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 29,90 | |
| 04/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 29,90 |
| 04/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 51,00 | |
| 04/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 51,00 |
| | | | **TRANSPORTE** | 5.211,00 | 5.211,00 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 5.211,00 | 5.211,00 |
| 04/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 74,75 | |
| 04/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 74,75 |
| 04/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 55,00 | |
| 04/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 55,00 |
| 04/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 310,00 | |
| 04/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 310,00 |
| 04/08/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2021 | 2,00 | |
| 04/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2021 | | 2,00 |
| 04/08/2021 | 3.2.2.05.001 | JUROS PASSIVOS | REF. A JUROS 08/2021 | 0,28 | |
| 04/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | REF. A JUROS 08/2021 | | 0,28 |
| 04/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | 65,78 | |
| 04/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | | 65,78 |
| 04/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | 872,00 | |
| 04/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | | 872,00 |
| 04/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 29,35 | |
| 04/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 29,35 |
| 04/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 126,79 | |
| 04/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 126,79 |
| 04/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 87,66 | |
| 04/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 87,66 |
| 04/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 125,46 | |
| 04/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 125,46 |
| 04/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | 399,82 | |
| 04/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | | 399,82 |
| 04/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | 5.187,76 | |
| 04/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | | 5.187,76 |
| 04/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | 8.078,30 | |
| 04/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | | 8.078,30 |
| 04/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | 1.478,41 | |
| 04/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | | 1.478,41 |
| 04/08/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2021 | 414,72 | |
| 04/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2021 | | 414,72 |
| 04/08/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2021 | 78,10 | |
| 04/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2021 | | 78,10 |
| 04/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8504. | 801,92 | |
| 04/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8504. | | 801,92 |
| 04/08/2021 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | PAGAMENTO FGTS 07/2021 | 1.150,70 | |
| 04/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO FGTS 07/2021 | | 1.150,70 |
| 04/08/2021 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | PAGAMENTO FGTS 07/2021 | 414,72 | |
| 04/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FGTS 07/2021 | | 414,72 |
| 04/08/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 519509. | 5.585,22 | |
| 04/08/2021 | 2.1.3.01.017 | LUNELLI TEXTIL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 519509. | | 5.585,22 |
| | | | TRANSPORTE | 30.549,74 | 30.549,74 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 30.549,74 | 30.549,74 |
| 04/08/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 519543. | 5.428,99 | |
| 04/08/2021 | 2.1.3.01.017 | LUNELLI TEXTIL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 519543. | | 5.428,99 |
| 04/08/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 519577. | 13.165,57 | |
| 04/08/2021 | 2.1.3.01.017 | LUNELLI TEXTIL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 519577. | | 13.165,57 |
| | | | TOTAL DO DIA | 49.144,30 | 49.144,30 |
| 05/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 100,00 | |
| 05/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 100,00 |
| 05/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 126,87 | |
| 05/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 126,87 |
| 05/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 220,00 | |
| 05/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 220,00 |
| 05/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 200,00 | |
| 05/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 200,00 |
| 05/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 59,90 | |
| 05/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 59,90 |
| 05/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 187,28 | |
| 05/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 187,28 |
| 05/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 64,00 | |
| 05/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 64,00 |
| 05/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 30,00 | |
| 05/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 30,00 |
| 05/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 33,00 | |
| 05/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 33,00 |
| 05/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 62,25 | |
| 05/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 62,25 |
| 05/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8505. | 11.600,00 | |
| 05/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8505. | | 11.600,00 |
| 05/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8506. | 1.711,15 | |
| 05/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8506. | | 1.711,15 |
| 05/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 97,12 | |
| 05/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 97,12 |
| 05/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 1.790,90 | |
| 05/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 1.790,90 |
| 05/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 568,34 | |
| 05/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 568,34 |
| 05/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | 151,60 | |
| 05/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | | 151,60 |
| 05/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | 82,13 | |
| 05/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | | 82,13 |
| 05/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | 210,50 | |
| 05/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | | 210,50 |
| 05/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 45,67 | |
| | | | TRANSPORTE | 17.340,71 | 17.295,04 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 17.340,71 | 17.295,04 |
| 05/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 45,67 |
| 05/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 40,00 | |
| 05/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 40,00 |
| 05/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | 8.145,42 | |
| 05/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | | 8.145,42 |
| 05/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 40,00 | |
| 05/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 40,00 |
| 05/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 1.761,15 | |
| 05/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 1.761,15 |
| 05/08/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2021 | 40,05 | |
| 05/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2021 | | 40,05 |
| 05/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 74,00 | |
| 05/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 74,00 |
| 05/08/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2021 | 6,00 | |
| 05/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2021 | | 6,00 |
| 05/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | 70,00 | |
| 05/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | | 70,00 |
| 05/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 221,33 | |
| 05/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 221,33 |
| 05/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 141,62 | |
| 05/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 141,62 |
| 05/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 235,86 | |
| 05/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 235,86 |
| 05/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 61,11 | |
| 05/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 61,11 |
| 05/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | 685,06 | |
| 05/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | | 685,06 |
| 05/08/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2021 | 86,50 | |
| 05/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2021 | | 86,50 |
| 05/08/2021 | 3.2.2.05.001 | JUROS PASSIVOS | REF. A JUROS 08/2021 | 9,02 | |
| 05/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | REF. A JUROS 08/2021 | | 9,02 |
| 05/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.553,50 | |
| 05/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.553,50 |
| 05/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8507. | 1.818,55 | |
| 05/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8507. | | 1.818,55 |
| 05/08/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2021 | 12.921,60 | |
| 05/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2021 | | 12.921,60 |
| 05/08/2021 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PAGAMENTO Empregador Mensal | 1.348,35 | |
| 05/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO Empregador Mensal | | 1.348,35 |
| 05/08/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2021 | 4.882,44 | |
| 05/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2021 | | 4.882,44 |
| | | | **TRANSPORTE** | 51.482,27 | 51.482,27 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 51.482,27 | 51.482,27 |
| 05/08/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL NOTA Nº 613884. | 10.204,64 | |
| 05/08/2021 | 2.1.3.01.037 | PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL NOTA Nº 613884. | | 10.204,64 |
| | | | TOTAL DO DIA | 61.686,91 | 61.686,91 |
| 06/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 72,66 | |
| 06/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 72,66 |
| 06/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 79,75 | |
| 06/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 79,75 |
| 06/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 58,46 | |
| 06/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 58,46 |
| 06/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 111,93 | |
| 06/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 111,93 |
| 06/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 302,07 | |
| 06/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 302,07 |
| 06/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 45,99 | |
| 06/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 45,99 |
| 06/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 132,53 | |
| 06/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 132,53 |
| 06/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 45,00 | |
| 06/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 45,00 |
| 06/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8508. | 1.553,25 | |
| 06/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8508. | | 1.553,25 |
| 06/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 956. | 850,00 | |
| 06/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 956. | | 850,00 |
| 06/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 957. | 239,00 | |
| 06/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 957. | | 239,00 |
| 06/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 08/2021 | 100,00 | |
| 06/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 08/2021 | | 100,00 |
| 06/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 703,28 | |
| 06/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 703,28 |
| 06/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | 34,60 | |
| 06/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | | 34,60 |
| 06/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 257,22 | |
| 06/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 257,22 |
| 06/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | 100,64 | |
| 06/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | | 100,64 |
| 06/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | 1.368,72 | |
| 06/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | | 1.368,72 |
| 06/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | 3.702,10 | |
| 06/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | | 3.702,10 |
| 06/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | 3.473,43 | |
| 06/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | | 3.473,43 |
| 06/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | 2.076,06 | |
| 06/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | | 2.076,06 |
| 06/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | 1.958,47 | |
| | | | TRANSPORTE | 17.265,16 | 15.306,69 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 17.265,16 | 15.306,69 |
| 06/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | | 1.958,47 |
| 06/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | 846,95 | |
| 06/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | | 846,95 |
| 06/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 130,00 | |
| 06/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 130,00 |
| 06/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 1.579,50 | |
| 06/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 1.579,50 |
| 06/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 3.330,00 | |
| 06/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 3.330,00 |
| 06/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 72,64 | |
| 06/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 72,64 |
| 06/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 275,24 | |
| 06/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 275,24 |
| 06/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 596,11 | |
| 06/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 596,11 |
| 06/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 17,78 | |
| 06/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 17,78 |
| 06/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | 401,59 | |
| 06/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | | 401,59 |
| 06/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | 1.052,13 | |
| 06/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | | 1.052,13 |
| 06/08/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO Férias LARISSA ANDRADE DA SILVA TAVARES | 1.064,82 | |
| 06/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO Férias LARISSA ANDRADE DA SILVA TAVARES | | 1.064,82 |
| 06/08/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021 | 87,18 | |
| 06/08/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021 | | 87,18 |
| 06/08/2021 | 3.2.2.01.005 | FÉRIAS | REF. A FÉRIAS DO MÊS 08/2021 | 1.152,00 | |
| 06/08/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. A FÉRIAS DO MÊS 08/2021 | | 1.152,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 27.871,10 | 27.871,10 |
| 07/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 134,25 | |
| 07/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 134,25 |
| 07/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 54,60 | |
| 07/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 54,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 188,85 | 188,85 |
| 09/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 52,64 | |
| 09/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 52,64 |
| 09/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 190,00 | |
| 09/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 190,00 |
| 09/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 90,00 | |
| 09/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 90,00 |
| 09/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 82,25 | |
| 09/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 82,25 |
| 09/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 43,34 | |
| 09/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 43,34 |
| | | | TRANSPORTE | 458,23 | 458,23 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 458,23 | 458,23 |
| 09/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 40,00 | |
| 09/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 40,00 |
| 09/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 35,00 | |
| 09/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 35,00 |
| 09/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8509. | 2.052,00 | |
| 09/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8509. | | 2.052,00 |
| 09/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8510. | 335,00 | |
| 09/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8510. | | 335,00 |
| 09/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 958. | 731,28 | |
| 09/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 958. | | 731,28 |
| 09/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 959. | 254,00 | |
| 09/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 959. | | 254,00 |
| 09/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 960. | 484,50 | |
| 09/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 960. | | 484,50 |
| 09/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 331,67 | |
| 09/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 331,67 |
| 09/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 241,00 | |
| 09/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 241,00 |
| 09/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 92,00 | |
| 09/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 92,00 |
| 09/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 171,00 | |
| 09/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 171,00 |
| 09/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 28,00 | |
| 09/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 28,00 |
| 09/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 965,98 | |
| 09/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 965,98 |
| 09/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | 727,46 | |
| 09/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | | 727,46 |
| 09/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | 811,52 | |
| 09/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | | 811,52 |
| 09/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | 1.505,05 | |
| 09/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | | 1.505,05 |
| 09/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 173,58 | |
| 09/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 173,58 |
| 09/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 335,00 | |
| 09/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 335,00 |
| 09/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | 3.000,00 | |
| | | | **TRANSPORTE** | 12.772,27 | 9.772,27 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 12.772,27 | 9.772,27 |
| 09/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | | 3.000,00 |
| 09/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 4,20 | |
| 09/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 4,20 |
| 09/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 400,20 | |
| 09/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 400,20 |
| 09/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 19,00 | |
| 09/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 19,00 |
| 09/08/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2021 | 3,00 | |
| 09/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2021 | | 3,00 |
| 09/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | 1.444,00 | |
| 09/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | | 1.444,00 |
| 09/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | 48,20 | |
| 09/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | | 48,20 |
| 09/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | 57,86 | |
| 09/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | | 57,86 |
| 09/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | 163,00 | |
| 09/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | | 163,00 |
| 09/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | 1.134,90 | |
| 09/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | | 1.134,90 |
| 09/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | 89,25 | |
| 09/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | | 89,25 |
| 09/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | 58,00 | |
| 09/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | | 58,00 |
| 09/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | 335,00 | |
| 09/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | | 335,00 |
| 09/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | 35,80 | |
| 09/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | | 35,80 |
| 09/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 161,85 | |
| 09/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 161,85 |
| 09/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 721,83 | |
| 09/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 721,83 |
| 09/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 192,99 | |
| 09/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 192,99 |
| 09/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | 938,17 | |
| 09/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | | 938,17 |
| 09/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | 500,00 | |
| | | | **TRANSPORTE** | 19.079,52 | 18.579,52 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 19.079,52 | 18.579,52 |
| 09/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | | 500,00 |
| 09/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | 3.000,00 | |
| 09/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | | 3.000,00 |
| 09/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.337,50 | |
| 09/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.337,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 23.417,02 | 23.417,02 |
| 10/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 59,80 | |
| 10/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 59,80 |
| 10/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 50,00 | |
| 10/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 50,00 |
| 10/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 44,49 | |
| 10/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 44,49 |
| 10/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 55,00 | |
| 10/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 55,00 |
| 10/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 95,94 | |
| 10/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 95,94 |
| 10/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 33,80 | |
| 10/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 33,80 |
| 10/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 210,00 | |
| 10/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 210,00 |
| 10/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 146,68 | |
| 10/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 146,68 |
| 10/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 280,00 | |
| 10/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 280,00 |
| 10/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 90,00 | |
| 10/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 90,00 |
| 10/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 76,00 | |
| 10/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 76,00 |
| 10/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 80,00 | |
| 10/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 80,00 |
| 10/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 90,00 | |
| 10/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 90,00 |
| 10/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8512. | 23,70 | |
| 10/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8512. | | 23,70 |
| 10/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | 153,67 | |
| 10/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | | 153,67 |
| 10/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 2.181,89 | |
| 10/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 2.181,89 |
| 10/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | 217,34 | |
| 10/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | | 217,34 |
| 10/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | 298,76 | |
| 10/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | | 298,76 |
| 10/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 143,00 | |
| 10/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 143,00 |
| 10/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | 86,10 | |
| 10/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | | 86,10 |
| | | | TRANSPORTE | 4.416,17 | 4.416,17 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 4.416,17 | 4.416,17 |
| 10/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | 906,28 | |
| 10/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | | 906,28 |
| 10/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | 66,36 | |
| 10/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | | 66,36 |
| 10/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | 73,00 | |
| 10/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | | 73,00 |
| 10/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 131,00 | |
| 10/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 131,00 |
| 10/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 236,80 | |
| 10/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 236,80 |
| 10/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | 630,84 | |
| 10/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | | 630,84 |
| 10/08/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1071327. | 14.012,60 | |
| 10/08/2021 | 2.1.3.01.006 | ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1071327. | | 14.012,60 |
| 10/08/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1071527. | 28.391,46 | |
| 10/08/2021 | 2.1.3.01.006 | ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1071527. | | 28.391,46 |
| 10/08/2021 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 813,75 | |
| 10/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 813,75 |
| 10/08/2021 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 813,75 | |
| 10/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 813,75 |
| 10/08/2021 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 813,75 | |
| 10/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 813,75 |
| 10/08/2021 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 813,75 | |
| 10/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 813,75 |
| 10/08/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2021 | 14.153,95 | |
| 10/08/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2021 | | 14.153,95 |
| 10/08/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2021 NF Nº 8511. | 14.153,95 | |
| 10/08/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2021 NF Nº 8511. | | 14.153,95 |
| | | | TOTAL DO DIA | 80.427,41 | 80.427,41 |
| 11/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 44,43 | |
| 11/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 44,43 |
| 11/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 95,50 | |
| 11/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 95,50 |
| 11/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 60,00 | |
| 11/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 60,00 |
| 11/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 50,00 | |
| 11/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 50,00 |
| 11/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 53,80 | |
| 11/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 53,80 |
| | | | TRANSPORTE | 303,73 | 303,73 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 303,73 | 303,73 |
| 11/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 40,84 | |
| 11/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 40,84 |
| 11/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 71,96 | |
| 11/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 71,96 |
| 11/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 47,75 | |
| 11/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 47,75 |
| 11/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 35,46 | |
| 11/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 35,46 |
| 11/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 50,00 | |
| 11/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 50,00 |
| 11/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 120,00 | |
| 11/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 120,00 |
| 11/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 45,00 | |
| 11/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 45,00 |
| 11/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 88,90 | |
| 11/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 88,90 |
| 11/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 88,18 | |
| 11/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 88,18 |
| 11/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 122,94 | |
| 11/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 122,94 |
| 11/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 837,02 | |
| 11/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 837,02 |
| 11/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | 282,54 | |
| 11/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | | 282,54 |
| 11/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 362,83 | |
| 11/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 362,83 |
| 11/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | 146,85 | |
| 11/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | | 146,85 |
| 11/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 208,00 | |
| 11/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 208,00 |
| 11/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 135,00 | |
| 11/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 135,00 |
| 11/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 679,00 | |
| 11/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 679,00 |
| 11/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | 2.835,00 | |
| 11/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | | 2.835,00 |
| 11/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | 522,50 | |
| 11/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | | 522,50 |
| 11/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 9,99 | |
| 11/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 9,99 |
| 11/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 239,95 | |
| 11/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 239,95 |
| 11/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | 184,04 | |
| | | | **TRANSPORTE** | 7.457,48 | 7.273,44 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 7.457,48 | 7.273,44 |
| 11/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | | 184,04 |
| 11/08/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2021 | 78,10 | |
| 11/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2021 | | 78,10 |
| 11/08/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2021 | 78,10 | |
| 11/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2021 | | 78,10 |
| 11/08/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2021 | 78,10 | |
| 11/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2021 | | 78,10 |
| 11/08/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE NOTA Nº 793681. | 5.398,63 | |
| 11/08/2021 | 2.1.3.01.025 | COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE NOTA Nº 793681. | | 5.398,63 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.090,41 | 13.090,41 |
| 12/08/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2021 | 124,45 | |
| 12/08/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2021 | | 124,45 |
| 12/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 34,70 | |
| 12/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 34,70 |
| 12/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 65,78 | |
| 12/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 65,78 |
| 12/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 111,90 | |
| 12/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 111,90 |
| 12/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 82,00 | |
| 12/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 82,00 |
| 12/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 152,04 | |
| 12/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 152,04 |
| 12/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 55,50 | |
| 12/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 55,50 |
| 12/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 35,00 | |
| 12/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 35,00 |
| 12/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8513. | 1.000,00 | |
| 12/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8513. | | 1.000,00 |
| 12/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8516. | 601,19 | |
| 12/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8516. | | 601,19 |
| 12/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8517. | 276,36 | |
| 12/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8517. | | 276,36 |
| 12/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8518. | 895,00 | |
| 12/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8518. | | 895,00 |
| 12/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8519. | 6.004,90 | |
| 12/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8519. | | 6.004,90 |
| 12/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8520. | 121,70 | |
| 12/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8520. | | 121,70 |
| 12/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 961. | 747,50 | |
| 12/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 961. | | 747,50 |
| 12/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 962. | 598,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 10.906,02 | 10.308,02 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 10.906,02 | 10.308,02 |
| 12/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 962. | | 598,00 |
| 12/08/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2021 TECELAGEM MADRYTEX LTDA NOTA Nº 2692. | 124,45 | |
| 12/08/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2021 TECELAGEM MADRYTEX LTDA NOTA Nº 2692. | | 124,45 |
| 12/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | 33,95 | |
| 12/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | | 33,95 |
| 12/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 302,62 | |
| 12/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 302,62 |
| 12/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | 97,28 | |
| 12/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | | 97,28 |
| 12/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 1.642,50 | |
| 12/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 1.642,50 |
| 12/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 895,00 | |
| 12/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 895,00 |
| 12/08/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2021 | 1,00 | |
| 12/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2021 | | 1,00 |
| 12/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | 65,78 | |
| 12/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | | 65,78 |
| 12/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 39,26 | |
| 12/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 39,26 |
| 12/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 208,51 | |
| 12/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 208,51 |
| 12/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 35,06 | |
| 12/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 35,06 |
| 12/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 9,97 | |
| 12/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 9,97 |
| 12/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | 956,44 | |
| 12/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | | 956,44 |
| 12/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8514. | 2.385,00 | |
| 12/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8514. | | 2.385,00 |
| 12/08/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA NOTA Nº 10049. | 8.755,45 | |
| 12/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA NOTA Nº 10049. | | 8.755,45 |
| 12/08/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 258588. | 1.970,18 | |
| 12/08/2021 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 258588. | | 1.970,18 |
| 12/08/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA NOTA Nº 10048. | 6.087,58 | |
| | | | TRANSPORTE | 34.516,05 | 28.428,47 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 34.516,05 | 28.428,47 |
| 12/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA NOTA Nº 10048. | | 6.087,58 |
| 12/08/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA NOTA Nº 10050. | 5.178,54 | |
| 12/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA NOTA Nº 10050. | | 5.178,54 |
| 12/08/2021 | 2.1.3.01.002 | FORNECEDORES | PAGAMENTO FORNECEDORES | 846,94 | |
| 12/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 846,94 |
| 12/08/2021 | 2.1.3.01.004 | INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 2.076,06 | |
| 12/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 2.076,06 |
| 12/08/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2021 | 646,33 | |
| 12/08/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2021 | | 646,33 |
| 12/08/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2021 NF Nº 8515. | 646,33 | |
| 12/08/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2021 NF Nº 8515. | | 646,33 |
| | | | TOTAL DO DIA | 43.910,25 | 43.910,25 |
| 13/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 130,00 | |
| 13/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 130,00 |
| 13/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 55,00 | |
| 13/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 55,00 |
| 13/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 71,75 | |
| 13/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 71,75 |
| 13/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 64,00 | |
| 13/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 64,00 |
| 13/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 42,72 | |
| 13/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 42,72 |
| 13/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 63,75 | |
| 13/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 63,75 |
| 13/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 37,40 | |
| 13/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 37,40 |
| 13/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8521. | 507,10 | |
| 13/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8521. | | 507,10 |
| 13/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8523. | 1.550,00 | |
| 13/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8523. | | 1.550,00 |
| 13/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 963. | 2.979,15 | |
| 13/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 963. | | 2.979,15 |
| 13/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 1.242,58 | |
| 13/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 1.242,58 |
| 13/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 200,30 | |
| 13/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 200,30 |
| 13/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | 117,48 | |
| 13/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | | 117,48 |
| 13/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | 134,46 | |
| | | | TRANSPORTE | 7.195,69 | 7.061,23 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 7.195,69 | 7.061,23 |
| 13/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | | 134,46 |
| 13/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | 32,50 | |
| 13/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | | 32,50 |
| 13/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 286,00 | |
| 13/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 286,00 |
| 13/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 507,10 | |
| 13/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 507,10 |
| 13/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 1.550,00 | |
| 13/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 1.550,00 |
| 13/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | 508,00 | |
| 13/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | | 508,00 |
| 13/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 1.035,00 | |
| 13/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 1.035,00 |
| 13/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 3.195,00 | |
| 13/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 3.195,00 |
| 13/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 897,00 | |
| 13/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 897,00 |
| 13/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | 37,40 | |
| 13/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | | 37,40 |
| 13/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 234,32 | |
| 13/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 234,32 |
| 13/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 225,97 | |
| 13/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 225,97 |
| 13/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 68,90 | |
| 13/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 68,90 |
| 13/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 47,68 | |
| 13/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 47,68 |
| 13/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | 398,52 | |
| 13/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | | 398,52 |
| 13/08/2021 | 3.1.4.01.002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST | PAGAMENTO ICMS ST | 49,91 | |
| 13/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO ICMS ST | | 49,91 |
| 13/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | 2.988,41 | |
| 13/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | | 2.988,41 |
| 13/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | 11.916,99 | |
| 13/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | | 11.916,99 |
| 13/08/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA NOTA Nº 172552. | 9.756,00 | |
| 13/08/2021 | 2.1.3.01.004 | INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA NOTA Nº 172552. | | 9.756,00 |
| 13/08/2021 | 3.2.2.03.007 | MULTAS DE MORA | REF. A MULTA ICMS ST | 0,67 | |
| | | | TRANSPORTE | 40.931,06 | 40.930,39 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 40.931,06 | 40.930,39 |
| 13/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | REF. A MULTA ICMS ST | | 0,67 |
| | | | TOTAL DO DIA | 40.931,06 | 40.931,06 |
| 14/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 93,08 | |
| 14/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 93,08 |
| 14/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 179,25 | |
| 14/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 179,25 |
| 14/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 59,50 | |
| 14/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 59,50 |
| 14/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 155,00 | |
| 14/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 155,00 |
| 14/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8524. | 207,09 | |
| 14/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8524. | | 207,09 |
| | | | TOTAL DO DIA | 693,92 | 693,92 |
| 15/08/2021 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 276,88 | |
| 15/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 276,88 |
| 15/08/2021 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 276,87 | |
| 15/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 276,87 |
| 15/08/2021 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 413,16 | |
| 15/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 413,16 |
| 15/08/2021 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 413,16 | |
| 15/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 413,16 |
| 15/08/2021 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 413,16 | |
| 15/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 413,16 |
| 15/08/2021 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 209,00 | |
| 15/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 209,00 |
| 15/08/2021 | 2.1.3.01.030 | DIST DE PLASTICOS E TECIDOS ESTRELA VERDE LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 480,00 | |
| 15/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 480,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.482,23 | 2.482,23 |
| 16/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 270,00 | |
| 16/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 270,00 |
| 16/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8525. | 26.188,06 | |
| 16/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8525. | | 26.188,06 |
| 16/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8526. | 14.615,66 | |
| 16/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8526. | | 14.615,66 |
| 16/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8527. | 750,00 | |
| 16/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8527. | | 750,00 |
| 16/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8528. | 800,00 | |
| 16/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8528. | | 800,00 |
| 16/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8529. | 1.230,00 | |
| 16/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8529. | | 1.230,00 |
| | | | TRANSPORTE | 43.853,72 | 43.853,72 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 43.853,72 | 43.853,72 |
| 16/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8530. | 12.885,12 | |
| 16/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8530. | | 12.885,12 |
| 16/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 964. | 2.127,00 | |
| 16/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 964. | | 2.127,00 |
| 16/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 21,50 | |
| 16/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 21,50 |
| 16/08/2021 | 3.2.2.01.007 | FGTS | PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 08/2021 | 30,81 | |
| 16/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 08/2021 | | 30,81 |
| 16/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 387,00 | |
| 16/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 387,00 |
| 16/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | 218,08 | |
| 16/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | | 218,08 |
| 16/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | 146,44 | |
| 16/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | | 146,44 |
| 16/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | 409,86 | |
| 16/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | | 409,86 |
| 16/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | 1.912,52 | |
| 16/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | | 1.912,52 |
| 16/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | 1.479,11 | |
| 16/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | | 1.479,11 |
| 16/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | 414,99 | |
| 16/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | | 414,99 |
| 16/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | 1.458,45 | |
| 16/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | | 1.458,45 |
| 16/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | 318,27 | |
| 16/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | | 318,27 |
| 16/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | 363,34 | |
| 16/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | | 363,34 |
| 16/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | 7.795,01 | |
| 16/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | | 7.795,01 |
| 16/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | 856,03 | |
| 16/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | | 856,03 |
| 16/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 22,00 | |
| 16/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 22,00 |
| 16/08/2021 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | PAGAMENTO IRRF REF AO MÊS 08/2021 | 225,64 | |
| 16/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO IRRF REF AO MÊS 08/2021 | | 225,64 |
| 16/08/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2021 | 1,00 | |
| 16/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2021 | | 1,00 |
| 16/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | 773,28 | |
| 16/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | | 773,28 |
| 16/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 353,37 | |
| 16/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 353,37 |
| 16/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 205,65 | |
| | | | **TRANSPORTE** | 76.258,19 | 76.052,54 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 76.258,19 | 76.052,54 |
| 16/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 205,65 |
| 16/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 73,13 | |
| 16/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 73,13 |
| 16/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 31,75 | |
| 16/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 31,75 |
| 16/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | 3.772,43 | |
| 16/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | | 3.772,43 |
| 16/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | 556,46 | |
| 16/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | | 556,46 |
| 16/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | 1.767,22 | |
| 16/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | | 1.767,22 |
| 16/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | 2.821,36 | |
| 16/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | | 2.821,36 |
| 16/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | 124,28 | |
| 16/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | | 124,28 |
| 16/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | 740,44 | |
| 16/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | | 740,44 |
| 16/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | 925,86 | |
| 16/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | | 925,86 |
| 16/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | 1.453,86 | |
| 16/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | | 1.453,86 |
| 16/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | 1.800,90 | |
| 16/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | | 1.800,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 90.325,88 | 90.325,88 |
| 17/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 139,60 | |
| 17/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 139,60 |
| 17/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 35,00 | |
| 17/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 35,00 |
| 17/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 94,00 | |
| 17/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 94,00 |
| 17/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 109,74 | |
| 17/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 109,74 |
| 17/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 128,00 | |
| 17/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 128,00 |
| 17/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 85,00 | |
| 17/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 85,00 |
| 17/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 70,88 | |
| 17/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 70,88 |
| 17/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 94,00 | |
| 17/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 94,00 |
| 17/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8531. | 5.581,94 | |
| 17/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8531. | | 5.581,94 |
| 17/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8532. | 39.494,56 | |
| 17/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8532. | | 39.494,56 |
| 17/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 339,62 | |
| 17/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 339,62 |
| | | | TRANSPORTE | 46.172,34 | 46.172,34 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 46.172,34 | 46.172,34 |
| 17/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 77,72 | |
| 17/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 77,72 |
| 17/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | 264,75 | |
| 17/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | | 264,75 |
| 17/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | 55,89 | |
| 17/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | | 55,89 |
| 17/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 71,95 | |
| 17/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 71,95 |
| 17/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 15,60 | |
| 17/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 15,60 |
| 17/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | 113,15 | |
| 17/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | | 113,15 |
| 17/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | 366,25 | |
| 17/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | | 366,25 |
| 17/08/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2021 | 5,00 | |
| 17/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2021 | | 5,00 |
| 17/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 86,28 | |
| 17/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 86,28 |
| 17/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 222,28 | |
| 17/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 222,28 |
| 17/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 17,23 | |
| 17/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 17,23 |
| 17/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | 815,09 | |
| 17/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | | 815,09 |
| 17/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 682,09 | |
| 17/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 682,09 |
| | | | TOTAL DO DIA | 48.965,62 | 48.965,62 |
| 18/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 59,44 | |
| 18/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 59,44 |
| 18/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 67,67 | |
| 18/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 67,67 |
| 18/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 119,60 | |
| 18/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 119,60 |
| 18/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 40,92 | |
| 18/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 40,92 |
| 18/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 69,95 | |
| 18/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 69,95 |
| 18/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 105,25 | |
| 18/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 105,25 |
| 18/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 77,70 | |
| 18/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 77,70 |
| 18/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 98,00 | |
| 18/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 98,00 |
| 18/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 34,29 | |
| | | | TRANSPORTE | 672,82 | 638,53 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 672,82 | 638,53 |
| 18/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 34,29 |
| 18/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 155,00 | |
| 18/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 155,00 |
| 18/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 120,00 | |
| 18/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 120,00 |
| 18/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 47,00 | |
| 18/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 47,00 |
| 18/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 45,74 | |
| 18/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 45,74 |
| 18/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 62,00 | |
| 18/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 62,00 |
| 18/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8533. | 876,00 | |
| 18/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8533. | | 876,00 |
| 18/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 117,36 | |
| 18/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 117,36 |
| 18/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | 223,78 | |
| 18/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | | 223,78 |
| 18/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | 400,56 | |
| 18/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | | 400,56 |
| 18/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 876,00 | |
| 18/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 876,00 |
| 18/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | 1.000,00 | |
| 18/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | | 1.000,00 |
| 18/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 25,00 | |
| 18/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 25,00 |
| 18/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | 278,27 | |
| 18/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | | 278,27 |
| 18/08/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2021 | 3,00 | |
| 18/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2021 | | 3,00 |
| 18/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | 22,66 | |
| 18/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | | 22,66 |
| 18/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 362,21 | |
| 18/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 362,21 |
| 18/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 206,67 | |
| 18/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 206,67 |
| 18/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 99,95 | |
| 18/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 99,95 |
| 18/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 84,19 | |
| 18/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 84,19 |
| 18/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | 300,22 | |
| 18/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | | 300,22 |
| 18/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8535. | 1.194,55 | |
| | | | TRANSPORTE | 7.172,98 | 5.978,43 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 7.172,98 | 5.978,43 |
| 18/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8535. | | 1.194,55 |
| 18/08/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO INSS Mensal 07/2021 | 1.403,22 | |
| 18/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO INSS Mensal 07/2021 | | 1.403,22 |
| 18/08/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO INSS Mensal 07/2021 | 301,56 | |
| 18/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO INSS Mensal 07/2021 | | 301,56 |
| 18/08/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2021 | 4.834,79 | |
| 18/08/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2021 | | 4.834,79 |
| 18/08/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2021 NF Nº 8534. | 4.834,79 | |
| 18/08/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2021 NF Nº 8534. | | 4.834,79 |
| | | | TOTAL DO DIA | 18.547,34 | 18.547,34 |
| 19/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 42,59 | |
| 19/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 42,59 |
| 19/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 20,00 | |
| 19/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 20,00 |
| 19/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 705,93 | |
| 19/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 705,93 |
| 19/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 19,24 | |
| 19/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 19,24 |
| 19/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 50,00 | |
| 19/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 50,00 |
| 19/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 35,88 | |
| 19/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 35,88 |
| 19/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 139,39 | |
| 19/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 139,39 |
| 19/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 47,48 | |
| 19/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 47,48 |
| 19/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 59,80 | |
| 19/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 59,80 |
| 19/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8536. | 80,00 | |
| 19/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8536. | | 80,00 |
| 19/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8537. | 325,00 | |
| 19/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8537. | | 325,00 |
| 19/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8538. | 432,75 | |
| 19/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8538. | | 432,75 |
| 19/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8539. | 658,38 | |
| 19/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8539. | | 658,38 |
| 19/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 1.412,66 | |
| 19/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 1.412,66 |
| 19/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 52,20 | |
| 19/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 52,20 |
| 19/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | 83,30 | |
| 19/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | | 83,30 |
| 19/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | 299,79 | |
| | | | TRANSPORTE | 4.464,39 | 4.164,60 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 4.464,39 | 4.164,60 |
| 19/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | | 299,79 |
| 19/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | 352,67 | |
| 19/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | | 352,67 |
| 19/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 227,75 | |
| 19/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 227,75 |
| 19/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 273,55 | |
| 19/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 273,55 |
| 19/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 80,00 | |
| 19/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 80,00 |
| 19/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 180,00 | |
| 19/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 180,00 |
| 19/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | 5.300,00 | |
| 19/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | | 5.300,00 |
| 19/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | 10.204,64 | |
| 19/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | | 10.204,64 |
| 19/08/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2021 | 5,00 | |
| 19/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2021 | | 5,00 |
| 19/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | 601,19 | |
| 19/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | | 601,19 |
| 19/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | 705,93 | |
| 19/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | | 705,93 |
| 19/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | 103,50 | |
| 19/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | | 103,50 |
| 19/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | 10,14 | |
| 19/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | | 10,14 |
| 19/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 16,20 | |
| 19/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 16,20 |
| 19/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 236,59 | |
| 19/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 236,59 |
| 19/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 80,85 | |
| 19/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 80,85 |
| 19/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | 676,28 | |
| 19/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | | 676,28 |
| 19/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8540. | 1.150,03 | |
| 19/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8540. | | 1.150,03 |
| 19/08/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA NOTA Nº 10069. | 6.000,57 | |
| | | | **TRANSPORTE** | 30.669,28 | 24.668,71 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 30.669,28 | 24.668,71 |
| 19/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA NOTA Nº 10069. | | 6.000,57 |
| | | | TOTAL DO DIA | 30.669,28 | 30.669,28 |
| 20/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 75,00 | |
| 20/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 75,00 |
| 20/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 60,00 | |
| 20/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 60,00 |
| 20/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 115,00 | |
| 20/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 115,00 |
| 20/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 84,00 | |
| 20/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 84,00 |
| 20/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 47,76 | |
| 20/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 47,76 |
| 20/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 155,29 | |
| 20/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 155,29 |
| 20/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 24,64 | |
| 20/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 24,64 |
| 20/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 27,98 | |
| 20/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 27,98 |
| 20/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 18,75 | |
| 20/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 18,75 |
| 20/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8542. | 4.545,52 | |
| 20/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8542. | | 4.545,52 |
| 20/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8543. | 17.340,20 | |
| 20/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8543. | | 17.340,20 |
| 20/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8547. | 1.200,00 | |
| 20/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8547. | | 1.200,00 |
| 20/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 965. | 155,00 | |
| 20/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 965. | | 155,00 |
| 20/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 966. | 80,00 | |
| 20/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 966. | | 80,00 |
| 20/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 166,94 | |
| 20/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 166,94 |
| 20/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 1.565,23 | |
| 20/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 1.565,23 |
| 20/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 87,91 | |
| 20/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 87,91 |
| 20/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | 258,35 | |
| 20/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | | 258,35 |
| 20/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | 7,60 | |
| 20/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | | 7,60 |
| 20/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 400,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 26.415,17 | 26.015,17 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 26.415,17 | 26.015,17 |
| 20/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 400,00 |
| 20/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | 1.500,00 | |
| 20/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | | 1.500,00 |
| 20/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | 1.090,00 | |
| 20/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | | 1.090,00 |
| 20/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 08/2021 | 100,00 | |
| 20/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 08/2021 | | 100,00 |
| 20/08/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2021 | 8,00 | |
| 20/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2021 | | 8,00 |
| 20/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | 992,90 | |
| 20/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | | 992,90 |
| 20/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 16.944,00 | |
| 20/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 16.944,00 |
| 20/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | 1.500,00 | |
| 20/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | | 1.500,00 |
| 20/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 157,68 | |
| 20/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 157,68 |
| 20/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 120,15 | |
| 20/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 120,15 |
| 20/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 149,77 | |
| 20/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 149,77 |
| 20/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 178,95 | |
| 20/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 178,95 |
| 20/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | 156,02 | |
| 20/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | | 156,02 |
| 20/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8544. | 1.003,06 | |
| 20/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8544. | | 1.003,06 |
| 20/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8545. | 688,03 | |
| 20/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8545. | | 688,03 |
| 20/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8546. | 1.065,25 | |
| 20/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8546. | | 1.065,25 |
| 20/08/2021 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 07/2021 | 12.591,56 | |
| 20/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 07/2021 | | 12.591,56 |
| 20/08/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2021 | 1.499,09 | |
| 20/08/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2021 | | 1.499,09 |
| 20/08/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2021 NF Nº 8541. | 1.499,09 | |
| 20/08/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2021 NF Nº 8541. | | 1.499,09 |
| | | | TOTAL DO DIA | 67.658,72 | 67.658,72 |
| 21/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 44,85 | |
| | | | TRANSPORTE | 44,85 | |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 44,85 | |
| 21/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 44,85 |
| 21/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 36,00 | |
| 21/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 36,00 |
| 21/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 120,00 | |
| 21/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 120,00 |
| 21/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 216,84 | |
| 21/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 216,84 |
| 21/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 89,70 | |
| 21/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 89,70 |
| 21/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 967. | 2.200,00 | |
| 21/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 967. | | 2.200,00 |
| 21/08/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2021 | 1.194,15 | |
| 21/08/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2021 | | 1.194,15 |
| 21/08/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2021 NF Nº 8548. | 1.194,15 | |
| 21/08/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2021 NF Nº 8548. | | 1.194,15 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.095,69 | 5.095,69 |
| 23/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 125,00 | |
| 23/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 125,00 |
| 23/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 35,00 | |
| 23/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 35,00 |
| 23/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 149,50 | |
| 23/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 149,50 |
| 23/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 100,00 | |
| 23/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 100,00 |
| 23/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 390,55 | |
| 23/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 390,55 |
| 23/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 36,29 | |
| 23/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 36,29 |
| 23/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 70,00 | |
| 23/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 70,00 |
| 23/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 968. | 111,00 | |
| 23/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 968. | | 111,00 |
| 23/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 847,99 | |
| 23/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 847,99 |
| 23/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | 483,12 | |
| 23/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | | 483,12 |
| 23/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 157,09 | |
| 23/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 157,09 |
| 23/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | 439,84 | |
| 23/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | | 439,84 |
| 23/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | 458,62 | |
| 23/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | | 458,62 |
| 23/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | 480,71 | |
| 23/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | | 480,71 |
| | | | TRANSPORTE | 3.884,71 | 3.884,71 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 3.884,71 | 3.884,71 |
| 23/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | 1.556,87 | |
| 23/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | | 1.556,87 |
| 23/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 111,00 | |
| 23/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 111,00 |
| 23/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 74,58 | |
| 23/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 74,58 |
| 23/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | 1.000,00 | |
| 23/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | | 1.000,00 |
| 23/08/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2021 | 8,00 | |
| 23/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2021 | | 8,00 |
| 23/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | 160,00 | |
| 23/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | | 160,00 |
| 23/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 131,15 | |
| 23/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 131,15 |
| 23/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 288,77 | |
| 23/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 288,77 |
| 23/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 560,26 | |
| 23/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 560,26 |
| 23/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 20,46 | |
| 23/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 20,46 |
| 23/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | 1.351,95 | |
| 23/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | | 1.351,95 |
| 23/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | 1.330,91 | |
| 23/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | | 1.330,91 |
| 23/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | 3.794,77 | |
| 23/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | | 3.794,77 |
| 23/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | 1.714,79 | |
| 23/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | | 1.714,79 |
| 23/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | 3.752,54 | |
| 23/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | | 3.752,54 |
| 23/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | 4.699,82 | |
| 23/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | | 4.699,82 |
| 23/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8549. | 2.272,81 | |
| 23/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8549. | | 2.272,81 |
| 23/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8550. | 370,01 | |
| 23/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8550. | | 370,01 |
| | | | TOTAL DO DIA | 27.083,40 | 27.083,40 |
| 24/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 48,43 | |
| 24/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 48,43 |
| 24/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.050,00 | |
| 24/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.050,00 |
| 24/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 118,00 | |
| 24/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 118,00 |
| | | | TRANSPORTE | 1.216,43 | 1.216,43 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.216,43 | 1.216,43 |
| 24/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 127,00 | |
| 24/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 127,00 |
| 24/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 67,99 | |
| 24/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 67,99 |
| 24/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 44,00 | |
| 24/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 44,00 |
| 24/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 296,91 | |
| 24/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 296,91 |
| 24/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 78,00 | |
| 24/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 78,00 |
| 24/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 129,35 | |
| 24/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 129,35 |
| 24/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 39,80 | |
| 24/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 39,80 |
| 24/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 94,10 | |
| 24/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 94,10 |
| 24/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8551. | 960,00 | |
| 24/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8551. | | 960,00 |
| 24/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8552. | 150,00 | |
| 24/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8552. | | 150,00 |
| 24/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8553. | 275,00 | |
| 24/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8553. | | 275,00 |
| 24/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8554. | 113,00 | |
| 24/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8554. | | 113,00 |
| 24/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8555. | 107,96 | |
| 24/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8555. | | 107,96 |
| 24/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8556. | 649,85 | |
| 24/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8556. | | 649,85 |
| 24/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8557. | 244,03 | |
| 24/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8557. | | 244,03 |
| 24/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | 328,78 | |
| 24/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | | 328,78 |
| 24/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 171,47 | |
| 24/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 171,47 |
| 24/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 704,83 | |
| 24/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 704,83 |
| 24/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 981,90 | |
| 24/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 981,90 |
| 24/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | 155,25 | |
| 24/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | | 155,25 |
| 24/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | 3.905,06 | |
| 24/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | | 3.905,06 |
| | | | **TRANSPORTE** | 10.840,71 | 10.840,71 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 10.840,71 | 10.840,71 |
| 24/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | 3.299,75 | |
| 24/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | | 3.299,75 |
| 24/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 5.000,00 | |
| 24/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 5.000,00 |
| 24/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 77,00 | |
| 24/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 77,00 |
| 24/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | 536,90 | |
| 24/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | | 536,90 |
| 24/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CHEQUE PAGO REF AO MÊS 08/2021 | 1.000,00 | |
| 24/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | CHEQUE PAGO REF AO MÊS 08/2021 | | 1.000,00 |
| 24/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 13.476,00 | |
| 24/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 13.476,00 |
| 24/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | 50,00 | |
| 24/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | | 50,00 |
| 24/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | 39,80 | |
| 24/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | | 39,80 |
| 24/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | 60,50 | |
| 24/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | | 60,50 |
| 24/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 413,14 | |
| 24/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 413,14 |
| 24/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 140,58 | |
| 24/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 140,58 |
| 24/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | 674,43 | |
| 24/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | | 674,43 |
| 24/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | 30,65 | |
| 24/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | | 30,65 |
| 24/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | 2,06 | |
| 24/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | | 2,06 |
| 24/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | 41,28 | |
| 24/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | | 41,28 |
| 24/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | 5.000,00 | |
| 24/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | | 5.000,00 |
| 24/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | 2.149,85 | |
| 24/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | | 2.149,85 |
| 24/08/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE NOTA Nº 795667. | 3.783,00 | |
| 24/08/2021 | 2.1.3.01.025 | COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE NOTA Nº 795667. | | 3.783,00 |
| 24/08/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA UM NOTA Nº 16637. | 3.299,75 | |
| | | | **TRANSPORTE** | 49.915,40 | 46.615,65 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 49.915,40 | 46.615,65 |
| 24/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA UM NOTA Nº 16637. | | 3.299,75 |
| | | | TOTAL DO DIA | 49.915,40 | 49.915,40 |
| 25/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 95,00 | |
| 25/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 95,00 |
| 25/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 34,00 | |
| 25/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 34,00 |
| 25/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 40,00 | |
| 25/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 40,00 |
| 25/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 65,00 | |
| 25/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 65,00 |
| 25/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 52,00 | |
| 25/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 52,00 |
| 25/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 50,00 | |
| 25/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 50,00 |
| 25/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 129,40 | |
| 25/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 129,40 |
| 25/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 142,66 | |
| 25/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 142,66 |
| 25/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 569,01 | |
| 25/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 569,01 |
| 25/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 444,49 | |
| 25/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 444,49 |
| 25/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | 105,20 | |
| 25/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | | 105,20 |
| 25/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | 755,93 | |
| 25/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | | 755,93 |
| 25/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | 1.425,34 | |
| 25/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | | 1.425,34 |
| 25/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 204,17 | |
| 25/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 204,17 |
| 25/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 1.148,10 | |
| 25/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 1.148,10 |
| 25/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 386,70 | |
| 25/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 386,70 |
| 25/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | 599,45 | |
| 25/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | | 599,45 |
| 25/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | 3.107,14 | |
| 25/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | | 3.107,14 |
| 25/08/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2021 | 60,00 | |
| 25/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2021 | | 60,00 |
| 25/08/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 353451. | 222,60 | |
| | | | TRANSPORTE | 9.636,19 | 9.413,59 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 9.636,19 | 9.413,59 |
| 25/08/2021 | 2.1.3.01.042 | EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 353451. | | 222,60 |
| 25/08/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SILVA & BONOTTO LTDA - ME NOTA Nº 3314. | 1.470,00 | |
| 25/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SILVA & BONOTTO LTDA - ME NOTA Nº 3314. | | 1.470,00 |
| 25/08/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA KOMLOG IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 111256. | 8.806,33 | |
| 25/08/2021 | 2.1.3.01.078 | KOMLOG IMPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA KOMLOG IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 111256. | | 8.806,33 |
| | | | TOTAL DO DIA | 19.912,52 | 19.912,52 |
| 26/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 115,20 | |
| 26/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 115,20 |
| 26/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 108,00 | |
| 26/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 108,00 |
| 26/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 53,96 | |
| 26/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 53,96 |
| 26/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 73,41 | |
| 26/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 73,41 |
| 26/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 158,68 | |
| 26/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 158,68 |
| 26/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 61,11 | |
| 26/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 61,11 |
| 26/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 969. | 4.500,00 | |
| 26/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 969. | | 4.500,00 |
| 26/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 256,19 | |
| 26/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 256,19 |
| 26/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 2.182,97 | |
| 26/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 2.182,97 |
| 26/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 127,79 | |
| 26/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 127,79 |
| 26/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | 154,09 | |
| 26/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | | 154,09 |
| 26/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | 380,06 | |
| 26/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | | 380,06 |
| 26/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | 52,74 | |
| 26/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | | 52,74 |
| 26/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | 553,21 | |
| 26/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | | 553,21 |
| 26/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | 2.715,14 | |
| 26/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | | 2.715,14 |
| 26/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 56,90 | |
| 26/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 56,90 |
| 26/08/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2021 | 1,00 | |
| 26/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2021 | | 1,00 |
| 26/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | 4.545,52 | |
| | | | TRANSPORTE | 16.095,97 | 11.550,45 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 16.095,97 | 11.550,45 |
| 26/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | | 4.545,52 |
| 26/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | 50,70 | |
| 26/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | | 50,70 |
| 26/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | 51,30 | |
| 26/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | | 51,30 |
| 26/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 101,10 | |
| 26/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 101,10 |
| 26/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 39,20 | |
| 26/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 39,20 |
| 26/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 13,18 | |
| 26/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 13,18 |
| 26/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | 593,54 | |
| 26/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | | 593,54 |
| 26/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | 8.149,43 | |
| 26/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | | 8.149,43 |
| 26/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 87,45 | |
| 26/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 87,45 |
| 26/08/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2021 | 4.378,60 | |
| 26/08/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2021 | | 4.378,60 |
| 26/08/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2021 NF Nº 8558. | 4.378,60 | |
| 26/08/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2021 NF Nº 8558. | | 4.378,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 33.939,07 | 33.939,07 |
| 27/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 71,00 | |
| 27/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 71,00 |
| 27/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 121,68 | |
| 27/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 121,68 |
| 27/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 54,80 | |
| 27/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 54,80 |
| 27/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 44,25 | |
| 27/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 44,25 |
| 27/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 447,10 | |
| 27/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 447,10 |
| 27/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 108,00 | |
| 27/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 108,00 |
| 27/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 48,76 | |
| 27/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 48,76 |
| 27/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 160,00 | |
| 27/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 160,00 |
| 27/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8559. | 5.309,09 | |
| 27/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8559. | | 5.309,09 |
| 27/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 970. | 732,56 | |
| 27/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 970. | | 732,56 |
| | | | TRANSPORTE | 7.097,24 | 7.097,24 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 7.097,24 | 7.097,24 |
| 27/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 971. | 2.690,00 | |
| 27/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 971. | | 2.690,00 |
| 27/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 90,57 | |
| 27/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 90,57 |
| 27/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 604,39 | |
| 27/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 604,39 |
| 27/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 186,64 | |
| 27/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 186,64 |
| 27/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | 171,00 | |
| 27/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | | 171,00 |
| 27/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | 185,50 | |
| 27/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | | 185,50 |
| 27/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | 2.000,00 | |
| 27/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | | 2.000,00 |
| 27/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 82,40 | |
| 27/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 82,40 |
| 27/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 213,24 | |
| 27/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 213,24 |
| 27/08/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2021 | 5,00 | |
| 27/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2021 | | 5,00 |
| 27/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | 682,00 | |
| 27/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | | 682,00 |
| 27/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | 50,00 | |
| 27/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | | 50,00 |
| 27/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 225,00 | |
| 27/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 225,00 |
| 27/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 295,00 | |
| 27/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 295,00 |
| 27/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 11.600,00 | |
| 27/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 11.600,00 |
| 27/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 53,99 | |
| 27/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 53,99 |
| 27/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 114,63 | |
| 27/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 114,63 |
| 27/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 163,72 | |
| 27/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 163,72 |
| 27/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | 359,36 | |
| 27/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | | 359,36 |
| 27/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | 10.083,90 | |
| 27/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | | 10.083,90 |
| | | | TRANSPORTE | 36.953,58 | 36.953,58 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 36.953,58 | 36.953,58 |
| 27/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8561. | 745,38 | |
| 27/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8561. | | 745,38 |
| 27/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8562. | 4.836,63 | |
| 27/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8562. | | 4.836,63 |
| 27/08/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 260790. | 1.350,95 | |
| 27/08/2021 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 260790. | | 1.350,95 |
| 27/08/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 260791. | 31,80 | |
| 27/08/2021 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 260791. | | 31,80 |
| 27/08/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 260792. | 12,64 | |
| 27/08/2021 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 260792. | | 12,64 |
| | | | TOTAL DO DIA | 43.930,98 | 43.930,98 |
| 28/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 57,49 | |
| 28/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 57,49 |
| 28/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 89,65 | |
| 28/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 89,65 |
| 28/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.141,71 | |
| 28/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.141,71 |
| 28/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 972. | 1.701,61 | |
| 28/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 972. | | 1.701,61 |
| 28/08/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2021 | 562,37 | |
| 28/08/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2021 | | 562,37 |
| 28/08/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2021 NF Nº 8563. | 562,37 | |
| 28/08/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2021 NF Nº 8563. | | 562,37 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.115,20 | 4.115,20 |
| 30/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 45,00 | |
| 30/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 45,00 |
| 30/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 76,42 | |
| 30/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 76,42 |
| 30/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 40,00 | |
| 30/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 40,00 |
| 30/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 58,00 | |
| 30/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 58,00 |
| 30/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 591,50 | |
| 30/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 591,50 |
| 30/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 60,50 | |
| 30/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 60,50 |
| 30/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 78,00 | |
| 30/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 78,00 |
| 30/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 145,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.094,42 | 949,42 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.094,42 | 949,42 |
| 30/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 145,00 |
| 30/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 65,18 | |
| 30/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 65,18 |
| 30/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8564. | 1.251,62 | |
| 30/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8564. | | 1.251,62 |
| 30/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8565. | 672,30 | |
| 30/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8565. | | 672,30 |
| 30/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 973. | 234,36 | |
| 30/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 973. | | 234,36 |
| 30/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 688,03 | |
| 30/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 688,03 |
| 30/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 564,60 | |
| 30/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 564,60 |
| 30/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 147,00 | |
| 30/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 147,00 |
| 30/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 114,00 | |
| 30/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 114,00 |
| 30/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 5,50 | |
| 30/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 5,50 |
| 30/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 234,36 | |
| 30/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 234,36 |
| 30/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 60,98 | |
| 30/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 60,98 |
| 30/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | 442,55 | |
| 30/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | | 442,55 |
| 30/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | 1.138,13 | |
| 30/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | | 1.138,13 |
| 30/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | 409,19 | |
| 30/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | | 409,19 |
| 30/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | 10.157,75 | |
| 30/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | | 10.157,75 |
| 30/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 86,00 | |
| 30/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 86,00 |
| 30/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 95,00 | |
| 30/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 95,00 |
| 30/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | 219,87 | |
| 30/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | | 219,87 |
| | | | TRANSPORTE | 17.680,84 | 17.680,84 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 17.680,84 | 17.680,84 |
| 30/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | 50,68 | |
| 30/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | | 50,68 |
| 30/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | 328,34 | |
| 30/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | | 328,34 |
| 30/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | 143,15 | |
| 30/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | | 143,15 |
| 30/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | 28,45 | |
| 30/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | | 28,45 |
| 30/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 153,56 | |
| 30/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 153,56 |
| 30/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 254,18 | |
| 30/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 254,18 |
| 30/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 29,67 | |
| 30/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 29,67 |
| 30/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | 2.275,54 | |
| 30/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | | 2.275,54 |
| 30/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | 5.000,00 | |
| 30/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | | 5.000,00 |
| 30/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | 4.475,72 | |
| 30/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | | 4.475,72 |
| 30/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | 7.795,01 | |
| 30/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | | 7.795,01 |
| 30/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | 382,03 | |
| 30/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | | 382,03 |
| 30/08/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2021 | 1.025,00 | |
| 30/08/2021 | 1.1.3.06.001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2021 | | 1.025,00 |
| 30/08/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA NOTA Nº 10094. | 15.692,21 | |
| 30/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA NOTA Nº 10094. | | 15.692,21 |
| | | | TOTAL DO DIA | 55.314,38 | 55.314,38 |
| 31/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 514,75 | |
| 31/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 514,75 |
| 31/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 125,00 | |
| 31/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 125,00 |
| 31/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 35,07 | |
| 31/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 35,07 |
| 31/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 32,00 | |
| 31/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 32,00 |
| 31/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 51,65 | |
| 31/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 51,65 |
| 31/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 40,35 | |
| 31/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 40,35 |
| | | | TRANSPORTE | 798,82 | 798,82 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 798,82 | 798,82 |
| 31/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 55,00 | |
| 31/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 55,00 |
| 31/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 98,46 | |
| 31/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 98,46 |
| 31/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 56,57 | |
| 31/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 56,57 |
| 31/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 31,84 | |
| 31/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 31,84 |
| 31/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8566. | 17.340,20 | |
| 31/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8566. | | 17.340,20 |
| 31/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8567. | 147,00 | |
| 31/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8567. | | 147,00 |
| 31/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8568. | 1.600,00 | |
| 31/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8568. | | 1.600,00 |
| 31/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8569. | 450,00 | |
| 31/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8569. | | 450,00 |
| 31/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8570. | 410,00 | |
| 31/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8570. | | 410,00 |
| 31/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8571. | 205,63 | |
| 31/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8571. | | 205,63 |
| 31/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8573. | 2.044,95 | |
| 31/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8573. | | 2.044,95 |
| 31/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8574. | 1.730,40 | |
| 31/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8574. | | 1.730,40 |
| 31/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | 344,91 | |
| 31/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | | 344,91 |
| 31/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 672,21 | |
| 31/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 672,21 |
| 31/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 922,39 | |
| 31/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 922,39 |
| 31/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 85,02 | |
| 31/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 85,02 |
| 31/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | 2,30 | |
| 31/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | | 2,30 |
| 31/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | 149,30 | |
| 31/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | | 149,30 |
| 31/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | 1.479,11 | |
| 31/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | | 1.479,11 |
| 31/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | 1.182,04 | |
| 31/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2021 | | 1.182,04 |
| | | | TRANSPORTE | 29.806,15 | 29.806,15 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 29.806,15 | 29.806,15 |
| 31/08/2021 | 3.1.4.01.002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST | PAGAMENTO ICMS ST | 3.022,66 | |
| 31/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO ICMS ST | | 3.022,66 |
| 31/08/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2021 | 10,00 | |
| 31/08/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2021 | | 10,00 |
| 31/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | 220,96 | |
| 31/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | | 220,96 |
| 31/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | 148,64 | |
| 31/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2021 | | 148,64 |
| 31/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 16,59 | |
| 31/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 16,59 |
| 31/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 13,98 | |
| 31/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 13,98 |
| 31/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | 75,04 | |
| 31/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2021 | | 75,04 |
| 31/08/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | 54,52 | |
| 31/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2021 | | 54,52 |
| 31/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 213,54 | |
| 31/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 213,54 |
| 31/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 860,44 | |
| 31/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 860,44 |
| 31/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.119,90 | |
| 31/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.119,90 |
| 31/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 659,97 | |
| 31/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 659,97 |
| 31/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 276,18 | |
| 31/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 276,18 |
| 31/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8572. | 342,00 | |
| 31/08/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8572. | | 342,00 |
| 31/08/2021 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021 | 4.941,04 | |
| 31/08/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021 | | 4.941,04 |
| 31/08/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021 | 305,10 | |
| 31/08/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021 | | 305,10 |
| 31/08/2021 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021 | 290,48 | |
| 31/08/2021 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021 | | 290,48 |
| 31/08/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 08/2021 | 23,96 | |
| 31/08/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 08/2021 | | 23,96 |
| 31/08/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2021 | 102,54 | |
| 31/08/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2021 | | 102,54 |
| 31/08/2021 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021 | 92,16 | |
| 31/08/2021 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021 | | 92,16 |
| 31/08/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA QUATRO K TEXTIL LTDA NOTA Nº 367644. | 3.437,95 | |
| 31/08/2021 | 2.1.3.01.011 | QUATRO K TEXTIL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA QUATRO K TEXTIL LTDA NOTA Nº 367644. | | 3.437,95 |
| 31/08/2021 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 22.571,41 | |
| 31/08/2021 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | | 22.571,41 |
| 31/08/2021 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021 | 14.384,81 | |
| | | | TRANSPORTE | 82.990,02 | 68.605,21 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 82.990,02 | 68.605,21 |
| 31/08/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021 | | 14.384,81 |
| 31/08/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2021 | 0,83 | |
| 31/08/2021 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2021 | | 0,83 |
| 31/08/2021 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2021 | 1.515,00 | |
| 31/08/2021 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2021 | | 1.515,00 |
| 31/08/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021 | 1.236,58 | |
| 31/08/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021 | | 1.236,58 |
| 31/08/2021 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021 | 1.150,71 | |
| 31/08/2021 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021 | | 1.150,71 |
| 31/08/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2021 | 186,38 | |
| 31/08/2021 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2021 | | 186,38 |
| 31/08/2021 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021 | 166,65 | |
| 31/08/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021 | | 166,65 |
| 31/08/2021 | 1.1.3.06.001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 1.025,00 | |
| 31/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO | | 1.025,00 |
| 31/08/2021 | 2.1.3.01.006 | ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. | PAGAMENTO FORNECEDORES | 5.519,51 | |
| 31/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 5.519,51 |
| 31/08/2021 | 2.1.3.01.006 | ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. | PAGAMENTO FORNECEDORES | 5.519,51 | |
| 31/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 5.519,51 |
| 31/08/2021 | 2.1.3.01.006 | ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. | PAGAMENTO FORNECEDORES | 5.519,50 | |
| 31/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 5.519,50 |
| 31/08/2021 | 2.1.3.01.006 | ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. | PAGAMENTO FORNECEDORES | 3.424,73 | |
| 31/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 3.424,73 |
| 31/08/2021 | 2.1.3.01.006 | ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. | PAGAMENTO FORNECEDORES | 3.424,73 | |
| 31/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 3.424,73 |
| 31/08/2021 | 2.1.3.01.006 | ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. | PAGAMENTO FORNECEDORES | 3.424,74 | |
| 31/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 3.424,74 |
| 31/08/2021 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 231,16 | |
| 31/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 231,16 |
| 31/08/2021 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 227,74 | |
| 31/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 227,74 |
| 31/08/2021 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 227,74 | |
| 31/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 227,74 |
| 31/08/2021 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 227,74 | |
| 31/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 227,74 |
| 31/08/2021 | 2.1.3.01.006 | ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. | PAGAMENTO FORNECEDORES | 2.411,70 | |
| 31/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 2.411,70 |
| 31/08/2021 | 2.1.3.01.006 | ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. | PAGAMENTO FORNECEDORES | 2.411,70 | |
| 31/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 2.411,70 |
| 31/08/2021 | 2.1.3.01.006 | ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. | PAGAMENTO FORNECEDORES | 2.411,69 | |
| 31/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 2.411,69 |
| 31/08/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2021 | 3.389,72 | |
| 31/08/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2021 | | 3.389,72 |
| 31/08/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2021 NF Nº 8575. | 3.389,72 | |
| | | | **TRANSPORTE** | 130.032,80 | 126.643,08 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 130.032,80 | 126.643,08 |
| 31/08/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2021 NF Nº 8575. | | 3.389,72 |
| | | | TOTAL DO DIA | 130.032,80 | 130.032,80 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 1.039.504,19 | 1.039.504,19 |
| 01/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | 569,86 | |
| 01/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | | 569,86 |
| 01/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 798,97 | |
| 01/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 798,97 |
| 01/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 72,11 | |
| 01/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 72,11 |
| 01/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 307,66 | |
| 01/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 307,66 |
| 01/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 262,11 | |
| 01/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 262,11 |
| 01/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 131,64 | |
| 01/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 131,64 |
| 01/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 70,00 | |
| 01/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 70,00 |
| 01/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 73,40 | |
| 01/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 73,40 |
| 01/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 30,00 | |
| 01/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 30,00 |
| 01/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 25,00 | |
| 01/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 25,00 |
| 01/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 230,00 | |
| 01/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 230,00 |
| 01/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 21,00 | |
| 01/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 21,00 |
| 01/09/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 09/2021 | 18,50 | |
| 01/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 09/2021 | | 18,50 |
| 01/09/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 09/2021 | 0,22 | |
| 01/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 09/2021 | | 0,22 |
| 01/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 1.923,92 | |
| 01/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 1.923,92 |
| 01/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 410,00 | |
| 01/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 410,00 |
| 01/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 33,00 | |
| | | | **TRANSPORTE** | 4.977,39 | 4.944,39 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 4.977,39 | 4.944,39 |
| 01/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 33,00 |
| 01/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 147,00 | |
| 01/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 147,00 |
| 01/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 150,00 | |
| 01/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 150,00 |
| 01/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 59,67 | |
| 01/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 59,67 |
| 01/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 43,18 | |
| 01/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 43,18 |
| 01/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 393,31 | |
| 01/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 393,31 |
| 01/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 70,10 | |
| 01/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 70,10 |
| 01/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | 390,94 | |
| 01/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | | 390,94 |
| 01/09/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 09/2021 | 14,54 | |
| 01/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COBRANÇA IOF REF 09/2021 | | 14,54 |
| 01/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 974. | 659,90 | |
| 01/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 974. | | 659,90 |
| 01/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 59,80 | |
| 01/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 59,80 |
| 01/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4.842,20 | |
| 01/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 4.842,20 |
| 01/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 124,50 | |
| 01/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 124,50 |
| 01/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 147,00 | |
| 01/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 147,00 |
| 01/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 90,72 | |
| 01/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 90,72 |
| 01/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 150,00 | |
| 01/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 150,00 |
| 01/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 42,37 | |
| 01/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 42,37 |
| 01/09/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE NOTA Nº 797521. | 3.374,25 | |
| 01/09/2021 | 2.1.3.01.025 | COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE NOTA Nº 797521. | | 3.374,25 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.736,87 | 15.736,87 |
| 02/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 2.587,58 | |
| 02/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 2.587,58 |
| 02/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | 445,47 | |
| 02/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | | 445,47 |
| 02/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 55,20 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.088,25 | 3.033,05 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 3.088,25 | 3.033,05 |
| 02/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 55,20 |
| 02/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 431,15 | |
| 02/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 431,15 |
| 02/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 217,42 | |
| 02/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 217,42 |
| 02/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 41,26 | |
| 02/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 41,26 |
| 02/09/2021 | 3.1.4.01.002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST | PAGAMENTO ICMS ST | 3.162,92 | |
| 02/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO ICMS ST | | 3.162,92 |
| 02/09/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2021 | 2,00 | |
| 02/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2021 | | 2,00 |
| 02/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 5.309,09 | |
| 02/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 5.309,09 |
| 02/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | 115,20 | |
| 02/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | | 115,20 |
| 02/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 370,06 | |
| 02/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 370,06 |
| 02/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 187,11 | |
| 02/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 187,11 |
| 02/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 89,72 | |
| 02/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 89,72 |
| 02/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 258,44 | |
| 02/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 258,44 |
| 02/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | 1.125,57 | |
| 02/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | | 1.125,57 |
| 02/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | 265,00 | |
| 02/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | | 265,00 |
| 02/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | 366,25 | |
| 02/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | | 366,25 |
| 02/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | 2.184,55 | |
| 02/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | | 2.184,55 |
| 02/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | 88,33 | |
| 02/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | | 88,33 |
| 02/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | 124,28 | |
| 02/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | | 124,28 |
| 02/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8578. | 2.273,40 | |
| 02/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8578. | | 2.273,40 |
| 02/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 30,00 | |
| 02/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 30,00 |
| 02/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 50,00 | |
| 02/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 50,00 |
| 02/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 124,70 | |
| 02/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 124,70 |
| | | | TRANSPORTE | 19.904,70 | 19.904,70 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 19.904,70 | 19.904,70 |
| 02/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 90,00 | |
| 02/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 90,00 |
| 02/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 53,95 | |
| 02/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 53,95 |
| 02/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 38,00 | |
| 02/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 38,00 |
| 02/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 68,65 | |
| 02/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 68,65 |
| 02/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8576. | 1.250,00 | |
| 02/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8576. | | 1.250,00 |
| 02/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8577. | 320,13 | |
| 02/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8577. | | 320,13 |
| 02/09/2021 | 2.1.3.01.076 | METTROS IMPORTADORA E EXPORTADORA DE FIBRAS E TEXTIL LTDA. | PAGAMENTO FORNECEDORES | 88,33 | |
| 02/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 88,33 |
| | | | TOTAL DO DIA | 21.813,76 | 21.813,76 |
| 03/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | 164,26 | |
| 03/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | | 164,26 |
| 03/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 561,78 | |
| 03/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 561,78 |
| 03/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 27,25 | |
| 03/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 27,25 |
| 03/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 72,94 | |
| 03/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 72,94 |
| 03/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 87,26 | |
| 03/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 87,26 |
| 03/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 20.000,00 | |
| 03/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 20.000,00 |
| 03/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 567,91 | |
| 03/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 567,91 |
| 03/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 2.052,00 | |
| 03/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 2.052,00 |
| 03/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 6.004,90 | |
| 03/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 6.004,90 |
| 03/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 14.615,66 | |
| 03/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 14.615,66 |
| 03/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 39.494,56 | |
| 03/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 39.494,56 |
| 03/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 26.188,06 | |
| | | | TRANSPORTE | 109.836,58 | 83.648,52 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 109.836,58 | 83.648,52 |
| 03/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 26.188,06 |
| 03/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 5.581,94 | |
| 03/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 5.581,94 |
| 03/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 1.200,00 | |
| 03/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 1.200,00 |
| 03/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 150,00 | |
| 03/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 150,00 |
| 03/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 25,10 | |
| 03/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 25,10 |
| 03/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 745,32 | |
| 03/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 745,32 |
| 03/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 438,27 | |
| 03/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 438,27 |
| 03/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 13,80 | |
| 03/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 13,80 |
| 03/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 39,17 | |
| 03/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 39,17 |
| 03/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 49,20 | |
| 03/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 49,20 |
| 03/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 48,44 | |
| 03/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 48,44 |
| 03/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 10,21 | |
| 03/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 10,21 |
| 03/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | 983,95 | |
| 03/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | | 983,95 |
| 03/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | 5.463,56 | |
| 03/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | | 5.463,56 |
| 03/09/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2021 | 382,64 | |
| 03/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2021 | | 382,64 |
| 03/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 20.000,00 | |
| 03/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 20.000,00 |
| 03/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8579. | 319,60 | |
| 03/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8579. | | 319,60 |
| 03/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 70,00 | |
| 03/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 70,00 |
| 03/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 130,00 | |
| 03/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 130,00 |
| 03/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 59,40 | |
| 03/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 59,40 |
| | | | **TRANSPORTE** | 145.547,18 | 145.547,18 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 145.547,18 | 145.547,18 |
| 03/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 438,27 | |
| 03/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 438,27 |
| 03/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.890,00 | |
| 03/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.890,00 |
| 03/09/2021 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | PAGAMENTO FGTS 08/2021 | 382,64 | |
| 03/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FGTS 08/2021 | | 382,64 |
| | | | TOTAL DO DIA | 149.258,09 | 149.258,09 |
| 04/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 975. | 2.900,00 | |
| 04/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 975. | | 2.900,00 |
| 04/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 35,00 | |
| 04/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 35,00 |
| 04/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 220,14 | |
| 04/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 220,14 |
| 04/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 218,99 | |
| 04/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 218,99 |
| 04/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.161,76 | |
| 04/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.161,76 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.535,89 | 5.535,89 |
| 05/09/2021 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PAGAMENTO Empregador Mensal | 1.348,35 | |
| 05/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO Empregador Mensal | | 1.348,35 |
| 05/09/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2021 | 12.961,02 | |
| 05/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2021 | | 12.961,02 |
| 05/09/2021 | 2.1.3.01.042 | EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 3.180,00 | |
| 05/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 3.180,00 |
| 05/09/2021 | 2.1.3.01.042 | EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 3.180,00 | |
| 05/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 3.180,00 |
| 05/09/2021 | 2.1.3.01.015 | JETFIO INDUSTRIA TEXTIL LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 7.795,01 | |
| 05/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 7.795,01 |
| | | | TOTAL DO DIA | 28.464,38 | 28.464,38 |
| 06/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 09/2021 | 100,00 | |
| 06/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 09/2021 | | 100,00 |
| 06/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 379,05 | |
| 06/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 379,05 |
| 06/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 149,00 | |
| 06/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 149,00 |
| 06/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 68,13 | |
| 06/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 68,13 |
| 06/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 454,41 | |
| 06/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 454,41 |
| 06/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | 251,59 | |
| 06/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | | 251,59 |
| 06/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | 2.044,11 | |
| 06/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | | 2.044,11 |
| 06/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | 3.269,80 | |
| 06/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | | 3.269,80 |
| | | | TRANSPORTE | 6.716,09 | 6.716,09 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 6.716,09 | 6.716,09 |
| 06/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 552,57 | |
| 06/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 552,57 |
| 06/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 382,46 | |
| 06/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 382,46 |
| 06/09/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2021 | 40,05 | |
| 06/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2021 | | 40,05 |
| 06/09/2021 | 3.2.2.05.001 | JUROS PASSIVOS | REF. A JUROS 09/2021 | 11,53 | |
| 06/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | REF. A JUROS 09/2021 | | 11,53 |
| 06/09/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2021 | 4,00 | |
| 06/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2021 | | 4,00 |
| 06/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 49,56 | |
| 06/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 49,56 |
| 06/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 271,59 | |
| 06/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 271,59 |
| 06/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 344,22 | |
| 06/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 344,22 |
| 06/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 50,87 | |
| 06/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 50,87 |
| 06/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | 1.823,57 | |
| 06/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | | 1.823,57 |
| 06/09/2021 | 3.2.2.05.001 | JUROS PASSIVOS | REF. A JUROS 09/2021 | 26,72 | |
| 06/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | REF. A JUROS 09/2021 | | 26,72 |
| 06/09/2021 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | PAGAMENTO FGTS 08/2021 | 1.150,71 | |
| 06/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO FGTS 08/2021 | | 1.150,71 |
| 06/09/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2021 | 3.737,44 | |
| 06/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2021 | | 3.737,44 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.161,38 | 15.161,38 |
| 08/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 606,18 | |
| 08/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 606,18 |
| 08/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 3.421,45 | |
| 08/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 3.421,45 |
| 08/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 387,35 | |
| 08/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 387,35 |
| 08/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 1.076,38 | |
| 08/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 1.076,38 |
| 08/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | 15.000,00 | |
| 08/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | | 15.000,00 |
| 08/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 267,00 | |
| 08/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 267,00 |
| 08/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 45,00 | |
| | | | **TRANSPORTE** | 20.803,36 | 20.758,36 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 20.803,36 | 20.758,36 |
| 08/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 45,00 |
| 08/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | 5.196,40 | |
| 08/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | | 5.196,40 |
| 08/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 17,80 | |
| 08/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 17,80 |
| 08/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 244,03 | |
| 08/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 244,03 |
| 08/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 335,50 | |
| 08/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 335,50 |
| 08/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | 518,57 | |
| 08/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | | 518,57 |
| 08/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 3.000,00 | |
| 08/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 3.000,00 |
| 08/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8580. | 1.502,20 | |
| 08/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8580. | | 1.502,20 |
| 08/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8581. | 260,00 | |
| 08/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8581. | | 260,00 |
| 08/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 169,07 | |
| 08/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 169,07 |
| 08/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 92,75 | |
| 08/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 92,75 |
| 08/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 47,76 | |
| 08/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 47,76 |
| 08/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 28,00 | |
| 08/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 28,00 |
| 08/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 72,00 | |
| 08/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 72,00 |
| 08/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 48,02 | |
| 08/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 48,02 |
| 08/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 64,75 | |
| 08/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 64,75 |
| 08/09/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA NOTA Nº 121117. | 8.527,56 | |
| 08/09/2021 | 2.1.3.01.003 | FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA NOTA Nº 121117. | | 8.527,56 |
| 08/09/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA QUATRO K TEXTIL LTDA NOTA Nº 368277. | 10.528,75 | |
| 08/09/2021 | 2.1.3.01.011 | QUATRO K TEXTIL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA QUATRO K TEXTIL LTDA NOTA Nº 368277. | | 10.528,75 |
| | | | TOTAL DO DIA | 51.456,52 | 51.456,52 |
| 09/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 49,60 | |
| 09/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 49,60 |
| 09/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 2.111,36 | |
| 09/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 2.111,36 |
| | | | TRANSPORTE | 2.160,96 | 2.160,96 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.160,96 | 2.160,96 |
| 09/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | 49,18 | |
| 09/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | | 49,18 |
| 09/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 173,16 | |
| 09/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 173,16 |
| 09/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | 906,28 | |
| 09/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | | 906,28 |
| 09/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | 86,10 | |
| 09/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | | 86,10 |
| 09/09/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2021 | 1,00 | |
| 09/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2021 | | 1,00 |
| 09/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 3.775,35 | |
| 09/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 3.775,35 |
| 09/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 205,63 | |
| 09/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 205,63 |
| 09/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 2.273,40 | |
| 09/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 2.273,40 |
| 09/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | 2.890,00 | |
| 09/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | | 2.890,00 |
| 09/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 167,21 | |
| 09/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 167,21 |
| 09/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 63,73 | |
| 09/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 63,73 |
| 09/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | 354,09 | |
| 09/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | | 354,09 |
| 09/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 3.000,00 | |
| 09/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 3.000,00 |
| 09/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | 1.959,06 | |
| 09/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | | 1.959,06 |
| 09/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | 2.076,68 | |
| 09/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | | 2.076,68 |
| 09/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | 1.799,36 | |
| 09/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | | 1.799,36 |
| 09/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | 3.251,67 | |
| 09/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | | 3.251,67 |
| 09/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | 222,60 | |
| 09/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | | 222,60 |
| 09/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 1.464,00 | |
| 09/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 1.464,00 |
| 09/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 10,00 | |
| 09/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 10,00 |
| 09/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 976. | 2.200,00 | |
| 09/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 976. | | 2.200,00 |
| | | | **TRANSPORTE** | 29.089,46 | 29.089,46 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 29.089,46 | 29.089,46 |
| 09/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8582. | 12.425,00 | |
| 09/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8582. | | 12.425,00 |
| 09/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8583. | 28,00 | |
| 09/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8583. | | 28,00 |
| 09/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 42,22 | |
| 09/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 42,22 |
| 09/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 45,31 | |
| 09/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 45,31 |
| 09/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 75,00 | |
| 09/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 75,00 |
| 09/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 233,13 | |
| 09/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 233,13 |
| 09/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 292,37 | |
| 09/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 292,37 |
| 09/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 29,90 | |
| 09/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 29,90 |
| 09/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8584. | 206,77 | |
| 09/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8584. | | 206,77 |
| 09/09/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TEXTIL FAVERO LTDA NOTA Nº 117056. | 1.636,47 | |
| 09/09/2021 | 2.1.3.01.005 | TEXTIL FAVERO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TEXTIL FAVERO LTDA NOTA Nº 117056. | | 1.636,47 |
| 09/09/2021 | 2.1.3.01.004 | INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 2.076,68 | |
| 09/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 2.076,68 |
| | | | TOTAL DO DIA | 46.180,31 | 46.180,31 |
| 10/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 1.220,46 | |
| 10/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 1.220,46 |
| 10/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 608,81 | |
| 10/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 608,81 |
| 10/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | 185,25 | |
| 10/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | | 185,25 |
| 10/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 16,59 | |
| 10/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 16,59 |
| 10/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 217,34 | |
| 10/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 217,34 |
| 10/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 12.885,12 | |
| 10/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 12.885,12 |
| 10/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 1.230,00 | |
| 10/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 1.230,00 |
| 10/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 960,00 | |
| 10/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 960,00 |
| 10/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 199,60 | |
| | | | **TRANSPORTE** | 17.523,17 | 17.323,57 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 17.523,17 | 17.323,57 |
| 10/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 199,60 |
| 10/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 80,00 | |
| 10/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 80,00 |
| 10/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 98,87 | |
| 10/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 98,87 |
| 10/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 61,88 | |
| 10/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 61,88 |
| 10/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 20,50 | |
| 10/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 20,50 |
| 10/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 273,42 | |
| 10/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 273,42 |
| 10/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | 181,50 | |
| 10/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | | 181,50 |
| 10/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | 156,80 | |
| 10/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | | 156,80 |
| 10/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | 242,50 | |
| 10/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | | 242,50 |
| 10/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | 656,73 | |
| 10/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | | 656,73 |
| 10/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | 1.052,13 | |
| 10/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | | 1.052,13 |
| 10/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | 1.912,52 | |
| 10/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | | 1.912,52 |
| 10/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | 2.037,29 | |
| 10/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | | 2.037,29 |
| 10/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | 3.473,43 | |
| 10/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | | 3.473,43 |
| 10/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | 3.702,11 | |
| 10/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | | 3.702,11 |
| 10/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | 363,34 | |
| 10/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | | 363,34 |
| 10/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | 8.806,33 | |
| 10/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | | 8.806,33 |
| 10/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8585. | 1.745,00 | |
| 10/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8585. | | 1.745,00 |
| 10/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8586. | 2.302,08 | |
| 10/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8586. | | 2.302,08 |
| 10/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 74,75 | |
| 10/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 74,75 |
| 10/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 175,77 | |
| 10/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 175,77 |
| 10/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 25,00 | |
| 10/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 25,00 |
| 10/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 42,25 | |
| 10/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 42,25 |
| | | | TRANSPORTE | 45.007,37 | 45.007,37 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 45.007,37 | 45.007,37 |
| 10/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 84,00 | |
| 10/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 84,00 |
| 10/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 51,80 | |
| 10/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 51,80 |
| 10/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 25,87 | |
| 10/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 25,87 |
| 10/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 75,83 | |
| 10/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 75,83 |
| 10/09/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NACIONAL TOALHAS LTDA NOTA Nº 309. | 890,00 | |
| 10/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NACIONAL TOALHAS LTDA NOTA Nº 309. | | 890,00 |
| 10/09/2021 | 2.1.3.01.003 | FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 6.145,39 | |
| 10/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 6.145,39 |
| 10/09/2021 | 2.1.3.01.011 | QUATRO K TEXTIL LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 1.634,47 | |
| 10/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 1.634,47 |
| 10/09/2021 | 2.1.3.01.011 | QUATRO K TEXTIL LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 1.634,47 | |
| 10/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 1.634,47 |
| 10/09/2021 | 2.1.3.01.011 | QUATRO K TEXTIL LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 1.634,47 | |
| 10/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 1.634,47 |
| 10/09/2021 | 2.1.3.01.025 | COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE | PAGAMENTO FORNECEDORES | 726,66 | |
| 10/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 726,66 |
| 10/09/2021 | 2.1.3.01.025 | COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE | PAGAMENTO FORNECEDORES | 726,66 | |
| 10/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 726,66 |
| 10/09/2021 | 2.1.3.01.025 | COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE | PAGAMENTO FORNECEDORES | 726,89 | |
| 10/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 726,89 |
| | | | TOTAL DO DIA | 59.363,88 | 59.363,88 |
| 11/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 977. | 2.687,79 | |
| 11/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 977. | | 2.687,79 |
| 11/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 79,50 | |
| 11/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 79,50 |
| 11/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 89,50 | |
| 11/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 89,50 |
| 11/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 29,90 | |
| 11/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 29,90 |
| 11/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 29,90 | |
| 11/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 29,90 |
| 11/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 43,75 | |
| 11/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 43,75 |
| 11/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 143,52 | |
| 11/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 143,52 |
| 11/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 84,52 | |
| 11/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 84,52 |
| 11/09/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 356277. | 15.780,92 | |
| 11/09/2021 | 2.1.3.01.042 | EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 356277. | | 15.780,92 |
| | | | TOTAL DO DIA | 18.969,30 | 18.969,30 |
| 13/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 302,71 | |
| 13/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 302,71 |
| | | | TRANSPORTE | 302,71 | 302,71 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 302,71 | 302,71 |
| 13/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 470,29 | |
| 13/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 470,29 |
| 13/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 115,00 | |
| 13/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 115,00 |
| 13/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 260,00 | |
| 13/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 260,00 |
| 13/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 33,00 | |
| 13/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 33,00 |
| 13/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | 1.791,02 | |
| 13/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | | 1.791,02 |
| 13/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | 168,66 | |
| 13/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | | 168,66 |
| 13/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 145,79 | |
| 13/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 145,79 |
| 13/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 279,19 | |
| 13/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 279,19 |
| 13/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 388,40 | |
| 13/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 388,40 |
| 13/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 195,00 | |
| 13/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 195,00 |
| 13/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 147,00 | |
| 13/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 147,00 |
| 13/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 17.340,20 | |
| 13/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 17.340,20 |
| 13/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 319,60 | |
| 13/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 319,60 |
| 13/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 68,13 | |
| 13/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 68,13 |
| 13/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | 275,00 | |
| 13/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | | 275,00 |
| 13/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | 649,85 | |
| 13/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | | 649,85 |
| 13/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 9,00 | |
| 13/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 9,00 |
| 13/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 19,90 | |
| 13/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 19,90 |
| 13/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 276,20 | |
| | | | **TRANSPORTE** | 23.253,94 | 22.977,74 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 23.253,94 | 22.977,74 |
| 13/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 276,20 |
| 13/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 467,25 | |
| 13/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 467,25 |
| 13/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 399,05 | |
| 13/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 399,05 |
| 13/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 70,47 | |
| 13/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 70,47 |
| 13/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | 1.520,73 | |
| 13/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | | 1.520,73 |
| 13/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8587. | 466,80 | |
| 13/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8587. | | 466,80 |
| 13/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8588. | 564,75 | |
| 13/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8588. | | 564,75 |
| 13/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 48,00 | |
| 13/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 48,00 |
| 13/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 64,18 | |
| 13/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 64,18 |
| 13/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 33,67 | |
| 13/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 33,67 |
| 13/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 89,70 | |
| 13/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 89,70 |
| 13/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 57,28 | |
| 13/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 57,28 |
| 13/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 30,00 | |
| 13/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 30,00 |
| 13/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 53,61 | |
| 13/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 53,61 |
| 13/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 250,00 | |
| 13/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 250,00 |
| 13/09/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1080074. | 9.530,00 | |
| 13/09/2021 | 2.1.3.01.006 | ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1080074. | | 9.530,00 |
| 13/09/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1080192. | 26.366,60 | |
| 13/09/2021 | 2.1.3.01.006 | ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1080192. | | 26.366,60 |
| 13/09/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA NOTA Nº 10127. | 3.791,02 | |
| 13/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA NOTA Nº 10127. | | 3.791,02 |
| 13/09/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PLANALTO INDUSTRIA TEXTIL NOTA Nº 25071. | 4.290,15 | |
| 13/09/2021 | 2.1.3.01.036 | PLANALTO INDUSTRIA TEXTIL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PLANALTO INDUSTRIA TEXTIL NOTA Nº 25071. | | 4.290,15 |
| | | | TOTAL DO DIA | 71.347,20 | 71.347,20 |

TRANSPORTE

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 95,80 | |
| 14/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 95,80 |
| 14/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 1.174,24 | |
| 14/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 1.174,24 |
| 14/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 4.089,67 | |
| 14/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 4.089,67 |
| 14/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 345,12 | |
| 14/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 345,12 |
| 14/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | 237,00 | |
| 14/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | | 237,00 |
| 14/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | 1.479,11 | |
| 14/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | | 1.479,11 |
| 14/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | 1.458,45 | |
| 14/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | | 1.458,45 |
| 14/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | 414,99 | |
| 14/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | | 414,99 |
| 14/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | 556,46 | |
| 14/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | | 556,46 |
| 14/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | 1.810,03 | |
| 14/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | | 1.810,03 |
| 14/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | 2.821,36 | |
| 14/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | | 2.821,36 |
| 14/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | 856,03 | |
| 14/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | | 856,03 |
| 14/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | 318,28 | |
| 14/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | | 318,28 |
| 14/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | 1.453,86 | |
| 14/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | | 1.453,86 |
| 14/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | 925,86 | |
| 14/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | | 925,86 |
| 14/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 20,00 | |
| 14/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 20,00 |
| 14/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 466,80 | |
| 14/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 466,80 |
| 14/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 432,75 | |
| 14/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 432,75 |
| 14/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 219,58 | |
| 14/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 219,58 |
| 14/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 276,74 | |
| 14/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 276,74 |
| 14/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | 783,68 | |
| 14/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | | 783,68 |
| 14/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | 1.767,23 | |
| 14/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | | 1.767,23 |
| | | | TRANSPORTE | 22.003,04 | 22.003,04 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 22.003,04 | 22.003,04 |
| 14/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8589. | 551,30 | |
| 14/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8589. | | 551,30 |
| 14/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8590. | 2.500,00 | |
| 14/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8590. | | 2.500,00 |
| 14/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8591. | 556,00 | |
| 14/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8591. | | 556,00 |
| 14/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 47,18 | |
| 14/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 47,18 |
| 14/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 37,22 | |
| 14/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 37,22 |
| 14/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 128,00 | |
| 14/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 128,00 |
| 14/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 50,00 | |
| 14/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 50,00 |
| 14/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 24,00 | |
| 14/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 24,00 |
| 14/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 39,71 | |
| 14/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 39,71 |
| 14/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 23,31 | |
| 14/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 23,31 |
| 14/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 276,00 | |
| 14/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 276,00 |
| 14/09/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LITORAL COMERCIO EXTERIOR LTDA NOTA Nº 198463. | 8.720,24 | |
| 14/09/2021 | 2.1.3.01.057 | LITORAL COMERCIO EXTERIOR LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LITORAL COMERCIO EXTERIOR LTDA NOTA Nº 198463. | | 8.720,24 |
| | | | TOTAL DO DIA | 34.956,00 | 34.956,00 |
| 15/09/2021 | 3.2.2.01.007 | FGTS | PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 09/2021 | 30,81 | |
| 15/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 09/2021 | | 30,81 |
| 15/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | 82,55 | |
| 15/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | | 82,55 |
| 15/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 334,35 | |
| 15/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 334,35 |
| 15/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 114,91 | |
| 15/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 114,91 |
| 15/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 657,40 | |
| 15/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 657,40 |
| 15/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 564,75 | |
| 15/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 564,75 |
| 15/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 1.000,00 | |
| 15/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 1.000,00 |
| 15/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 341,40 | |
| 15/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 341,40 |
| | | | TRANSPORTE | 3.126,17 | 3.126,17 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 3.126,17 | 3.126,17 |
| 15/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 22,97 | |
| 15/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 22,97 |
| 15/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 66,01 | |
| 15/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 66,01 |
| 15/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 162,30 | |
| 15/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 162,30 |
| 15/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 19,52 | |
| 15/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 19,52 |
| 15/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | 43,41 | |
| 15/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | | 43,41 |
| 15/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8592. | 1.170,00 | |
| 15/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8592. | | 1.170,00 |
| 15/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8593. | 3.008,20 | |
| 15/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8593. | | 3.008,20 |
| 15/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 35,00 | |
| 15/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 35,00 |
| 15/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 290,00 | |
| 15/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 290,00 |
| 15/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 100,00 | |
| 15/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 100,00 |
| 15/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 149,50 | |
| 15/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 149,50 |
| 15/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 88,37 | |
| 15/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 88,37 |
| 15/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 32,90 | |
| 15/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 32,90 |
| 15/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 36,00 | |
| 15/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 36,00 |
| 15/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 35,00 | |
| 15/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 35,00 |
| 15/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 114,00 | |
| 15/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 114,00 |
| 15/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 72,00 | |
| 15/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 72,00 |
| 15/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 249,00 | |
| 15/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 249,00 |
| 15/09/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TEXTIL PILOTTO LTDA NOTA Nº 31402. | 4.115,08 | |
| 15/09/2021 | 2.1.3.01.048 | TEXTIL PILOTTO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TEXTIL PILOTTO LTDA NOTA Nº 31402. | | 4.115,08 |
| 15/09/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 09/2021 | 7.050,28 | |
| 15/09/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 09/2021 | | 7.050,28 |
| 15/09/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 09/2021 NF Nº 8594. | 7.050,28 | |
| 15/09/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 09/2021 NF Nº 8594. | | 7.050,28 |
| | | | TOTAL DO DIA | 27.035,99 | 27.035,99 |

TRANSPORTE

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 407,79 | |
| 16/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 407,79 |
| 16/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | 628,13 | |
| 16/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | | 628,13 |
| 16/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 187,00 | |
| 16/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 187,00 |
| 16/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 13,50 | |
| 16/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 13,50 |
| 16/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 28,90 | |
| 16/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 28,90 |
| 16/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 24,00 | |
| 16/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 24,00 |
| 16/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 38,75 | |
| 16/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 38,75 |
| 16/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 159,60 | |
| 16/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 159,60 |
| 16/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 19,00 | |
| 16/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 19,00 |
| 16/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 97,06 | |
| 16/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 97,06 |
| 16/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 333,66 | |
| 16/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 333,66 |
| 16/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 82,75 | |
| 16/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 82,75 |
| 16/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | 649,88 | |
| 16/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | | 649,88 |
| 16/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8595. | 183,60 | |
| 16/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8595. | | 183,60 |
| 16/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8596. | 115,70 | |
| 16/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8596. | | 115,70 |
| 16/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8597. | 238,50 | |
| 16/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8597. | | 238,50 |
| 16/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8598. | 1.494,70 | |
| 16/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8598. | | 1.494,70 |
| 16/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8599. | 3.071,16 | |
| 16/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8599. | | 3.071,16 |
| | | | TRANSPORTE | 7.773,68 | 7.773,68 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 7.773,68 | 7.773,68 |
| 16/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 57,00 | |
| 16/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 57,00 |
| 16/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 48,00 | |
| 16/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 48,00 |
| 16/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 228,12 | |
| 16/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 228,12 |
| 16/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 31,50 | |
| 16/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 31,50 |
| 16/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 39,80 | |
| 16/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 39,80 |
| 16/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 59,54 | |
| 16/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 59,54 |
| 16/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 172,15 | |
| 16/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 172,15 |
| 16/09/2021 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 04/2021 | 10.274,69 | |
| 16/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 04/2021 | | 10.274,69 |
| 16/09/2021 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 08/2021 | 22.571,41 | |
| 16/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 08/2021 | | 22.571,41 |
| 16/09/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TEXTIL FAVERO LTDA NOTA Nº 117247. | 9.106,70 | |
| 16/09/2021 | 2.1.3.01.005 | TEXTIL FAVERO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TEXTIL FAVERO LTDA NOTA Nº 117247. | | 9.106,70 |
| | | | TOTAL DO DIA | 50.362,59 | 50.362,59 |
| 17/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | 129,06 | |
| 17/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | | 129,06 |
| 17/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 248,15 | |
| 17/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 248,15 |
| 17/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | 1.235,10 | |
| 17/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | | 1.235,10 |
| 17/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | 1.000,00 | |
| 17/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | | 1.000,00 |
| 17/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | 2.235,10 | |
| 17/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | | 2.235,10 |
| 17/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 47,40 | |
| 17/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 47,40 |
| 17/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 288,10 | |
| 17/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 288,10 |
| 17/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 170,26 | |
| 17/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 170,26 |
| 17/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 100,06 | |
| 17/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 100,06 |
| 17/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 114,44 | |
| 17/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 114,44 |
| 17/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | 560,95 | |
| 17/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | | 560,95 |
| 17/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8601. | 10.533,88 | |
| | | | TRANSPORTE | 16.662,50 | 6.128,62 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 16.662,50 | 6.128,62 |
| 17/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8601. | | 10.533,88 |
| 17/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 14,95 | |
| 17/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 14,95 |
| 17/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 46,69 | |
| 17/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 46,69 |
| 17/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 99,50 | |
| 17/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 99,50 |
| 17/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 134,55 | |
| 17/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 134,55 |
| 17/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 72,00 | |
| 17/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 72,00 |
| 17/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 112,55 | |
| 17/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 112,55 |
| 17/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 88,71 | |
| 17/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 88,71 |
| 17/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 47,40 | |
| 17/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 47,40 |
| 17/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 195,00 | |
| 17/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 195,00 |
| 17/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 100,50 | |
| 17/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 100,50 |
| 17/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 26,50 | |
| 17/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 26,50 |
| 17/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 35,75 | |
| 17/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 35,75 |
| 17/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 115,00 | |
| 17/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 115,00 |
| 17/09/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO INSS Mensal 08/2021 | 1.403,23 | |
| 17/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO INSS Mensal 08/2021 | | 1.403,23 |
| 17/09/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO INSS Mensal 08/2021 | 265,78 | |
| 17/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO INSS Mensal 08/2021 | | 265,78 |
| 17/09/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 357143. | 4.795,20 | |
| 17/09/2021 | 2.1.3.01.042 | EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 357143. | | 4.795,20 |
| 17/09/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA GRANDE ESTOQUE COMERCIAL LTDA NOTA Nº 111628. | 32.160,68 | |
| 17/09/2021 | 2.1.3.01.022 | GRANDE ESTOQUE COMERCIAL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA GRANDE ESTOQUE COMERCIAL LTDA NOTA Nº 111628. | | 32.160,68 |
| 17/09/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 09/2021 | 703,52 | |
| 17/09/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 09/2021 | | 703,52 |
| 17/09/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 09/2021 NF Nº 8600. | 703,52 | |
| 17/09/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 09/2021 NF Nº 8600. | | 703,52 |
| | | | TOTAL DO DIA | 57.783,53 | 57.783,53 |
| 18/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 978. | 2.670,00 | |
| 18/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 978. | | 2.670,00 |
| 18/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 147,00 | |
| 18/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 147,00 |
| | | | TRANSPORTE | 2.817,00 | 2.817,00 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.817,00 | 2.817,00 |
| 18/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 45,42 | |
| 18/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 45,42 |
| 18/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 133,99 | |
| 18/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 133,99 |
| 18/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 145,64 | |
| 18/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 145,64 |
| 18/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 36,00 | |
| 18/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 36,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.178,05 | 3.178,05 |
| 19/09/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1081439. | 17.386,20 | |
| 19/09/2021 | 2.1.3.01.006 | ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1081439. | | 17.386,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17.386,20 | 17.386,20 |
| 20/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 570,95 | |
| 20/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 570,95 |
| 20/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 85,00 | |
| 20/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 85,00 |
| 20/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 167,00 | |
| 20/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 167,00 |
| 20/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | 94,79 | |
| 20/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | | 94,79 |
| 20/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 1.204,35 | |
| 20/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 1.204,35 |
| 20/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 33,93 | |
| 20/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 33,93 |
| 20/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 296,48 | |
| 20/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 296,48 |
| 20/09/2021 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | PAGAMENTO IRRF REF AO MÊS 09/2021 | 186,38 | |
| 20/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO IRRF REF AO MÊS 09/2021 | | 186,38 |
| 20/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 114,00 | |
| 20/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 114,00 |
| 20/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 79,10 | |
| 20/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 79,10 |
| 20/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 6.000,00 | |
| 20/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 6.000,00 |
| 20/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 7.000,00 | |
| 20/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 7.000,00 |
| 20/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | 30.000,00 | |
| 20/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | | 30.000,00 |
| 20/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | 40.000,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 85.831,98 | 45.831,98 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 85.831,98 | 45.831,98 |
| 20/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | | 40.000,00 |
| 20/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 09/2021 | 100,00 | |
| 20/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 09/2021 | | 100,00 |
| 20/09/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2021 | 3,00 | |
| 20/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2021 | | 3,00 |
| 20/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CHEQUE PAGO REF AO MÊS 09/2021 | 1.000,00 | |
| 20/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | CHEQUE PAGO REF AO MÊS 09/2021 | | 1.000,00 |
| 20/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 55,44 | |
| 20/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 55,44 |
| 20/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 149,00 | |
| 20/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 149,00 |
| 20/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 302,33 | |
| 20/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 302,33 |
| 20/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 187,95 | |
| 20/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 187,95 |
| 20/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 308,72 | |
| 20/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 308,72 |
| 20/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | 2.460,32 | |
| 20/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | | 2.460,32 |
| 20/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 4.444,45 | |
| 20/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 4.444,45 |
| 20/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | 124,32 | |
| 20/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | | 124,32 |
| 20/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | 740,44 | |
| 20/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | | 740,44 |
| 20/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | 1.800,90 | |
| 20/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | | 1.800,90 |
| 20/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | 3.794,77 | |
| 20/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | | 3.794,77 |
| 20/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | 8.527,56 | |
| 20/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | | 8.527,56 |
| 20/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CHEQUE PAGO REF AO MÊS 09/2021 | 40.000,00 | |
| 20/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | CHEQUE PAGO REF AO MÊS 09/2021 | | 40.000,00 |
| 20/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | 1.636,47 | |
| 20/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | | 1.636,47 |
| 20/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CHEQUE PAGO REF AO MÊS 09/2021 | 10,45 | |
| 20/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | CHEQUE PAGO REF AO MÊS 09/2021 | | 10,45 |
| 20/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8602. | 53,40 | |
| 20/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8602. | | 53,40 |
| 20/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 44,85 | |
| 20/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 44,85 |
| 20/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 53,55 | |
| 20/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 53,55 |
| 20/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 41,85 | |
| 20/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 41,85 |
| 20/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 38,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 151.709,75 | 151.671,75 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 151.709,75 | 151.671,75 |
| 20/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 38,00 |
| 20/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 37,00 | |
| 20/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 37,00 |
| 20/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 55,44 | |
| 20/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 55,44 |
| 20/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 755,11 | |
| 20/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 755,11 |
| 20/09/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A NOTA Nº 270043. | 4.444,45 | |
| 20/09/2021 | 2.1.3.01.043 | INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A NOTA Nº 270043. | | 4.444,45 |
| 20/09/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1081538. | 1.495,00 | |
| 20/09/2021 | 2.1.3.01.006 | ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1081538. | | 1.495,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 158.496,75 | 158.496,75 |
| 21/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 368,71 | |
| 21/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 368,71 |
| 21/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | 13,60 | |
| 21/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | | 13,60 |
| 21/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 2.168,65 | |
| 21/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 2.168,65 |
| 21/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 953,17 | |
| 21/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 953,17 |
| 21/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 292,15 | |
| 21/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 292,15 |
| 21/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | 1.809,48 | |
| 21/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | | 1.809,48 |
| 21/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | 480,71 | |
| 21/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | | 480,71 |
| 21/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | 2.150,50 | |
| 21/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | | 2.150,50 |
| 21/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | 1.260,87 | |
| 21/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | | 1.260,87 |
| 21/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 3,50 | |
| 21/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 3,50 |
| 21/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 671,00 | |
| 21/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 671,00 |
| 21/09/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2021 | 4,00 | |
| 21/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2021 | | 4,00 |
| 21/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 121,50 | |
| 21/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 121,50 |
| 21/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 19,60 | |
| | | | TRANSPORTE | 10.317,44 | 10.297,84 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 10.317,44 | 10.297,84 |
| 21/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 19,60 |
| 21/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 96,50 | |
| 21/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 96,50 |
| 21/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 75,75 | |
| 21/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 75,75 |
| 21/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | 678,02 | |
| 21/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | | 678,02 |
| 21/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8604. | 2.363,92 | |
| 21/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8604. | | 2.363,92 |
| 21/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8605. | 39,80 | |
| 21/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8605. | | 39,80 |
| 21/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 63,25 | |
| 21/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 63,25 |
| 21/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 64,13 | |
| 21/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 64,13 |
| 21/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 59,20 | |
| 21/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 59,20 |
| 21/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 221,19 | |
| 21/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 221,19 |
| 21/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 39,40 | |
| 21/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 39,40 |
| 21/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 163,00 | |
| 21/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 163,00 |
| 21/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 36,00 | |
| 21/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 36,00 |
| 21/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8603. | 2.393,44 | |
| 21/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8603. | | 2.393,44 |
| 21/09/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA NOTA Nº 121639. | 6.944,65 | |
| 21/09/2021 | 2.1.3.01.003 | FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA NOTA Nº 121639. | | 6.944,65 |
| 21/09/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 526941. | 3.705,75 | |
| 21/09/2021 | 2.1.3.01.017 | LUNELLI TEXTIL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 526941. | | 3.705,75 |
| 21/09/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 526956. | 6.626,07 | |
| 21/09/2021 | 2.1.3.01.017 | LUNELLI TEXTIL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 526956. | | 6.626,07 |
| | | | TOTAL DO DIA | 33.887,51 | 33.887,51 |
| 22/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | 298,38 | |
| 22/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | | 298,38 |
| 22/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 585,93 | |
| 22/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 585,93 |
| 22/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 1.312,82 | |
| 22/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 1.312,82 |
| | | | TRANSPORTE | 2.197,13 | 2.197,13 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.197,13 | 2.197,13 |
| 22/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 326,33 | |
| 22/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 326,33 |
| 22/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 236,56 | |
| 22/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 236,56 |
| 22/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | 1.714,79 | |
| 22/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | | 1.714,79 |
| 22/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 110,00 | |
| 22/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 110,00 |
| 22/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 6,00 | |
| 22/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 6,00 |
| 22/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 36,00 | |
| 22/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 36,00 |
| 22/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 56,80 | |
| 22/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 56,80 |
| 22/09/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2021 | 6,00 | |
| 22/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2021 | | 6,00 |
| 22/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 3,60 | |
| 22/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 3,60 |
| 22/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 19,50 | |
| 22/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 19,50 |
| 22/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 299,16 | |
| 22/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 299,16 |
| 22/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | 3.752,54 | |
| 22/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | | 3.752,54 |
| 22/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 979. | 199,00 | |
| 22/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 979. | | 199,00 |
| 22/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 980. | 110,00 | |
| 22/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 980. | | 110,00 |
| 22/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8608. | 2.988,00 | |
| 22/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8608. | | 2.988,00 |
| 22/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 60,00 | |
| 22/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 60,00 |
| 22/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 193,30 | |
| 22/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 193,30 |
| 22/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 59,23 | |
| 22/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 59,23 |
| 22/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 107,60 | |
| 22/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 107,60 |
| 22/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 45,00 | |
| 22/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 45,00 |
| 22/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 139,50 | |
| | | | TRANSPORTE | 12.666,04 | 12.526,54 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 12.666,04 | 12.526,54 |
| 22/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 139,50 |
| 22/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 44,85 | |
| 22/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 44,85 |
| 22/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 120,00 | |
| 22/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 120,00 |
| 22/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8606. | 2.141,17 | |
| 22/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8606. | | 2.141,17 |
| 22/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8607. | 503,73 | |
| 22/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8607. | | 503,73 |
| 22/09/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 358044. | 10.692,80 | |
| 22/09/2021 | 2.1.3.01.042 | EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 358044. | | 10.692,80 |
| 22/09/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 527019. | 4.312,03 | |
| 22/09/2021 | 2.1.3.01.017 | LUNELLI TEXTIL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 527019. | | 4.312,03 |
| | | | TOTAL DO DIA | 30.480,62 | 30.480,62 |
| 23/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 959,40 | |
| 23/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 959,40 |
| 23/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 1.375,68 | |
| 23/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 1.375,68 |
| 23/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | 87,80 | |
| 23/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | | 87,80 |
| 23/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 120,45 | |
| 23/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 120,45 |
| 23/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 547,76 | |
| 23/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 547,76 |
| 23/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 160,00 | |
| 23/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 160,00 |
| 23/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 59,70 | |
| 23/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 59,70 |
| 23/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 27,50 | |
| 23/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 27,50 |
| 23/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 95,00 | |
| 23/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 95,00 |
| 23/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 207,00 | |
| 23/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 207,00 |
| 23/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 26,38 | |
| 23/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 26,38 |
| | | | **TRANSPORTE** | 3.666,67 | 3.666,67 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 3.666,67 | 3.666,67 |
| 23/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 367,64 | |
| 23/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 367,64 |
| 23/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 106,42 | |
| 23/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 106,42 |
| 23/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 35,34 | |
| 23/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 35,34 |
| 23/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | 650,57 | |
| 23/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | | 650,57 |
| 23/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 981. | 3.271,33 | |
| 23/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 981. | | 3.271,33 |
| 23/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8609. | 160,00 | |
| 23/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8609. | | 160,00 |
| 23/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8610. | 3.110,00 | |
| 23/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8610. | | 3.110,00 |
| 23/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8611. | 1.720,00 | |
| 23/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8611. | | 1.720,00 |
| 23/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 900,00 | |
| 23/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 900,00 |
| 23/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 55,00 | |
| 23/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 55,00 |
| 23/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 74,00 | |
| 23/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 74,00 |
| 23/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 220,99 | |
| 23/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 220,99 |
| 23/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 40,00 | |
| 23/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 40,00 |
| 23/09/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DELFIM COMERCIO E INDUSTRIA LTDA NOTA Nº 106823. | 3.094,15 | |
| 23/09/2021 | 2.1.3.01.024 | DELFIM COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DELFIM COMERCIO E INDUSTRIA LTDA NOTA Nº 106823. | | 3.094,15 |
| 23/09/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 100214. | 291,90 | |
| 23/09/2021 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 100214. | | 291,90 |
| 23/09/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA GRANDE ESTOQUE COMERCIAL LTDA NOTA Nº 111834. | 2.599,47 | |
| 23/09/2021 | 2.1.3.01.022 | GRANDE ESTOQUE COMERCIAL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA GRANDE ESTOQUE COMERCIAL LTDA NOTA Nº 111834. | | 2.599,47 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20.363,48 | 20.363,48 |
| 24/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 1.691,54 | |
| 24/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 1.691,54 |
| 24/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | 311,53 | |
| 24/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | | 311,53 |
| | | | TRANSPORTE | 2.003,07 | 2.003,07 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.003,07 | 2.003,07 |
| 24/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 589,22 | |
| 24/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 589,22 |
| 24/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | 2.000,00 | |
| 24/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | | 2.000,00 |
| 24/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 225,00 | |
| 24/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 225,00 |
| 24/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 2.700,00 | |
| 24/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 2.700,00 |
| 24/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 463,00 | |
| 24/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 463,00 |
| 24/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 1.502,20 | |
| 24/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 1.502,20 |
| 24/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 350,48 | |
| 24/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 350,48 |
| 24/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 165,11 | |
| 24/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 165,11 |
| 24/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 955,20 | |
| 24/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 955,20 |
| 24/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 422,95 | |
| 24/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 422,95 |
| 24/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | 477,36 | |
| 24/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | | 477,36 |
| 24/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 2.308,80 | |
| 24/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 2.308,80 |
| 24/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 982. | 463,00 | |
| 24/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 982. | | 463,00 |
| 24/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8612. | 300,00 | |
| 24/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8612. | | 300,00 |
| 24/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8613. | 834,00 | |
| 24/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8613. | | 834,00 |
| 24/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8614. | 3.628,50 | |
| 24/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8614. | | 3.628,50 |
| 24/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8615. | 1.592,00 | |
| 24/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8615. | | 1.592,00 |
| 24/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8616. | 300,00 | |
| 24/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8616. | | 300,00 |
| | | | TRANSPORTE | 21.279,89 | 21.279,89 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 21.279,89 | 21.279,89 |
| 24/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 27,40 | |
| 24/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 27,40 |
| 24/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 39,66 | |
| 24/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 39,66 |
| 24/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 229,69 | |
| 24/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 229,69 |
| 24/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 124,51 | |
| 24/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 124,51 |
| 24/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 170,00 | |
| 24/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 170,00 |
| 24/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 80,00 | |
| 24/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 80,00 |
| 24/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 69,00 | |
| 24/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 69,00 |
| 24/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 50,22 | |
| 24/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 50,22 |
| 24/09/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LOMAER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP NOTA Nº 20542. | 2.308,80 | |
| 24/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LOMAER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP NOTA Nº 20542. | | 2.308,80 |
| 24/09/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA GRANDE ESTOQUE COMERCIAL LTDA NOTA Nº 111886. | 4.047,75 | |
| 24/09/2021 | 2.1.3.01.022 | GRANDE ESTOQUE COMERCIAL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA GRANDE ESTOQUE COMERCIAL LTDA NOTA Nº 111886. | | 4.047,75 |
| | | | TOTAL DO DIA | 28.426,92 | 28.426,92 |
| 25/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 983. | 4.259,75 | |
| 25/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 983. | | 4.259,75 |
| 25/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 984. | 3.452,22 | |
| 25/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 984. | | 3.452,22 |
| 25/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 67,75 | |
| 25/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 67,75 |
| 25/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 378,12 | |
| 25/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 378,12 |
| 25/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 56,70 | |
| 25/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 56,70 |
| 25/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 119,60 | |
| 25/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 119,60 |
| 25/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 215,46 | |
| 25/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 215,46 |
| 25/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 116,02 | |
| 25/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 116,02 |
| 25/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 44,85 | |
| 25/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 44,85 |
| 25/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8617. | 726,58 | |
| 25/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8617. | | 726,58 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.437,05 | 9.437,05 |
| 27/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 5,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 5,00 | |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 5,00 | |
| 27/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 5,00 |
| 27/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 272,52 | |
| 27/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 272,52 |
| 27/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | 716,38 | |
| 27/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | | 716,38 |
| 27/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 545,65 | |
| 27/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 545,65 |
| 27/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 206,15 | |
| 27/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 206,15 |
| 27/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | 4.115,08 | |
| 27/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | | 4.115,08 |
| 27/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | 4.475,72 | |
| 27/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | | 4.475,72 |
| 27/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | 1.809,48 | |
| 27/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | | 1.809,48 |
| 27/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | 12,64 | |
| 27/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | | 12,64 |
| 27/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | 31,80 | |
| 27/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | | 31,80 |
| 27/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | 450,32 | |
| 27/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | | 450,32 |
| 27/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 59,00 | |
| 27/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 59,00 |
| 27/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | 4.115,08 | |
| 27/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | | 4.115,08 |
| 27/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 31,00 | |
| 27/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 31,00 |
| 27/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 127,00 | |
| 27/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 127,00 |
| 27/09/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2021 | 8,00 | |
| 27/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2021 | | 8,00 |
| 27/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 53,40 | |
| 27/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 53,40 |
| 27/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 10.533,88 | |
| 27/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 10.533,88 |
| 27/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | 1.494,70 | |
| 27/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | | 1.494,70 |
| 27/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 58,92 | |
| 27/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 58,92 |
| 27/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 98,26 | |
| 27/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 98,26 |
| 27/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 189,15 | |
| | | | **TRANSPORTE** | 29.409,13 | 29.219,98 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 29.409,13 | 29.219,98 |
| 27/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 189,15 |
| 27/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 136,95 | |
| 27/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 136,95 |
| 27/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | 1.990,72 | |
| 27/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | | 1.990,72 |
| 27/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | 2.715,14 | |
| 27/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | | 2.715,14 |
| 27/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | 3.107,14 | |
| 27/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | | 3.107,14 |
| 27/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | 382,03 | |
| 27/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | | 382,03 |
| 27/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | 1.182,04 | |
| 27/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | | 1.182,04 |
| 27/09/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2021 | 60,00 | |
| 27/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2021 | | 60,00 |
| 27/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 985. | 1.613,00 | |
| 27/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 985. | | 1.613,00 |
| 27/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 986. | 68,70 | |
| 27/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 986. | | 68,70 |
| 27/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8621. | 120,00 | |
| 27/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8621. | | 120,00 |
| 27/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 43,73 | |
| 27/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 43,73 |
| 27/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 120,00 | |
| 27/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 120,00 |
| 27/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 90,00 | |
| 27/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 90,00 |
| 27/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 106,98 | |
| 27/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 106,98 |
| 27/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 38,00 | |
| 27/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 38,00 |
| 27/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 114,05 | |
| 27/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 114,05 |
| 27/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 38,00 | |
| 27/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 38,00 |
| 27/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 39,58 | |
| 27/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 39,58 |
| 27/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 59,80 | |
| 27/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 59,80 |
| 27/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 24,49 | |
| 27/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 24,49 |
| 27/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 30,00 | |
| 27/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 30,00 |
| 27/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 21,00 | |
| 27/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 21,00 |
| 27/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8618. | 2.277,42 | |
| 27/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8618. | | 2.277,42 |
| | | | **TRANSPORTE** | 43.787,90 | 43.787,90 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 43.787,90 | 43.787,90 |
| 27/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8619. | 1.000,63 | |
| 27/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8619. | | 1.000,63 |
| 27/09/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ESTILOTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA NOTA Nº 178684. | 6.551,00 | |
| 27/09/2021 | 2.1.3.01.092 | ESTILOTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ESTILOTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA NOTA Nº 178684. | | 6.551,00 |
| 27/09/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TEXTIL FAVERO LTDA NOTA Nº 117533. | 3.019,50 | |
| 27/09/2021 | 2.1.3.01.005 | TEXTIL FAVERO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TEXTIL FAVERO LTDA NOTA Nº 117533. | | 3.019,50 |
| 27/09/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SO SO DECOR TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 16273. | 381,00 | |
| 27/09/2021 | 2.1.3.01.093 | SO SO DECOR TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SO SO DECOR TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 16273. | | 381,00 |
| 27/09/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 265027. | 639,01 | |
| 27/09/2021 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 265027. | | 639,01 |
| 27/09/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 265028. | 1,73 | |
| 27/09/2021 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 265028. | | 1,73 |
| 27/09/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 265044. | 1.131,03 | |
| 27/09/2021 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 265044. | | 1.131,03 |
| 27/09/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ZANOTTI S.A. NOTA Nº 658212. | 3.260,79 | |
| 27/09/2021 | 2.1.3.01.016 | ZANOTTI S.A. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ZANOTTI S.A. NOTA Nº 658212. | | 3.260,79 |
| 27/09/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 09/2021 | 8.448,75 | |
| 27/09/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 09/2021 | | 8.448,75 |
| 27/09/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 09/2021 NF Nº 8620. | 8.448,75 | |
| 27/09/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 09/2021 NF Nº 8620. | | 8.448,75 |
| | | | TOTAL DO DIA | 76.670,09 | 76.670,09 |
| 28/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 2.244,14 | |
| 28/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 2.244,14 |
| 28/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 247,51 | |
| 28/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 247,51 |
| 28/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | 410,83 | |
| 28/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | | 410,83 |
| 28/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 326,33 | |
| 28/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 326,33 |
| 28/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 155,53 | |
| 28/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 155,53 |
| | | | TRANSPORTE | 3.384,34 | 3.384,34 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 3.384,34 | 3.384,34 |
| 28/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 1.720,00 | |
| 28/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 1.720,00 |
| 28/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 130,43 | |
| 28/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 130,43 |
| 28/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 211,92 | |
| 28/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 211,92 |
| 28/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 257,76 | |
| 28/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 257,76 |
| 28/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 204,72 | |
| 28/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 204,72 |
| 28/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | 526,06 | |
| 28/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | | 526,06 |
| 28/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | 859,49 | |
| 28/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | | 859,49 |
| 28/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | 1.124,64 | |
| 28/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | | 1.124,64 |
| 28/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | 2.197,75 | |
| 28/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | | 2.197,75 |
| 28/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | 6.944,65 | |
| 28/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | | 6.944,65 |
| 28/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 987. | 3.980,00 | |
| 28/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 987. | | 3.980,00 |
| 28/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8622. | 150,00 | |
| 28/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8622. | | 150,00 |
| 28/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8624. | 3.795,70 | |
| 28/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8624. | | 3.795,70 |
| 28/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8625. | 520,14 | |
| 28/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8625. | | 520,14 |
| 28/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 147,67 | |
| 28/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 147,67 |
| 28/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 50,00 | |
| 28/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 50,00 |
| 28/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 45,98 | |
| 28/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 45,98 |
| 28/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 34,75 | |
| 28/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 34,75 |
| 28/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 38,00 | |
| 28/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 38,00 |
| 28/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 44,85 | |
| 28/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 44,85 |
| 28/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 886,59 | |
| 28/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 886,59 |
| 28/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 260,00 | |
| 28/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 260,00 |
| | | | TRANSPORTE | 27.515,44 | 27.515,44 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 27.515,44 | 27.515,44 |
| 28/09/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS NOTA Nº 94080. | 7.938,00 | |
| 28/09/2021 | 2.1.3.01.020 | COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS NOTA Nº 94080. | | 7.938,00 |
| 28/09/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 265371. | 554,49 | |
| 28/09/2021 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 265371. | | 554,49 |
| | | | TOTAL DO DIA | 36.007,93 | 36.007,93 |
| 29/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 1.222,21 | |
| 29/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 1.222,21 |
| 29/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | 186,43 | |
| 29/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | | 186,43 |
| 29/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 510,32 | |
| 29/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 510,32 |
| 29/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 255,47 | |
| 29/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 255,47 |
| 29/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 176,00 | |
| 29/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 176,00 |
| 29/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 223,90 | |
| 29/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 223,90 |
| 29/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 19,00 | |
| 29/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 19,00 |
| 29/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | 382,93 | |
| 29/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | | 382,93 |
| 29/09/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2021 | 4,00 | |
| 29/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2021 | | 4,00 |
| 29/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 103,20 | |
| 29/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 103,20 |
| 29/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 262,19 | |
| 29/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 262,19 |
| 29/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 1.112,93 | |
| 29/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 1.112,93 |
| 29/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 182,76 | |
| 29/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 182,76 |
| 29/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 42,99 | |
| 29/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 42,99 |
| 29/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8626. | 2.855,00 | |
| 29/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8626. | | 2.855,00 |
| | | | TRANSPORTE | 7.539,33 | 7.539,33 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 7.539,33 | 7.539,33 |
| 29/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8628. | 4.493,05 | |
| 29/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8628. | | 4.493,05 |
| 29/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8629. | 4.025,80 | |
| 29/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8629. | | 4.025,80 |
| 29/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 29,90 | |
| 29/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 29,90 |
| 29/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 35,55 | |
| 29/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 35,55 |
| 29/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 160,22 | |
| 29/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 160,22 |
| 29/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 39,80 | |
| 29/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 39,80 |
| 29/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 39,65 | |
| 29/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 39,65 |
| 29/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 104,70 | |
| 29/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 104,70 |
| 29/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 30,00 | |
| 29/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 30,00 |
| 29/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8627. | 1.385,34 | |
| 29/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8627. | | 1.385,34 |
| 29/09/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2021 | 1.255,00 | |
| 29/09/2021 | 1.1.3.06.001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2021 | | 1.255,00 |
| 29/09/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1083657. | 4.044,03 | |
| 29/09/2021 | 2.1.3.01.006 | ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1083657. | | 4.044,03 |
| 29/09/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL NOTA Nº 99493. | 17.350,29 | |
| 29/09/2021 | 2.1.3.01.050 | COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL NOTA Nº 99493. | | 17.350,29 |
| 29/09/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO Férias ANDRE MIGUEL RHODEN | 196,70 | |
| 29/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO Férias ANDRE MIGUEL RHODEN | | 196,70 |
| 29/09/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021 | 15,94 | |
| 29/09/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021 | | 15,94 |
| 29/09/2021 | 3.2.2.01.005 | FÉRIAS | REF. A FÉRIAS DO MÊS 10/2021 | 212,64 | |
| 29/09/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. A FÉRIAS DO MÊS 10/2021 | | 212,64 |
| | | | TOTAL DO DIA | 40.957,94 | 40.957,94 |
| 30/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 96,48 | |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 96,48 |
| 30/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 570,05 | |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 570,05 |
| 30/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | 29,48 | |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | | 29,48 |
| 30/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 878,43 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.574,44 | 696,01 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.574,44 | 696,01 |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 878,43 |
| 30/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 179,43 | |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 179,43 |
| 30/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 26,47 | |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 26,47 |
| 30/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 109,00 | |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 109,00 |
| 30/09/2021 | 3.1.4.01.002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST | PAGAMENTO ICMS ST | 2.124,05 | |
| 30/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO ICMS ST | | 2.124,05 |
| 30/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 718,30 | |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 718,30 |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | 550,00 | |
| 30/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | | 550,00 |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 2.893,42 | |
| 30/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 2.893,42 |
| 30/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 65,00 | |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 65,00 |
| 30/09/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2021 | 5,00 | |
| 30/09/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2021 | | 5,00 |
| 30/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 29,85 | |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 29,85 |
| 30/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 67,76 | |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 67,76 |
| 30/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 129,82 | |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 129,82 |
| 30/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 341,29 | |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 341,29 |
| 30/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 6,95 | |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 6,95 |
| 30/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | 977,45 | |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2021 | | 977,45 |
| 30/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | 40.239,54 | |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2021 | | 40.239,54 |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 1.111,25 | |
| 30/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 1.111,25 |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | 265,00 | |
| 30/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | | 265,00 |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | 1.117,06 | |
| 30/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | | 1.117,06 |
| | | | TRANSPORTE | 52.531,08 | 52.531,08 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 52.531,08 | 52.531,08 |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | 2.184,55 | |
| 30/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | | 2.184,55 |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | 2.633,13 | |
| 30/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | | 2.633,13 |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | 2.044,11 | |
| 30/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | | 2.044,11 |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | 3.269,80 | |
| 30/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | | 3.269,80 |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | 88,34 | |
| 30/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2021 | | 88,34 |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 33.000,00 | |
| 30/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 33.000,00 |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | 10,00 | |
| 30/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2021 | | 10,00 |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8631. | 1.377,00 | |
| 30/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8631. | | 1.377,00 |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8632. | 132,30 | |
| 30/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8632. | | 132,30 |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8633. | 539,50 | |
| 30/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8633. | | 539,50 |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 190,00 | |
| 30/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 190,00 |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 75,00 | |
| 30/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 75,00 |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 65,00 | |
| 30/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 65,00 |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.258,49 | |
| 30/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.258,49 |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.015,75 | |
| 30/09/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.015,75 |
| 30/09/2021 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 | 9.840,00 | |
| 30/09/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 | | 9.840,00 |
| 30/09/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2021 | 285,04 | |
| 30/09/2021 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2021 | | 285,04 |
| 30/09/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021 | 772,75 | |
| 30/09/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021 | | 772,75 |
| 30/09/2021 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021 | 686,80 | |
| 30/09/2021 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021 | | 686,80 |
| 30/09/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2021 | 146,82 | |
| 30/09/2021 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2021 | | 146,82 |
| 30/09/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A NOTA Nº 270794. | 1.238,25 | |
| 30/09/2021 | 2.1.3.01.043 | INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A NOTA Nº 270794. | | 1.238,25 |
| 30/09/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 528641. | 2.814,78 | |
| 30/09/2021 | 2.1.3.01.017 | LUNELLI TEXTIL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 528641. | | 2.814,78 |
| | | | TRANSPORTE | 116.198,49 | 116.198,49 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 116.198,49 | 116.198,49 |
| 30/09/2021 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 13.187,55 | |
| 30/09/2021 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | | 13.187,55 |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CHEQUE PAGO REF AO MÊS 09/2021 | 1.012,81 | |
| 30/09/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | CHEQUE PAGO REF AO MÊS 09/2021 | | 1.012,81 |
| 30/09/2021 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 | 17.240,50 | |
| 30/09/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021 | | 17.240,50 |
| 30/09/2021 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2021 | 1.515,00 | |
| 30/09/2021 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2021 | | 1.515,00 |
| 30/09/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021 | 1.492,42 | |
| 30/09/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021 | | 1.492,42 |
| 30/09/2021 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021 | 1.379,23 | |
| 30/09/2021 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021 | | 1.379,23 |
| 30/09/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2021 | 197,99 | |
| 30/09/2021 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2021 | | 197,99 |
| 30/09/2021 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021 | 166,65 | |
| 30/09/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021 | | 166,65 |
| 30/09/2021 | 1.1.3.06.001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 1.255,00 | |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO | | 1.255,00 |
| 30/09/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 09/2021 | 17.367,97 | |
| 30/09/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 09/2021 | | 17.367,97 |
| 30/09/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 09/2021 NF Nº 8630. | 17.367,97 | |
| 30/09/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 09/2021 NF Nº 8630. | | 17.367,97 |
| | | | TOTAL DO DIA | 188.381,58 | 188.381,58 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 1.297.099,81 | 1.297.099,81 |
| 01/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | 3.110,00 | |
| 01/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | | 3.110,00 |
| 01/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | 68,00 | |
| 01/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | | 68,00 |
| 01/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 83,55 | |
| 01/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 83,55 |
| 01/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 102,51 | |
| 01/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 102,51 |
| 01/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2021 | 179,74 | |
| 01/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2021 | | 179,74 |
| 01/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 805,88 | |
| 01/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 805,88 |
| 01/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 429,52 | |
| 01/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 429,52 |
| 01/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 256,89 | |
| 01/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 256,89 |
| 01/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2021 | 306,19 | |
| 01/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2021 | | 306,19 |
| | | | TRANSPORTE | 5.342,28 | 5.342,28 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 5.342,28 | 5.342,28 |
| 01/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | 305,16 | |
| 01/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | | 305,16 |
| 01/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | 264,98 | |
| 01/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | | 264,98 |
| 01/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 188,80 | |
| 01/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 188,80 |
| 01/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | 30.000,00 | |
| 01/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | | 30.000,00 |
| 01/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2021 | 46.568,56 | |
| 01/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2021 | | 46.568,56 |
| 01/10/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 10/2021 | 115,43 | |
| 01/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 10/2021 | | 115,43 |
| 01/10/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2021 | 20,00 | |
| 01/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2021 | | 20,00 |
| 01/10/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 10/2021 | 176,96 | |
| 01/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 10/2021 | | 176,96 |
| 01/10/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 10/2021 | 29,62 | |
| 01/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 10/2021 | | 29,62 |
| 01/10/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 10/2021 | 0,64 | |
| 01/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 10/2021 | | 0,64 |
| 01/10/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2021 | 5,00 | |
| 01/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2021 | | 5,00 |
| 01/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8635. | 117,60 | |
| 01/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8635. | | 117,60 |
| 01/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 68,18 | |
| 01/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 68,18 |
| 01/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 68,00 | |
| 01/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 68,00 |
| 01/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 37,89 | |
| 01/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 37,89 |
| 01/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 75,49 | |
| 01/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 75,49 |
| 01/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 317,87 | |
| 01/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 317,87 |
| 01/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 39,90 | |
| 01/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 39,90 |
| 01/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 50,00 | |
| 01/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 50,00 |
| 01/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 89,65 | |
| 01/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 89,65 |
| 01/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 99,50 | |
| 01/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 99,50 |
| 01/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 44,85 | |
| 01/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 44,85 |
| 01/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 44,90 | |
| 01/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 44,90 |
| 01/10/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 528840. | 2.365,22 | |
| 01/10/2021 | 2.1.3.01.017 | LUNELLI TEXTIL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 528840. | | 2.365,22 |
| | | | TRANSPORTE | 86.436,48 | 86.436,48 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 86.436,48 | 86.436,48 |
| 01/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8637. | 299,00 | |
| 01/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8637. | | 299,00 |
| 01/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8636. | 1.543,13 | |
| 01/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8636. | | 1.543,13 |
| 01/10/2021 | 1.1.1.01.002 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS MATRIZ/FILIAL | VALOR TRANSFERIDO PARA MATRIZ | 120.000,00 | |
| 01/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR TRANSFERIDO PARA MATRIZ | | 120.000,00 |
| 01/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR TRANSFERIDO PARA MATRIZ | 120.000,00 | |
| 01/10/2021 | 1.1.1.01.002 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS MATRIZ/FILIAL | VALOR TRANSFERIDO PARA MATRIZ | | 120.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 328.278,61 | 328.278,61 |
| 02/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 988. | 3.769,55 | |
| 02/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 988. | | 3.769,55 |
| 02/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 299,00 | |
| 02/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 299,00 |
| 02/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 43,00 | |
| 02/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 43,00 |
| 02/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 33,86 | |
| 02/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 33,86 |
| 02/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 99,88 | |
| 02/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 99,88 |
| 02/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 170,10 | |
| 02/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 170,10 |
| 02/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 75,11 | |
| 02/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 75,11 |
| 02/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 30,20 | |
| 02/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 30,20 |
| 02/10/2021 | 2.1.3.01.076 | METTROS IMPORTADORA E EXPORTADORA DE FIBRAS E TEXTIL LTDA. | PAGAMENTO FORNECEDORES | 88,34 | |
| 02/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 88,34 |
| 02/10/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2021 | 1.573,90 | |
| 02/10/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2021 | | 1.573,90 |
| 02/10/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2021 NF Nº 8638. | 1.573,90 | |
| 02/10/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2021 NF Nº 8638. | | 1.573,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.756,84 | 7.756,84 |
| 04/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | 276,36 | |
| 04/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | | 276,36 |
| 04/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | 299,00 | |
| 04/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | | 299,00 |
| 04/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 280,44 | |
| 04/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 280,44 |
| 04/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 349,05 | |
| 04/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 349,05 |
| | | | TRANSPORTE | 1.204,85 | 1.204,85 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.204,85 | 1.204,85 |
| 04/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 281,65 | |
| 04/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 281,65 |
| 04/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 22,49 | |
| 04/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 22,49 |
| 04/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 320,13 | |
| 04/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 320,13 |
| 04/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 628,15 | |
| 04/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 628,15 |
| 04/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 220,00 | |
| 04/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 220,00 |
| 04/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2021 | 420,49 | |
| 04/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2021 | | 420,49 |
| 04/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 341,46 | |
| 04/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 341,46 |
| 04/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2021 | 50.000,00 | |
| 04/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2021 | | 50.000,00 |
| 04/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | 30.000,00 | |
| 04/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | | 30.000,00 |
| 04/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | 30.000,00 | |
| 04/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | | 30.000,00 |
| 04/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | 6.000,00 | |
| 04/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | | 6.000,00 |
| 04/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 75,00 | |
| 04/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 75,00 |
| 04/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | 568,66 | |
| 04/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | | 568,66 |
| 04/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | 223,74 | |
| 04/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | | 223,74 |
| 04/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | 745,31 | |
| 04/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | | 745,31 |
| 04/10/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2021 | 1,00 | |
| 04/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2021 | | 1,00 |
| 04/10/2021 | 3.2.2.05.001 | JUROS PASSIVOS | REF. A JUROS 10/2021 | 15,12 | |
| 04/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | REF. A JUROS 10/2021 | | 15,12 |
| 04/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8640. | 3.500,00 | |
| 04/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8640. | | 3.500,00 |
| 04/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8641. | 171,70 | |
| 04/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8641. | | 171,70 |
| 04/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 20,00 | |
| 04/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 20,00 |
| 04/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 20,00 | |
| 04/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 20,00 |
| | | | TRANSPORTE | 124.779,75 | 124.779,75 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 124.779,75 | 124.779,75 |
| 04/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 53,00 | |
| 04/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 53,00 |
| 04/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 55,00 | |
| 04/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 55,00 |
| 04/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 95,87 | |
| 04/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 95,87 |
| 04/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 57,00 | |
| 04/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 57,00 |
| 04/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 126,69 | |
| 04/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 126,69 |
| 04/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 99,50 | |
| 04/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 99,50 |
| 04/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 39,99 | |
| 04/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 39,99 |
| 04/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 104,75 | |
| 04/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 104,75 |
| 04/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 8,70 | |
| 04/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 8,70 |
| 04/10/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA N C A TEXTIL LTDA NOTA Nº 273649. | 5.226,85 | |
| 04/10/2021 | 2.1.3.01.023 | N C A TEXTIL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA N C A TEXTIL LTDA NOTA Nº 273649. | | 5.226,85 |
| 04/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8639. | 756,59 | |
| 04/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8639. | | 756,59 |
| | | | TOTAL DO DIA | 131.403,69 | 131.403,69 |
| 05/10/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2021 | 15.550,09 | |
| 05/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2021 | | 15.550,09 |
| 05/10/2021 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PAGAMENTO Empregador Mensal | 1.348,35 | |
| 05/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO Empregador Mensal | | 1.348,35 |
| 05/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | 161,00 | |
| 05/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | | 161,00 |
| 05/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | 89,00 | |
| 05/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | | 89,00 |
| 05/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 190,03 | |
| 05/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 190,03 |
| 05/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | 5.187,78 | |
| 05/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | | 5.187,78 |
| 05/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 17,84 | |
| 05/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 17,84 |
| 05/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 11,62 | |
| 05/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 11,62 |
| 05/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2021 | 786,83 | |
| 05/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2021 | | 786,83 |
| 05/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 295,42 | |
| 05/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 295,42 |
| 05/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 73,05 | |
| | | | TRANSPORTE | 23.711,01 | 23.637,96 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 23.711,01 | 23.637,96 |
| 05/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 73,05 |
| 05/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 1.201,75 | |
| 05/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 1.201,75 |
| 05/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | 88,24 | |
| 05/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | | 88,24 |
| 05/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | 44,87 | |
| 05/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | | 44,87 |
| 05/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | 1.031,38 | |
| 05/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | | 1.031,38 |
| 05/10/2021 | 3.2.2.01.007 | FGTS | PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 10/2021 | 686,80 | |
| 05/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 10/2021 | | 686,80 |
| 05/10/2021 | 3.2.2.01.007 | FGTS | PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 10/2021 | 1.379,16 | |
| 05/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 10/2021 | | 1.379,16 |
| 05/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 222,00 | |
| 05/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 222,00 |
| 05/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 12,23 | |
| 05/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 12,23 |
| 05/10/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2021 | 40,05 | |
| 05/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2021 | | 40,05 |
| 05/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 99,50 | |
| 05/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 99,50 |
| 05/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8642. | 1.672,00 | |
| 05/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8642. | | 1.672,00 |
| 05/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 59,70 | |
| 05/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 59,70 |
| 05/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 32,28 | |
| 05/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 32,28 |
| 05/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 85,00 | |
| 05/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 85,00 |
| 05/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 287,30 | |
| 05/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 287,30 |
| 05/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 79,00 | |
| 05/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 79,00 |
| 05/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 100,00 | |
| 05/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 100,00 |
| 05/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 549,30 | |
| 05/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 549,30 |
| 05/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 245,00 | |
| 05/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 245,00 |
| 05/10/2021 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | PAGAMENTO FGTS 09/2021 | 1.379,23 | |
| 05/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FGTS 09/2021 | | 1.379,23 |
| 05/10/2021 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | PAGAMENTO FGTS 09/2021 | 686,80 | |
| 05/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FGTS 09/2021 | | 686,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 33.692,60 | 33.692,60 |

TRANSPORTE

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 551,30 | |
| 06/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 551,30 |
| 06/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | 200,00 | |
| 06/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | | 200,00 |
| 06/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 35,14 | |
| 06/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 35,14 |
| 06/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2021 | 617,99 | |
| 06/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2021 | | 617,99 |
| 06/10/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2021 | 7.380,39 | |
| 06/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2021 | | 7.380,39 |
| 06/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 10/2021 | 100,00 | |
| 06/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 10/2021 | | 100,00 |
| 06/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 562,74 | |
| 06/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 562,74 |
| 06/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2021 | 296,70 | |
| 06/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2021 | | 296,70 |
| 06/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 1.706,86 | |
| 06/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 1.706,86 |
| 06/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 22,00 | |
| 06/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 22,00 |
| 06/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 97,41 | |
| 06/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 97,41 |
| 06/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8643. | 298,50 | |
| 06/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8643. | | 298,50 |
| 06/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 989. | 3.562,07 | |
| 06/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 989. | | 3.562,07 |
| 06/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 70,12 | |
| 06/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 70,12 |
| 06/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 79,80 | |
| 06/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 79,80 |
| 06/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 89,70 | |
| 06/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 89,70 |
| 06/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 32,92 | |
| 06/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 32,92 |
| 06/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 39,72 | |
| 06/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 39,72 |
| 06/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 30,00 | |
| 06/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 30,00 |
| 06/10/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA NOTA Nº 122203. | 7.340,86 | |
| 06/10/2021 | 2.1.3.01.003 | FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA NOTA Nº 122203. | | 7.340,86 |
| | | | TRANSPORTE | 23.114,22 | 23.114,22 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 23.114,22 | 23.114,22 |
| 06/10/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA NOTA Nº 122205. | 4.772,16 | |
| 06/10/2021 | 2.1.3.01.003 | FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA NOTA Nº 122205. | | 4.772,16 |
| 06/10/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 100541. | 291,92 | |
| 06/10/2021 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 100541. | | 291,92 |
| | | | TOTAL DO DIA | 28.178,30 | 28.178,30 |
| 07/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | 539,50 | |
| 07/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | | 539,50 |
| 07/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | 1.672,00 | |
| 07/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | | 1.672,00 |
| 07/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | 80,00 | |
| 07/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | | 80,00 |
| 07/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | 21,13 | |
| 07/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | | 21,13 |
| 07/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | 745,31 | |
| 07/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | | 745,31 |
| 07/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 69,35 | |
| 07/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 69,35 |
| 07/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 31,85 | |
| 07/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 31,85 |
| 07/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | 1.958,47 | |
| 07/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | | 1.958,47 |
| 07/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 306,17 | |
| 07/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 306,17 |
| 07/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | 2.076,06 | |
| 07/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | | 2.076,06 |
| 07/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 50,00 | |
| 07/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 50,00 |
| 07/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | 3.000,00 | |
| 07/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | | 3.000,00 |
| 07/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 20,00 | |
| 07/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 20,00 |
| 07/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 13,00 | |
| 07/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 13,00 |
| 07/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 535,00 | |
| 07/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 535,00 |
| | | | TRANSPORTE | 11.117,84 | 11.117,84 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 11.117,84 | 11.117,84 |
| 07/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 974,00 | |
| 07/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 974,00 |
| 07/10/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2021 | 8,00 | |
| 07/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2021 | | 8,00 |
| 07/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8644. | 19.969,00 | |
| 07/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8644. | | 19.969,00 |
| 07/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 990. | 535,00 | |
| 07/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 990. | | 535,00 |
| 07/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 232,34 | |
| 07/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 232,34 |
| 07/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 59,56 | |
| 07/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 59,56 |
| 07/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 50,00 | |
| 07/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 50,00 |
| 07/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 38,66 | |
| 07/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 38,66 |
| 07/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 100,00 | |
| 07/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 100,00 |
| 07/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 25,40 | |
| 07/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 25,40 |
| 07/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8648. | 1.924,11 | |
| 07/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8648. | | 1.924,11 |
| 07/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8646. | 91,88 | |
| 07/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8646. | | 91,88 |
| 07/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8647. | 1.587,00 | |
| 07/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8647. | | 1.587,00 |
| 07/10/2021 | 2.1.3.01.004 | INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 2.076,06 | |
| 07/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 2.076,06 |
| 07/10/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2021 | 8.536,91 | |
| 07/10/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2021 | | 8.536,91 |
| 07/10/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2021 NF Nº 8645. | 8.536,91 | |
| 07/10/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2021 NF Nº 8645. | | 8.536,91 |
| | | | TOTAL DO DIA | 55.862,67 | 55.862,67 |
| 08/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | 132,30 | |
| 08/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | | 132,30 |
| 08/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | 6.059,16 | |
| 08/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | | 6.059,16 |
| 08/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 300,00 | |
| 08/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 300,00 |
| 08/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | 24,90 | |
| | | | **TRANSPORTE** | 6.516,36 | 6.491,46 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 6.516,36 | 6.491,46 |
| 08/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | | 24,90 |
| 08/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | 2,00 | |
| 08/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | | 2,00 |
| 08/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 117,84 | |
| 08/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 117,84 |
| 08/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 314,19 | |
| 08/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 314,19 |
| 08/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 67,15 | |
| 08/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 67,15 |
| 08/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 71,74 | |
| 08/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 71,74 |
| 08/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | 3.252,65 | |
| 08/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | | 3.252,65 |
| 08/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | 2.632,19 | |
| 08/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | | 2.632,19 |
| 08/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | 4.670,87 | |
| 08/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | | 4.670,87 |
| 08/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2021 | 249,95 | |
| 08/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2021 | | 249,95 |
| 08/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 11,90 | |
| 08/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 11,90 |
| 08/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 110,00 | |
| 08/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 110,00 |
| 08/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | 800,00 | |
| 08/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | | 800,00 |
| 08/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | 3.473,44 | |
| 08/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | | 3.473,44 |
| 08/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | 1.052,11 | |
| 08/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | | 1.052,11 |
| 08/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | 656,73 | |
| 08/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | | 656,73 |
| 08/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | 3.156,18 | |
| 08/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | | 3.156,18 |
| 08/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | 1.799,36 | |
| 08/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | | 1.799,36 |
| 08/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2021 | 29.999,99 | |
| 08/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2021 | | 29.999,99 |
| 08/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | 9.463,82 | |
| 08/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | | 9.463,82 |
| 08/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | 6.551,00 | |
| 08/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | | 6.551,00 |
| 08/10/2021 | 3.2.2.01.007 | FGTS | PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 10/2021 | 981,60 | |
| 08/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 10/2021 | | 981,60 |
| 08/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 107,70 | |
| | | | **TRANSPORTE** | 76.058,77 | 75.951,07 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 76.058,77 | 75.951,07 |
| 08/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 107,70 |
| 08/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | 456,62 | |
| 08/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | | 456,62 |
| 08/10/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2021 | 5,00 | |
| 08/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2021 | | 5,00 |
| 08/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 991. | 3.018,00 | |
| 08/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 991. | | 3.018,00 |
| 08/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 41,00 | |
| 08/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 41,00 |
| 08/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 68,00 | |
| 08/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 68,00 |
| 08/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 44,00 | |
| 08/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 44,00 |
| 08/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 86,62 | |
| 08/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 86,62 |
| 08/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 59,00 | |
| 08/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 59,00 |
| 08/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 35,00 | |
| 08/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 35,00 |
| 08/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 44,90 | |
| 08/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 44,90 |
| 08/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 39,00 | |
| 08/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 39,00 |
| 08/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 65,63 | |
| 08/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 65,63 |
| 08/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 89,60 | |
| 08/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 89,60 |
| 08/10/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 266966. | 755,40 | |
| 08/10/2021 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 266966. | | 755,40 |
| 08/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8649. | 681,30 | |
| 08/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8649. | | 681,30 |
| | | | TOTAL DO DIA | 81.547,84 | 81.547,84 |
| 09/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 852,19 | |
| 09/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 852,19 |
| 09/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 483,43 | |
| 09/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 483,43 |
| 09/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 155,65 | |
| 09/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 155,65 |
| 09/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8650. | 874,27 | |
| 09/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8650. | | 874,27 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.365,54 | 2.365,54 |
| 10/10/2021 | 2.1.3.01.018 | JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 5.587,34 | |
| 10/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 5.587,34 |
| 10/10/2021 | 2.1.3.01.018 | JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 5.585,66 | |
| | | | TRANSPORTE | 11.173,00 | 5.587,34 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 11.173,00 | 5.587,34 |
| 10/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 5.585,66 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.173,00 | 11.173,00 |
| 11/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2021 | 665,00 | |
| 11/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2021 | | 665,00 |
| 11/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | 61,78 | |
| 11/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | | 61,78 |
| 11/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 44,09 | |
| 11/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 44,09 |
| 11/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2021 | 340,71 | |
| 11/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2021 | | 340,71 |
| 11/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 306,37 | |
| 11/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 306,37 |
| 11/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 467,25 | |
| 11/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 467,25 |
| 11/10/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2021 | 2,00 | |
| 11/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2021 | | 2,00 |
| 11/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 295,71 | |
| 11/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 295,71 |
| 11/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2021 | 60,03 | |
| 11/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2021 | | 60,03 |
| 11/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 130,00 | |
| 11/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 130,00 |
| 11/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | 407,35 | |
| 11/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | | 407,35 |
| 11/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 50,00 | |
| 11/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 50,00 |
| 11/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | 445,83 | |
| 11/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | | 445,83 |
| 11/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8651. | 1.435,00 | |
| 11/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8651. | | 1.435,00 |
| 11/10/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 267341. | 1.152,95 | |
| 11/10/2021 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 267341. | | 1.152,95 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.864,07 | 5.864,07 |
| 13/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | 3.671,70 | |
| 13/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | | 3.671,70 |
| 13/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | 37,44 | |
| 13/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | | 37,44 |
| | | | TRANSPORTE | 3.709,14 | 3.709,14 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 3.709,14 | 3.709,14 |
| 13/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 16,60 | |
| 13/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 16,60 |
| 13/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 86,97 | |
| 13/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 86,97 |
| 13/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 302,71 | |
| 13/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 302,71 |
| 13/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 217,34 | |
| 13/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 217,34 |
| 13/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2021 | 161,95 | |
| 13/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2021 | | 161,95 |
| 13/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | 86,97 | |
| 13/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | | 86,97 |
| 13/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 20,00 | |
| 13/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 20,00 |
| 13/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | 1.912,53 | |
| 13/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | | 1.912,53 |
| 13/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | 556,47 | |
| 13/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | | 556,47 |
| 13/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | 1.430,05 | |
| 13/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | | 1.430,05 |
| 13/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | 2.037,29 | |
| 13/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | | 2.037,29 |
| 13/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | 1.906,00 | |
| 13/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | | 1.906,00 |
| 13/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | 5.273,32 | |
| 13/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | | 5.273,32 |
| 13/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2021 | 1.399,16 | |
| 13/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2021 | | 1.399,16 |
| 13/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2021 | 1.741,90 | |
| 13/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2021 | | 1.741,90 |
| 13/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 992. | 95,00 | |
| 13/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 992. | | 95,00 |
| 13/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 993. | 47,00 | |
| 13/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 993. | | 47,00 |
| 13/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 57,17 | |
| 13/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 57,17 |
| 13/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 45,00 | |
| 13/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 45,00 |
| 13/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 84,00 | |
| 13/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 84,00 |
| 13/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 35,00 | |
| 13/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 35,00 |
| 13/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 32,35 | |
| 13/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 32,35 |
| 13/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 37,44 | |
| | | | TRANSPORTE | 21.291,36 | 21.253,92 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 21.291,36 | 21.253,92 |
| 13/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 37,44 |
| 13/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 64,54 | |
| 13/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 64,54 |
| 13/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 30,00 | |
| 13/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 30,00 |
| 13/10/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PERIPAN INDUSTRIAL LTDA NOTA Nº 134126. | 11.781,77 | |
| 13/10/2021 | 2.1.3.01.046 | PERIPAN INDUSTRIAL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PERIPAN INDUSTRIAL LTDA NOTA Nº 134126. | | 11.781,77 |
| 13/10/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.437,00 | |
| 13/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.437,00 |
| 13/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8653. | 614,80 | |
| 13/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8653. | | 614,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 35.219,47 | 35.219,47 |
| 14/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | 3.008,20 | |
| 14/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | | 3.008,20 |
| 14/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | 27,90 | |
| 14/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | | 27,90 |
| 14/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | 341,05 | |
| 14/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | | 341,05 |
| 14/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | 74,00 | |
| 14/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | | 74,00 |
| 14/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 70,70 | |
| 14/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 70,70 |
| 14/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 239,00 | |
| 14/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 239,00 |
| 14/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 25,46 | |
| 14/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 25,46 |
| 14/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 12.899,46 | |
| 14/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 12.899,46 |
| 14/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2021 | 72,17 | |
| 14/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2021 | | 72,17 |
| 14/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | 16.855,80 | |
| 14/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | | 16.855,80 |
| 14/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | 363,34 | |
| 14/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | | 363,34 |
| 14/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | 925,85 | |
| 14/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | | 925,85 |
| 14/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | 1.453,85 | |
| 14/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | | 1.453,85 |
| 14/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | 414,99 | |
| 14/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | | 414,99 |
| 14/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | 1.458,45 | |
| | | | TRANSPORTE | 38.230,22 | 36.771,77 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 38.230,22 | 36.771,77 |
| 14/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | | 1.458,45 |
| 14/10/2021 | 3.1.4.01.002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST | PAGAMENTO ICMS ST | 141,54 | |
| 14/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO ICMS ST | | 141,54 |
| 14/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 649,55 | |
| 14/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 649,55 |
| 14/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 176,57 | |
| 14/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 176,57 |
| 14/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2021 | 51,08 | |
| 14/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2021 | | 51,08 |
| 14/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | 137,94 | |
| 14/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | | 137,94 |
| 14/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 259,00 | |
| 14/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 259,00 |
| 14/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | 341,05 | |
| 14/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | | 341,05 |
| 14/10/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2021 | 7,00 | |
| 14/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2021 | | 7,00 |
| 14/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 29,90 | |
| 14/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 29,90 |
| 14/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 30,00 | |
| 14/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 30,00 |
| 14/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 157,00 | |
| 14/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 157,00 |
| 14/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 61,53 | |
| 14/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 61,53 |
| 14/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 55,80 | |
| 14/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 55,80 |
| 14/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 50,00 | |
| 14/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 50,00 |
| 14/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 37,25 | |
| 14/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 37,25 |
| 14/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 118,30 | |
| 14/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 118,30 |
| 14/10/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INCOMFRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA NOTA Nº 234514. | 2.121,00 | |
| 14/10/2021 | 2.1.3.01.007 | INCOMFRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INCOMFRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA NOTA Nº 234514. | | 2.121,00 |
| 14/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8656. | 1.199,50 | |
| 14/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8656. | | 1.199,50 |
| 14/10/2021 | 3.2.2.03.007 | MULTAS DE MORA | REF. A MULTA ICMS ST | 2,03 | |
| 14/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | REF. A MULTA ICMS ST | | 2,03 |
| 14/10/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2021 | 1.437,00 | |
| 14/10/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2021 | | 1.437,00 |
| 14/10/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2021 NF Nº 8655. | 1.437,00 | |
| | | | **TRANSPORTE** | 46.730,26 | 45.293,26 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 46.730,26 | 45.293,26 |
| 14/10/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2021 NF Nº 8655. | | 1.437,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 46.730,26 | 46.730,26 |
| 15/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 1.600,00 | |
| 15/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 1.600,00 |
| 15/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 450,00 | |
| 15/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 450,00 |
| 15/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | 17,80 | |
| 15/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | | 17,80 |
| 15/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | 350,00 | |
| 15/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | | 350,00 |
| 15/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | 199,00 | |
| 15/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | | 199,00 |
| 15/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 9,58 | |
| 15/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 9,58 |
| 15/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 296,21 | |
| 15/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 296,21 |
| 15/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 230,67 | |
| 15/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 230,67 |
| 15/10/2021 | 3.2.2.01.007 | FGTS | PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 10/2021 | 30,81 | |
| 15/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 10/2021 | | 30,81 |
| 15/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 91,88 | |
| 15/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 91,88 |
| 15/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2021 | 22,60 | |
| 15/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2021 | | 22,60 |
| 15/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 170,11 | |
| 15/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 170,11 |
| 15/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8657. | 6.357,66 | |
| 15/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8657. | | 6.357,66 |
| 15/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 994. | 4.995,00 | |
| 15/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 994. | | 4.995,00 |
| 15/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 350,00 | |
| 15/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 350,00 |
| 15/10/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2021 | 736,60 | |
| 15/10/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2021 | | 736,60 |
| 15/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 100,00 | |
| 15/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 100,00 |
| 15/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 39,80 | |
| 15/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 39,80 |
| | | | TRANSPORTE | 16.047,72 | 16.047,72 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 16.047,72 | 16.047,72 |
| 15/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 42,00 | |
| 15/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 42,00 |
| 15/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 118,98 | |
| 15/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 118,98 |
| 15/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 51,48 | |
| 15/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 51,48 |
| 15/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 53,40 | |
| 15/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 53,40 |
| 15/10/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS NOTA Nº 94299. | 3.250,80 | |
| 15/10/2021 | 2.1.3.01.020 | COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS NOTA Nº 94299. | | 3.250,80 |
| 15/10/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS NOTA Nº 94300. | 1.710,00 | |
| 15/10/2021 | 2.1.3.01.020 | COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS NOTA Nº 94300. | | 1.710,00 |
| 15/10/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS NOTA Nº 94301. | 1.380,00 | |
| 15/10/2021 | 2.1.3.01.020 | COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS NOTA Nº 94301. | | 1.380,00 |
| 15/10/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS NOTA Nº 94324. | 1.722,00 | |
| 15/10/2021 | 2.1.3.01.020 | COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS NOTA Nº 94324. | | 1.722,00 |
| 15/10/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS NOTA Nº 94326. | 8.793,00 | |
| 15/10/2021 | 2.1.3.01.020 | COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS NOTA Nº 94326. | | 8.793,00 |
| 15/10/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2021 TECELAGEM MADRYTEX LTDA NOTA Nº 2724. | 736,60 | |
| 15/10/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2021 TECELAGEM MADRYTEX LTDA NOTA Nº 2724. | | 736,60 |
| 15/10/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 268048. | 24,50 | |
| 15/10/2021 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 268048. | | 24,50 |
| 15/10/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 268049. | 23,00 | |
| 15/10/2021 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 268049. | | 23,00 |
| 15/10/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 268055. | 311,50 | |
| 15/10/2021 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 268055. | | 311,50 |
| 15/10/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 268056. | 1.300,00 | |
| 15/10/2021 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 268056. | | 1.300,00 |
| 15/10/2021 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 | 2.148,40 | |
| | | | TRANSPORTE | 37.713,38 | 35.564,98 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 37.713,38 | 35.564,98 |
| 15/10/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 | | 2.148,40 |
| 15/10/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2021 | 52,38 | |
| 15/10/2021 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2021 | | 52,38 |
| 15/10/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021 | 128,91 | |
| 15/10/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021 | | 128,91 |
| 15/10/2021 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021 | 876,82 | |
| 15/10/2021 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021 | | 876,82 |
| 15/10/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2021 | 100,00 | |
| 15/10/2021 | 1.1.3.06.001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2021 | | 100,00 |
| 15/10/2021 | 3.2.2.01.005 | FÉRIAS | REF. A FÉRIAS DO MÊS 10/2021 | 349,33 | |
| 15/10/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. A FÉRIAS DO MÊS 10/2021 | | 349,33 |
| 15/10/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2021 | 3.701,11 | |
| 15/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2021 | | 3.701,11 |
| 15/10/2021 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021 | 104,80 | |
| 15/10/2021 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021 | | 104,80 |
| 15/10/2021 | 3.2.2.01.004 | 13º SALÁRIO | REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2021 | 1.310,00 | |
| 15/10/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2021 | | 1.310,00 |
| 15/10/2021 | 3.2.2.01.005 | FÉRIAS | REF. A FÉRIAS DO MÊS 10/2021 | 174,67 | |
| 15/10/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. A FÉRIAS DO MÊS 10/2021 | | 174,67 |
| 15/10/2021 | 2.1.3.01.002 | FORNECEDORES | PAGAMENTO FORNECEDORES | 120.000,00 | |
| 15/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 120.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 164.511,40 | 164.511,40 |
| 16/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 995. | 54,00 | |
| 16/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 995. | | 54,00 |
| 16/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 36,63 | |
| 16/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 36,63 |
| 16/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 39,75 | |
| 16/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 39,75 |
| 16/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 58,00 | |
| 16/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 58,00 |
| 16/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 239,60 | |
| 16/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 239,60 |
| 16/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 255,06 | |
| 16/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 255,06 |
| 16/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 50,39 | |
| 16/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 50,39 |
| 16/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 40,00 | |
| 16/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 40,00 |
| 16/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 39,42 | |
| 16/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 39,42 |
| 16/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8658. | 1.405,00 | |
| 16/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8658. | | 1.405,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.217,85 | 2.217,85 |
| 18/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | 80,00 | |
| 18/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | | 80,00 |
| 18/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 261,36 | |
| | | | TRANSPORTE | 341,36 | 80,00 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 341,36 | 80,00 |
| 18/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 261,36 |
| 18/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | 5.184,09 | |
| 18/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | | 5.184,09 |
| 18/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 337,40 | |
| 18/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 337,40 |
| 18/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 51,50 | |
| 18/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 51,50 |
| 18/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 3,84 | |
| 18/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 3,84 |
| 18/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 260,00 | |
| 18/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 260,00 |
| 18/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 280,88 | |
| 18/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 280,88 |
| 18/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2021 | 980,74 | |
| 18/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2021 | | 980,74 |
| 18/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | 574,95 | |
| 18/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | | 574,95 |
| 18/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | 1.800,90 | |
| 18/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | | 1.800,90 |
| 18/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | 959,04 | |
| 18/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | | 959,04 |
| 18/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | 2.821,36 | |
| 18/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | | 2.821,36 |
| 18/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | 740,44 | |
| 18/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | | 740,44 |
| 18/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | 3.035,56 | |
| 18/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | | 3.035,56 |
| 18/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | 7.340,86 | |
| 18/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | | 7.340,86 |
| 18/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | 4.772,16 | |
| 18/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | | 4.772,16 |
| 18/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2021 | 8.700,00 | |
| 18/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2021 | | 8.700,00 |
| 18/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2021 | 10.007,60 | |
| 18/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2021 | | 10.007,60 |
| 18/10/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 10/2021 | 35,79 | |
| 18/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 10/2021 | | 35,79 |
| 18/10/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2021 | 20,00 | |
| 18/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2021 | | 20,00 |
| 18/10/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 10/2021 | 38,03 | |
| 18/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 10/2021 | | 38,03 |
| 18/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 167,00 | |
| 18/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 167,00 |
| 18/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 230,00 | |
| | | | **TRANSPORTE** | 48.683,50 | 48.453,50 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 48.683,50 | 48.453,50 |
| 18/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 230,00 |
| 18/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | 217,93 | |
| 18/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | | 217,93 |
| 18/10/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2021 | 7,00 | |
| 18/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2021 | | 7,00 |
| 18/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8659. | 1.375,00 | |
| 18/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8659. | | 1.375,00 |
| 18/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8662. | 1.770,00 | |
| 18/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8662. | | 1.770,00 |
| 18/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 249,00 | |
| 18/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 249,00 |
| 18/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 49,75 | |
| 18/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 49,75 |
| 18/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 56,85 | |
| 18/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 56,85 |
| 18/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 130,00 | |
| 18/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 130,00 |
| 18/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 85,00 | |
| 18/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 85,00 |
| 18/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 73,00 | |
| 18/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 73,00 |
| 18/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 42,80 | |
| 18/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 42,80 |
| 18/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 280,00 | |
| 18/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 280,00 |
| 18/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 38,11 | |
| 18/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 38,11 |
| 18/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8660. | 1.210,02 | |
| 18/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8660. | | 1.210,02 |
| 18/10/2021 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | PAGAMENTO GRRF 10/2021 | 981,62 | |
| 18/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO GRRF 10/2021 | | 981,62 |
| | | | TOTAL DO DIA | 55.249,58 | 55.249,58 |
| 19/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | 117,60 | |
| 19/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | | 117,60 |
| 19/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2021 | 520,14 | |
| 19/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2021 | | 520,14 |
| 19/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | 19,35 | |
| 19/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | | 19,35 |
| 19/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 670,71 | |
| 19/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 670,71 |
| 19/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 29,60 | |
| 19/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 29,60 |
| 19/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 41,86 | |
| 19/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 41,86 |
| | | | TRANSPORTE | 1.399,26 | 1.399,26 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.399,26 | 1.399,26 |
| 19/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 163,62 | |
| 19/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 163,62 |
| 19/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 21,60 | |
| 19/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 21,60 |
| 19/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2021 | 31,60 | |
| 19/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2021 | | 31,60 |
| 19/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 756,59 | |
| 19/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 756,59 |
| 19/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | 174,74 | |
| 19/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | | 174,74 |
| 19/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 105,00 | |
| 19/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 105,00 |
| 19/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 40,00 | |
| 19/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 40,00 |
| 19/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | 465,86 | |
| 19/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | | 465,86 |
| 19/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | 287,51 | |
| 19/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | | 287,51 |
| 19/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | 430,22 | |
| 19/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | | 430,22 |
| 19/10/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2021 | 5,00 | |
| 19/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2021 | | 5,00 |
| 19/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 214,14 | |
| 19/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 214,14 |
| 19/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 170,11 | |
| 19/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 170,11 |
| 19/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 35,00 | |
| 19/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 35,00 |
| 19/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 218,99 | |
| 19/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 218,99 |
| 19/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 31,88 | |
| 19/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 31,88 |
| 19/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8663. | 3.426,56 | |
| 19/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8663. | | 3.426,56 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.977,68 | 7.977,68 |
| 20/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | 24,66 | |
| 20/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | | 24,66 |
| 20/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | 75,00 | |
| 20/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | | 75,00 |
| 20/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | 47,84 | |
| 20/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | | 47,84 |
| | | | **TRANSPORTE** | 147,50 | 147,50 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 147,50 | 147,50 |
| 20/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 157,12 | |
| 20/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 157,12 |
| 20/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 41,98 | |
| 20/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 41,98 |
| 20/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 233,79 | |
| 20/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 233,79 |
| 20/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 17,54 | |
| 20/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 17,54 |
| 20/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 1.241,82 | |
| 20/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 1.241,82 |
| 20/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 150,13 | |
| 20/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 150,13 |
| 20/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2021 | 113,55 | |
| 20/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2021 | | 113,55 |
| 20/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | 3.794,79 | |
| 20/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | | 3.794,79 |
| 20/10/2021 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2021 | 13.187,55 | |
| 20/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2021 | | 13.187,55 |
| 20/10/2021 | 3.2.2.01.006 | INSS | PAGAMENTO GPS REF AO MÊS 10/2021 | 1.658,99 | |
| 20/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO GPS REF AO MÊS 10/2021 | | 1.658,99 |
| 20/10/2021 | 3.2.2.01.006 | INSS | PAGAMENTO GPS REF AO MÊS 10/2021 | 772,75 | |
| 20/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO GPS REF AO MÊS 10/2021 | | 772,75 |
| 20/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 127,00 | |
| 20/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 127,00 |
| 20/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 145,00 | |
| 20/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 145,00 |
| 20/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8664. | 139,00 | |
| 20/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8664. | | 139,00 |
| 20/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 29,00 | |
| 20/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 29,00 |
| 20/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 30,26 | |
| 20/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 30,26 |
| 20/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 45,00 | |
| 20/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 45,00 |
| 20/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 40,00 | |
| 20/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 40,00 |
| 20/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 48,85 | |
| 20/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 48,85 |
| 20/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 148,57 | |
| 20/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 148,57 |
| 20/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 121,45 | |
| 20/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 121,45 |
| 20/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 43,37 | |
| 20/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 43,37 |
| | | | TRANSPORTE | 22.435,01 | 22.435,01 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 22.435,01 | 22.435,01 |
| 20/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 68,36 | |
| 20/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 68,36 |
| 20/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 128,90 | |
| 20/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 128,90 |
| 20/10/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA N C A TEXTIL LTDA NOTA Nº 275133. | 18.868,16 | |
| 20/10/2021 | 2.1.3.01.023 | N C A TEXTIL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA N C A TEXTIL LTDA NOTA Nº 275133. | | 18.868,16 |
| 20/10/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO INSS Mensal 09/2021 | 1.659,07 | |
| 20/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO INSS Mensal 09/2021 | | 1.659,07 |
| 20/10/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO INSS Mensal 09/2021 | 772,75 | |
| 20/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO INSS Mensal 09/2021 | | 772,75 |
| 20/10/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2021 | 6.040,32 | |
| 20/10/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2021 | | 6.040,32 |
| 20/10/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2021 NF Nº 8665. | 6.040,32 | |
| 20/10/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2021 NF Nº 8665. | | 6.040,32 |
| | | | TOTAL DO DIA | 56.012,89 | 56.012,89 |
| 21/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | 172,00 | |
| 21/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | | 172,00 |
| 21/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 32,51 | |
| 21/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 32,51 |
| 21/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2021 | 412,25 | |
| 21/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2021 | | 412,25 |
| 21/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | 1.031,38 | |
| 21/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | | 1.031,38 |
| 21/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | 2.149,85 | |
| 21/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | | 2.149,85 |
| 21/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 136,78 | |
| 21/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 136,78 |
| 21/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 100,00 | |
| 21/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 100,00 |
| 21/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 30,00 | |
| 21/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 30,00 |
| 21/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 23,00 | |
| 21/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 23,00 |
| 21/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 50,00 | |
| 21/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 50,00 |
| 21/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 1.082,40 | |
| 21/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 1.082,40 |
| 21/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 48,00 | |
| 21/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 48,00 |
| | | | TRANSPORTE | 5.268,17 | 5.268,17 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 5.268,17 | 5.268,17 |
| 21/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 300,00 | |
| 21/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 300,00 |
| 21/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8666. | 1.892,00 | |
| 21/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8666. | | 1.892,00 |
| 21/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8667. | 1.082,40 | |
| 21/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8667. | | 1.082,40 |
| 21/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 996. | 300,00 | |
| 21/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 996. | | 300,00 |
| 21/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 997. | 1.572,10 | |
| 21/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 997. | | 1.572,10 |
| 21/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 64,00 | |
| 21/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 64,00 |
| 21/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 172,00 | |
| 21/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 172,00 |
| 21/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 67,00 | |
| 21/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 67,00 |
| 21/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 90,00 | |
| 21/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 90,00 |
| 21/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 30,00 | |
| 21/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 30,00 |
| 21/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 157,96 | |
| 21/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 157,96 |
| 21/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 52,25 | |
| 21/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 52,25 |
| 21/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 120,78 | |
| 21/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 120,78 |
| 21/10/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA QUATRO K TEXTIL LTDA NOTA Nº 374052. | 4.575,42 | |
| 21/10/2021 | 2.1.3.01.011 | QUATRO K TEXTIL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA QUATRO K TEXTIL LTDA NOTA Nº 374052. | | 4.575,42 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.744,08 | 15.744,08 |
| 22/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 183,60 | |
| 22/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 183,60 |
| 22/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 556,00 | |
| 22/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 556,00 |
| 22/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 1.745,00 | |
| 22/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 1.745,00 |
| 22/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 115,70 | |
| 22/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 115,70 |
| 22/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 12.425,00 | |
| 22/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 12.425,00 |
| 22/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 2.500,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 17.525,30 | 15.025,30 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 17.525,30 | 15.025,30 |
| 22/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 2.500,00 |
| 22/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 238,50 | |
| 22/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 238,50 |
| 22/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 300,00 | |
| 22/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 300,00 |
| 22/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 834,00 | |
| 22/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 834,00 |
| 22/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | 410,00 | |
| 22/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | | 410,00 |
| 22/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | 69,80 | |
| 22/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | | 69,80 |
| 22/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | 73,00 | |
| 22/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | | 73,00 |
| 22/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 36,59 | |
| 22/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 36,59 |
| 22/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 234,34 | |
| 22/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 234,34 |
| 22/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2021 | 457,36 | |
| 22/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2021 | | 457,36 |
| 22/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | 16.000,00 | |
| 22/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | | 16.000,00 |
| 22/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2021 | 251,90 | |
| 22/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2021 | | 251,90 |
| 22/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 166,15 | |
| 22/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 166,15 |
| 22/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | 23,41 | |
| 22/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | | 23,41 |
| 22/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | 2.138,56 | |
| 22/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | | 2.138,56 |
| 22/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 110,00 | |
| 22/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 110,00 |
| 22/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 100,00 | |
| 22/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 100,00 |
| 22/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | 239,88 | |
| 22/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | | 239,88 |
| 22/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 573,00 | |
| 22/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 573,00 |
| | | | **TRANSPORTE** | 39.781,79 | 39.781,79 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 39.781,79 | 39.781,79 |
| 22/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 16.000,00 | |
| 22/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 16.000,00 |
| 22/10/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2021 | 4,00 | |
| 22/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2021 | | 4,00 |
| 22/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8668. | 9.157,00 | |
| 22/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8668. | | 9.157,00 |
| 22/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8670. | 50.850,00 | |
| 22/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8670. | | 50.850,00 |
| 22/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 998. | 1.498,00 | |
| 22/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 998. | | 1.498,00 |
| 22/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 26,15 | |
| 22/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 26,15 |
| 22/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 182,56 | |
| 22/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 182,56 |
| 22/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 410,00 | |
| 22/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 410,00 |
| 22/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 94,00 | |
| 22/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 94,00 |
| 22/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 75,39 | |
| 22/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 75,39 |
| 22/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 36,50 | |
| 22/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 36,50 |
| 22/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 145,00 | |
| 22/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 145,00 |
| 22/10/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA NOTA Nº 122731. | 12.921,67 | |
| 22/10/2021 | 2.1.3.01.003 | FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA NOTA Nº 122731. | | 12.921,67 |
| 22/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8671. | 2.701,44 | |
| 22/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8671. | | 2.701,44 |
| 22/10/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2021 | 564,48 | |
| 22/10/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2021 | | 564,48 |
| 22/10/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2021 NF Nº 8669. | 564,48 | |
| 22/10/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2021 NF Nº 8669. | | 564,48 |
| | | | TOTAL DO DIA | 135.012,46 | 135.012,46 |
| 23/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 24,70 | |
| 23/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 24,70 |
| 23/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 65,00 | |
| 23/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 65,00 |
| 23/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 33,42 | |
| 23/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 33,42 |
| 23/10/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA GNOATO E HAMUD LTDA NOTA Nº 18921. | 959,40 | |
| 23/10/2021 | 2.1.3.01.086 | GNOATO E HAMUD LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA GNOATO E HAMUD LTDA NOTA Nº 18921. | | 959,40 |
| 23/10/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 319,80 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.402,32 | 1.082,52 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.402,32 | 1.082,52 |
| 23/10/2021 | 2.1.3.01.086 | GNOATO E HAMUD LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 319,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.402,32 | 1.402,32 |
| 25/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | 2.363,92 | |
| 25/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | | 2.363,92 |
| 25/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | 55,00 | |
| 25/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | | 55,00 |
| 25/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 3,50 | |
| 25/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 3,50 |
| 25/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 289,04 | |
| 25/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 289,04 |
| 25/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | 1.086,82 | |
| 25/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | | 1.086,82 |
| 25/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 420,85 | |
| 25/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 420,85 |
| 25/10/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2021 | 60,00 | |
| 25/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2021 | | 60,00 |
| 25/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 671,80 | |
| 25/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 671,80 |
| 25/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 45,00 | |
| 25/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 45,00 |
| 25/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 285,50 | |
| 25/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 285,50 |
| 25/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2021 | 41,54 | |
| 25/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2021 | | 41,54 |
| 25/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 51,87 | |
| 25/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 51,87 |
| 25/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2021 | 2.000,00 | |
| 25/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2021 | | 2.000,00 |
| 25/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | 3.752,52 | |
| 25/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | | 3.752,52 |
| 25/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | 480,72 | |
| 25/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | | 480,72 |
| 25/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | 2.715,14 | |
| 25/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | | 2.715,14 |
| 25/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | 1.260,87 | |
| 25/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | | 1.260,87 |
| 25/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | 1.593,57 | |
| 25/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | | 1.593,57 |
| 25/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | 3.107,14 | |
| 25/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | | 3.107,14 |
| 25/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 28,80 | |
| 25/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 28,80 |
| | | | TRANSPORTE | 20.313,60 | 20.313,60 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 20.313,60 | 20.313,60 |
| 25/10/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2021 | 3,00 | |
| 25/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2021 | | 3,00 |
| 25/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8672. | 3.189,72 | |
| 25/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8672. | | 3.189,72 |
| 25/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8673. | 4.770,45 | |
| 25/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8673. | | 4.770,45 |
| 25/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8674. | 8.506,00 | |
| 25/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8674. | | 8.506,00 |
| 25/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8677. | 543,69 | |
| 25/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8677. | | 543,69 |
| 25/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8678. | 1.606,80 | |
| 25/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8678. | | 1.606,80 |
| 25/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 35,82 | |
| 25/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 35,82 |
| 25/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 35,00 | |
| 25/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 35,00 |
| 25/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 107,70 | |
| 25/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 107,70 |
| 25/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 45,00 | |
| 25/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 45,00 |
| 25/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 35,60 | |
| 25/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 35,60 |
| 25/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 61,94 | |
| 25/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 61,94 |
| 25/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 308,55 | |
| 25/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 308,55 |
| 25/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 77,60 | |
| 25/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 77,60 |
| 25/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 79,60 | |
| 25/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 79,60 |
| 25/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 15,00 | |
| 25/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 15,00 |
| 25/10/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 362760. | 4.403,66 | |
| 25/10/2021 | 2.1.3.01.042 | EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 362760. | | 4.403,66 |
| 25/10/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADINA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA NOTA Nº 392227. | 1.041,60 | |
| 25/10/2021 | 2.1.3.01.073 | ADINA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADINA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA NOTA Nº 392227. | | 1.041,60 |
| 25/10/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADINA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA NOTA Nº 392165. | 2.604,00 | |
| 25/10/2021 | 2.1.3.01.073 | ADINA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADINA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA NOTA Nº 392165. | | 2.604,00 |
| 25/10/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADINA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA NOTA Nº 392213. | 2.290,49 | |
| | | | TRANSPORTE | 50.074,82 | 47.784,33 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 50.074,82 | 47.784,33 |
| 25/10/2021 | 2.1.3.01.073 | ADINA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADINA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA NOTA Nº 392213. | | 2.290,49 |
| 25/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8675. | 1.113,42 | |
| 25/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8675. | | 1.113,42 |
| 25/10/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2021 | 1.562,12 | |
| 25/10/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2021 | | 1.562,12 |
| 25/10/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2021 NF Nº 8676. | 1.562,12 | |
| 25/10/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2021 NF Nº 8676. | | 1.562,12 |
| | | | TOTAL DO DIA | 54.312,48 | 54.312,48 |
| 26/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | 1.892,00 | |
| 26/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | | 1.892,00 |
| 26/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 1.553,25 | |
| 26/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 1.553,25 |
| 26/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | 280,00 | |
| 26/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | | 280,00 |
| 26/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | 7.000,00 | |
| 26/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | | 7.000,00 |
| 26/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 29,46 | |
| 26/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 29,46 |
| 26/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 438,63 | |
| 26/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 438,63 |
| 26/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 155,47 | |
| 26/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 155,47 |
| 26/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 337,32 | |
| 26/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 337,32 |
| 26/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | 450,32 | |
| 26/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | | 450,32 |
| 26/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | 1,73 | |
| 26/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | | 1,73 |
| 26/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | 8.735,90 | |
| 26/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | | 8.735,90 |
| 26/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 180,41 | |
| 26/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 180,41 |
| 26/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2021 | 194,17 | |
| 26/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2021 | | 194,17 |
| 26/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 675,00 | |
| 26/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 675,00 |
| 26/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | 7.000,00 | |
| 26/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | | 7.000,00 |
| | | | TRANSPORTE | 28.923,66 | 28.923,66 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 28.923,66 | 28.923,66 |
| 26/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | 94,40 | |
| 26/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | | 94,40 |
| 26/10/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 10/2021 | 0,01 | |
| 26/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 10/2021 | | 0,01 |
| 26/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 66,00 | |
| 26/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 66,00 |
| 26/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 40,00 | |
| 26/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 40,00 |
| 26/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 50,00 | |
| 26/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 50,00 |
| 26/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | LIQUIDAÇÃO CONTRATO REF 10/2021 | 433,91 | |
| 26/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | LIQUIDAÇÃO CONTRATO REF 10/2021 | | 433,91 |
| 26/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8679. | 300,00 | |
| 26/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8679. | | 300,00 |
| 26/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 999. | 138,00 | |
| 26/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 999. | | 138,00 |
| 26/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.718,96 | |
| 26/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 5.718,96 |
| 26/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 17,94 | |
| 26/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 17,94 |
| 26/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 55,00 | |
| 26/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 55,00 |
| 26/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 53,40 | |
| 26/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 53,40 |
| 26/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 69,80 | |
| 26/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 69,80 |
| 26/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 90,60 | |
| 26/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 90,60 |
| 26/10/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 269418. | 850,34 | |
| 26/10/2021 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 269418. | | 850,34 |
| 26/10/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2021 | 2.982,35 | |
| 26/10/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2021 | | 2.982,35 |
| 26/10/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2021 NF Nº 8680. | 2.982,35 | |
| 26/10/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2021 NF Nº 8680. | | 2.982,35 |
| | | | TOTAL DO DIA | 42.866,72 | 42.866,72 |
| 27/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 2.855,00 | |
| 27/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 2.855,00 |
| 27/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | 27,00 | |
| 27/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | | 27,00 |
| 27/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | 102,00 | |
| | | | **TRANSPORTE** | 2.984,00 | 2.882,00 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.984,00 | 2.882,00 |
| 27/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | | 102,00 |
| 27/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 23,57 | |
| 27/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 23,57 |
| 27/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 215,46 | |
| 27/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 215,46 |
| 27/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | 319,51 | |
| 27/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | | 319,51 |
| 27/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | 377,01 | |
| 27/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | | 377,01 |
| 27/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | 4.475,72 | |
| 27/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | | 4.475,72 |
| 27/10/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2021 | 78,10 | |
| 27/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2021 | | 78,10 |
| 27/10/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2021 | 78,10 | |
| 27/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2021 | | 78,10 |
| 27/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 436,51 | |
| 27/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 436,51 |
| 27/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2021 | 61,10 | |
| 27/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2021 | | 61,10 |
| 27/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 558,59 | |
| 27/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 558,59 |
| 27/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 87,00 | |
| 27/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 87,00 |
| 27/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | 563,07 | |
| 27/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | | 563,07 |
| 27/10/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2021 | 4,00 | |
| 27/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2021 | | 4,00 |
| 27/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 25,90 | |
| 27/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 25,90 |
| 27/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 81,22 | |
| 27/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 81,22 |
| 27/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 46,44 | |
| 27/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 46,44 |
| 27/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 426,20 | |
| 27/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 426,20 |
| 27/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 44,34 | |
| 27/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 44,34 |
| 27/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 64,16 | |
| 27/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 64,16 |
| 27/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 115,12 | |
| 27/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 115,12 |
| 27/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 100,00 | |
| 27/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 100,00 |
| 27/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 47,87 | |
| 27/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 47,87 |
| 27/10/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A NOTA Nº 1603881. | 6.772,61 | |
| | | | TRANSPORTE | 17.985,60 | 11.212,99 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 17.985,60 | 11.212,99 |
| 27/10/2021 | 2.1.3.01.031 | EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A NOTA Nº 1603881. | | 6.772,61 |
| 27/10/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LITORAL COMERCIO EXTERIOR LTDA NOTA Nº 201954. | 16.900,38 | |
| 27/10/2021 | 2.1.3.01.057 | LITORAL COMERCIO EXTERIOR LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LITORAL COMERCIO EXTERIOR LTDA NOTA Nº 201954. | | 16.900,38 |
| 27/10/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL NOTA Nº 100477. | 9.861,10 | |
| 27/10/2021 | 2.1.3.01.050 | COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL NOTA Nº 100477. | | 9.861,10 |
| 27/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8682. | 145,12 | |
| 27/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8682. | | 145,12 |
| 27/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 453,59 | |
| 27/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 453,59 |
| | | | TOTAL DO DIA | 45.345,79 | 45.345,79 |
| 28/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | 25,84 | |
| 28/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | | 25,84 |
| 28/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | 57,85 | |
| 28/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | | 57,85 |
| 28/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | 19,90 | |
| 28/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | | 19,90 |
| 28/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | 65,00 | |
| 28/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | | 65,00 |
| 28/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | 8,90 | |
| 28/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | | 8,90 |
| 28/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 62,48 | |
| 28/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 62,48 |
| 28/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 562,29 | |
| 28/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 562,29 |
| 28/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 188,76 | |
| 28/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 188,76 |
| 28/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 306,75 | |
| 28/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 306,75 |
| 28/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | 382,01 | |
| 28/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | | 382,01 |
| 28/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | 1.182,40 | |
| 28/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | | 1.182,40 |
| 28/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | 859,49 | |
| 28/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | | 859,49 |
| 28/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 242,75 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.964,42 | 3.721,67 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 3.964,42 | 3.721,67 |
| 28/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 242,75 |
| 28/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 85,40 | |
| 28/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 85,40 |
| 28/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2021 | 226,61 | |
| 28/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2021 | | 226,61 |
| 28/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 55,60 | |
| 28/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 55,60 |
| 28/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 40,75 | |
| 28/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 40,75 |
| 28/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2021 | 50.000,00 | |
| 28/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2021 | | 50.000,00 |
| 28/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 19,50 | |
| 28/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 19,50 |
| 28/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF Nº 8681. | 899,40 | |
| 28/10/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF Nº 8681. | | 899,40 |
| 28/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8683. | 173,92 | |
| 28/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8683. | | 173,92 |
| 28/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1000. | 45,00 | |
| 28/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1000. | | 45,00 |
| 28/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 46,67 | |
| 28/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 46,67 |
| 28/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 57,85 | |
| 28/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 57,85 |
| 28/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 100,00 | |
| 28/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 100,00 |
| 28/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 127,00 | |
| 28/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 127,00 |
| 28/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 47,84 | |
| 28/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 47,84 |
| 28/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 40,85 | |
| 28/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 40,85 |
| 28/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 79,80 | |
| 28/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 79,80 |
| 28/10/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL NOTA Nº 100559. | 1.612,00 | |
| 28/10/2021 | 2.1.3.01.050 | COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL NOTA Nº 100559. | | 1.612,00 |
| 28/10/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2021 | 327,00 | |
| 28/10/2021 | 1.1.3.06.001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2021 | | 327,00 |
| 28/10/2021 | 2.1.3.01.002 | FORNECEDORES | PAGAMENTO FORNECEDORES | 85.000,00 | |
| 28/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 85.000,00 |
| 28/10/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2021 | 3.026,48 | |
| 28/10/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2021 | | 3.026,48 |
| | | | TRANSPORTE | 145.976,09 | 145.976,09 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 145.976,09 | 145.976,09 |
| 28/10/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2021 NF Nº 8684. | 3.026,48 | |
| 28/10/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2021 NF Nº 8684. | | 3.026,48 |
| | | | TOTAL DO DIA | 149.002,57 | 149.002,57 |
| 29/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | 543,69 | |
| 29/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | | 543,69 |
| 29/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | 300,00 | |
| 29/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | | 300,00 |
| 29/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 232,63 | |
| 29/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 232,63 |
| 29/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2021 | 385,91 | |
| 29/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2021 | | 385,91 |
| 29/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | 1.124,64 | |
| 29/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | | 1.124,64 |
| 29/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 14,47 | |
| 29/10/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 14,47 |
| 29/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2021 | 245,02 | |
| 29/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2021 | | 245,02 |
| 29/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 44,50 | |
| 29/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 44,50 |
| 29/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | 2.197,75 | |
| 29/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | | 2.197,75 |
| 29/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | 1.117,04 | |
| 29/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | | 1.117,04 |
| 29/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | 2.633,11 | |
| 29/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | | 2.633,11 |
| 29/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | 18.868,16 | |
| 29/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2021 | | 18.868,16 |
| 29/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | 2.895,00 | |
| 29/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2021 | | 2.895,00 |
| 29/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 57,00 | |
| 29/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 57,00 |
| 29/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2021 | 91,20 | |
| 29/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2021 | | 91,20 |
| 29/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | LIQUIDAÇÃO CONTRATO REF 10/2021 | 382,92 | |
| 29/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | LIQUIDAÇÃO CONTRATO REF 10/2021 | | 382,92 |
| 29/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | 395,00 | |
| 29/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2021 | | 395,00 |
| 29/10/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2021 | 6,00 | |
| 29/10/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2021 | | 6,00 |
| 29/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8686. | 2.023,70 | |
| 29/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8686. | | 2.023,70 |
| | | | TRANSPORTE | 33.557,74 | 33.557,74 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 33.557,74 | 33.557,74 |
| 29/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8687. | 2.289,00 | |
| 29/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8687. | | 2.289,00 |
| 29/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8688. | 452,45 | |
| 29/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8688. | | 452,45 |
| 29/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8690. | 1.580,00 | |
| 29/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8690. | | 1.580,00 |
| 29/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 40,00 | |
| 29/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 40,00 |
| 29/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 69,75 | |
| 29/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 69,75 |
| 29/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 66,72 | |
| 29/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 66,72 |
| 29/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 59,85 | |
| 29/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 59,85 |
| 29/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 125,00 | |
| 29/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 125,00 |
| 29/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 137,68 | |
| 29/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 137,68 |
| 29/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 500,00 | |
| 29/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 500,00 |
| 29/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 47,76 | |
| 29/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 47,76 |
| 29/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 250,00 | |
| 29/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 250,00 |
| 29/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 51,80 | |
| 29/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 51,80 |
| 29/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 135,00 | |
| 29/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 135,00 |
| 29/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 35,00 | |
| 29/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 35,00 |
| 29/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 45,80 | |
| 29/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 45,80 |
| 29/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 150,00 | |
| 29/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 150,00 |
| 29/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 57,56 | |
| 29/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 57,56 |
| 29/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8685. | 1.017,44 | |
| 29/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8685. | | 1.017,44 |
| 29/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.086,80 | |
| 29/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.086,80 |
| 29/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 232,54 | |
| 29/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 232,54 |
| 29/10/2021 | 1.1.3.06.001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 100,00 | |
| 29/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO | | 100,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 42.087,89 | 42.087,89 |
| 30/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 44,85 | |
| 30/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 44,85 |
| 30/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 47,95 | |
| | | | TRANSPORTE | 92,80 | 44,85 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 92,80 | 44,85 |
| 30/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 47,95 |
| 30/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 43,89 | |
| 30/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 43,89 |
| 30/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 148,45 | |
| 30/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 148,45 |
| 30/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 115,00 | |
| 30/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 115,00 |
| 30/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 105,00 | |
| 30/10/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 105,00 |
| 30/10/2021 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 | 14.960,06 | |
| 30/10/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 | | 14.960,06 |
| 30/10/2021 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2021 | 1.515,00 | |
| 30/10/2021 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2021 | | 1.515,00 |
| 30/10/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021 | 1.288,43 | |
| 30/10/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021 | | 1.288,43 |
| 30/10/2021 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021 | 1.196,80 | |
| 30/10/2021 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021 | | 1.196,80 |
| 30/10/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2021 | 186,38 | |
| 30/10/2021 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2021 | | 186,38 |
| 30/10/2021 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021 | 166,65 | |
| 30/10/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021 | | 166,65 |
| 30/10/2021 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021 | 17,01 | |
| 30/10/2021 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021 | | 17,01 |
| 30/10/2021 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 | 6.288,00 | |
| 30/10/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 | | 6.288,00 |
| 30/10/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021 | 508,39 | |
| 30/10/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021 | | 508,39 |
| 30/10/2021 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021 | 476,88 | |
| 30/10/2021 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021 | | 476,88 |
| 30/10/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2021 | 41,70 | |
| 30/10/2021 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2021 | | 41,70 |
| 30/10/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2021 | 51,27 | |
| 30/10/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2021 | | 51,27 |
| 30/10/2021 | 1.1.3.06.001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 327,00 | |
| 30/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO | | 327,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 27.528,71 | 27.528,71 |
| 31/10/2021 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 16.673,85 | |
| 31/10/2021 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | | 16.673,85 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.673,85 | 16.673,85 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 1.584.019,16 | 1.584.019,16 |
| 01/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 391,83 | |
| 01/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 391,83 |
| 01/11/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 11/2021 | 118,51 | |
| 01/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 11/2021 | | 118,51 |
| 01/11/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 11/2021 | 304,00 | |
| 01/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 11/2021 | | 304,00 |
| 01/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2021 | 332,36 | |
| 01/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2021 | | 332,36 |
| 01/11/2021 | 3.2.2.05.001 | JUROS PASSIVOS | REF. A JUROS 11/2021 | 859,39 | |
| 01/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | REF. A JUROS 11/2021 | | 859,39 |
| | | | TRANSPORTE | 2.006,09 | 2.006,09 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.006,09 | 2.006,09 |
| 01/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 85,18 | |
| 01/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 85,18 |
| 01/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 452,14 | |
| 01/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 452,14 |
| 01/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 130,00 | |
| 01/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 130,00 |
| 01/11/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 11/2021 | 161,13 | |
| 01/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 11/2021 | | 161,13 |
| 01/11/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 11/2021 | 9,42 | |
| 01/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 11/2021 | | 9,42 |
| 01/11/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2021 | 2,00 | |
| 01/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2021 | | 2,00 |
| 01/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 3.795,70 | |
| 01/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 3.795,70 |
| 01/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | 310,00 | |
| 01/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | | 310,00 |
| 01/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | 1.116,35 | |
| 01/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | | 1.116,35 |
| 01/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | 17,66 | |
| 01/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | | 17,66 |
| 01/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 156,98 | |
| 01/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 156,98 |
| 01/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 133,48 | |
| 01/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 133,48 |
| 01/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 71,55 | |
| 01/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 71,55 |
| 01/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | 474,14 | |
| 01/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | | 474,14 |
| 01/11/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 11/2021 | 24,44 | |
| 01/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COBRANÇA IOF REF 11/2021 | | 24,44 |
| 01/11/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/11/2021 | 19,23 | |
| 01/11/2021 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU SA. | DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/11/2021 | | 19,23 |
| 01/11/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/11/2021 | 9,61 | |
| 01/11/2021 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU SA. | DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/11/2021 | | 9,61 |
| 01/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 203,04 | |
| 01/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 203,04 |
| 01/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 70,00 | |
| 01/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 70,00 |
| 01/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 150,88 | |
| 01/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 150,88 |
| 01/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 136,00 | |
| 01/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 136,00 |
| 01/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 310,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 9.845,02 | 9.535,02 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 9.845,02 | 9.535,02 |
| 01/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 310,00 |
| 01/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 47,32 | |
| 01/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 47,32 |
| 01/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 59,00 | |
| 01/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 59,00 |
| 01/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 35,91 | |
| 01/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 35,91 |
| 01/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1001. | 73,53 | |
| 01/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1001. | | 73,53 |
| 01/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8692. | 13.068,50 | |
| 01/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8692. | | 13.068,50 |
| 01/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8691. | 70,70 | |
| 01/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8691. | | 70,70 |
| 01/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 14,95 | |
| 01/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 14,95 |
| 01/11/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO Férias VANDA TEREZA PALCZUK | 1.923,86 | |
| 01/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO Férias VANDA TEREZA PALCZUK | | 1.923,86 |
| 01/11/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO Férias MARGARIDA CIQUELERO ANDRADE | 407,00 | |
| 01/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO Férias MARGARIDA CIQUELERO ANDRADE | | 407,00 |
| 01/11/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO Férias ELIANDRA APARECIDA MINOSSO | 2.209,61 | |
| 01/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO Férias ELIANDRA APARECIDA MINOSSO | | 2.209,61 |
| 01/11/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO Férias SANDRA MARIA FIOREZE BARONI | 1.160,92 | |
| 01/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO Férias SANDRA MARIA FIOREZE BARONI | | 1.160,92 |
| 01/11/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO Férias TAMARA NATASCHA GILIOLI | 1.160,92 | |
| 01/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO Férias TAMARA NATASCHA GILIOLI | | 1.160,92 |
| 01/11/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021 | 605,93 | |
| 01/11/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021 | | 605,93 |
| 01/11/2021 | 3.2.2.01.005 | FÉRIAS | REF. A FÉRIAS DO MÊS 11/2021 | 7.468,24 | |
| 01/11/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. A FÉRIAS DO MÊS 11/2021 | | 7.468,24 |
| | | | TOTAL DO DIA | 38.151,41 | 38.151,41 |
| 03/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 113,59 | |
| 03/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 113,59 |
| 03/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | 471,13 | |
| 03/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | | 471,13 |
| 03/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | 53,93 | |
| 03/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | | 53,93 |
| 03/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | 3.000,00 | |
| 03/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | | 3.000,00 |
| 03/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 100,00 | |
| 03/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 100,00 |
| 03/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | 12.921,67 | |
| | | | TRANSPORTE | 16.660,32 | 3.738,65 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 16.660,32 | 3.738,65 |
| 03/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | | 12.921,67 |
| 03/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | 223,75 | |
| 03/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | | 223,75 |
| 03/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | 419,50 | |
| 03/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | | 419,50 |
| 03/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | 373,30 | |
| 03/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | | 373,30 |
| 03/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | 8.600,00 | |
| 03/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | | 8.600,00 |
| 03/11/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2021 | 1,00 | |
| 03/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2021 | | 1,00 |
| 03/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | 167,30 | |
| 03/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | | 167,30 |
| 03/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | 70,70 | |
| 03/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | | 70,70 |
| 03/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 100,11 | |
| 03/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 100,11 |
| 03/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 381,71 | |
| 03/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 381,71 |
| 03/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 136,62 | |
| 03/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 136,62 |
| 03/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 294,92 | |
| 03/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 294,92 |
| 03/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | 87,77 | |
| 03/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | | 87,77 |
| 03/11/2021 | 3.1.4.01.002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST | PAGAMENTO ICMS ST | 11.060,79 | |
| 03/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO ICMS ST | | 11.060,79 |
| 03/11/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2021 | 105,00 | |
| 03/11/2021 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU SA. | DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2021 | | 105,00 |
| 03/11/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 533333. | 4.408,27 | |
| 03/11/2021 | 2.1.3.01.017 | LUNELLI TEXTIL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 533333. | | 4.408,27 |
| 03/11/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 533335. | 4.059,60 | |
| 03/11/2021 | 2.1.3.01.017 | LUNELLI TEXTIL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 533335. | | 4.059,60 |
| 03/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 48,00 | |
| 03/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 48,00 |
| 03/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 119,00 | |
| 03/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 119,00 |
| 03/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 159,30 | |
| 03/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 159,30 |
| 03/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 175,00 | |
| 03/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 175,00 |
| 03/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 63,42 | |
| 03/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 63,42 |
| 03/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 61,84 | |
| | | | TRANSPORTE | 47.777,22 | 47.715,38 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 47.777,22 | 47.715,38 |
| 03/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 61,84 |
| 03/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 90,00 | |
| 03/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 90,00 |
| 03/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 70,70 | |
| 03/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 70,70 |
| 03/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 62,98 | |
| 03/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 62,98 |
| 03/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 51,30 | |
| 03/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 51,30 |
| 03/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.190,00 | |
| 03/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.190,00 |
| 03/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 160,00 | |
| 03/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 160,00 |
| 03/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 389,10 | |
| 03/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 389,10 |
| 03/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 111,72 | |
| 03/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 111,72 |
| 03/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1002. | 100,00 | |
| 03/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1002. | | 100,00 |
| 03/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8693. | 670,40 | |
| 03/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8693. | | 670,40 |
| 03/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8694. | 191,00 | |
| 03/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8694. | | 191,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 50.864,42 | 50.864,42 |
| 04/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | 38,44 | |
| 04/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | | 38,44 |
| 04/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 176,04 | |
| 04/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 176,04 |
| 04/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 1.194,65 | |
| 04/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 1.194,65 |
| 04/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | 238,11 | |
| 04/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | | 238,11 |
| 04/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 90,00 | |
| 04/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 90,00 |
| 04/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | 3.269,80 | |
| 04/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | | 3.269,80 |
| 04/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | 1.031,39 | |
| 04/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | | 1.031,39 |
| 04/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | 3.251,68 | |
| 04/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | | 3.251,68 |
| 04/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | 291,92 | |
| 04/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | | 291,92 |
| 04/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 8.000,00 | |
| 04/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 8.000,00 |
| | | | TRANSPORTE | 17.582,03 | 17.582,03 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 17.582,03 | 17.582,03 |
| 04/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | 100,00 | |
| 04/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | | 100,00 |
| 04/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 124,00 | |
| 04/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 124,00 |
| 04/11/2021 | 3.2.2.05.001 | JUROS PASSIVOS | REF. A JUROS 11/2021 | 266,00 | |
| 04/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | REF. A JUROS 11/2021 | | 266,00 |
| 04/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | 5,88 | |
| 04/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | | 5,88 |
| 04/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 48,60 | |
| 04/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 48,60 |
| 04/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 15,67 | |
| 04/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 15,67 |
| 04/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 1.502,63 | |
| 04/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 1.502,63 |
| 04/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | 341,42 | |
| 04/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | | 341,42 |
| 04/11/2021 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU SA. | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | 100,00 | |
| 04/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | | 100,00 |
| 04/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 50,07 | |
| 04/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 50,07 |
| 04/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 48,75 | |
| 04/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 48,75 |
| 04/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 231,61 | |
| 04/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 231,61 |
| 04/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 74,75 | |
| 04/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 74,75 |
| 04/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 33,98 | |
| 04/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 33,98 |
| 04/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 90,76 | |
| 04/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 90,76 |
| 04/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 190,00 | |
| 04/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 190,00 |
| 04/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 44,64 | |
| 04/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 44,64 |
| 04/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 95,00 | |
| 04/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 95,00 |
| 04/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 62,00 | |
| 04/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 62,00 |
| 04/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1003. | 1.180,02 | |
| 04/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1003. | | 1.180,02 |
| 04/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1004. | 124,00 | |
| 04/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1004. | | 124,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 22.311,81 | 22.311,81 |
| 05/11/2021 | 3.2.2.01.007 | FGTS | PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 11/2021 | 244,68 | |
| | | | TRANSPORTE | 244,68 | |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 244,68 | |
| 05/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 11/2021 | | 244,68 |
| 05/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 98,31 | |
| 05/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 98,31 |
| 05/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 591,05 | |
| 05/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 591,05 |
| 05/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | 54,39 | |
| 05/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | | 54,39 |
| 05/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 101,53 | |
| 05/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 101,53 |
| 05/11/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2021 | 40,05 | |
| 05/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2021 | | 40,05 |
| 05/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 47,00 | |
| 05/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 47,00 |
| 05/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 100,00 | |
| 05/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 100,00 |
| 05/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | 1.606,80 | |
| 05/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | | 1.606,80 |
| 05/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 3.628,50 | |
| 05/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 3.628,50 |
| 05/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 1.592,00 | |
| 05/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 1.592,00 |
| 05/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 5,60 | |
| 05/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 5,60 |
| 05/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | 44,75 | |
| 05/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | | 44,75 |
| 05/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | 4.670,87 | |
| 05/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | | 4.670,87 |
| 05/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | 251,80 | |
| 05/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | | 251,80 |
| 05/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | 291,90 | |
| 05/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | | 291,90 |
| 05/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | 1.086,82 | |
| 05/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | | 1.086,82 |
| 05/11/2021 | 3.2.2.05.001 | JUROS PASSIVOS | REF. A JUROS 11/2021 | 54,21 | |
| 05/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | REF. A JUROS 11/2021 | | 54,21 |
| 05/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 62,00 | |
| 05/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 62,00 |
| 05/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 11,96 | |
| 05/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 11,96 |
| 05/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 44,75 | |
| 05/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 44,75 |
| 05/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 199,00 | |
| 05/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 199,00 |
| 05/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 31,24 | |
| | | | TRANSPORTE | 14.859,21 | 14.827,97 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 14.859,21 | 14.827,97 |
| 05/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 31,24 |
| 05/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 234,00 | |
| 05/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 234,00 |
| 05/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 240,00 | |
| 05/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 240,00 |
| 05/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1005. | 185,00 | |
| 05/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1005. | | 185,00 |
| 05/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1006. | 2.926,43 | |
| 05/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1006. | | 2.926,43 |
| 05/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8695. | 9.000,00 | |
| 05/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8695. | | 9.000,00 |
| 05/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8696. | 452,45 | |
| 05/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8696. | | 452,45 |
| 05/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8697. | 109,20 | |
| 05/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8697. | | 109,20 |
| 05/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8698. | 4.490,00 | |
| 05/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8698. | | 4.490,00 |
| 05/11/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2021 | 13.342,39 | |
| 05/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2021 | | 13.342,39 |
| 05/11/2021 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PAGAMENTO Empregador Mensal | 1.348,35 | |
| 05/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO Empregador Mensal | | 1.348,35 |
| 05/11/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2021 | 5.462,18 | |
| 05/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2021 | | 5.462,18 |
| | | | TOTAL DO DIA | 52.649,21 | 52.649,21 |
| 06/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 95,61 | |
| 06/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 95,61 |
| 06/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 75,00 | |
| 06/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 75,00 |
| 06/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 315,00 | |
| 06/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 315,00 |
| 06/11/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 11/2021 | 4.194,94 | |
| 06/11/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 11/2021 | | 4.194,94 |
| 06/11/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 11/2021 NF Nº 8699. | 4.194,94 | |
| 06/11/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 11/2021 NF Nº 8699. | | 4.194,94 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.875,49 | 8.875,49 |
| 08/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 11/2021 | 100,00 | |
| 08/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 11/2021 | | 100,00 |
| 08/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 120,00 | |
| 08/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 120,00 |
| 08/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 200,00 | |
| 08/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 200,00 |
| | | | TRANSPORTE | 420,00 | 420,00 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 420,00 | 420,00 |
| 08/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 178,00 | |
| 08/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 178,00 |
| 08/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | 257,81 | |
| 08/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | | 257,81 |
| 08/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 38,87 | |
| 08/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 38,87 |
| 08/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | 9.463,82 | |
| 08/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | | 9.463,82 |
| 08/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | 8.675,15 | |
| 08/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | | 8.675,15 |
| 08/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | 9.255,70 | |
| 08/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | | 9.255,70 |
| 08/11/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 11/2021 | 26,90 | |
| 08/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 11/2021 | | 26,90 |
| 08/11/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2021 | 10,00 | |
| 08/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2021 | | 10,00 |
| 08/11/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 11/2021 | 35,17 | |
| 08/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 11/2021 | | 35,17 |
| 08/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | 94,64 | |
| 08/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | | 94,64 |
| 08/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 698,70 | |
| 08/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 698,70 |
| 08/11/2021 | 3.2.2.01.007 | FGTS | PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 11/2021 | 1.280,57 | |
| 08/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 11/2021 | | 1.280,57 |
| 08/11/2021 | 3.2.2.01.007 | FGTS | PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 11/2021 | 503,10 | |
| 08/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 11/2021 | | 503,10 |
| 08/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 5.000,00 | |
| 08/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 5.000,00 |
| 08/11/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2021 | 5,00 | |
| 08/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2021 | | 5,00 |
| 08/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | 315,00 | |
| 08/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | | 315,00 |
| 08/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | 420,00 | |
| 08/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | | 420,00 |
| 08/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | 370,00 | |
| 08/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | | 370,00 |
| 08/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | 238,00 | |
| 08/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | | 238,00 |
| 08/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | 69,00 | |
| 08/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | | 69,00 |
| 08/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 311,47 | |
| 08/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 311,47 |
| | | | **TRANSPORTE** | 37.666,90 | 37.666,90 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 37.666,90 | 37.666,90 |
| 08/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 36,75 | |
| 08/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 36,75 |
| 08/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | 2,69 | |
| 08/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | | 2,69 |
| 08/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | 2.632,19 | |
| 08/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | | 2.632,19 |
| 08/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 23,80 | |
| 08/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 23,80 |
| 08/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 6,00 | |
| 08/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 6,00 |
| 08/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 55,00 | |
| 08/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 55,00 |
| 08/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 95,00 | |
| 08/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 95,00 |
| 08/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 56,11 | |
| 08/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 56,11 |
| 08/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 107,75 | |
| 08/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 107,75 |
| 08/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 185,00 | |
| 08/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 185,00 |
| 08/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 53,99 | |
| 08/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 53,99 |
| 08/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 106,74 | |
| 08/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 106,74 |
| 08/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 132,67 | |
| 08/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 132,67 |
| 08/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 79,75 | |
| 08/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 79,75 |
| 08/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 76,10 | |
| 08/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 76,10 |
| 08/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 41,88 | |
| 08/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 41,88 |
| 08/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 238,00 | |
| 08/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 238,00 |
| 08/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 47,64 | |
| 08/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 47,64 |
| 08/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 146,50 | |
| 08/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 146,50 |
| 08/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8700. | 1.103,35 | |
| 08/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8700. | | 1.103,35 |
| 08/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8701. | 403,82 | |
| 08/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8701. | | 403,82 |
| 08/11/2021 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | PAGAMENTO FGTS 10/2021 | 1.213,81 | |
| 08/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FGTS 10/2021 | | 1.213,81 |
| 08/11/2021 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | PAGAMENTO FGTS 10/2021 | 476,88 | |
| 08/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FGTS 10/2021 | | 476,88 |
| 08/11/2021 | 3.2.2.03.007 | MULTAS DE MORA | REF. A MULTA FGTS 10/2021 | 26,22 | |
| 08/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | REF. A MULTA FGTS 10/2021 | | 26,22 |
| | | | TOTAL DO DIA | 45.014,54 | 45.014,54 |

TRANSPORTE

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 207,69 | |
| 09/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 207,69 |
| 09/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | 238,18 | |
| 09/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | | 238,18 |
| 09/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 437,14 | |
| 09/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 437,14 |
| 09/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 14,00 | |
| 09/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 14,00 |
| 09/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 179,50 | |
| 09/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 179,50 |
| 09/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | 1.799,91 | |
| 09/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | | 1.799,91 |
| 09/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 114,50 | |
| 09/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 114,50 |
| 09/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 163,00 | |
| 09/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 163,00 |
| 09/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 9.000,00 | |
| 09/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 9.000,00 |
| 09/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | 445,84 | |
| 09/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | | 445,84 |
| 09/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | 136,26 | |
| 09/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | | 136,26 |
| 09/11/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2021 | 11,00 | |
| 09/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2021 | | 11,00 |
| 09/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | 500,00 | |
| 09/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | | 500,00 |
| 09/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | 237,00 | |
| 09/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | | 237,00 |
| 09/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 105,51 | |
| 09/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 105,51 |
| 09/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 278,77 | |
| 09/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 278,77 |
| 09/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 447,41 | |
| 09/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 447,41 |
| 09/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 143,86 | |
| 09/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 143,86 |
| 09/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | 100,00 | |
| 09/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | | 100,00 |
| 09/11/2021 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU SA. | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | 100,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 14.659,57 | 14.559,57 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 14.659,57 | 14.559,57 |
| 09/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | | 100,00 |
| 09/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 268,42 | |
| 09/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 268,42 |
| 09/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 42,80 | |
| 09/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 42,80 |
| 09/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 48,44 | |
| 09/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 48,44 |
| 09/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 121,74 | |
| 09/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 121,74 |
| 09/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 74,75 | |
| 09/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 74,75 |
| 09/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 168,00 | |
| 09/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 168,00 |
| 09/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 152,00 | |
| 09/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 152,00 |
| 09/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 89,50 | |
| 09/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 89,50 |
| 09/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 53,80 | |
| 09/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 53,80 |
| 09/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 49,50 | |
| 09/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 49,50 |
| 09/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 43,89 | |
| 09/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 43,89 |
| 09/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 237,00 | |
| 09/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 237,00 |
| 09/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8703. | 1.000,00 | |
| 09/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8703. | | 1.000,00 |
| 09/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8704. | 8.389,00 | |
| 09/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8704. | | 8.389,00 |
| 09/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8705. | 95,00 | |
| 09/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8705. | | 95,00 |
| 09/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8702. | 1.254,71 | |
| 09/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8702. | | 1.254,71 |
| 09/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8706. | 964,41 | |
| 09/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8706. | | 964,41 |
| 09/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 411,53 | |
| 09/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 411,53 |
| | | | TOTAL DO DIA | 28.124,06 | 28.124,06 |
| 10/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 130,27 | |
| 10/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 130,27 |
| 10/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | 75,87 | |
| 10/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | | 75,87 |
| 10/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | 800,00 | |
| 10/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | | 800,00 |
| 10/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | 2.037,29 | |
| 10/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | | 2.037,29 |
| | | | TRANSPORTE | 3.043,43 | 3.043,43 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 3.043,43 | 3.043,43 |
| 10/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | 656,72 | |
| 10/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | | 656,72 |
| 10/11/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2021 | 11,00 | |
| 10/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2021 | | 11,00 |
| 10/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | 69,18 | |
| 10/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | | 69,18 |
| 10/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 4.770,45 | |
| 10/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 4.770,45 |
| 10/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | 119,00 | |
| 10/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | | 119,00 |
| 10/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | 613,25 | |
| 10/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | | 613,25 |
| 10/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | 62,00 | |
| 10/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | | 62,00 |
| 10/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | 15,66 | |
| 10/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | | 15,66 |
| 10/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 351,83 | |
| 10/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 351,83 |
| 10/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 190,06 | |
| 10/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 190,06 |
| 10/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 58,92 | |
| 10/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 58,92 |
| 10/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | 230,59 | |
| 10/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | | 230,59 |
| 10/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | 2.209,13 | |
| 10/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | | 2.209,13 |
| 10/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | 3.156,18 | |
| 10/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | | 3.156,18 |
| 10/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 65,00 | |
| 10/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 65,00 |
| 10/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 105,60 | |
| 10/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 105,60 |
| 10/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 199,00 | |
| 10/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 199,00 |
| 10/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 44,00 | |
| 10/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 44,00 |
| 10/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 53,00 | |
| 10/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 53,00 |
| 10/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 250,00 | |
| 10/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 250,00 |
| 10/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 84,00 | |
| 10/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 84,00 |
| 10/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 79,80 | |
| 10/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 79,80 |
| | | | **TRANSPORTE** | 16.437,80 | 16.437,80 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 16.437,80 | 16.437,80 |
| 10/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8709. | 1.000,50 | |
| 10/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8709. | | 1.000,50 |
| 10/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8708. | 80,40 | |
| 10/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8708. | | 80,40 |
| 10/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8710. | 936,87 | |
| 10/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8710. | | 936,87 |
| 10/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8707. | 1.204,56 | |
| 10/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8707. | | 1.204,56 |
| | | | TOTAL DO DIA | 19.660,13 | 19.660,13 |
| 11/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 368,76 | |
| 11/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 368,76 |
| 11/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | 601,31 | |
| 11/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | | 601,31 |
| 11/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 126,00 | |
| 11/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 126,00 |
| 11/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 75,00 | |
| 11/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 75,00 |
| 11/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | 1.906,00 | |
| 11/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | | 1.906,00 |
| 11/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 31,00 | |
| 11/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 31,00 |
| 11/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | 30,00 | |
| 11/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | | 30,00 |
| 11/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 52,59 | |
| 11/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 52,59 |
| 11/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 149,02 | |
| 11/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 149,02 |
| 11/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 241,45 | |
| 11/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 241,45 |
| 11/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | 1.430,05 | |
| 11/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | | 1.430,05 |
| 11/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | 277,25 | |
| 11/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | | 277,25 |
| 11/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 84,37 | |
| 11/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 84,37 |
| 11/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 30,00 | |
| 11/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 30,00 |
| 11/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 119,00 | |
| 11/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 119,00 |
| 11/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 59,75 | |
| | | | TRANSPORTE | 5.581,55 | 5.521,80 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 5.581,55 | 5.521,80 |
| 11/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 59,75 |
| 11/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 160,00 | |
| 11/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 160,00 |
| 11/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 37,88 | |
| 11/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 37,88 |
| 11/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 40,69 | |
| 11/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 40,69 |
| 11/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 119,85 | |
| 11/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 119,85 |
| 11/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 40,00 | |
| 11/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 40,00 |
| 11/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 30,00 | |
| 11/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 30,00 |
| 11/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 47,00 | |
| 11/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 47,00 |
| 11/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 80,45 | |
| 11/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 80,45 |
| 11/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 40,00 | |
| 11/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 40,00 |
| 11/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 19,90 | |
| 11/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 19,90 |
| 11/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8711. | 4.025,80 | |
| 11/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8711. | | 4.025,80 |
| 11/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8712. | 4.493,05 | |
| 11/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8712. | | 4.493,05 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.716,17 | 14.716,17 |
| 12/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | 38,51 | |
| 12/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | | 38,51 |
| 12/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 742,47 | |
| 12/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 742,47 |
| 12/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | 3.927,25 | |
| 12/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | | 3.927,25 |
| 12/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | 5.273,32 | |
| 12/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | | 5.273,32 |
| 12/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 1.377,00 | |
| 12/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 1.377,00 |
| 12/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 2.302,08 | |
| 12/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 2.302,08 |
| 12/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | 34,00 | |
| 12/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | | 34,00 |
| 12/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | 23,00 | |
| 12/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | | 23,00 |
| 12/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 16,60 | |
| 12/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 16,60 |
| | | | TRANSPORTE | 13.734,23 | 13.734,23 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 13.734,23 | 13.734,23 |
| 12/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 215,55 | |
| 12/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 215,55 |
| 12/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 87,63 | |
| 12/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 87,63 |
| 12/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 221,77 | |
| 12/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 221,77 |
| 12/11/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 534846. | 4.149,44 | |
| 12/11/2021 | 2.1.3.01.017 | LUNELLI TEXTIL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 534846. | | 4.149,44 |
| 12/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 14,95 | |
| 12/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 14,95 |
| 12/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 37,00 | |
| 12/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 37,00 |
| 12/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 248,00 | |
| 12/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 248,00 |
| 12/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 159,43 | |
| 12/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 159,43 |
| 12/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 35,00 | |
| 12/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 35,00 |
| 12/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 53,87 | |
| 12/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 53,87 |
| 12/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 126,20 | |
| 12/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 126,20 |
| 12/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 55,00 | |
| 12/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 55,00 |
| 12/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 50,70 | |
| 12/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 50,70 |
| 12/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 81,12 | |
| 12/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 81,12 |
| 12/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 62,94 | |
| 12/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 62,94 |
| 12/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 95,00 | |
| 12/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 95,00 |
| 12/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 71,72 | |
| 12/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 71,72 |
| | | | TOTAL DO DIA | 19.499,55 | 19.499,55 |
| 13/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 59,70 | |
| 13/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 59,70 |
| 13/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 36,64 | |
| 13/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 36,64 |
| 13/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 179,50 | |
| 13/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 179,50 |
| 13/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 68,00 | |
| 13/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 68,00 |
| 13/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 23,00 | |
| 13/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 23,00 |
| 13/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 52,15 | |
| 13/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 52,15 |
| 13/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 124,33 | |
| | | | **TRANSPORTE** | 543,32 | 418,99 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 543,32 | 418,99 |
| 13/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 124,33 |
| 13/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 160,00 | |
| 13/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 160,00 |
| 13/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1007. | 27,54 | |
| 13/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1007. | | 27,54 |
| 13/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1008. | 239,30 | |
| 13/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1008. | | 239,30 |
| 13/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8714. | 259,00 | |
| 13/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8714. | | 259,00 |
| 13/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8715. | 65,00 | |
| 13/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8715. | | 65,00 |
| 13/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8716. | 69,50 | |
| 13/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8716. | | 69,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.363,66 | 1.363,66 |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 33,00 | |
| 16/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 33,00 |
| 16/11/2021 | 3.2.2.01.007 | FGTS | PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 11/2021 | 30,81 | |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 11/2021 | | 30,81 |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | 157,35 | |
| 16/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | | 157,35 |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 710,35 | |
| 16/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 710,35 |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | 439,85 | |
| 16/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | | 439,85 |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | 13,06 | |
| 16/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | | 13,06 |
| 16/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | 415,00 | |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | | 415,00 |
| 16/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | 363,34 | |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | | 363,34 |
| 16/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | 10.720,24 | |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | | 10.720,24 |
| 16/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | 2.906,74 | |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | | 2.906,74 |
| 16/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | 2.208,47 | |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | | 2.208,47 |
| 16/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | 260,00 | |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | | 260,00 |
| 16/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | 24,50 | |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | | 24,50 |
| 16/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | 4.930,55 | |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | | 4.930,55 |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | 6.000,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 29.213,26 | 23.213,26 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 29.213,26 | 23.213,26 |
| 16/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | | 6.000,00 |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | 1.029,00 | |
| 16/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | | 1.029,00 |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | 7.437,32 | |
| 16/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | | 7.437,32 |
| 16/11/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 11/2021 | 29,02 | |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 11/2021 | | 29,02 |
| 16/11/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2021 | 20,00 | |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2021 | | 20,00 |
| 16/11/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 11/2021 | 28,26 | |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 11/2021 | | 28,26 |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 12.000,00 | |
| 16/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 12.000,00 |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | 10.759,28 | |
| 16/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | | 10.759,28 |
| 16/11/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 11/2021 | 20,12 | |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 11/2021 | | 20,12 |
| 16/11/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 11/2021 | 40,89 | |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 11/2021 | | 40,89 |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 99,75 | |
| 16/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 99,75 |
| 16/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | 153,70 | |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | | 153,70 |
| 16/11/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2021 | 1,00 | |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2021 | | 1,00 |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | 109,20 | |
| 16/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | | 109,20 |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | 50.850,00 | |
| 16/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | | 50.850,00 |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | 14,85 | |
| 16/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | | 14,85 |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 228,26 | |
| 16/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 228,26 |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 573,80 | |
| 16/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 573,80 |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 302,91 | |
| 16/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 302,91 |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | 1.386,91 | |
| 16/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | | 1.386,91 |
| 16/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | 3.035,57 | |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | | 3.035,57 |
| 16/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | 959,04 | |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | | 959,04 |
| 16/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | 1.235,49 | |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | | 1.235,49 |
| 16/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | 1.458,47 | |
| | | | TRANSPORTE | 120.986,10 | 119.527,63 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 120.986,10 | 119.527,63 |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | | 1.458,47 |
| 16/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | 2.121,00 | |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | | 2.121,00 |
| 16/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 35,16 | |
| 16/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 35,16 |
| 16/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 43,09 | |
| 16/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 43,09 |
| 16/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 96,00 | |
| 16/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 96,00 |
| 16/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 422,79 | |
| 16/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 422,79 |
| 16/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 55,00 | |
| 16/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 55,00 |
| 16/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 33,00 | |
| 16/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 33,00 |
| 16/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 421,57 | |
| 16/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 421,57 |
| 16/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 59,30 | |
| 16/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 59,30 |
| 16/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 94,18 | |
| 16/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 94,18 |
| 16/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 91,95 | |
| 16/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 91,95 |
| 16/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8717. | 1.400,00 | |
| 16/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8717. | | 1.400,00 |
| 16/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8719. | 159,80 | |
| 16/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8719. | | 159,80 |
| 16/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8720. | 526,50 | |
| 16/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8720. | | 526,50 |
| 16/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8721. | 1.087,40 | |
| 16/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8721. | | 1.087,40 |
| 16/11/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 11/2021 | 2.190,37 | |
| 16/11/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 11/2021 | | 2.190,37 |
| 16/11/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 11/2021 NF Nº 8718. | 2.190,37 | |
| 16/11/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 11/2021 NF Nº 8718. | | 2.190,37 |
| | | | TOTAL DO DIA | 132.013,58 | 132.013,58 |
| 17/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | 46,09 | |
| 17/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | | 46,09 |
| 17/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 120,29 | |
| 17/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 120,29 |
| 17/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 158,79 | |
| 17/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 158,79 |
| 17/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 60,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 385,17 | 325,17 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 385,17 | 325,17 |
| 17/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 60,00 |
| 17/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | 22.261,60 | |
| 17/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | | 22.261,60 |
| 17/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 20.000,00 | |
| 17/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 20.000,00 |
| 17/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | 5.000,00 | |
| 17/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | | 5.000,00 |
| 17/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CHEQUE PAGO REF AO MÊS 11/2021 | 1.029,00 | |
| 17/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | CHEQUE PAGO REF AO MÊS 11/2021 | | 1.029,00 |
| 17/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 9.157,00 | |
| 17/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 9.157,00 |
| 17/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | 230,00 | |
| 17/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | | 230,00 |
| 17/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | 50,00 | |
| 17/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | | 50,00 |
| 17/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 67,10 | |
| 17/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 67,10 |
| 17/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 116,85 | |
| 17/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 116,85 |
| 17/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 134,79 | |
| 17/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 134,79 |
| 17/11/2021 | 3.1.4.01.002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST | PAGAMENTO ICMS ST | 186,05 | |
| 17/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO ICMS ST | | 186,05 |
| 17/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | 20.000,00 | |
| 17/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | | 20.000,00 |
| 17/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | 806,00 | |
| 17/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | | 806,00 |
| 17/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | 5.795,40 | |
| 17/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | | 5.795,40 |
| 17/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4.226,85 | |
| 17/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 4.226,85 |
| 17/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 109,78 | |
| 17/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 109,78 |
| 17/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 74,75 | |
| 17/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 74,75 |
| 17/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 57,00 | |
| 17/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 57,00 |
| 17/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 44,85 | |
| 17/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 44,85 |
| 17/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 112,00 | |
| 17/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 112,00 |
| 17/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8722. | 179,10 | |
| | | | **TRANSPORTE** | 90.023,29 | 89.844,19 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 90.023,29 | 89.844,19 |
| 17/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8722. | | 179,10 |
| 17/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8723. | 2.232,12 | |
| 17/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8723. | | 2.232,12 |
| 17/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8724. | 369,58 | |
| 17/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8724. | | 369,58 |
| 17/11/2021 | 3.2.2.03.007 | MULTAS DE MORA | REF. A MULTA ICMS ST | 2,77 | |
| 17/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | REF. A MULTA ICMS ST | | 2,77 |
| | | | TOTAL DO DIA | 92.627,76 | 92.627,76 |
| 18/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | 207,62 | |
| 18/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | | 207,62 |
| 18/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 469,46 | |
| 18/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 469,46 |
| 18/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 34,00 | |
| 18/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 34,00 |
| 18/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | 33.000,00 | |
| 18/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | | 33.000,00 |
| 18/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | 1.029,00 | |
| 18/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | | 1.029,00 |
| 18/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 50,00 | |
| 18/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 50,00 |
| 18/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | 820,00 | |
| 18/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | | 820,00 |
| 18/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 40,89 | |
| 18/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 40,89 |
| 18/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | 600,00 | |
| 18/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | | 600,00 |
| 18/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | 107,63 | |
| 18/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | | 107,63 |
| 18/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 44,49 | |
| 18/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 44,49 |
| 18/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 16,86 | |
| 18/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 16,86 |
| 18/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 272,92 | |
| 18/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 272,92 |
| 18/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 179,39 | |
| 18/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 179,39 |
| 18/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | 180,89 | |
| 18/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | | 180,89 |
| 18/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CHEQUE PAGO REF AO MÊS 11/2021 | 33.000,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 70.053,15 | 37.053,15 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 70.053,15 | 37.053,15 |
| 18/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | CHEQUE PAGO REF AO MÊS 11/2021 | | 33.000,00 |
| 18/11/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA NOTA Nº 177205. | 1.521,60 | |
| 18/11/2021 | 2.1.3.01.004 | INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA NOTA Nº 177205. | | 1.521,60 |
| 18/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 158,00 | |
| 18/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 158,00 |
| 18/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 45,00 | |
| 18/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 45,00 |
| 18/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 153,95 | |
| 18/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 153,95 |
| 18/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 110,00 | |
| 18/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 110,00 |
| 18/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 162,98 | |
| 18/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 162,98 |
| 18/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 59,61 | |
| 18/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 59,61 |
| 18/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 42,00 | |
| 18/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 42,00 |
| 18/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 96,18 | |
| 18/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 96,18 |
| 18/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 335,00 | |
| 18/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 335,00 |
| 18/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 184,88 | |
| 18/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 184,88 |
| | | | TOTAL DO DIA | 72.922,35 | 72.922,35 |
| 19/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 143,92 | |
| 19/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 143,92 |
| 19/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | 98,90 | |
| 19/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | | 98,90 |
| 19/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 440,72 | |
| 19/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 440,72 |
| 19/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 38,00 | |
| 19/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 38,00 |
| 19/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | 30.000,00 | |
| 19/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | | 30.000,00 |
| 19/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 150,00 | |
| 19/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 150,00 |
| 19/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | 866,49 | |
| 19/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | | 866,49 |
| 19/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | 1.437,20 | |
| 19/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | | 1.437,20 |
| 19/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | 1.235,13 | |
| 19/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | | 1.235,13 |
| 19/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | 1.087,15 | |
| 19/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | | 1.087,15 |
| 19/11/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2021 | 7,00 | |
| 19/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2021 | | 7,00 |
| | | | TRANSPORTE | 35.504,51 | 35.504,51 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 35.504,51 | 35.504,51 |
| 19/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CHEQUE PAGO REF AO MÊS 11/2021 | 1.029,00 | |
| 19/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | CHEQUE PAGO REF AO MÊS 11/2021 | | 1.029,00 |
| 19/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | 686,30 | |
| 19/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | | 686,30 |
| 19/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 9.000,00 | |
| 19/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 9.000,00 |
| 19/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 298,50 | |
| 19/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 298,50 |
| 19/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 19.969,00 | |
| 19/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 19.969,00 |
| 19/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 1.375,00 | |
| 19/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 1.375,00 |
| 19/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 1.435,00 | |
| 19/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 1.435,00 |
| 19/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | 299,00 | |
| 19/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | | 299,00 |
| 19/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | 27,17 | |
| 19/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | | 27,17 |
| 19/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 148,28 | |
| 19/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 148,28 |
| 19/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 340,51 | |
| 19/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 340,51 |
| 19/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | 1.073,79 | |
| 19/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | | 1.073,79 |
| 19/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | 106,60 | |
| 19/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | | 106,60 |
| 19/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | 2.138,56 | |
| 19/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | | 2.138,56 |
| 19/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | 2.208,47 | |
| 19/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | | 2.208,47 |
| 19/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 179,77 | |
| 19/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 179,77 |
| 19/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 299,00 | |
| 19/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 299,00 |
| 19/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 34,16 | |
| 19/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 34,16 |
| 19/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 111,72 | |
| 19/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 111,72 |
| 19/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 118,80 | |
| 19/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 118,80 |
| 19/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 89,76 | |
| 19/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 89,76 |
| 19/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 60,00 | |
| | | | **TRANSPORTE** | 76.532,90 | 76.472,90 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 76.532,90 | 76.472,90 |
| 19/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 60,00 |
| 19/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 43,89 | |
| 19/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 43,89 |
| 19/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 215,10 | |
| 19/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 215,10 |
| 19/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 69,90 | |
| 19/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 69,90 |
| 19/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 205,60 | |
| 19/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 205,60 |
| 19/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1009. | 49,50 | |
| 19/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1009. | | 49,50 |
| 19/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8725. | 34,50 | |
| 19/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8725. | | 34,50 |
| 19/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8726. | 2.089,60 | |
| 19/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8726. | | 2.089,60 |
| 19/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8727. | 59,40 | |
| 19/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8727. | | 59,40 |
| 19/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 254,09 | |
| 19/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 254,09 |
| 19/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 173,15 | |
| 19/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 173,15 |
| 19/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 547,52 | |
| 19/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 547,52 |
| 19/11/2021 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 10/2021 | 16.673,85 | |
| 19/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 10/2021 | | 16.673,85 |
| 19/11/2021 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 05/2021 | 11.166,34 | |
| 19/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 05/2021 | | 11.166,34 |
| 19/11/2021 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | PAGAMENTO IRRF 10/2021 | 333,20 | |
| 19/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO IRRF 10/2021 | | 333,20 |
| 19/11/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 10/2021 | 2.057,05 | |
| 19/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 10/2021 | | 2.057,05 |
| | | | TOTAL DO DIA | 110.505,59 | 110.505,59 |
| 20/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 95,25 | |
| 20/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 95,25 |
| 20/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 21,40 | |
| 20/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 21,40 |
| 20/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 74,99 | |
| 20/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 74,99 |
| 20/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 71,80 | |
| 20/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 71,80 |
| 20/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 65,00 | |
| 20/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 65,00 |
| 20/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 290,00 | |
| 20/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 290,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 618,44 | 618,44 |
| 22/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 100,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 100,00 | |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 100,00 | |
| 22/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 100,00 |
| 22/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 70,00 | |
| 22/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 70,00 |
| 22/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 232,80 | |
| 22/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 232,80 |
| 22/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 83,56 | |
| 22/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 83,56 |
| 22/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | 579,22 | |
| 22/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | | 579,22 |
| 22/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 137,00 | |
| 22/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 137,00 |
| 22/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 46,80 | |
| 22/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 46,80 |
| 22/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 11/2021 | 100,00 | |
| 22/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 11/2021 | | 100,00 |
| 22/11/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2021 | 2,00 | |
| 22/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2021 | | 2,00 |
| 22/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | 2.289,00 | |
| 22/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | | 2.289,00 |
| 22/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | 81,00 | |
| 22/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | | 81,00 |
| 22/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | 150,00 | |
| 22/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | | 150,00 |
| 22/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | 115,00 | |
| 22/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | | 115,00 |
| 22/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | 100,00 | |
| 22/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | | 100,00 |
| 22/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 34,37 | |
| 22/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 34,37 |
| 22/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 1.053,33 | |
| 22/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 1.053,33 |
| 22/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 346,79 | |
| 22/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 346,79 |
| 22/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 258,92 | |
| 22/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 258,92 |
| 22/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | 1.291,48 | |
| 22/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | | 1.291,48 |
| 22/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | 1.143,86 | |
| 22/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | | 1.143,86 |
| | | | TRANSPORTE | 8.215,13 | 8.215,13 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 8.215,13 | 8.215,13 |
| 22/11/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2021 | 49,11 | |
| 22/11/2021 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU SA. | DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2021 | | 49,11 |
| 22/11/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA GNOATO E HAMUD LTDA NOTA Nº 20247. | 5.059,11 | |
| 22/11/2021 | 2.1.3.01.086 | GNOATO E HAMUD LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA GNOATO E HAMUD LTDA NOTA Nº 20247. | | 5.059,11 |
| 22/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 47,84 | |
| 22/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 47,84 |
| 22/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 69,00 | |
| 22/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 69,00 |
| 22/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 73,00 | |
| 22/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 73,00 |
| 22/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 283,30 | |
| 22/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 283,30 |
| 22/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 70,00 | |
| 22/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 70,00 |
| 22/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 59,85 | |
| 22/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 59,85 |
| 22/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 85,00 | |
| 22/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 85,00 |
| 22/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 21,34 | |
| 22/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 21,34 |
| 22/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 55,00 | |
| 22/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 55,00 |
| 22/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 64,05 | |
| 22/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 64,05 |
| 22/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 33,83 | |
| 22/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 33,83 |
| 22/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1010. | 85,00 | |
| 22/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1010. | | 85,00 |
| 22/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1011. | 137,00 | |
| 22/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1011. | | 137,00 |
| 22/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8728. | 85,00 | |
| 22/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8728. | | 85,00 |
| 22/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8730. | 115,00 | |
| 22/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8730. | | 115,00 |
| 22/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8731. | 109,10 | |
| 22/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8731. | | 109,10 |
| 22/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8729. | 401,76 | |
| 22/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8729. | | 401,76 |
| 22/11/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 11/2021 | 2.177,86 | |
| 22/11/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 11/2021 | | 2.177,86 |
| 22/11/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 11/2021 NF Nº 8732. | 2.177,86 | |
| 22/11/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 11/2021 NF Nº 8732. | | 2.177,86 |
| | | | TOTAL DO DIA | 19.474,14 | 19.474,14 |

TRANSPORTE

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | 487,44 | |
| 23/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | | 487,44 |
| 23/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 34,60 | |
| 23/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 34,60 |
| 23/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | 319,80 | |
| 23/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | | 319,80 |
| 23/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | 1.261,26 | |
| 23/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | | 1.261,26 |
| 23/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 58,02 | |
| 23/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 58,02 |
| 23/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 69,00 | |
| 23/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 69,00 |
| 23/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | 319,50 | |
| 23/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | | 319,50 |
| 23/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 300,00 | |
| 23/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 300,00 |
| 23/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | 92,50 | |
| 23/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | | 92,50 |
| 23/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | 9.906,00 | |
| 23/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | | 9.906,00 |
| 23/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | 1.087,40 | |
| 23/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | | 1.087,40 |
| 23/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | 19,90 | |
| 23/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | | 19,90 |
| 23/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | 188,30 | |
| 23/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | | 188,30 |
| 23/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | 58,00 | |
| 23/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | | 58,00 |
| 23/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 1,45 | |
| 23/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 1,45 |
| 23/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 36,37 | |
| 23/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 36,37 |
| 23/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 51,51 | |
| 23/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 51,51 |
| 23/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 131,75 | |
| 23/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 131,75 |
| 23/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | 116,95 | |
| 23/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | | 116,95 |
| 23/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | 449,85 | |
| 23/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | | 449,85 |
| | | | TRANSPORTE | 14.989,60 | 14.989,60 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 14.989,60 | 14.989,60 |
| 23/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | 2.715,12 | |
| 23/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | | 2.715,12 |
| 23/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | 3.107,12 | |
| 23/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | | 3.107,12 |
| 23/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | 880,73 | |
| 23/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | | 880,73 |
| 23/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | 1.235,13 | |
| 23/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | | 1.235,13 |
| 23/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | 6.000,00 | |
| 23/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | | 6.000,00 |
| 23/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | 10,00 | |
| 23/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | | 10,00 |
| 23/11/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA JETFIO INDUSTRIA TEXTIL LTDA NOTA Nº 117965. | 7.829,76 | |
| 23/11/2021 | 2.1.3.01.015 | JETFIO INDUSTRIA TEXTIL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA JETFIO INDUSTRIA TEXTIL LTDA NOTA Nº 117965. | | 7.829,76 |
| 23/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 81,90 | |
| 23/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 81,90 |
| 23/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 50,00 | |
| 23/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 50,00 |
| 23/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 85,78 | |
| 23/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 85,78 |
| 23/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 140,00 | |
| 23/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 140,00 |
| 23/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 79,65 | |
| 23/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 79,65 |
| 23/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 97,43 | |
| 23/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 97,43 |
| 23/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 52,56 | |
| 23/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 52,56 |
| 23/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 36,50 | |
| 23/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 36,50 |
| 23/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 58,00 | |
| 23/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 58,00 |
| 23/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 28,30 | |
| 23/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 28,30 |
| 23/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 50,00 | |
| 23/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 50,00 |
| 23/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 39,89 | |
| 23/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 39,89 |
| 23/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 87,00 | |
| 23/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 87,00 |
| 23/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1012. | 325,63 | |
| 23/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1012. | | 325,63 |
| 23/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8733. | 2.514,46 | |
| 23/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8733. | | 2.514,46 |
| 23/11/2021 | 2.1.3.01.086 | GNOATO E HAMUD LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 106,60 | |
| | | | TRANSPORTE | 40.601,16 | 40.494,56 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 40.601,16 | 40.494,56 |
| 23/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 106,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 40.601,16 | 40.601,16 |
| 24/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 118,40 | |
| 24/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 118,40 |
| 24/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | 197,80 | |
| 24/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | | 197,80 |
| 24/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | 400,00 | |
| 24/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | | 400,00 |
| 24/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 25,00 | |
| 24/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 25,00 |
| 24/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 838,00 | |
| 24/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 838,00 |
| 24/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 29,00 | |
| 24/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 29,00 |
| 24/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 133,00 | |
| 24/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 133,00 |
| 24/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 25,00 | |
| 24/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 25,00 |
| 24/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | 4.652,17 | |
| 24/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | | 4.652,17 |
| 24/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | 25,96 | |
| 24/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | | 25,96 |
| 24/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | 83,00 | |
| 24/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | | 83,00 |
| 24/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | 32,44 | |
| 24/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | | 32,44 |
| 24/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | 7,80 | |
| 24/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | | 7,80 |
| 24/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 5,60 | |
| 24/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 5,60 |
| 24/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 242,67 | |
| 24/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 242,67 |
| 24/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 84,24 | |
| 24/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 84,24 |
| 24/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | 7.520,83 | |
| 24/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | | 7.520,83 |
| | | | TRANSPORTE | 14.420,91 | 14.420,91 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 14.420,91 | 14.420,91 |
| 24/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | 450,31 | |
| 24/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | | 450,31 |
| 24/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | 377,01 | |
| 24/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | | 377,01 |
| 24/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | 3.019,50 | |
| 24/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | | 3.019,50 |
| 24/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 74,75 | |
| 24/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 74,75 |
| 24/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 48,00 | |
| 24/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 48,00 |
| 24/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 53,85 | |
| 24/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 53,85 |
| 24/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 290,00 | |
| 24/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 290,00 |
| 24/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 73,23 | |
| 24/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 73,23 |
| 24/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 32,00 | |
| 24/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 32,00 |
| 24/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 175,00 | |
| 24/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 175,00 |
| 24/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 100,00 | |
| 24/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 100,00 |
| 24/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1013. | 955,00 | |
| 24/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1013. | | 955,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20.069,56 | 20.069,56 |
| 25/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 650,18 | |
| 25/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 650,18 |
| 25/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | 106,81 | |
| 25/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | | 106,81 |
| 25/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | 371,14 | |
| 25/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | | 371,14 |
| 25/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | 2.514,46 | |
| 25/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | | 2.514,46 |
| 25/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | 179,10 | |
| 25/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | | 179,10 |
| 25/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 309,97 | |
| 25/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 309,97 |
| 25/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 17,78 | |
| 25/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 17,78 |
| 25/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | 313,48 | |
| 25/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | | 313,48 |
| 25/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | 363,56 | |
| 25/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | | 363,56 |
| 25/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | 2,09 | |
| 25/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | | 2,09 |
| 25/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | 41,28 | |
| | | | **TRANSPORTE** | 4.869,85 | 4.828,57 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 4.869,85 | 4.828,57 |
| 25/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | | 41,28 |
| 25/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | 30,65 | |
| 25/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | | 30,65 |
| 25/11/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2021 | 60,00 | |
| 25/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2021 | | 60,00 |
| 25/11/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ZANOTTI S.A. NOTA Nº 669829. | 9.037,45 | |
| 25/11/2021 | 2.1.3.01.016 | ZANOTTI S.A. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ZANOTTI S.A. NOTA Nº 669829. | | 9.037,45 |
| 25/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 346,50 | |
| 25/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 346,50 |
| 25/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 31,80 | |
| 25/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 31,80 |
| 25/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 46,00 | |
| 25/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 46,00 |
| 25/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 75,80 | |
| 25/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 75,80 |
| 25/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 97,98 | |
| 25/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 97,98 |
| 25/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 33,04 | |
| 25/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 33,04 |
| 25/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 148,08 | |
| 25/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 148,08 |
| 25/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 310,00 | |
| 25/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 310,00 |
| 25/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 91,77 | |
| 25/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 91,77 |
| 25/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8734. | 346,50 | |
| 25/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8734. | | 346,50 |
| 25/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8735. | 1.608,98 | |
| 25/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8735. | | 1.608,98 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17.134,40 | 17.134,40 |
| 26/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 379,78 | |
| 26/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 379,78 |
| 26/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 379,53 | |
| 26/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 379,53 |
| 26/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | 278,85 | |
| 26/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | | 278,85 |
| 26/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 89,10 | |
| 26/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 89,10 |
| 26/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 80,00 | |
| 26/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 80,00 |
| 26/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 916,27 | |
| 26/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 916,27 |
| 26/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | 563,06 | |
| 26/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | | 563,06 |
| | | | **TRANSPORTE** | 2.686,59 | 2.686,59 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.686,59 | 2.686,59 |
| 26/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 143,00 | |
| 26/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 143,00 |
| 26/11/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2021 | 5,00 | |
| 26/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2021 | | 5,00 |
| 26/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 1.770,00 | |
| 26/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 1.770,00 |
| 26/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 3.189,72 | |
| 26/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 3.189,72 |
| 26/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | 47,40 | |
| 26/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | | 47,40 |
| 26/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | 118,80 | |
| 26/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | | 118,80 |
| 26/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 207,83 | |
| 26/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 207,83 |
| 26/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 126,71 | |
| 26/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 126,71 |
| 26/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 50,86 | |
| 26/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 50,86 |
| 26/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | 326,79 | |
| 26/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | | 326,79 |
| 26/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | 23,00 | |
| 26/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | | 23,00 |
| 26/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | 311,50 | |
| 26/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | | 311,50 |
| 26/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | 859,49 | |
| 26/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | | 859,49 |
| 26/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | 1.348,01 | |
| 26/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | | 1.348,01 |
| 26/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | 1.124,97 | |
| 26/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | | 1.124,97 |
| 26/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | 2.197,75 | |
| 26/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | | 2.197,75 |
| 26/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 104,00 | |
| 26/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 104,00 |
| 26/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 48,30 | |
| 26/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 48,30 |
| 26/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 82,00 | |
| 26/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 82,00 |
| 26/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 215,72 | |
| 26/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 215,72 |
| 26/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 78,00 | |
| 26/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 78,00 |
| 26/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 169,56 | |
| 26/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 169,56 |
| 26/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 32,18 | |
| | | | **TRANSPORTE** | 15.267,18 | 15.235,00 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 15.267,18 | 15.235,00 |
| 26/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 32,18 |
| 26/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 178,45 | |
| 26/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 178,45 |
| 26/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1014. | 102,00 | |
| 26/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1014. | | 102,00 |
| 26/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8737. | 9.320,00 | |
| 26/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8737. | | 9.320,00 |
| 26/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8736. | 538,20 | |
| 26/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8736. | | 538,20 |
| 26/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 614,10 | |
| 26/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 614,10 |
| 26/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 129,90 | |
| 26/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 129,90 |
| 26/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 220,96 | |
| 26/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 220,96 |
| | | | TOTAL DO DIA | 26.370,79 | 26.370,79 |
| 27/11/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA QUATRO K TEXTIL LTDA NOTA Nº 378632. | 11.491,91 | |
| 27/11/2021 | 2.1.3.01.011 | QUATRO K TEXTIL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA QUATRO K TEXTIL LTDA NOTA Nº 378632. | | 11.491,91 |
| 27/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 53,00 | |
| 27/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 53,00 |
| 27/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 49,50 | |
| 27/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 49,50 |
| 27/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 25,85 | |
| 27/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 25,85 |
| 27/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 82,36 | |
| 27/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 82,36 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.702,62 | 11.702,62 |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 90,00 | |
| 29/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 90,00 |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 52,12 | |
| 29/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 52,12 |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 37,00 | |
| 29/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 37,00 |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 31,30 | |
| 29/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 31,30 |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | 142,28 | |
| 29/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | | 142,28 |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 133,33 | |
| 29/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 133,33 |
| 29/11/2021 | 3.1.4.01.002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST | PGTO SEFA PR REF AO MÊS 11/2021 | 3.388,50 | |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PGTO SEFA PR REF AO MÊS 11/2021 | | 3.388,50 |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 64,25 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.938,78 | 3.874,53 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 3.938,78 | 3.874,53 |
| 29/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 64,25 |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | 9.521,39 | |
| 29/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | | 9.521,39 |
| 29/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | 151,20 | |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | | 151,20 |
| 29/11/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2021 | 2,00 | |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2021 | | 2,00 |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | 4.490,00 | |
| 29/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | | 4.490,00 |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | 46,00 | |
| 29/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | | 46,00 |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 9,58 | |
| 29/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 9,58 |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 167,67 | |
| 29/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 167,67 |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 143,34 | |
| 29/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 143,34 |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | 1.256,49 | |
| 29/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | | 1.256,49 |
| 29/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | 1.117,04 | |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | | 1.117,04 |
| 29/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | 2.633,11 | |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | | 2.633,11 |
| 29/11/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 274675. | 2.083,93 | |
| 29/11/2021 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 274675. | | 2.083,93 |
| 29/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 57,00 | |
| 29/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 57,00 |
| 29/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 60,00 | |
| 29/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 60,00 |
| 29/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 200,00 | |
| 29/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 200,00 |
| 29/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 50,00 | |
| 29/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 50,00 |
| 29/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 101,85 | |
| 29/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 101,85 |
| 29/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 64,95 | |
| 29/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 64,95 |
| 29/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 27,90 | |
| 29/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 27,90 |
| 29/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 6,50 | |
| 29/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 6,50 |
| 29/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 76,74 | |
| 29/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 76,74 |
| 29/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 35,90 | |
| 29/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 35,90 |
| 29/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8738. | 33,98 | |
| | | | TRANSPORTE | 26.275,35 | 26.241,37 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 26.275,35 | 26.241,37 |
| 29/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8738. | | 33,98 |
| 29/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8739. | 1.575,00 | |
| 29/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8739. | | 1.575,00 |
| 29/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 368,08 | |
| 29/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 368,08 |
| 29/11/2021 | 2.1.3.01.002 | FORNECEDORES | PAGAMENTO FORNECEDORES | 115.000,00 | |
| 29/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 115.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 143.218,43 | 143.218,43 |
| 30/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | 42,53 | |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | | 42,53 |
| 30/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 648,78 | |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 648,78 |
| 30/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 109,10 | |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 109,10 |
| 30/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 864,00 | |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 864,00 |
| 30/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 44,55 | |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 44,55 |
| 30/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 288,00 | |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 288,00 |
| 30/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 127,68 | |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 127,68 |
| 30/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 17,90 | |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 17,90 |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | 271,70 | |
| 30/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | | 271,70 |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | 419,50 | |
| 30/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | | 419,50 |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | 373,30 | |
| 30/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | | 373,30 |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | 346,34 | |
| 30/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2021 | | 346,34 |
| 30/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 478,00 | |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 478,00 |
| 30/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 161,00 | |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 161,00 |
| 30/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 229,67 | |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 229,67 |
| 30/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 17,90 | |
| | | | TRANSPORTE | 4.439,95 | 4.422,05 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 4.439,95 | 4.422,05 |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 17,90 |
| 30/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 250,00 | |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 250,00 |
| 30/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 71,90 | |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 71,90 |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CHEQUE PAGO REF AO MÊS 11/2021 | 4.600,00 | |
| 30/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | CHEQUE PAGO REF AO MÊS 11/2021 | | 4.600,00 |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CHEQUE PAGO REF AO MÊS 11/2021 | 430,00 | |
| 30/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | CHEQUE PAGO REF AO MÊS 11/2021 | | 430,00 |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CHEQUE PAGO REF AO MÊS 11/2021 | 15.000,00 | |
| 30/11/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | CHEQUE PAGO REF AO MÊS 11/2021 | | 15.000,00 |
| 30/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | 5.718,96 | |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | | 5.718,96 |
| 30/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | 79,65 | |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2021 | | 79,65 |
| 30/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 86,24 | |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 86,24 |
| 30/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 315,31 | |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 315,31 |
| 30/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 250,33 | |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 250,33 |
| 30/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | 98,98 | |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2021 | | 98,98 |
| 30/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | 313,00 | |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2021 | | 313,00 |
| 30/11/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2021 | 5.174,68 | |
| 30/11/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2021 | | 5.174,68 |
| 30/11/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 366914. | 34.599,71 | |
| 30/11/2021 | 2.1.3.01.042 | EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 366914. | | 34.599,71 |
| 30/11/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA NOTA Nº 325098. | 10.209,80 | |
| 30/11/2021 | 2.1.3.01.044 | CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA NOTA Nº 325098. | | 10.209,80 |
| 30/11/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 101794. | 257,29 | |
| 30/11/2021 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 101794. | | 257,29 |
| 30/11/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 366886. | 11.619,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 93.514,80 | 81.895,80 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 93.514,80 | 81.895,80 |
| 30/11/2021 | 2.1.3.01.042 | EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 366886. | | 11.619,00 |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 21,00 | |
| 30/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 21,00 |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 454,21 | |
| 30/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 454,21 |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 640,00 | |
| 30/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 640,00 |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 107,00 | |
| 30/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 107,00 |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 400,00 | |
| 30/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 400,00 |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 25,87 | |
| 30/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 25,87 |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 69,69 | |
| 30/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 69,69 |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 17,90 | |
| 30/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 17,90 |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 33,04 | |
| 30/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 33,04 |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 156,21 | |
| 30/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 156,21 |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 100,00 | |
| 30/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 100,00 |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 56,77 | |
| 30/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 56,77 |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1015. | 152,00 | |
| 30/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1015. | | 152,00 |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1016. | 3.601,80 | |
| 30/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1016. | | 3.601,80 |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8740. | 864,00 | |
| 30/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8740. | | 864,00 |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8741. | 478,00 | |
| 30/11/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8741. | | 478,00 |
| 30/11/2021 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 10.810,12 | |
| 30/11/2021 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | | 10.810,12 |
| 30/11/2021 | 1.1.3.06.002 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 7.389,72 | |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | | 7.389,72 |
| 30/11/2021 | 1.1.3.06.002 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS | 1.179,00 | |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS | | 1.179,00 |
| 30/11/2021 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021 | 599,62 | |
| 30/11/2021 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021 | | 599,62 |
| 30/11/2021 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 | 9.464,68 | |
| 30/11/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 | | 9.464,68 |
| 30/11/2021 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2021 | 1.515,00 | |
| 30/11/2021 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2021 | | 1.515,00 |
| 30/11/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021 | 869,18 | |
| 30/11/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021 | | 869,18 |
| 30/11/2021 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021 | 757,16 | |
| | | | TRANSPORTE | 133.276,77 | 132.519,61 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 133.276,77 | 132.519,61 |
| 30/11/2021 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021 | | 757,16 |
| 30/11/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2021 | 186,38 | |
| 30/11/2021 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2021 | | 186,38 |
| 30/11/2021 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021 | 166,65 | |
| 30/11/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021 | | 166,65 |
| 30/11/2021 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021 | 586,26 | |
| 30/11/2021 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021 | | 586,26 |
| 30/11/2021 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021 | 94,32 | |
| 30/11/2021 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021 | | 94,32 |
| 30/11/2021 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 | 3.144,00 | |
| 30/11/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 | | 3.144,00 |
| 30/11/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021 | 249,96 | |
| 30/11/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021 | | 249,96 |
| 30/11/2021 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021 | 251,52 | |
| 30/11/2021 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021 | | 251,52 |
| | | | TOTAL DO DIA | 137.955,86 | 137.955,86 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 1.126.445,13 | 1.126.445,13 |
| 01/12/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 12/2021 | 114,03 | |
| 01/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 12/2021 | | 114,03 |
| 01/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2021 | 137,85 | |
| 01/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2021 | | 137,85 |
| 01/12/2021 | 3.2.2.05.001 | JUROS PASSIVOS | REF. A JUROS 12/2021 | 273,98 | |
| 01/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | REF. A JUROS 12/2021 | | 273,98 |
| 01/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 97,09 | |
| 01/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 97,09 |
| 01/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 1.090,18 | |
| 01/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 1.090,18 |
| 01/12/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2021 | 16,50 | |
| 01/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2021 | | 16,50 |
| 01/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2021 | 93,95 | |
| 01/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2021 | | 93,95 |
| 01/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 472,23 | |
| 01/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 472,23 |
| 01/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 53,90 | |
| 01/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 53,90 |
| 01/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 430,00 | |
| 01/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 430,00 |
| 01/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | 6.400,00 | |
| 01/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | | 6.400,00 |
| 01/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 47,68 | |
| 01/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 47,68 |
| 01/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 788,06 | |
| 01/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 788,06 |
| | | | **TRANSPORTE** | 10.015,45 | 10.015,45 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 10.015,45 | 10.015,45 |
| 01/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 34,75 | |
| 01/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 34,75 |
| 01/12/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 12/2021 | 77,80 | |
| 01/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 12/2021 | | 77,80 |
| 01/12/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 12/2021 | 2,43 | |
| 01/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 12/2021 | | 2,43 |
| 01/12/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2021 | 1,00 | |
| 01/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2021 | | 1,00 |
| 01/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2021 | 300,00 | |
| 01/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2021 | | 300,00 |
| 01/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 182,83 | |
| 01/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 182,83 |
| 01/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 807,50 | |
| 01/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 807,50 |
| 01/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 710,73 | |
| 01/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 710,73 |
| 01/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 284,78 | |
| 01/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 284,78 |
| 01/12/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 12/2021 | 27,50 | |
| 01/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COBRANÇA IOF REF 12/2021 | | 27,50 |
| 01/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8743. | 275,00 | |
| 01/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8743. | | 275,00 |
| 01/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8744. | 39,20 | |
| 01/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8744. | | 39,20 |
| 01/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1017. | 127,65 | |
| 01/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1017. | | 127,65 |
| 01/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8742. | 149,16 | |
| 01/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8742. | | 149,16 |
| 01/12/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO Férias ROSEMAR OLIVEIRA DE MIRANDA | 3.684,00 | |
| 01/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO Férias ROSEMAR OLIVEIRA DE MIRANDA | | 3.684,00 |
| 01/12/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO Férias ANDRE MIGUEL RHODEN | 195,47 | |
| 01/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO Férias ANDRE MIGUEL RHODEN | | 195,47 |
| 01/12/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO Férias CRISTIAN LUIZ FORTE | 3.684,00 | |
| 01/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO Férias CRISTIAN LUIZ FORTE | | 3.684,00 |
| 01/12/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO Férias MATEUS SAMUEL PERON | 1.351,17 | |
| 01/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO Férias MATEUS SAMUEL PERON | | 1.351,17 |
| 01/12/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021 | 1.065,88 | |
| 01/12/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021 | | 1.065,88 |
| 01/12/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2021 | 497,46 | |
| 01/12/2021 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2021 | | 497,46 |
| 01/12/2021 | 3.2.2.01.005 | FÉRIAS | REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2021 | 10.477,98 | |
| 01/12/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2021 | | 10.477,98 |
| | | | **TRANSPORTE** | 33.991,74 | 33.991,74 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 33.991,74 | 33.991,74 |
| 01/12/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 12/2021 | 4.775,86 | |
| 01/12/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 12/2021 | | 4.775,86 |
| 01/12/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 12/2021 NF Nº 8745. | 4.775,86 | |
| 01/12/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 12/2021 NF Nº 8745. | | 4.775,86 |
| | | | TOTAL DO DIA | 43.543,46 | 43.543,46 |
| 02/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 356,70 | |
| 02/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 356,70 |
| 02/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2021 | 5,59 | |
| 02/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2021 | | 5,59 |
| 02/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 135,74 | |
| 02/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 135,74 |
| 02/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2021 | 85,00 | |
| 02/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2021 | | 85,00 |
| 02/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 39,30 | |
| 02/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 39,30 |
| 02/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | 136,90 | |
| 02/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | | 136,90 |
| 02/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 261,06 | |
| 02/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 261,06 |
| 02/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 443,95 | |
| 02/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 443,95 |
| 02/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2021 | 368,95 | |
| 02/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2021 | | 368,95 |
| 02/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8746. | 709,25 | |
| 02/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8746. | | 709,25 |
| 02/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8747. | 1.019,00 | |
| 02/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8747. | | 1.019,00 |
| 02/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8748. | 101,94 | |
| 02/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8748. | | 101,94 |
| 02/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8749. | 378,50 | |
| 02/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8749. | | 378,50 |
| 02/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8750. | 60,00 | |
| 02/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8750. | | 60,00 |
| 02/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8751. | 2.310,85 | |
| 02/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8751. | | 2.310,85 |
| 02/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 12,45 | |
| 02/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 12,45 |
| 02/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 22,40 | |
| | | | TRANSPORTE | 6.447,58 | 6.425,18 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 6.447,58 | 6.425,18 |
| 02/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 22,40 |
| 02/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 39,80 | |
| 02/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 39,80 |
| 02/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 13,89 | |
| 02/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 13,89 |
| 02/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 20,00 | |
| 02/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 20,00 |
| 02/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 20,00 | |
| 02/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 20,00 |
| 02/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 29,00 | |
| 02/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 29,00 |
| 02/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 386,56 | |
| 02/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 386,56 |
| 02/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 78,76 | |
| 02/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 78,76 |
| 02/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 10,00 | |
| 02/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 10,00 |
| 02/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 18,50 | |
| 02/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 18,50 |
| 02/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 209,30 | |
| 02/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 209,30 |
| 02/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 30,52 | |
| 02/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 30,52 |
| 02/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 57,50 | |
| 02/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 57,50 |
| 02/12/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL NOTA Nº 626120. | 8.813,11 | |
| 02/12/2021 | 2.1.3.01.037 | PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL NOTA Nº 626120. | | 8.813,11 |
| | | | TOTAL DO DIA | 16.174,52 | 16.174,52 |
| 03/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 78,13 | |
| 03/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 78,13 |
| 03/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 17,90 | |
| 03/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 17,90 |
| 03/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE REF AO MÊS 12/2021 | 10.000,00 | |
| 03/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | SAQUE REF AO MÊS 12/2021 | | 10.000,00 |
| 03/12/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2021 | 1,00 | |
| 03/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2021 | | 1,00 |
| 03/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 670,40 | |
| 03/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 670,40 |
| 03/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 1.580,00 | |
| 03/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 1.580,00 |
| 03/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | 309,02 | |
| 03/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | | 309,02 |
| 03/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | 19,90 | |
| 03/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | | 19,90 |
| | | | **TRANSPORTE** | 12.676,35 | 12.676,35 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 12.676,35 | 12.676,35 |
| 03/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | 165,00 | |
| 03/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | | 165,00 |
| 03/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | 40,00 | |
| 03/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | | 40,00 |
| 03/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 74,63 | |
| 03/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 74,63 |
| 03/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 138,08 | |
| 03/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 138,08 |
| 03/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 43,09 | |
| 03/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 43,09 |
| 03/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | 3.269,81 | |
| 03/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | | 3.269,81 |
| 03/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | 4.930,55 | |
| 03/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | | 4.930,55 |
| 03/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | 251,80 | |
| 03/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | | 251,80 |
| 03/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | 806,00 | |
| 03/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | | 806,00 |
| 03/12/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2021 | 345,84 | |
| 03/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2021 | | 345,84 |
| 03/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8752. | 59,80 | |
| 03/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8752. | | 59,80 |
| 03/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8754. | 285,00 | |
| 03/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8754. | | 285,00 |
| 03/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 11,50 | |
| 03/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 11,50 |
| 03/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 135,00 | |
| 03/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 135,00 |
| 03/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 33,97 | |
| 03/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 33,97 |
| 03/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 39,49 | |
| 03/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 39,49 |
| 03/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 28,86 | |
| 03/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 28,86 |
| 03/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 190,00 | |
| 03/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 190,00 |
| 03/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 80,00 | |
| 03/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 80,00 |
| 03/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 165,00 | |
| 03/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 165,00 |
| 03/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 48,92 | |
| 03/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 48,92 |
| 03/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 50,00 | |
| 03/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 50,00 |
| 03/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 83,38 | |
| 03/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 83,38 |
| | | | TRANSPORTE | 23.952,07 | 23.952,07 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 23.952,07 | 23.952,07 |
| 03/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 309,02 | |
| 03/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 309,02 |
| 03/12/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 367249. | 5.332,31 | |
| 03/12/2021 | 2.1.3.01.042 | EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 367249. | | 5.332,31 |
| 03/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8753. | 2.885,63 | |
| 03/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8753. | | 2.885,63 |
| 03/12/2021 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | PAGAMENTO FGTS 11/2021 | 345,84 | |
| 03/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FGTS 11/2021 | | 345,84 |
| | | | TOTAL DO DIA | 32.824,87 | 32.824,87 |
| 04/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 87,51 | |
| 04/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 87,51 |
| 04/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 67,00 | |
| 04/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 67,00 |
| 04/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 26,00 | |
| 04/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 26,00 |
| 04/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 67,40 | |
| 04/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 67,40 |
| 04/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 73,85 | |
| 04/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 73,85 |
| 04/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 40,00 | |
| 04/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 40,00 |
| 04/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 13,00 | |
| 04/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 13,00 |
| 04/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 120,00 | |
| 04/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 120,00 |
| 04/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 59,80 | |
| 04/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 59,80 |
| 04/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 27,75 | |
| 04/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 27,75 |
| | | | TOTAL DO DIA | 582,31 | 582,31 |
| 05/12/2021 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PAGAMENTO Empregador Mensal | 1.348,35 | |
| 05/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO Empregador Mensal | | 1.348,35 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.348,35 | 1.348,35 |
| 06/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 82,00 | |
| 06/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 82,00 |
| 06/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 32,45 | |
| 06/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 32,45 |
| 06/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 394,38 | |
| 06/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 394,38 |
| 06/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2021 | 181,98 | |
| 06/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2021 | | 181,98 |
| 06/12/2021 | 3.2.2.01.007 | FGTS | PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 12/2021 | 244,67 | |
| 06/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 12/2021 | | 244,67 |
| 06/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 249,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.184,48 | 935,48 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.184,48 | 935,48 |
| 06/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 249,00 |
| 06/12/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2021 | 40,05 | |
| 06/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2021 | | 40,05 |
| 06/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 200,00 | |
| 06/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 200,00 |
| 06/12/2021 | 3.2.2.05.001 | JUROS PASSIVOS | REF. A JUROS 12/2021 | 79,67 | |
| 06/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | REF. A JUROS 12/2021 | | 79,67 |
| 06/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2021 | 115,00 | |
| 06/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2021 | | 115,00 |
| 06/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | 346,50 | |
| 06/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | | 346,50 |
| 06/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | 71,75 | |
| 06/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | | 71,75 |
| 06/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | 24,57 | |
| 06/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | | 24,57 |
| 06/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 120,34 | |
| 06/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 120,34 |
| 06/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 215,48 | |
| 06/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 215,48 |
| 06/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 121,52 | |
| 06/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 121,52 |
| 06/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 221,15 | |
| 06/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 221,15 |
| 06/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2021 | 601,45 | |
| 06/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2021 | | 601,45 |
| 06/12/2021 | 3.2.2.05.001 | JUROS PASSIVOS | REF. A JUROS 12/2021 | 26,30 | |
| 06/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | REF. A JUROS 12/2021 | | 26,30 |
| 06/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1018. | 95,00 | |
| 06/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1018. | | 95,00 |
| 06/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1019. | 200,00 | |
| 06/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1019. | | 200,00 |
| 06/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1020. | 3.112,50 | |
| 06/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1020. | | 3.112,50 |
| 06/12/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2021 | 8.551,98 | |
| 06/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2021 | | 8.551,98 |
| 06/12/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2021 | 2.894,04 | |
| 06/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2021 | | 2.894,04 |
| 06/12/2021 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021 | 4.944,12 | |
| 06/12/2021 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021 | | 4.944,12 |
| 06/12/2021 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021 | 230,56 | |
| | | | **TRANSPORTE** | 23.396,46 | 23.165,90 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 23.396,46 | 23.165,90 |
| 06/12/2021 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021 | | 230,56 |
| | | | TOTAL DO DIA | 23.396,46 | 23.396,46 |
| 07/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2021 | 87,03 | |
| 07/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2021 | | 87,03 |
| 07/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 76,41 | |
| 07/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 76,41 |
| 07/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 104,70 | |
| 07/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 104,70 |
| 07/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 683,00 | |
| 07/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 683,00 |
| 07/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 259,00 | |
| 07/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 259,00 |
| 07/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | 481,03 | |
| 07/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | | 481,03 |
| 07/12/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2021 | 8,00 | |
| 07/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2021 | | 8,00 |
| 07/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2021 | 900,00 | |
| 07/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2021 | | 900,00 |
| 07/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | 74,75 | |
| 07/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | | 74,75 |
| 07/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 45,06 | |
| 07/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 45,06 |
| 07/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 203,06 | |
| 07/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 203,06 |
| 07/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 142,89 | |
| 07/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 142,89 |
| 07/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 517,89 | |
| 07/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 517,89 |
| 07/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2021 | 100,08 | |
| 07/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2021 | | 100,08 |
| 07/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | 2.632,19 | |
| 07/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | | 2.632,19 |
| 07/12/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2021 | 1.943,08 | |
| 07/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2021 | | 1.943,08 |
| 07/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | 91,85 | |
| 07/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | | 91,85 |
| 07/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8758. | 15,00 | |
| 07/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8758. | | 15,00 |
| 07/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1021. | 160,00 | |
| 07/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1021. | | 160,00 |
| | | | TRANSPORTE | 8.525,02 | 8.525,02 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 8.525,02 | 8.525,02 |
| 07/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1022. | 384,85 | |
| 07/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1022. | | 384,85 |
| 07/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1023. | 178,00 | |
| 07/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1023. | | 178,00 |
| 07/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 900,00 | |
| 07/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 900,00 |
| 07/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 110,00 | |
| 07/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 110,00 |
| 07/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 15,00 | |
| 07/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 15,00 |
| 07/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 24,90 | |
| 07/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 24,90 |
| 07/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 94,50 | |
| 07/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 94,50 |
| 07/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 58,50 | |
| 07/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 58,50 |
| 07/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 100,00 | |
| 07/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 100,00 |
| 07/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 180,00 | |
| 07/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 180,00 |
| 07/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 105,00 | |
| 07/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 105,00 |
| 07/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 27,80 | |
| 07/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 27,80 |
| 07/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 55,78 | |
| 07/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 55,78 |
| 07/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 11,94 | |
| 07/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 11,94 |
| 07/12/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 367396. | 25.495,34 | |
| 07/12/2021 | 2.1.3.01.042 | EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 367396. | | 25.495,34 |
| 07/12/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1100777. | 7.069,50 | |
| 07/12/2021 | 2.1.3.01.006 | ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1100777. | | 7.069,50 |
| 07/12/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1100848. | 6.193,28 | |
| 07/12/2021 | 2.1.3.01.006 | ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1100848. | | 6.193,28 |
| 07/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8755. | 1.113,96 | |
| 07/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8755. | | 1.113,96 |
| 07/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8757. | 958,23 | |
| 07/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8757. | | 958,23 |
| 07/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8759. | 1.120,60 | |
| 07/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8759. | | 1.120,60 |
| 07/12/2021 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | PAGAMENTO FGTS 11/2021 | 1.943,04 | |
| | | | TRANSPORTE | 54.665,24 | 52.722,20 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 54.665,24 | 52.722,20 |
| 07/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FGTS 11/2021 | | 1.943,04 |
| 07/12/2021 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | PAGAMENTO GRRF 11/2021 | 5.174,68 | |
| 07/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO GRRF 11/2021 | | 5.174,68 |
| 07/12/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 12/2021 | 1.854,42 | |
| 07/12/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 12/2021 | | 1.854,42 |
| 07/12/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 12/2021 NF Nº 8756. | 1.854,42 | |
| 07/12/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 12/2021 NF Nº 8756. | | 1.854,42 |
| | | | TOTAL DO DIA | 63.548,76 | 63.548,76 |
| 08/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 492,23 | |
| 08/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 492,23 |
| 08/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 834,69 | |
| 08/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 834,69 |
| 08/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2021 | 283,58 | |
| 08/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2021 | | 283,58 |
| 08/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | 9.463,82 | |
| 08/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | | 9.463,82 |
| 08/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | 144,97 | |
| 08/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | | 144,97 |
| 08/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | 4.670,86 | |
| 08/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | | 4.670,86 |
| 08/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 208,00 | |
| 08/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 208,00 |
| 08/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 35,80 | |
| 08/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 35,80 |
| 08/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | 136,26 | |
| 08/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | | 136,26 |
| 08/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 60,88 | |
| 08/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 60,88 |
| 08/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 533,23 | |
| 08/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 533,23 |
| 08/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 174,98 | |
| 08/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 174,98 |
| 08/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 41,62 | |
| 08/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 41,62 |
| 08/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8760. | 345,00 | |
| 08/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8760. | | 345,00 |
| 08/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8761. | 2.012,94 | |
| 08/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8761. | | 2.012,94 |
| 08/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 50,83 | |
| 08/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 50,83 |
| | | | TRANSPORTE | 19.489,69 | 19.489,69 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 19.489,69 | 19.489,69 |
| 08/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 260,00 | |
| 08/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 260,00 |
| 08/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 65,00 | |
| 08/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 65,00 |
| 08/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 76,40 | |
| 08/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 76,40 |
| 08/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 112,34 | |
| 08/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 112,34 |
| 08/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 76,00 | |
| 08/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 76,00 |
| 08/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 300,00 | |
| 08/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 300,00 |
| 08/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 107,00 | |
| 08/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 107,00 |
| 08/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 105,00 | |
| 08/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 105,00 |
| 08/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 149,66 | |
| 08/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 149,66 |
| 08/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 59,70 | |
| 08/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 59,70 |
| 08/12/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2021 | 1.886,40 | |
| 08/12/2021 | 1.1.3.06.001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | REF. DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2021 | | 1.886,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 22.687,19 | 22.687,19 |
| 09/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 393,46 | |
| 09/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 393,46 |
| 09/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 639,05 | |
| 09/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 639,05 |
| 09/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 70,00 | |
| 09/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 70,00 |
| 09/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 20,00 | |
| 09/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 20,00 |
| 09/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 45,00 | |
| 09/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 45,00 |
| 09/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 477,45 | |
| 09/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 477,45 |
| 09/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 20,00 | |
| 09/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 20,00 |
| 09/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2021 | 10.207,73 | |
| 09/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2021 | | 10.207,73 |
| 09/12/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 12/2021 | 20,54 | |
| 09/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 12/2021 | | 20,54 |
| 09/12/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2021 | 20,00 | |
| 09/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2021 | | 20,00 |
| 09/12/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 12/2021 | 38,79 | |
| | | | TRANSPORTE | 11.952,02 | 11.913,23 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 11.952,02 | 11.913,23 |
| 09/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 12/2021 | | 38,79 |
| 09/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 120,00 | |
| 09/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 120,00 |
| 09/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 89,10 | |
| 09/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 89,10 |
| 09/12/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2021 | 3,00 | |
| 09/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2021 | | 3,00 |
| 09/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | 6.725,17 | |
| 09/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | | 6.725,17 |
| 09/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | 1.019,00 | |
| 09/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | | 1.019,00 |
| 09/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 35,23 | |
| 09/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 35,23 |
| 09/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 257,23 | |
| 09/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 257,23 |
| 09/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 655,18 | |
| 09/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 655,18 |
| 09/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2021 | 402,43 | |
| 09/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2021 | | 402,43 |
| 09/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | 230,59 | |
| 09/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | | 230,59 |
| 09/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | 3.156,18 | |
| 09/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | | 3.156,18 |
| 09/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | 425,17 | |
| 09/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | | 425,17 |
| 09/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | 800,00 | |
| 09/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | | 800,00 |
| 09/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8764. | 31,80 | |
| 09/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8764. | | 31,80 |
| 09/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1024. | 477,45 | |
| 09/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1024. | | 477,45 |
| 09/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 14,95 | |
| 09/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 14,95 |
| 09/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 23,66 | |
| 09/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 23,66 |
| 09/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 187,36 | |
| 09/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 187,36 |
| 09/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 29,85 | |
| 09/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 29,85 |
| 09/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 32,72 | |
| 09/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 32,72 |
| 09/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 124,17 | |
| 09/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 124,17 |
| 09/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 99,53 | |
| | | | TRANSPORTE | 26.891,79 | 26.792,26 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 26.891,79 | 26.792,26 |
| 09/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 99,53 |
| 09/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 15,00 | |
| 09/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 15,00 |
| 09/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 84,00 | |
| 09/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 84,00 |
| 09/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 14,95 | |
| 09/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 14,95 |
| 09/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2,97 | |
| 09/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2,97 |
| 09/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 21,50 | |
| 09/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 21,50 |
| 09/12/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1101701. | 6.372,00 | |
| 09/12/2021 | 2.1.3.01.006 | ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1101701. | | 6.372,00 |
| 09/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8762. | 760,50 | |
| 09/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8762. | | 760,50 |
| 09/12/2021 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 | 4.087,20 | |
| 09/12/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 | | 4.087,20 |
| 09/12/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021 | 557,90 | |
| 09/12/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021 | | 557,90 |
| 09/12/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2021 | 39,39 | |
| 09/12/2021 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2021 | | 39,39 |
| 09/12/2021 | 3.2.2.01.005 | FÉRIAS | REF. A FÉRIAS DO MÊS 11/2021 | 7.685,33 | |
| 09/12/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. A FÉRIAS DO MÊS 11/2021 | | 7.685,33 |
| 09/12/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2021 | 12.170,84 | |
| 09/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2021 | | 12.170,84 |
| 09/12/2021 | 3.2.2.01.004 | 13º SALÁRIO | REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021 | 2.882,00 | |
| 09/12/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021 | | 2.882,00 |
| 09/12/2021 | 1.1.3.06.001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 1.886,40 | |
| 09/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO | | 1.886,40 |
| 09/12/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 12/2021 | 5.207,87 | |
| 09/12/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 12/2021 | | 5.207,87 |
| 09/12/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 12/2021 NF Nº 8763. | 5.207,87 | |
| 09/12/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 12/2021 NF Nº 8763. | | 5.207,87 |
| | | | TOTAL DO DIA | 73.887,51 | 73.887,51 |
| 10/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 398,70 | |
| 10/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 398,70 |
| 10/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2021 | 4,00 | |
| 10/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2021 | | 4,00 |
| 10/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | 1.243,42 | |
| 10/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | | 1.243,42 |
| 10/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2021 | 10.000,00 | |
| 10/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2021 | | 10.000,00 |
| 10/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | 137,18 | |
| 10/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | | 137,18 |
| | | | TRANSPORTE | 11.783,30 | 11.783,30 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 11.783,30 | 11.783,30 |
| 10/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 12/2021 | 100,00 | |
| 10/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 12/2021 | | 100,00 |
| 10/12/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2021 | 8,00 | |
| 10/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2021 | | 8,00 |
| 10/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2021 | 8.697,00 | |
| 10/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2021 | | 8.697,00 |
| 10/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | 369,58 | |
| 10/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | | 369,58 |
| 10/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | 175,85 | |
| 10/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | | 175,85 |
| 10/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 2.023,70 | |
| 10/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 2.023,70 |
| 10/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 13.068,50 | |
| 10/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 13.068,50 |
| 10/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2021 | 1,82 | |
| 10/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2021 | | 1,82 |
| 10/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 387,77 | |
| 10/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 387,77 |
| 10/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 375,92 | |
| 10/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 375,92 |
| 10/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2021 | 343,47 | |
| 10/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2021 | | 343,47 |
| 10/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | 5.273,32 | |
| 10/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | | 5.273,32 |
| 10/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CHEQUE PAGO REF AO MÊS 12/2021 | 10.000,00 | |
| 10/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | CHEQUE PAGO REF AO MÊS 12/2021 | | 10.000,00 |
| 10/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | 2.037,28 | |
| 10/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | | 2.037,28 |
| 10/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | 1.906,00 | |
| 10/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | | 1.906,00 |
| 10/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | 2.906,74 | |
| 10/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | | 2.906,74 |
| 10/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | 277,24 | |
| 10/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | | 277,24 |
| 10/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | 3.927,26 | |
| 10/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | | 3.927,26 |
| 10/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | 1.430,05 | |
| 10/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | | 1.430,05 |
| 10/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | 363,32 | |
| 10/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | | 363,32 |
| 10/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8766. | 5.339,80 | |
| 10/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8766. | | 5.339,80 |
| 10/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8767. | 22,00 | |
| 10/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8767. | | 22,00 |
| | | | **TRANSPORTE** | 70.817,92 | 70.817,92 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 70.817,92 | 70.817,92 |
| 10/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1025. | 160,00 | |
| 10/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1025. | | 160,00 |
| 10/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 200,00 | |
| 10/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 200,00 |
| 10/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.096,66 | |
| 10/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.096,66 |
| 10/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 110,00 | |
| 10/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 110,00 |
| 10/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 51,26 | |
| 10/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 51,26 |
| 10/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 23,50 | |
| 10/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 23,50 |
| 10/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 47,90 | |
| 10/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 47,90 |
| 10/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 16,50 | |
| 10/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 16,50 |
| 10/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 10,00 | |
| 10/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 10,00 |
| 10/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 22,00 | |
| 10/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 22,00 |
| 10/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 59,00 | |
| 10/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 59,00 |
| 10/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 39,75 | |
| 10/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 39,75 |
| 10/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 42,67 | |
| 10/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 42,67 |
| 10/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 35,00 | |
| 10/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 35,00 |
| 10/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 26,35 | |
| 10/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 26,35 |
| 10/12/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 276531. | 5.356,00 | |
| 10/12/2021 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 276531. | | 5.356,00 |
| 10/12/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TEXTIL FAVERO LTDA NOTA Nº 114. | 11.315,64 | |
| 10/12/2021 | 2.1.3.01.005 | TEXTIL FAVERO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TEXTIL FAVERO LTDA NOTA Nº 114. | | 11.315,64 |
| 10/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8765. | 602,37 | |
| 10/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8765. | | 602,37 |
| 10/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 145,60 | |
| 10/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 145,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 90.178,12 | 90.178,12 |
| 12/12/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 12/2021 | 4.134,70 | |
| 12/12/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 12/2021 | | 4.134,70 |
| 12/12/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 12/2021 NF Nº 8768. | 4.134,70 | |
| 12/12/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 12/2021 NF Nº 8768. | | 4.134,70 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.269,40 | 8.269,40 |

TRANSPORTE

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 140,32 | |
| 13/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 140,32 |
| 13/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 140,37 | |
| 13/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 140,37 |
| 13/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 13,00 | |
| 13/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 13,00 |
| 13/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | 400,00 | |
| 13/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | | 400,00 |
| 13/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 307,56 | |
| 13/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 307,56 |
| 13/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2021 | 81,10 | |
| 13/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2021 | | 81,10 |
| 13/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 62,80 | |
| 13/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 62,80 |
| 13/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 303,00 | |
| 13/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 303,00 |
| 13/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 3,06 | |
| 13/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 3,06 |
| 13/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | 241,10 | |
| 13/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | | 241,10 |
| 13/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 95,00 | |
| 13/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 95,00 |
| 13/12/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2021 | 1,00 | |
| 13/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2021 | | 1,00 |
| 13/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 64,63 | |
| 13/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 64,63 |
| 13/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 93,84 | |
| 13/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 93,84 |
| 13/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 318,03 | |
| 13/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 318,03 |
| 13/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 143,91 | |
| 13/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 143,91 |
| 13/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2021 | 1.771,60 | |
| 13/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2021 | | 1.771,60 |
| 13/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | 260,00 | |
| 13/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | | 260,00 |
| 13/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | 3.035,57 | |
| 13/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | | 3.035,57 |
| 13/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | 1.182,61 | |
| 13/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | | 1.182,61 |
| | | | TRANSPORTE | 8.658,50 | 8.658,50 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 8.658,50 | 8.658,50 |
| 13/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1026. | 2.008,50 | |
| 13/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1026. | | 2.008,50 |
| 13/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1027. | 170,00 | |
| 13/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1027. | | 170,00 |
| 13/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 116,00 | |
| 13/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 116,00 |
| 13/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 258,00 | |
| 13/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 258,00 |
| 13/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 131,06 | |
| 13/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 131,06 |
| 13/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 335,00 | |
| 13/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 335,00 |
| 13/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 20,00 | |
| 13/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 20,00 |
| 13/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3,96 | |
| 13/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3,96 |
| 13/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 189,62 | |
| 13/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 189,62 |
| 13/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 120,00 | |
| 13/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 120,00 |
| 13/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 150,00 | |
| 13/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 150,00 |
| 13/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 195,00 | |
| 13/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 195,00 |
| 13/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 101,59 | |
| 13/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 101,59 |
| 13/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 62,00 | |
| 13/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 62,00 |
| 13/12/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA NOTA Nº 178420. | 2.284,60 | |
| 13/12/2021 | 2.1.3.01.004 | INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA NOTA Nº 178420. | | 2.284,60 |
| 13/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8769. | 79,80 | |
| 13/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8769. | | 79,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.883,63 | 14.883,63 |
| 14/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2021 | 60,92 | |
| 14/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2021 | | 60,92 |
| 14/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 134,17 | |
| 14/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 134,17 |
| 14/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 418,00 | |
| 14/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 418,00 |
| 14/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 68,00 | |
| 14/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 68,00 |
| 14/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | 1.521,60 | |
| 14/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | | 1.521,60 |
| | | | TRANSPORTE | 2.202,69 | 2.202,69 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 2.202,69 | 2.202,69 |
| 14/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 115,00 | |
| 14/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 115,00 |
| 14/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | 153,70 | |
| 14/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | | 153,70 |
| 14/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 80,00 | |
| 14/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 80,00 |
| 14/12/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2021 | 7,00 | |
| 14/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2021 | | 7,00 |
| 14/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | 39,20 | |
| 14/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | | 39,20 |
| 14/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 28,48 | |
| 14/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 28,48 |
| 14/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 480,18 | |
| 14/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 480,18 |
| 14/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 116,62 | |
| 14/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 116,62 |
| 14/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 40,93 | |
| 14/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 40,93 |
| 14/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2021 | 66,57 | |
| 14/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2021 | | 66,57 |
| 14/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | 959,04 | |
| 14/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | | 959,04 |
| 14/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8772. | 26.557,90 | |
| 14/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8772. | | 26.557,90 |
| 14/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 51,72 | |
| 14/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 51,72 |
| 14/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 43,00 | |
| 14/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 43,00 |
| 14/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 100,00 | |
| 14/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 100,00 |
| 14/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 127,68 | |
| 14/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 127,68 |
| 14/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 83,00 | |
| 14/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 83,00 |
| 14/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 120,00 | |
| 14/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 120,00 |
| 14/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 79,80 | |
| 14/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 79,80 |
| 14/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 45,75 | |
| 14/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 45,75 |
| 14/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 59,00 | |
| 14/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 59,00 |
| 14/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 54,01 | |
| 14/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 54,01 |
| | | | TRANSPORTE | 31.611,27 | 31.611,27 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 31.611,27 | 31.611,27 |
| 14/12/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1102415. | 4.692,38 | |
| 14/12/2021 | 2.1.3.01.006 | ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1102415. | | 4.692,38 |
| 14/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8770. | 672,13 | |
| 14/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8770. | | 672,13 |
| 14/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8771. | 343,00 | |
| 14/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8771. | | 343,00 |
| 14/12/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 12/2021 | 2.233,38 | |
| 14/12/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 12/2021 | | 2.233,38 |
| 14/12/2021 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 12/2021 NF Nº 8773. | 2.233,38 | |
| 14/12/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 12/2021 NF Nº 8773. | | 2.233,38 |
| | | | TOTAL DO DIA | 41.785,54 | 41.785,54 |
| 15/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 159,19 | |
| 15/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 159,19 |
| 15/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2021 | 1.214,78 | |
| 15/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2021 | | 1.214,78 |
| 15/12/2021 | 3.2.2.01.007 | FGTS | PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 12/2021 | 30,81 | |
| 15/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 12/2021 | | 30,81 |
| 15/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | 41,39 | |
| 15/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | | 41,39 |
| 15/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 31,80 | |
| 15/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 31,80 |
| 15/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | 1.155,00 | |
| 15/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | | 1.155,00 |
| 15/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 19,80 | |
| 15/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 19,80 |
| 15/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 62,90 | |
| 15/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 62,90 |
| 15/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | 49,65 | |
| 15/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | | 49,65 |
| 15/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 43,00 | |
| 15/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 43,00 |
| 15/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 137,26 | |
| 15/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 137,26 |
| 15/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 435,61 | |
| 15/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 435,61 |
| 15/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 8,53 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.389,72 | 3.381,19 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 3.389,72 | 3.381,19 |
| 15/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 8,53 |
| 15/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2021 | 153,20 | |
| 15/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2021 | | 153,20 |
| 15/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8774. | 9.500,00 | |
| 15/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8774. | | 9.500,00 |
| 15/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1028. | 120,00 | |
| 15/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1028. | | 120,00 |
| 15/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 35,88 | |
| 15/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 35,88 |
| 15/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 39,49 | |
| 15/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 39,49 |
| 15/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 172,00 | |
| 15/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 172,00 |
| 15/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 23,00 | |
| 15/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 23,00 |
| 15/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 67,83 | |
| 15/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 67,83 |
| 15/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 139,30 | |
| 15/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 139,30 |
| 15/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 61,75 | |
| 15/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 61,75 |
| 15/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 69,80 | |
| 15/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 69,80 |
| 15/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 159,90 | |
| 15/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 159,90 |
| 15/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 65,00 | |
| 15/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 65,00 |
| 15/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 14,74 | |
| 15/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 14,74 |
| 15/12/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PLANALTO INDUSTRIA TEXTIL NOTA Nº 25891. | 2.223,60 | |
| 15/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PLANALTO INDUSTRIA TEXTIL NOTA Nº 25891. | | 2.223,60 |
| 15/12/2021 | 3.2.1.06.006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 1.890,00 | |
| 15/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 1.890,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 18.125,21 | 18.125,21 |
| 16/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 611,48 | |
| 16/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 611,48 |
| 16/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 90,61 | |
| 16/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 90,61 |
| 16/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 309,00 | |
| 16/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 309,00 |
| 16/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | 4.000,00 | |
| 16/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | | 4.000,00 |
| 16/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | 10.720,22 | |
| 16/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | | 10.720,22 |
| | | | TRANSPORTE | 15.731,31 | 15.731,31 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 15.731,31 | 15.731,31 |
| 16/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 130,00 | |
| 16/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 130,00 |
| 16/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | 69,50 | |
| 16/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | | 69,50 |
| 16/12/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2021 | 8,00 | |
| 16/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2021 | | 8,00 |
| 16/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | 6.357,66 | |
| 16/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | | 6.357,66 |
| 16/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2021 | 26.557,90 | |
| 16/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2021 | | 26.557,90 |
| 16/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | 29,06 | |
| 16/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | | 29,06 |
| 16/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 258,27 | |
| 16/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 258,27 |
| 16/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 296,68 | |
| 16/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 296,68 |
| 16/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 237,68 | |
| 16/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 237,68 |
| 16/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 14,76 | |
| 16/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 14,76 |
| 16/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2021 | 173,80 | |
| 16/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2021 | | 173,80 |
| 16/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8776. | 2.502,00 | |
| 16/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8776. | | 2.502,00 |
| 16/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8775. | 4.186,60 | |
| 16/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8775. | | 4.186,60 |
| 16/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8777. | 1.014,97 | |
| 16/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8777. | | 1.014,97 |
| 16/12/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 11/2021 | 2.438,08 | |
| 16/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 11/2021 | | 2.438,08 |
| | | | TOTAL DO DIA | 60.006,27 | 60.006,27 |
| 17/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 310,49 | |
| 17/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 310,49 |
| 17/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2021 | 416,42 | |
| 17/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2021 | | 416,42 |
| 17/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | 68,61 | |
| 17/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | | 68,61 |
| 17/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | 17,60 | |
| 17/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | | 17,60 |
| | | | TRANSPORTE | 813,12 | 813,12 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 813,12 | 813,12 |
| 17/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 8,50 | |
| 17/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 8,50 |
| 17/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 1.000,50 | |
| 17/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 1.000,50 |
| 17/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 2.089,60 | |
| 17/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 2.089,60 |
| 17/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 123,40 | |
| 17/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 123,40 |
| 17/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 385,01 | |
| 17/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 385,01 |
| 17/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 106,42 | |
| 17/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 106,42 |
| 17/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2021 | 256,54 | |
| 17/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2021 | | 256,54 |
| 17/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | 1.143,86 | |
| 17/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | | 1.143,86 |
| 17/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | 1.350,00 | |
| 17/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | | 1.350,00 |
| 17/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | 5.795,40 | |
| 17/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | | 5.795,40 |
| 17/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | 1.437,20 | |
| 17/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | | 1.437,20 |
| 17/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | 2.138,56 | |
| 17/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | | 2.138,56 |
| 17/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | 866,49 | |
| 17/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | | 866,49 |
| 17/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | 1.349,25 | |
| 17/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | | 1.349,25 |
| 17/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | 1.383,42 | |
| 17/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | | 1.383,42 |
| 17/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | 1.686,37 | |
| 17/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | | 1.686,37 |
| 17/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | 319,80 | |
| 17/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | | 319,80 |
| 17/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | 7.829,76 | |
| 17/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | | 7.829,76 |
| 17/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | 880,73 | |
| 17/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | | 880,73 |
| 17/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | 106,60 | |
| 17/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | | 106,60 |
| 17/12/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2021 | 4,40 | |
| 17/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2021 | | 4,40 |
| 17/12/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2021 | 228,08 | |
| 17/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2021 | | 228,08 |
| 17/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 126,29 | |
| 17/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 126,29 |
| 17/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 56,50 | |
| | | | TRANSPORTE | 31.485,80 | 31.429,30 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 31.485,80 | 31.429,30 |
| 17/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 56,50 |
| 17/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 130,00 | |
| 17/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 130,00 |
| 17/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 46,85 | |
| 17/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 46,85 |
| 17/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 165,00 | |
| 17/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 165,00 |
| 17/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 55,00 | |
| 17/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 55,00 |
| 17/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 45,00 | |
| 17/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 45,00 |
| 17/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 134,34 | |
| 17/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 134,34 |
| 17/12/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 368053. | 6.390,00 | |
| 17/12/2021 | 2.1.3.01.042 | EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 368053. | | 6.390,00 |
| 17/12/2021 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | PAGAMENTO IRRF 11/2021 | 228,08 | |
| 17/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO IRRF 11/2021 | | 228,08 |
| | | | TOTAL DO DIA | 38.680,07 | 38.680,07 |
| 18/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 92,83 | |
| 18/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 92,83 |
| 18/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 134,58 | |
| 18/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 134,58 |
| 18/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 39,92 | |
| 18/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 39,92 |
| 18/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 51,34 | |
| 18/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 51,34 |
| 18/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 46,80 | |
| 18/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 46,80 |
| 18/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 780,00 | |
| 18/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 780,00 |
| 18/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 89,70 | |
| 18/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 89,70 |
| 18/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 45,80 | |
| 18/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 45,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.280,97 | 1.280,97 |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 71,34 | |
| 20/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 71,34 |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 58,00 | |
| 20/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 58,00 |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 699,50 | |
| 20/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 699,50 |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2021 | 551,08 | |
| 20/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2021 | | 551,08 |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | 335,54 | |
| 20/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | | 335,54 |
| | | | TRANSPORTE | 1.715,46 | 1.715,46 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.715,46 | 1.715,46 |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | 356,00 | |
| 20/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | | 356,00 |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 150,00 | |
| 20/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 150,00 |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 89,70 | |
| 20/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 89,70 |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 233,00 | |
| 20/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 233,00 |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 100,00 | |
| 20/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 100,00 |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 140,00 | |
| 20/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 140,00 |
| 20/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | 8.000,00 | |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | | 8.000,00 |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2021 | 8.500,00 | |
| 20/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2021 | | 8.500,00 |
| 20/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | 287,50 | |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | | 287,50 |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 300,00 | |
| 20/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 300,00 |
| 20/12/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2021 | 4,00 | |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2021 | | 4,00 |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2021 | 700,00 | |
| 20/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2021 | | 700,00 |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2021 | 9.500,00 | |
| 20/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2021 | | 9.500,00 |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | 1.210,00 | |
| 20/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | | 1.210,00 |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 8,50 | |
| 20/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 8,50 |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 938,31 | |
| 20/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 938,31 |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 575,83 | |
| 20/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 575,83 |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 91,16 | |
| 20/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 91,16 |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2021 | 1.763,95 | |
| 20/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2021 | | 1.763,95 |
| 20/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | 3.684,00 | |
| | | | **TRANSPORTE** | 38.347,41 | 34.663,41 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 38.347,41 | 34.663,41 |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | | 3.684,00 |
| 20/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CHEQUE PAGO REF AO MÊS 12/2021 | 8.500,00 | |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | CHEQUE PAGO REF AO MÊS 12/2021 | | 8.500,00 |
| 20/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 57,00 | |
| 20/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 57,00 |
| 20/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.210,00 | |
| 20/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.210,00 |
| 20/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 110,00 | |
| 20/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 110,00 |
| 20/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 330,00 | |
| 20/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 330,00 |
| 20/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 120,00 | |
| 20/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 120,00 |
| 20/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 100,00 | |
| 20/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 100,00 |
| 20/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 66,98 | |
| 20/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 66,98 |
| 20/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 15,79 | |
| 20/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 15,79 |
| 20/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 49,98 | |
| 20/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 49,98 |
| 20/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 16,57 | |
| 20/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 16,57 |
| 20/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 130,00 | |
| 20/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 130,00 |
| 20/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 100,00 | |
| 20/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 100,00 |
| 20/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 311,39 | |
| 20/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 311,39 |
| 20/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 593,11 | |
| 20/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 593,11 |
| 20/12/2021 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 11/2021 | 10.810,12 | |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 11/2021 | | 10.810,12 |
| 20/12/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2021 | 1.488,55 | |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2021 | | 1.488,55 |
| 20/12/2021 | 3.2.2.01.004 | 13º SALÁRIO | REF. A 13º SALÁRIO | 5.993,07 | |
| 20/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | REF. A 13º SALÁRIO | | 5.993,07 |
| 20/12/2021 | 3.2.2.01.004 | 13º SALÁRIO | REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS | 1.238,20 | |
| 20/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS | | 1.238,20 |
| 20/12/2021 | 3.2.2.01.004 | 13º SALÁRIO | REF. A 13º SALÁRIO ADIANTAMENTO | 7.389,72 | |
| 20/12/2021 | 1.1.3.06.002 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | REF. A 13º SALÁRIO ADIANTAMENTO | | 7.389,72 |
| 20/12/2021 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021 | 597,21 | |
| 20/12/2021 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021 | | 597,21 |
| 20/12/2021 | 3.2.2.01.004 | 13º SALÁRIO | INSS A RECOLHER DO 13 SALARIO | 1.285,75 | |
| 20/12/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO 13 SALARIO | | 1.285,75 |
| 20/12/2021 | 3.2.2.01.004 | 13º SALÁRIO | IRRF A RECOLHER DO MÊS | 186,38 | |
| 20/12/2021 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | IRRF A RECOLHER DO MÊS | | 186,38 |
| 20/12/2021 | 3.2.2.01.004 | 13º SALÁRIO | REF. A 13º SALÁRIO ADIANTAMENTO | 1.179,00 | |
| 20/12/2021 | 1.1.3.06.002 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | REF. A 13º SALÁRIO ADIANTAMENTO | | 1.179,00 |
| 20/12/2021 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021 | 115,28 | |
| 20/12/2021 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021 | | 115,28 |
| 20/12/2021 | 3.2.2.01.004 | 13º SALÁRIO | INSS A RECOLHER DO MÊS | 202,80 | |
| | | | **TRANSPORTE** | 80.544,31 | 80.341,51 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 80.544,31 | 80.341,51 |
| 20/12/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS | | 202,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 80.544,31 | 80.544,31 |
| 21/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2021 | 242,30 | |
| 21/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2021 | | 242,30 |
| 21/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 98,90 | |
| 21/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 98,90 |
| 21/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | 388,27 | |
| 21/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | | 388,27 |
| 21/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | 117,66 | |
| 21/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | | 117,66 |
| 21/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 21,00 | |
| 21/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 21,00 |
| 21/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 8,90 | |
| 21/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 8,90 |
| 21/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | 240,91 | |
| 21/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | | 240,91 |
| 21/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 50,50 | |
| 21/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 50,50 |
| 21/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 12/2021 | 100,00 | |
| 21/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 12/2021 | | 100,00 |
| 21/12/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2021 | 6,00 | |
| 21/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2021 | | 6,00 |
| 21/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | 1.575,00 | |
| 21/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | | 1.575,00 |
| 21/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | 191,51 | |
| 21/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | | 191,51 |
| 21/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | 46,80 | |
| 21/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | | 46,80 |
| 21/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 91,33 | |
| 21/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 91,33 |
| 21/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 385,72 | |
| 21/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 385,72 |
| 21/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 704,39 | |
| 21/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 704,39 |
| 21/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 223,00 | |
| 21/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 223,00 |
| 21/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2021 | 343,60 | |
| 21/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2021 | | 343,60 |
| 21/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CHEQUE PAGO REF AO MÊS 12/2021 | 3.684,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 8.519,79 | 4.835,79 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 8.519,79 | 4.835,79 |
| 21/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | CHEQUE PAGO REF AO MÊS 12/2021 | | 3.684,00 |
| 21/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1029. | 475,82 | |
| 21/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1029. | | 475,82 |
| 21/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1030. | 67,00 | |
| 21/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1030. | | 67,00 |
| 21/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1031. | 18,90 | |
| 21/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1031. | | 18,90 |
| 21/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1032. | 69,50 | |
| 21/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1032. | | 69,50 |
| 21/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1033. | 19,90 | |
| 21/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1033. | | 19,90 |
| 21/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1034. | 95,00 | |
| 21/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1034. | | 95,00 |
| 21/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1035. | 191,60 | |
| 21/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1035. | | 191,60 |
| 21/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 570,00 | |
| 21/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 570,00 |
| 21/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 63,84 | |
| 21/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 63,84 |
| 21/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 79,18 | |
| 21/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 79,18 |
| 21/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 68,86 | |
| 21/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 68,86 |
| 21/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 39,89 | |
| 21/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 39,89 |
| 21/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8778. | 1.149,24 | |
| 21/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8778. | | 1.149,24 |
| 21/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.921,88 | |
| 21/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.921,88 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.350,40 | 13.350,40 |
| 22/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 458,37 | |
| 22/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 458,37 |
| 22/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 291,28 | |
| 22/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 291,28 |
| 22/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2021 | 283,37 | |
| 22/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2021 | | 283,37 |
| 22/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 190,00 | |
| 22/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 190,00 |
| 22/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 240,00 | |
| 22/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 240,00 |
| | | | TRANSPORTE | 1.463,02 | 1.463,02 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.463,02 | 1.463,02 |
| 22/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | 92,51 | |
| 22/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | | 92,51 |
| 22/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 27,00 | |
| 22/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 27,00 |
| 22/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 59,70 | |
| 22/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 59,70 |
| 22/12/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2021 | 5,00 | |
| 22/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2021 | | 5,00 |
| 22/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | 2.310,85 | |
| 22/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | | 2.310,85 |
| 22/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 245,50 | |
| 22/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 245,50 |
| 22/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 117,77 | |
| 22/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 117,77 |
| 22/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 236,99 | |
| 22/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 236,99 |
| 22/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 21.684,32 | |
| 22/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 21.684,32 |
| 22/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | 6.772,61 | |
| 22/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | | 6.772,61 |
| 22/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | 5.633,45 | |
| 22/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | | 5.633,45 |
| 22/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | 8.813,11 | |
| 22/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | | 8.813,11 |
| 22/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1036. | 79,00 | |
| 22/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1036. | | 79,00 |
| 22/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1037. | 139,80 | |
| 22/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1037. | | 139,80 |
| 22/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1038. | 155,00 | |
| 22/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1038. | | 155,00 |
| 22/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1039. | 75,00 | |
| 22/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1039. | | 75,00 |
| 22/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1040. | 160,00 | |
| 22/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1040. | | 160,00 |
| 22/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1041. | 107,00 | |
| 22/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1041. | | 107,00 |
| 22/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1042. | 206,00 | |
| 22/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1042. | | 206,00 |
| | | | TRANSPORTE | 48.383,63 | 48.383,63 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 48.383,63 | 48.383,63 |
| 22/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8779. | 1.905,00 | |
| 22/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8779. | | 1.905,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 50.288,63 | 50.288,63 |
| 23/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 560,48 | |
| 23/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 560,48 |
| 23/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2021 | 340,75 | |
| 23/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2021 | | 340,75 |
| 23/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 255,46 | |
| 23/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 255,46 |
| 23/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | 335,08 | |
| 23/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | | 335,08 |
| 23/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | 156,88 | |
| 23/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | | 156,88 |
| 23/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | 377,01 | |
| 23/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | | 377,01 |
| 23/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | 763,50 | |
| 23/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | | 763,50 |
| 23/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | 520,80 | |
| 23/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | | 520,80 |
| 23/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | 1.383,01 | |
| 23/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | | 1.383,01 |
| 23/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | 2.645,74 | |
| 23/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | | 2.645,74 |
| 23/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | 2.872,98 | |
| 23/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | | 2.872,98 |
| 23/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | 1.348,01 | |
| 23/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | | 1.348,01 |
| 23/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | 859,48 | |
| 23/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | | 859,48 |
| 23/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | 416,79 | |
| 23/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | | 416,79 |
| 23/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 32,00 | |
| 23/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 32,00 |
| 23/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 8.300,00 | |
| 23/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 8.300,00 |
| 23/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | 520,80 | |
| 23/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | | 520,80 |
| 23/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 120,00 | |
| 23/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 120,00 |
| 23/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 56,90 | |
| 23/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 56,90 |
| 23/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 38,70 | |
| | | | TRANSPORTE | 21.904,37 | 21.865,67 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 21.904,37 | 21.865,67 |
| 23/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 38,70 |
| 23/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 40,00 | |
| 23/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 40,00 |
| 23/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 39,00 | |
| 23/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 39,00 |
| 23/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 580,00 | |
| 23/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 580,00 |
| 23/12/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2021 | 3,00 | |
| 23/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2021 | | 3,00 |
| 23/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 147,83 | |
| 23/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 147,83 |
| 23/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 159,70 | |
| 23/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 159,70 |
| 23/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 194,95 | |
| 23/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 194,95 |
| 23/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2021 | 196,50 | |
| 23/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2021 | | 196,50 |
| 23/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | 3.403,23 | |
| 23/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | | 3.403,23 |
| 23/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1046. | 169,90 | |
| 23/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1046. | | 169,90 |
| 23/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8780. | 935,95 | |
| 23/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8780. | | 935,95 |
| 23/12/2021 | 2.1.3.01.086 | GNOATO E HAMUD LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 106,60 | |
| 23/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 106,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 27.881,03 | 27.881,03 |
| 24/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2021 | 355,94 | |
| 24/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2021 | | 355,94 |
| 24/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 321,34 | |
| 24/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 321,34 |
| 24/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | 61,19 | |
| 24/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | | 61,19 |
| 24/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | 49,02 | |
| 24/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | | 49,02 |
| 24/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 95,00 | |
| 24/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 95,00 |
| 24/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 18,00 | |
| 24/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 18,00 |
| | | | TRANSPORTE | 900,49 | 900,49 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 900,49 | 900,49 |
| 24/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 26,90 | |
| 24/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 26,90 |
| 24/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 77,28 | |
| 24/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 77,28 |
| 24/12/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO Férias VANDA TEREZA PALCZUK | 452,39 | |
| 24/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO Férias VANDA TEREZA PALCZUK | | 452,39 |
| 24/12/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021 | 36,68 | |
| 24/12/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021 | | 36,68 |
| 24/12/2021 | 3.2.2.01.005 | FÉRIAS | REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2021 | 489,07 | |
| 24/12/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2021 | | 489,07 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.982,81 | 1.982,81 |
| 27/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2021 | 108,79 | |
| 27/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2021 | | 108,79 |
| 27/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 74,30 | |
| 27/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 74,30 |
| 27/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | 1.100,39 | |
| 27/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | | 1.100,39 |
| 27/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | 635,77 | |
| 27/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | | 635,77 |
| 27/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 123,39 | |
| 27/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 123,39 |
| 27/12/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2021 | 60,00 | |
| 27/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2021 | | 60,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.102,64 | 2.102,64 |
| 28/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 96,19 | |
| 28/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 96,19 |
| 28/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 251,28 | |
| 28/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 251,28 |
| 28/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | 117,66 | |
| 28/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | | 117,66 |
| 28/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | 419,26 | |
| 28/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | | 419,26 |
| 28/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | 129,90 | |
| 28/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | | 129,90 |
| 28/12/2021 | 2.1.3.01.002 | FORNECEDORES | PAGAMENTO FORNECEDORES | 130.000,00 | |
| 28/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 130.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 131.014,29 | 131.014,29 |
| 29/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | 346,34 | |
| 29/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | | 346,34 |
| | | | TOTAL DO DIA | 346,34 | 346,34 |

TRANSPORTE

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | 354,40 | |
| 30/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2021 | | 354,40 |
| 30/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | 2.197,75 | |
| 30/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2021 | | 2.197,75 |
| 30/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | 209,33 | |
| 30/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | | 209,33 |
| 30/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | 438,44 | |
| 30/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | | 438,44 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.199,92 | 3.199,92 |
| 31/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | 509,13 | |
| 31/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | | 509,13 |
| 31/12/2021 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | 157,27 | |
| 31/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2021 | | 157,27 |
| 31/12/2021 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 8.702,01 | |
| 31/12/2021 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | | 8.702,01 |
| 31/12/2021 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 | 6.893,26 | |
| 31/12/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 | | 6.893,26 |
| 31/12/2021 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2021 | 1.515,00 | |
| 31/12/2021 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2021 | | 1.515,00 |
| 31/12/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021 | 552,42 | |
| 31/12/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021 | | 552,42 |
| 31/12/2021 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021 | 551,45 | |
| 31/12/2021 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021 | | 551,45 |
| 31/12/2021 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021 | 166,65 | |
| 31/12/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021 | | 166,65 |
| 31/12/2021 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021 | 877,35 | |
| 31/12/2021 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021 | | 877,35 |
| 31/12/2021 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 | 3.144,00 | |
| 31/12/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021 | | 3.144,00 |
| 31/12/2021 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021 | 249,96 | |
| 31/12/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021 | | 249,96 |
| 31/12/2021 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021 | 251,52 | |
| 31/12/2021 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021 | | 251,52 |
| 31/12/2021 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU SA. | VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA EMPRESTIMO | 2.542,25 | |
| 31/12/2021 | 2.1.1.01.004 | EMPRESTIMOS TOMADOS BANCO ITAU | VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA EMPRESTIMO | | 2.542,25 |
| 31/12/2021 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA EMPRESTIMOS | 483,97 | |
| 31/12/2021 | 2.1.1.01.001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL | VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA EMPRESTIMOS | | 483,97 |
| 31/12/2021 | 3.1.7.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | VALOR TRANSFERIDO PARA O CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 135.000,00 | |
| 31/12/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | VALOR TRANSFERIDO PARA O CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | | 135.000,00 |
| 31/12/2021 | 3.1.2.06.001 | DEPRECIAÇÃO | DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 2021 | 246,74 | |
| 31/12/2021 | 1.2.4.07.002 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 2021 | | 246,74 |
| 31/12/2021 | 1.2.4.07.002 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 2021 | 246,74 | |
| 31/12/2021 | 1.2.4.02.001 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 2021 | | 246,74 |
| | | | TRANSPORTE | 162.089,72 | 162.089,72 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 162.089,72 | 162.089,72 |
| 31/12/2021 | 3.1.7.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | VALOR TRANSFERIDO PARA O CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 2021 | 781.000,00 | |
| 31/12/2021 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | VALOR TRANSFERIDO PARA O CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 2021 | | 781.000,00 |
| 31/12/2021 | 3.1.2.06.001 | DEPRECIAÇÃO | DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 2021 | 136,00 | |
| 31/12/2021 | 1.2.4.07.002 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 2021 | | 136,00 |
| 31/12/2021 | 1.2.4.07.002 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 2021 | 136,00 | |
| 31/12/2021 | 1.2.4.02.001 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 2021 | | 136,00 |
| 31/12/2021 | 3.1.2.06.001 | DEPRECIAÇÃO | DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 2021 | 194,00 | |
| 31/12/2021 | 1.2.4.07.003 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 2021 | | 194,00 |
| 31/12/2021 | 1.2.4.07.003 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 2021 | 194,00 | |
| 31/12/2021 | 1.2.4.03.001 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 2021 | | 194,00 |
| 31/12/2021 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 | 440,74 | |
| 31/12/2021 | 3.1.2.06.001 | DEPRECIAÇÃO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 | | 440,74 |
| 31/12/2021 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 | 164.344,95 | |
| 31/12/2021 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 | | 164.344,95 |
| 31/12/2021 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 | 18.180,00 | |
| 31/12/2021 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 | | 18.180,00 |
| 31/12/2021 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 | 14.854,92 | |
| 31/12/2021 | 3.2.2.01.004 | 13º SALÁRIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 | | 14.854,92 |
| 31/12/2021 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 | 18.651,59 | |
| 31/12/2021 | 3.2.2.01.005 | FÉRIAS | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 | | 18.651,59 |
| 31/12/2021 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 | 6.631,38 | |
| 31/12/2021 | 3.2.2.01.006 | INSS | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 | | 6.631,38 |
| 31/12/2021 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 | 26.236,49 | |
| 31/12/2021 | 3.2.2.01.007 | FGTS | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 | | 26.236,49 |
| 31/12/2021 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 | 5,47 | |
| 31/12/2021 | 3.2.2.03.007 | MULTAS DE MORA | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 | | 5,47 |
| 31/12/2021 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 | 4.443,20 | |
| 31/12/2021 | 3.2.2.05.001 | JUROS PASSIVOS | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 | | 4.443,20 |
| 31/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 | 1.270.686,69 | |
| 31/12/2021 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 | | 1.270.686,69 |
| 31/12/2021 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 | 845,00 | |
| 31/12/2021 | 4.1.2.01.003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 | | 845,00 |
| 31/12/2021 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 | 781.000,00 | |
| 31/12/2021 | 3.1.7.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 | | 781.000,00 |
| 31/12/2021 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 | 148.109,00 | |
| 31/12/2021 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 | | 148.109,00 |
| | | | **TRANSPORTE** | 3.398.179,15 | 3.398.179,15 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 3.398.179,15 | 3.398.179,15 |
| 31/12/2021 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 | 52.972,53 | |
| 31/12/2021 | 3.1.4.01.002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 | | 52.972,53 |
| 31/12/2021 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 | 840,00 | |
| 31/12/2021 | 3.2.2.03.008 | ALVARA DE LICENCA | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 | | 840,00 |
| 31/12/2021 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 | 15.482,11 | |
| 31/12/2021 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 | | 15.482,11 |
| 31/12/2021 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 | 4.791,98 | |
| 31/12/2021 | 3.2.2.05.010 | IOF | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 | | 4.791,98 |
| 31/12/2021 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 | 4.283,00 | |
| 31/12/2021 | 3.2.2.04.015 | MATERIAL DE CONSUMO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 | | 4.283,00 |
| 31/12/2021 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 | 8.574,33 | |
| 31/12/2021 | 2.3.5.01.004 | LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 | | 8.574,33 |
| 31/12/2021 | 2.3.5.01.004 | LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 | 8.574,33 | |
| 31/12/2021 | 2.3.5.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 | | 8.574,33 |
| 31/12/2021 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 | 136,00 | |
| 31/12/2021 | 3.1.2.06.001 | DEPRECIAÇÃO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 | | 136,00 |
| 31/12/2021 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 | 1.890,00 | |
| 31/12/2021 | 3.2.1.06.006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 | | 1.890,00 |
| 31/12/2021 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 | 75.063,22 | |
| 31/12/2021 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 | | 75.063,22 |
| 31/12/2021 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 | 6.812,00 | |
| 31/12/2021 | 3.2.2.01.004 | 13º SALÁRIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 | | 6.812,00 |
| 31/12/2021 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 | 9.361,33 | |
| 31/12/2021 | 3.2.2.01.005 | FÉRIAS | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 | | 9.361,33 |
| 31/12/2021 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 | 11.685,50 | |
| 31/12/2021 | 3.2.2.01.007 | FGTS | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 | | 11.685,50 |
| 31/12/2021 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 | 26,22 | |
| 31/12/2021 | 3.2.2.03.007 | MULTAS DE MORA | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 | | 26,22 |
| 31/12/2021 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 | 335.222,83 | |
| 31/12/2021 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 | | 335.222,83 |
| 31/12/2021 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 | 135.000,00 | |
| 31/12/2021 | 3.1.7.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 | | 135.000,00 |
| 31/12/2021 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 | 95.248,56 | |
| 31/12/2021 | 2.3.5.01.004 | LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 | | 95.248,56 |
| 31/12/2021 | 2.3.5.01.004 | LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 | 95.248,56 | |
| | | | **TRANSPORTE** | 4.259.391,65 | 4.164.143,09 |

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 4.259.391,65 | 4.164.143,09 |
| 31/12/2021 | 2.3.5.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 | | 95.248,56 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.259.391,65 | 4.259.391,65 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 5.121.304,66 | 5.121.304,66 |

## BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| ATIVO | 4.361.035,95D | 3.435.377,20D |
| ATIVO CIRCULANTE | 4.285.236,81D | 3.429.609,81D |
| DISPONÍVEL | 68.613,43D | 35.947,96D |
| CAIXA | 65.008,32D | 34.735,92D |
| CAIXA GERAL | 65.008,32D | 34.735,92D |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 3.605,11D | 1.212,04D |
| BANCO DO BRASIL | 0,00 | 1.137,45D |
| BANCO ITAU SA. | 0,00 | 74,59D |
| BANCO SICREDI | 3.605,11D | 0,00 |
| OUTROS CRÉDITOS | 3,85D | 3,85D |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 3,85D | 3,85D |
| INSS A COMPENSAR | 3,85D | 3,85D |
| ESTOQUE | 4.216.619,53D | 3.393.658,00D |
| MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 4.216.619,53D | 3.393.658,00D |
| MERCADORIAS PARA REVENDA | 4.216.619,53D | 3.393.658,00D |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 75.799,14D | 5.767,39D |
| IMOBILIZADO | 75.799,14D | 5.767,39D |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 3.444,65D | 3.827,39D |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 3.444,65D | 3.827,39D |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 1.746,00D | 1.940,00D |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.746,00D | 1.940,00D |
| VEÍCULOS | 70.608,49D | 0,00 |
| VEÍCULOS | 70.608,49D | 0,00 |
| PASSIVO | 4.361.035,95C | 3.435.377,20C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 3.606.248,96C | 2.784.413,10C |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 3.026,22C | 5.079,21C |
| EMPRÉSTIMOS | 3.026,22C | 5.079,21C |
| EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL | 483,97C | 0,00 |
| EMPRESTIMO BANCO SICREDI | 0,00 | 5.079,21C |
| EMPRESTIMOS TOMADOS BANCO ITAU | 2.542,25C | 0,00 |
| FORNECEDORES | 3.576.501,80C | 2.752.699,86C |
| FORNECEDORES | 3.576.501,80C | 2.752.699,86C |
| FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA. | 35.797,64C | 0,00 |
| FORNECEDORES | 496.247,30C | 957.379,24C |
| FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA | 160.846,61C | 105.920,21C |
| INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA | 41.638,20C | 18.808,40C |
| TEXTIL FAVERO LTDA | 89.275,42C | 63.750,75C |
| ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. | 336.073,20C | 218.482,21C |
| INCOMFRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA | 6.386,00C | 4.265,00C |
| MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | 115.864,91C | 116.773,37C |
| MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA | 3.800,68C | 3.800,68C |
| QUATRO K TEXTIL LTDA | 158.117,10C | 109.577,85C |
| JETFIO INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 46.730,89C | 49.012,64C |
| ZANOTTI S.A. | 55.287,05C | 41.136,50C |
| LUNELLI TEXTIL LTDA | 204.075,08C | 149.550,54C |
| JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA | 50.039,74C | 59.671,55C |
| COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS | 35.734,80C | 11.292,00C |
| COMERCIAL DE PNEUS BRUFATI LTDA. | 1.430,00C | 1.430,00C |
| GRANDE ESTOQUE COMERCIAL LTDA | 57.638,13C | 18.830,23C |
| N C A TEXTIL LTDA | 170.379,44C | 64.037,48C |
| DELFIM COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 6.910,14C | 3.815,99C |
| COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE | 89.684,22C | 101.580,60C |
| TEXTIL JAVANEZA LTDA | 2.340,00C | 2.340,00C |
| CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD | 41.931,68C | 40.522,27C |
| MULTIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | 1.650,48C | 1.650,48C |
| DIST DE PLASTICOS E TECIDOS ESTRELA VERDE LTDA | 0,00 | 663,32C |

## BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A | 23.940,56C | 25.796,01C |
| SUL BRASIL IND. E COM. DE ACES. PLASTICOS E METALICOS S/ | 29.254,20C | 29.254,20C |
| HEIMACK TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS EIRELI | 14.035,31C | 14.035,31C |
| PLANALTO INDUSTRIA TEXTIL | 12.495,15C | 3.269,70C |
| PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL | 266.041,47C | 153.311,65C |
| COTEMINAS S.A. | 24.603,30C | 27.978,98C |
| EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 638.653,11C | 280.785,48C |
| INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A | 23.035,14C | 6.430,00C |
| CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA | 14.499,04C | 4.289,24C |
| PERIPAN INDUSTRIAL LTDA | 11.781,77C | 0,00 |
| TEXTIL PILOTTO LTDA | 7.837,88C | 3.722,80C |
| COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL | 100.167,88C | 0,00 |
| TÊXTIL FARROUPILHA LTDA | 2.186,96C | 12.179,78C |
| THARDELY TECIDOS EIRELI | 1.208,39C | 1.208,39C |
| LITORAL COMERCIO EXTERIOR LTDA | 52.920,15C | 8.993,20C |
| CATARIN E MENEGUETE | 0,00 | 235,00C |
| KARSTEN S.A. | 16.277,39C | 16.277,39C |
| COMERCIO DE BORDADOS, RENDAS E TECIDOS CURY LTDA | 3.734,12C | 3.734,12C |
| BEL SONO ENXOVAIS E CONFECCOES LTDA | 820,00C | 820,00C |
| ADINA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTADORA E EXPORTADOR | 8.103,14C | 2.167,05C |
| METTROS IMPORTADORA E EXPORTADORA DE FIBRAS E TEXTI | 1.565,00C | 770,00C |
| KOMLOG IMPORTACAO LTDA | 29.024,53C | 8.473,49C |
| PANOPRATIC INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 2.773,00C | 2.773,00C |
| MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | 0,00 | 1.903,76C |
| FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. | 70.608,49C | 0,00 |
| GNOATO E HAMUD LTDA | 6.125,11C | 0,00 |
| ESTILOTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA | 6.551,00C | 0,00 |
| SO SO DECOR TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA | 381,00C | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 11.661,77C | 8.511,96C |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 11.661,77C | 8.511,96C |
| IRRF A RECOLHER | 2.959,76C | 1.969,87C |
| SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 8.702,01C | 6.542,09C |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 15.059,17C | 18.122,07C |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 10.583,23C | 14.108,27C |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 9.234,88C | 12.759,92C |
| PRÓ-LABORE A PAGAR | 1.348,35C | 1.348,35C |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 4.475,94C | 4.013,80C |
| INSS A RECOLHER | 2.083,13C | 1.626,54C |
| FGTS A RECOLHER | 2.392,81C | 2.387,26C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 754.786,99C | 650.964,10C |
| CAPITAL SOCIAL | 473.300,00C | 473.300,00C |
| CAPITAL SUBSCRITO | 473.300,00C | 473.300,00C |
| CAPITAL SOCIAL | 473.300,00C | 473.300,00C |
| RESERVAS | 58,66C | 58,66C |
| RESERVAS DE CAPITAL | 58,66C | 58,66C |
| CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO | 58,66C | 58,66C |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 281.428,33C | 177.605,44C |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 281.428,33C | 177.605,44C |

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Descrição | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| LUCROS ACUMULADOS | 281.428,33C | 177.605,44C |

_____
REGIS PAULO RECKZIEGEL
ADMINISTRADOR
628.072.779-34

_____
NATHAN PERINS
Contador Reg. no CRC - PR sob o No. 065132/O-0
CPF: 072.854.629-93

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

| Descrição | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| **RECEITA BRUTA** | **1.605.909,52** | **1.187.105,41** |
| VENDA DE MERCADORIAS | 1.605.909,52 | 1.187.105,41 |
| | | |
| **DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA** | **(148.954,00)** | **(143.776,87)** |
| (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | (845,00) | (2.967,23) |
| (-) IMPOSTO DE RENDA | 0,00 | (557,56) |
| (-) SIMPLES NACIONAL | (148.109,00) | (140.252,08) |
| | | |
| **CUSTOS** | **(53.549,27)** | **0,00** |
| DEPRECIAÇÃO | (576,74) | 0,00 |
| ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST | (52.972,53) | 0,00 |
| | | |
| **RECEITA LÍQUIDA** | **1.403.406,25** | **1.043.328,54** |
| | | |
| **CMV** | **(916.000,00)** | **(648.000,00)** |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | (916.000,00) | (648.000,00) |
| | | |
| **LUCRO BRUTO** | **487.406,25** | **395.328,54** |
| | | |
| **DESPESAS OPERACIONAIS** | **(368.101,25)** | **(358.708,30)** |
| | | |
| **DESPESAS COM VENDAS** | **(1.890,00)** | **0,00** |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | (1.890,00) | 0,00 |
| | | |
| **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **(356.296,27)** | **(355.992,25)** |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (239.408,17) | (193.459,90) |
| PRÓ-LABORE | (18.180,00) | (18.180,00) |
| 13º SALÁRIO | (21.666,92) | (24.035,26) |
| FÉRIAS | (28.012,92) | (26.389,08) |
| INSS | (6.631,38) | (15.001,64) |
| FGTS | (37.921,99) | (23.542,34) |
| TAXAS DIVERSAS | 0,00 | (36.426,12) |
| MULTAS DE MORA | (31,69) | 0,00 |
| JUROS PASSIVOS | (4.443,20) | (18.957,91) |
| | | |
| **OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS** | **(9.914,98)** | **(2.716,05)** |
| ALVARA DE LICENCA | (840,00) | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | (4.283,00) | 0,00 |
| IOF | (4.791,98) | (2.716,05) |
| | | |
| **RESULTADO OPERACIONAL** | **119.305,00** | **36.620,24** |
| | | |
| **DESPESAS NÃO OPERACIONAIS** | **(15.482,11)** | **(36.893,24)** |
| DESPESAS BANCARIAS | (15.482,11) | (36.893,24) |
| | | |
| **RESULTADO ANTES DO IR E CSL** | **103.822,89** | **(273,00)** |
| | | |
| **LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO** | 103.822,89 | (273,00) |

REGIS PAULO RECKZIEGEL
ADMINISTRADOR
628.072.779-34

NATHAN PERINS
Contador Reg. no CRC - PR sob o No. 065132/O-0
CPF: 072.854.629-93

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

| | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| **ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | |
| Valores Recebidos de Clientes | 1.596.814,88 | 1.179.834,64 |
| Valores pagos a fornecedores | (983.691,44) | (629.386,24) |
| Valores pagos a empregados | (282.447,30) | (236.350,02) |
| CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES | 330.676,14 | 314.098,38 |
| Juros pagos | (24.748,98) | (58.567,20) |
| Tributos pagos | (271.208,70) | (239.260,91) |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS | 34.718,46 | 16.270,27 |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 34.718,46 | 16.270,27 |
| **ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | | |
| Empréstimos tomados | (2.052,99) | 5.079,21 |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | (2.052,99) | 5.079,21 |
| Aumento nas Disponibilidades | 32.665,47 | 21.349,48 |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 35.947,96 | 14.598,48 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO | 68.613,43 | 35.947,96 |

REGIS PAULO RECKZIEGEL
ADMINISTRADOR
628.072.779-34

NATHAN PERINS
Contador Reg. no CRC - PR sob o No. 065132/O-0
CPF: 072.854.629-93

## DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

| Discriminação | Valor | |
|---|---|---|
| **LUCROS/PREJUÍZOS** | **2021** | **2020** |
| Saldo Anterior de Lucros Acumulados | 177.605,44 | 162.525,52 |
| Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Reservas | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 | 0,00 |
| Lucro Líquido do Ano | 103.822,89 | 15.079,92 |
| (-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados | 0,00 | 0,00 |
| (-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores | 0,00 | 0,00 |
| (-)Prejuízo Líquido do Ano | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 281.428,33 | 177.605,44 |
| **DESTINAÇÕES** | | |
| Transferências para Reservas | 0,00 | 0,00 |
| Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados | 0,00 | 0,00 |
| Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 281.428,33 | 177.605,44 |

_____
REGIS PAULO RECKZIEGEL
ADMINISTRADOR
628.072.779-34

_____
NATHAN PERINS
Contador Reg. no CRC - PR sob o No. 065132/O-0
CPF: 072.854.629-93

**BALANCETE**

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATIVO | 3.435.377,20D | 10.719.479,34 | 9.793.820,59 | 4.361.035,95D |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 3.429.609,81D | 10.310.496,22 | 9.454.869,22 | 4.285.236,81D |
| 3 | DISPONÍVEL | 35.947,96D | 8.213.910,04 | 8.181.244,57 | 68.613,43D |
| 4 | CAIXA | 34.735,92D | 4.909.658,18 | 4.879.385,78 | 65.008,32D |
| 5 | CAIXA GERAL | 34.735,92D | 4.789.658,18 | 4.759.385,78 | 65.008,32D |
| 6 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS MATRIZ/FILIAL | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 7 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.212,04D | 3.304.251,86 | 3.301.858,79 | 3.605,11D |
| 8 | BANCO DO BRASIL | 1.137,45D | 1.215.373,23 | 1.216.510,68 | 0,00 |
| 2050 | BANCO ITAU SA. | 74,59D | 34.885,34 | 34.959,93 | 0,00 |
| 2051 | BANCO SICREDI | 0,00 | 2.053.993,29 | 2.050.388,18 | 3.605,11D |
| 18 | OUTROS CRÉDITOS | 3,85D | 15.125,92 | 15.125,92 | 3,85D |
| 24 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 0,00 | 15.125,92 | 15.125,92 | 0,00 |
| 25 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 0,00 | 6.557,20 | 6.557,20 | 0,00 |
| 26 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 0,00 | 8.568,72 | 8.568,72 | 0,00 |
| 28 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 3,85D | 0,00 | 0,00 | 3,85D |
| 38 | INSS A COMPENSAR | 3,85D | 0,00 | 0,00 | 3,85D |
| 53 | ESTOQUE | 3.393.658,00D | 2.081.460,26 | 1.258.498,73 | 4.216.619,53D |
| 54 | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 3.393.658,00D | 2.081.460,26 | 1.258.498,73 | 4.216.619,53D |
| 55 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 3.393.658,00D | 2.081.460,26 | 1.258.498,73 | 4.216.619,53D |
| 501 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 5.767,39D | 408.983,12 | 338.951,37 | 75.799,14D |
| 69 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 0,00 | 337.797,89 | 337.797,89 | 0,00 |
| 70 | CLIENTES | 0,00 | 337.797,89 | 337.797,89 | 0,00 |
| 2052 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | 0,00 | 337.797,89 | 337.797,89 | 0,00 |
| 111 | IMOBILIZADO | 5.767,39D | 71.185,23 | 1.153,48 | 75.799,14D |
| 116 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 3.827,39D | 0,00 | 382,74 | 3.444,65D |
| 117 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 3.827,39D | 0,00 | 382,74 | 3.444,65D |
| 118 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 1.940,00D | 0,00 | 194,00 | 1.746,00D |
| 119 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.940,00D | 0,00 | 194,00 | 1.746,00D |
| 120 | VEÍCULOS | 0,00 | 70.608,49 | 0,00 | 70.608,49D |
| 121 | VEÍCULOS | 0,00 | 70.608,49 | 0,00 | 70.608,49D |
| 125 | (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 0,00 | 576,74 | 576,74 | 0,00 |
| 127 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 382,74 | 382,74 | 0,00 |
| 128 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | 0,00 | 194,00 | 194,00 | 0,00 |
| 149 | PASSIVO | 3.435.377,20C | 1.512.495,67 | 2.438.154,42 | 4.361.035,95C |
| 150 | PASSIVO CIRCULANTE | 2.784.413,10C | 1.408.672,78 | 2.230.508,64 | 3.606.248,96C |
| 382 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 5.079,21C | 5.079,21 | 3.026,22 | 3.026,22C |
| 151 | EMPRÉSTIMOS | 5.079,21C | 5.079,21 | 3.026,22 | 3.026,22C |
| 152 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL | 0,00 | 0,00 | 483,97 | 483,97C |
| 2094 | EMPRESTIMO BANCO SICREDI | 5.079,21C | 5.079,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2108 | EMPRESTIMOS TOMADOS BANCO ITAU | 0,00 | 0,00 | 2.542,25 | 2.542,25C |
| 164 | FORNECEDORES | 2.752.699,86C | 920.598,17 | 1.744.400,11 | 3.576.501,80C |
| 165 | FORNECEDORES | 2.752.699,86C | 920.598,17 | 1.744.400,11 | 3.576.501,80C |
| 2035 | FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA. | 0,00 | 8.249,64 | 44.047,28 | 35.797,64C |
| 2000 | FORNECEDORES | 957.379,24C | 469.616,29 | 8.484,35 | 496.247,30C |
| 2002 | FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA | 105.920,21C | 35.588,88 | 90.515,28 | 160.846,61C |
| 2003 | INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA | 18.808,40C | 21.138,00 | 43.967,80 | 41.638,20C |
| 2004 | TEXTIL FAVERO LTDA | 63.750,75C | 11.738,60 | 37.263,27 | 89.275,42C |
| 2005 | ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. | 218.482,21C | 57.761,42 | 175.352,41 | 336.073,20C |
| 2006 | INCOMFRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA | 4.265,00C | 0,00 | 2.121,00 | 6.386,00C |
| 2007 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | 116.773,37C | 47.974,42 | 47.065,96 | 115.864,91C |
| 2008 | MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA | 3.800,68C | 0,00 | 0,00 | 3.800,68C |
| 2009 | QUATRO K TEXTIL LTDA | 109.577,85C | 57.729,58 | 106.268,83 | 158.117,10C |
| 2013 | JETFIO INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 49.012,64C | 32.226,61 | 29.944,86 | 46.730,89C |
| 2014 | ZANOTTI S.A. | 41.136,50C | 17.877,05 | 32.027,60 | 55.287,05C |
| 2015 | LUNELLI TEXTIL LTDA | 149.550,54C | 15.829,42 | 70.353,96 | 204.075,08C |
| 2016 | JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA | 59.671,55C | 14.873,69 | 5.241,88 | 50.039,74C |
| 2018 | COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS | 11.292,00C | 6.543,00 | 30.985,80 | 35.734,80C |
| 2019 | COMERCIAL DE PNEUS BRUFATI LTDA. | 1.430,00C | 0,00 | 0,00 | 1.430,00C |
| 2020 | GRANDE ESTOQUE COMERCIAL LTDA | 18.830,23C | 0,00 | 38.807,90 | 57.638,13C |
| 2021 | N C A TEXTIL LTDA | 64.037,48C | 4.329,04 | 110.671,00 | 170.379,44C |
| 2022 | DELFIM COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 3.815,99C | 0,00 | 3.094,15 | 6.910,14C |
| 2023 | COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE | 101.580,60C | 27.998,74 | 16.102,36 | 89.684,22C |
| 2024 | TEXTIL JAVANEZA LTDA | 2.340,00C | 0,00 | 0,00 | 2.340,00C |
| 2025 | CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD | 40.522,27C | 6.769,51 | 8.178,92 | 41.931,68C |
| 2027 | MULTIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | 1.650,48C | 0,00 | 0,00 | 1.650,48C |
| 2028 | DIST DE PLASTICOS E TECIDOS ESTRELA VERDE LTDA | 663,32C | 663,32 | 0,00 | 0,00 |

**BALANCETE**

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2029 | EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A | 25.796,01C | 8.628,06 | 6.772,61 | 23.940,56C |
| 2030 | SUL BRASIL IND. E COM. DE ACES. PLASTICOS E METALICOS S/A | 29.254,20C | 0,00 | 0,00 | 29.254,20C |
| 2031 | HEIMACK TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS EIRELI | 14.035,31C | 0,00 | 0,00 | 14.035,31C |
| 2032 | PLANALTO INDUSTRIA TEXTIL | 3.269,70C | 2.089,80 | 11.315,25 | 12.495,15C |
| 2033 | PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL | 153.311,65C | 26.486,24 | 139.216,06 | 266.041,47C |
| 2036 | COTEMINAS S.A. | 27.978,98C | 3.375,68 | 0,00 | 24.603,30C |
| 2038 | EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 280.785,48C | 22.111,91 | 379.979,54 | 638.653,11C |
| 2039 | INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A | 6.430,00C | 1.100,00 | 17.705,14 | 23.035,14C |
| 2040 | CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA | 4.289,24C | 0,00 | 10.209,80 | 14.499,04C |
| 2042 | PERIPAN INDUSTRIAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 11.781,77 | 11.781,77C |
| 2044 | TEXTIL PILOTTO LTDA | 3.722,80C | 0,00 | 4.115,08 | 7.837,88C |
| 2045 | COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL | 0,00 | 0,00 | 100.167,88 | 100.167,88C |
| 2048 | TÊXTIL FARROUPILHA LTDA | 12.179,78C | 9.992,82 | 0,00 | 2.186,96C |
| 2055 | THARDELY TECIDOS EIRELI | 1.208,39C | 0,00 | 0,00 | 1.208,39C |
| 2056 | LITORAL COMERCIO EXTERIOR LTDA | 8.993,20C | 0,00 | 43.926,95 | 52.920,15C |
| 2065 | CATARIN E MENEGUETE | 235,00C | 235,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2068 | KARSTEN S.A. | 16.277,39C | 0,00 | 0,00 | 16.277,39C |
| 2070 | COMERCIO DE BORDADOS, RENDAS E TECIDOS CURY LTDA | 3.734,12C | 0,00 | 0,00 | 3.734,12C |
| 2072 | BEL SONO ENXOVAIS E CONFECCOES LTDA | 820,00C | 0,00 | 0,00 | 820,00C |
| 2083 | ADINA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | 2.167,05C | 0,00 | 5.936,09 | 8.103,14C |
| 2086 | METTROS IMPORTADORA E EXPORTADORA DE FIBRAS E TEXTIL LTDA. | 770,00C | 555,00 | 1.350,00 | 1.565,00C |
| 2088 | KOMLOG IMPORTACAO LTDA | 8.473,49C | 0,00 | 20.551,04 | 29.024,53C |
| 2090 | PANOPRATIC INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 2.773,00C | 0,00 | 0,00 | 2.773,00C |
| 2092 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | 1.903,76C | 7.586,04 | 5.682,28 | 0,00 |
| 2093 | FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. | 0,00 | 0,00 | 70.608,49 | 70.608,49C |
| 2097 | GNOATO E HAMUD LTDA | 0,00 | 1.530,41 | 7.655,52 | 6.125,11C |
| 2103 | ESTILOTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 6.551,00 | 6.551,00C |
| 2104 | SO SO DECOR TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 381,00 | 381,00C |
| 169 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 8.511,96C | 135.099,27 | 138.249,08 | 11.661,77C |
| 170 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 8.511,96C | 135.099,27 | 138.249,08 | 11.661,77C |
| 178 | IRRF A RECOLHER | 1.969,87C | 2.220,61 | 3.210,50 | 2.959,76C |
| 479 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 6.542,09C | 132.878,66 | 135.038,58 | 8.702,01C |
| 185 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 18.122,07C | 347.896,13 | 344.833,23 | 15.059,17C |
| 186 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 14.108,27C | 294.938,51 | 291.413,47 | 10.583,23C |
| 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 12.759,92C | 276.758,51 | 273.233,47 | 9.234,88C |
| 188 | PRÓ-LABORE A PAGAR | 1.348,35C | 18.180,00 | 18.180,00 | 1.348,35C |
| 190 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 4.013,80C | 52.957,62 | 53.419,76 | 4.475,94C |
| 191 | INSS A RECOLHER | 1.626,54C | 25.369,13 | 25.825,72 | 2.083,13C |
| 192 | FGTS A RECOLHER | 2.387,26C | 27.588,49 | 27.594,04 | 2.392,81C |
| 242 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 650.964,10C | 103.822,89 | 207.645,78 | 754.786,99C |
| 243 | CAPITAL SOCIAL | 473.300,00C | 0,00 | 0,00 | 473.300,00C |
| 244 | CAPITAL SUBSCRITO | 473.300,00C | 0,00 | 0,00 | 473.300,00C |
| 245 | CAPITAL SOCIAL | 473.300,00C | 0,00 | 0,00 | 473.300,00C |
| 524 | RESERVAS | 58,66C | 0,00 | 0,00 | 58,66C |
| 249 | RESERVAS DE CAPITAL | 58,66C | 0,00 | 0,00 | 58,66C |
| 250 | CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO | 58,66C | 0,00 | 0,00 | 58,66C |
| 264 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 177.605,44C | 103.822,89 | 207.645,78 | 281.428,33C |
| 265 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 177.605,44C | 103.822,89 | 207.645,78 | 281.428,33C |
| 266 | LUCROS ACUMULADOS | 177.605,44C | 0,00 | 103.822,89 | 281.428,33C |
| 522 | LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 103.822,89 | 103.822,89 | 0,00 |
| 269 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 1.354.062,54 | 1.354.062,54 | 0,00 |
| 500 | CUSTOS | 0,00 | 969.549,27 | 969.549,27 | 0,00 |
| 283 | CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO | 0,00 | 576,74 | 576,74 | 0,00 |
| 289 | DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES | 0,00 | 576,74 | 576,74 | 0,00 |
| 291 | DEPRECIAÇÃO | 0,00 | 576,74 | 576,74 | 0,00 |
| 514 | CUSTOS DE MERCADORIAS | 0,00 | 52.972,53 | 52.972,53 | 0,00 |
| 515 | CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS | 0,00 | 52.972,53 | 52.972,53 | 0,00 |
| 517 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST | 0,00 | 52.972,53 | 52.972,53 | 0,00 |
| 468 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 916.000,00 | 916.000,00 | 0,00 |
| 469 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 916.000,00 | 916.000,00 | 0,00 |
| 470 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 916.000,00 | 916.000,00 | 0,00 |
| 295 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 384.513,27 | 384.513,27 | 0,00 |
| 296 | DESPESAS COM VENDAS | 0,00 | 1.890,00 | 1.890,00 | 0,00 |
| 319 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 1.890,00 | 1.890,00 | 0,00 |
| 325 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 0,00 | 1.890,00 | 1.890,00 | 0,00 |
| 329 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 382.623,27 | 382.623,27 | 0,00 |

**BALANCETE**

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 330 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 352.751,29 | 352.751,29 | 0,00 |
| 331 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 240.338,08 | 240.338,08 | 0,00 |
| 332 | PRÓ-LABORE | 0,00 | 18.180,00 | 18.180,00 | 0,00 |
| 334 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 21.666,92 | 21.666,92 | 0,00 |
| 335 | FÉRIAS | 0,00 | 28.012,92 | 28.012,92 | 0,00 |
| 336 | INSS | 0,00 | 6.631,38 | 6.631,38 | 0,00 |
| 337 | FGTS | 0,00 | 37.921,99 | 37.921,99 | 0,00 |
| 345 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 871,69 | 871,69 | 0,00 |
| 352 | MULTAS DE MORA | 0,00 | 31,69 | 31,69 | 0,00 |
| 2054 | ALVARA DE LICENCA | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 |
| 353 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 4.283,00 | 4.283,00 | 0,00 |
| 2075 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 4.283,00 | 4.283,00 | 0,00 |
| 367 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 24.717,29 | 24.717,29 | 0,00 |
| 368 | JUROS PASSIVOS | 0,00 | 4.443,20 | 4.443,20 | 0,00 |
| 2063 | DESPESAS BANCARIAS | 0,00 | 15.482,11 | 15.482,11 | 0,00 |
| 2064 | IOF | 0,00 | 4.791,98 | 4.791,98 | 0,00 |
| 402 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 0,00 | 1.754.863,52 | 1.754.863,52 | 0,00 |
| 403 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 1.754.863,52 | 1.754.863,52 | 0,00 |
| 404 | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 1.605.909,52 | 1.605.909,52 | 0,00 |
| 405 | RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS | 0,00 | 1.605.909,52 | 1.605.909,52 | 0,00 |
| 408 | VENDA DE MERCADORIAS | 0,00 | 1.605.909,52 | 1.605.909,52 | 0,00 |
| 413 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 148.954,00 | 148.954,00 | 0,00 |
| 414 | (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES | 0,00 | 845,00 | 845,00 | 0,00 |
| 417 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | 0,00 | 845,00 | 845,00 | 0,00 |
| 424 | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 148.109,00 | 148.109,00 | 0,00 |
| 480 | (-) SIMPLES NACIONAL | 0,00 | 148.109,00 | 148.109,00 | 0,00 |
| 460 | CONTAS DE APURAÇÃO | 0,00 | 1.605.909,52 | 1.605.909,52 | 0,00 |
| 461 | CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS | 0,00 | 1.605.909,52 | 1.605.909,52 | 0,00 |
| 471 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.605.909,52 | 1.605.909,52 | 0,00 |
| 472 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.605.909,52 | 1.605.909,52 | 0,00 |
| 473 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.605.909,52 | 1.605.909,52 | 0,00 |

REGIS PAULO RECKZIEGEL
ADMINISTRADOR
628.072.779-34

NATHAN PERINS
Contador Reg. no CRC - PR sob o No. 065132/O-0
CPF: 072.854.629-93

# NOTA EXPLICATIVA

## 1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa se insere no seguimento de 46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos; 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho; 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos; 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho; 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria; 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; 14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida. TECELAGEM MADRYTEX LTDA, cadastrada no CNPJ sob o numero 84.816.867/0001-00, constituída em 02/09/1991, NIRE 41202619561, inscrição estadual n° 3320098008 e inscrição municipal n° 21202, enquadrada como micro empresa no regime de tributação Simples Nacional de acordo com a Lei n° 123/2006. Com sede no município de Realeza, na Rua MAUA, n° 2929, Bairro Centro.

## 2. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial; aos preceitos da Lei das Sociedades Anônimas, e aos Princípios de Contabilidade Geralmente Aceiros. As principais práticas na elaboração das demonstrações financeiras são de acordo com NBC ITG 1000, encerrando o exercício no dia 31/12/2021 integrando junto ao mesmo um comparativo com exercício anterior sendo encerrado em 31/12/2020, apresentação de Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do Exercício, Demonstração de Fluxo de Caixa, Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados, Balancete de Verificação e Notas de Explicação, seguindo métodos qualitativos e quantitativos e pressupostos básicos de continuidade, compreensibilidade, relevância, materialidade, primazia de essência sobre a forma, prudência, integralidade, comparabilidade e tempestividade estando assim de acordo com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo IASB (International Accounting Standards Board) adequadas pelo CPC (Comitê de Pronunciamentos Contábeis) aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

### 2.1 Moeda de Função e Apresentação

As Demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados as diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado de período atendendo ao regime de competência.

### 2.2 Determinação do Resultado

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios.

## 3. ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base na experiência da administração com perdas em anos anteriores, condições de mercado e situação econômica.

Os estoques são demonstrados pelo custo médio ponderado.
Os demais ativos circulantes estão demonstrados aos seus valores originais, adicionados, quando aplicável, pelos valores de juros e variações monetárias ou, no caso de despesas pagas antecipadamente, demonstrados pelo valor de custo.

3.1 Caixa e Equivalentes de Caixa

Na conta Caixa foram recebidos valores de clientes referentes as prestações de serviços, foram pagas as despesas da empresa, pagos tributos, saiu dinheiro de caixa para depósito, pagamento de pró-labore, restando saldo final do exercício de R$ 65.008,32 (sessena e cinco mil, oito reais e trinta e dois centavos).

3.2 Estoque

A empresa possui R$ 4.216.619,53 (quatro milhões, duzentos e dezesseis mil, seiscentos e dezenove reais e cinquenta e três centavos) em estoque de Mercadorias para Revenda.

## 4. ATIVO NÃO CIRCULANTE

O ativo imobilizado é demonstrado ao custo ou valor de avaliação. As depreciações são calculadas pelo método linear, as taxas autorizadas e aplicadas no momento da alienação do bem, não sendo demonstradas neste balanço.
Os demais ativos realizáveis a longo prazo estão demonstrados aos seus valores originais, adicionados, quando aplicável, pelos valores de juros e variações monetárias ou, no caso de despesas pagas antecipadamente, demonstrados pelo valor de custo.

4.1 Imobilizado

A empresa possui R$ 3.444,65 (três mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) de móveis e utensílios e R$ 1.746,00 (um mil, setecentos e quarenta e seis reais) em máquinas e equipamentos.

## 5. PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias ou cambiais incorridos até a data do balanço.

5.1 Fornecedores

A empresa possui saldo de R$ 3.576.501,80 (três milhões, quinhentos e setenta e seis mil, quinhentos e um reais e oitenta centavos).

5.2 Obrigações tributárias e previdenciárias a recolher

A empresa possui um saldo de impostos a recolher no valor de R$ 11.661,77 (onze mil, seiscentos e sessenta e um reais e setenta e sete centavos) de IRRF a Recolher e Simples Nacional a Recolher. Além de um total de R$ 15.059,17 (quinze mil, cinquenta e nove reais e dezessete centavos) de

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias a pagar, sendo Salários e Ordenados a pagar, Pró-labore a pagar, INSS a recolher, FGTS a recolher.

## 6. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

### 6.1 Capital Social

O Capital Social é representado por 473.300 cotas no valor nominal de R$ 1,00 cada. Sendo:

| QUADRO SOCIETÁRIO | | | |
|---|---|---|---|
| SÓCIO | QUOTAS | VALOR | VALOR TOTAL |
| REGIS PAULO RECKZIEGEL | 236650 | R$ 1,00 | R$ 236.650,00 |
| LORMIRIO JOSE MASSAROLLO | 236650 | R$ 1,00 | R$ 236.650,00 |
| CAPITAL SOCIAL | 473300 | | R$ 473.300,00 |

### 6.2 Lucro Líquido

A empresa apresenta um faturamento bruto no exercício no valor de R$ 1.269.841,69 (um milhão, duzentos e sessenta e nove mil, oitocentos e quarenta e um reais e sessenta e nove centavos), descontados encargos, despesas e custos, obtendo assim um lucro líquido de R$ 103.822,89 (cento e três mil, oitocentos e vinte e dois reais e oitenta e nove centavos).

### 6.3 Lucros Acumulados

A empresa possui um saldo de lucros acumulados de exercícios anteriores no valor de R$ 281.428,33 (duzentos e oitenta e um mil, quatrocentos e vinte e oito reais e trinta e três centavos).

## 7. RECEITAS PROVENIENTES DA ATIVIDADE

As receitas são unicamente provenientes das atividades realizadas pela empresa, no ramo de Comércio atacadista de tecidos; Comércio atacadista de artigos de armarinho; Comércio varejista de tecidos; Comercio varejista de artigos de armarinho; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida.

## 8. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o ITG 1000 -- Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.418/2012, trazendo ainda alguns demonstrativos não obrigados, porém pertinentes a boa avaliação da empresa. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não

possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

## 9. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS E EVENTUAIS

A Sociedade Empresária Limitada, a exemplo das demais empresas que operam no país, esta sujeita a contingências fiscais, legais, trabalhistas, cíveis e outras. Em cases periódicas a Administração da Sociedade revisa o quadro de contingências conhecidas, avalia a possibilidade de eventuais perdas com as mesmas, ajustando a provisão para contingências e eventuais, a débito ou crédito de resultados.

_____
REGIS PAULO RECKZIEGEL
ADMINISTRADOR
628.072.779-34

_____
NATHAN PERINS
Contador Reg. no CRC - PR sob o No. 065132/O-0
CPF: 072.854.629-93

# T E R M O  D E  E N C E R R A M E N T O

**Livro Diário**

**Número: 27 Folha: 428**

Contém este livro 428 folhas numeradas do No. 1 ao 428 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa .....: TECELAGEM MADRYTEX LTDA EPP

Ramo .....: Comércio atacadista de tecidos

Endereço .....: Rua MAUA, 2929

Complemento .....:

Bairro .....: CENTRO

Municipio .....: REALEZA

Estado .....: PR

Inscrição no CNPJ .....: 84.816.867/0001-00

Inscrição Estadual.....: 3320098008

Registro na junta.....: 41202619561 Data registro: 02/09/1991

Inscrição Municipal.....: 21202

REALEZA, 31/12/2021

REGIS PAULO RECKZIEGEL
ADMINISTRADOR
628.072.779-34

NATHAN PERINS
Contador Reg. no CRC - PR sob o No. 065132/O-0
CPF: 072.854.629-93

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

# Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

## Dados do Fornecedor

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | **84.816.867/0001-00** | DUNS®: | **910299742** |
| Razão Social: | **TECELAGEM MADRYTEX LTDA** | | |
| Nome Fantasia: | | | |
| Situação do Fornecedor: | **Credenciado** | Data de Vencimento do Cadastro: | **07/07/2023** |
| Natureza Jurídica: | **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA** | | |
| MEI: | **Não** | | |
| Porte da Empresa: | **Empresa de Pequeno** | | |

## Ocorrências e Impedimentos

| | |
|---|---|
| Ocorrência: | **Nada Consta** |
| Impedimento de Licitar: | **Nada Consta** |
| Ocorrências Impeditivas indiretas: | **Nada Consta** |
| Vínculo com "Serviço Público": | **Nada Consta** |

## Níveis cadastrados:

**Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Juridica (Possui Pendência)**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Receita Federal e PGFN | | Validade: | **12/11/2022** |
| FGTS | | Validade: | **02/10/2022** |
| Trabalhista | **(http://www.tst.jus.br/certidao)** | Validade: | **06/10/2022** |

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | **28/09/2022** |
| Receita Municipal | Validade: | **03/10/2022** |

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: **31/12/2022**

RECEITA ESTADUAL DO PARANÁ

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA FAZENDA

# Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

| Inscrição no CAD/ICMS | Inscrição CNPJ | Início das Atividades |
|---|---|---|
| 33200980-08 | 84.816.867/0001-00 | 09/1991 |

## Empresa / Estabelecimento

| | |
|---|---|
| Nome Empresarial | **TECELAGEM MADRYTEX LTDA** |
| Título do Estabelecimento | |
| Endereço do Estabelecimento | **RUA MAUA, 2929 - CENTRO - CEP 85770-000**<br>**FONE: (46) 3543-1577** |
| Município de Instalação | **REALEZA - PR, DESDE 09/1991** |
| | **( Estabelecimento Matriz )** |

## Qualificação

| | |
|---|---|
| Situação Atual | **ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 06/2021** |
| Natureza Jurídica | **206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA** |
| Atividade Econômica Principal do Estabelecimento | **4641-9/01 - COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS** |
| Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento | **4755-5/01 - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS**<br>**4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO**<br>**4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA**<br>**4641-9/03 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO**<br>**4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS**<br>**1413-4/01 - CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA** |

## Quadro Societário

| Tipo | Inscrição | Nome Completo / Nome Empresarial | Qualificação |
|---|---|---|---|
| **CPF** | **066.957.289-68** | **LORMIRIO JOSE MASSAROLLO** | **SÓCIO** |
| **CPF** | **628.072.779-34** | **REGIS PAULO RECKZIEGEL** | **SÓCIO-ADMINISTRADOR** |

**Este CICAD tem validade até 09/10/2022.**

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

**CAD/ICMS Nº 33200980-08**

Emitido Eletronicamente via Internet
**09/09/2022 11:17:05**

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

# Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
**Nº 027987011-70**

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **84.816.867/0001-00**
Nome: **TECELAGEM MADRYTEX LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 27/01/2023 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br


*Emitido via Internet Pública (29/09/2022 00:00:00)*

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

# Relatório de Credenciamento

## Dados do Fornecedor

CNPJ: **84.816.867/0001-00** DUNS®: **910299742**
Razão Social: **TECELAGEM MADRYTEX LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **07/07/2023**

## Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

## Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno Porte**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA** MEI: **Não**
Capital Social: **R$ 473.300,00** Data de Abertura da Empresa: **02/09/1991**
CNAE Primário: **4641-9/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS**

CNAE Secundário 1: **1413-4/01 - CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB**
CNAE Secundário 2: **4641-9/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO**
CNAE Secundário 3: **4755-5/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS**
CNAE Secundário 4: **4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO**
CNAE Secundário 5: **4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA**
CNAE Secundário 6: **4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E**

## Dados para Contato

CEP: **85.770-000**
Endereço: **RUA MAUA, 2929 - CENTRO**
Município / UF: **Realeza / Paraná**
Telefone:
E-mail:

## Dados do Responsável Legal

CPF: **628.072.779-34**
Nome: **REGIS PAULO RECKZIEGEL**

# Relatório de Credenciamento

## Dados do Responsável pelo Cadastro

| | |
|---|---|
| CPF: | **628.072.779-34** |
| Nome: | **REGIS PAULO RECKZIEGEL** |
| E-mail: | **MADRYTEXRZA@HOTMAIL.COM** |

# Relatório de Credenciamento

## Sócios / Administradores

**Dados do Sócio/Administrador 1**

CPF: **066.957.289-68** Participação Societária: **50,00%**
Nome: **LORMIRIO JOSE MASSAROLLO**
Número do Documento: **85303538** Órgão Expedidor: **SESP-PR**
Data de Expedição: **15/10/1998** Data de Nascimento: **16/03/1943**
Filiação Materna: **MARIA Z MASSAROLLO**
Estado Civil: **Casado(a)**

**Dados do Cônjuge/Companheiro(a)**

Estrangeiro: **Não** CPF: **660.673.089-91**
Nome: **ILDA MASSAROLLO**
Carteira de Identidade: Órgão Expedidor:
Data de Expedição:

CEP: **85.770-000**
Endereço: **RUA ARNALDO BUSATO, 3316 - APTO. - CENTRO**
Município / UF: **Realeza / Paraná**
Telefone: **(46) 99257900**
E-mail: **MADRYTEXRZA@HOTMAIL.COM**

**Dados do Sócio/Administrador 2**

CPF: **628.072.779-34** Participação Societária: **50,00%**
Nome: **REGIS PAULO RECKZIEGEL**
Número do Documento: **42430323** Órgão Expedidor: **SESP-PR**
Data de Expedição: **27/12/1984** Data de Nascimento: **08/03/1968**
Filiação Materna: **LORI INES RECKZIEGEL**
Estado Civil: **Casado(a)**

**Dados do Cônjuge/Companheiro(a)**

Estrangeiro: **Não** CPF: **660.672.199-72**
Nome: **ADRIANA SALETE MASSAROLLO RECKZIEGEL**
Carteira de Identidade: **35905871** Órgão Expedidor: **SSPPR**
Data de Expedição: **10/04/1996**

CEP: **85.770-000**
Endereço: **RUA MAUA, 2929 - APTO. - CENTRO**
Município / UF: **Realeza / Paraná**
Telefone: **(46) 35431577**
E-mail: **MADRYTEXRZA@HOTMAIL.COM**

## Linhas Fornecimento

**Materiais**
**8305 - TECIDOS**
**8315 - MIUDEZAS E AVIAMENTOS PARA COSTURA**

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

# Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

## Dados do Fornecedor

CNPJ: **84.816.867/0001-00** DUNS®: **910299742**
Razão Social: **TECELAGEM MADRYTEX LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **07/07/2023**

## Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

### Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **12/11/2022**
Código de Controle: **26F16D0121256481**

### Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **02/10/2022**
Código de Controle: **2022090302370996757915**

### Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **06/10/2022**
Código de Controle: **113621942022**

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

# Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

## Dados do Fornecedor

CNPJ: **84.816.867/0001-00** DUNS®: **910299742**
Razão Social: **TECELAGEM MADRYTEX LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

## Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

## Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual: **3320098008**
Inscrição Municipal: **21202**

### Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **28/09/2022**
Código de Controle: **026871303-20**

### Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **03/10/2022**
Código de Controle: **9ZTMHRUFFH2JTX28QTR8**

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

# Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

## Dados do Fornecedor

CNPJ: **84.816.867/0001-00** DUNS®: **910299742**
Razão Social: **TECELAGEM MADRYTEX LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

## Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

## Dados do Balanço Anual - 12/2021

**Exercício Financeiro:**

Período: **01/2021 a 12/2021** Validade: **12/2022**

**Certidão de Falência / Recuperação**

Data de Validade: **05/07/2022**
Código de Controle: **04/2022**

## ANEXO – II

## PROPOSTA COMERCIAL

A empresa TECELAGEM MADRYTEX LTDA estabelecida na RUA MAUA 2929 CENTRO REALEZA PR, inscrita no CNPJ sob nº 84816867000100 neste ato representada por REGIS PAULO RECKZIEGEL cargo, RG 4243032-3, CPF 628.072.779-34 RUA MAUA 2929 CENTRO REALEZA PR, propõe fornecer ao Município de Chopinzinho-PR, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº 105/2022, conforme abaixo discriminado:

| ITEM | QUANT. | UNID. | DESCRIÇÃO | MARCA | UNIT. R$ | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 132 | Pct | Agulha para costura manual, de aço niquelado. Kit com tamanhos variados, contendo no mínimo 20 agulhas. | makro | R$ 12,50 | R$ 1.650,00 |
| 4 | 83 | Und | Agulha de crochê /alumínio nº 3,0 Tamanho de 14,5cm de comprimento. Altura: 1.00 cm Largura: 1.50 cm Comprimento: 15.50 cm Peso: 110 g | makro | R$ 5,33 | R$ 442,39 |
| 5 | 79 | Und | Agulha para ponto russo, nº 12, em metal | makro | R$ 25,00 | R$ 1.975,00 |
| 6 | 79 | Und | Agulha de mão, sem ponta, para bordar, em aço niquelado, nº 16. Kit com 10 unidades. | makro | R$ 13,00 | R$ 1.027,00 |
| 7 | 81 | Und | Agulha para ponto cruz | makro | R$ 2,17 | R$ 175,77 |
| 8 | 81 | Und | Agulha em aço niquelado, para vagonite nº 22 | makro | R$ 2,17 | R$ 175,77 |
| 9 | 83 | Und | Agulha em aço niquelado, para vagonite nº 24 | makro | R$ 2,17 | R$ 180,11 |
| 10 | 75 | Kit | Agulha de mão, sem ponta, para bordar, em aço niquelado, nº 14. Kit com 10 unidades. | makro | R$ 17,30 | R$ 1.297,50 |
| 11 | 85 | Und | Agulha de mão, sem ponta, para bordar, em aço niquelado, nº 13. Kit com 10 unidades. | makro | R$ 17,30 | R$ 1.470,50 |
| 12 | 84 | Und | Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, Tamanhos: 8,0mm – 10,0mm | makro | R$ 10,07 | R$ 845,88 |
| 13 | 84 | Und | Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, Tamanhos: 2,5mm – 3,0mm – 3,5mm | makro | R$ 7,98 | R$ 670,32 |
| 14 | 84 | Und | Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, Tamanhos: 4,0mm - 4,5mm – 5,0mm | makro | R$ 8,70 | R$ 730,80 |
| 15 | 85 | Und | Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, Tamanhos: 5,5mm - 6,0mm - 7,0mm | makro | R$ 9,30 | R$ 790,50 |
| 58 | 115 | Und | Elástico lastex, cores variadas. Apresentação em rolos com 10 metros. | makro | R$ 7,85 | R$ 902,75 |
| 59 | 103 | Und | Elástico chato, na cor branca, n°14, com 9mm de largura. Embalagem com 10 metros. | zanotti | R$ 10,94 | R$ 1.126,82 |
| 60 | 112 | Und | Elástico chato, na cor branca, n°8, com 5mm de largura. Embalagem com 10 metros. | zanotti | R$ 10,76 | R$ 1.205,12 |
| 61 | 100 | M | Entretela termocolante para aplicação em tecidos leves. Composição 100% POLIÉSTER, Gramatura aprox. 200 gr/m cor branca | makro | R$ 7,82 | R$ 782,00 |
| 63 | 200 | M | Feltro, com 1,40m de largura, várias cores. | eurotextil | R$ 27,46 | R$ 5.492,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 150 | M | Fibra siliconada, para enchimento de almofadas e confecção de artesanatos. Apresentação em pacotes de 1kg. | planalto | R$ 37,62 | R$ 5.643,00 |
| 69 | 260 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 01, com 6mm de largura. Rolo com 10 metros. | zanotti | R$ 7,69 | R$ 1.999,40 |
| 70 | 260 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 02, com 10mm de largura. Rolo com 10 metros. | zanotti | R$ 8,15 | R$ 2.119,00 |
| 71 | 260 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 03, com 16mm de largura. Rolo com 10 metros | zanotti | R$ 6,69 | R$ 1.739,40 |
| 72 | 260 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 09, com 38mm de largura. Rolo com 10 metros. | zanotti | R$ 12,09 | R$ 3.143,40 |
| 73 | 210 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 12, com 50mm de largura. Rolo com 10 metros. | zanotti | R$ 20,35 | R$ 4.273,50 |
| 107 | 190 | M | Juta em metro, colorida, para uso em artesanatos. | estrela verde | R$ 26,69 | R$ 5.071,10 |
| 108 | 190 | M | Juta em metro, cru, para uso em artesanatos. | estrela verde | R$ 23,31 | R$ 4.428,90 |
| 118 | 220 | Und | Linha para costura reta, cores variadas. Apresentação em cone com 1500 metros. | triche | R$ 6,99 | R$ 1.537,80 |
| 119 | 70 | Rl | Linha de Nylon Transparente 0,3mm - para artesanato, bijouterias, trabalhos manuais, rolos com 100metros. | makro | R$ 9,34 | R$ 653,80 |
| 120 | 130 | Und | Linha para bordado - vagonite – cores diversas. Rolo com 500m. | makro | R$ 15,73 | R$ 2.044,90 |
| 121 | 150 | Und | Linha para crochê em algodão, diversas cores. Rolo com 1000 m. | makro | R$ 21,40 | R$ 3.210,00 |
| 122 | 130 | Und | Linha para ponto russo, cores diversas. Rolo com 100m. | makro | R$ 5,34 | R$ 694,20 |
| 125 | 100 | Kg | Malha em algodão – várias cores – 1 kg | quatro k | R$ 70,30 | R$ 7.030,00 |
| 165 | 310 | M | Tecido 100% algodão - cores verde e azul escuro- largura 2,20cm | são geraldo | R$ 40,88 | R$ 12.672,80 |
| 166 | 360 | M | Tecido 100% algodão cru – largura - 2.20 cm | são geraldo | R$ 34,95 | R$ 12.582,00 |
| 167 | 380 | M | Tecido textoleen estampado, com estampas de tamanho grande, figuras diversas. Largura 1,50m. | são geraldo | R$ 22,18 | R$ 8.428,40 |
| 168 | 560 | M | Tecido tricoline, com estampas pequenas para público infantil (floral, xadrez, bolinha, bichinho, etc). Largura 1,50m. | são geraldo | R$ 24,18 | R$ 13.540,80 |
| 169 | 190 | M | Tecido étamine para bordado, várias cores – 1,40m de largura. | karsten | R$ 26,79 | R$ 5.090,10 |
| 170 | 260 | M | Tecido Oxford - várias cores – 1,40 m de largura | adar | R$ 16,43 | R$ 4.271,80 |
| 171 | 425 | M | Tecido para fralda, 100% algodão, cor branca – 1,50m de largura. | incomfral | R$ 20,98 | R$ 8.916,50 |
| 172 | 695 | M | Tecido sacaria 100% algodão alvejado, para pano de prato, várias cores –0,70cm de largura. | ober | R$ 11,84 | R$ 8.228,80 |
| 173 | 200 | M | Tela talagarça grossa, 100% algodão. Largura 1,50m. | makro | R$ 31,79 | R$ 6.358,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | 200 | M | Tela talagarça fina, 100% algodão. Largura 1,50m. | makro | R$ 25,16 | R$ 5.032,00 |
| 175 | 290 | M | Tecido vagonite, 100% algodão, várias cores. Largura 1,40m. | karsten | R$ 37,13 | R$ 10.767,70 |
| 176 | 240 | M | Tecido voal 100% poliéster para decorações e artesanato – Diversas cores. | makro | R$ 26,11 | R$ 6.266,40 |
| TOTAL | | | | | | R$ 166683,93 |

Informar o item que pretende participar, a quantidade/unidade/descrição/marca/modelo.

Informar que a validade desta proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, contados da data da abertura da sessão pública de **PREGÃO ELETRÔNICO**.

Prazo de pagamento: 30 (trinta) dias após a entrega/execução.

Prazo de execução: Conforme disposto no item 5 do Termo de Referência.

Informar o código da agência e o número da conta corrente da empresa, para efeito de pagamento.

REGIS PAULO RECKZIEGEL:62807277934

Assinado de forma digital por REGIS PAULO RECKZIEGEL:62807277934
Dados: 2022.09.21 13:49:07 -03'00'

**REALEZA, DATADO E ASSINADO DIGITALMENTE**

**REGIS PAULO RECKZIEGEL**

**SÓCIO - ADMINISTRADOR**

## ANEXO – II

## PROPOSTA COMERCIAL

A empresa TECELAGEM MADRYTEX LTDA estabelecida na RUA MAUA 2929 CENTRO REALEZA PR, inscrita no CNPJ sob nº 84816867000100 neste ato representada por REGIS PAULO RECKZIEGEL cargo, RG 4243032-3, CPF 628.072.779-34 RUA MAUA 2929 CENTRO REALEZA PR, propõe fornecer ao Município de Chopinzinho-PR, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº 105/2022, conforme abaixo discriminado:

| ITEM | QUANT. | UNID. | DESCRIÇÃO | MARCA | UNIT. R$ | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 210 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 12, com 50mm de largura. Rolo com 10 metros. | zanotti | R$ 14,90 | R$ 3.129,00 |
| TOTAL | | | | | | R$ 3.129,00 |

Informar o item que pretende participar, a quantidade/unidade/descrição/marca/modelo.
Informar que a validade desta proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, contados da data da abertura da sessão pública de **PREGÃO ELETRÔNICO**.
Prazo de pagamento: 30 (trinta) dias após a entrega/execução.
Prazo de execução: Conforme disposto no item 5 do Termo de Referência.

Informar o código da agência e o número da conta corrente da empresa, para efeito de pagamento.

REGIS PAULO RECKZIEGEL:62807277934

Assinado de forma digital por REGIS PAULO RECKZIEGEL:62807277934
Dados: 2022.09.28 10:08:51 -03'00'

**REALEZA, DATADO E ASSINADO DIGITALMENTE**

**REGIS PAULO RECKZIEGEL**

**SÓCIO - ADMINISTRADOR**

**ANEXO – II**

**PROPOSTA COMERCIAL**

A empresa TECELAGEM MADRYTEX LTDA estabelecida na RUA MAUA 2929 CENTRO REALEZA PR, inscrita no CNPJ sob nº 84816867000100 neste ato representada por REGIS PAULO RECKZIEGEL cargo, RG 4243032-3, CPF 628.072.779-34 RUA MAUA 2929 CENTRO REALEZA PR, propõe fornecer ao Município de Chopinzinho-PR, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº 105/2022, conforme abaixo discriminado:

| ITEM | QUANT. | UNID. | DESCRIÇÃO | MARCA | UNIT. R$ | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 79 | Und | Agulha para ponto russo, nº 12, em metal | makro | 18,98 | 1.499,42 |
| 11 | 85 | Und | Agulha de mão, sem ponta, para bordar, em aço niquelado, nº 13. Kit com 10 unidades. | makro | 8,60 | 731,00 |
| 12 | 84 | Und | Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, Tamanhos: 8,0mm – 10,0mm | makro | 6,90 | 579,60 |
| 13 | 84 | Und | Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, Tamanhos: 2,5mm – 3,0mm – 3,5mm | makro | 6,70 | 562,80 |
| 14 | 84 | Und | Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, Tamanhos: 4,0mm - 4,5mm – 5,0mm | makro | 6,70 | 562,80 |
| 15 | 85 | Und | Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, Tamanhos: 5,5mm - 6,0mm - 7,0mm | makro | 6,50 | 552,50 |
| 59 | 103 | Und | Elástico chato, na cor branca, n°14, com 9mm de largura. Embalagem com 10 metros. | zanotti | 8,90 | 916,70 |
| 60 | 112 | Und | Elástico chato, na cor branca, n°8, com 5mm de largura. Embalagem com 10 metros. | zanotti | 5,90 | 660,80 |
| 63 | 200 | M | Feltro, com 1,40m de largura, várias cores. | eurotextil | 12,50 | 2.500,00 |
| 64 | 150 | M | Fibra siliconada, para enchimento de almofadas e confecção de artesanatos. Apresentação em pacotes de 1kg. | planalto | 19,50 | 2.925,00 |
| 107 | 190 | M | Juta em metro, colorida, para uso em artesanatos. | estrela verde | 17,50 | 3.325,00 |
| 118 | 220 | Und | Linha para costura reta, cores variadas. Apresentação em cone com 1500 metros. | triche | 4,73 | 1.040,60 |
| 122 | 130 | Und | Linha para ponto russo, cores diversas. Rolo com 100m. | makro | 4,73 | 614,90 |
| 125 | 100 | Kg | Malha em algodão – várias cores – 1 kg | quatro k | 44,90 | 4.490,00 |
| 165 | 310 | M | Tecido 100% algodão - cores verde e azul escuro- largura 2,20cm | são geraldo | 18,90 | 5.859,00 |
| 166 | 360 | M | Tecido 100% algodão cru – largura - 2.20 cm | são geraldo | 15,90 | 5.724,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | 380 | M | Tecido textoleen estampado, com estampas de tamanho grande, figuras diversas. Largura 1,50m. | são geraldo | 13,80 | 5.244,00 |
| 168 | 560 | M | Tecido tricoline, com estampas pequenas para público infantil (floral, xadrez, bolinha, bichinho, etc). Largura 1,50m. | são geraldo | 13,90 | 7.784,00 |
| 170 | 260 | M | Tecido Oxford - várias cores – 1,40 m de largura | adar | 7,90 | 2.054,00 |
| 171 | 425 | M | Tecido para fralda, 100% algodão, cor branca – 1,50m de largura. | incomfral | 7,90 | 3.357,50 |
| 175 | 290 | M | Tecido vagonite, 100% algodão, várias cores. Largura 1,40m. | karsten | 19,90 | 5.771,00 |
| | | | | | | |

Informar o item que pretende participar, a quantidade/unidade/descrição/marca/modelo.

Informar que a validade desta proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, contados da data da abertura da sessão pública de **PREGÃO ELETRÔNICO**.

Prazo de pagamento: 30 (trinta) dias após a entrega/execução.

Prazo de execução: Conforme disposto no item 5 do Termo de Referência.

Informar o código da agência e o número da conta corrente da empresa, para efeito de pagamento.

REGIS PAULO RECKZIEGEL:62807277934

Assinado de forma digital por REGIS PAULO RECKZIEGEL:62807277934
Dados: 2022.09.27 14:19:49 -03'00'

**REALEZA, DATADO E ASSINADO DIGITALMENTE**

**REGIS PAULO RECKZIEGEL**

**SÓCIO - ADMINISTRADOR**

Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

# CERTIDÃO SIMPLIFICADA

## Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nome Empresarial: TECELAGEM MADRYTEX LTDA - EPP**<br>**Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada | | | **Protocolo:** PRC2212902315 |
| **NIRE (Sede)**<br>41202619561 | **CNPJ**<br>84.816.867/0001-00 | **Data de Ato Constitutivo**<br>02/09/1991 | **Início de Atividade**<br>15/08/1991 |

**Endereço Completo**
Rua MAUA, Nº 2929, CENTRO - Realeza/PR - CEP 85770-000

**Objeto Social**
- COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS; - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS; - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; - CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA.

| | | |
|---|---|---|
| **Capital Social**<br>R$ 473.300,00 (quatrocentos e setenta e três mil e trezentos reais)<br>**Capital Integralizado**<br>R$ 473.300,00 (quatrocentos e setenta e três mil e trezentos reais) | **Porte**<br>EPP (Empresa de Pequeno Porte) | **Prazo de Duração**<br>Indeterminado |

**Dados do Sócio**

| Nome | CPF/CNPJ | Participação no capital | Espécie de sócio | Administrador | Término do mandato |
|---|---|---|---|---|---|
| LORMIRIO JOSE MASSAROLO | 066.957.289-68 | R$ 236.650,00 | Sócio | N | Indeterminado |
| **Nome** | **CPF/CNPJ** | **Participação no capital** | **Espécie de sócio** | **Administrador** | **Término do mandato** |
| REGIS PAULO RECKZIEGEL | 628.072.779-34 | R$ 236.650,00 | Sócio | S | Indeterminado |

**Dados do Administrador**

| Nome | CPF | Término do mandato |
|---|---|---|
| REGIS PAULO RECKZIEGEL | 628.072.779-34 | Indeterminado |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Último Arquivamento**<br>**Data**<br>03/06/2015 | **Número**<br>20153878118 | **Ato/eventos**<br>002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) | **Situação**<br>ATIVA<br>**Status**<br>SEM STATUS |

**Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela**
**1 - NIRE:** 41900586242 **CNPJ:** 84.816.867/0002-90
**Endereço Completo**
RUA IBIPORA, Nº 421 , CENTRO, Pato Branco, PR, CEP: 85501970

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/09/2022, às 08:32:22 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **QHUITM9G**.

PRC2212902315

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## Consulta de Impedidos de Licitar

CNPJ: 84816867000100

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

# Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

**Consulta realizada em:** 28/09/2022 15:58:55

**Informações da Pessoa Jurídica:**

Razão Social: **TECELAGEM MADRYTEX LTDA**
CNPJ: **84.816.867/0001-00**

**Resultados da Consulta Eletrônica:**

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

# Memorando 24- 4.559/2022

**De:** Silvio R. - SMA-LC

**Para:** SMA-LC - Licitações e Contratos

**Data:** 30/09/2022 às 09:20:00

**Setores envolvidos:**

SMASMF, GAB, SMF, SMECE, SMS, PGM, SMA-LC, SMF-C, SMASMF-CLIFA, PGM-LIC

## CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS, ARTESANATO E JOGOS DIDÁTICOS

Ata da Sessão e Resultado por fornecedor

_

**Silvio Alves da Rosa**

**Anexos:**

Ata_sessao.pdf
Resultado_por_fornecedor.pdf

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

## Pregão/Concorrência Eletrônica

987503.1052022 .333694 .4394 .86318778

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**
Nº 00105/2022 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 22 de setembro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal DECRETO 15/2022 de 19/01/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 198/2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00105/2022. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Materiais de Aviamentos, Artesanato e Jogos Didáticos, para o Município de Chopinzinho. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1**
**Descrição:** Etiqueta adesiva
**Descrição Complementar:** Etiqueta Adesiva Material: Poliéster , Cor: Cromo , Aplicação: Impressão Térmica , Formato: Retangular , Tipo: Auto-Adesiva , Espessura: 0,05 MM, Apresentação: Rolo 1.000 Unidades , Largura 1: 15 MM, Comprimento 1: 46 M
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 206
**Unidade de fornecimento:** Cartela 14,00 UN
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 5,7000
**Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** SIMONE KACIANO DE ARAUJO**, pelo melhor lance de** R$ 2,9900 **e a quantidade de** 206 **Cartela 14,00 UN** .

**Item: 2**
**Descrição:** Acessórios para estudo,treinamento
**Descrição Complementar:** Acessórios Para Estudo/Treinamento Tipo: Kit Adl -Avaliação Do Desenvolvimento Da Linguagem , Apresentação: Composto De Manuais, Protocolo De Aplicação E Aces , Aplicação: Estudos Na Área Do Desenvolvimento Da Linguagem E
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 4
**Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 452,0000
**Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 439,0000 **e com valor negociado a** R$ 425,0000 **e a quantidade de** 4 **Unidade** .

**Item: 3**
**Descrição:** Agulha costura
**Descrição Complementar:** Agulha Costura Material: Aço Niquelado , Tamanho: Nº 26
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 132
**Unidade de fornecimento:** Cartela 20,00 UN
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 12,5000
**Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** HERNANDES & CIA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 4,2000 **e a quantidade de** 132 **Cartela 20,00 UN** .

**Item: 4**
**Descrição:** Agulha crochê
**Descrição Complementar:** Agulha Crochê Material: Alumínio Anodizado , Tipo Agulha: 4
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 83
**Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 5,3300
**Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** SIMONE KACIANO DE ARAUJO**, pelo melhor lance de** R$ 2,5900 **e a quantidade de** 83 **Unidade** .

**Item: 5**
**Descrição:** Agulha
**Descrição Complementar:** Agulha Material: Aço Carbono Banhado C/ Níquel Cromo , Aplicação: Dissecção Venosa ,

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

Tipo Ponta Agulha: Gancho Crochê , Dimensões: Nº 12 , Adicional: C/ Cabo Plástico , Tipo Uso: Descartável, Estéril
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 79
**Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 25,0000
**Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 19,9000 **e com valor negociado a** R$ 18,9800 **e a quantidade de** 79 **Unidade** .

**Item: 6**
**Descrição:** Agulha
**Descrição Complementar:** Agulha Material: Aço Inoxidável , Aplicação: P/ Fístula Arterio Venosa , Tipo Ponta Agulha: C/ Bisel Trifacetado , Dimensões: 16 GAU, Tipo Fixação: C/ Asa De Fixação , Adicional: Tubo Extensor C/ Clamp , Conector: Conector Luer Lock Ou Slip, Protetor , Tipo Uso: Descartável, Estéril, Embalagem Individual
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 79
**Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 13,0000
**Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** SIMONE KACIANO DE ARAUJO**, pelo melhor lance de** R$ 8,9900 **e a quantidade de** 79 **Unidade** .

**Item: 7**
**Descrição:** Agulha
**Descrição Complementar:** Agulha Material: Aço Inoxidável , Aplicação: P/ Fístula Arterio Venosa , Tipo Ponta Agulha: C/ Bisel Trifacetado , Conector: Conector Luer Lock Ou Slip, Protetor , Adicional: Tubo Extensor C/ Clamp , Dimensões: 16 GAU, Tipo Uso: Descartável, Estéril, Embalagem Individual , Tipo Fixação: C/ Asa De Fixação
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 81
**Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 2,1700
**Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** HERNANDES & CIA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 0,9500 **e a quantidade de** 81 **Unidade** .

**Item: 8**
**Descrição:** Agulha
**Descrição Complementar:** Agulha Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Introdutor P/ Cateter Central Inserção Periférica , Tipo Ponta Agulha: C/ Bisel Trifacetado , Dimensões: P/ Picc Cerca De 5 Fr, 22 GAU, Adicional: C/ Cateter Em Polímero, Bipartido , Tipo Uso: Descartável, Estéril
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 81
**Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 2,1700
**Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** SIMONE KACIANO DE ARAUJO**, pelo melhor lance de** R$ 0,8400 **e a quantidade de** 81 **Unidade** .

**Item: 9**
**Descrição:** Agulha
**Descrição Complementar:** Agulha Material: Aço Inoxidável , Aplicação: P/ Escleroterapia Via Endoscópica , Dimensões: Cerca De 25 G X 240 CM, Adicional: Cateter Em Ptfe , Tipo Uso: Descartável, Estéril, Embalagem Individual
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 83
**Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 2,1700
**Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** HERNANDES & CIA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 0,9500 **e a quantidade de** 83 **Unidade** .

**Item: 10**
**Descrição:** Agulha
**Descrição Complementar:** Agulha Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Aspirativa P/ Mielograma , Dimensões: 14 GAU, Conector: Conector Luer Lock Ou Slip, Protetor , Outros Componentes: C/ Controle De Profundidade , Tipo Uso: Descartável, Estéril, Embalagem Individual
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 75
**Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 17,3000
**Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** HERNANDES & CIA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 10,9500 **e a quantidade de** 75 **Unidade** .

**Item: 11**
**Descrição:** Agulha
**Descrição Complementar:** Agulha Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Aspirativa P/ Mielograma , Conector: Conector Luer Lock Ou Slip, Protetor , Outros Componentes: C/ Controle De Profundidade , Dimensões: 14 GAU, Tipo Uso: Descartável, Estéril, Embalagem Individual
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Quantidade:** 85
**Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 17,3000
**Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 8,6000 **e a quantidade de** 85 **Unidade** .

**Item: 12**
**Descrição:** Agulha tricô
**Descrição Complementar:** Agulha Tricô Material: Alumínio Anodizado , Tipo: 4 , Formato: Reto , Tamanho: Não Aplicável C
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 84
**Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 10,0700
**Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 6,9000 **e a quantidade de** 84 **Unidade** .

**Item: 13**
**Descrição:** Agulha tricô
**Descrição Complementar:** Agulha Tricô Material: Alumínio Anodizado , Tipo: 4 , Formato: Reto , Tamanho: Não Aplicável C
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 84
**Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 7,9800
**Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 6,7000 **e a quantidade de** 84 **Unidade** .

**Item: 14**
**Descrição:** Agulha tricô
**Descrição Complementar:** Agulha Tricô Material: Alumínio Anodizado , Tipo: 4 , Formato: Reto , Tamanho: Não Aplicável C
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 84
**Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 8,7000
**Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 6,7000 **e a quantidade de** 84 **Unidade** .

**Item: 15**
**Descrição:** Agulha tricô
**Descrição Complementar:** Agulha Tricô Material: Alumínio Anodizado , Tipo: 4 , Formato: Reto , Tamanho: Não Aplicável C
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 85
**Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 9,3000
**Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 6,5000 **e a quantidade de** 85 **Unidade** .

**Item: 16**
**Descrição:** Algodão
**Descrição Complementar:** Algodão Tipo: Hidrófilo , Apresentação: Em Rolete , Material: Alvejado, Purificado, Isento De Impurezas , Esterilidade: Não Estéril
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 167
**Unidade de fornecimento:** Embalagem 50,00 G
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 12,4300
**Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 7,9000 **e a quantidade de** 167 **Embalagem 50,00 G** .

**Item: 17**
**Descrição:** Alicate bico
**Descrição Complementar:** Alicate Bico Material: Aço Cromo Vanádio , Tipo: Fino E Longo , Tipo Cabo: Isolado , Comprimento: 8 POL, Aplicação: Manutenção Equipamentos Eletrônicos
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 34
**Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 25,1300
**Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 19,0000 **e com valor negociado a** R$ 16,5000 **e a quantidade de** 34 **Unidade** .

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Item: 18**
**Descrição:** Alicate bico
**Descrição Complementar:** Alicate Bico Material: Aço Cromo Vanádio , Tipo: Fino E Longo , Tipo Cabo: Isolado , Comprimento: 8 POL, Aplicação: Manutenção Equipamentos Eletrônicos
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 34 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 29,4500 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** SIMONE KACIANO DE ARAUJO**, pelo melhor lance de** R$ 19,9900 **e a quantidade de** 34 **Unidade** .

**Item: 19**
**Descrição:** Alicate bico
**Descrição Complementar:** Alicate Bico Material: Aço Cromo Vanádio , Tipo: Fino E Longo , Tipo Cabo: Isolado , Comprimento: 8 POL, Aplicação: Manutenção Equipamentos Eletrônicos
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 34 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 27,6500 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** SIMONE KACIANO DE ARAUJO**, pelo melhor lance de** R$ 19,9800 **e a quantidade de** 34 **Unidade** .

**Item: 20**
**Descrição:** Pasta argola
**Descrição Complementar:** Pasta Argola Material: Plástico , Comprimento: 340 MM, Largura: 260 MM, Lombada: 40 MM, Número Argola: 2 UN, Capacidade Folhas: 240 UN, Cor: Branca , Características Adicionais: Tipo Fichário
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 56 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 13,9200 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 13,5000 **e com valor negociado a** R$ 12,5000 **e a quantidade de** 56 **Unidade** .

**Item: 21**
**Descrição:** Pasta argola
**Descrição Complementar:** Pasta Argola Material: Plástico , Comprimento: 340 MM, Largura: 260 MM, Lombada: 40 MM, Número Argola: 2 UN, Capacidade Folhas: 240 UN, Cor: Branca , Características Adicionais: Tipo Fichário
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 13 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 19,2200 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 15,0000 **e com valor negociado a** R$ 14,5000 **e a quantidade de** 13 **Unidade** .

**Item: 22**
**Descrição:** Balão
**Descrição Complementar:** Balão Material: Silicone , Tamanho: Volume Cerca De 500 Ml , Características Adicionais: Montado Em Sonda 2 Vias, Válvula Antirrefluxo , Aplicação: Intra-Uterino , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril , Uso: Radiopaco
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 185 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 12,7700 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 7,5000 **e com valor negociado a** R$ 6,9000 **e a quantidade de** 185 **Unidade** .

**Item: 23**
**Descrição:** Barbante algodão
**Descrição Complementar:** Barbante Algodão Quantidade Fios: 24 UN, Acabamento Superficial: Crú , Cor: Branca
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 108 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 17,4000 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 7,4900 **e a quantidade de** 108 **Unidade** .

**Item: 24**
**Descrição:** Barbante algodão
**Descrição Complementar:** Barbante Algodão Quantidade Fios: 24 UN, Acabamento Superficial: Crú , Cor: Branca
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Quantidade:** 100
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 27,6600
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -
**Unidade de fornecimento:** Unidade
**Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** SIMONE KACIANO DE ARAUJO**, pelo melhor lance de** R$ 17,9400 **e a quantidade de** 100 **Unidade** .

**Item: 25**
**Descrição:** Barbante algodão
**Descrição Complementar:** Barbante Algodão Quantidade Fios: 24 UN, Acabamento Superficial: Crú , Cor: Branca
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 65
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 66,6300
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -
**Unidade de fornecimento:** Unidade
**Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 40,0000 **e a quantidade de** 65 **Unidade** .

**Item: 26**
**Descrição:** Bastidor telefônico
**Descrição Complementar:** Bastidor Telefônico Material: Aço Inox , Tipo: Engate Rápido , Quantidade Blocos: 1 UN, Características Adicionais: 10 Pares Contato, Tampa E Selante , Aplicação: Distribuição De Ramais Em Central Telefônica
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 71
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 31,9500
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -
**Unidade de fornecimento:** Unidade
**Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** HERNANDES & CIA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 14,0000 **e a quantidade de** 71 **Unidade** .

**Item: 27**
**Descrição:** Betume
**Descrição Complementar:** Betume Composição: Mistura Hidrocarbonetos Gasosos , Solubilidade: Sulfureto Carbono , Tipo: Betume(Parafinas Naturais,Asfaltos,Ozocerita Etc) , Aplicação: Impermeabilizantes
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 85
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 14,3000
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -
**Unidade de fornecimento:** Unidade
**Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 7,0000 **e a quantidade de** 85 **Unidade** .

**Item: 28**
**Descrição:** Bloco memorando
**Descrição Complementar:** Bloco Memorando Material: Celulose Vegetal , Tipo Papel: Apergaminhado Com Cópia , Gramatura: 63 G/M2, Comprimento: 210 MM, Impressão Face: Preta Frente , Timbre: 3 , Largura: 148 M
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 135
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 24,2700
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -
**Unidade de fornecimento:** Unidade
**Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 14,9900 **e a quantidade de** 135 **Unidade** .

**Item: 29**
**Descrição:** Jogo / Brinquedo Pedagógico
**Descrição Complementar:** Jogo / Brinquedo Pedagógico Tipo: Pinos Para, Jogos , Material: Plástico , Quantidade: 16 Peças , Caracteristicas Adicionais: Utilização Em Diversos Jogos , Cor: Multicolor , Aplicação: Jogos Pedagógicos , Outros Componentes: Peões Para Jogos De Tabuleiro
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 47
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 79,9300
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -
**Unidade de fornecimento:** Unidade
**Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** LUCAS JOSE BENTO**, pelo melhor lance de** R$ 34,0000 **e a quantidade de** 47 **Unidade** .

**Item: 30**
**Descrição:** Bola de tênis de mesa
**Descrição Complementar:** Bola De Tênis De Mesa Material: Acetato De Celuloide , Características Adicionais: Tamanho Oficial,40mm
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 30
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 6,0000
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -
**Unidade de fornecimento:** Unidade
**Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 4,4900 **e a quantidade de** 30 **Unidade** .

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Item: 31**
**Descrição:** Bola isopor
**Descrição Complementar:** Bola Isopor Diâmetro: 10 CM, Aplicação: Artes , Cor: Branca
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 190 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 8,9000 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 1,3000 **e a quantidade de** 190 **Unidade** .

**Item: 32**
**Descrição:** Bola isopor
**Descrição Complementar:** Bola Isopor Diâmetro: 3 CM, Aplicação: Artes
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 190 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 1,0700 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 0,1200 **e a quantidade de** 190 **Unidade** .

**Item: 33**
**Descrição:** Bola isopor
**Descrição Complementar:** Bola Isopor Diâmetro: 7 C
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 190 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 3,2700 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** SIMONE KACIANO DE ARAUJO**, pelo melhor lance de** R$ 0,6500 **e a quantidade de** 190 **Unidade** .

**Item: 34**
**Descrição:** Bordado para costura
**Descrição Complementar:** Bordado Para Costura Tipo: Logomarca , Formato: Retangular , Quantidade Cores: 03 UN, Características Adicionais: Acompanhado De Vélcro Macho/Fêmea , Aplicação: Uniforme Força Nacional De Segurança Pública
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 135 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 3,9300 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** HERNANDES & CIA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 1,3500 **e a quantidade de** 135 **Unidade** .

**Item: 35**
**Descrição:** Brinquedo em geral
**Descrição Complementar:** Brinquedo Em Geral Material: Borracha Maciça , Tipo: Bola De Rebote , Cor: Branca , Características Adicionais: Pesando 164 Gramas
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 22 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 59,4300 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 40,0000 **e a quantidade de** 22 **Unidade** .

**Item: 36**
**Descrição:** Caderno
**Descrição Complementar:** Caderno Material: Papel Off-Set 56g/M2, Branco , Material Capa: Papel Ofsete , Quantidade Folhas: 96 FL, Comprimento: 200 MM, Largura: 275 MM, Características Adicionais: Desenho, Espiral, Arame Galvanizado
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 440 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 6,9300 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 3,0000 **e a quantidade de** 440 **Unidade** .

**Item: 37**
**Descrição:** Caderno
**Descrição Complementar:** Caderno Material: Papel Off-Set 56g/M2, Branco , Material Capa: Papel Ofsete , Quantidade Folhas: 96 FL, Comprimento: 200 MM, Largura: 275 MM, Características Adicionais: Desenho, Espiral, Arame Galvanizado
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 90 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 27,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 7,9600 **e a quantidade de** 90 **Unidade** .

**Item: 38**
**Descrição:** Canudo refresco
**Descrição Complementar:** Canudo Refresco Material: Aço Inox , Características Adicionais: Gravação Laser Em Metal Personalizado , Tamanho: 20 C
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 84
**Unidade de fornecimento:** Pacote 100,00 UN
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 7,5000
**Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 5,5000 **e com valor negociado a** R$ 5,3000 **e a quantidade de** 84 **Pacote 100,00 UN** .

**Item: 39**
**Descrição:** Carimbo
**Descrição Complementar:** Carimbo Material Corpo: Plástico , Material Cabo: Plástico , Material Base: Plástico , Comprimento: 13 MM, Largura: 37 MM, Tipo: Automático , Características Adicionais 1: Modelo 4912
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 29
**Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 82,9300
**Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 28,2500 **e a quantidade de** 29 **Unidade** .

**Item: 40**
**Descrição:** Brinquedo em geral
**Descrição Complementar:** Brinquedo Em Geral Material: Polietileno , Tipo: Casa De Boneca , Cor: Multicolor , Dimensões: 1,85 X 1,70 X 1,70 M, Componentes: Balcão Interno, Tábua De Passar Roupa, Relógio De
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 20
**Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 427,6700
**Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 244,2500 **e a quantidade de** 20 **Unidade** .

**Item: 41**
**Descrição:** Cola
**Descrição Complementar:** Cola Composição: Base Água , Aplicação: Tecidos Com Alto Poder De Adesividade , Características Adicionais: Para Fixacão De Gliter Ou Purpurina Em Diversos Ti , Tipo: Glitter , Apresentação: 900 Ml
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 95
**Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 40,6000
**Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 12,5000 **e a quantidade de** 95 **Unidade** .

**Item: 42**
**Descrição:** Cola
**Descrição Complementar:** Cola Aplicação: Tecidos Com Alto Poder De Adesividade , Tipo: Glitter , Características Adicionais: Para Fixacão De Gliter Ou Purpurina Em Diversos Ti , Apresentação: 900 Ml , Composição: Base Água
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 67
**Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 19,3000
**Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 9,8900 **e a quantidade de** 67 **Unidade** .

**Item: 43**
**Descrição:** Cola
**Descrição Complementar:** Cola Aplicação: Tecidos Com Alto Poder De Adesividade , Tipo: Glitter , Características Adicionais: Para Fixacão De Gliter Ou Purpurina Em Diversos Ti , Apresentação: 900 Ml , Composição: Base Água
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 91
**Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 21,9300
**Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 5,7600 **e a quantidade de** 91 **Unidade** .

**Item: 44**

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Descrição:** Cola
**Descrição Complementar:** Cola Aplicação: Tecidos Com Alto Poder De Adesividade , Tipo: Glitter , Características Adicionais: Para Fixacão De Gliter Ou Purpurina Em Diversos Ti , Apresentação: 900 Ml , Composição: Base Água
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 120 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 14,9600 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 1,2000 **e a quantidade de** 120 **Unidade** .

**Item: 45**
**Descrição:** Cola
**Descrição Complementar:** Cola Aplicação: Tecidos Com Alto Poder De Adesividade , Tipo: Glitter , Características Adicionais: Para Fixacão De Gliter Ou Purpurina Em Diversos Ti , Apresentação: 900 Ml , Composição: Base Água
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 86 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 31,1300 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 16,8000 **e a quantidade de** 86 **Unidade** .

**Item: 46**
**Descrição:** Copo descartável
**Descrição Complementar:** Copo Descartável Material: Plástico , Capacidade: 150 ML, Aplicação: Água
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 53 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 86,2700 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 54,5000 **e a quantidade de** 53 **Unidade** .

**Item: 47**
**Descrição:** Elástico vestuário
**Descrição Complementar:** Elástico Vestuário Material: 73% Poliester E 27% Elastodieno , Largura: 25 MM, Comprimento: 25 M, Cor: Branca , Características Adicionais: Chato
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 53 **Unidade de fornecimento:** Metro
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 2,9200 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 0,7000 **e a quantidade de** 53 **Metro** .

**Item: 48**
**Descrição:** Peças / acessórios equipamentos especializados
**Descrição Complementar:** Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Aplicação 3: Cortar Colunas Capilares , Tipo 10: Cortador De Coluna De Escriba , Referência 2: Pn 5181-8836
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 140 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 26,9600 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 12,4500 **e a quantidade de** 140 **Unidade** .

**Item: 49**
**Descrição:** Peças / acessórios equipamentos especializados
**Descrição Complementar:** Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Aplicação 3: Cortar Colunas Capilares , Tipo 10: Cortador De Coluna De Escriba , Referência 2: Pn 5181-8836
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 110 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 25,6000 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 9,3500 **e com valor negociado a** R$ 8,8500 **e a quantidade de** 110 **Unidade** .

**Item: 50**
**Descrição:** Brinquedo em geral
**Descrição Complementar:** Brinquedo Em Geral Material: Plástico , Tipo: Bolinha De Sabão , Características Adicionais: Certificação Inmetro , Componentes: Água, Tensoativos, Conservantes
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 30 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 3,0300 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 1,8100 **e a quantidade de** 30 **Unidade** .

**Item: 51**
**Descrição:** Brinquedo em geral
**Descrição Complementar:** Brinquedo Em Geral Material: Espuma , Tipo: Dado Gigante , Cor: Variada
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 90 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 0,9000 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 0,8900 **e a quantidade de** 90 **Unidade** .

**Item: 52**
**Descrição:** Dedal
**Descrição Complementar:** Dedal Material: Metal , Tamanho: Médio , Cor: Não Aplicável , Tratamento Superficial: Não Aplicável
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 97 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 34,2100 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 3,9900 **e a quantidade de** 97 **Unidade** .

**Item: 53**
**Descrição:** Jogo dominó
**Descrição Complementar:** Jogo Dominó Material: Madeira , Aplicação: Lazer E Entretenimento
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 85 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 26,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 11,5000 **e a quantidade de** 85 **Unidade** .

**Item: 54**
**Descrição:** Jogo dominó
**Descrição Complementar:** Jogo Dominó Material: Madeira , Aplicação: Lazer E Entretenimento
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 80 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 26,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 11,8000 **e a quantidade de** 80 **Unidade** .

**Item: 55**
**Descrição:** Jogo dominó
**Descrição Complementar:** Jogo Dominó Material: Madeira , Aplicação: Lazer E Entretenimento
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 80 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 74,3000 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 11,8000 **e a quantidade de** 80 **Unidade** .

**Item: 56**
**Descrição:** Jogo dominó
**Descrição Complementar:** Jogo Dominó Material: Madeira , Aplicação: Lazer E Entretenimento
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 75 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 41,9000 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** LUCAS JOSE BENTO**, pelo melhor lance de** R$ 28,0000 **e a quantidade de** 75 **Unidade** .

**Item: 57**
**Descrição:** Jogo dominó
**Descrição Complementar:** Jogo Dominó Material: Madeira , Aplicação: Lazer E Entretenimento
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 70 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 1,9200 **Situação:** Cancelado no julgamento
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Item: 58**
**Descrição:** Elástico Ortodôntico
**Descrição Complementar:** Elástico Ortodôntico Material: Látex Natural , Tipo: Intraoral , Diâmetro: 1/2 POL, Características Adicionais: Anel , Tipo Força: Força Pesada
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 115 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 7,8500 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** HERNANDES & CIA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 1,1000 **e a quantidade de** 115 **Unidade** .

**Item: 59**
**Descrição:** Elástico Ortodôntico
**Descrição Complementar:** Elástico Ortodôntico Material: Látex Natural , Tipo: Intraoral , Diâmetro: 1/2 POL, Características Adicionais: Anel , Tipo Força: Força Pesada
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 103 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 10,9400 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 8,9000 **e a quantidade de** 103 **Unidade** .

**Item: 60**
**Descrição:** Elástico Ortodôntico
**Descrição Complementar:** Elástico Ortodôntico Material: Látex Natural , Tipo: Intraoral , Diâmetro: 1/2 POL, Características Adicionais: Anel , Tipo Força: Força Pesada
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 112 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 10,7600 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 5,9000 **e a quantidade de** 112 **Unidade** .

**Item: 61**
**Descrição:** Entretela
**Descrição Complementar:** Entretela Material: Poliéster , Tipo: Sem Goma , Cor: Branca , Aplicação: Confecção De Cortinas
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 100 **Unidade de fornecimento:** Metro
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 7,8200 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** SIMONE KACIANO DE ARAUJO**, pelo melhor lance de** R$ 4,9900 **e a quantidade de** 100 **Metro** .

**Item: 62**
**Descrição:** Pincel
**Descrição Complementar:** Pincel Material Cabo: Madeira E Metal , Tipo Cerdas: Natural , Características Adicionais: Modelo Grande Para Esfumar , Formato: Redondo , Tamanho: 150 M
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 87 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 53,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 33,6300 **e a quantidade de** 87 **Unidade** .

**Item: 63**
**Descrição:** Feltro
**Descrição Complementar:** Feltro Material: Feltro , Comprimento: 1 M, Largura: 1,40 M, Cor: Variada
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 200 **Unidade de fornecimento:** Metro
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 27,4600 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 12,9900 **e com valor negociado a** R$ 12,5000 **e a quantidade de** 200 **Metro** .

**Item: 64**
**Descrição:** Bucha condensiva
**Descrição Complementar:** Bucha Condensiva Material: Polímero Reforçado Fibra De Vidro , Tensão Nominal: 72,5 KV, Corrente Nominal: 1400 A, Frequência Nominal: 60 H
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 150 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 37,6200 **Situação:** Aceito e Habilitado

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 19,5000 **e a quantidade de** 150 **Unidade** .

**Item: 65**
**Descrição:** Fichário
**Descrição Complementar:** Fichário Material: Aço , Revestimento Superficial: Pintado , Quantidade Gavetas: 6 UN, Dimensão Ficha: 6 X 9 CM, Tipo Corrediça Gavetas: Telescópica , Largura: 0,56 M, Profundidade: 0,70 M, Altura: 1,35 M, Cor: Cinza
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 17 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 861,3300 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 530,0000 **e a quantidade de** 17 **Unidade** .

**Item: 66**
**Descrição:** Fio
**Descrição Complementar:** Fio Material: Silicone , Bitola: 0,7 MM, Comprimento: 100
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 170 **Unidade de fornecimento:** Rolo 100,00 M
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 35,9600 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** SIMONE KACIANO DE ARAUJO**, pelo melhor lance de** R$ 16,9900 **e a quantidade de** 170 **Rolo 100,00 M** .

**Item: 67**
**Descrição:** Rede esporte
**Descrição Complementar:** Rede Esporte Material: Polietileno , Aplicação: Proteção Quadra Poliesportiva , Características Adicionais: Tratamento Em Uv, Malha 10 X 10cm, Fio 2 Mm
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 146 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 32,1800 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 11,2500 **e a quantidade de** 146 **Unidade** .

**Item: 68**
**Descrição:** Fita
**Descrição Complementar:** Fita Material: Cetim , Largura: 10 MM, Comprimento: 50 M, Cor: Vinho
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 170 **Unidade de fornecimento:** Rolo 10,00 M
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 10,2300 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 10,2300 **e com valor negociado a** R$ 10,0000 **e a quantidade de** 170 **Rolo 10,00 M** .

**Item: 69**
**Descrição:** Fita
**Descrição Complementar:** Fita Material: Cetim , Largura: 10 MM, Comprimento: 50 M, Cor: Vinho
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 260 **Unidade de fornecimento:** Rolo 10,00 M
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 7,6900 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** SIMONE KACIANO DE ARAUJO**, pelo melhor lance de** R$ 1,6500 **e a quantidade de** 260 **Rolo 10,00 M** .

**Item: 70**
**Descrição:** Fita
**Descrição Complementar:** Fita Material: Cetim , Largura: 10 MM, Comprimento: 50 M, Cor: Vinho
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 260 **Unidade de fornecimento:** Rolo 10,00 M
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 8,1500 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** SIMONE KACIANO DE ARAUJO**, pelo melhor lance de** R$ 1,9900 **e a quantidade de** 260 **Rolo 10,00 M** .

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Item: 71**
**Descrição:** Fita
**Descrição Complementar:** Fita Material: Cetim , Largura: 10 MM, Comprimento: 50 M, Cor: Vinho
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 260 **Unidade de fornecimento:** Rolo 10,00 M
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 6,6900 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** HERNANDES & CIA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 2,5000 **e a quantidade de** 260 **Rolo 10,00 M** .

**Item: 72**
**Descrição:** Fita
**Descrição Complementar:** Fita Material: Cetim , Largura: 10 MM, Comprimento: 50 M, Cor: Vinho
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 260 **Unidade de fornecimento:** Rolo 10,00 M
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 12,0900 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** SIMONE KACIANO DE ARAUJO**, pelo melhor lance de** R$ 4,9800 **e a quantidade de** 260 **Rolo 10,00 M** .

**Item: 73**
**Descrição:** Fita
**Descrição Complementar:** Fita Material: Cetim , Largura: 10 MM, Comprimento: 50 M, Cor: Vinho
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 210 **Unidade de fornecimento:** Rolo 10,00 M
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 20,3500 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 14,9000 **e a quantidade de** 210 **Rolo 10,00 M** .

**Item: 74**
**Descrição:** Semente
**Descrição Complementar:** Tipo: Gramínea, Características Adicionais: Transgênico, Aplicação: Específico Para Silagem, Espécie 1: Milho,
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 206 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 53,9600 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 9,3500 **e a quantidade de** 206 **Unidade** .

**Item: 75**
**Descrição:** Papel carbono
**Descrição Complementar:** Papel Carbono Material: Película Poliéster , Aplicação: Escrita Manual , Tipo: Monoface , Comprimento: 356 MM, Largura: 216 MM, Cor: Azul
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 120 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 5,1000 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 1,7500 **e a quantidade de** 120 **Unidade** .

**Item: 76**
**Descrição:** Papel seda
**Descrição Complementar:** Papel Seda Material: Celulose Vegetal , Comprimento: 60 CM, Largura: 48 CM, Cor: Marrom , Gramatura: 18 G/M
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 280 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 1,0700 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 0,2400 **e a quantidade de** 280 **Unidade** .

**Item: 77**
**Descrição:** Glitter
**Descrição Complementar:** Glitter Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aspecto Físico: Partículas Metalizadas , Peso: 3 G, Tipo Embalagem: Tubo , Cor: Dourada , Aplicação: Decoração/Roupa/Artesanato/Fantasia/Flor E Isopor
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 135 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 15,9300 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Aceito para:** HERNANDES & CIA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 6,8000 **e a quantidade de** 135 **Unidade** .

**Item: 78**
**Descrição:** Guardanapo de papel
**Descrição Complementar:** Guardanapo De Papel Largura: 33,50 CM, Comprimento: 33,50 CM, Cor: Branca , Tipo Folhas: Dupla , Características Adicionais: Extra Macio
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 230 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 62,6300 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 11,0000 **e a quantidade de** 230 **Unidade** .

**Item: 79**
**Descrição:** Jogo / Brinquedo Pedagógico
**Descrição Complementar:** Jogo / Brinquedo Pedagógico Tipo: Pinos Para, Jogos , Material: Plástico , Quantidade: 16 Peças , Caracteristicas Adicionais: Utilização Em Diversos Jogos , Cor: Multicolor , Aplicação: Jogos Pedagógicos , Outros Componentes: Peões Para Jogos De Tabuleiro
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 23 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 111,1700 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 92,0000 **e a quantidade de** 23 **Unidade** .

**Item: 80**
**Descrição:** Jogo / Brinquedo Pedagógico
**Descrição Complementar:** Jogo / Brinquedo Pedagógico Tipo: Pinos Para, Jogos , Material: Plástico , Quantidade: 16 Peças , Caracteristicas Adicionais: Utilização Em Diversos Jogos , Cor: Multicolor , Aplicação: Jogos Pedagógicos , Outros Componentes: Peões Para Jogos De Tabuleiro
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 63 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 120,3300 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 66,7500 **e a quantidade de** 63 **Unidade** .

**Item: 81**
**Descrição:** Jogo / Brinquedo Pedagógico
**Descrição Complementar:** Jogo / Brinquedo Pedagógico Material: Plástico , Aplicação: Jogos Pedagógicos , Caracteristicas Adicionais: Utilização Em Diversos Jogos , Outros Componentes: Peões Para Jogos De Tabuleiro , Quantidade: 16 Peças , Cor: Multicolor , Tipo: Pinos Para, Jogos
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 40 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 153,3300 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** LUCAS JOSE BENTO**, pelo melhor lance de** R$ 28,0000 **e a quantidade de** 40 **Unidade** .

**Item: 82**
**Descrição:** Jogo / Brinquedo Pedagógico
**Descrição Complementar:** Jogo / Brinquedo Pedagógico Material: Plástico , Aplicação: Jogos Pedagógicos , Caracteristicas Adicionais: Utilização Em Diversos Jogos , Outros Componentes: Peões Para Jogos De Tabuleiro , Quantidade: 16 Peças , Cor: Multicolor , Tipo: Pinos Para, Jogos
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 41 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 85,6600 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** LUCAS JOSE BENTO**, pelo melhor lance de** R$ 33,5000 **e a quantidade de** 41 **Unidade** .

**Item: 83**
**Descrição:** Jogo / Brinquedo Pedagógico
**Descrição Complementar:** Jogo / Brinquedo Pedagógico Material: Plástico , Aplicação: Jogos Pedagógicos , Caracteristicas Adicionais: Utilização Em Diversos Jogos , Outros Componentes: Peões Para Jogos De Tabuleiro , Quantidade: 16 Peças , Cor: Multicolor , Tipo: Pinos Para, Jogos
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 30 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 85,1300 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 47,2100 **e a quantidade de** 30 **Unidade** .

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Item: 84**
**Descrição:** Jogo / Brinquedo Pedagógico
**Descrição Complementar:** Jogo / Brinquedo Pedagógico Material: Plástico , Aplicação: Jogos Pedagógicos , Caracteristicas Adicionais: Utilização Em Diversos Jogos , Outros Componentes: Peões Para Jogos De Tabuleiro , Quantidade: 16 Peças , Cor: Multicolor , Tipo: Pinos Para, Jogos
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 85 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 45,3300 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 17,4900 **e a quantidade de** 85 **Unidade** .

**Item: 85**
**Descrição:** Jogo / Brinquedo Pedagógico
**Descrição Complementar:** Jogo / Brinquedo Pedagógico Material: Plástico , Aplicação: Jogos Pedagógicos , Caracteristicas Adicionais: Utilização Em Diversos Jogos , Outros Componentes: Peões Para Jogos De Tabuleiro , Quantidade: 16 Peças , Cor: Multicolor , Tipo: Pinos Para, Jogos
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 90 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 38,3300 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 13,6300 **e a quantidade de** 90 **Unidade** .

**Item: 86**
**Descrição:** Jogo / Brinquedo Pedagógico
**Descrição Complementar:** Jogo / Brinquedo Pedagógico Material: Plástico , Aplicação: Jogos Pedagógicos , Caracteristicas Adicionais: Utilização Em Diversos Jogos , Outros Componentes: Peões Para Jogos De Tabuleiro , Quantidade: 16 Peças , Cor: Multicolor , Tipo: Pinos Para, Jogos
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 33 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 59,3000 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** M. K. SCHITICOSKI**, pelo melhor lance de** R$ 30,3300 **e a quantidade de** 33 **Unidade** .

**Item: 87**
**Descrição:** Jogo / Brinquedo Pedagógico
**Descrição Complementar:** Jogo / Brinquedo Pedagógico Material: Plástico , Aplicação: Jogos Pedagógicos , Caracteristicas Adicionais: Utilização Em Diversos Jogos , Outros Componentes: Peões Para Jogos De Tabuleiro , Quantidade: 16 Peças , Cor: Multicolor , Tipo: Pinos Para, Jogos
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 34 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 174,3000 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 85,0000 **e a quantidade de** 34 **Unidade** .

**Item: 88**
**Descrição:** Jogo / Brinquedo Pedagógico
**Descrição Complementar:** Jogo / Brinquedo Pedagógico Material: Plástico , Aplicação: Jogos Pedagógicos , Caracteristicas Adicionais: Utilização Em Diversos Jogos , Outros Componentes: Peões Para Jogos De Tabuleiro , Quantidade: 16 Peças , Cor: Multicolor , Tipo: Pinos Para, Jogos
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 84 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 34,3000 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 31,9000 **e a quantidade de** 84 **Unidade** .

**Item: 89**
**Descrição:** Jogo / Brinquedo Pedagógico
**Descrição Complementar:** Jogo / Brinquedo Pedagógico Material: Plástico , Aplicação: Jogos Pedagógicos , Caracteristicas Adicionais: Utilização Em Diversos Jogos , Outros Componentes: Peões Para Jogos De Tabuleiro , Quantidade: 16 Peças , Cor: Multicolor , Tipo: Pinos Para, Jogos
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 86 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 65,8000 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 29,6100 **e a quantidade de** 86 **Unidade** .

**Item: 90**

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Descrição:** Jogo / Brinquedo Pedagógico
**Descrição Complementar:** Jogo / Brinquedo Pedagógico Material: Plástico , Aplicação: Jogos Pedagógicos , Caracteristicas Adicionais: Utilização Em Diversos Jogos , Outros Componentes: Peões Para Jogos De Tabuleiro , Quantidade: 16 Peças , Cor: Multicolor , Tipo: Pinos Para, Jogos
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 54 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 62,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 58,1000 **e a quantidade de** 54 **Unidade** .

**Item: 91**
**Descrição:** Jogo / Brinquedo Pedagógico
**Descrição Complementar:** Jogo / Brinquedo Pedagógico Material: Plástico , Aplicação: Jogos Pedagógicos , Caracteristicas Adicionais: Utilização Em Diversos Jogos , Outros Componentes: Peões Para Jogos De Tabuleiro , Quantidade: 16 Peças , Cor: Multicolor , Tipo: Pinos Para, Jogos
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 43 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 78,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 29,9800 **e a quantidade de** 43 **Unidade** .

**Item: 92**
**Descrição:** Jogo / Brinquedo Pedagógico
**Descrição Complementar:** Jogo / Brinquedo Pedagógico Material: Plástico , Aplicação: Jogos Pedagógicos , Caracteristicas Adicionais: Utilização Em Diversos Jogos , Outros Componentes: Peões Para Jogos De Tabuleiro , Quantidade: 16 Peças , Cor: Multicolor , Tipo: Pinos Para, Jogos
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 37 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 58,9600 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 24,8900 **e a quantidade de** 37 **Unidade** .

**Item: 93**
**Descrição:** Jogo / Brinquedo Pedagógico
**Descrição Complementar:** Jogo / Brinquedo Pedagógico Material: Plástico , Aplicação: Jogos Pedagógicos , Caracteristicas Adicionais: Utilização Em Diversos Jogos , Outros Componentes: Peões Para Jogos De Tabuleiro , Quantidade: 16 Peças , Cor: Multicolor , Tipo: Pinos Para, Jogos
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 65 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 45,6700 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 14,4900 **e com valor negociado a** R$ 14,0000 **e a quantidade de** 65 **Unidade** .

**Item: 94**
**Descrição:** Jogo / Brinquedo Pedagógico
**Descrição Complementar:** Jogo / Brinquedo Pedagógico Material: Plástico , Aplicação: Jogos Pedagógicos , Caracteristicas Adicionais: Utilização Em Diversos Jogos , Outros Componentes: Peões Para Jogos De Tabuleiro , Quantidade: 16 Peças , Cor: Multicolor , Tipo: Pinos Para, Jogos
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 32 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 82,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 49,4900 **e com valor negociado a** R$ 40,8000 **e a quantidade de** 32 **Unidade** .

**Item: 95**
**Descrição:** Jogo / Brinquedo Pedagógico
**Descrição Complementar:** Jogo / Brinquedo Pedagógico Material: Plástico , Aplicação: Jogos Pedagógicos , Caracteristicas Adicionais: Utilização Em Diversos Jogos , Outros Componentes: Peões Para Jogos De Tabuleiro , Quantidade: 16 Peças , Cor: Multicolor , Tipo: Pinos Para, Jogos
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 51 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 67,9600 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** M. K. SCHITICOSKI**, pelo melhor lance de** R$ 48,1200 **e a quantidade de** 51 **Unidade** .

**Item: 96**

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Descrição:** Jogo / Brinquedo Pedagógico
**Descrição Complementar:** Jogo / Brinquedo Pedagógico Material: Plástico , Aplicação: Jogos Pedagógicos , Caracteristicas Adicionais: Utilização Em Diversos Jogos , Outros Componentes: Peões Para Jogos De Tabuleiro , Quantidade: 16 Peças , Cor: Multicolor , Tipo: Pinos Para, Jogos
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 30 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 23,9700 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 9,3500 **e a quantidade de** 30 **Unidade** .

**Item: 97**
**Descrição:** Jogo / Brinquedo Pedagógico
**Descrição Complementar:** Jogo / Brinquedo Pedagógico Material: Plástico , Aplicação: Jogos Pedagógicos , Caracteristicas Adicionais: Utilização Em Diversos Jogos , Outros Componentes: Peões Para Jogos De Tabuleiro , Quantidade: 16 Peças , Cor: Multicolor , Tipo: Pinos Para, Jogos
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 30 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 40,3000 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 14,5000 **e com valor negociado a** R$ 13,5000 **e a quantidade de** 30 **Unidade** .

**Item: 98**
**Descrição:** Jogo / Brinquedo Pedagógico
**Descrição Complementar:** Jogo / Brinquedo Pedagógico Material: Plástico , Aplicação: Jogos Pedagógicos , Caracteristicas Adicionais: Utilização Em Diversos Jogos , Outros Componentes: Peões Para Jogos De Tabuleiro , Quantidade: 16 Peças , Cor: Multicolor , Tipo: Pinos Para, Jogos
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 34 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 30,6700 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 15,0400 **e a quantidade de** 34 **Unidade** .

**Item: 99**
**Descrição:** Jogo / Brinquedo Pedagógico
**Descrição Complementar:** Jogo / Brinquedo Pedagógico Material: Plástico , Aplicação: Jogos Pedagógicos , Caracteristicas Adicionais: Utilização Em Diversos Jogos , Outros Componentes: Peões Para Jogos De Tabuleiro , Quantidade: 16 Peças , Cor: Multicolor , Tipo: Pinos Para, Jogos
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 46 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 69,9700 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 38,9300 **e a quantidade de** 46 **Unidade** .

**Item: 100**
**Descrição:** Jogo / Brinquedo Pedagógico
**Descrição Complementar:** Jogo / Brinquedo Pedagógico Material: Plástico , Aplicação: Jogos Pedagógicos , Caracteristicas Adicionais: Utilização Em Diversos Jogos , Outros Componentes: Peões Para Jogos De Tabuleiro , Quantidade: 16 Peças , Cor: Multicolor , Tipo: Pinos Para, Jogos
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 40 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 73,9700 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 24,1800 **e a quantidade de** 40 **Unidade** .

**Item: 101**
**Descrição:** Jogo / Brinquedo Pedagógico
**Descrição Complementar:** Jogo / Brinquedo Pedagógico Material: Plástico , Aplicação: Jogos Pedagógicos , Caracteristicas Adicionais: Utilização Em Diversos Jogos , Outros Componentes: Peões Para Jogos De Tabuleiro , Quantidade: 16 Peças , Cor: Multicolor , Tipo: Pinos Para, Jogos
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 103 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 24,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 3,9900 **e a quantidade de** 103 **Unidade** .

**Item: 102**
**Descrição:** Jogo / Brinquedo Pedagógico

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Descrição Complementar:** Jogo / Brinquedo Pedagógico Material: Plástico , Aplicação: Jogos Pedagógicos , Caracteristicas Adicionais: Utilização Em Diversos Jogos , Outros Componentes: Peões Para Jogos De Tabuleiro , Quantidade: 16 Peças , Cor: Multicolor , Tipo: Pinos Para, Jogos
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 56 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 81,9700 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 43,1000 **e a quantidade de** 56 **Unidade** .

**Item: 103**
**Descrição:** Jogo / Brinquedo Pedagógico
**Descrição Complementar:** Jogo / Brinquedo Pedagógico Material: Plástico , Aplicação: Jogos Pedagógicos , Caracteristicas Adicionais: Utilização Em Diversos Jogos , Outros Componentes: Peões Para Jogos De Tabuleiro , Quantidade: 16 Peças , Cor: Multicolor , Tipo: Pinos Para, Jogos
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 45 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 35,9700 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 19,5000 **e a quantidade de** 45 **Unidade** .

**Item: 104**
**Descrição:** Jogo / Brinquedo Pedagógico
**Descrição Complementar:** Jogo / Brinquedo Pedagógico Material: Plástico , Aplicação: Jogos Pedagógicos , Caracteristicas Adicionais: Utilização Em Diversos Jogos , Outros Componentes: Peões Para Jogos De Tabuleiro , Quantidade: 16 Peças , Cor: Multicolor , Tipo: Pinos Para, Jogos
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 41 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 105,6700 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** LUCAS JOSE BENTO**, pelo melhor lance de** R$ 29,0000 **e a quantidade de** 41 **Unidade** .

**Item: 105**
**Descrição:** Jogo / Brinquedo Pedagógico
**Descrição Complementar:** Jogo / Brinquedo Pedagógico Material: Plástico , Aplicação: Jogos Pedagógicos , Caracteristicas Adicionais: Utilização Em Diversos Jogos , Outros Componentes: Peões Para Jogos De Tabuleiro , Quantidade: 16 Peças , Cor: Multicolor , Tipo: Pinos Para, Jogos
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 45 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 16,3300 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 6,3500 **e a quantidade de** 45 **Unidade** .

**Item: 106**
**Descrição:** Livro Didático
**Descrição Complementar:** Livro Didático Grau: Educação Infantil , Definição: Coleção Interdisciplinar , Conteúdo: Língua Portuguesa , Formato: Impresso
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 45 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 59,0000 **Situação:** Cancelado no julgamento
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Item: 107**
**Descrição:** Barbante
**Descrição Complementar:** Barbante Material: Juta , Cor: Natural
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 190 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 26,6900 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 17,8800 **e com valor negociado a** R$ 17,5000 **e a quantidade de** 190 **Unidade** .

**Item: 108**
**Descrição:** Barbante
**Descrição Complementar:** Material: Juta, Cor: Natural,
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 190 **Unidade de fornecimento:** Rolo 2215,00 M
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 23,3100 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 8,9800 **e a quantidade de** 190 **Rolo 2215,00 M** .

**Item: 109**
**Descrição:** Material pedagógico
**Descrição Complementar:** Material Pedagógico Tipo: Coleção Craft Code , Material: Papelão , Dimensões: 200 X 200 MM, Caracteristicas Adicionais: Acompanha Livro De Conteúdos E Atividades E Aplica , Quantidade Peças: Tabuleiro E Peças Destacáveis U
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 115
**Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 55,5000
**Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** SIMONE KACIANO DE ARAUJO**, pelo melhor lance de** R$ 39,9000 **e a quantidade de** 115 **Unidade** .

**Item: 110**
**Descrição:** Material pedagógico
**Descrição Complementar:** Material Pedagógico Material: Papelão , Caracteristicas Adicionais: Acompanha Livro De Conteúdos E Atividades E Aplica , Quantidade Peças: Tabuleiro E Peças Destacáveis UN, Dimensões: 200 X 200 MM, Tipo: Coleção Craft Code
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 115
**Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 35,6300
**Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 29,0000 **e a quantidade de** 115 **Unidade** .

**Item: 111**
**Descrição:** Linha tricô
**Descrição Complementar:** Linha Tricô Material: Acrílico , Cor: Vermelha
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 135
**Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 16,0300
**Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 10,0000 **e a quantidade de** 135 **Unidade** .

**Item: 112**
**Descrição:** Laminado decorativo
**Descrição Complementar:** Laminado Decorativo Material: Laminado Melamínico , Cor: Branco Polar , Comprimento: 3,08 M, Largura: 1,25 M, Espessura: 1,3 M
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 100
**Unidade de fornecimento:** Rolo 100,00 M
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 132,0000
**Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 49,0000 **e a quantidade de** 100 **Rolo 100,00 M** .

**Item: 113**
**Descrição:** Enfeite
**Descrição Complementar:** Enfeite Tipo: Lantejoula , Material: Poliéster Metalizado , Tamanho: 6 MM, Aplicação: Decorativo , Cor: Variada
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 130
**Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 15,0000
**Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 12,4500 **e com valor negociado a** R$ 11,5000 **e a quantidade de** 130 **Unidade** .

**Item: 114**
**Descrição:** Enfeite
**Descrição Complementar:** Enfeite Tipo: Lantejoula , Material: Poliéster Metalizado , Tamanho: 6 MM, Aplicação: Decorativo , Cor: Variada
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 130
**Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 8,2600
**Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 4,3600 **e a quantidade de** 130 **Unidade** .

**Item: 115**
**Descrição:** Lápis preto
**Descrição Complementar:** Lápis Preto Material Corpo: Madeira , Dureza Carga: 5b , Formato Corpo: Sextavado , Características Adicionais: Sem Borracha Apagadora , Material Carga: Grafite
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 130
**Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 3,9300
**Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 0,5000 **e a quantidade de** 130 **Unidade** .

**Item: 116**
**Descrição:** Lápis preto
**Descrição Complementar:** Lápis Preto Material Corpo: Madeira , Dureza Carga: 5b , Formato Corpo: Sextavado , Características Adicionais: Sem Borracha Apagadora , Material Carga: Grafite
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 130
**Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 2,9700
**Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 0,8000 **e a quantidade de** 130 **Unidade** .

**Item: 117**
**Descrição:** Brinquedo em geral
**Descrição Complementar:** Brinquedo Em Geral Material: Papel E Plástico , Tipo: Língua De Sogra , Cor: Diversas , Características Adicionais: Atóxico
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 180
**Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 14,9300
**Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 8,7500 **e a quantidade de** 180 **Unidade** .

**Item: 118**
**Descrição:** Linha costura
**Descrição Complementar:** Linha Costura Material: 100% Poliéster , Número: 04 , Características Adicionais: Encerada, Texturizada 639
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 220
**Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 6,9900
**Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 4,8700 **e com valor negociado a** R$ 4,7300 **e a quantidade de** 220 **Unidade** .

**Item: 119**
**Descrição:** Linha costura
**Descrição Complementar:** Linha Costura Material: 100% Poliéster , Número: 04 , Características Adicionais: Encerada, Texturizada 639
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 70
**Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 9,3400
**Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** HERNANDES & CIA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 4,9500 **e a quantidade de** 70 **Unidade** .

**Item: 120**
**Descrição:** Linha costura
**Descrição Complementar:** Linha Costura Material: 100% Poliéster , Número: 04 , Características Adicionais: Encerada, Texturizada 639
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 130
**Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 15,7300
**Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 15,7300 **e com valor negociado a** R$ 14,0000 **e a quantidade de** 130 **Unidade** .

**Item: 121**
**Descrição:** Linha costura
**Descrição Complementar:** Linha Costura Material: 100% Poliéster , Número: 04 , Características Adicionais: Encerada, Texturizada 639

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 150 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 21,4000 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** HERNANDES & CIA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 14,9000 **e a quantidade de** 150 **Unidade** .

**Item: 122**
**Descrição:** Linha costura
**Descrição Complementar:** Linha Costura Material: 100% Poliéster , Número: 04 , Características Adicionais: Encerada, Texturizada 639
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 130 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 5,3400 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 5,0000 **e com valor negociado a** R$ 4,7300 **e a quantidade de** 130 **Unidade** .

**Item: 123**
**Descrição:** Livro Didático
**Descrição Complementar:** Livro Didático Grau: Educação Infantil , Definição: Coleção Interdisciplinar , Conteúdo: Língua Portuguesa , Formato: Impresso
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 185 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 15,1300 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 7,4900 **e com valor negociado a** R$ 7,2500 **e a quantidade de** 185 **Unidade** .

**Item: 124**
**Descrição:** Lixa
**Descrição Complementar:** Lixa Material: Carbureto Silício , Tipo: Lixa D´Água , Apresentação: Folha , Tipo Grão: 2000 , Comprimento: 275 MM, Largura: 225 MM, Tipo Costado: Papel Impermeável
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 9 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 72,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 49,0000 **e a quantidade de** 9 **Unidade** .

**Item: 125**
**Descrição:** Tecido algodão
**Descrição Complementar:** Tecido Algodão Material: 100% Algodão , Tipo: Chita , Largura: 1,40 M, Características Adicionais: Estampado
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 100 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 70,3000 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 44,9000 **e a quantidade de** 100 **Unidade** .

**Item: 126**
**Descrição:** Massa modelar
**Descrição Complementar:** Massa Modelar Composição Básica: Amido , Quantidade Cores: 1 UN, Cor: Branca , Características Adicionais: Atóxica, Aceita Tingimento , Uso: Biscuit
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 130 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 26,6000 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 21,9500 **e a quantidade de** 130 **Unidade** .

**Item: 127**
**Descrição:** Enfeite
**Descrição Complementar:** Enfeite Tipo: Lantejoula , Material: Poliéster Metalizado , Tamanho: 6 MM, Aplicação: Decorativo , Cor: Variada
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 230 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 11,7700 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 7,9900 **e a quantidade de** 230 **Unidade** .

**Item: 128**
**Descrição:** Enfeite
**Descrição Complementar:** Enfeite Tipo: Lantejoula , Material: Poliéster Metalizado , Tamanho: 6 MM, Aplicação: Decorativo , Cor: Variada
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 230 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 12,4300 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** SIMONE KACIANO DE ARAUJO**, pelo melhor lance de** R$ 6,9900 **e a quantidade de** 230 **Unidade** .

**Item: 129**
**Descrição:** Enfeite
**Descrição Complementar:** Enfeite Tipo: Lantejoula , Material: Poliéster Metalizado , Tamanho: 6 MM, Aplicação: Decorativo , Cor: Variada
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 230 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 5,5700 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 3,9000 **e a quantidade de** 230 **Unidade** .

**Item: 130**
**Descrição:** Modelo anatômico para fins didáticos
**Descrição Complementar:** Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Tipo: Modelo Anatômico De Dna , Material: Resina Plástica/Pvc , Finalidade: Demonstrar O Pareamento De Bases , Aplicação: Para Fins Didáticos , Características Adicionais: Com 3 Espirais De Hélice Dupla De Ácido Nucléico
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 68 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 4,1000 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 3,1300 **e com valor negociado a** R$ 2,9000 **e a quantidade de** 68 **Unidade** .

**Item: 131**
**Descrição:** Modelo anatômico para fins didáticos
**Descrição Complementar:** Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Tipo: Modelo Anatômico De Dna , Material: Resina Plástica/Pvc , Finalidade: Demonstrar O Pareamento De Bases , Aplicação: Para Fins Didáticos , Características Adicionais: Com 3 Espirais De Hélice Dupla De Ácido Nucléico
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 68 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 5,3000 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** SIMONE KACIANO DE ARAUJO**, pelo melhor lance de** R$ 2,9900 **e a quantidade de** 68 **Unidade** .

**Item: 132**
**Descrição:** Modelo anatômico para fins didáticos
**Descrição Complementar:** Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Tipo: Modelo Anatômico De Dna , Material: Resina Plástica/Pvc , Finalidade: Demonstrar O Pareamento De Bases , Aplicação: Para Fins Didáticos , Características Adicionais: Com 3 Espirais De Hélice Dupla De Ácido Nucléico
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 88 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 7,3300 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** SIMONE KACIANO DE ARAUJO**, pelo melhor lance de** R$ 3,9900 **e a quantidade de** 88 **Unidade** .

**Item: 133**
**Descrição:** Fibra vegetal , piacava
**Descrição Complementar:** Fibra Vegetal / Piacava / Palha Nome: Fibra Vegetal / Piacava
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 130 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 38,2200 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** SIMONE KACIANO DE ARAUJO**, pelo melhor lance de** R$ 36,9900 **e a quantidade de** 130 **Unidade** .

**Item: 134**
**Descrição:** Palito

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Descrição Complementar:** Palito Material: Madeira , Comprimento: 30 CM, Aplicação: Churrasco
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 135 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 8,6000 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 6,0400 **e com valor negociado a** R$ 5,9000 **e a quantidade de** 135 **Unidade** .

**Item: 135**
**Descrição:** Palito
**Descrição Complementar:** Palito Material: Madeira , Formato: Chato , Comprimento: 10 CM, Aplicação: Picolé
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 150 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 9,3300 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** HERNANDES & CIA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 3,6000 **e a quantidade de** 150 **Unidade** .

**Item: 136**
**Descrição:** Palito
**Descrição Complementar:** Palito Material: Madeira , Formato: Chato , Comprimento: 10 CM, Aplicação: Picolé
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 150 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 7,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 4,0000 **e a quantidade de** 150 **Unidade** .

**Item: 137**
**Descrição:** Passa fio
**Descrição Complementar:** Passa Fio Material: Aço , Aplicação: Organizador De Cabos Horizontal , Tipo: Fechado Com Tampa Removível , Características Adicionais: Capacidades: Cat.5e: 40; Cat.6: 24; Cat.6a: 12 , Largura Padrão: 19 POL, Altura: 1u; 80 MM, Acabamento: Epoxi Pó(Alta Resistência A Riscos) , Cor: Preta
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 180 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 9,4900 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** SIMONE KACIANO DE ARAUJO**, pelo melhor lance de** R$ 4,7400 **e a quantidade de** 180 **Unidade** .

**Item: 138**
**Descrição:** Glitter
**Descrição Complementar:** Glitter Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aspecto Físico: Partículas Metalizadas , Peso: 3,50 G, Tipo Embalagem: Tubo , Cor: Pérola , Quantidade Cores: Não Aplicável UN, Aplicação: Decoração/Roupa/Artesanato/Fantasia/Flor E Isopor
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 100 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 43,9300 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 36,0000 **e com valor negociado a** R$ 35,9000 **e a quantidade de** 100 **Unidade** .

**Item: 139**
**Descrição:** Glitter
**Descrição Complementar:** Glitter Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aspecto Físico: Partículas Metalizadas , Peso: 3,50 G, Tipo Embalagem: Tubo , Cor: Pérola , Quantidade Cores: Não Aplicável UN, Aplicação: Decoração/Roupa/Artesanato/Fantasia/Flor E Isopor
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 100 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 64,6000 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 19,8000 **e a quantidade de** 100 **Unidade** .

**Item: 140**
**Descrição:** Glitter
**Descrição Complementar:** Glitter Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aspecto Físico: Partículas Metalizadas , Peso: 3,50 G, Tipo Embalagem: Tubo , Cor: Pérola , Quantidade Cores: Não Aplicável UN, Aplicação: Decoração/Roupa/Artesanato/Fantasia/Flor E Isopor
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 100 **Unidade de fornecimento:** Unidade

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Valor Máximo Aceitável:** R$ 44,2700
**Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 32,5000 **e a quantidade de** 100 **Unidade** .

**Item: 141**
**Descrição:** Glitter
**Descrição Complementar:** Glitter Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Aspecto Físico: Partículas Metalizadas , Peso: 3,50 G, Tipo Embalagem: Tubo , Cor: Pérola , Quantidade Cores: Não Aplicável UN, Aplicação: Decoração/Roupa/Artesanato/Fantasia/Flor E Isopor
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 80
**Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 44,2700
**Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 38,0000 **e a quantidade de** 80 **Unidade** .

**Item: 142**
**Descrição:** Pincel pintura predial
**Descrição Complementar:** Pincel Pintura Predial Material Cerdas: Sintético , Tipo Cabo: Médio , Tamanho: 1 , Material Cabo: Madeira , Características Adicionais: Com Virola Aço Estanhado
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 119
**Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 4,5000
**Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 1,3900 **e a quantidade de** 119 **Unidade** .

**Item: 143**
**Descrição:** Pincel pintura predial
**Descrição Complementar:** Pincel Pintura Predial Material Cerdas: Sintético , Tipo Cabo: Médio , Tamanho: 1 , Material Cabo: Madeira , Características Adicionais: Com Virola Aço Estanhado
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 200
**Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 4,7800
**Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 1,4500 **e a quantidade de** 200 **Unidade** .

**Item: 144**
**Descrição:** Pincel pintura predial
**Descrição Complementar:** Pincel Pintura Predial Material Cerdas: Sintético , Tipo Cabo: Médio , Tamanho: 1 , Material Cabo: Madeira , Características Adicionais: Com Virola Aço Estanhado
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 200
**Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 5,3800
**Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 1,4900 **e a quantidade de** 200 **Unidade** .

**Item: 145**
**Descrição:** Pincel pintura predial
**Descrição Complementar:** Pincel Pintura Predial Material Cerdas: Sintético , Tipo Cabo: Médio , Tamanho: 1 , Material Cabo: Madeira , Características Adicionais: Com Virola Aço Estanhado
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 235
**Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 5,7500
**Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 0,7500 **e a quantidade de** 235 **Unidade** .

**Item: 146**
**Descrição:** Pincel pintura predial
**Descrição Complementar:** Pincel Pintura Predial Material Cerdas: Sintético , Tipo Cabo: Médio , Tamanho: 1 , Material Cabo: Madeira , Características Adicionais: Com Virola Aço Estanhado
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 230
**Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 6,2800
**Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 0,8000 **e a quantidade de** 230 **Unidade** .

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Item: 147**
**Descrição:** Pincel pintura predial
**Descrição Complementar:** Pincel Pintura Predial Material Cerdas: Sintético , Tipo Cabo: Médio , Tamanho: 1 , Material Cabo: Madeira , Características Adicionais: Com Virola Aço Estanhado
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 235 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 6,9300 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 0,9900 **e a quantidade de** 235 **Unidade** .

**Item: 148**
**Descrição:** Pincel pintura predial
**Descrição Complementar:** Pincel Pintura Predial Material Cerdas: Sintético , Tipo Cabo: Médio , Tamanho: 1 , Material Cabo: Madeira , Características Adicionais: Com Virola Aço Estanhado
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 235 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 7,3200 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 3,9000 **e a quantidade de** 235 **Unidade** .

**Item: 149**
**Descrição:** Pincel pintura predial
**Descrição Complementar:** Pincel Pintura Predial Material Cerdas: Sintético , Tipo Cabo: Médio , Tamanho: 1 , Material Cabo: Madeira , Características Adicionais: Com Virola Aço Estanhado
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 260 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 7,6800 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 1,8900 **e a quantidade de** 260 **Unidade** .

**Item: 150**
**Descrição:** Pincel pintura predial
**Descrição Complementar:** Pincel Pintura Predial Material Cerdas: Sintético , Tipo Cabo: Médio , Tamanho: 1 , Material Cabo: Madeira , Características Adicionais: Com Virola Aço Estanhado
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 115 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 8,3500 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 4,3000 **e a quantidade de** 115 **Unidade** .

**Item: 151**
**Descrição:** Pincel pintura predial
**Descrição Complementar:** Pincel Pintura Predial Material Cerdas: Sintético , Tipo Cabo: Médio , Tamanho: 1 , Material Cabo: Madeira , Características Adicionais: Com Virola Aço Estanhado
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 260 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 14,8500 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 6,8000 **e a quantidade de** 260 **Unidade** .

**Item: 152**
**Descrição:** Pincel pintura predial
**Descrição Complementar:** Pincel Pintura Predial Material Cerdas: Sintético , Tipo Cabo: Médio , Tamanho: 1 , Material Cabo: Madeira , Características Adicionais: Com Virola Aço Estanhado
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 260 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 16,8500 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** SIMONE KACIANO DE ARAUJO**, pelo melhor lance de** R$ 6,5000 **e a quantidade de** 260 **Unidade** .

**Item: 153**
**Descrição:** Painel expositor
**Descrição Complementar:** Painel Expositor Material: Acrílico , Altura: 60 CM, Características Adicionais: Pirâmide Alimentar
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 16 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 485,0000 **Situação:** Cancelado no julgamento
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Item: 154**
**Descrição:** Brinquedo em geral
**Descrição Complementar:** Brinquedo Em Geral Material: Borracha Sintética Eva , Tipo: Tapete , Cor: Variada , Características Adicionais: Peças De Encaixe, Atóxico E Lavável , Dimensões: 30 X 30 X 0,10 CM, Componentes: 26 Placas Com Letras Maiúsculas E Minúsculas
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 30 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 65,6300 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** LUCAS JOSE BENTO**, pelo melhor lance de** R$ 19,9800 **e a quantidade de** 30 **Unidade** .

**Item: 155**
**Descrição:** Brinquedo em geral
**Descrição Complementar:** Brinquedo Em Geral Material: Plástico , Tipo: Bolinha De Sabão , Características Adicionais: Certificação Inmetro , Componentes: Água, Tensoativos, Conservantes
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 163 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 6,9300 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 2,4000 **e a quantidade de** 163 **Unidade** .

**Item: 156**
**Descrição:** Primer
**Descrição Complementar:** Primer Componente Básico: Epóxi Monocomponente , Finalidade: Preparação Para Pintura , Aplicação: Embarcação , Características Adicionais: Selante E Aderente
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 100 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 26,1900 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 7,9500 **e a quantidade de** 100 **Unidade** .

**Item: 157**
**Descrição:** Tecido
**Descrição Complementar:** Tecido Material: 100% Algodão , Cor: Azul-Claro , Largura: 2,40 M, Tipo: Atoalhado
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 340 **Unidade de fornecimento:** Metro
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 4,6600 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** SIMONE KACIANO DE ARAUJO**, pelo melhor lance de** R$ 3,9800 **e a quantidade de** 340 **Metro** .

**Item: 158**
**Descrição:** Tecido
**Descrição Complementar:** Tecido Material: 100% Algodão , Cor: Azul-Claro , Largura: 2,40 M, Tipo: Atoalhado
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 340 **Unidade de fornecimento:** Metro
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 3,3800 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** SIMONE KACIANO DE ARAUJO**, pelo melhor lance de** R$ 2,9900 **e a quantidade de** 340 **Metro** .

**Item: 159**
**Descrição:** Tecido
**Descrição Complementar:** Tecido Material: Nylon Cordura , Cor: Verde-Oliva , Largura: 1,40 M, Aplicação: Revestimento De Móveis , Características Adicionais: Resinado
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 290 **Unidade de fornecimento:** Metro
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 2,1200 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** SIMONE KACIANO DE ARAUJO**, pelo melhor lance de** R$ 1,9900 **e a quantidade de** 290 **Metro** .

**Item: 160**
**Descrição:** Tinta
**Descrição Complementar:** Tinta Composição: Primer , Aplicação: Embarcação , Aspecto Físico: Liquido Viscoso , Características Adicionais: Aintiincrustante
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 160 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 13,6000 **Situação:** Aceito e Habilitado

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** SIMONE KACIANO DE ARAUJO**, pelo melhor lance de** R$ 7,9900 **e a quantidade de** 160 **Unidade** .

**Item: 161**
**Descrição:** Tinta
**Descrição Complementar:** Tinta Composição: Primer , Aplicação: Embarcação , Aspecto Físico: Liquido Viscoso , Características Adicionais: Aintiincrustante
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 160 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 13,6000 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 9,9000 **e a quantidade de** 160 **Unidade** .

**Item: 162**
**Descrição:** Jogo / brinquedo pedagógico
**Descrição Complementar:** Jogo / Brinquedo Pedagógico Tipo: Tangram , Material: Mdf , Quantidade: 07 Peças , Caracteristicas Adicionais: 10 Conjuntos De 7 Peças , Aplicação: Jogo De Colocação De Peças
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 41 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 53,9700 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 15,9000 **e a quantidade de** 41 **Unidade** .

**Item: 163**
**Descrição:** Jogo / Brinquedo Pedagógico
**Descrição Complementar:** Jogo / Brinquedo Pedagógico Tipo: Pinos Para, Jogos , Material: Plástico , Quantidade: 16 Peças , Caracteristicas Adicionais: Utilização Em Diversos Jogos , Cor: Multicolor , Aplicação: Jogos Pedagógicos , Outros Componentes: Peões Para Jogos De Tabuleiro
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 14 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 129,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 80,0000 **e a quantidade de** 14 **Unidade** .

**Item: 164**
**Descrição:** Jogo / Brinquedo Pedagógico
**Descrição Complementar:** Jogo / Brinquedo Pedagógico Tipo: Pinos Para, Jogos , Material: Plástico , Quantidade: 16 Peças , Caracteristicas Adicionais: Utilização Em Diversos Jogos , Cor: Multicolor , Aplicação: Jogos Pedagógicos , Outros Componentes: Peões Para Jogos De Tabuleiro
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 40 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 68,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 49,0000 **e a quantidade de** 40 **Unidade** .

**Item: 165**
**Descrição:** Tecido
**Descrição Complementar:** Tecido Material: 100% Algodão , Cor: Azul-Claro , Largura: 2,40 M, Tipo: Atoalhado
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 310 **Unidade de fornecimento:** Metro
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 40,8800 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 18,9000 **e a quantidade de** 310 **Metro** .

**Item: 166**
**Descrição:** Tecido
**Descrição Complementar:** Tecido Material: 100% Algodão , Cor: Azul-Claro , Largura: 2,40 M, Tipo: Atoalhado
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 360 **Unidade de fornecimento:** Metro
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 34,9500 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 15,9000 **e a quantidade de** 360 **Metro** .

**Item: 167**
**Descrição:** Tecido
**Descrição Complementar:** Tecido Material: 100% Algodão , Cor: Azul-Claro , Largura: 2,40 M, Tipo: Atoalhado

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 380 **Unidade de fornecimento:** Metro
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 22,1800 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 13,8000 **e a quantidade de** 380 **Metro** .

**Item: 168**
**Descrição:** Tecido
**Descrição Complementar:** Tecido Material: 100% Algodão , Cor: Azul-Claro , Largura: 2,40 M, Tipo: Atoalhado
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 560 **Unidade de fornecimento:** Metro
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 24,1800 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 13,9000 **e a quantidade de** 560 **Metro** .

**Item: 169**
**Descrição:** Tecido
**Descrição Complementar:** Tecido Material: 100% Algodão , Cor: Azul-Claro , Largura: 2,40 M, Tipo: Atoalhado
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 190 **Unidade de fornecimento:** Metro
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 26,7900 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** SIMONE KACIANO DE ARAUJO**, pelo melhor lance de** R$ 15,9800 **e a quantidade de** 190 **Metro** .

**Item: 170**
**Descrição:** Tecido
**Descrição Complementar:** Tecido Material: 100% Algodão , Cor: Azul-Claro , Largura: 2,40 M, Tipo: Atoalhado
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 260 **Unidade de fornecimento:** Metro
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 16,4300 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 7,9000 **e a quantidade de** 260 **Metro** .

**Item: 171**
**Descrição:** Tecido
**Descrição Complementar:** Tecido Material: 100% Algodão , Cor: Azul-Claro , Largura: 2,40 M, Tipo: Atoalhado
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 425 **Unidade de fornecimento:** Metro
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 20,9800 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 7,9000 **e a quantidade de** 425 **Metro** .

**Item: 172**
**Descrição:** Tecido
**Descrição Complementar:** Tecido Material: 100% Algodão , Cor: Azul-Claro , Largura: 2,40 M, Tipo: Atoalhado
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 695 **Unidade de fornecimento:** Metro
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 11,8400 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** HERNANDES & CIA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 4,9900 **e a quantidade de** 695 **Metro** .

**Item: 173**
**Descrição:** Tela
**Descrição Complementar:** Tela Material: Polietileno , Largura: 3 M, Cor: Branca , Características Adicionais: 25 Mesh, Proteção Anti-Uv
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 200 **Unidade de fornecimento:** Metro
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 31,7900 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** SIMONE KACIANO DE ARAUJO**, pelo melhor lance de** R$ 24,9900 **e a quantidade de** 200 **Metro** .

**Item: 174**
**Descrição:** Tela
**Descrição Complementar:** Tela Material: Polietileno , Largura: 3 M, Cor: Branca , Características Adicionais: 25 Mesh, Proteção Anti-Uv
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Quantidade:** 200
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 25,1600
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -
**Unidade de fornecimento:** Metro
**Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** SIMONE KACIANO DE ARAUJO**, pelo melhor lance de** R$ 19,9900 **e a quantidade de** 200 **Metro** .

**Item: 175**
**Descrição:** Tecido
**Descrição Complementar:** Tecido Material: 100% Algodão , Cor: Azul-Claro , Tipo: Atoalhado , Largura: 2,40
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 290
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 37,1300
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -
**Unidade de fornecimento:** Unidade
**Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 19,9000 **e a quantidade de** 290 **Unidade** .

**Item: 176**
**Descrição:** Tecido
**Descrição Complementar:** Tecido Material: 100% Algodão , Cor: Azul-Claro , Tipo: Atoalhado , Largura: 2,40
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 240
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 26,1100
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -
**Unidade de fornecimento:** Unidade
**Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** TECELAGEM MADRYTEX LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 13,9000 **e a quantidade de** 240 **Unidade** .

**Item: 177**
**Descrição:** Verniz
**Descrição Complementar:** Verniz Acabamento: Fosco , Cor: Incolor , Aplicação: Madeira , Características Adicionais: De Acordo Com A Norma Nbr 14725, Galão De 3,6 L. , Tipo: Marítimo
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 140
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 14,5800
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -
**Unidade de fornecimento:** Frasco 100,00 ML
**Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 6,4600 **e a quantidade de** 140 **Frasco 100,00 ML** .

**Item: 178**
**Descrição:** Tinta artística
**Descrição Complementar:** Tinta Artística Composição: A Base De Resina Acrílica , Tipo: Secagem Rápida , Cor: Amarelo , Aplicação: Metal , Apresentação: Spray , Características Adicionais: Acetona Com Pigmentos Metálicos, Jato Direto
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 70
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 63,6700
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -
**Unidade de fornecimento:** Unidade
**Situação:** Cancelado no julgamento
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Item: 179**
**Descrição:** Tinta artística
**Descrição Complementar:** Tinta Artística Composição: A Base De Resina Acrílica , Tipo: Secagem Rápida , Cor: Amarelo , Aplicação: Metal , Apresentação: Spray , Características Adicionais: Acetona Com Pigmentos Metálicos, Jato Direto
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 180
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 15,0800
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -
**Unidade de fornecimento:** Unidade
**Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 7,0000 **e a quantidade de** 180 **Unidade** .

**Item: 180**
**Descrição:** Tinta artística
**Descrição Complementar:** Tinta Artística Composição: A Base De Resina Acrílica , Tipo: Secagem Rápida , Cor: Amarelo , Aplicação: Metal , Apresentação: Spray , Características Adicionais: Acetona Com Pigmentos Metálicos, Jato Direto
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 210
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 10,3000
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -
**Unidade de fornecimento:** Unidade
**Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 7,1500 **e a quantidade de** 210 **Unidade** .

**Item: 181**

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Descrição:** Tinta artística
**Descrição Complementar:** Tinta Artística Composição: A Base De Resina Acrílica , Tipo: Secagem Rápida , Cor: Amarelo , Aplicação: Metal , Apresentação: Spray , Características Adicionais: Acetona Com Pigmentos Metálicos, Jato Direto
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 220 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 5,5600 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 2,8900 **e a quantidade de** 220 **Unidade** .

**Item: 182**
**Descrição:** Tinta artística
**Descrição Complementar:** Tinta Artística Composição: A Base De Resina Acrílica , Tipo: Secagem Rápida , Cor: Amarelo , Aplicação: Metal , Apresentação: Spray , Características Adicionais: Acetona Com Pigmentos Metálicos, Jato Direto
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 99 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 26,6600 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 15,9000 **e a quantidade de** 99 **Unidade** .

**Item: 183**
**Descrição:** Tinta artística
**Descrição Complementar:** Tinta Artística Composição: A Base De Resina Acrílica , Tipo: Secagem Rápida , Cor: Amarelo , Aplicação: Metal , Apresentação: Spray , Características Adicionais: Acetona Com Pigmentos Metálicos, Jato Direto
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 160 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 10,8000 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 4,0100 **e a quantidade de** 160 **Unidade** .

**Item: 184**
**Descrição:** Tinta artística
**Descrição Complementar:** Tinta Artística Composição: A Base De Resina Acrílica , Tipo: Secagem Rápida , Cor: Amarelo , Aplicação: Metal , Apresentação: Spray , Características Adicionais: Acetona Com Pigmentos Metálicos, Jato Direto
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 155 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 13,9300 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 7,7800 **e a quantidade de** 155 **Unidade** .

**Item: 185**
**Descrição:** Tinta artística
**Descrição Complementar:** Tinta Artística Composição: A Base De Resina Acrílica , Tipo: Secagem Rápida , Cor: Amarelo , Aplicação: Metal , Apresentação: Spray , Características Adicionais: Acetona Com Pigmentos Metálicos, Jato Direto
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 155 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 9,7700 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 4,3300 **e a quantidade de** 155 **Unidade** .

**Item: 186**
**Descrição:** Fita métrica costura
**Descrição Complementar:** Fita Métrica Costura Material: Papel , Comprimento: 200 CM, Cor: Branca , Características Adicionais: Descartável
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 89 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 6,7900 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** HERNANDES & CIA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 1,9900 **e a quantidade de** 89 **Unidade** .

**Item: 187**
**Descrição:** Equipamento / acessórios desporto
**Descrição Complementar:** Equipamento / Acessórios Desporto Material: Plástico/Borracha , Tipo: Boneco De Pancadas , Dimensões: 150 X 195 CM, Uso: Treinamento , Características Adicionais: Base Fixa

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 165 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 3,6300 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** SIMONE KACIANO DE ARAUJO**, pelo melhor lance de** R$ 1,9900 **e a quantidade de** 165 **Unidade** .

**Item: 188**
**Descrição:** Verniz industrial
**Descrição Complementar:** Verniz Industrial Composição Básica: Poliuretano (Monocomponente) , Aspecto Físico: Líquido Viscoso , Aplicação: Pisos De Madeira
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 165 **Unidade de fornecimento:** Embalagem 300,00 ML
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 17,1600 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 7,4000 **e a quantidade de** 165 **Embalagem 300,00 ML** .

**Item: 189**
**Descrição:** Verniz industrial
**Descrição Complementar:** Verniz Industrial Composição Básica: Poliuretano (Monocomponente) , Aspecto Físico: Líquido Viscoso , Aplicação: Pisos De Madeira
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 165 **Unidade de fornecimento:** Embalagem 300,00 ML
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 28,4500 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 14,3800 **e a quantidade de** 165 **Embalagem 300,00 ML** .

**Item: 190**
**Descrição:** Verniz industrial
**Descrição Complementar:** Verniz Industrial Composição Básica: Poliuretano (Monocomponente) , Aspecto Físico: Líquido Viscoso , Aplicação: Pisos De Madeira
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 110 **Unidade de fornecimento:** Embalagem 300,00 ML
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 100,3000 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 100,3000 **e a quantidade de** 110 **Embalagem 300,00 ML** .

**Item: 191**
**Descrição:** Vidrilho
**Descrição Complementar:** Vidrilho Material: Vidro , Tamanho: 2 X 9/0 , Tipo: Perolado , Cor: Branca
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 95 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 38,1300 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** SIMONE KACIANO DE ARAUJO**, pelo melhor lance de** R$ 6,9900 **e a quantidade de** 95 **Unidade** .

**Item: 192**
**Descrição:** Viés
**Descrição Complementar:** Viés Material: Poliéster , Tipo: Liso , Cor: Preta , Largura: 25 M
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 160 **Unidade de fornecimento:** Metro
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 1,3500 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** SIMONE KACIANO DE ARAUJO**, pelo melhor lance de** R$ 0,7500 **e a quantidade de** 160 **Metro** .

**Item: 193**
**Descrição:** Viés
**Descrição Complementar:** Viés Material: Poliéster , Tipo: Liso , Cor: Preta , Largura: 25 M
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 160 **Unidade de fornecimento:** Metro
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 2,1700 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** HERNANDES & CIA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 0,9900 **e a quantidade de** 160 **Metro** .

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Item: 194**
**Descrição:** Brinquedo em geral
**Descrição Complementar:** Brinquedo Em Geral Material: Algodão E Madeira , Tipo: Teatro De Fantoche , Cor: Multicolor , Características Adicionais: Madeira Reforçada, Cortina Em Algodão Estampado , Dimensões: 1,90 X 0,85
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 20 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 273,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** M. K. SCHITICOSKI**, pelo melhor lance de** R$ 93,2200 **e a quantidade de** 20 **Unidade** .

**Item: 195**
**Descrição:** Brinquedo em geral
**Descrição Complementar:** Brinquedo Em Geral Material: Plástico , Tipo: Mordedor Infantil , Características Adicionais: Bolinhas, Atóxico/Gel , Dimensões: 20 X 2,5 X 15 C
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 40 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 86,3300 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** FRANCESCON - PRESENTES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 21,0400 **e a quantidade de** 40 **Unidade** .

**Histórico**

**Item: 1 - Etiqueta adesiva**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.831.603/0001-47 | BELINKI & SOUZA LTDA | Sim | Sim | 206 | R$ 5,0000 | R$ 1.030,0000 | 22/09/2022 07:53:11 |
| | **Marca:** BS<br>**Fabricante:** BS<br>**Modelo / Versão:** BS<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ETIQUETA ADESIVA, MATERIAL POLIÉSTER, COR CROMO, APLICAÇÃO IMPRESSÃO TÉRMICA, FORMATO RETANGULAR, TIPO AUTO-ADESIVA, ESPESSURA 0,05 MM, APRESENTAÇÃO ROLO 1.000 UNIDADES, LARGURA 1 15 MM, COMPRIMENTO 1 46 MM<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 206 | R$ 5,7000 | R$ 1.174,2000 | 20/09/2022 18:35:26 |
| | **Marca:** Elka<br>**Fabricante:** Elka<br>**Modelo / Versão:** Elka<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adesivos sticker, personagens diversos. Figuras pequenas, coloridas e de boa qualidade de impressão. Apresentação em cartelas com no mínimo 10 figuras.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 206 | R$ 5,7000 | R$ 1.174,2000 | 21/09/2022 11:04:52 |
| | **Marca:** MM<br>**Fabricante:** MM<br>**Modelo / Versão:** MM<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adesivos sticker, personagens diversos. Figuras pequenas, coloridas e de boa qualidade de impressão. Apresentação em cartelas com no mínimo 10 figuras.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Sim | Sim | 206 | R$ 5,7000 | R$ 1.174,2000 | 21/09/2022 22:44:03 |
| | **Marca:** sticker<br>**Fabricante:** sticker<br>**Modelo / Versão:** sticker<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ETIQUETA ADESIVA, MATERIAL POLIÉSTER, COR CROMO, APLICAÇÃO IMPRESSÃO TÉRMICA, FORMATO RETANGULAR, TIPO AUTO-ADESIVA, ESPESSURA 0,05 MM, APRESENTAÇÃO ROLO 1.000 UNIDADES, LARGURA 1 15 MM, COMPRIMENTO 1 46 MM<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 5,7000 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 5,7000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 5,7000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 5,0000 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 4,9000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:58:980 |
| R$ 4,9800 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:04:23:330 |
| R$ 4,8900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:10:47:480 |
| R$ 4,8800 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:11:47:633 |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBOZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| R$ 4,8700 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:11:48:583 |
| R$ 4,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:11:50:323 |
| R$ 4,4900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:11:51:587 |
| R$ 4,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:14:15:500 |
| R$ 3,9900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:14:16:490 |
| R$ 3,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:15:18:657 |
| R$ 3,4900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:15:20:297 |
| R$ 2,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:17:23:190 |
| R$ 1,0000 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:18:20:477 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 09:00:24 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 09:16:59 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 09:16:59 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 3,4900 e R$ 5,7000. |
| Encerramento | 22/09/2022 09:22:00 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 09:22:00 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:05:44 | Convocado para envio de anexo o fornecedor BELINKI & SOUZA LTDA, CNPJ/CPF: 08.831.603/0001-47. |
| Recusa de proposta | 26/09/2022 13:03:40 | Recusa da proposta. Fornecedor: BELINKI & SOUZA LTDA, CNPJ/CPF: 08.831.603/0001-47, pelo melhor lance de R$ 1,0000. Motivo: Desclassificada não apresentou a proposta dentro prazo de duas horas a partir da convocação |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 13:03:40 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor BELINKI & SOUZA LTDA, CNPJ/CPF: 08.831.603/0001-47. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 13:42:25 | Convocado para envio de anexo o fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 15:18:28 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 27/09/2022 14:09:04 | Convocado para envio de anexo o fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 28/09/2022 08:01:14 | Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 28/09/2022 09:09:53 | Convocado para envio de anexo o fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 28/09/2022 09:11:16 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:00:51 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, pelo melhor lance de R$ 2,9900. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:27:22 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SIMONE KACIANO DE ARAUJO - CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 2 - Acessórios para estudo,treinamento**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 4 | R$ 452,0000 | R$ 1.808,0000 | 21/09/2022 11:04:52 |

**Marca:** PRO FONO
**Fabricante:** PRO FONO
**Modelo / Versão:** PRO FONO
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ABFW – TESTE DE LINGUAGEM INFANTIL - Caixa completa de ABFW – Teste de Linguagem Infantil; - 18 blocos para avaliação de linguagem, nas áreas de Fonologia, Vocabulário, Fluência e Pragmática; - 1 foto colorida e plastificada para avaliação de Fluência. (Dentro do liv...

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

vem o link para fazer o download dos 18 blocos de avaliação.)
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.426.221/0001-14 | M. K. SCHITICOSKI | Sim | Sim | 4 | R$ 452,0000 | R$ 1.808,0000 | 21/09/2022 15:29:17 |

**Marca:** PROFONO
**Fabricante:** PROFONO
**Modelo / Versão:** REF TL
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ABFW – TESTE DE LINGUAGEM INFANTIL - Caixa completa do ABFW – Teste de Linguagem Infantil; - 18 blocos para avaliação de linguagem, nas áreas de Fonologia, Vocabulário, Fluência e Pragmática; - 1 foto colorida e plastificada para avaliação de Fluência. (Dentro do livro vem o link para fazer o download dos 18 blocos de avaliação.)
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 452,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 452,0000 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 450,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:01:07:800 |
| R$ 439,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:21:43:863 |
| R$ 433,3300 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 09:22:31:453 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 09:00:25 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 09:22:18 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 09:22:18 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 439,0000 e R$ 452,0000. |
| Encerramento | 22/09/2022 09:27:19 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 09:27:19 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Recusa de proposta | 26/09/2022 09:06:34 | Recusa da proposta. Fornecedor: M. K. SCHITICOSKI, CNPJ/CPF: 03.426.221/0001-14, pelo melhor lance de R$ 433,3300. Motivo: Proposta desclassificada devido aplicação do beneficio local/regional conforme Decreto 296/2022 |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:06:56 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:09:00 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:02:17 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 439,0000 e com valor negociado a R$ 425,0000. Motivo: Valor ajustado com anuência da proponente (aplicação beneficio local, Decreto 296/2022). |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:27:22 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 3 - Agulha costura**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.621.193/0001-11 | ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA | Sim | Sim | 132 | R$ 12,5000 | R$ 1.650,0000 | 20/09/2022 15:25:46 |

**Marca:** nybc
**Fabricante:** nybc
**Modelo / Versão:** 20un
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Agulha para costura manual, de aço niquelado. Kit com tamanhos variados, contendo no mínimo 20 agulhas.
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 132 | R$ 12,5000 | R$ 1.650,0000 | 20/09/2022 18:35:26 |

**Marca:** circulo
**Fabricante:** circulo

Assinado por 4 pessoas: ONERICO AMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | **Modelo / Versão:** Circulo<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Agulha para costura manual, de aço niquelado. Kit com tamanhos variados, contendo no mínimo 20 agulhas<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 132 | R$ 12,5000 | R$ 1.650,0000 | 21/09/2022 11:04:52 |
| | **Marca:** COATS<br>**Fabricante:** COATS<br>**Modelo / Versão:** COATS<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Agulha para costura manual, de aço niquelado. Kit com tamanhos variados, contendo no mínimo 20 agulhas.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 84.816.867/0001-00 | TECELAGEM MADRYTEX LTDA | Sim | Sim | 132 | R$ 12,5000 | R$ 1.650,0000 | 21/09/2022 14:21:39 |
| | **Marca:** makro<br>**Fabricante:** makro<br>**Modelo / Versão:** 20 ag<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** agulhas<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 20.798.806/0001-84 | HERNANDES & CIA LTDA | Sim | Sim | 132 | R$ 12,5000 | R$ 1.650,0000 | 21/09/2022 16:36:52 |
| | **Marca:** KIT<br>**Fabricante:** KIT<br>**Modelo / Versão:** Agulha para costura manual, de aço niquelado. Kit<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Agulha para costura manual, de aço niquelado. Kit com tamanhos variados, contendo no mínimo 20 agulhas.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 132 | R$ 15,0000 | R$ 1.980,0000 | 15/09/2022 15:53:03 |
| | **Marca:** Circulo<br>**Fabricante:** Circulo<br>**Modelo / Versão:** Agulha<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AGULHA COSTURA, MATERIAL AÇO NIQUELADO, TAMANHO Nº 26<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 15,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 12,5000 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 12,5000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 12,5000 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 12,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 12,5000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 12,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:01:18:797 |
| R$ 11,0000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:01:41:040 |
| R$ 11,9900 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:01:41:620 |
| R$ 10,9900 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:01:49:140 |
| R$ 9,3500 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:02:12:393 |
| R$ 9,3400 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:02:34:860 |
| R$ 9,3000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:03:39:653 |
| R$ 9,2900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:04:17:287 |
| R$ 9,2000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:04:18:703 |
| R$ 9,0000 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:05:04:467 |
| R$ 8,9900 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:05:22:233 |
| R$ 8,9500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:05:33:240 |
| R$ 8,8500 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:05:34:833 |
| R$ 8,8000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:06:08:107 |
| R$ 8,7500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:07:20:467 |
| R$ 8,7000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:07:24:490 |
| R$ 8,6500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:09:10:823 |
| R$ 8,6000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:09:22:057 |
| R$ 8,5500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:10:03:107 |
| R$ 8,5400 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:10:21:837 |
| R$ 8,5300 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:11:30:963 |
| R$ 8,5000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:11:37:263 |
| R$ 8,4900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:11:52:737 |
| R$ 8,0000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:11:59:843 |
| R$ 7,9000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:12:26:750 |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| R$ 7,5000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:12:31:123 |
| R$ 7,4000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:13:30:660 |
| R$ 7,3900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:13:56:230 |
| R$ 7,3000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:14:23:797 |
| R$ 7,2900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:15:10:530 |
| R$ 7,2000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:15:16:897 |
| R$ 7,1900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:15:42:797 |
| R$ 7,1000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:15:51:460 |
| R$ 7,0900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:16:30:540 |
| R$ 4,2000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:24:36:240 |
| R$ 5,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:25:11:397 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 09:00:27 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 09:24:00 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 09:24:00 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 7,0900 e R$ 9,3500. |
| Encerramento | 22/09/2022 09:29:01 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 09:29:01 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:10:37 | Convocado para envio de anexo o fornecedor HERNANDES & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 10:03:31 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HERNANDES & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:02:28 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: HERNANDES & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84, pelo melhor lance de R$ 4,2000. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:27:22 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HERNANDES & CIA LTDA - CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 4 - Agulha crochê**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 83 | R$ 5,3000 | R$ 439,9000 | 21/09/2022 11:04:52 |
| | **Marca:** SÃO JOÃO<br>**Fabricante:** SÃO JOÃO<br>**Modelo / Versão:** SÃO JOÃO<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Agulha de crochê /alumínio nº 3,0 Tamanho de 14,5cm de comprimento. Altura: 1.00 cm Largura: 1.50 cm Comprimento: 15.50 cm Peso: 110 g<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 05.621.193/0001-11 | ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA | Sim | Sim | 83 | R$ 5,3300 | R$ 442,3900 | 20/09/2022 15:25:46 |
| | **Marca:** kit<br>**Fabricante:** kit<br>**Modelo / Versão:** 3<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Agulha de crochê /alumínio nº 3,0 Tamanho de 14,5cm de comprimento. Altura: 1.00 cm Largura: 1.50 cm Comprimento: 15.50 cm Peso: 110 g<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 83 | R$ 5,3300 | R$ 442,3900 | 20/09/2022 18:35:26 |
| | **Marca:** circulo<br>**Fabricante:** circulo<br>**Modelo / Versão:** circulo<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Agulha de crochê /alumínio nº 3,0 Tamanho de 14,5cm de comprimento. Altura: 1.00 cm Largura: 1.50 cm Comprimento: 15.50 cm<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 84.816.867/0001-00 | TECELAGEM MADRYTEX LTDA | Sim | Sim | 83 | R$ 5,3300 | R$ 442,3900 | 21/09/2022 14:21:39 |
| | **Marca:** makro<br>**Fabricante:** makro | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: CNPJ e MICHELI LETICIA DE RICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Modelo / Versão:** 3,00
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** agulha
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.798.806/0001-84 | HERNANDES & CIA LTDA | Sim | Sim | 83 | R$ 5,3300 | R$ 442,3900 | 21/09/2022 16:36:52 |

**Marca:** CIRCULO
**Fabricante:** CIRCULO
**Modelo / Versão:** Agulha de crochê /alumínio nº 3,0 Tamanho de 14,5c
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Agulha de crochê /alumínio nº 3,0 Tamanho de 14,5cm de comprimento. Altura: 1.00 cm Largura: 1.50 cm Comprimento: 15.50 cm Peso: 110 g
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 83 | R$ 10,0000 | R$ 830,0000 | 15/09/2022 15:53:07 |

**Marca:** Circulo
**Fabricante:** Circulo
**Modelo / Versão:** Agulha
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AGULHA CROCHÊ, MATERIAL ALUMÍNIO ANODIZADO, TIPO AGULHA 4
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 10,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 5,3300 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 5,3300 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 5,3300 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 5,3300 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 5,3000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 5,0000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:01:46:047 |
| R$ 4,9900 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:01:59:633 |
| R$ 3,8200 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:02:40:143 |
| R$ 3,8100 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:03:29:160 |
| R$ 3,7500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:03:48:787 |
| R$ 3,7400 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:04:12:507 |
| R$ 3,7000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:04:22:843 |
| R$ 3,6500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:05:37:810 |
| R$ 3,6000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:06:13:873 |
| R$ 3,5500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:07:24:610 |
| R$ 3,5000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:07:29:023 |
| R$ 3,4500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:09:14:760 |
| R$ 3,4000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:09:27:543 |
| R$ 3,3500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:10:06:537 |
| R$ 3,3400 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:10:25:703 |
| R$ 3,3300 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:11:41:087 |
| R$ 3,3100 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:12:01:920 |
| R$ 3,3000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:12:20:270 |
| R$ 3,2900 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:12:31:880 |
| R$ 3,2800 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:12:53:500 |
| R$ 3,2000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:13:36:470 |
| R$ 3,1900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:14:01:670 |
| R$ 3,1000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:14:27:087 |
| R$ 3,0500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:25:23:977 |
| R$ 2,5900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:25:24:337 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 09:00:28 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 09:24:42 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 09:24:42 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 3,1000 e R$ 3,3100. |
| Encerramento | 22/09/2022 09:29:43 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 09:29:43 | Item com etapa fechada encerrada. |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:10:50 | Convocado para envio de anexo o fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:15:46 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:02:36 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, pelo melhor lance de R$ 2,5900. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:27:22 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SIMONE KACIANO DE ARAUJO - CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 5 - Agulha**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 79 | R$ 25,0000 | R$ 1.975,0000 | 20/09/2022 18:35:26 |
| | **Marca:** Telanipo<br>**Fabricante:** Telanipo<br>**Modelo / Versão:** Telanipo<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Agulha para ponto russo, nº 12, em metal<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 79 | R$ 25,0000 | R$ 1.975,0000 | 21/09/2022 11:04:52 |
| | **Marca:** COATS<br>**Fabricante:** COATS<br>**Modelo / Versão:** COATS<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Agulha para ponto russo, nº 12, em metal<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 84.816.867/0001-00 | TECELAGEM MADRYTEX LTDA | Sim | Sim | 79 | R$ 25,0000 | R$ 1.975,0000 | 21/09/2022 14:21:39 |
| | **Marca:** makro<br>**Fabricante:** makro<br>**Modelo / Versão:** 12<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** agulha<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 20.798.806/0001-84 | HERNANDES & CIA LTDA | Sim | Sim | 79 | R$ 25,0000 | R$ 1.975,0000 | 21/09/2022 16:36:52 |
| | **Marca:** MALULI<br>**Fabricante:** MALULI<br>**Modelo / Versão:** Agulhapara ponto russo, nº 12, em metal<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Agulhapara ponto russo, nº 12, em metal<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 79 | R$ 30,0000 | R$ 2.370,0000 | 15/09/2022 15:53:10 |
| | **Marca:** Circulo<br>**Fabricante:** Circulo<br>**Modelo / Versão:** Agulha<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AGULHA, MATERIAL AÇO CARBONO BANHADO C/ NÍQUEL CROMO, APLICAÇÃO DISSECÇÃO VENOSA, TIPO PONTA AGULHA GANCHO CROCHÊ, DIMENSÕES Nº 12, ADICIONAL CABO PLÁSTICO, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 30,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 25,0000 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 25,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 25,0000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 25,0000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 24,9000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:01:27:387 |
| R$ 24,0000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:01:56:870 |
| R$ 23,9900 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:02:08:460 |
| R$ 23,7500 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:02:49:023 |
| R$ 23,7000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:03:33:807 |
| R$ 23,5000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:03:54:453 |
| R$ 23,4900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:04:08:550 |
| R$ 23,4000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:04:31:180 |
| R$ 23,3500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:05:48:883 |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| R$ 23,3000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:06:19:713 |
| R$ 23,2500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:07:33:907 |
| R$ 23,2000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:07:39:583 |
| R$ 23,1500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:09:20:353 |
| R$ 23,1000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:09:32:247 |
| R$ 23,0500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:10:15:583 |
| R$ 23,0000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:10:30:393 |
| R$ 22,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:11:51:647 |
| R$ 22,9800 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:12:15:243 |
| R$ 22,9500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:12:28:217 |
| R$ 22,9000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:12:36:360 |
| R$ 22,8500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:12:56:710 |
| R$ 22,8000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:13:40:533 |
| R$ 22,7900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:14:08:587 |
| R$ 22,0000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:14:31:143 |
| R$ 21,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:15:54:513 |
| R$ 20,9500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:17:45:187 |
| R$ 19,9000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:20:09:543 |
| R$ 18,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:21:12:377 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 09:00:29 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 09:17:29 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 09:17:29 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 21,9900 e R$ 23,7500. |
| Encerramento | 22/09/2022 09:22:30 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 09:22:30 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:10:58 | Convocado para envio de anexo o fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |
| Recusa de proposta | 26/09/2022 09:17:16 | Recusa da proposta. Fornecedor: SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, pelo melhor lance de R$ 18,9900. Motivo: Proposta desclassificada devido aplicação do beneficio local conforme Decreto 296/2022 |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:17:16 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:17:23 | Convocado para envio de anexo o fornecedor TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:53:51 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 27/09/2022 09:10:13 | Convocado para envio de anexo o fornecedor TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 27/09/2022 09:20:37 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 27/09/2022 14:03:13 | Convocado para envio de anexo o fornecedor TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 27/09/2022 14:20:19 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00. |
| Aceite de | 28/09/2022 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| proposta | 13:03:22 | 84.816.867/0001-00, pelo melhor lance de R$ 19,9000 e com valor negociado a R$ 18,9800. Motivo: Valor ajustado com anuência da proponente (aplicação beneficio regional, Decreto 296/2022) |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:27:22 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA - CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 6 - Agulha**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.816.867/0001-00 | TECELAGEM MADRYTEX LTDA | Sim | Sim | 79 | R$ 13,0000 | R$ 1.027,0000 | 21/09/2022 14:21:39 |
| | **Marca:** makro<br>**Fabricante:** makro<br>**Modelo / Versão:** 16<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** agulha<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 20.798.806/0001-84 | HERNANDES & CIA LTDA | Sim | Sim | 79 | R$ 13,0000 | R$ 1.027,0000 | 21/09/2022 16:36:52 |
| | **Marca:** CIRCULO<br>**Fabricante:** CIRCULO<br>**Modelo / Versão:** Agulha de mão, sem ponta, para bordar, em aço niqu<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Agulha de mão, sem ponta, para bordar, em aço niquelado, nº 16. Kit com 10 unidades.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 79 | R$ 13,0000 | R$ 1.027,0000 | 21/09/2022 19:59:40 |
| | **Marca:** nybc<br>**Fabricante:** nybc<br>**Modelo / Versão:** nybc<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Agulha de mão, sem ponta, para bordar, em aço niquelado, nº 16. Kit com 10 unidades.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 79 | R$ 20,0000 | R$ 1.580,0000 | 15/09/2022 15:53:13 |
| | **Marca:** Circulo<br>**Fabricante:** Circulo<br>**Modelo / Versão:** Agulha<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AGULHA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO P/ FÍSTULA ARTERIO VENOSA, TIPO PONTA AGULHA C/ BISEL TRIFACETADO, DIMENSÕES 16 GAU, TIPO FIXAÇÃO C/ ASA DE FIXAÇÃO, ADICIONAL TUBO EXTENSOR C/ CLAMP, CONECTOR CONECTOR LUER LOCK OU SLIP, PROTETOR, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 20,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 13,0000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 13,0000 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 13,0000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 12,9000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:02:02:993 |
| R$ 12,8900 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:02:13:070 |
| R$ 12,8500 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:04:02:200 |
| R$ 12,8000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:04:05:407 |
| R$ 12,5000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:04:13:533 |
| R$ 12,4500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:05:57:850 |
| R$ 12,4000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:06:24:060 |
| R$ 12,3500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:07:41:303 |
| R$ 12,3000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:07:46:090 |
| R$ 12,2500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:09:27:897 |
| R$ 12,2000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:09:38:207 |
| R$ 12,1500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:10:23:757 |
| R$ 12,0000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:10:33:810 |
| R$ 11,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:12:22:173 |
| R$ 11,9000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:12:40:257 |
| R$ 8,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:18:15:773 |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 09:00:30 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 09:17:27 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 09:17:27 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 11,9000 e R$ 12,1500. |
| Encerramento | 22/09/2022 09:22:28 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 09:22:28 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:11:11 | Convocado para envio de anexo o fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:17:09 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:03:32 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, pelo melhor lance de R$ 8,9900. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:27:22 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SIMONE KACIANO DE ARAUJO - CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 7 - Agulha**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 81 | R$ 2,1500 | R$ 174,1500 | 21/09/2022 11:04:52 |
| | **Marca:** CADENA<br>**Fabricante:** CADENA<br>**Modelo / Versão:** CADENA<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Agulha para ponto cruz<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 84.816.867/0001-00 | TECELAGEM MADRYTEX LTDA | Sim | Sim | 81 | R$ 2,1700 | R$ 175,7700 | 21/09/2022 14:21:39 |
| | **Marca:** makro<br>**Fabricante:** makro<br>**Modelo / Versão:** ponto cruz<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** agulha<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 20.798.806/0001-84 | HERNANDES & CIA LTDA | Sim | Sim | 81 | R$ 2,1700 | R$ 175,7700 | 21/09/2022 16:36:52 |
| | **Marca:** CIRCULO<br>**Fabricante:** CIRCULO<br>**Modelo / Versão:** Agulha para ponto cruz<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Agulha para ponto cruz<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 81 | R$ 2,1700 | R$ 175,7700 | 21/09/2022 19:59:40 |
| | **Marca:** circulo<br>**Fabricante:** circulo<br>**Modelo / Versão:** circulo<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Agulha para ponto cruz<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 81 | R$ 5,0000 | R$ 405,0000 | 15/09/2022 15:53:16 |
| | **Marca:** Circulo<br>**Fabricante:** Circulo<br>**Modelo / Versão:** Agulha<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AGULHA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO P/ FÍSTULA ARTERIO VENOSA, TIPO PONTA AGULHA C/ BISEL TRIFACETADO, DIMENSÕES 16 GAU, TIPO FIXAÇÃO C/ ASA DE FIXAÇÃO, ADICIONAL TUBO EXTENSOR C/ CLAMP, CONECTOR CONECTOR LUER LOCK OU SLIP, PROTETOR, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 5,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 2,1700 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:00:08:760 |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIEDRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| R$ 2,1700 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 2,1700 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 2,1500 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 2,1000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:02:10:473 |
| R$ 2,0900 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:02:20:243 |
| R$ 2,0800 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:03:57:293 |
| R$ 2,0700 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:04:03:513 |
| R$ 2,0500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:04:09:503 |
| R$ 2,0000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:04:35:500 |
| R$ 1,9500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:06:03:653 |
| R$ 1,9300 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:06:31:543 |
| R$ 1,9000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:07:46:730 |
| R$ 1,8900 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:07:50:620 |
| R$ 1,8800 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:09:32:553 |
| R$ 1,8000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:09:42:510 |
| R$ 1,7900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:10:28:603 |
| R$ 1,7500 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:10:38:393 |
| R$ 1,7400 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:12:07:510 |
| R$ 1,7300 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:12:29:043 |
| R$ 1,7000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:12:43:887 |
| R$ 1,6900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:13:10:783 |
| R$ 1,6800 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:13:44:873 |
| R$ 1,6700 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:14:16:517 |
| R$ 1,6000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:14:36:420 |
| R$ 1,2900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:18:28:737 |
| R$ 0,9500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:21:32:347 |
| R$ 0,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:22:34:643 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 09:00:31 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 09:21:16 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 09:21:16 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 1,2900 e R$ 2,1500. |
| Encerramento | 22/09/2022 09:26:17 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 09:26:17 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:11:22 | Convocado para envio de anexo o fornecedor HERNANDES & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 10:03:44 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HERNANDES & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:03:42 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: HERNANDES & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84, pelo melhor lance de R$ 0,9500. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:27:22 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HERNANDES & CIA LTDA - CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 8 - Agulha**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 81 | R$ 2,1500 | R$ 174,1500 | 21/09/2022 11:04:52 |
| | **Marca:** COATS<br>**Fabricante:** COATS<br>**Modelo / Versão:** COATS<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Agulha em aço niquelado, para vagonite nº 22<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 84.816.867/0001-00 | TECELAGEM MADRYTEX | Sim | Sim | 81 | R$ 2,1700 | R$ 175,7700 | 21/09/202 |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LTDA | | | | | | 14:21:39 |

**Marca:** makro
**Fabricante:** makro
**Modelo / Versão:** 22
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** agulha
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.798.806/0001-84 | HERNANDES & CIA LTDA | Sim | Sim | 81 | R$ 2,1700 | R$ 175,7700 | 21/09/2022 16:36:52 |

**Marca:** CIRCULO
**Fabricante:** CIRCULO
**Modelo / Versão:** Agulha em aço niquelado, para vagonite nº 22
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Agulha em aço niquelado, para vagonite nº 22
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 81 | R$ 2,1700 | R$ 175,7700 | 21/09/2022 19:59:40 |

**Marca:** circulo
**Fabricante:** circulo
**Modelo / Versão:** circulo
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Agulha em aço niquelado, para vagonite nº 22
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 81 | R$ 5,0000 | R$ 405,0000 | 15/09/2022 15:53:19 |

**Marca:** Circulo
**Fabricante:** Circulo
**Modelo / Versão:** Agulha
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AGULHA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO INTRODUTOR P/ CATETER CENTRAL INSERÇÃO PERIFÉRICA, TIPO PONTA AGULHA C/ BISEL TRIFACETADO, DIMENSÕES P/ PICCCERCA DE 5 FR, 22 GAU, ADICIONAL C/ CATETER EM POLÍMERO, BIPARTIDO, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 5,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 2,1700 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 2,1700 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 2,1700 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 2,1500 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 2,1000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:02:16:123 |
| R$ 2,0900 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:02:40:887 |
| R$ 2,0800 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:03:53:170 |
| R$ 2,0700 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:04:00:103 |
| R$ 2,0500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:04:12:870 |
| R$ 2,0000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:04:38:490 |
| R$ 1,9500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:06:06:507 |
| R$ 1,9300 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:06:35:400 |
| R$ 1,9000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:07:49:267 |
| R$ 1,8900 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:07:54:597 |
| R$ 1,8800 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:09:35:970 |
| R$ 1,8000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:09:46:430 |
| R$ 1,7900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:10:31:900 |
| R$ 1,7500 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:10:42:703 |
| R$ 1,7400 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:12:10:790 |
| R$ 1,7300 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:12:45:530 |
| R$ 1,7000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:12:49:153 |
| R$ 1,6900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:13:14:277 |
| R$ 1,6800 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:13:48:510 |
| R$ 1,6700 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:14:19:667 |
| R$ 1,6000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:14:43:790 |
| R$ 1,2800 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:18:35:210 |
| R$ 0,9500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:26:59:177 |
| R$ 0,8400 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:28:27:583 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 09:00:32 | Item aberto para lances. |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 09:25:32 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 09:25:32 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 1,2800 e R$ 2,1500. |
| Encerramento | 22/09/2022 09:30:33 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 09:30:33 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:11:33 | Convocado para envio de anexo o fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:16:11 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:03:59 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, pelo melhor lance de R$ 0,8400. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:27:22 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SIMONE KACIANO DE ARAUJO - CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 9 - Agulha**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 83 | R$ 2,1500 | R$ 178,4500 | 21/09/2022 11:04:52 |
| | **Marca:** COATS<br>**Fabricante:** COATS<br>**Modelo / Versão:** COATS<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Agulha em aço niquelado, para vagonite nº 24<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 84.816.867/0001-00 | TECELAGEM MADRYTEX LTDA | Sim | Sim | 83 | R$ 2,1700 | R$ 180,1100 | 21/09/2022 14:21:39 |
| | **Marca:** makro<br>**Fabricante:** makro<br>**Modelo / Versão:** 24<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** agulha<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 20.798.806/0001-84 | HERNANDES & CIA LTDA | Sim | Sim | 83 | R$ 2,1700 | R$ 180,1100 | 21/09/2022 16:36:52 |
| | **Marca:** CIRCULO<br>**Fabricante:** CIRCULO<br>**Modelo / Versão:** Agulha em aço niquelado, para vagonite nº 24<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Agulha em aço niquelado, para vagonite nº 24<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 83 | R$ 2,1700 | R$ 180,1100 | 21/09/2022 19:59:40 |
| | **Marca:** circulo<br>**Fabricante:** circulo<br>**Modelo / Versão:** circulo<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Agulha em aço niquelado, para vagonite nº 24<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 83 | R$ 5,0000 | R$ 415,0000 | 15/09/2022 15:53:22 |
| | **Marca:** Circulo<br>**Fabricante:** Circulo<br>**Modelo / Versão:** Agulha<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AGULHA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO ESCLEROTERAPIA VIA ENDOSCÓPICA, DIMENSÕES CERCA DE 25 G X 240 CM, ADICIONAL CATETER EM PTFE TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 5,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 2,1700 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 2,1700 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 2,1700 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 2,1500 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 2,1000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:02:19:773 |
| R$ 2,0900 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:02:44:443 |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| R$ 2,0800 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:03:45:743 |
| R$ 2,0700 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:03:54:623 |
| R$ 2,0500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:04:16:410 |
| R$ 2,0000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:04:45:337 |
| R$ 1,9500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:06:09:480 |
| R$ 1,9300 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:06:41:643 |
| R$ 1,9000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:07:52:363 |
| R$ 1,8900 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:07:58:103 |
| R$ 1,8800 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:09:38:567 |
| R$ 1,8000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:09:50:943 |
| R$ 1,7900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:10:35:667 |
| R$ 1,7500 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:10:46:183 |
| R$ 1,7400 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:12:14:213 |
| R$ 1,7300 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:12:52:257 |
| R$ 1,7000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:12:57:140 |
| R$ 1,6900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:13:18:167 |
| R$ 1,6800 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:13:52:260 |
| R$ 1,6700 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:14:22:393 |
| R$ 1,6000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:14:53:527 |
| R$ 0,9500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:16:18:657 |
| R$ 1,0000 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:19:00:327 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 09:00:34 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 09:15:57 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 09:15:57 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 1,6000 e R$ 1,7300. |
| Encerramento | 22/09/2022 09:20:58 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 09:20:58 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:12:26 | Convocado para envio de anexo o fornecedor HERNANDES & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 10:03:56 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HERNANDES & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:04:22 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: HERNANDES & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84, pelo melhor lance de R$ 0,9500. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:27:22 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HERNANDES & CIA LTDA - CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 10 - Agulha**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 75 | R$ 17,3000 | R$ 1.297,5000 | 21/09/2022 11:04:52 |
| | **Marca:** COATS<br>**Fabricante:** COATS<br>**Modelo / Versão:** COATS<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Agulha de mão, sem ponta, para bordar, em aço niquelado, nº 14 Kit com 10 unidades.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 84.816.867/0001-00 | TECELAGEM MADRYTEX LTDA | Sim | Sim | 75 | R$ 17,3000 | R$ 1.297,5000 | 21/09/2022 14:21:39 |
| | **Marca:** makro<br>**Fabricante:** makro<br>**Modelo / Versão:** 14<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** agulha<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 20.798.806/0001-84 | HERNANDES & CIA | Sim | Sim | 75 | R$ 17,3000 | R$ 1.297,5000 | 21/09/2022 |

Assinado por 2 pessoas: CNERIO CAMARUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LTDA | | | | | | 16:36:52 |

**Marca:** CIRCULO
**Fabricante:** CIRCULO
**Modelo / Versão:** Agulha de mão, sem ponta, para bordar, em aço niqu
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Agulha de mão, sem ponta, para bordar, em aço niquelado, nº 14. Kit com 10 unidades.
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 75 | R$ 17,3000 | R$ 1.297,5000 | 21/09/2022 19:59:40 |

**Marca:** circulo
**Fabricante:** circulo
**Modelo / Versão:** circulo
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Agulha de mão, sem ponta, para bordar, em aço niquelado, nº 14. Kit com 10 unidades.
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 75 | R$ 20,0000 | R$ 1.500,0000 | 15/09/2022 15:53:25 |

**Marca:** Circulo
**Fabricante:** Circulo
**Modelo / Versão:** Agulha
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AGULHA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO ASPIRATIVA P/ MIELOGRAMA, DIMENSÕES14 GAU, CONECTOR CONECTOR LUER LOCK OU SLIP, PROTETOR, OUTROS COMPONENTES C/ CONTROLE DE PROFUNDIDADE, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 20,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 17,3000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 17,3000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 17,3000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 17,3000 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 17,2500 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:01:41:083 |
| R$ 17,0000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:02:27:357 |
| R$ 16,9900 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:02:49:387 |
| R$ 16,9800 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:03:39:693 |
| R$ 16,9000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:03:49:810 |
| R$ 16,8500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:04:22:720 |
| R$ 16,8000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:04:49:897 |
| R$ 16,7500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:06:20:610 |
| R$ 16,7000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:06:46:487 |
| R$ 16,6500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:07:59:397 |
| R$ 16,6000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:08:04:153 |
| R$ 16,5500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:09:44:207 |
| R$ 16,5000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:09:55:513 |
| R$ 16,4500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:10:42:273 |
| R$ 16,4000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:10:50:320 |
| R$ 16,3900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:12:21:903 |
| R$ 16,3800 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:12:59:330 |
| R$ 16,0000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:13:00:673 |
| R$ 15,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:13:27:357 |
| R$ 15,9000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:13:56:190 |
| R$ 15,8900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:14:30:770 |
| R$ 15,8000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:14:58:667 |
| R$ 15,7500 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:15:24:473 |
| R$ 15,7000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:15:30:460 |
| R$ 15,6000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:15:39:317 |
| R$ 15,5500 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:15:44:293 |
| R$ 15,5000 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:16:49:353 |
| R$ 15,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:22:39:750 |
| R$ 10,9500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:23:08:380 |
| R$ 14,8000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:24:39:183 |
| R$ 13,9800 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:25:58:590 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 09:00:35 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 09:22:40 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 09:22:40 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 15,0000 e R$ 15,6000. |
| Encerramento | 22/09/2022 09:27:41 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 09:27:41 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:12:53 | Convocado para envio de anexo o fornecedor HERNANDES & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 10:04:26 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HERNANDES & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:04:37 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: HERNANDES & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84, pelo melhor lance de R$ 10,9500. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:27:22 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HERNANDES & CIA LTDA - CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 11 - Agulha**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.816.867/0001-00 | TECELAGEM MADRYTEX LTDA | Sim | Sim | 85 | R$ 17,3000 | R$ 1.470,5000 | 21/09/2022 14:23:53 |
| | **Marca:** makro<br>**Fabricante:** makro<br>**Modelo / Versão:** 13<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** agulha<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 20.798.806/0001-84 | HERNANDES & CIA LTDA | Sim | Sim | 85 | R$ 17,3000 | R$ 1.470,5000 | 21/09/2022 16:43:47 |
| | **Marca:** CIRCULO<br>**Fabricante:** CIRCULO<br>**Modelo / Versão:** Agulha de mão, sem ponta, para bordar, em aço niqu<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Agulha de mão, sem ponta, para bordar, em aço niquelado, nº 13. Kit com 10 unidades.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 85 | R$ 17,3000 | R$ 1.470,5000 | 21/09/2022 20:07:59 |
| | **Marca:** circulo<br>**Fabricante:** circulo<br>**Modelo / Versão:** circulo<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Agulha de mão, sem ponta, para bordar, em aço niquelado, nº 13. Kit com 10 unidades.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 85 | R$ 20,0000 | R$ 1.700,0000 | 15/09/2022 15:53:28 |
| | **Marca:** Circulo<br>**Fabricante:** Circulo<br>**Modelo / Versão:** Agulha<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AGULHA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO ASPIRATIVA E MIELOGRAMA, DIMENSÕES14 GAU, CONECTOR CONECTOR LUER LOCK OU SLIP, PROTETOR, OUTROS COMPONENTES C/ CONTROLE DE PROFUNDIDADE, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 20,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 17,3000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 17,3000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 17,3000 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 17,0000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:02:33:347 |
| R$ 16,9900 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:02:56:910 |
| R$ 16,9800 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:03:31:703 |
| R$ 16,9700 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:03:39:607 |
| R$ 16,9500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:04:29:700 |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| R$ 16,9000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:04:53:280 |
| R$ 16,8500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:06:27:217 |
| R$ 16,8000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:06:53:080 |
| R$ 16,7500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:08:05:840 |
| R$ 16,7000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:08:12:620 |
| R$ 16,6500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:09:48:427 |
| R$ 16,6000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:10:00:097 |
| R$ 16,5500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:10:51:257 |
| R$ 16,5000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:11:00:277 |
| R$ 16,4900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:12:27:223 |
| R$ 16,4000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:13:05:270 |
| R$ 16,4800 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:13:07:720 |
| R$ 16,4500 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:13:13:523 |
| R$ 16,3900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:13:18:157 |
| R$ 8,7900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:13:23:233 |
| R$ 8,7000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:13:59:813 |
| R$ 8,6500 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:16:44:053 |
| R$ 8,6000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:21:37:687 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 09:00:38 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 09:16:55 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 09:16:55 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 8,6500 e R$ 20,0000. |
| Encerramento | 22/09/2022 09:21:56 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 09:21:56 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:13:28 | Convocado para envio de anexo o fornecedor TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00. |
| Recusa de proposta | 26/09/2022 12:04:03 | Recusa da proposta. Fornecedor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00, pelo melhor lance de R$ 8,6000. Motivo: Desclassificada não apresentou a proposta dentro prazo de duas horas a partir da convocação |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 12:04:04 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 13:43:28 | Convocado para envio de anexo o fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 14:02:56 | Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:04:53 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, pelo melhor lance de R$ 8,6500. |
| Recusa de proposta | 28/09/2022 13:10:13 | Recusa da proposta. Fornecedor: SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, pelo melhor lance de R$ 8,6500. Motivo: Proposta aceita por equivoco, item pertence a empresa Madrytex |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:11:03 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00, pelo melhor lance de R$ 8,6000. Motivo: Proponente desclassificada por equivoco, encaminhou proposta completa no item 5 |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:27:22 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA - CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 12 - Agulha tricô**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.816.867/0001-00 | TECELAGEM MADRYTEX LTDA | Sim | Sim | 84 | R$ 10,0700 | R$ 845,8800 | 21/09/2022 14:23:53 |

**Marca:** makro
**Fabricante:** makro
**Modelo / Versão:** 35
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** agulha
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.798.806/0001-84 | HERNANDES & CIA LTDA | Sim | Sim | 84 | R$ 10,0700 | R$ 845,8800 | 21/09/2022 16:43:47 |

**Marca:** CIRCULO
**Fabricante:** CIRCULO
**Modelo / Versão:** Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, T
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, Tamanhos: 8,0mm –10,0mm
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 84 | R$ 10,0700 | R$ 845,8800 | 21/09/2022 20:07:59 |

**Marca:** circulo
**Fabricante:** circulo
**Modelo / Versão:** circulo
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, Tamanhos: 8,0mm – 10,0mm
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 84 | R$ 12,0000 | R$ 1.008,0000 | 15/09/2022 15:53:32 |

**Marca:** Circulo
**Fabricante:** Circulo
**Modelo / Versão:** Agulha
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AGULHA TRICÔ, MATERIAL ALUMÍNIO ANODIZADO, TIPO 4, FORMATO RETO
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 12,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 10,0700 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 10,0700 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 10,0700 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 10,0000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:02:40:660 |
| R$ 9,9900 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:03:00:907 |
| R$ 9,8900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:03:14:003 |
| R$ 9,8700 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:03:44:087 |
| R$ 9,8500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:04:34:927 |
| R$ 9,8000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:04:57:397 |
| R$ 9,7500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:06:34:613 |
| R$ 9,7000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:06:57:650 |
| R$ 9,6500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:08:11:700 |
| R$ 9,6000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:08:19:840 |
| R$ 9,5500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:09:56:663 |
| R$ 9,5000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:10:03:863 |
| R$ 9,4500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:10:56:560 |
| R$ 9,4000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:11:03:803 |
| R$ 9,3500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:11:21:587 |
| R$ 9,0000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:11:31:113 |
| R$ 8,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:11:37:700 |
| R$ 8,9000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:11:43:737 |
| R$ 8,8900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:12:34:230 |
| R$ 8,8000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:13:09:130 |
| R$ 7,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:13:31:410 |
| R$ 7,9800 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:13:46:390 |
| R$ 7,9000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:14:04:070 |
| R$ 7,8900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:14:39:557 |
| R$ 7,8000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:15:03:653 |
| R$ 6,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:16:29:320 |
| R$ 6,9000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:23:37:167 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 09:00:39 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 09:20:02 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 09:20:02 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 6,9900 e R$ 12,0000. |
| Encerramento | 22/09/2022 09:25:03 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 09:25:03 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:13:40 | Convocado para envio de anexo o fornecedor TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00. |
| Recusa de proposta | 26/09/2022 12:04:22 | Recusa da proposta. Fornecedor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00, pelo melhor lance de R$ 6,9000. Motivo: Desclassificada não apresentou a proposta dentro prazo de duas horas a partir da convocação |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 12:04:22 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 13:43:40 | Convocado para envio de anexo o fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 14:03:21 | Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:06:09 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00, pelo melhor lance de R$ 6,9000. Motivo: Proponente desclassificada por equivoco |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:27:22 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA - CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 13 - Agulha tricô**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.816.867/0001-00 | TECELAGEM MADRYTEX LTDA | Sim | Sim | 84 | R$ 7,9800 | R$ 670,3200 | 21/09/2022 14:23:53 |
| | **Marca:** makro<br>**Fabricante:** makro<br>**Modelo / Versão:** 2,5<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** agulha<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 20.798.806/0001-84 | HERNANDES & CIA LTDA | Sim | Sim | 84 | R$ 7,9800 | R$ 670,3200 | 21/09/2022 16:43:47 |
| | **Marca:** CIRCULO<br>**Fabricante:** CIRCULO<br>**Modelo / Versão:** Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, T<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, Tamanhos: 2,5mm –3,0mm –3,5mm<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 84 | R$ 7,9800 | R$ 670,3200 | 21/09/2022 20:07:59 |
| | **Marca:** circulo<br>**Fabricante:** circulo<br>**Modelo / Versão:** circulo<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, Tamanhos: 2,5mm – 3,0mm – 3,5mm<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 84 | R$ 10,0000 | R$ 840,0000 | 15/09/2022 15:53:35 |
| | **Marca:** Circulo<br>**Fabricante:** Circulo<br>**Modelo / Versão:** Agulha<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AGULHA TRICÔ, MATERIAL ALUMÍNIO ANODIZADO, TIPO FORMATO RETO<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELLI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 10,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 7,9800 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 7,9800 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 7,9800 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 7,9700 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:02:46:823 |
| R$ 7,9000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:02:48:430 |
| R$ 7,8900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:02:54:910 |
| R$ 7,8800 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:03:10:270 |
| R$ 7,8500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:04:39:857 |
| R$ 7,8000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:05:04:013 |
| R$ 7,7500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:06:39:153 |
| R$ 7,7000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:07:01:960 |
| R$ 7,6500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:08:17:993 |
| R$ 7,6000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:08:23:693 |
| R$ 7,5500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:11:02:543 |
| R$ 7,5000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:11:09:813 |
| R$ 7,4500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:11:14:163 |
| R$ 7,4000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:11:25:680 |
| R$ 7,3500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:11:33:800 |
| R$ 7,3000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:11:47:773 |
| R$ 7,2900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:12:42:087 |
| R$ 7,2000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:13:13:597 |
| R$ 6,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:13:38:180 |
| R$ 7,1900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:13:38:867 |
| R$ 6,9800 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:13:43:567 |
| R$ 6,9000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:14:07:517 |
| R$ 6,8000 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:16:24:223 |
| R$ 6,7000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:21:59:507 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 09:00:40 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 09:18:39 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 09:18:39 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 6,8000 e R$ 6,9800. |
| Encerramento | 22/09/2022 09:23:40 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 09:23:40 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:13:53 | Convocado para envio de anexo o fornecedor TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00. |
| Recusa de proposta | 26/09/2022 12:04:36 | Recusa da proposta. Fornecedor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00, pelo melhor lance de R$ 6,7000. Motivo: Desclassificada não apresentou a proposta dentro prazo de duas horas a partir da convocação |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 12:04:36 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 13:43:54 | Convocado para envio de anexo o fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 14:03:36 | Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:07:29 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00, pelo melhor lance de R$ 6,7000. Motivo: Proponente desclassificada por equivoco, encaminhou proposta completa no item 5 |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:27:22 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA - CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00 |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 14 - Agulha tricô**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 84 | R$ 8,7000 | R$ 730,8000 | 21/09/2022 11:07:35 |
| | **Marca:** CIRCULO<br>**Fabricante:** CIRCULO<br>**Modelo / Versão:** CIRCULO<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, Tamanhos: 4,0mm - 4,5mm – 5,0mm<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 84.816.867/0001-00 | TECELAGEM MADRYTEX LTDA | Sim | Sim | 84 | R$ 8,7000 | R$ 730,8000 | 21/09/2022 14:23:53 |
| | **Marca:** makro<br>**Fabricante:** makro<br>**Modelo / Versão:** 4,00<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** agulha<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 20.798.806/0001-84 | HERNANDES & CIA LTDA | Sim | Sim | 84 | R$ 8,7000 | R$ 730,8000 | 21/09/2022 16:43:47 |
| | **Marca:** CIRCULO<br>**Fabricante:** CIRCULO<br>**Modelo / Versão:** Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, T<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, Tamanhos: 4,0mm -4,5mm –5,0mm<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 84 | R$ 8,7000 | R$ 730,8000 | 21/09/2022 20:07:59 |
| | **Marca:** circulo<br>**Fabricante:** circulo<br>**Modelo / Versão:** circulo<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, Tamanhos: 4,0mm - 4,5mm – 5,0mm<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 84 | R$ 10,0000 | R$ 840,0000 | 15/09/2022 15:53:39 |
| | **Marca:** Circulo<br>**Fabricante:** Circulo<br>**Modelo / Versão:** Agulha<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AGULHA TRICÔ, MATERIAL ALUMÍNIO ANODIZADO, TIPO 4, FORMATO RETO<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 10,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 8,7000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 8,7000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 8,7000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 8,7000 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 8,6000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:01:44:420 |
| R$ 8,5900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:02:41:240 |
| R$ 8,5000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:02:54:363 |
| R$ 8,4900 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:03:14:763 |
| R$ 8,4500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:04:46:780 |
| R$ 8,4000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:05:09:690 |
| R$ 8,3500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:06:46:210 |
| R$ 8,3000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:07:05:473 |
| R$ 8,2500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:08:26:723 |
| R$ 8,2000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:08:30:170 |
| R$ 8,1500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:09:49:727 |
| R$ 8,1000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:10:08:500 |
| R$ 8,0500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:11:08:427 |
| R$ 8,0000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:11:13:150 |
| R$ 7,9800 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:11:30:327 |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| R$ 7,9000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:11:51:653 |
| R$ 7,8900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:12:47:823 |
| R$ 7,8000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:13:17:373 |
| R$ 7,5500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:13:34:503 |
| R$ 6,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:13:42:793 |
| R$ 6,9800 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:13:51:967 |
| R$ 6,9000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:14:11:670 |
| R$ 6,8900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:15:14:503 |
| R$ 6,8800 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:15:24:123 |
| R$ 6,8000 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:16:13:247 |
| R$ 6,7000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:21:52:810 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 09:00:41 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 09:17:04 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 09:17:04 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 6,8000 e R$ 6,9800. |
| Encerramento | 22/09/2022 09:22:05 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 09:22:05 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:14:06 | Convocado para envio de anexo o fornecedor TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00. |
| Recusa de proposta | 26/09/2022 12:04:50 | Recusa da proposta. Fornecedor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00, pelo melhor lance de R$ 6,7000. Motivo: Desclassificada não apresentou a proposta dentro prazo de duas horas a partir da convocação |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 12:04:50 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 13:44:16 | Convocado para envio de anexo o fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 14:03:49 | Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:08:29 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00, pelo melhor lance de R$ 6,7000. Motivo: Proponente desclassificada por equivoco, encaminhou a proposta completa no item 5 |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:27:22 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA - CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 15 - Agulha tricô**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.816.867/0001-00 | TECELAGEM MADRYTEX LTDA | Sim | Sim | 85 | R$ 9,3000 | R$ 790,5000 | 21/09/2022 14:23:53 |
| | **Marca:** makro<br>**Fabricante:** makro<br>**Modelo / Versão:** 5,5<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** agulha<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 20.798.806/0001-84 | HERNANDES & CIA LTDA | Sim | Sim | 85 | R$ 9,3000 | R$ 790,5000 | 21/09/2022 16:43:47 |
| | **Marca:** CIRCULO<br>**Fabricante:** CIRCULO<br>**Modelo / Versão:** Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, T<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, Tamanhos: 5,5mm -6,0mm -7,0mm<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 85 | R$ 9,3000 | R$ 790,5000 | 21/09/2022 20:07:59 |

**Marca:** circulo
**Fabricante:** circulo
**Modelo / Versão:** circulo
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, Tamanhos: 5,5mm - 6,0mm - 7,0mm
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 85 | R$ 10,0000 | R$ 850,0000 | 15/09/2022 15:53:43 |

**Marca:** Circulo
**Fabricante:** Circulo
**Modelo / Versão:** Agulha
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AGULHA TRICÔ, MATERIAL ALUMÍNIO ANODIZADO, TIPO 4, FORMATO RETO
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 10,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 9,3000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 9,3000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 9,3000 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 9,2900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:02:32:203 |
| R$ 9,2000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:03:01:090 |
| R$ 9,1000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:03:18:523 |
| R$ 9,0500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:04:51:820 |
| R$ 9,0000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:05:15:357 |
| R$ 8,9500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:06:52:087 |
| R$ 8,9000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:07:10:470 |
| R$ 8,7500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:08:36:270 |
| R$ 8,7000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:08:41:087 |
| R$ 8,6000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:09:46:467 |
| R$ 8,5500 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:10:14:287 |
| R$ 8,5000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:10:59:607 |
| R$ 8,4000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:11:17:477 |
| R$ 8,3500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:11:27:097 |
| R$ 8,3000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:11:57:957 |
| R$ 8,2900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:12:55:087 |
| R$ 8,2000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:13:21:287 |
| R$ 8,1800 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:13:27:930 |
| R$ 8,1000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:14:16:013 |
| R$ 8,0500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:14:27:337 |
| R$ 7,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:15:05:000 |
| R$ 7,9000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:15:08:337 |
| R$ 6,9500 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:16:08:787 |
| R$ 6,5000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:26:18:227 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 09:00:42 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 09:25:16 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 09:25:16 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 6,9500 e R$ 10,0000. |
| Encerramento | 22/09/2022 09:30:17 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 09:30:17 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:14:16 | Convocado para envio de anexo o fornecedor TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00. |
| Recusa de proposta | 26/09/2022 12:05:03 | Recusa da proposta. Fornecedor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00, pelo melhor lance de R$ 6,5000. Motivo: Desclassificada não apresentou a proposta dentro prazo de duas horas a partir da convocação |

Assinado por 2 pessoas: ONERO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 12:05:03 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 13:44:35 | Convocado para envio de anexo o fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 14:04:08 | Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:11:25 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00, pelo melhor lance de R$ 6,5000. Motivo: Proponente desclassificada por equivoco, encaminhou proposta completa no item 5 |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:27:22 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA - CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 16 - Algodão**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 167 | R$ 12,4000 | R$ 2.070,8000 | 21/09/2022 11:07:35 |
| | **Marca:** APOLO<br>**Fabricante:** APOLO<br>**Modelo / Versão:** APOLO<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Algodão hidrófilo, em formato de rolo, cor branca, livre de impurezas. Apresentação em embalagem de 50g.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Sim | Sim | 167 | R$ 12,4000 | R$ 2.070,8000 | 21/09/2022 22:44:05 |
| | **Marca:** dengo<br>**Fabricante:** dengo<br>**Modelo / Versão:** dengo<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ALGODÃO, TIPO HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO EM ROLETE, MATERIAL ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 05.621.193/0001-11 | ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA | Sim | Sim | 167 | R$ 12,4300 | R$ 2.075,8100 | 20/09/2022 15:28:46 |
| | **Marca:** bella cotton<br>**Fabricante:** bella cotton<br>**Modelo / Versão:** 50gr<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Algodão hidrófilo, em formato de rolo, cor branca, livre de impurezas. Apresentação em embalagem de 50g.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 20.798.806/0001-84 | HERNANDES & CIA LTDA | Sim | Sim | 167 | R$ 12,4300 | R$ 2.075,8100 | 21/09/2022 16:43:47 |
| | **Marca:** FAROL<br>**Fabricante:** FAROL<br>**Modelo / Versão:** Algodão hidrófilo, em formato de rolo, cor branca,<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Algodão hidrófilo, em formato de rolo, cor branca, livre de impurezas. Apresentação em embalagem de 50g.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 12,4300 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 12,4300 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 12,4000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 12,4000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 12,3000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:01:48:500 |
| R$ 12,0000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:03:05:777 |
| R$ 11,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:03:35:783 |
| R$ 11,4500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:04:57:560 |
| R$ 11,4000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:05:06:963 |
| R$ 10,0000 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:05:28:177 |
| R$ 9,9000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:05:32:163 |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| R$ 8,9500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:06:54:873 |
| R$ 8,9000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:06:59:917 |
| R$ 8,0000 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:07:45:810 |
| R$ 7,9000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:08:09:727 |
| R$ 6,5000 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:08:18:427 |
| R$ 6,0000 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:21:39:713 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 09:00:43 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 09:21:13 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 09:21:13 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 6,5000 e R$ 12,4000. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 09:26:14 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Encerramento | 22/09/2022 09:26:14 | Item encerrado para lances. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:14:35 | Convocado para envio de anexo o fornecedor ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.621.193/0001-11. |
| Recusa de proposta | 26/09/2022 12:03:39 | Recusa da proposta. Fornecedor: ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.621.193/0001-11, pelo melhor lance de R$ 6,0000. Motivo: Desclassificada não apresentou a proposta dentro prazo de duas horas a partir da convocação |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 12:03:39 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.621.193/0001-11. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:11:40 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 7,9000. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:27:22 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 17 - Alicate bico**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 34 | R$ 25,1300 | R$ 854,4200 | 21/09/2022 11:07:35 |
| | **Marca:** FERTAK<br>**Fabricante:** FERTAK<br>**Modelo / Versão:** FERTAK<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Alicate bico de corte, 5”, com mola, fabricada em aço carbono para uso em bijuterias e artesanato.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 44.645.915/0001-20 | JULIPLAST EMBALAGENS LTDA | Sim | Sim | 34 | R$ 25,1300 | R$ 854,4200 | 21/09/2022 16:22:13 |
| | **Marca:** BRW<br>**Fabricante:** BRW<br>**Modelo / Versão:** BRW<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ALICATE<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 20.798.806/0001-84 | HERNANDES & CIA LTDA | Sim | Sim | 34 | R$ 25,1300 | R$ 854,4200 | 21/09/2022 16:43:47 |
| | **Marca:** LADEIRA<br>**Fabricante:** LADEIRA<br>**Modelo / Versão:** Alicate bico de corte, 5”, com mola, fabricada em<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Alicate bico de corte, 5”, com mola, fabricada em aço carbono para uso em bijuterias e artesanato<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 34 | R$ 25,1300 | R$ 854,4200 | 21/09/2022 20:07:59 |
| | **Marca:** trama<br>**Fabricante:** trama<br>**Modelo / Versão:** trama | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: ONERO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Alicate bico de corte, 5", com mola, fabricada em aço carbono, para uso em bijuterias e artesanato.
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Sim | Sim | 34 | R$ 25,1300 | R$ 854,4200 | 21/09/2022 22:44:06 |

**Marca:** western
**Fabricante:** western
**Modelo / Versão:** western
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ALICATE BICO, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO FINO E LONGO, TIPO CABO ISOLADO, COMPRIMENTO 8 POL, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 25,1300 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 25,1300 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 25,1300 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 25,1300 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 25,1300 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 25,1200 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 09:01:46:837 |
| R$ 25,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:01:51:857 |
| R$ 24,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:02:26:937 |
| R$ 24,5000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:03:10:693 |
| R$ 24,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:03:41:493 |
| R$ 23,9500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:05:03:827 |
| R$ 23,9000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:05:10:023 |
| R$ 23,8500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:07:01:177 |
| R$ 23,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:07:04:213 |
| R$ 23,4500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:09:09:530 |
| R$ 23,4000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:09:17:563 |
| R$ 23,2000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:09:27:443 |
| R$ 23,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:09:34:230 |
| R$ 22,9000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:09:54:670 |
| R$ 22,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:10:03:480 |
| R$ 22,4500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:10:10:843 |
| R$ 22,3000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:10:32:777 |
| R$ 22,2000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:10:51:890 |
| R$ 22,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:12:01:910 |
| R$ 21,9500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:12:08:003 |
| R$ 20,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:14:00:307 |
| R$ 20,9500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:14:12:547 |
| R$ 20,5000 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:15:00:310 |
| R$ 21,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:15:02:683 |
| R$ 20,4500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:15:07:447 |
| R$ 19,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:15:08:403 |
| R$ 18,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:15:57:977 |
| R$ 17,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:23:55:743 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 09:00:44 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 09:20:12 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 09:20:12 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 18,9900 e R$ 20,4500. |
| Encerramento | 22/09/2022 09:25:13 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 09:25:13 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Recusa de proposta | 26/09/2022 09:14:55 | Recusa da proposta. Fornecedor: SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, pelo melhor lance de R$ 17,9900. Motivo: Proposta desclassificada devido aplicação do beneficio local conforme Decreto 296/2022 |
| Abertura do prazo - | 26/09/2022 09:15:04 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |

Assinado por 2 pessoas: CAMERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| Convocação anexo | | |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:13:34 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:12:37 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 19,0000 e com valor negociado a R$ 16,5000. Motivo: Valor ajustado com anuência da proponente (aplicação beneficio local, Decreto 296/2022) |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:27:22 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 18 - Alicate bico**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 34 | R$ 29,4500 | R$ 1.001,3000 | 21/09/2022 11:07:35 |
| | **Marca:** FERTAK<br>**Fabricante:** FERTAK<br>**Modelo / Versão:** FERTAK<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Alicate bico redondo, 5”, com mola, fabricada em aço carbono, para uso em bijuterias e artesanato.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 44.645.915/0001-20 | JULIPLAST EMBALAGENS LTDA | Sim | Sim | 34 | R$ 29,4500 | R$ 1.001,3000 | 21/09/2022 16:22:13 |
| | **Marca:** BRW<br>**Fabricante:** BRW<br>**Modelo / Versão:** BRW<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ALICATE<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 20.798.806/0001-84 | HERNANDES & CIA LTDA | Sim | Sim | 34 | R$ 29,4500 | R$ 1.001,3000 | 21/09/2022 16:43:47 |
| | **Marca:** LADEIRA<br>**Fabricante:** LADEIRA<br>**Modelo / Versão:** Alicate bico redondo, 5”, com mola, fabricada em a<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Alicate bico redondo, 5”, com mola, fabricada em aço carbono, para uso em bijuterias e artesanato.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 34 | R$ 29,4500 | R$ 1.001,3000 | 21/09/2022 20:07:59 |
| | **Marca:** Trama<br>**Fabricante:** Trama<br>**Modelo / Versão:** Trama<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Alicate bico redondo, 5”, com mola, fabricada em aço carbono, para uso em bijuterias e artesanato.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Sim | Sim | 34 | R$ 29,4500 | R$ 1.001,3000 | 21/09/2022 22:44:08 |
| | **Marca:** western<br>**Fabricante:** western<br>**Modelo / Versão:** western<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ALICATE BICO, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO FINO LONGO, TIPO CABO ISOLADO, COMPRIMENTO 8 POL, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 29,4500 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 29,4500 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 29,4500 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 29,4500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 29,4500 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 29,4000 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 09:01:51:067 |
| R$ 29,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:01:54:847 |
| R$ 28,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:02:01:633 |
| R$ 28,5000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:03:17:933 |
| R$ 28,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:03:46:987 |
| R$ 27,9500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:05:14:800 |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| R$ 27,9000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:05:19:643 |
| R$ 27,8500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:07:07:437 |
| R$ 27,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:07:11:840 |
| R$ 26,6560 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 09:07:19:610 |
| R$ 26,6000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:07:25:407 |
| R$ 26,5000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:09:02:643 |
| R$ 26,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:09:10:773 |
| R$ 25,9000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:09:30:787 |
| R$ 25,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:09:36:563 |
| R$ 24,9000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:10:03:320 |
| R$ 24,8000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:10:18:783 |
| R$ 24,7500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:10:32:573 |
| R$ 24,7000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:11:18:423 |
| R$ 24,6000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:11:41:843 |
| R$ 23,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:13:51:210 |
| R$ 23,9800 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:13:57:570 |
| R$ 24,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:14:05:497 |
| R$ 23,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:14:08:107 |
| R$ 22,9500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:14:15:327 |
| R$ 23,9500 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:14:25:207 |
| R$ 23,9000 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:14:35:133 |
| R$ 22,5000 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:14:51:320 |
| R$ 22,4500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:14:59:480 |
| R$ 22,4000 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:15:49:820 |
| R$ 22,3500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:16:51:637 |
| R$ 22,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:19:24:363 |
| R$ 21,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:20:08:690 |
| R$ 20,3000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:22:10:077 |
| R$ 19,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:23:19:433 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 09:00:45 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 09:21:53 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 09:21:53 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 21,9900 e R$ 22,4000. |
| Encerramento | 22/09/2022 09:26:54 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 09:26:54 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:15:23 | Convocado para envio de anexo o fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:17:35 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:12:48 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, pelo melhor lance de R$ 19,9900. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:27:22 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SIMONE KACIANO DE ARAUJO - CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 19 - Alicate bico**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 34 | R$ 27,6500 | R$ 940,1000 | 21/09/2022 11:07:35 |

**Marca:** FERTAK
**Fabricante:** FERTAK
**Modelo / Versão:** FERTAK
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Alicate bico reto, 5”, com mola, fabricada em aço carbono, pa

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | uso em bijuterias e artesanato.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 44.645.915/0001-20 | JULIPLAST EMBALAGENS LTDA | Sim | Sim | 34 | R$ 27,6500 | R$ 940,1000 | 21/09/2022 16:22:13 |
| | **Marca:** BRW<br>**Fabricante:** BRW<br>**Modelo / Versão:** BRW<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ALICATE<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 20.798.806/0001-84 | HERNANDES & CIA LTDA | Sim | Sim | 34 | R$ 27,6500 | R$ 940,1000 | 21/09/2022 16:43:47 |
| | **Marca:** LADEIRA<br>**Fabricante:** LADEIRA<br>**Modelo / Versão:** Alicate bico reto, 5”, com mola, fabricada em aço<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Alicate bico reto, 5”, com mola, fabricada em aço carbono, para uso em bijuterias e artesanato.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 34 | R$ 27,6500 | R$ 940,1000 | 21/09/2022 20:07:59 |
| | **Marca:** Trama<br>**Fabricante:** Trama<br>**Modelo / Versão:** Trama<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Alicate bico reto, 5”, com mola, fabricada em aço carbono, para uso em bijuterias e artesanato.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Sim | Sim | 34 | R$ 27,6500 | R$ 940,1000 | 21/09/2022 22:44:09 |
| | **Marca:** western<br>**Fabricante:** western<br>**Modelo / Versão:** western<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ALICATE BICO, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO FINO E LONGO, TIPO CABO ISOLADO, COMPRIMENTO 8 POL, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 27,6500 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 27,6500 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 27,6500 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 27,6500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 27,6500 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 27,6400 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:01:46:310 |
| R$ 27,3000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:01:58:707 |
| R$ 27,2900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:02:08:840 |
| R$ 27,0000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:03:25:040 |
| R$ 26,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:03:51:370 |
| R$ 25,9500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:05:23:177 |
| R$ 25,9000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:05:26:267 |
| R$ 25,8500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:07:11:920 |
| R$ 25,8000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:07:14:407 |
| R$ 26,6560 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 09:07:26:350 |
| R$ 25,7500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:08:55:923 |
| R$ 25,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:09:13:557 |
| R$ 25,4000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:09:33:963 |
| R$ 25,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:09:39:693 |
| R$ 24,9000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:10:06:847 |
| R$ 24,8000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:10:21:427 |
| R$ 24,5000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:10:36:420 |
| R$ 24,3000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:11:21:730 |
| R$ 24,2000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:11:46:223 |
| R$ 24,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:14:10:910 |
| R$ 23,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:14:19:903 |
| R$ 23,9500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:14:21:753 |
| R$ 23,9000 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:14:30:190 |
| R$ 23,8500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:15:03:800 |
| R$ 23,8000 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:15:45:787 |
| R$ 23,7500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:16:43:440 |
| R$ 23,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:19:32:973 |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| R$ 22,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:20:15:317 |
| R$ 19,9800 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:23:29:257 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 09:00:46 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 09:24:31 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 09:24:31 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 19,9800 e R$ 26,6560. |
| Reinício etapa fechada | 22/09/2022 09:29:32 | Fornecedores convocados para o reinício da etapa fechada com o lance: R$ 27,6500. |
| Encerramento | 22/09/2022 09:34:33 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 09:34:33 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:15:35 | Convocado para envio de anexo o fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:16:35 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:12:57 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, pelo melhor lance de R$ 19,9800. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:27:22 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SIMONE KACIANO DE ARAUJO - CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 20 - Pasta argola**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 56 | R$ 13,9200 | R$ 779,5200 | 21/09/2022 11:07:35 |
| | **Marca:** RITAS<br>**Fabricante:** RITAS<br>**Modelo / Versão:** RITAS<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Argola em acrílico incolor, 120mm, para uso em artesanato. Pacote com 12 unidades.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 56 | R$ 13,9200 | R$ 779,5200 | 21/09/2022 20:07:59 |
| | **Marca:** Ritas<br>**Fabricante:** Ritas<br>**Modelo / Versão:** Ritas<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Argola em acrílico incolor, 120mm, para uso em artesanato. Pacote com 12 unidades.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 13,9200 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 13,9200 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 13,9100 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:01:40:157 |
| R$ 13,9000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:02:01:763 |
| R$ 13,8900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:02:17:853 |
| R$ 13,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:03:56:847 |
| R$ 13,4900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:14:11:050 |
| R$ 12,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:19:52:753 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 09:00:46 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 09:17:13 | Item com etapa aberta encerrada. |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 09:17:13 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 13,4900 e R$ 13,5000. |
| Encerramento | 22/09/2022 09:22:14 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 09:22:14 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Recusa de proposta | 26/09/2022 09:15:51 | Recusa da proposta. Fornecedor: SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, pelo melhor lance de R$ 12,9900. Motivo: Proposta desclassificada devido aplicação do beneficio local conforme Decreto 296/2022 |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:15:58 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:13:51 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:13:17 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 13,5000 e com valor negociado a R$ 12,5000. Motivo: Valor ajustado com anuência da proponente (aplicação beneficio local, Decreto 296/2022) |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:27:22 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 21 - Pasta argola**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 13 | R$ 19,2200 | R$ 249,8600 | 21/09/2022 11:12:06 |
| | **Marca:** RITAS<br>**Fabricante:** RITAS<br>**Modelo / Versão:** RITAS<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Argola em acrílico incolor, 50mm, para uso em artesanato. Pacote com 50 unidades.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 13 | R$ 19,2200 | R$ 249,8600 | 21/09/2022 20:16:21 |
| | **Marca:** Ritas<br>**Fabricante:** Ritas<br>**Modelo / Versão:** Ritas<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Argola em acrílico incolor, 50mm, para uso em artesanato. Pacote com 50 unidades<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 19,2200 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 19,2200 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 15,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:27:05:497 |
| R$ 14,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:31:50:487 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 09:20:59 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 09:43:47 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 09:43:47 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 14,9900 e R$ 15,0000. |
| Encerramento | 22/09/2022 09:48:48 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 09:48:48 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Recusa de proposta | 26/09/2022 09:16:14 | Recusa da proposta. Fornecedor: SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, pelo melhor lance de R$ 14,9900. Motivo: Proposta desclassificada devido aplicação do beneficio local conforme Decreto 296/2022 |
| Abertura do | 26/09/2022 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| prazo - Convocação anexo | 09:16:20 | 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:14:04 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:13:37 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 15,0000 e com valor negociado a R$ 14,5000. Motivo: Valor ajustado com anuência da proponente (aplicação beneficio local, Decreto 296/2022) |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:29:25 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 22 - Balão**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.831.603/0001-47 | BELINKI & SOUZA LTDA | Sim | Sim | 185 | R$ 12,7000 | R$ 2.349,5000 | 22/09/2022 07:53:13 |
| | **Marca:** SR<br>**Fabricante:** SR<br>**Modelo / Versão:** SR<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BALÃO, MATERIAL SILICONE, TAMANHO VOLUME CERCA DE 500 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MONTADO EM SONDA 2 VIAS, VÁLVULA ANTIRREFLUXO, APLICAÇÃO INTRA-UTERINO, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO RADIOPACO<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Sim | Sim | 185 | R$ 12,7500 | R$ 2.358,7500 | 21/09/2022 22:44:10 |
| | **Marca:** são roque<br>**Fabricante:** são roque<br>**Modelo / Versão:** são roque<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BALÃO, MATERIAL SILICONE, TAMANHO VOLUME CERCA DE 500 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MONTADO EM SONDA 2 VIAS, VÁLVULA ANTIRREFLUXO, APLICAÇÃO INTRA-UTERINO, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO RADIOPACO<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 05.621.193/0001-11 | ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA | Sim | Sim | 185 | R$ 12,7700 | R$ 2.362,4500 | 20/09/2022 15:31:43 |
| | **Marca:** riberbal<br>**Fabricante:** riberbal<br>**Modelo / Versão:** 7<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Balão liso, nº7, cores sortidas. Pacote com 50 unidades.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 185 | R$ 12,7700 | R$ 2.362,4500 | 21/09/2022 11:12:06 |
| | **Marca:** SÃO ROQUE<br>**Fabricante:** SÃO ROQUE<br>**Modelo / Versão:** SÃO ROQUE<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Balão liso, nº7, cores sortidas. Pacote com 50 unidades.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 18.539.470/0001-93 | EDUARDO RITA BEM | Sim | Sim | 185 | R$ 12,7700 | R$ 2.362,4500 | 21/09/2022 11:50:51 |
| | **Marca:** NEW BALL<br>**Fabricante:** NEW BALL<br>**Modelo / Versão:** NR 7<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Balão liso, nº7, cores sortidas. Pacote com 50 unidades.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 20.798.806/0001-84 | HERNANDES & CIA LTDA | Sim | Sim | 185 | R$ 12,7700 | R$ 2.362,4500 | 21/09/2022 16:46:28 |
| | **Marca:** SÃO ROQUE<br>**Fabricante:** SÃO ROQUE<br>**Modelo / Versão:** Balão liso, nº7, cores sortidas. Pacote com 50 uni<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Balão liso, nº7, cores sortidas. Pacote com 50 unidades.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 185 | R$ 12,7700 | R$ 2.362,4500 | 21/09/2022 20:16:21 |
| | **Marca:** São rock<br>**Fabricante:** São rock<br>**Modelo / Versão:** São rock<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Balão liso, nº7, cores sortidas. Pacote com 50 unidades.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 12,7700 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 12,7700 | 18.539.470/0001-93 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 12,7700 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 12,7700 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 12,7700 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 12,7500 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 12,7000 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 12,6900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:25:41:077 |
| R$ 12,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:27:56:033 |
| R$ 12,0000 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:28:14:963 |
| R$ 11,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:31:52:100 |
| R$ 11,8900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:32:04:580 |
| R$ 11,5000 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:32:29:583 |
| R$ 11,4900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:32:53:087 |
| R$ 11,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:32:58:417 |
| R$ 10,5000 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:33:29:187 |
| R$ 10,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:33:51:737 |
| R$ 10,9000 | 18.539.470/0001-93 | 22/09/2022 09:33:53:503 |
| R$ 9,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:33:57:800 |
| R$ 9,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:34:03:797 |
| R$ 10,0000 | 18.539.470/0001-93 | 22/09/2022 09:34:16:937 |
| R$ 9,4900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:34:20:880 |
| R$ 9,4800 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:34:28:277 |
| R$ 9,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:34:38:403 |
| R$ 9,8000 | 18.539.470/0001-93 | 22/09/2022 09:34:55:247 |
| R$ 8,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:35:08:620 |
| R$ 8,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:35:14:347 |
| R$ 8,4900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:35:24:643 |
| R$ 8,3000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:35:33:187 |
| R$ 8,2900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:36:36:163 |
| R$ 8,2000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:36:40:590 |
| R$ 8,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:36:59:920 |
| R$ 8,9700 | 18.539.470/0001-93 | 22/09/2022 09:37:29:420 |
| R$ 7,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:37:33:900 |
| R$ 7,9000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:37:43:253 |
| R$ 7,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:38:00:943 |
| R$ 6,9800 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:39:03:217 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 09:21:57 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 09:37:49 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 09:37:49 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 7,9000 e R$ 10,5000. |
| Encerramento | 22/09/2022 09:42:50 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 09:42:50 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Recusa de proposta | 26/09/2022 09:16:34 | Recusa da proposta. Fornecedor: SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, pelo melhor lance de R$ 6,9800. Motivo: Proposta desclassificada devido aplicação do beneficio local conforme Decreto 296/2022 |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:16:44 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:14:16 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |

Assinado por 2 pessoas: CNERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:13:57 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 7,5000 e com valor negociado a R$ 6,9000. Motivo: Valor ajustado com anuência da proponente (aplicação beneficio local, Decreto 296/2022) |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:29:25 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

### Item: 23 - Barbante algodão

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.831.603/0001-47 | BELINKI & SOUZA LTDA | Sim | Sim | 108 | R$ 17,0000 | R$ 1.836,0000 | 22/09/2022 07:53:15 |
| | **Marca:** EUROROMA<br>**Fabricante:** EUROROMA<br>**Modelo / Versão:** EUROROMA<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BARBANTE ALGODÃO, QUANTIDADE FIOS 24 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL CRÚ, COR BRANCA<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 108 | R$ 17,4000 | R$ 1.879,2000 | 21/09/2022 11:12:06 |
| | **Marca:** PIRATININGA<br>**Fabricante:** PIRATININGA<br>**Modelo / Versão:** PIRATININGA<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Barbante de algodão cru, 3mm. Rolo com 250g<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 44.651.148/0001-61 | M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Sim | Sim | 108 | R$ 17,4000 | R$ 1.879,2000 | 21/09/2022 14:43:15 |
| | **Marca:** colonial<br>**Fabricante:** colonial<br>**Modelo / Versão:** colonial<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Barbante Algodão Quantidade Fios: 24 UN, Acabamento Superficial: Crú , Cor: Branca<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 108 | R$ 17,4000 | R$ 1.879,2000 | 21/09/2022 20:16:21 |
| | **Marca:** fial<br>**Fabricante:** fial<br>**Modelo / Versão:** fial<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Barbante de algodão cru, 3mm. Rolo com 250g<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Sim | Sim | 108 | R$ 17,4000 | R$ 1.879,2000 | 21/09/2022 22:44:11 |
| | **Marca:** euroroma<br>**Fabricante:** euroroma<br>**Modelo / Versão:** euroroma<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BARBANTE ALGODÃO, QUANTIDADE FIOS 24 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL CRÚ, COR BRANCA<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 108 | R$ 20,0000 | R$ 2.160,0000 | 15/09/2022 15:53:45 |
| | **Marca:** Apollo<br>**Fabricante:** Apollo<br>**Modelo / Versão:** Barbante<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BARBANTE ALGODÃO, QUANTIDADE FIOS 24 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL CRÚ, COR BRANCA<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 20,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 17,4000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 17,4000 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 17,4000 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 17,4000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 17,0000 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 16,9500 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 09:24:49:287 |
| R$ 16,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:28:01:863 |
| R$ 16,4900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:32:14:953 |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| R$ 16,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:33:01:813 |
| R$ 15,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:34:24:173 |
| R$ 14,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:34:45:820 |
| R$ 14,4900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:35:20:000 |
| R$ 14,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:35:29:423 |
| R$ 11,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:36:51:140 |
| R$ 10,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:37:04:773 |
| R$ 7,4900 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:38:38:333 |
| R$ 14,4800 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:39:20:667 |
| R$ 14,0000 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:40:48:137 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 09:22:01 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 09:38:20 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 09:38:20 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 10,0000 e R$ 17,0000. |
| Encerramento | 22/09/2022 09:43:21 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 09:43:21 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:16:57 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:14:29 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:14:08 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 7,4900. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:29:25 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 24 - Barbante algodão**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.831.603/0001-47 | BELINKI & SOUZA LTDA | Sim | Sim | 100 | R$ 27,0000 | R$ 2.700,0000 | 22/09/2022 07:59:31 |
| | **Marca:** EUROROMA<br>**Fabricante:** EUROROMA<br>**Modelo / Versão:** EUROROMA<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BARBANTE ALGODÃO, QUANTIDADE FIOS 24 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL CRÚ, COR BRANCA<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Sim | Sim | 100 | R$ 27,6500 | R$ 2.765,0000 | 21/09/2022 22:44:13 |
| | **Marca:** fial<br>**Fabricante:** fial<br>**Modelo / Versão:** fial<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BARBANTE ALGODÃO, QUANTIDADE FIOS 24 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL CRÚ, COR BRANCA<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 100 | R$ 27,6600 | R$ 2.766,0000 | 21/09/2022 11:12:06 |
| | **Marca:** PIRATININGA<br>**Fabricante:** PIRATININGA<br>**Modelo / Versão:** PIRATININGA<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Barbante de algodão, em cone nº 04. Rolo com 700g, várias cores a serem definidas no pedido de empenho.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 44.651.148/0001-61 | M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Sim | Sim | 100 | R$ 27,6600 | R$ 2.766,0000 | 21/09/2022 14:43:15 |
| | **Marca:** colonial<br>**Fabricante:** colonial<br>**Modelo / Versão:** colonial | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Barbante Algodão Quantidade Fios: 24 UN, Acabamento Superficial: Crú , Cor: Branca
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.798.806/0001-84 | HERNANDES & CIA LTDA | Sim | Sim | 100 | R$ 27,6600 | R$ 2.766,0000 | 21/09/2022 16:46:28 |

**Marca:** CIA TEXTIL
**Fabricante:** CIA TEXTIL
**Modelo / Versão:** Barbantede algodão, em cone nº 04. Rolo com 700g,
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Barbantede algodão, em cone nº 04. Rolo com 700g, várias cores, a serem definidas no pedido de empenho.
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 100 | R$ 27,6600 | R$ 2.766,0000 | 21/09/2022 20:16:21 |

**Marca:** fial
**Fabricante:** fial
**Modelo / Versão:** fial
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Barbante de algodão, em cone nº 04. Rolo com 700g, várias cores, a serem definidas no pedido de empenho.
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 100 | R$ 30,0000 | R$ 3.000,0000 | 15/09/2022 15:53:48 |

**Marca:** Apollo
**Fabricante:** Apollo
**Modelo / Versão:** Barbante
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BARBANTE ALGODÃO, QUANTIDADE FIOS 24 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL CRÚ, COR BRANCA
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 30,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 27,6600 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 27,6600 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 27,6600 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 27,6600 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 27,6500 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 27,0000 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 26,9900 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 09:24:56:983 |
| R$ 26,9800 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:25:49:723 |
| R$ 26,9000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:28:52:240 |
| R$ 26,8900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:31:57:543 |
| R$ 26,8000 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:32:29:633 |
| R$ 26,7900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:32:57:470 |
| R$ 26,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:33:04:460 |
| R$ 25,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:33:47:647 |
| R$ 25,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:33:57:733 |
| R$ 25,4900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:34:03:537 |
| R$ 25,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:34:07:773 |
| R$ 24,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:34:26:907 |
| R$ 24,9500 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:34:37:093 |
| R$ 24,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:34:49:093 |
| R$ 24,4900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:35:12:393 |
| R$ 24,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:35:17:130 |
| R$ 23,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:35:23:587 |
| R$ 23,9800 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:35:38:197 |
| R$ 23,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:35:49:203 |
| R$ 23,4900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:36:08:537 |
| R$ 23,4000 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:36:18:027 |
| R$ 22,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:36:19:030 |
| R$ 21,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:36:47:593 |
| R$ 21,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:36:56:433 |
| R$ 20,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:37:04:173 |
| R$ 20,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:37:09:260 |
| R$ 19,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:37:35:953 |
| R$ 19,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:37:46:660 |
| R$ 25,0100 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 09:38:07:417 |
| R$ 22,0000 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 09:38:18:467 |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| R$ 19,4900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:38:48:103 |
| R$ 19,3000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:39:23:187 |
| R$ 17,5500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:40:08:847 |
| R$ 17,9400 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:40:12:667 |
| R$ 19,0100 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:40:23:210 |
| R$ 14,0000 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:41:10:830 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 09:22:06 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 09:39:46 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 09:39:46 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 19,3000 e R$ 27,0000. |
| Encerramento | 22/09/2022 09:44:47 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 09:44:47 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:18:19 | Convocado para envio de anexo o fornecedor BELINKI & SOUZA LTDA, CNPJ/CPF: 08.831.603/0001-47. |
| Recusa de proposta | 26/09/2022 12:00:17 | Recusa da proposta. Fornecedor: BELINKI & SOUZA LTDA, CNPJ/CPF: 08.831.603/0001-47, pelo melhor lance de R$ 14,0000. Motivo: Desclassificada não apresentou a proposta dentro prazo de duas horas a partir da convocação |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 12:00:17 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor BELINKI & SOUZA LTDA, CNPJ/CPF: 08.831.603/0001-47. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 14:25:50 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 14:28:21 | Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 14:59:53 | Convocado para envio de anexo o fornecedor HERNANDES & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84. |
| Recusa de proposta | 26/09/2022 16:59:07 | Recusa da proposta. Fornecedor: HERNANDES & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84, pelo melhor lance de R$ 17,5500. Motivo: Desclassificada não enviou a proposta ajustada |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 16:59:07 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor HERNANDES & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 27/09/2022 09:05:35 | Convocado para envio de anexo o fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 27/09/2022 11:07:09 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:14:36 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, pelo melhor lance de R$ 17,9400. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:29:25 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SIMONE KACIANO DE ARAUJO - CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 25 - Barbante algodão**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Sim | Sim | 65 | R$ 66,6000 | R$ 4.329,0000 | 21/09/2022 22:44:14 |
| | **Marca:** sisalsul<br>**Fabricante:** sisalsul<br>**Modelo / Versão:** sisalsul<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BARBANTE ALGODÃO, QUANTIDADE FIOS 24 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL CRÚ, COR BRANCA<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - | Sim | Sim | 65 | R$ 66,6300 | R$ 4.330,9500 | 21/09/202 |

Assinado por 2 pessoas: VALERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PRESENTES LTDA | | | | | | 11:12:06 |

**Marca:** RREL
**Fabricante:** RREL
**Modelo / Versão:** RREL
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Barbante de Corda de sisal, 3 mm.
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.798.806/0001-84 | HERNANDES & CIA LTDA | Sim | Sim | 65 | R$ 66,6300 | R$ 4.330,9500 | 21/09/2022 16:46:28 |

**Marca:** SISA
**Fabricante:** SISA
**Modelo / Versão:** Barbante de Corda de sisal, 3 mm.
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Barbante de Corda de sisal, 3 mm.
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 65 | R$ 66,6300 | R$ 4.330,9500 | 21/09/2022 20:16:21 |

**Marca:** sisalsul
**Fabricante:** sisalsul
**Modelo / Versão:** sisasul
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Barbante de Corda de sisal, 3 mm.
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 65 | R$ 70,0000 | R$ 4.550,0000 | 15/09/2022 15:53:51 |

**Marca:** Apollo
**Fabricante:** Apollo
**Modelo / Versão:** Barbante
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BARBANTE ALGODÃO, QUANTIDADE FIOS 24 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL CRÚ, COR BRANCA
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 70,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 66,6300 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 66,6300 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 66,6300 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 66,6000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 66,5900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:26:07:553 |
| R$ 66,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:28:58:047 |
| R$ 66,4900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:32:05:633 |
| R$ 66,4500 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:32:41:963 |
| R$ 66,4300 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:33:01:453 |
| R$ 66,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:33:07:187 |
| R$ 65,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:33:33:733 |
| R$ 64,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:34:11:387 |
| R$ 63,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:34:31:493 |
| R$ 63,9000 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:34:47:693 |
| R$ 62,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:34:53:483 |
| R$ 61,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:35:07:663 |
| R$ 60,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:35:20:927 |
| R$ 59,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:35:36:040 |
| R$ 59,9800 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:35:47:850 |
| R$ 58,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:35:54:407 |
| R$ 57,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:36:15:600 |
| R$ 55,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:36:26:140 |
| R$ 54,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:37:11:520 |
| R$ 54,9500 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:37:19:800 |
| R$ 53,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:37:49:760 |
| R$ 52,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:37:55:330 |
| R$ 52,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:38:08:880 |
| R$ 51,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:38:53:573 |
| R$ 51,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:39:26:267 |
| R$ 47,4900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:40:28:323 |
| R$ 47,4800 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:40:37:987 |
| R$ 47,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:41:17:880 |
| R$ 50,0000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:44:36:210 |
| R$ 40,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:44:55:197 |
| R$ 44,5000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:45:00:533 |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 09:22:14 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 09:44:48 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 09:44:48 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 47,0000 e R$ 50,0000. |
| Encerramento | 22/09/2022 09:49:49 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 09:49:49 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:18:28 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:14:42 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:14:43 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 40,0000. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:29:25 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 26 - Bastidor telefônico**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 71 | R$ 31,9500 | R$ 2.268,4500 | 21/09/2022 11:12:06 |
| | **Marca:** PROCHOWNIK<br>**Fabricante:** PROCHOWNIK<br>**Modelo / Versão:** PROCHOWNIK<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bastidor Madeira, com Tarracha, 23 cm de diâmetro.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 20.798.806/0001-84 | HERNANDES & CIA LTDA | Sim | Sim | 71 | R$ 31,9500 | R$ 2.268,4500 | 21/09/2022 16:46:28 |
| | **Marca:** KIT<br>**Fabricante:** KIT<br>**Modelo / Versão:** Bastidor Madeira, com Tarracha, 23 cm de diâmetro.<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bastidor Madeira, com Tarracha, 23 cm de diâmetro.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 71 | R$ 31,9500 | R$ 2.268,4500 | 21/09/2022 20:16:21 |
| | **Marca:** lanmax<br>**Fabricante:** lanmax<br>**Modelo / Versão:** lanmax<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bastidor Madeira, com Tarracha, 23 cm de diâmetro.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 71 | R$ 50,0000 | R$ 3.550,0000 | 15/09/2022 15:53:54 |
| | **Marca:** Lumientes<br>**Fabricante:** Lumientes<br>**Modelo / Versão:** Bastidor Madeira<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BASTIDOR TELEFÔNICO, MATERIAL AÇO INOX, TIPO ENGATE RÁPIDO, QUANTIDADE BLOCOS 1 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 10 PARES CONTATO, TAMPA E SELANTE, APLICAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE RAMAIS EM CENTRAL TELEFÔNICA<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 50,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 31,9500 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 31,9500 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 31,9500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 31,9400 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:26:13:970 |
| R$ 31,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:29:01:480 |
| R$ 31,4900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:32:17:360 |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| R$ 30,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:32:50:413 |
| R$ 30,9800 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:33:08:697 |
| R$ 30,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:33:11:677 |
| R$ 29,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:33:25:567 |
| R$ 29,8000 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:34:54:943 |
| R$ 29,7900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:35:40:993 |
| R$ 29,7500 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:35:59:643 |
| R$ 29,7400 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:36:21:000 |
| R$ 29,7000 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:36:56:210 |
| R$ 29,6900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:37:23:707 |
| R$ 14,0000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:45:55:007 |
| R$ 18,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:46:23:947 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 09:22:29 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 09:45:41 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 09:45:41 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 29,6900 e R$ 30,0000. |
| Encerramento | 22/09/2022 09:50:42 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 09:50:42 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:18:44 | Convocado para envio de anexo o fornecedor HERNANDES & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 10:04:10 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HERNANDES & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:14:53 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: HERNANDES & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84, pelo melhor lance de R$ 14,0000. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:29:25 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HERNANDES & CIA LTDA - CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 27 - Betume**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.621.193/0001-11 | ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA | Sim | Sim | 85 | R$ 14,3000 | R$ 1.215,5000 | 20/09/2022 15:31:43 |
| | **Marca:** acrilex<br>**Fabricante:** acrilex<br>**Modelo / Versão:** 100ml<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Betume da Judéia, para artesanato. Apresentação em embalagem de 100ml<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 85 | R$ 14,3000 | R$ 1.215,5000 | 21/09/2022 11:12:06 |
| | **Marca:** ACRILEX<br>**Fabricante:** ACRILEX<br>**Modelo / Versão:** ACRILEX<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Betume da Judéia, para artesanato. Apresentação em embalagem de 100ml.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 20.798.806/0001-84 | HERNANDES & CIA LTDA | Sim | Sim | 85 | R$ 14,3000 | R$ 1.215,5000 | 21/09/2022 16:46:28 |
| | **Marca:** ACRILEX<br>**Fabricante:** ACRILEX<br>**Modelo / Versão:** Betume da Judéia, para artesanato. Apresentação em<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Betume da Judéia, para artesanato. Apresentação em embalagem de 100ml.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 85 | R$ 14,3000 | R$ 1.215,5000 | 21/09/2022 20:16:21 |

Assinado por 2 pessoas: ONEIDIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Marca:** acrilex
**Fabricante:** acrilex
**Modelo / Versão:** acrilex
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Betume da Judéia, para artesanato. Apresentação em embalagem de 100ml. R$ 14,30 R$ 1.215,50
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Sim | Sim | 85 | R$ 14,3000 | R$ 1.215,5000 | 21/09/2022 22:44:15 |

**Marca:** acrilex
**Fabricante:** acrilex
**Modelo / Versão:** acrilex
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BETUME, COMPOSIÇÃO MISTURA HIDROCARBONETOS GASOSOS, SOLUBILIDADE SULFURETO CARBONO, TIPO BETUME(PARAFINAS NATURAIS,ASFALTOS,OZOCERITA ETC), APLICAÇÃO IMPERMEABILIZANTES
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 85 | R$ 30,0000 | R$ 2.550,0000 | 15/09/2022 15:53:58 |

**Marca:** Acrilex
**Fabricante:** Acrilex
**Modelo / Versão:** Betume da Judéia
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BETUME, COMPOSIÇÃO MISTURA HIDROCARBONETOS GASOSOS, SOLUBILIDADE SULFURETO CARBONO, TIPO BETUME(PARAFINAS NATURAIS,ASFALTOS,OZOCERITA ETC), APLICAÇÃO IMPERMEABILIZANTES
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 30,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 14,3000 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 14,3000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 14,3000 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 14,3000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 14,3000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 14,2900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:26:24:007 |
| R$ 13,0000 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:28:24:277 |
| R$ 14,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:29:04:413 |
| R$ 12,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:29:08:053 |
| R$ 11,0000 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:29:22:170 |
| R$ 10,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:32:32:197 |
| R$ 10,0000 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:32:38:850 |
| R$ 9,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:33:01:703 |
| R$ 9,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:33:14:793 |
| R$ 9,4900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:33:18:393 |
| R$ 9,0000 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:33:35:640 |
| R$ 8,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:34:23:947 |
| R$ 7,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:34:38:913 |
| R$ 7,3000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:35:02:767 |
| R$ 7,2900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:35:46:863 |
| R$ 7,2500 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:36:02:557 |
| R$ 12,5000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:44:37:920 |
| R$ 7,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:46:59:250 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 09:22:31 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 09:45:52 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 09:45:52 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 7,2500 e R$ 12,5000. |
| Encerramento | 22/09/2022 09:50:53 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 09:50:53 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:18:56 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - | 26/09/2022 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| Convocação anexo | 11:14:55 | PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:15:09 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 7,0000. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:29:25 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 28 - Bloco memorando**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.831.603/0001-47 | BELINKI & SOUZA LTDA | Sim | Sim | 135 | R$ 24,0000 | R$ 3.240,0000 | 22/09/2022 07:59:33 |
| | **Marca:** CREDEAL<br>**Fabricante:** CREDEAL<br>**Modelo / Versão:** CREDEAL<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BLOCO MEMORANDO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, TIPO PAPEL APERGAMINHADO COM CÓPIA, GRAMATURA 63 G/M2, COMPRIMENTO 210 MM, IMPRESSÃO FACE PRETA FRENTE, TIMBRE 3, LARGURA 148 MM<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Sim | Sim | 135 | R$ 24,2600 | R$ 3.275,1000 | 21/09/2022 22:44:17 |
| | **Marca:** pauta branca<br>**Fabricante:** pauta branca<br>**Modelo / Versão:** pauta branca<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BLOCO MEMORANDO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, TIPO PAPEL APERGAMINHADO COM CÓPIA, GRAMATURA 63 G/M2, COMPRIMENTO 210 MM, IMPRESSÃO FACE PRETA FRENTE, TIMBRE 3, LARGURA 148 MM<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 05.621.193/0001-11 | ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA | Sim | Sim | 135 | R$ 24,2700 | R$ 3.276,4500 | 20/09/2022 15:31:43 |
| | **Marca:** jandaia<br>**Fabricante:** jandaia<br>**Modelo / Versão:** A3<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bloco de papel A3 – universal para desenho tamanho 29,7x42 - 160g/m² branco. Com 20 folhas.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 135 | R$ 24,2700 | R$ 3.276,4500 | 21/09/2022 11:12:06 |
| | **Marca:** PAUTA BRANCA<br>**Fabricante:** PAUTA BRANCA<br>**Modelo / Versão:** PAUTA BRANCA<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bloco de papel A3 – universal para desenho tamanho 29,7x42 160g/m² branco. Com 20 folhas.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 24,2700 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 24,2700 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 24,2600 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 24,0000 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 23,9000 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:28:32:623 |
| R$ 23,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:32:13:650 |
| R$ 23,0000 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:33:55:613 |
| R$ 22,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:35:06:587 |
| R$ 21,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:38:19:710 |
| R$ 20,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:38:49:240 |
| R$ 23,0000 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:41:14:910 |
| R$ 14,9900 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:42:26:650 |
| R$ 8,9000 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:42:27:180 |
| R$ 17,0000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:46:07:523 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 09:23:41 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 09:42:01 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 09:42:01 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 20,0000 e R$ 24,2600. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 09:47:02 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Encerramento | 22/09/2022 09:47:02 | Item encerrado para lances. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:19:10 | Convocado para envio de anexo o fornecedor BELINKI & SOUZA LTDA, CNPJ/CPF: 08.831.603/0001-47. |
| Recusa de proposta | 26/09/2022 12:00:35 | Recusa da proposta. Fornecedor: BELINKI & SOUZA LTDA, CNPJ/CPF: 08.831.603/0001-47, pelo melhor lance de R$ 8,9000. Motivo: Desclassificada não apresentou a proposta dentro prazo de duas horas a partir da convocação |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 12:00:35 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor BELINKI & SOUZA LTDA, CNPJ/CPF: 08.831.603/0001-47. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 14:26:17 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 14:28:39 | Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 15:01:45 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 15:14:40 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:15:29 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 14,9900. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:29:25 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 29 - Jogo / Brinquedo Pedagógico**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.831.603/0001-47 | BELINKI & SOUZA LTDA | Sim | Sim | 47 | R$ 79,0000 | R$ 3.713,0000 | 22/09/2022 07:53:18 |
| | **Marca:** CARLUA<br>**Fabricante:** CARLU<br>**Modelo / Versão:** CARLU<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO PINOS PARA, JOGOS, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE 16 PEÇAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS JOGOS, COR MULTICOLOR, APLICAÇÃO JOGOS PEDAGÓGICOS, OUTROS COMPONENTES PEÕES PARA JOGOS DE TABULEIRO<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 01.763.210/0001-02 | REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI | Sim | Sim | 47 | R$ 79,9300 | R$ 3.756,7100 | 19/09/2022 15:23:20 |
| | **Marca:** carlu<br>**Fabricante:** carlu<br>**Modelo / Versão:** 3022<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Brinquedo pedagógico blocos lógicos, c onfeccionados em MDF 4 peças pintadas em tinta ultra violeta atóxica nas cores azul, amarelo e vermelho, divididos em 4 formas: 12 quadrados, 12 triângulos, 12 retângulos, 12 círculos."<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 40.802.508/0001-28 | BUZZACARO & BRAGATTO LTDA | Sim | Sim | 47 | R$ 79,9300 | R$ 3.756,7100 | 19/09/2022 17:10:21 |
| | **Marca:** Carlu<br>**Fabricante:** Carlu<br>**Modelo / Versão:** Carlu<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Brinquedo pedagógico blocos lógicos, confeccionados em MDF 4 peças pintadas em tinta ultra violeta atóxica nas cores azul, amarelo e vermelho, divididos em 4 formas: 12 quadrados, 12 triângulos, 12 retângulos, 12 círculos.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 05.621.193/0001-11 | ROSTECA - | Sim | Sim | 47 | R$ 79,9300 | R$ 3.756,7100 | 20/09/2022 |

Assinado por 2 pessoas: ONERICA CAMBRUZZI FILHO e MICHELLE TICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA | | | | | | 15:31:43 |

**Marca:** carlu
**Fabricante:** carlu
**Modelo / Versão:** logico
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Brinquedo pedagógico blocos lógicos, confeccionados em MDF 4 peças pintadas em tinta ultra violeta atóxica nas cores azul, amarelo e vermelho, divididos em 4 formas: 12 quadrados, 12 triângulos, 12 retângulos, 12 círculos
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 47 | R$ 79,9300 | R$ 3.756,7100 | 21/09/2022 11:12:06 |

**Marca:** JOTT PLAY
**Fabricante:** JOTT PLAY
**Modelo / Versão:** JOTT PLAY
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Brinquedo pedagógico blocos lógicos, confeccionados em MDF 4 peças pintadas em tinta ultra violeta atóxica nas cores azul, amarelo e vermelho, divididos em 4 formas: 12 quadrados, 12 triângulos, 12 retângulos, 12 círculos.
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.339.589/0001-05 | SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA | Sim | Sim | 47 | R$ 79,9300 | R$ 3.756,7100 | 21/09/2022 14:22:04 |

**Marca:** CARLU
**Fabricante:** CARLU
**Modelo / Versão:** 1091
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Brinquedo pedagógico blocos lógicos, confeccionados em MDF 4 peças pintadas em tinta ultra violeta atóxica nas cores azul, amarelo e vermelho, divididos em 4 formas: 12 quadrados, 12 triângulos, 12 retângulos, 12 círculos.
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.771.804/0001-31 | LUCAS JOSE BENTO | Sim | Sim | 47 | R$ 79,9300 | R$ 3.756,7100 | 21/09/2022 15:17:19 |

**Marca:** ZARAMELLA
**Fabricante:** ZARAMELLA
**Modelo / Versão:** BLOCOS
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Brinquedo pedagógico blocos lógicos, confeccionados em MDF 4 peças pintadas em tinta ultra violeta atóxica nas cores azul, amarelo e vermelho, divididos em 4 formas: 12 quadrados, 12 triângulos, 12 retângulos, 12 círculos.
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.313.995/0001-55 | POLO REPRESENTACOES LTDA | Sim | Sim | 47 | R$ 79,9300 | R$ 3.756,7100 | 21/09/2022 21:04:25 |

**Marca:** Carlu Brinquedos
**Fabricante:** Carlu Brinquedos
**Modelo / Versão:** Conforme Proposta
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Brinquedo pedagógico blocos lógicos, confeccionados em MDF 4 peças pintadas em tinta ultra violeta atóxica nas cores azul, amarelo e vermelho, divididos em 4 formas: 12 quadrados, 12 triângulos, 12 retângulos, 12 círculos Carlu Brinquedos
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.737.879/0001-24 | LICITA MOURA LTDA | Sim | Sim | 47 | R$ 79,9300 | R$ 3.756,7100 | 22/09/2022 08:55:36 |

**Marca:** Jottplay
**Fabricante:** Jottplay
**Modelo / Versão:** blocos lógicos
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Brinquedo pedagógico blocos lógicos, confeccionados em MDF 4 peças pintadas em tinta ultra violeta atóxica nas cores azul, amarelo e vermelho, divididos em 4 formas: 12quadrados, 12 triângulos, 12 retângulos, 12 círculos.
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.912.500/0001-65 | T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI | Sim | Sim | 47 | R$ 79,9300 | R$ 3.756,7100 | 22/09/2022 08:58:25 |

**Marca:** BrinkMobil
**Fabricante:** BrinkMObil
**Modelo / Versão:** 48 peças
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Brinquedo pedagógico blocos lógicos, confeccionados em MDF 4 peças pintadas em tinta ultra violeta atóxica nas cores azul, amarelo e vermelho, divididos em 4 formas: 12 quadrados, 12 triângulos, 12 retângulos, 12 círculos.
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 79,9300 | 01.763.210/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 79,9300 | 40.802.508/0001-28 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 79,9300 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 79,9300 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 79,9300 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:00:08:760 |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELLE LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| R$ 79,9300 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 79,9300 | 14.313.995/0001-55 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 79,9300 | 44.737.879/0001-24 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 79,9300 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 79,0000 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 70,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 09:27:01:203 |
| R$ 76,6500 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 09:27:08:747 |
| R$ 76,5000 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 09:27:46:820 |
| R$ 55,0000 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:28:42:153 |
| R$ 60,2200 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 09:29:01:760 |
| R$ 70,0100 | 01.763.210/0001-02 | 22/09/2022 09:30:25:890 |
| R$ 55,0100 | 01.763.210/0001-02 | 22/09/2022 09:30:30:493 |
| R$ 60,2100 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 09:30:49:460 |
| R$ 50,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 09:31:50:573 |
| R$ 54,7500 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 09:32:10:757 |
| R$ 46,0000 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:32:54:637 |
| R$ 50,3700 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 09:33:16:043 |
| R$ 55,0000 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 09:33:16:770 |
| R$ 45,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:33:18:360 |
| R$ 49,8200 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 09:33:35:653 |
| R$ 45,0000 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:34:04:370 |
| R$ 50,0100 | 01.763.210/0001-02 | 22/09/2022 09:34:28:723 |
| R$ 42,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 09:34:59:747 |
| R$ 40,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:37:16:520 |
| R$ 78,9900 | 40.802.508/0001-28 | 22/09/2022 09:38:15:093 |
| R$ 54,9900 | 40.802.508/0001-28 | 22/09/2022 09:38:40:130 |
| R$ 43,8000 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 09:39:26:050 |
| R$ 39,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 09:40:24:900 |
| R$ 42,7000 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 09:41:00:720 |
| R$ 69,0000 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:43:02:200 |
| R$ 34,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 09:49:28:960 |
| R$ 38,1800 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 09:49:39:080 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 09:25:05 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 09:46:42 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 09:46:42 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 39,0000 e R$ 42,7000. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 09:51:43 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Sorteio eletrônico | 22/09/2022 09:51:43 | Item teve empate real para o valor 79,9300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 22/09/2022 09:51:43 | Item encerrado para lances. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:19:21 | Convocado para envio de anexo o fornecedor LUCAS JOSE BENTO, CNPJ/CPF: 36.771.804/0001-31. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:53:36 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LUCAS JOSE BENTO, CNPJ/CPF: 36.771.804/0001-31. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:15:40 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUCAS JOSE BENTO, CNPJ/CPF: 36.771.804/0001-31, pelo melhor lance de R$ 34,0000. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:29:25 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUCAS JOSE BENTO - CNPJ/CPF: 36.771.804/0001-31 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 30 - Bola de tênis de mesa**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 30 | R$ 6,0000 | R$ 180,0000 | 21/09/2022 11:12:06 |

**Marca:** MM
**Fabricante:** MM
**Modelo / Versão:** MM
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bola de ping pong, 40mm de diâmetro. Pacote com 6 unidades.
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Sim | Sim | 30 | R$ 6,0000 | R$ 180,0000 | 21/09/2022 22:44:18 |

**Marca:** bel fix
**Fabricante:** bel fix
**Modelo / Versão:** bel fix
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOLA DE TÊNIS DE MESA, MATERIAL ACETATO DE CELULOIDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHO OFICIAL,40MM
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 6,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 6,0000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 5,9000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:33:21:487 |
| R$ 4,4900 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:43:15:943 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 09:25:14 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 09:42:12 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 09:42:12 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 5,9000 e R$ 6,0000. |
| Encerramento | 22/09/2022 09:47:13 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 09:47:13 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:19:31 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:15:07 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:15:51 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 4,4900. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:29:25 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 31 - Bola isopor**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.831.603/0001-47 | BELINKI & SOUZA LTDA | Sim | Sim | 190 | R$ 8,0000 | R$ 1.520,0000 | 22/09/2022 07:53:20 |

**Marca:** PLACTERM
**Fabricante:** PLACTERM
**Modelo / Versão:** PLACTERM
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOLA ISOPOR, DIÂMETRO 10 CM, APLICAÇÃO ARTES, COR BRANCA
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.621.193/0001-11 | ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA | Sim | Sim | 190 | R$ 8,9000 | R$ 1.691,0000 | 20/09/2022 15:34:26 |

**Marca:** KANUF
**Fabricante:** KNAUF
**Modelo / Versão:** 100MM
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bolinha de isopor com 100 mm
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 190 | R$ 8,9000 | R$ 1.691,0000 | 21/09/2022 11:19:48 |

Assinado por 2 pessoas: CLERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Marca:** KNAUF
**Fabricante:** KNAUF
**Modelo / Versão:** KNAUF
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bolinha de isopor com 100 mm
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 190 | R$ 8,9000 | R$ 1.691,0000 | 21/09/2022 20:21:19 |

**Marca:** Styroform
**Fabricante:** Styroform
**Modelo / Versão:** Styroform
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bolinha de isopor com 100 mm
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Sim | Sim | 190 | R$ 8,9000 | R$ 1.691,0000 | 21/09/2022 22:44:19 |

**Marca:** styroform
**Fabricante:** styroform
**Modelo / Versão:** styroform
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOLA ISOPOR, DIÂMETRO 10 CM, APLICAÇÃO ARTES, COR BRANCA
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 190 | R$ 15,0000 | R$ 2.850,0000 | 15/09/2022 15:54:02 |

**Marca:** Styroform
**Fabricante:** Styroform
**Modelo / Versão:** Bolinha de isopor
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOLA ISOPOR, DIÂMETRO 10 CM, APLICAÇÃO ARTES, COR BRANCA
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 15,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 8,9000 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 8,9000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 8,9000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 8,9000 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 8,0000 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 5,0000 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:28:49:123 |
| R$ 4,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:33:18:477 |
| R$ 4,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:33:24:157 |
| R$ 4,0000 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:34:11:290 |
| R$ 3,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:37:33:747 |
| R$ 2,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:38:13:517 |
| R$ 2,8000 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:38:54:147 |
| R$ 2,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:39:02:597 |
| R$ 2,2000 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:39:25:050 |
| R$ 2,1500 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:40:33:970 |
| R$ 2,9800 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:42:06:050 |
| R$ 2,9700 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:42:13:223 |
| R$ 2,1000 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:42:32:867 |
| R$ 2,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:43:21:797 |
| R$ 3,0000 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:44:06:113 |
| R$ 2,5000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:44:37:007 |
| R$ 1,7400 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:46:45:700 |
| R$ 1,3000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:47:24:130 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 09:26:15 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 09:46:28 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 09:46:28 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 2,0000 e R$ 3,0000. |
| Encerramento | 22/09/2022 09:51:29 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 09:51:29 | Item com etapa fechada encerrada. |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:19:48 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:15:19 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:16:00 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 1,3000. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:29:25 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 32 - Bola isopor**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.831.603/0001-47 | BELINKI & SOUZA LTDA | Sim | Sim | 190 | R$ 1,0000 | R$ 190,0000 | 22/09/2022 07:53:22 |
| | **Marca:** PLACTERM<br>**Fabricante:** PLACTERM<br>**Modelo / Versão:** PLACTERM<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOLA ISOPOR, DIÂMETRO 3 CM, APLICAÇÃO ARTES<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 190 | R$ 1,0700 | R$ 203,3000 | 21/09/2022 11:19:48 |
| | **Marca:** SÓ ISOPOR<br>**Fabricante:** SÓ ISOPOR<br>**Modelo / Versão:** SÓ ISOPOR<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bolinha de isopor com 30 mm<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 190 | R$ 1,0700 | R$ 203,3000 | 21/09/2022 20:21:19 |
| | **Marca:** Styroform<br>**Fabricante:** Styroform<br>**Modelo / Versão:** Styroform<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bolinha de isopor com 30 mm<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Sim | Sim | 190 | R$ 1,0700 | R$ 203,3000 | 21/09/2022 22:44:21 |
| | **Marca:** styroform<br>**Fabricante:** styroform<br>**Modelo / Versão:** styroform<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOLA ISOPOR, DIÂMETRO 3 CM, APLICAÇÃO ARTES<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 190 | R$ 5,0000 | R$ 950,0000 | 15/09/2022 15:54:05 |
| | **Marca:** Styroform<br>**Fabricante:** Styroform<br>**Modelo / Versão:** Bolinha de isopor<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOLA ISOPOR, DIÂMETRO 3 CM, APLICAÇÃO ARTES<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 5,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 1,0700 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 1,0700 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 1,0700 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 1,0000 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 0,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:33:25:833 |
| R$ 0,9000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:33:28:413 |
| R$ 0,9810 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:42:03:967 |
| R$ 0,5900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:47:01:443 |
| R$ 0,6431 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:47:02:133 |
| R$ 0,8000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:47:38:903 |
| R$ 0,4000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:47:44:703 |
| R$ 0,4360 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:47:45:847 |
| R$ 0,1200 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:51:17:937 |
| R$ 0,3900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:52:26:397 |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 09:26:18 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 09:51:05 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 09:51:05 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 0,4000 e R$ 5,0000. |
| Encerramento | 22/09/2022 09:56:06 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 09:56:06 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:20:05 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:15:32 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:16:11 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 0,1200. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:29:25 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 33 - Bola isopor**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.831.603/0001-47 | BELINKI & SOUZA LTDA | Sim | Sim | 190 | R$ 3,0000 | R$ 570,0000 | 22/09/2022 07:53:24 |
| | **Marca:** PLACTERM<br>**Fabricante:** PLACTERM<br>**Modelo / Versão:** PLACTERM<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOLA ISOPOR, DIÂMETRO 7 CM<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 05.621.193/0001-11 | ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA | Sim | Sim | 190 | R$ 3,2700 | R$ 621,3000 | 20/09/2022 15:34:26 |
| | **Marca:** KANOUF<br>**Fabricante:** KANAUF<br>**Modelo / Versão:** 75MM<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bolinha de isopor com 75 mm<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 190 | R$ 3,2700 | R$ 621,3000 | 21/09/2022 11:19:48 |
| | **Marca:** SÓ ISOPOR<br>**Fabricante:** SÓ ISOPOR<br>**Modelo / Versão:** SÓ ISOPOR<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bolinha de isopor com 75 mm<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 190 | R$ 3,2700 | R$ 621,3000 | 21/09/2022 20:21:19 |
| | **Marca:** Styroform<br>**Fabricante:** Styroform<br>**Modelo / Versão:** Styroform<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bolinha de isopor com 75mm<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Sim | Sim | 190 | R$ 3,2700 | R$ 621,3000 | 21/09/2022 22:44:22 |
| | **Marca:** styroform<br>**Fabricante:** styroform<br>**Modelo / Versão:** styroform<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOLA ISOPOR, DIÂMETRO 7 CM<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 190 | R$ 5,0000 | R$ 950,0000 | 15/09/2022 15:54:09 |
| | **Marca:** Styroform<br>**Fabricante:** Styroform<br>**Modelo / Versão:** Bolinha de isopor<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOLA ISOPOR, DIÂMETRO 7 CM<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO AMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 5,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 3,2700 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 3,2700 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 3,2700 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 3,2700 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 3,0000 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 2,0000 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:28:54:467 |
| R$ 1,9000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:33:30:920 |
| R$ 1,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:33:32:683 |
| R$ 1,5000 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:34:20:173 |
| R$ 1,4000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:39:08:723 |
| R$ 1,0000 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:39:18:933 |
| R$ 0,9900 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:40:41:143 |
| R$ 1,0000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:42:14:133 |
| R$ 0,9000 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:42:45:217 |
| R$ 0,8000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:43:46:647 |
| R$ 0,7900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:44:25:780 |
| R$ 0,6900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:47:16:907 |
| R$ 0,6800 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:47:19:497 |
| R$ 0,4500 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:50:26:380 |
| R$ 0,7500 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:51:24:343 |
| R$ 0,6500 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:52:31:580 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 09:26:55 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 09:50:24 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 09:50:24 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 0,6800 e R$ 1,0000. |
| Encerramento | 22/09/2022 09:55:25 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 09:55:25 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:20:19 | Convocado para envio de anexo o fornecedor BELINKI & SOUZA LTDA, CNPJ/CPF: 08.831.603/0001-47. |
| Recusa de proposta | 26/09/2022 12:00:49 | Recusa da proposta. Fornecedor: BELINKI & SOUZA LTDA, CNPJ/CPF: 08.831.603/0001-47, pelo melhor lance de R$ 0,4500. Motivo: Desclassificada não apresentou a proposta dentro prazo de duas horas a partir da convocação |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 12:00:49 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor BELINKI & SOUZA LTDA, CNPJ/CPF: 08.831.603/0001-47. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 13:42:54 | Convocado para envio de anexo o fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 15:19:21 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:16:22 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, pelo melhor lance de R$ 0,6500. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:29:25 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SIMONE KACIANO DE ARAUJO - CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 34 - Bordado para costura**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 135 | R$ 3,9300 | R$ 530,5500 | 21/09/2022 11:19:48 |

**Marca:** TRADER
**Fabricante:** TRADER
**Modelo / Versão:** TRADER
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bordado inglês, com 5 cm de largura. Cores variadas.
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.798.806/0001-84 | HERNANDES & CIA LTDA | Sim | Sim | 135 | R$ 3,9300 | R$ 530,5500 | 21/09/2022 16:47:08 |

**Marca:** NYBC
**Fabricante:** NYBC
**Modelo / Versão:** Bordado inglês, com 5 cm de largura. Cores variada
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bordado inglês, com 5 cm de largura. Cores variadas.
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 135 | R$ 3,9300 | R$ 530,5500 | 21/09/2022 20:21:19 |

**Marca:** nybc
**Fabricante:** nybc
**Modelo / Versão:** nybc
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bordado inglês, com 5 cm de largura. Cores variadas.
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 135 | R$ 10,0000 | R$ 1.350,0000 | 15/09/2022 15:54:13 |

**Marca:** Sao Jose
**Fabricante:** Sao Jose
**Modelo / Versão:** Bordado inglês
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BORDADO PARA COSTURA, TIPO LOGOMARCA, FORMATO RETANGULAR, QUANTIDADE CORES 03 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACOMPANHADO DE VÉLCRO MACHO/FÊMEA, APLICAÇÃO UNIFORME FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 10,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 3,9300 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 3,9300 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 3,9300 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 3,9200 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:27:30:933 |
| R$ 3,9000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:33:33:527 |
| R$ 3,8900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:34:54:333 |
| R$ 3,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:39:13:347 |
| R$ 3,4900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:40:18:950 |
| R$ 2,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:40:53:347 |
| R$ 1,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:41:00:080 |
| R$ 1,9800 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:44:33:920 |
| R$ 1,3500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:45:34:630 |
| R$ 1,4900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:46:05:577 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 09:27:19 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 09:45:29 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 09:45:29 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 1,9800 e R$ 2,0000. |
| Encerramento | 22/09/2022 09:50:30 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 09:50:30 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:20:32 | Convocado para envio de anexo o fornecedor HERNANDES & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 10:04:37 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HERNANDES & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:16:32 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: HERNANDES & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84, pelo melhor lance de R$ 1,3500. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:29:25 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HERNANDES & CIA LTDA - CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Item: 35 - Brinquedo em geral**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 22 | R$ 59,4300 | R$ 1.307,4600 | 21/09/2022 11:19:48 |

**Marca:** JUNGES
**Fabricante:** JUNGES
**Modelo / Versão:** JUNGES
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BRINQUEDO FAZENDINHA, com no mínimo, 50 peças. A base da fazendinha deve ser impressa em papel cartão colorido, com dimensão aproximada de 50x50cm. Peças para montagem da cerca, casinha e curral. Deve acompanhar animais diversos, em plástico.
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.313.995/0001-55 | POLO REPRESENTACOES LTDA | Sim | Sim | 22 | R$ 59,4300 | R$ 1.307,4600 | 21/09/2022 21:05:25 |

**Marca:** GGB Plast
**Fabricante:** GGB Plast
**Modelo / Versão:** Conforme Proposta
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BRINQUEDO FAZENDINHA, com no mínimo, 50 peças. A base da fazendinha deve ser impressa em papel cartão colorido, com dimensão aproximada de 50x50cm. Peças para montagem da cerca, casinha e curral. Deve acompanhar animais diversos, em plástico. GGB Plast
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Sim | Sim | 22 | R$ 59,4300 | R$ 1.307,4600 | 21/09/2022 22:44:23 |

**Marca:** nig brinquedos
**Fabricante:** nig brinquedos
**Modelo / Versão:** nig brinquedos
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BRINQUEDO EM GERAL, MATERIAL BORRACHA MACIÇA, TIPO BOLA DE REBOTE, COR BRANCA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PESANDO 164 GRAMAS
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.763.210/0001-02 | REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI | Sim | Sim | 22 | R$ 99,5200 | R$ 2.189,4400 | 19/09/2022 15:24:55 |

**Marca:** junges
**Fabricante:** junges
**Modelo / Versão:** 725
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "BRINQUEDO FAZENDINHA, com no mínimo, 50 peças. A b ase da fazendinha deve ser impressa em papel cartão colorido, com dimensão ap roximada de 50x50cm. Peças para montagem da cerca, casinha e curral. Deve acompanhar animais diversos, em plástico."
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 99,5200 | 01.763.210/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 59,4300 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 59,4300 | 14.313.995/0001-55 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 59,4300 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 59,4000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:33:36:590 |
| R$ 59,0000 | 14.313.995/0001-55 | 22/09/2022 09:34:27:110 |
| R$ 55,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:41:02:410 |
| R$ 40,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:52:24:633 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 09:27:42 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 09:50:47 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 09:50:47 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 55,0000 e R$ 59,4300. |
| Encerramento | 22/09/2022 09:55:48 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 09:55:48 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:20:42 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:15:46 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:16:40 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 40,0000. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:29:25 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 36 - Caderno**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.831.603/0001-47 | BELINKI & SOUZA LTDA | Sim | Sim | 440 | R$ 6,9000 | R$ 3.036,0000 | 22/09/2022 07:53:26 |
| | **Marca:** PANA<br>**Fabricante:** PANA<br>**Modelo / Versão:** PANA<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADERNO, MATERIAL PAPEL OFF-SET 56G/M2, BRANCO, MATERIAL CAPA PAPEL OFSETE, QUANTIDADE FOLHAS 96 FL, COMPRIMENTO 200 MM, LARGURA 275 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESENHO, ESPIRAL, ARAME GALVANIZADO<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 440 | R$ 6,9300 | R$ 3.049,2000 | 21/09/2022 11:19:48 |
| | **Marca:** PANAMERICANA<br>**Fabricante:** PANAMERICANA<br>**Modelo / Versão:** PANAMERICANA<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caderno Cartografia Desenho, Espiral, Capa Flexível 48 Folhas, Caderno Cartografia Desenho, Capa Flex Sortidas, 48 Folhas lisa, sem pauta, tamanho 200x275 mm<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 18.539.470/0001-93 | EDUARDO RITA BEM | Sim | Sim | 440 | R$ 6,9300 | R$ 3.049,2000 | 21/09/2022 12:27:30 |
| | **Marca:** PAN<br>**Fabricante:** PAN<br>**Modelo / Versão:** 200X275 CAPA FLEX<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caderno Cartografia Desenho, Espiral, Capa Flexível 48 Folhas, Caderno Cartografia Desenho, Capa F lex Sortidas, 48 Folhas lisa, sem pauta, tamanho 200x275 mm<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 44.645.915/0001-20 | JULIPLAST EMBALAGENS LTDA | Sim | Sim | 440 | R$ 6,9300 | R$ 3.049,2000 | 21/09/2022 16:24:24 |
| | **Marca:** TILIBRA<br>**Fabricante:** TILIBRA<br>**Modelo / Versão:** TILIBRA<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADERNO<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Sim | Sim | 440 | R$ 6,9300 | R$ 3.049,2000 | 21/09/2022 22:44:24 |
| | **Marca:** panamericana<br>**Fabricante:** panamericana<br>**Modelo / Versão:** panamericana<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADERNO, MATERIAL PAPEL OFF-SET 56G/M2, BRANCO, MATERIAL CAPA PAPEL OFSETE, QUANTIDADE FOLHAS 96 FL, COMPRIMENTO 200 MM, LARGURA 275 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESENHO, ESPIRAL, ARAME GALVANIZADO<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 6,9300 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 6,9300 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 6,9300 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 6,9300 | 18.539.470/0001-93 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 6,9000 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 6,8900 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 09:29:39:077 |
| R$ 6,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:33:40:060 |
| R$ 6,4900 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 09:42:56:180 |
| R$ 6,3000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:43:54:423 |
| R$ 6,2900 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 09:44:00:523 |
| R$ 6,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:44:06:543 |
| R$ 5,9900 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 09:44:11:680 |
| R$ 5,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:44:14:790 |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIEDRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| R$ 5,9950 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:44:30:117 |
| R$ 5,4900 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 09:44:40:853 |
| R$ 5,9841 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:44:42:633 |
| R$ 5,4800 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:45:07:810 |
| R$ 5,9732 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:45:08:857 |
| R$ 5,3000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:45:12:073 |
| R$ 5,7770 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:45:13:370 |
| R$ 5,2900 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 09:45:15:790 |
| R$ 5,7661 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:45:18:020 |
| R$ 5,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:45:26:503 |
| R$ 5,4500 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:45:28:717 |
| R$ 5,4000 | 18.539.470/0001-93 | 22/09/2022 09:46:08:867 |
| R$ 4,9900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:46:10:563 |
| R$ 4,9000 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:46:18:747 |
| R$ 3,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:46:33:780 |
| R$ 4,5800 | 18.539.470/0001-93 | 22/09/2022 09:47:13:300 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 09:29:02 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 09:46:15 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 09:46:15 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 4,9900 e R$ 5,4500. |
| Encerramento | 22/09/2022 09:51:16 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 09:51:16 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:20:53 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:15:57 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:16:49 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 3,0000. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:29:25 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 37 - Caderno**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 90 | R$ 27,0000 | R$ 2.430,0000 | 21/09/2022 11:19:48 |
| | **Marca:** PANAMERICANA<br>**Fabricante:** PANAMERICANA<br>**Modelo / Versão:** PANAMERICANA<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caderno Cartografia Desenho, Espiral, Capa dura 96 Folhas milimetrado, tamanho 200x275 mm<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 18.539.470/0001-93 | EDUARDO RITA BEM | Sim | Sim | 90 | R$ 27,0000 | R$ 2.430,0000 | 21/09/2022 12:27:30 |
| | **Marca:** PAN<br>**Fabricante:** PAN<br>**Modelo / Versão:** 200X275 CAPA CD<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caderno Cartografia Desenho, Espiral, Capa dura 96 Folhas milimetrado, tamanho 200x275 mm<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 44.645.915/0001-20 | JULIPLAST EMBALAGENS LTDA | Sim | Sim | 90 | R$ 27,0000 | R$ 2.430,0000 | 21/09/2022 16:24:24 |
| | **Marca:** TILIBRA<br>**Fabricante:** TILIBRA<br>**Modelo / Versão:** TILIBRA | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELLE TICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADERNO
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Sim | Sim | 90 | R$ 27,0000 | R$ 2.430,0000 | 21/09/2022 22:44:26 |

**Marca:** panamericana
**Fabricante:** panamericana
**Modelo / Versão:** panamericana
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADERNO, MATERIAL PAPEL OFF-SET 56G/M2, BRANCO, MATERIAL CAPA PAPEL OFSETE, QUANTIDADE FOLHAS 96 FL, COMPRIMENTO 200 MM, LARGURA 275 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESENHO, ESPIRAL, ARAME GALVANIZADO
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.831.603/0001-47 | BELINKI & SOUZA LTDA | Sim | Sim | 90 | R$ 27,0000 | R$ 2.430,0000 | 22/09/2022 07:53:28 |

**Marca:** PANA
**Fabricante:** PANA
**Modelo / Versão:** PANA
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADERNO, MATERIAL PAPEL OFF-SET 56G/M2, BRANCO, MATERIAL CAPA PAPEL OFSETE, QUANTIDADE FOLHAS 96 FL, COMPRIMENTO 200 MM, LARGURA 275 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESENHO, ESPIRAL, ARAME GALVANIZADO
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 27,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 27,0000 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 27,0000 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 27,0000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 27,0000 | 18.539.470/0001-93 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 26,9900 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 09:33:11:187 |
| R$ 26,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:33:42:577 |
| R$ 26,0000 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 09:43:04:893 |
| R$ 25,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:43:57:920 |
| R$ 24,9000 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 09:44:04:157 |
| R$ 24,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:44:09:187 |
| R$ 23,9000 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 09:44:14:507 |
| R$ 22,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:44:22:420 |
| R$ 23,9800 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:44:28:910 |
| R$ 21,9000 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 09:44:36:040 |
| R$ 23,8710 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:44:39:917 |
| R$ 21,8900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:45:11:550 |
| R$ 23,8601 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:45:12:520 |
| R$ 21,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:45:14:923 |
| R$ 23,4350 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:45:16:180 |
| R$ 20,0000 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 09:45:26:603 |
| R$ 19,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:45:29:493 |
| R$ 21,8000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:45:29:843 |
| R$ 19,4900 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 09:45:51:633 |
| R$ 19,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:46:00:067 |
| R$ 18,9000 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 09:46:10:457 |
| R$ 18,9900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:46:10:847 |
| R$ 18,8900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:46:14:113 |
| R$ 20,5901 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:46:30:363 |
| R$ 16,0000 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 09:46:31:387 |
| R$ 17,4400 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:46:33:033 |
| R$ 15,9900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:46:33:163 |
| R$ 17,4291 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:46:34:007 |
| R$ 15,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:46:37:223 |
| R$ 15,1900 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 09:46:38:700 |
| R$ 16,3500 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:46:38:870 |
| R$ 14,9900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:46:39:500 |
| R$ 16,3391 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:46:40:420 |
| R$ 16,0000 | 18.539.470/0001-93 | 22/09/2022 09:46:42:670 |
| R$ 14,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:46:51:127 |
| R$ 15,8050 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:46:52:963 |
| R$ 14,4900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:46:53:443 |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| R$ 15,7941 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:46:54:807 |
| R$ 14,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:47:57:003 |
| R$ 15,2600 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:47:58:247 |
| R$ 13,9900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:47:58:403 |
| R$ 15,2491 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:47:59:253 |
| R$ 14,0000 | 18.539.470/0001-93 | 22/09/2022 09:48:05:967 |
| R$ 13,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:48:26:920 |
| R$ 13,2000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:48:27:267 |
| R$ 12,9900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:48:29:300 |
| R$ 9,9000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:49:07:447 |
| R$ 12,9000 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:49:10:147 |
| R$ 10,9000 | 18.539.470/0001-93 | 22/09/2022 09:50:32:483 |
| R$ 7,9600 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:53:01:517 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 09:29:44 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 09:52:49 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 09:52:49 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 9,9000 e R$ 13,2000. |
| Encerramento | 22/09/2022 09:57:50 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 09:57:50 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:21:04 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:16:19 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:17:01 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 7,9600. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:29:25 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 38 - Canudo refresco**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.621.193/0001-11 | ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA | Sim | Sim | 84 | R$ 7,5000 | R$ 630,0000 | 20/09/2022 15:34:26 |
| | **Marca:** STRANWPLAST<br>**Fabricante:** STRAWPLAST<br>**Modelo / Versão:** FINO<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Canudo plástico fino - pacote c/ 100 unidades, cores sortidas<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 84 | R$ 7,5000 | R$ 630,0000 | 21/09/2022 11:19:48 |
| | **Marca:** THEOTO<br>**Fabricante:** THEOTO<br>**Modelo / Versão:** THEOTO<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Canudo plástico fino - pacote c/ 100 unidades, cores sortidas.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 44.645.915/0001-20 | JULIPLAST EMBALAGENS LTDA | Sim | Sim | 84 | R$ 7,5000 | R$ 630,0000 | 21/09/2022 16:24:24 |
| | **Marca:** STRAWPLAST<br>**Fabricante:** STRAWPLAST<br>**Modelo / Versão:** STRAWPLAST<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CANUDO<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 84 | R$ 7,5000 | R$ 630,0000 | 21/09/2022 20:21:19 |
| | **Marca:** Strasplast<br>**Fabricante:** Strasplast | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: CNERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DE TRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Modelo / Versão:** Strasplast
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Canudo plástico fino - pacote c/ 100 unidades, cores sortidas.
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 7,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 7,5000 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 7,5000 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 7,5000 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 7,0000 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:31:09:810 |
| R$ 6,9900 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 09:33:17:293 |
| R$ 6,9800 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:33:46:580 |
| R$ 6,8000 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:34:25:660 |
| R$ 6,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:42:09:933 |
| R$ 6,4900 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 09:43:31:883 |
| R$ 6,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:44:02:683 |
| R$ 5,9000 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 09:44:07:850 |
| R$ 5,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:49:34:480 |
| R$ 5,4900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:51:49:357 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 09:30:18 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 09:49:29 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 09:49:29 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 5,9000 e R$ 6,9800. |
| Encerramento | 22/09/2022 09:54:30 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 09:54:30 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Recusa de proposta | 26/09/2022 09:21:17 | Recusa da proposta. Fornecedor: SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, pelo melhor lance de R$ 5,4900. Motivo: Proposta desclassificada devido aplicação do beneficio local conforme Decreto 296/2022 |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:21:25 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:16:34 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:17:28 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 5,5000 e com valor negociado a R$ 5,3000. Motivo: Valor ajustado com anuência da proponente (aplicação beneficio local, Decreto 296/2022) |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:29:25 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 39 - Carimbo**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.802.508/0001-28 | BUZZACARO & BRAGATTO LTDA | Sim | Sim | 29 | R$ 82,9300 | R$ 2.404,9700 | 19/09/2022 17:16:35 |
| | **Marca:** Xalingo<br>**Fabricante:** Xalingo<br>**Modelo / Versão:** Xalingo<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Carimbo educativo –frutas. –kit com 6 un. –carimbos de frutas, em madeiras, com carimbos emborrachados.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 05.621.193/0001-11 | ROSTECA - COMERCIO DE | Sim | Sim | 29 | R$ 82,9300 | R$ 2.404,9700 | 20/09/2022 15:34:26 |

Assinado por 2 pessoas: GENERO CAMBRUZZI FILHO e MICHELLETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | APARELHOS ELETRONICOS LTDA | | | | | | |
| | **Marca:** XALINGO<br>**Fabricante:** XALINGO<br>**Modelo / Versão:** CARIMB<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Carimbo educativo – frutas. – kit com 6 un. – carimbos de frutas, em madeiras, com carimbos emborrachados.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 29 | R$ 82,9300 | R$ 2.404,9700 | 21/09/2022 11:19:48 |
| | **Marca:** PAIS E FILHOS<br>**Fabricante:** PAIS E FILHOS<br>**Modelo / Versão:** PAIS E FILHOS<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Carimbo educativo – frutas. – kit com 6 un. – carimbos de frutas, em madeiras, com carimbos emborrachados.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 03.426.221/0001-14 | M. K. SCHITICOSKI | Sim | Sim | 29 | R$ 82,9300 | R$ 2.404,9700 | 21/09/2022 15:56:46 |
| | **Marca:** NFS<br>**Fabricante:** NFS<br>**Modelo / Versão:** REF 006<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Carimbo educativo – frutas. – kit com 6 un. – carimbos de frutas, em madeiras, com carimbos emborrachados<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 01.088.055/0001-68 | SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA | Sim | Sim | 29 | R$ 82,9300 | R$ 2.404,9700 | 21/09/2022 21:56:38 |
| | **Marca:** NYKON<br>**Fabricante:** NYKON<br>**Modelo / Versão:** "Carimbo educativo frutas. kit com 6 un. carimbos<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Carimbo educativo frutas. kit com 6 un. carimbos de frutas, em madeiras, com carimbos emborrachados."<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Sim | Sim | 29 | R$ 82,9300 | R$ 2.404,9700 | 21/09/2022 22:44:27 |
| | **Marca:** jott play<br>**Fabricante:** jott play<br>**Modelo / Versão:** jott play<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CARIMBO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, MATERIAL BASE PLÁSTICO, COMPRIMENTO 13 MM, LARGURA 37 MM, TIPO AUTOMÁTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 MODELO 4912<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 18.912.500/0001-65 | T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI | Sim | Sim | 29 | R$ 82,9300 | R$ 2.404,9700 | 22/09/2022 08:58:25 |
| | **Marca:** JottPlay<br>**Fabricante:** JottPlay<br>**Modelo / Versão:** ´Ref 38<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Carimbo educativo - frutas. - kit com 6 un. - carimbos de frutas, em madeiras, com carimbos emborrachados.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 82,9300 | 40.802.508/0001-28 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 82,9300 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 82,9300 | 01.088.055/0001-68 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 82,9300 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 82,9300 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 82,9300 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 82,9300 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 82,9200 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 09:32:46:670 |
| R$ 50,0000 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:34:42:740 |
| R$ 82,9100 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:42:03:160 |
| R$ 82,9000 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 09:42:08:560 |
| R$ 82,8900 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:42:17:570 |
| R$ 82,8800 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 09:42:28:860 |
| R$ 82,8700 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:42:52:073 |
| R$ 82,8600 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 09:43:19:343 |
| R$ 51,0000 | 40.802.508/0001-28 | 22/09/2022 09:43:21:173 |
| R$ 82,8500 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:43:35:547 |
| R$ 82,8400 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 09:43:40:590 |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| R$ 82,8300 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:43:55:163 |
| R$ 82,8200 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 09:44:02:490 |
| R$ 82,8100 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:44:14:447 |
| R$ 82,8000 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 09:44:23:110 |
| R$ 75,0000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:44:35:307 |
| R$ 45,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:45:22:593 |
| R$ 49,0000 | 40.802.508/0001-28 | 22/09/2022 09:46:07:407 |
| R$ 75,0000 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 09:47:58:527 |
| R$ 28,2500 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:48:04:537 |
| R$ 40,0000 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:49:21:050 |
| R$ 38,9000 | 40.802.508/0001-28 | 22/09/2022 09:51:28:403 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 09:30:34 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 09:46:57 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 09:46:57 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 45,0000 e R$ 82,8000. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 09:51:58 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Sorteio eletrônico | 22/09/2022 09:51:58 | Item teve empate real para os valores 75,0000 e 82,9300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 22/09/2022 09:51:58 | Item encerrado para lances. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:21:39 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:16:47 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:17:43 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 28,2500. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:29:25 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 40 - Brinquedo em geral**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 20 | R$ 400,0000 | R$ 8.000,0000 | 21/09/2022 11:19:48 |
| | **Marca:** PARAISO DO MDF<br>**Fabricante:** PARAISO DO MDF<br>**Modelo / Versão:** PARAISO DO MDF<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Casa para boneca, aberta, em MDF, composta por quarto, cozinha, sala e mini móveis em MDF. Deve possuir selo inmetro e indicação para crianças maiores de 3 anos.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 40.802.508/0001-28 | BUZZACARO & BRAGATTO LTDA | Sim | Sim | 20 | R$ 427,6700 | R$ 8.553,4000 | 19/09/2022 17:16:35 |
| | **Marca:** Morgana Arts<br>**Fabricante:** Morgana Arts<br>**Modelo / Versão:** Morgana Arts<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Casa para boneca, aberta, em MDF, composta porquarto, cozinha, sala e mini móveis em MDF. Deve possuir selo inmetro e indicação para crianças maiores de 3 anos.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 14.313.995/0001-55 | POLO REPRESENTACOES LTDA | Sim | Sim | 20 | R$ 427,6700 | R$ 8.553,4000 | 21/09/2022 21:05:25 |
| | **Marca:** Paraiso do MDF<br>**Fabricante:** Paraiso do MDF<br>**Modelo / Versão:** Conforme Proposta<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Casa para boneca, aberta, em MDF, composta por quarto, cozinha, sala e mini móveis em MDF. Deve possuir selo inmetro e indicação para crianças maiores de 3 anos. Paraíso do MDF<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES | Sim | Sim | 20 | R$ 427,6700 | R$ 8.553,4000 | 21/09/2022 |

Assinado por 2 pessoas: CONERICO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIEDRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

INTEGRADAS EIRELI 22:44:29

**Marca:** doce arte
**Fabricante:** doce arte
**Modelo / Versão:** doce arte
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BRINQUEDO EM GERAL, MATERIAL POLIETILENO, TIPO CASA DE BONECA, COR MULTICOLOR,DIMENSÕES 1,85 X 1,70 X 1,70 M, COMPONENTES BALCÃO INTERNO, TÁBUA DE PASSAR ROUPA, RELÓGIO DE
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 427,6700 | 40.802.508/0001-28 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 427,6700 | 14.313.995/0001-55 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 427,6700 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 400,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 415,0000 | 14.313.995/0001-55 | 22/09/2022 09:34:47:133 |
| R$ 300,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:49:18:637 |
| R$ 329,0000 | 40.802.508/0001-28 | 22/09/2022 09:52:03:597 |
| R$ 327,0000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:53:40:813 |
| R$ 389,0000 | 14.313.995/0001-55 | 22/09/2022 09:54:09:250 |
| R$ 280,0000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:58:23:187 |
| R$ 244,2500 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:58:39:503 |
| R$ 249,0000 | 40.802.508/0001-28 | 22/09/2022 10:02:40:937 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 09:34:34 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 09:58:21 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 09:58:21 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 300,0000 e R$ 329,0000. |
| Encerramento | 22/09/2022 10:03:22 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 10:03:22 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:21:50 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:17:27 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:17:52 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 244,2500. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:29:25 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 41 - Cola**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.831.603/0001-47 | BELINKI & SOUZA LTDA | Sim | Sim | 95 | R$ 40,0000 | R$ 3.800,0000 | 22/09/2022 07:53:30 |
| | **Marca:** CASCOREZ<br>**Fabricante:** CASCOREZ<br>**Modelo / Versão:** CASCOREZ<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COLA, COMPOSIÇÃO BASE ÁGUA, APLICAÇÃO TECIDOS COM ALTO PODER DE ADESIVIDADE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA FIXACÃO DE GLITER OU PURPURINA EM DIVERSOS T I, TIPO GLITTER, APRESENTAÇÃO 900 ML<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 05.621.193/0001-11 | ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA | Sim | Sim | 95 | R$ 40,6000 | R$ 3.857,0000 | 20/09/2022 15:38:21 |
| | **Marca:** TEKBOND<br>**Fabricante:** TEKBOND<br>**Modelo / Versão:** 1KG | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: CONERIO CAMBROZA FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cola Adesiva, liquida, à base de Poliacetato de vinila (PVA). Apresentação em embalagem de 1 kg.
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 95 | R$ 40,6000 | R$ 3.857,0000 | 21/09/2022 11:24:49 |

**Marca:** CASCOREZ
**Fabricante:** CASCOREZ
**Modelo / Versão:** CASCOREZ
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cola Adesiva, liquida, à base de Poliacetato de vinila (PVA). Apresentação em embalagem de 1 kg.
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.645.915/0001-20 | JULIPLAST EMBALAGENS LTDA | Sim | Sim | 95 | R$ 40,6000 | R$ 3.857,0000 | 21/09/2022 16:28:24 |

**Marca:** PIRA
**Fabricante:** PIRA
**Modelo / Versão:** PIRA
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COLA
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 95 | R$ 40,6000 | R$ 3.857,0000 | 21/09/2022 20:28:29 |

**Marca:** TEk bond
**Fabricante:** TEk bond
**Modelo / Versão:** TEk bond
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cola Adesiva, liquida, à base de Poliacetato de vinila (PVA). Apresentação em embalagem de 1 kg.
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Sim | Sim | 95 | R$ 40,6000 | R$ 3.857,0000 | 21/09/2022 22:44:30 |

**Marca:** pira
**Fabricante:** pira
**Modelo / Versão:** pira
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COLA, COMPOSIÇÃO BASE ÁGUA, APLICAÇÃO TECIDOS COM ALTO PODER DE ADESIVIDADE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA FIXACÃO DE GLITER OU PURPURINA EM DIVERSOS T I, TIPO GLITTER, APRESENTAÇÃO 900 ML
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 95 | R$ 50,0000 | R$ 4.750,0000 | 15/09/2022 15:54:16 |

**Marca:** Tek Bond
**Fabricante:** Tek Bond
**Modelo / Versão:** Cola Adesiva, liquida
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COLA, COMPOSIÇÃO BASE ÁGUA, APLICAÇÃO TECIDOS COM ALTO PODER DE ADESIVIDADE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA FIXACÃO DE GLITER OU PURPURINA EM DIVERSOS T I, TIPO GLITTER, APRESENTAÇÃO 900 ML
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 50,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 40,6000 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 40,6000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 40,6000 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 40,6000 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 40,6000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 40,0000 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 35,0000 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:44:29:550 |
| R$ 34,0000 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 09:45:04:027 |
| R$ 33,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:45:30:000 |
| R$ 33,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:46:10:950 |
| R$ 33,9800 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:46:11:747 |
| R$ 32,9900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:46:14:647 |
| R$ 32,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:46:25:250 |
| R$ 30,0000 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 09:46:46:740 |
| R$ 32,0000 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:46:50:013 |
| R$ 29,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:47:34:960 |
| R$ 28,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:48:12:383 |
| R$ 27,0000 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 09:48:20:217 |
| R$ 26,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:48:32:890 |
| R$ 20,0000 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 09:49:01:983 |
| R$ 19,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:49:41:640 |
| R$ 18,0000 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 09:50:14:517 |
| R$ 17,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:50:18:283 |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| R$ 15,0000 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 09:50:37:547 |
| R$ 16,3500 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:57:01:140 |
| R$ 14,9900 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 09:58:54:130 |
| R$ 16,3391 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:58:54:577 |
| R$ 12,5000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:03:14:660 |
| R$ 14,9800 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 10:04:55:847 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 09:42:51 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 10:03:13 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 10:03:13 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 14,9900 e R$ 32,0000. |
| Encerramento | 22/09/2022 10:08:14 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 10:08:14 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:22:02 | Convocado para envio de anexo o fornecedor A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.607.722/0001-62. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 10:44:50 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.607.722/0001-62. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:18:07 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.607.722/0001-62, pelo melhor lance de R$ 12,5000. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:30:52 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI - CNPJ/CPF: 10.607.722/0001-62 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 42 - Cola**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 67 | R$ 19,3000 | R$ 1.293,1000 | 21/09/2022 11:24:49 |
| | **Marca:** PIRA<br>**Fabricante:** PIRA<br>**Modelo / Versão:** PIRA<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cola Adesiva, liquida, à base de Poliacetato de vinila (PVA) para uso em porcelana fria. Apresentação em embalagem de 1 kg<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 67 | R$ 19,3000 | R$ 1.293,1000 | 21/09/2022 20:28:29 |
| | **Marca:** TEk bond<br>**Fabricante:** TEk bond<br>**Modelo / Versão:** TEk bond<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cola Adesiva, liquida, à base de Poliacetato de vinila (PVA) para uso em porcelana fria. Apresentação em embalagem de 1 kg<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 19,3000 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 19,3000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 19,2900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:45:36:813 |
| R$ 19,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:46:15:070 |
| R$ 18,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:47:54:050 |
| R$ 18,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:48:15:763 |
| R$ 9,8900 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:03:10:477 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 09:43:22 | Item aberto para lances. |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 10:02:40 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 10:02:40 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 18,5000 e R$ 18,9900. |
| Encerramento | 22/09/2022 10:07:41 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 10:07:41 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:22:28 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:17:49 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:18:18 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 9,8900. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:30:52 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 43 - Cola**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.831.603/0001-47 | BELINKI & SOUZA LTDA | Sim | Sim | 91 | R$ 21,0000 | R$ 1.911,0000 | 22/09/2022 07:53:32 |
| | **Marca:** PIRA<br>**Fabricante:** PIRA<br>**Modelo / Versão:** PIRA<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COLA, COMPOSIÇÃO BASE ÁGUA, APLICAÇÃO TECIDOS COM ALTO PODER DE ADESIVIDADE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA FIXACÃO DE GLITER OU PURPURINA EM DIVERSOS T I, TIPO GLITTER, APRESENTAÇÃO 900 ML<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 05.621.193/0001-11 | ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA | Sim | Sim | 91 | R$ 21,9300 | R$ 1.995,6300 | 20/09/2022 15:38:21 |
| | **Marca:** SPLASH<br>**Fabricante:** SPLASH<br>**Modelo / Versão:** 23GR<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cola colorida, cores: amarelo, vermelho, verde, azul, preto e branco, com 23g cada unidade. Atóxica, com bico aplicador. Apresentação em caixas com 6 unidades de cores sortidas.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 91 | R$ 21,9300 | R$ 1.995,6300 | 21/09/2022 11:24:49 |
| | **Marca:** PIRA<br>**Fabricante:** PIRA<br>**Modelo / Versão:** PIRA<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cola colorida, cores: amarelo, vermelho, verde, azul, preto e branco, com 23g cada unidade. Atóxica, com bico aplicador. Apresentação em caixas com 6 unidades de cores sortidas.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 18.539.470/0001-93 | EDUARDO RITA BEM | Sim | Sim | 91 | R$ 21,9300 | R$ 1.995,6300 | 21/09/2022 12:33:11 |
| | **Marca:** PIRA<br>**Fabricante:** PIRA<br>**Modelo / Versão:** COLORIDA<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cola colorida, cores: amarelo, vermelho, verde, azul, preto e branco, com 23g cada unidade. Atóxica, com bico aplicador. Apresentação em caixas com 6 unidades de cores sortidas.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 44.645.915/0001-20 | JULIPLAST EMBALAGENS LTDA | Sim | Sim | 91 | R$ 21,9300 | R$ 1.995,6300 | 21/09/2022 16:28:24 |
| | **Marca:** PIRA<br>**Fabricante:** PIRA<br>**Modelo / Versão:** PIRA<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COLA<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 20.798.806/0001-84 | HERNANDES & CIA LTDA | Sim | Sim | 91 | R$ 21,9300 | R$ 1.995,6300 | 21/09/2022 16:49:06 |
| | **Marca:** ACRILEX<br>**Fabricante:** ACRILEX<br>**Modelo / Versão:** Cola colorida, cores: amarelo, vermelho, verde, az | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: ONESIO CAMPANUZZI FILHO e MICHELLE LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cola colorida, cores: amarelo, vermelho, verde, azul, preto e branco, com 23g cada unidade. Atóxica, com bico aplicador. Apresentação em caixas com 6 unidades de cores sortidas.
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Sim | Sim | 91 | R$ 21,9300 | R$ 1.995,6300 | 21/09/2022 22:44:32 |

**Marca:** pira
**Fabricante:** pira
**Modelo / Versão:** pira
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COLA, COMPOSIÇÃO BASE ÁGUA, APLICAÇÃO TECIDOS COM ALTO PODER DE ADESIVIDADE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA FIXACÃO DE GLITER OU PURPURINA EM DIVERSOS T I, TIPO GLITTER, APRESENTAÇÃO 900 ML
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 91 | R$ 30,0000 | R$ 2.730,0000 | 15/09/2022 15:54:20 |

**Marca:** Acrrilex
**Fabricante:** Acrrilex
**Modelo / Versão:** Cola colorida,
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COLA, COMPOSIÇÃO BASE ÁGUA, APLICAÇÃO TECIDOS COM ALTO PODER DE ADESIVIDADE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA FIXACÃO DE GLITER OU PURPURINA EM DIVERSOS T I, TIPO GLITTER, APRESENTAÇÃO 900 ML
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 30,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 21,9300 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 21,9300 | 18.539.470/0001-93 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 21,9300 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 21,9300 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 21,9300 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 21,9300 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 21,0000 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 20,9000 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 09:45:10:083 |
| R$ 20,8900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:45:28:660 |
| R$ 20,8800 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:46:12:570 |
| R$ 20,8700 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:46:18:073 |
| R$ 20,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:46:20:697 |
| R$ 20,8600 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:46:21:270 |
| R$ 19,9900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:46:22:747 |
| R$ 19,9800 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:46:26:467 |
| R$ 19,9700 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:46:28:307 |
| R$ 19,9500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:46:31:957 |
| R$ 19,9400 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:46:33:770 |
| R$ 19,9300 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:46:37:890 |
| R$ 19,9200 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:46:39:990 |
| R$ 19,9100 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:46:43:637 |
| R$ 15,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:46:45:073 |
| R$ 19,9000 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:46:45:530 |
| R$ 14,9900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:46:46:763 |
| R$ 14,9500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:46:49:987 |
| R$ 14,9400 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:46:53:910 |
| R$ 14,9300 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:46:56:567 |
| R$ 14,9200 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:46:58:493 |
| R$ 14,9000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:47:02:683 |
| R$ 14,8900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:47:05:157 |
| R$ 11,1300 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 09:47:25:320 |
| R$ 11,1200 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:47:27:203 |
| R$ 11,1100 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 09:47:35:960 |
| R$ 11,1000 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:47:38:393 |
| R$ 11,0900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:47:49:380 |
| R$ 11,0800 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:47:52:100 |
| R$ 11,0000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:47:56:683 |
| R$ 10,9900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:47:58:783 |
| R$ 10,9800 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:48:01:980 |
| R$ 10,9700 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:48:03:437 |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| R$ 10,0000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:48:07:473 |
| R$ 9,9900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:48:10:033 |
| R$ 9,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:48:18:387 |
| R$ 9,4900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:48:21:383 |
| R$ 9,4500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:48:21:427 |
| R$ 9,4400 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:48:23:473 |
| R$ 10,0000 | 18.539.470/0001-93 | 22/09/2022 09:48:26:110 |
| R$ 9,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:48:35:447 |
| R$ 8,0000 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 09:48:35:850 |
| R$ 8,9900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:48:36:623 |
| R$ 8,9000 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:48:38:103 |
| R$ 7,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:48:43:070 |
| R$ 6,7000 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 09:48:57:250 |
| R$ 6,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:49:46:103 |
| R$ 6,4900 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 09:50:04:507 |
| R$ 6,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:50:08:813 |
| R$ 8,2000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:53:03:913 |
| R$ 5,7600 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:08:22:973 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 09:44:48 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 10:07:49 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 10:07:49 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 6,0000 e R$ 9,4500. |
| Encerramento | 22/09/2022 10:12:50 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 10:12:50 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:22:39 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:18:04 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:18:27 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 5,7600. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:30:52 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 44 - Cola**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.831.603/0001-47 | BELINKI & SOUZA LTDA | Sim | Sim | 120 | R$ 14,0000 | R$ 1.680,0000 | 22/09/2022 07:53:34 |
| | **Marca:** ACRILEX<br>**Fabricante:** ACRILEX<br>**Modelo / Versão:** ACRILEX<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COLA, COMPOSIÇÃO BASE ÁGUA, APLICAÇÃO TECIDOS COM ALTO PODER DE ADESIVIDADE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA FIXACÃO DE GLITER OU PURPURINA EM DIVERSOS T I, TIPO GLITTER, APRESENTAÇÃO 900 ML<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Sim | Sim | 120 | R$ 14,9500 | R$ 1.794,0000 | 21/09/2022 22:44:33 |
| | **Marca:** acrilex<br>**Fabricante:** acrilex<br>**Modelo / Versão:** acrilex<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COLA, COMPOSIÇÃO BASE ÁGUA, APLICAÇÃO TECIDOS COM ALTO PODER DE ADESIVIDADE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA FIXACÃO DE GLITER OU PURPURINA EM DIVERSOS T I, TIPO GLITTER, APRESENTAÇÃO 900 ML<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 05.621.193/0001-11 | ROSTECA - COMERCIO DE | Sim | Sim | 120 | R$ 14,9600 | R$ 1.795,2000 | 20/09/2022 15:38:21 |

Assinado por 2 pessoas: CONERIO AMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | APARELHOS ELETRONICOS LTDA | | | | | | |
| | **Marca:** ACRILEX<br>**Fabricante:** ACRILEX<br>**Modelo / Versão:** 35GR<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cola glitter, várias cores, atóxica, com bico aplicador. Apresentação em embalagem de 35g. Cores a serem definidas no pedido de empenho.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 120 | R$ 14,9600 | R$ 1.795,2000 | 21/09/2022 11:24:49 |
| | **Marca:** PIRA<br>**Fabricante:** PIRA<br>**Modelo / Versão:** PIRA<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cola glitter, várias cores, atóxica, com bico aplicador. Apresentação em embalagem de 35g. Cores a serem definidas no pedido de empenho.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 18.539.470/0001-93 | EDUARDO RITA BEM | Sim | Sim | 120 | R$ 14,9600 | R$ 1.795,2000 | 21/09/2022 12:33:11 |
| | **Marca:** ACRILEX<br>**Fabricante:** ACRILEX<br>**Modelo / Versão:** GLITTER 35<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cola glitter, várias cores, atóxica, com bico aplicador. Apresentação em embalagem de 35g. Cores a se rem definidas no pedido de empenho.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 44.645.915/0001-20 | JULIPLAST EMBALAGENS LTDA | Sim | Sim | 120 | R$ 14,9600 | R$ 1.795,2000 | 21/09/2022 16:28:24 |
| | **Marca:** ACRILEX<br>**Fabricante:** ACRILEX<br>**Modelo / Versão:** ACRILEX<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COLA<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 20.798.806/0001-84 | HERNANDES & CIA LTDA | Sim | Sim | 120 | R$ 14,9600 | R$ 1.795,2000 | 21/09/2022 16:49:06 |
| | **Marca:** ACRILEX<br>**Fabricante:** ACRILEX<br>**Modelo / Versão:** Cola glitter, várias cores, atóxica, com bico apli<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cola glitter, várias cores, atóxica, com bico aplicador. Apresentação em embalagem de 35g. Cores a serem definidas no pedido de empenho.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 120 | R$ 14,9600 | R$ 1.795,2000 | 21/09/2022 20:28:29 |
| | **Marca:** Acrilex<br>**Fabricante:** acrilex<br>**Modelo / Versão:** acrilex<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cola glitter, várias cores, atóxica, com bico aplicador. Apresentação em embalagem de 35g. Cores a serem definidas no pedido de empenho.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 120 | R$ 20,0000 | R$ 2.400,0000 | 15/09/2022 15:54:23 |
| | **Marca:** Acrrilex<br>**Fabricante:** Acrrilex<br>**Modelo / Versão:** Cola glitter<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COLA, COMPOSIÇÃO BASE ÁGUA, APLICAÇÃO TECIDOS COM ALTO PODER DE ADESIVIDADE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA FIXACÃO DE GLITER OU PURPURINA EM DIVERSOS T I, TIPO GLITTER, APRESENTAÇÃO 900 ML<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 20,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 14,9600 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 14,9600 | 18.539.470/0001-93 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 14,9600 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 14,9600 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 14,9600 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 14,9600 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 14,9500 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 14,0000 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 10,0000 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 09:47:32:383 |
| R$ 9,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:47:43:877 |
| R$ 9,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:48:20:690 |
| R$ 9,4500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:48:28:340 |
| R$ 10,0000 | 18.539.470/0001-93 | 22/09/2022 09:48:35:187 |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELLE TICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| R$ 9,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:48:48:877 |
| R$ 8,9000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:48:59:550 |
| R$ 8,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:49:50:823 |
| R$ 7,0000 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 09:49:56:333 |
| R$ 8,0000 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:49:56:900 |
| R$ 5,0000 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:50:00:677 |
| R$ 6,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:50:01:053 |
| R$ 4,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:50:05:180 |
| R$ 4,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:50:06:287 |
| R$ 4,0000 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 09:50:08:930 |
| R$ 3,3000 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:50:16:657 |
| R$ 3,2900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:50:23:317 |
| R$ 3,3000 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 09:50:28:197 |
| R$ 3,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:51:55:377 |
| R$ 5,9000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:54:35:243 |
| R$ 3,8000 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:55:33:103 |
| R$ 1,2000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:08:39:430 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 09:47:03 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 10:07:55 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 10:07:55 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 3,0000 e R$ 3,3000. |
| Sorteio eletrônico | 22/09/2022 10:12:56 | Item teve empate real para o valor 3,3000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 22/09/2022 10:12:56 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 10:12:56 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:22:50 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:18:20 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:18:39 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 1,2000. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:30:52 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 45 - Cola**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.621.193/0001-11 | ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA | Sim | Sim | 86 | R$ 31,1300 | R$ 2.677,1800 | 20/09/2022 15:38:21 |
| | **Marca:** ACRILEX<br>**Fabricante:** ACRILEX<br>**Modelo / Versão:** 250GR<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cola para tecido, cor branca. Apresentação em embalagem de 250g.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 86 | R$ 31,1300 | R$ 2.677,1800 | 21/09/2022 11:24:49 |
| | **Marca:** ACRILEX<br>**Fabricante:** ACRILEX<br>**Modelo / Versão:** ACRILEX<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cola para tecido, cor branca. Apresentação em embalagem de 250g.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 18.539.470/0001-93 | EDUARDO RITA BEM | Sim | Sim | 86 | R$ 31,1300 | R$ 2.677,1800 | 21/09/202 |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Marca:** ACRILEX
**Fabricante:** ACRILEX
**Modelo / Versão:** PANO
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cola para tecido, cor branca. Apresentação em embalagem de 250g.
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.798.806/0001-84 | HERNANDES & CIA LTDA | Sim | Sim | 86 | R$ 31,1300 | R$ 2.677,1800 | 21/09/2022 16:49:06 |

**Marca:** ACRILEX
**Fabricante:** ACRILEX
**Modelo / Versão:** Cola para tecido, cor branca. Apresentação em emba
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cola para tecido, cor branca. Apresentação em embalagem de 250g.
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 86 | R$ 31,1300 | R$ 2.677,1800 | 21/09/2022 20:28:29 |

**Marca:** Acrilex
**Fabricante:** Acrilex
**Modelo / Versão:** Acrilex
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cola para tecido, cor branca. Apresentação em embalagem de 250g.
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Sim | Sim | 86 | R$ 31,1300 | R$ 2.677,1800 | 21/09/2022 22:44:34 |

**Marca:** acrilex
**Fabricante:** acrilex
**Modelo / Versão:** acrilex
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COLA, COMPOSIÇÃO BASE ÁGUA, APLICAÇÃO TECIDOS COM ALTO PODER DE ADESIVIDADE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA FIXACÃO DE GLITER OU PURPURINA EM DIVERSOS T I, TIPO GLITTER, APRESENTAÇÃO 900 ML
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 86 | R$ 40,0000 | R$ 3.440,0000 | 15/09/2022 15:54:28 |

**Marca:** Acrrilex
**Fabricante:** Acrrilex
**Modelo / Versão:** Cola para tecido
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COLA, COMPOSIÇÃO BASE ÁGUA, APLICAÇÃO TECIDOS COM ALTO PODER DE ADESIVIDADE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA FIXACÃO DE GLITER OU PURPURINA EM DIVERSOS T I, TIPO GLITTER, APRESENTAÇÃO 900 ML
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 40,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 31,1300 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 31,1300 | 18.539.470/0001-93 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 31,1300 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 31,1300 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 31,1300 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 31,1300 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 31,1000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:47:39:973 |
| R$ 31,0900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:48:12:063 |
| R$ 31,0800 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:48:37:167 |
| R$ 29,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:48:54:117 |
| R$ 28,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:49:05:083 |
| R$ 28,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:50:00:020 |
| R$ 25,0000 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:50:11:843 |
| R$ 24,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:50:17:457 |
| R$ 19,5000 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:50:22:263 |
| R$ 18,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:50:29:143 |
| R$ 29,9800 | 18.539.470/0001-93 | 22/09/2022 09:51:29:127 |
| R$ 29,9700 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:06:14:250 |
| R$ 16,8000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:10:15:920 |
| R$ 29,8000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:10:29:827 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 09:47:14 | Item aberto para lances. |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 10:09:33 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 10:09:33 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 18,5000 e R$ 29,9800. |
| Encerramento | 22/09/2022 10:14:34 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 10:14:34 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:22:58 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:18:36 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:18:48 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 16,8000. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:30:52 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 46 - Copo descartável**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 53 | R$ 86,2700 | R$ 4.572,3100 | 21/09/2022 11:24:49 |
| | **Marca:** TOYS<br>**Fabricante:** TOYS<br>**Modelo / Versão:** TOYS<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Conjunto de copos de empilhar, para desenvolvimento infantil. Deve ser fabricado em material atóxico,colorido, com no mínimo 7 peças, com selo do inmetro. Recomendado para crianças a partir de 1 ano de idade.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 14.313.995/0001-55 | POLO REPRESENTACOES LTDA | Sim | Sim | 53 | R$ 86,2700 | R$ 4.572,3100 | 21/09/2022 21:06:05 |
| | **Marca:** Pais e Filhos<br>**Fabricante:** Pais e Filhos<br>**Modelo / Versão:** Conforme Proposta<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Conjunto de copos de empilhar, para desenvolvimento infantil. Deve ser fabricado em material atóxico,colorido, com no mínimo 7 peças, com selo do inmetro. Recomendado para crianças a partir de 1 ano de idade. Pais e Filhos<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 86,2700 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 86,2700 | 14.313.995/0001-55 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 85,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:56:32:680 |
| R$ 54,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:13:33:130 |
| R$ 79,5700 | 14.313.995/0001-55 | 22/09/2022 10:15:52:200 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 09:48:48 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 10:13:09 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 10:13:09 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 85,0000 e R$ 86,2700. |
| Encerramento | 22/09/2022 10:18:10 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 10:18:10 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:23:09 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:19:07 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, |

Assinado por 2 pessoas: ONEIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| | 13:18:57 | CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 54,5000. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:30:52 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 47 - Elástico vestuário**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 53 | R$ 2,9200 | R$ 154,7600 | 21/09/2022 11:24:49 |
| | **Marca:** SÃO JOSÉ<br>**Fabricante:** SÃO JOSÉ<br>**Modelo / Versão:** SÃO JOSÉ<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cordão redondo, em algodão, com espessura de 2mm, cor preta, para confecção de artigos de artesanato e bijuterias.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 53 | R$ 2,9200 | R$ 154,7600 | 21/09/2022 20:28:30 |
| | **Marca:** São José<br>**Fabricante:** São josé<br>**Modelo / Versão:** São josé<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cordão redondo, em algodão, com espessura de 2mm, cor preta, para confecção de artigos de artesanato e bijuterias.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 53 | R$ 5,0000 | R$ 265,0000 | 15/09/2022 15:54:31 |
| | **Marca:** Geotex<br>**Fabricante:** Geotex<br>**Modelo / Versão:** Cordão redondo<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELÁSTICO VESTUÁRIO, MATERIAL 73% POLIESTER E 27% ELASTODIENO, LARGURA 25 MM, COMPRIMENTO 25 M, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHATO<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 5,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 2,9200 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 2,9200 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 2,9000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:56:35:060 |
| R$ 2,8900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 10:00:09:793 |
| R$ 2,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:00:24:823 |
| R$ 1,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 10:08:42:373 |
| R$ 1,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:09:53:120 |
| R$ 0,7000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:12:32:577 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 09:49:49 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 10:12:12 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 10:12:12 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 1,5000 e R$ 5,0000. |
| Encerramento | 22/09/2022 10:17:13 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 10:17:13 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:23:18 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:19:20 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:19:10 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 0,7000. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:30:52 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 48 - Peças / acessórios equipamentos especializados**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Sim | Sim | 140 | R$ 26,9500 | R$ 3.773,0000 | 21/09/2022 22:44:35 |
| | **Marca:** leonora<br>**Fabricante:** leonora<br>**Modelo / Versão:** leonora<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, APLICAÇÃO 3 CORTAR COLUNAS CAPILARES, TIPO 10 CORTADOR DE COLUNA DE ESCRIBA, REFERÊNCIA 2 PN 5181-8836<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 05.621.193/0001-11 | ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA | Sim | Sim | 140 | R$ 26,9600 | R$ 3.774,4000 | 20/09/2022 15:38:21 |
| | **Marca:** MAKE+<br>**Fabricante:** MAKE+<br>**Modelo / Versão:** 25MM<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cortador de EVA, formatos diversos, tamanho Jumbo (2,5cm).<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 140 | R$ 26,9600 | R$ 3.774,4000 | 21/09/2022 11:24:49 |
| | **Marca:** LÉO E LÉO<br>**Fabricante:** LÉO E LÉO<br>**Modelo / Versão:** LÉO E LÉO<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cortador de EVA, formatos diversos, tamanho Jumbo (2,5cm).<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 44.645.915/0001-20 | JULIPLAST EMBALAGENS LTDA | Sim | Sim | 140 | R$ 26,9600 | R$ 3.774,4000 | 21/09/2022 16:28:24 |
| | **Marca:** LEOARTE<br>**Fabricante:** LEOARTE<br>**Modelo / Versão:** LEOARTE<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** cortador<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 140 | R$ 26,9600 | R$ 3.774,4000 | 21/09/2022 20:28:30 |
| | **Marca:** make +<br>**Fabricante:** make+<br>**Modelo / Versão:** make+<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cortador de EVA, formatos diversos, tamanho Jumbo (2,5cm).<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 26,9600 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 26,9600 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 26,9600 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 26,9600 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 26,9500 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 25,0000 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:50:42:767 |
| R$ 24,0000 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 09:52:27:053 |
| R$ 23,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:53:05:727 |
| R$ 23,0000 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 09:56:14:293 |
| R$ 22,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:56:37:703 |
| R$ 24,5250 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:58:21:170 |
| R$ 21,0000 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 09:59:11:127 |
| R$ 22,8900 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:59:11:647 |
| R$ 20,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:59:28:637 |
| R$ 21,8000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:59:29:820 |
| R$ 19,0000 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 10:00:01:783 |
| R$ 20,7100 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:00:02:550 |
| R$ 18,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:00:30:070 |
| R$ 19,6200 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:00:31:597 |
| R$ 17,9000 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 10:01:01:957 |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| R$ 19,5110 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:01:03:197 |
| R$ 16,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:01:13:110 |
| R$ 17,9850 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:01:14:000 |
| R$ 16,4900 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 10:01:28:440 |
| R$ 16,3000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:01:33:673 |
| R$ 16,2900 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 10:02:21:533 |
| R$ 17,7561 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:02:29:277 |
| R$ 16,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:03:33:353 |
| R$ 15,9900 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 10:03:58:683 |
| R$ 15,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:04:09:450 |
| R$ 16,8950 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:04:28:867 |
| R$ 15,4900 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 10:04:42:583 |
| R$ 15,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:04:54:260 |
| R$ 14,9900 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 10:05:04:507 |
| R$ 14,9000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:05:19:857 |
| R$ 14,8900 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 10:05:24:567 |
| R$ 14,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:05:49:950 |
| R$ 14,4900 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 10:05:54:550 |
| R$ 14,3000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:06:16:383 |
| R$ 1,0000 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 10:06:26:213 |
| R$ 12,9000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:07:22:243 |
| R$ 23,9800 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 10:08:55:827 |
| R$ 12,4500 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:10:24:880 |
| R$ 15,3000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:10:30:690 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 09:50:30 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 10:09:37 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 10:09:37 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 1,0000 e R$ 23,9800. |
| Encerramento | 22/09/2022 10:14:38 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 10:14:38 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Recusa de proposta | 26/09/2022 09:24:26 | Recusa da proposta. Fornecedor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA, CNPJ/CPF: 44.645.915/0001-20, pelo melhor lance de R$ 1,0000. Motivo: Proposta desclassificada conforme solicitado via fone pela empresa, alegou erro de digitação |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:24:36 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:19:42 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:19:25 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 12,4500. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:30:52 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 49 - Peças / acessórios equipamentos especializados**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.621.193/0001-11 | ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA<br>**Marca:** MAKE+<br>**Fabricante:** MAKE+ | Sim | Sim | 110 | R$ 25,6000 | R$ 2.816,0000 | 20/09/2022 15:38:21 |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Modelo / Versão:** 1,6MM
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cortador de EVA, formatos diversos, tamanho regular (1,6cm).
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 110 | R$ 25,6000 | R$ 2.816,0000 | 21/09/2022 11:24:49 |

**Marca:** LÉO E LÉO
**Fabricante:** LÉO E LÉO
**Modelo / Versão:** LÉO E LÉO
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cortador de EVA, formatos diversos, tamanho regular (1,6cm).
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.645.915/0001-20 | JULIPLAST EMBALAGENS LTDA | Sim | Sim | 110 | R$ 25,6000 | R$ 2.816,0000 | 21/09/2022 16:28:24 |

**Marca:** LEOARTE
**Fabricante:** LEOARTE
**Modelo / Versão:** LEOARTE
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CORTADOR
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.798.806/0001-84 | HERNANDES & CIA LTDA | Sim | Sim | 110 | R$ 25,6000 | R$ 2.816,0000 | 21/09/2022 16:49:06 |

**Marca:** MAKE+
**Fabricante:** MAKE+
**Modelo / Versão:** Cortador de EVA, formatos diversos, tamanho regula
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cortador de EVA, formatos diversos, tamanho regular (1,6cm).
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 110 | R$ 25,6000 | R$ 2.816,0000 | 21/09/2022 20:28:30 |

**Marca:** make +
**Fabricante:** make +
**Modelo / Versão:** make +
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cortador de EVA, formatos diversos, tamanho regular (1,6cm).
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Sim | Sim | 110 | R$ 25,6000 | R$ 2.816,0000 | 21/09/2022 22:44:37 |

**Marca:** leonora
**Fabricante:** leonora
**Modelo / Versão:** leonora
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, APLICAÇÃO 3 CORTAR COLUNAS CAPILARES, TIPO 10 CORTADOR DE COLUNA DE ESCRIBA, REFERÊNCIA 2 PN 5181-8836
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 25,6000 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 25,6000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 25,6000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 25,6000 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 25,6000 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 25,6000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 24,0000 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:50:55:393 |
| R$ 23,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:51:14:187 |
| R$ 22,0000 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 09:52:35:223 |
| R$ 21,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:53:56:783 |
| R$ 20,0000 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 09:56:31:640 |
| R$ 19,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:56:40:373 |
| R$ 20,7100 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:58:36:290 |
| R$ 18,0000 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 09:59:15:963 |
| R$ 19,6200 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:59:17:117 |
| R$ 15,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:59:33:210 |
| R$ 16,3500 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:59:34:363 |
| R$ 14,0000 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 10:00:04:390 |
| R$ 15,2600 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:00:06:037 |
| R$ 13,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:00:32:837 |
| R$ 14,1700 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:00:34:147 |
| R$ 12,9000 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 10:01:07:150 |
| R$ 14,0610 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:01:08:923 |
| R$ 11,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:01:16:307 |
| R$ 12,5350 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:01:17:790 |
| R$ 11,4900 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 10:01:23:873 |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| R$ 12,5241 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:01:27:733 |
| R$ 11,3000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:01:31:113 |
| R$ 11,2900 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 10:02:28:207 |
| R$ 12,3061 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:02:30:153 |
| R$ 11,1500 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:03:35:943 |
| R$ 11,1400 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 10:04:05:200 |
| R$ 11,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:04:11:877 |
| R$ 11,9900 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:04:27:980 |
| R$ 10,9000 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 10:04:48:040 |
| R$ 10,8900 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:05:01:877 |
| R$ 10,8800 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 10:05:09:697 |
| R$ 10,8500 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:05:26:163 |
| R$ 10,8400 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 10:05:30:523 |
| R$ 11,8265 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:05:31:000 |
| R$ 11,8156 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:05:32:507 |
| R$ 10,8300 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:05:52:883 |
| R$ 11,8047 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:05:54:250 |
| R$ 10,8200 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 10:05:58:510 |
| R$ 11,7938 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:05:59:617 |
| R$ 10,8000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:06:19:753 |
| R$ 11,7720 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:06:20:570 |
| R$ 10,7900 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 10:06:48:423 |
| R$ 10,7800 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:07:28:313 |
| R$ 11,7611 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:07:28:727 |
| R$ 11,7502 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:07:29:387 |
| R$ 10,7700 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 10:07:41:717 |
| R$ 11,7393 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:07:43:183 |
| R$ 10,7500 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:08:51:453 |
| R$ 11,7175 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:08:52:303 |
| R$ 10,7400 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 10:09:07:440 |
| R$ 11,7066 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:09:08:467 |
| R$ 10,7300 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 10:10:21:670 |
| R$ 8,9000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:10:28:837 |
| R$ 9,3500 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:10:44:470 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 09:50:43 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 10:09:46 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 10:09:46 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 10,7400 e R$ 11,7066. |
| Encerramento | 22/09/2022 10:14:47 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 10:14:47 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Recusa de proposta | 26/09/2022 09:25:02 | Recusa da proposta. Fornecedor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.607.722/0001-62, pelo melhor lance de R$ 8,9000. Motivo: Proposta desclassificada devido aplicação do beneficio local conforme Decreto 296/2022 |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:25:11 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:20:22 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:19:52 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 9,3500 e com valor negociado a R$ 8,8500. Motivo: Valor ajustado com anuência da proponente (aplicação beneficio local, Decreto 296/2022). |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:30:52 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELE LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 50 - Brinquedo em geral**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.831.603/0001-47 | BELINKI & SOUZA LTDA | Sim | Sim | 30 | R$ 3,0000 | R$ 90,0000 | 22/09/2022 07:53:36 |
| | **Marca:** BRASILFLEX<br>**Fabricante:** BRASILFLEX<br>**Modelo / Versão:** BRASILFLEX<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BRINQUEDO EM GERAL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO BOLINHA DE SABÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CERTIFICAÇÃO INMETRO, COMPONENTES ÁGUA, TENSOATIVOS, CONSERVANTES<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 30 | R$ 3,0300 | R$ 90,9000 | 21/09/2022 11:24:49 |
| | **Marca:** HAPPY BUBBLES<br>**Fabricante:** HAPPY BUBBLES<br>**Modelo / Versão:** HAPPY BUBBLES<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Sopra bolhas de sabão<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 3,0300 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 3,0000 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 2,9000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:56:45:110 |
| R$ 2,8900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:56:46:677 |
| R$ 2,8000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:57:15:703 |
| R$ 2,7900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:57:17:627 |
| R$ 2,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:58:13:330 |
| R$ 2,6000 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:59:11:193 |
| R$ 1,8100 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:07:38:620 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 09:50:54 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 10:06:27 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 10:06:27 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 2,5000 e R$ 2,6000. |
| Encerramento | 22/09/2022 10:11:28 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 10:11:28 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:25:34 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:20:48 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:20:10 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 1,8100. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:30:52 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 51 - Brinquedo em geral**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 90 | R$ 0,9000 | R$ 81,0000 | 21/09/2022 11:31:48 |
| | **Marca:** DODO | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Fabricante:** DODO
**Modelo / Versão:** DODO
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Dado de plástico, na cor branca, com detalhes em preto. Tamanho pequeno, com 1,5 cm.
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 0,9000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 0,8900 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:16:25:657 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 09:51:17 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 10:15:09 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 10:15:09 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance no valor de R$ 0,9000. |
| Encerramento | 22/09/2022 10:20:10 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 10:20:10 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:25:48 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:21:05 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:20:20 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 0,8900. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:30:52 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 52 - Dedal**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.621.193/0001-11 | ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA | Sim | Sim | 97 | R$ 34,2100 | R$ 3.318,3700 | 20/09/2022 16:22:11 |
| | **Marca:** nybc<br>**Fabricante:** nybc<br>**Modelo / Versão:** dedal<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Dedal em aço niquelado P/ Costura, Patchworh, varios Tamanhos<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 97 | R$ 34,2100 | R$ 3.318,3700 | 21/09/2022 11:31:48 |
| | **Marca:** ALMEIDA<br>**Fabricante:** ALMEIDA<br>**Modelo / Versão:** ALMEIDA<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Dedal em aço niquelado P/ Costura, Patchworh, varios Tamanhos<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 97 | R$ 34,2100 | R$ 3.318,3700 | 21/09/2022 20:33:00 |
| | **Marca:** nybc<br>**Fabricante:** nybc<br>**Modelo / Versão:** nybc<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Dedal em aço niquelado P/ Costura, Patchworh, varios Tamanhos<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 97 | R$ 40,0000 | R$ 3.880,0000 | 15/09/2022 15:54:35 |
| | **Marca:** Sum Especial<br>**Fabricante:** Sum Especial<br>**Modelo / Versão:** Dedal em aço<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DEDAL, MATERIAL METAL, TAMANHO MÉDIO<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 40,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 34,2100 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 34,2100 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 34,2100 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 34,2000 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:53:30:783 |
| R$ 34,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:56:48:133 |
| R$ 33,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 10:00:20:117 |
| R$ 25,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:02:01:820 |
| R$ 20,0000 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 10:02:09:993 |
| R$ 15,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:02:27:653 |
| R$ 10,0000 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 10:05:15:327 |
| R$ 5,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:05:45:337 |
| R$ 5,4900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 10:09:15:383 |
| R$ 3,9900 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:10:53:260 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 09:51:30 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 10:10:05 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 10:10:05 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 5,4900 e R$ 40,0000. |
| Encerramento | 22/09/2022 10:15:06 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 10:15:06 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:25:57 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:27:15 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:24:18 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 3,9900. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:30:52 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 53 - Jogo dominó**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.763.210/0001-02 | REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI | Sim | Sim | 85 | R$ 26,0000 | R$ 2.210,0000 | 19/09/2022 15:33:46 |
| | **Marca:** fund<br>**Fabricante:** fund<br>**Modelo / Versão:** 1066<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Jogo dominó de adição, em MDF, com 28 peças."<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 40.802.508/0001-28 | BUZZACARO & BRAGATTO LTDA | Sim | Sim | 85 | R$ 26,0000 | R$ 2.210,0000 | 19/09/2022 17:24:25 |
| | **Marca:** Carlu<br>**Fabricante:** Carlu<br>**Modelo / Versão:** Carlu<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo dominó de adição, em MDF, com 28 peças.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 05.621.193/0001-11 | ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA | Sim | Sim | 85 | R$ 26,0000 | R$ 2.210,0000 | 20/09/2022 16:22:11 |
| | **Marca:** carlu<br>**Fabricante:** carlu<br>**Modelo / Versão:** adicao | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo dominó de adição, em MDF, com 28 peças.
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 85 | R$ 26,0000 | R$ 2.210,0000 | 21/09/2022 11:31:48 |

**Marca:** FUNDAMENTAL
**Fabricante:** FUNDAMENTAL
**Modelo / Versão:** FUNDAMENTAL
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo dominó de adição, em MDF, com 28 peças.
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.339.589/0001-05 | SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA | Sim | Sim | 85 | R$ 26,0000 | R$ 2.210,0000 | 21/09/2022 14:22:04 |

**Marca:** CARLU
**Fabricante:** CARLU
**Modelo / Versão:** 1018
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo dominó de adição, em MDF, com 28 peças.
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.771.804/0001-31 | LUCAS JOSE BENTO | Sim | Sim | 85 | R$ 26,0000 | R$ 2.210,0000 | 21/09/2022 15:24:09 |

**Marca:** sonho de criança
**Fabricante:** sonho de criança
**Modelo / Versão:** sonho de criança
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo dominó de adição, em MDF, com 28 peças.
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.426.221/0001-14 | M. K. SCHITICOSKI | Sim | Sim | 85 | R$ 26,0000 | R$ 2.210,0000 | 21/09/2022 18:24:27 |

**Marca:** FUNDAMENTAL
**Fabricante:** FUNDAMENTAL
**Modelo / Versão:** REF 1066
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo dominó de adição, em MDF, com 28 peças.
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.313.995/0001-55 | POLO REPRESENTACOES LTDA | Sim | Sim | 85 | R$ 26,0000 | R$ 2.210,0000 | 21/09/2022 21:07:32 |

**Marca:** Carlu Brinquedos
**Fabricante:** Carlu Brinquedos
**Modelo / Versão:** Conforme Proposta
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo dominó de adição, em MDF, com 28 peças. Carlu Brinquedos
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Sim | Sim | 85 | R$ 26,0000 | R$ 2.210,0000 | 21/09/2022 22:44:38 |

**Marca:** carlu
**Fabricante:** carlu
**Modelo / Versão:** carlu
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** JOGO DOMINÓ, MATERIAL MADEIRA, APLICAÇÃO LAZER E ENTRETENIMENTO
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.831.603/0001-47 | BELINKI & SOUZA LTDA | Sim | Sim | 85 | R$ 26,0000 | R$ 2.210,0000 | 22/09/2022 07:53:38 |

**Marca:** CIABRINK
**Fabricante:** CIABRINK
**Modelo / Versão:** CIABRINK
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** JOGO DOMINÓ, MATERIAL MADEIRA, APLICAÇÃO LAZER ENTRETENIMENTO
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.912.500/0001-65 | T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI | Sim | Sim | 85 | R$ 26,0000 | R$ 2.210,0000 | 22/09/2022 08:58:25 |

**Marca:** Carlu
**Fabricante:** Carlu
**Modelo / Versão:** 28 peças
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo dominó de adição, em MDF, com 28 peças.
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 26,0000 | 01.763.210/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 26,0000 | 40.802.508/0001-28 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 26,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 26,0000 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 26,0000 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 26,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 26,0000 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:00:08:760 |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| R$ 26,0000 | 14.313.995/0001-55 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 26,0000 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 26,0000 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 26,0000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 25,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 09:53:45:493 |
| R$ 24,9900 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 09:55:25:653 |
| R$ 24,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:56:50:763 |
| R$ 23,9900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:56:52:970 |
| R$ 23,9800 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 09:57:08:893 |
| R$ 23,9700 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:57:09:787 |
| R$ 23,9600 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 09:57:10:890 |
| R$ 23,9500 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:57:13:017 |
| R$ 23,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:57:18:437 |
| R$ 22,9900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:57:20:300 |
| R$ 22,9800 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 09:57:32:933 |
| R$ 22,9700 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:57:33:900 |
| R$ 22,9600 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 09:57:34:933 |
| R$ 22,9500 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:57:36:437 |
| R$ 22,9400 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 09:57:36:940 |
| R$ 25,1300 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 09:57:36:983 |
| R$ 22,9300 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:57:38:103 |
| R$ 22,9200 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 09:57:38:937 |
| R$ 22,9100 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:57:41:640 |
| R$ 22,9000 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 09:57:53:010 |
| R$ 25,0700 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 09:57:54:283 |
| R$ 22,8900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:57:54:967 |
| R$ 22,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:58:16:363 |
| R$ 21,9900 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 09:58:17:063 |
| R$ 24,0700 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 09:58:17:597 |
| R$ 20,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:58:51:340 |
| R$ 21,9000 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 09:58:58:980 |
| R$ 19,9900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:59:10:833 |
| R$ 21,8900 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 09:59:16:613 |
| R$ 21,8800 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 09:59:19:600 |
| R$ 19,5000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 09:59:22:517 |
| R$ 19,4900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:59:26:207 |
| R$ 21,8700 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 09:59:37:540 |
| R$ 19,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:59:41:003 |
| R$ 20,8000 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 09:59:41:260 |
| R$ 18,9900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:59:45:843 |
| R$ 20,7900 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 10:00:00:883 |
| R$ 18,9800 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 10:00:12:677 |
| R$ 18,9700 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:00:14:823 |
| R$ 20,7700 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 10:00:31:093 |
| R$ 18,9500 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 10:00:39:393 |
| R$ 18,9400 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:00:41:640 |
| R$ 20,7300 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 10:00:54:743 |
| R$ 15,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:02:06:727 |
| R$ 14,9900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:02:08:777 |
| R$ 16,4100 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 10:02:15:943 |
| R$ 14,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:02:32:960 |
| R$ 14,4900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:02:34:670 |
| R$ 21,8600 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:02:57:527 |
| R$ 15,8600 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 10:03:02:550 |
| R$ 14,4800 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 10:03:13:410 |
| R$ 14,4700 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:03:14:613 |
| R$ 15,8400 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 10:03:29:973 |
| R$ 14,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:03:43:220 |
| R$ 15,3300 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 10:03:58:540 |
| R$ 13,9900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:04:04:690 |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| R$ 15,3100 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 10:04:21:017 |
| R$ 13,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:04:24:430 |
| R$ 13,4900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:04:26:693 |
| R$ 14,7700 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 10:04:52:700 |
| R$ 13,4000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:06:02:893 |
| R$ 13,3900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:06:04:500 |
| R$ 14,6600 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 10:06:05:720 |
| R$ 13,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:06:28:283 |
| R$ 14,2300 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 10:06:29:180 |
| R$ 12,9900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:06:30:737 |
| R$ 12,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:06:53:113 |
| R$ 12,4900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:06:54:620 |
| R$ 13,6700 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 10:07:15:430 |
| R$ 12,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:07:45:530 |
| R$ 11,9900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:07:47:427 |
| R$ 13,1400 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 10:07:47:477 |
| R$ 2,9000 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:07:53:787 |
| R$ 11,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:09:04:670 |
| R$ 10,6100 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 10:10:48:753 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 09:51:44 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 10:07:52 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 10:07:52 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 11,9900 e R$ 13,1400. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 10:12:53 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Sorteio eletrônico | 22/09/2022 10:12:53 | Item teve empate real para o valor 26,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 22/09/2022 10:12:53 | Item encerrado para lances. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:26:25 | Convocado para envio de anexo o fornecedor BELINKI & SOUZA LTDA, CNPJ/CPF: 08.831.603/0001-47. |
| Recusa de proposta | 26/09/2022 12:01:05 | Recusa da proposta. Fornecedor: BELINKI & SOUZA LTDA, CNPJ/CPF: 08.831.603/0001-47, pelo melhor lance de R$ 2,9000. Motivo: Desclassificada não apresentou a proposta dentro prazo de duas horas a partir da convocação |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 12:01:05 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor BELINKI & SOUZA LTDA, CNPJ/CPF: 08.831.603/0001-47. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 15:00:38 | Convocado para envio de anexo o fornecedor SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.339.589/0001-05. |
| Recusa de proposta | 26/09/2022 17:00:50 | Recusa da proposta. Fornecedor: SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.339.589/0001-05, pelo melhor lance de R$ 10,6100. Motivo: Desclassificada não enviou a proposta ajustada |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 17:00:50 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.339.589/0001-05. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 27/09/2022 09:05:59 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 27/09/2022 09:30:53 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:24:37 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 11,5000. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:30:52 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 54 - Jogo dominó**

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.763.210/0001-02 | REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI | Sim | Sim | 80 | R$ 26,0000 | R$ 2.080,0000 | 19/09/2022 15:33:46 |
| | **Marca:** fund<br>**Fabricante:** fund<br>**Modelo / Versão:** 1067<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Jogo dominó de subtração, em MDF, com 28 peças."<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 40.802.508/0001-28 | BUZZACARO & BRAGATTO LTDA | Sim | Sim | 80 | R$ 26,0000 | R$ 2.080,0000 | 19/09/2022 17:24:25 |
| | **Marca:** Carlu<br>**Fabricante:** Carlu<br>**Modelo / Versão:** Carlu<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo dominó de subtração, em MDF, com 28 peças.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 05.621.193/0001-11 | ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA | Sim | Sim | 80 | R$ 26,0000 | R$ 2.080,0000 | 20/09/2022 16:22:11 |
| | **Marca:** carlu<br>**Fabricante:** carlu<br>**Modelo / Versão:** subtração<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo dominó de subtração, em MDF, com 28 peças.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 80 | R$ 26,0000 | R$ 2.080,0000 | 21/09/2022 11:31:48 |
| | **Marca:** FUNDAMENTAL<br>**Fabricante:** FUNDAMENTAL<br>**Modelo / Versão:** FUNDAMENTAL<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo dominó de subtração, em MDF, com 28 peças.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 42.339.589/0001-05 | SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA | Sim | Sim | 80 | R$ 26,0000 | R$ 2.080,0000 | 21/09/2022 14:22:05 |
| | **Marca:** CARLU<br>**Fabricante:** CARLU<br>**Modelo / Versão:** 1019<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo dominó de subtração, em MDF, com 28 peças.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 36.771.804/0001-31 | LUCAS JOSE BENTO | Sim | Sim | 80 | R$ 26,0000 | R$ 2.080,0000 | 21/09/2022 15:24:09 |
| | **Marca:** sonho de criança<br>**Fabricante:** sonho de criança<br>**Modelo / Versão:** sonho de criança<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo dominó de subtração, em MDF, com 28 peças.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 03.426.221/0001-14 | M. K. SCHITICOSKI | Sim | Sim | 80 | R$ 26,0000 | R$ 2.080,0000 | 21/09/2022 18:24:27 |
| | **Marca:** FUNDAMENTAL<br>**Fabricante:** FUNDAMENTAL<br>**Modelo / Versão:** REF 1067<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo dominó de subtração, em MDF, com 28 peças<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 14.313.995/0001-55 | POLO REPRESENTACOES LTDA | Sim | Sim | 80 | R$ 26,0000 | R$ 2.080,0000 | 21/09/2022 21:07:32 |
| | **Marca:** Carlu Brinquedos<br>**Fabricante:** Carlu Brinquedos<br>**Modelo / Versão:** Conforme Proposta<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo dominó de subtração, em MDF, com 28 peças. Carlu Brinquedos<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Sim | Sim | 80 | R$ 26,0000 | R$ 2.080,0000 | 21/09/2022 22:44:40 |
| | **Marca:** carlu<br>**Fabricante:** carlu<br>**Modelo / Versão:** carlu<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** JOGO DOMINÓ, MATERIAL MADEIRA, APLICAÇÃO LAZER E ENTRETENIMENTO<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: CNPJ VALERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELLE LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.831.603/0001-47 | BELINKI & SOUZA LTDA | Sim | Sim | 80 | R$ 26,0000 | R$ 2.080,0000 | 22/09/2022 07:53:40 |

**Marca:** CIABRINK
**Fabricante:** CIABRINK
**Modelo / Versão:** CIABRINK
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** JOGO DOMINÓ, MATERIAL MADEIRA, APLICAÇÃO LAZER E ENTRETENIMENTO
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.912.500/0001-65 | T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI | Sim | Sim | 80 | R$ 26,0000 | R$ 2.080,0000 | 22/09/2022 08:58:24 |

**Marca:** Carlu
**Fabricante:** Carlu
**Modelo / Versão:** 28 peças
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo dominó de subtração, em MDF, com 28 peças.
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 26,0000 | 01.763.210/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 26,0000 | 40.802.508/0001-28 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 26,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 26,0000 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 26,0000 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 26,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 26,0000 | 14.313.995/0001-55 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 26,0000 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 26,0000 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 26,0000 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 26,0000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 25,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 09:53:50:160 |
| R$ 24,9900 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 09:55:28:790 |
| R$ 24,9800 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:56:50:267 |
| R$ 22,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:56:54:233 |
| R$ 24,9000 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:56:55:100 |
| R$ 24,0900 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 09:57:06:577 |
| R$ 21,9900 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 09:57:12:893 |
| R$ 21,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:57:23:597 |
| R$ 22,9900 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 09:57:30:143 |
| R$ 20,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 09:59:14:100 |
| R$ 21,9000 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 09:59:31:300 |
| R$ 21,8900 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 09:59:35:610 |
| R$ 19,9500 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 10:00:50:437 |
| R$ 21,8400 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 10:01:16:240 |
| R$ 14,9900 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:02:15:530 |
| R$ 16,4100 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 10:02:53:847 |
| R$ 14,9800 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 10:03:20:980 |
| R$ 14,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:03:47:487 |
| R$ 15,3300 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 10:03:52:477 |
| R$ 20,0000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:04:44:283 |
| R$ 11,2500 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 10:16:24:040 |
| R$ 11,8000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:16:29:903 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 09:51:59 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 10:15:19 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 10:15:19 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 14,0000 e R$ 15,3300. |
| Sorteio eletrônico | 22/09/2022 10:20:20 | Item teve empate real para os valores 20,0000 e 26,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 22/09/2022 | Item encerrado para lances. |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| | 10:20:20 | |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 10:20:20 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:26:36 | Convocado para envio de anexo o fornecedor SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.339.589/0001-05. |
| Recusa de proposta | 26/09/2022 12:11:55 | Recusa da proposta. Fornecedor: SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.339.589/0001-05, pelo melhor lance de R$ 11,2500. Motivo: Desclassificada não apresentou a proposta dentro prazo de duas horas a partir da convocação |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 12:11:55 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.339.589/0001-05. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 15:02:07 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 15:14:55 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:24:53 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 11,8000. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:30:52 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 55 - Jogo dominó**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.831.603/0001-47 | BELINKI & SOUZA LTDA | Sim | Sim | 80 | R$ 74,0000 | R$ 5.920,0000 | 22/09/2022 07:53:41 |
| | **Marca:** CIABRINK<br>**Fabricante:** CIABRINK<br>**Modelo / Versão:** CIABRINK<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** JOGO DOMINÓ, MATERIAL MADEIRA, APLICAÇÃO LAZER E ENTRETENIMENTO<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 01.763.210/0001-02 | REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI | Sim | Sim | 80 | R$ 74,3000 | R$ 5.944,0000 | 19/09/2022 15:33:46 |
| | **Marca:** carlu<br>**Fabricante:** carlu<br>**Modelo / Versão:** 1227<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Jogo dominó de tabuada, em MDF, com 28 peças."<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 40.802.508/0001-28 | BUZZACARO & BRAGATTO LTDA | Sim | Sim | 80 | R$ 74,3000 | R$ 5.944,0000 | 19/09/2022 17:24:25 |
| | **Marca:** Carlu<br>**Fabricante:** Carlu<br>**Modelo / Versão:** Carlu<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo dominó de tabuada, em MDF, com 28 peças.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 05.621.193/0001-11 | ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA | Sim | Sim | 80 | R$ 74,3000 | R$ 5.944,0000 | 20/09/2022 16:22:11 |
| | **Marca:** CARLU<br>**Fabricante:** carlu<br>**Modelo / Versão:** tabuada<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo dominó de tabuada, em MDF, com 28 peças.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 80 | R$ 74,3000 | R$ 5.944,0000 | 21/09/2022 11:31:48 |
| | **Marca:** FUNDAMENTAL<br>**Fabricante:** FUNDAMENTAL<br>**Modelo / Versão:** FUNDAMENTAL<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo dominó de tabuada, em MDF, com 28 peças.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBUZZI FILHO e MICHELLI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.339.589/0001-05 | SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA | Sim | Sim | 80 | R$ 74,3000 | R$ 5.944,0000 | 21/09/2022 14:22:05 |

**Marca:** CARLU
**Fabricante:** CARLU
**Modelo / Versão:** 1028
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo dominó de tabuada, em MDF, com 28 peças.
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.771.804/0001-31 | LUCAS JOSE BENTO | Sim | Sim | 80 | R$ 74,3000 | R$ 5.944,0000 | 21/09/2022 15:24:09 |

**Marca:** sonho de criança
**Fabricante:** sonho de criança
**Modelo / Versão:** sonho de criança
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo dominó de tabuada, em MDF, com 28 peças.
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.426.221/0001-14 | M. K. SCHITICOSKI | Sim | Sim | 80 | R$ 74,3000 | R$ 5.944,0000 | 21/09/2022 18:24:27 |

**Marca:** FUNDAMENTAL
**Fabricante:** FUNDAMENTAL
**Modelo / Versão:** REF 1227
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo dominó de tabuada, em MDF, com 28 peças
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.313.995/0001-55 | POLO REPRESENTACOES LTDA | Sim | Sim | 80 | R$ 74,3000 | R$ 5.944,0000 | 21/09/2022 21:07:32 |

**Marca:** Carlu Brinquedos
**Fabricante:** Carlu Brinquedos
**Modelo / Versão:** Conforme Proposta
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo dominó de tabuada, em MDF, com 28 peças Carlu Brinquedos
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Sim | Sim | 80 | R$ 74,3000 | R$ 5.944,0000 | 21/09/2022 22:44:41 |

**Marca:** carlu
**Fabricante:** carlu
**Modelo / Versão:** carlu
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** JOGO DOMINÓ, MATERIAL MADEIRA, APLICAÇÃO LAZER E ENTRETENIMENTO
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.912.500/0001-65 | T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI | Sim | Sim | 80 | R$ 74,3000 | R$ 5.944,0000 | 22/09/2022 08:58:24 |

**Marca:** Carlu
**Fabricante:** Carlu
**Modelo / Versão:** 28 peças
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo dominó de tabuada, em MDF, com 28 peças.
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 74,3000 | 01.763.210/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 74,3000 | 40.802.508/0001-28 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 74,3000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 74,3000 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 74,3000 | 14.313.995/0001-55 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 74,3000 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 74,3000 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 74,3000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 74,3000 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 74,3000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 74,0000 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 73,9900 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 09:55:33:990 |
| R$ 73,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:56:57:193 |
| R$ 73,9800 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:56:57:643 |
| R$ 72,9900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:56:59:470 |
| R$ 72,9800 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 09:57:18:900 |
| R$ 72,9700 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:57:20:900 |
| R$ 62,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:57:28:713 |
| R$ 62,4900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:57:30:813 |
| R$ 62,4800 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 09:57:39:010 |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| R$ 68,4100 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 09:57:41:490 |
| R$ 62,4700 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:57:42:250 |
| R$ 62,4600 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 09:57:57:010 |
| R$ 62,4500 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:57:58:563 |
| R$ 62,4400 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 09:57:59:027 |
| R$ 68,3700 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 09:58:00:543 |
| R$ 62,4300 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:58:01:943 |
| R$ 62,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:58:18:860 |
| R$ 61,9900 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 09:58:21:063 |
| R$ 67,8700 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 09:58:24:053 |
| R$ 60,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:58:55:830 |
| R$ 59,9900 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 09:59:01:253 |
| R$ 65,6800 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 09:59:05:107 |
| R$ 40,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 09:59:07:617 |
| R$ 44,9000 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:59:12:617 |
| R$ 39,9900 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 09:59:21:307 |
| R$ 43,7800 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 09:59:25:880 |
| R$ 20,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 09:59:30:747 |
| R$ 21,9000 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 09:59:46:017 |
| R$ 21,8900 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:00:02:857 |
| R$ 19,9500 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 10:00:58:650 |
| R$ 21,8400 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 10:01:12:447 |
| R$ 19,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:02:45:480 |
| R$ 20,8000 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 10:02:46:027 |
| R$ 20,0000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:05:34:260 |
| R$ 11,5000 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 10:16:17:717 |
| R$ 11,8000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:16:34:340 |
| R$ 18,2700 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:18:32:943 |
| R$ 17,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 10:18:35:297 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 09:54:31 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 10:15:25 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 10:15:25 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 19,0000 e R$ 20,8000. |
| Sorteio eletrônico | 22/09/2022 10:20:26 | Item teve empate real para o valor 74,3000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 22/09/2022 10:20:26 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 10:20:26 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:27:15 | Convocado para envio de anexo o fornecedor SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.339.589/0001-05. |
| Recusa de proposta | 26/09/2022 12:12:09 | Recusa da proposta. Fornecedor: SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.339.589/0001-05, pelo melhor lance de R$ 11,5000. Motivo: Desclassificada não apresentou a proposta dentro prazo de duas horas a partir da convocação |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 12:12:09 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.339.589/0001-05. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 15:02:26 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 15:15:11 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:25:04 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 11,8000. |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:30:52 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 56 - Jogo dominó**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.763.210/0001-02 | REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI | Sim | Sim | 75 | R$ 41,9000 | R$ 3.142,5000 | 19/09/2022 15:33:46 |
| | **Marca:** mmp<br>**Fabricante:** mmp<br>**Modelo / Versão:** 17<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Dominó de fração em E.V.A"<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 05.621.193/0001-11 | ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA | Sim | Sim | 75 | R$ 41,9000 | R$ 3.142,5000 | 20/09/2022 16:22:11 |
| | **Marca:** CARLU<br>**Fabricante:** CARLU<br>**Modelo / Versão:** FRACAO<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Dominó de fração em E.V.A<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 75 | R$ 41,9000 | R$ 3.142,5000 | 21/09/2022 11:31:48 |
| | **Marca:** FUNDAMENTAL<br>**Fabricante:** FUNDAMENTAL<br>**Modelo / Versão:** FUNDAMENTAL<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Dominó de fração em E.V.A<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 36.771.804/0001-31 | LUCAS JOSE BENTO | Sim | Sim | 75 | R$ 41,9000 | R$ 3.142,5000 | 21/09/2022 15:24:09 |
| | **Marca:** sonho de criança<br>**Fabricante:** sonho de criança<br>**Modelo / Versão:** sonho de criança<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Dominó de fração em MDF<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 14.313.995/0001-55 | POLO REPRESENTACOES LTDA | Sim | Sim | 75 | R$ 41,9000 | R$ 3.142,5000 | 21/09/2022 21:07:32 |
| | **Marca:** Carlu Brinquedos<br>**Fabricante:** Carlu Brinquedos<br>**Modelo / Versão:** Conforme Proposta<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Dominó de fração em E.V.A Carlu Brinquedos<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Sim | Sim | 75 | R$ 41,9000 | R$ 3.142,5000 | 21/09/2022 22:44:42 |
| | **Marca:** BF<br>**Fabricante:** fundamental brianquedos<br>**Modelo / Versão:** BF<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** JOGO DOMINÓ, MATERIAL MADEIRA, APLICAÇÃO LAZER ENTRETENIMENTO<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 41,9000 | 01.763.210/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 41,9000 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 41,9000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 41,9000 | 14.313.995/0001-55 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 41,9000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 41,9000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 40,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:57:00:450 |
| R$ 36,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 09:59:53:500 |
| R$ 35,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:02:49:883 |
| R$ 34,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 10:03:45:810 |
| R$ 33,0000 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 10:05:03:590 |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| R$ 35,9700 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:05:32:167 |
| R$ 34,7300 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:06:43:343 |
| R$ 33,0100 | 01.763.210/0001-02 | 22/09/2022 10:07:25:227 |
| R$ 32,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 10:09:35:973 |
| R$ 34,8800 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:10:27:937 |
| R$ 30,0000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:15:57:020 |
| R$ 31,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:16:46:943 |
| R$ 28,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 10:18:54:140 |
| R$ 27,9900 | 01.763.210/0001-02 | 22/09/2022 10:20:33:970 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 09:55:26 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 10:15:56 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 10:15:56 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 32,0000 e R$ 34,8800. |
| Encerramento | 22/09/2022 10:20:57 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 10:20:57 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:27:30 | Convocado para envio de anexo o fornecedor REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.763.210/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:34:37 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.763.210/0001-02. |
| Recusa de proposta | 28/09/2022 09:47:04 | Recusa da proposta. Fornecedor: REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.763.210/0001-02, pelo melhor lance de R$ 27,9900. Motivo: Proponente inabilitada enviou Certidão de Falência do Estado do Rio Grande do Sul. edital 9.9.1 Certidão negativa de pedido de falência, concordata, recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, referente à matriz e, quando for o caso, igualmente da filial licitante... |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 28/09/2022 09:53:17 | Convocado para envio de anexo o fornecedor LUCAS JOSE BENTO, CNPJ/CPF: 36.771.804/0001-31. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 28/09/2022 10:17:25 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LUCAS JOSE BENTO, CNPJ/CPF: 36.771.804/0001-31. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:25:25 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUCAS JOSE BENTO, CNPJ/CPF: 36.771.804/0001-31, pelo melhor lance de R$ 28,0000. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:30:52 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUCAS JOSE BENTO - CNPJ/CPF: 36.771.804/0001-31 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 57 - Jogo dominó**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.339.589/0001-05 | SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA | Sim | Sim | 70 | R$ 19,2000 | R$ 1.344,0000 | 21/09/2022 14:22:05 |
| | **Marca:** CARLU<br>**Fabricante:** CARLU<br>**Modelo / Versão:** 1026<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo dominó de divisão silábica, em MDF, com 28 peças.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 01.763.210/0001-02 | REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI | Sim | Sim | 70 | R$ 20,6900 | R$ 1.448,3000 | 19/09/2022 15:33:46 |
| | **Marca:** fund | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO GAMBRAZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Fabricante:** fund
**Modelo / Versão:** 1076
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Jogo dominó de divisão silábica, em MDF, com 28 peças."
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.771.804/0001-31 | LUCAS JOSE BENTO | Sim | Sim | 70 | R$ 26,0000 | R$ 1.820,0000 | 21/09/2022 15:24:09 |

**Marca:** sonho de criança
**Fabricante:** sonho de criança
**Modelo / Versão:** sonho de criança
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo dominó de divisão silábica, em MDF, com 28 peças.
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 26,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 20,6900 | 01.763.210/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 19,2000 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 19,1900 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 10:00:02:467 |
| R$ 11,7500 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 10:15:30:297 |
| R$ 18,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 10:19:05:367 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 09:55:48 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 10:14:20 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 10:14:20 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 19,1900 e R$ 20,6900. |
| Encerramento | 22/09/2022 10:19:21 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 10:19:21 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Cancelado no julgamento | 26/09/2022 09:29:07 | Item cancelado no julgamento. Motivo: Valores acima do máximo aceitável no edital, nenhuma empresa aceitou ajustar o valor conforme edital |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 58 - Elástico Ortodôntico**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 115 | R$ 7,8500 | R$ 902,7500 | 21/09/2022 11:31:48 |

**Marca:** SÃO JOSÉ
**Fabricante:** SÃO JOSÉ
**Modelo / Versão:** SÃO JOSÉ
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Elástico lastex, cores variadas. Apresentação em rolos com 15 metros.
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.816.867/0001-00 | TECELAGEM MADRYTEX LTDA | Sim | Sim | 115 | R$ 7,8500 | R$ 902,7500 | 21/09/2022 14:28:09 |

**Marca:** makro
**Fabricante:** makro
**Modelo / Versão:** 10m
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** elastico
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.651.148/0001-61 | M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Sim | Sim | 115 | R$ 7,8500 | R$ 902,7500 | 21/09/2022 14:46:09 |

**Marca:** real
**Fabricante:** real
**Modelo / Versão:** real
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Elástico Ortodôntico Material: Látex Natural , Tipo: Intraoral Diâmetro: 1/2 POL, Características Adicionais: Anel , Tipo Força: Força Pesada
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.798.806/0001-84 | HERNANDES & CIA LTDA | Sim | Sim | 115 | R$ 7,8500 | R$ 902,7500 | 21/09/2022 16:51:00 |

**Marca:** SÃO JOSE

Assinado por 2 pessoas: ONESIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Fabricante:** SÃO JOSE
**Modelo / Versão:** Elástico lastex, cores variadas. Apresentação em r
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Elástico lastex, cores variadas. Apresentação em rolos com 10 metros.
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 115 | R$ 7,8500 | R$ 902,7500 | 21/09/2022 20:33:00 |

**Marca:** São josé
**Fabricante:** São josé
**Modelo / Versão:** Saõ josé
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Elástico lastex, cores variadas. Apresentação em rolos com 10 metros.
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 115 | R$ 10,0000 | R$ 1.150,0000 | 15/09/2022 15:54:40 |

**Marca:** Zanotte
**Fabricante:** Zanotte
**Modelo / Versão:** Elástico
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELÁSTICO ORTODÔNTICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TIPO INTRAORAL, DIÂMETRO 1/2 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANEL, TIPO FORÇA FORÇA PESADA
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 10,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 7,8500 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 7,8500 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 7,8500 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 7,8500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 7,8500 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 7,8000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:56:21:860 |
| R$ 7,7900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:56:25:443 |
| R$ 7,7500 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:56:32:060 |
| R$ 7,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:57:03:237 |
| R$ 7,7000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:57:03:863 |
| R$ 7,4900 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:57:08:407 |
| R$ 7,4800 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:57:11:300 |
| R$ 7,4000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:57:15:233 |
| R$ 7,3900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:57:19:120 |
| R$ 7,3500 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:57:25:140 |
| R$ 7,3400 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:57:28:863 |
| R$ 7,3000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:57:32:690 |
| R$ 7,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:57:34:037 |
| R$ 6,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:57:38:817 |
| R$ 6,9000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:58:03:097 |
| R$ 6,8900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:58:13:047 |
| R$ 6,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:58:23:287 |
| R$ 5,9000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:58:30:947 |
| R$ 5,8900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:58:34:430 |
| R$ 5,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:59:02:307 |
| R$ 4,9900 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:59:42:550 |
| R$ 4,9000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:59:50:653 |
| R$ 4,8000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:00:10:627 |
| R$ 4,0000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:00:17:503 |
| R$ 3,9900 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:00:47:673 |
| R$ 3,9800 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 10:00:54:063 |
| R$ 3,9700 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:01:46:217 |
| R$ 3,9500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:04:12:583 |
| R$ 3,9400 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:04:21:373 |
| R$ 3,9300 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:07:12:740 |
| R$ 3,9000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:07:44:673 |
| R$ 3,8900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:08:36:873 |
| R$ 3,8700 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:08:46:330 |
| R$ 3,8500 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 10:09:23:660 |
| R$ 3,8400 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:09:37:960 |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| R$ 3,8300 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:10:29:763 |
| R$ 3,8200 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:10:40:097 |
| R$ 3,8000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:10:44:497 |
| R$ 3,7900 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:11:01:243 |
| R$ 3,7800 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:11:12:940 |
| R$ 3,7500 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:11:21:887 |
| R$ 3,7400 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:12:59:863 |
| R$ 3,7000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:13:10:627 |
| R$ 1,1000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:13:43:103 |
| R$ 3,5000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:16:45:653 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 09:56:07 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 10:13:30 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 10:13:30 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 3,7000 e R$ 3,8500. |
| Encerramento | 22/09/2022 10:18:31 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 10:18:31 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:29:21 | Convocado para envio de anexo o fornecedor HERNANDES & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 10:04:49 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HERNANDES & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:25:52 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: HERNANDES & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84, pelo melhor lance de R$ 1,1000. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:30:52 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HERNANDES & CIA LTDA - CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 59 - Elástico Ortodôntico**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 103 | R$ 10,9400 | R$ 1.126,8200 | 21/09/2022 11:31:48 |
| | **Marca:** SÃO JOSÉ<br>**Fabricante:** SÃO JOSÉ<br>**Modelo / Versão:** SÃO JOSÉ<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Elástico chato, na cor branca, nº14, com 9mm de largura Embalagem com 10 metros.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 84.816.867/0001-00 | TECELAGEM MADRYTEX LTDA | Sim | Sim | 103 | R$ 10,9400 | R$ 1.126,8200 | 21/09/2022 14:28:09 |
| | **Marca:** zanotti<br>**Fabricante:** zanotti<br>**Modelo / Versão:** 14<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** elastico<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 44.651.148/0001-61 | M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Sim | Sim | 103 | R$ 10,9400 | R$ 1.126,8200 | 21/09/2022 14:46:09 |
| | **Marca:** real<br>**Fabricante:** real<br>**Modelo / Versão:** real<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Elástico Ortodôntico Material: Látex Natural , Tipo: Intraoral Diâmetro: 1/2 POL, Características Adicionais: Anel , Tipo Força: Força Pesada<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 20.798.806/0001-84 | HERNANDES & CIA LTDA | Sim | Sim | 103 | R$ 10,9400 | R$ 1.126,8200 | 21/09/2022 16:51:00 |
| | **Marca:** SÃO JOSE<br>**Fabricante:** SÃO JOSE<br>**Modelo / Versão:** Elástico chato, na cor branca, nº14, com 9mm de la<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Elástico chato, na cor branca, nº14, com 9mm de largur | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

Embalagem com 10 metros.
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 103 | R$ 10,9400 | R$ 1.126,8200 | 21/09/2022 20:33:00 |

**Marca:** Dolrlytex
**Fabricante:** Dorlytex
**Modelo / Versão:** Dorlytex
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Elástico chato, na cor branca, nº14, com 9mm de largura. Embalagem com 10 metros.
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 103 | R$ 20,0000 | R$ 2.060,0000 | 15/09/2022 15:54:43 |

**Marca:** Zanotte
**Fabricante:** Zanotte
**Modelo / Versão:** Elástico
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELÁSTICO ORTODÔNTICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TIPO INTRAORAL, DIÂMETRO 1/2 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANEL, TIPO FORÇA FORÇA PESADA
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 20,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 10,9400 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 10,9400 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 10,9400 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 10,9400 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 10,9400 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 10,9000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:58:06:257 |
| R$ 10,8000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:58:09:713 |
| R$ 10,7900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:58:20:237 |
| R$ 10,7000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:58:35:303 |
| R$ 10,6500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:58:43:507 |
| R$ 10,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:59:11:740 |
| R$ 9,9000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:59:49:737 |
| R$ 9,8900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 10:01:02:133 |
| R$ 9,8000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:01:15:143 |
| R$ 9,7900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 10:09:32:670 |
| R$ 9,7800 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:09:44:127 |
| R$ 9,7900 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 10:13:55:443 |
| R$ 9,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 10:17:08:700 |
| R$ 8,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 10:19:09:207 |
| R$ 8,9000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:21:03:793 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 09:57:51 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 10:16:23 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 10:16:23 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 9,7800 e R$ 10,6500. |
| Encerramento | 22/09/2022 10:21:24 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 10:21:24 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:29:29 | Convocado para envio de anexo o fornecedor TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00. |
| Recusa de proposta | 26/09/2022 12:05:21 | Recusa da proposta. Fornecedor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00, pelo melhor lance de R$ 8,9000. Motivo: Desclassificada não apresentou a proposta dentro prazo de duas horas a partir da convocação |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 12:05:21 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 13:45:02 | Convocado para envio de anexo o fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 14:04:24 | Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:27:01 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00, pelo melhor lance de R$ 8,9000. Motivo: Proponente desclassificada por equivoco, encaminhou a proposta completa no item 5 |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:30:52 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA - CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 60 - Elástico Ortodôntico**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 112 | R$ 10,7600 | R$ 1.205,1200 | 21/09/2022 11:31:48 |
| | **Marca:** SÃO JOSÉ<br>**Fabricante:** SÃO JOSE<br>**Modelo / Versão:** SÃO JOSÉ<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Elástico chato, na cor branca, nº8, com 5mm de largura. Embalagem com 10 metros.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 84.816.867/0001-00 | TECELAGEM MADRYTEX LTDA | Sim | Sim | 112 | R$ 10,7600 | R$ 1.205,1200 | 21/09/2022 14:28:09 |
| | **Marca:** zanotti<br>**Fabricante:** zanotti<br>**Modelo / Versão:** 8<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** elastico<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 44.651.148/0001-61 | M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Sim | Sim | 112 | R$ 10,7600 | R$ 1.205,1200 | 21/09/2022 14:46:09 |
| | **Marca:** real<br>**Fabricante:** real<br>**Modelo / Versão:** real<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Elástico Ortodôntico Material: Látex Natural , Tipo: Intraoral , Diâmetro: 1/2 POL, Características Adicionais: Anel , Tipo Força: Força Pesada<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 20.798.806/0001-84 | HERNANDES & CIA LTDA | Sim | Sim | 112 | R$ 10,7600 | R$ 1.205,1200 | 21/09/2022 16:51:00 |
| | **Marca:** SÃO JOSE<br>**Fabricante:** SÃO JOSE<br>**Modelo / Versão:** Elástico chato, na cor branca, nº8, com 5mm de lar<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Elástico chato, na cor branca, nº8, com 5mm de largura. Embalagem com 10 metros.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 112 | R$ 10,7600 | R$ 1.205,1200 | 21/09/2022 20:33:00 |
| | **Marca:** Dorlytex<br>**Fabricante:** Dorlytex<br>**Modelo / Versão:** Dorlytex<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Elástico chato, na cor branca, nº8, com 5mm de largura. Embalagem com 10 metros.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 112 | R$ 20,0000 | R$ 2.240,0000 | 15/09/2022 15:54:48 |
| | **Marca:** Zanotte<br>**Fabricante:** Zanotte<br>**Modelo / Versão:** Elástico<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELÁSTICO ORTODÔNTICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TIPO INTRAORAL, DIÂMETRO 1/2 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANEL, TIPO FORÇA FORÇA PESADA<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 20,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 10,7600 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 10,7600 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 10,7600 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 10,7600 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 10,7600 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 09:00:08:760 |

Assinado por 2 pessoas: ONERO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LENCIA DIEDRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| R$ 10,7000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:03:38:570 |
| R$ 10,6500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:04:25:487 |
| R$ 10,6000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:04:29:607 |
| R$ 10,5900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 10:05:06:050 |
| R$ 10,5800 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:05:11:700 |
| R$ 10,5500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:07:05:480 |
| R$ 10,5000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:07:47:917 |
| R$ 10,4500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:08:31:283 |
| R$ 10,4000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:08:50:887 |
| R$ 10,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:09:16:893 |
| R$ 9,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 10:09:45:123 |
| R$ 9,9000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:09:49:590 |
| R$ 9,8500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:10:21:777 |
| R$ 9,8000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:10:34:710 |
| R$ 9,7500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:10:53:957 |
| R$ 9,7000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:11:11:800 |
| R$ 9,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:11:12:793 |
| R$ 9,4500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:11:24:323 |
| R$ 9,4000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:11:30:593 |
| R$ 9,3500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:12:01:747 |
| R$ 9,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:12:04:127 |
| R$ 8,9000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:12:09:313 |
| R$ 8,8900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:12:33:587 |
| R$ 8,8800 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:12:53:597 |
| R$ 8,8500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:13:12:327 |
| R$ 8,8400 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:13:20:567 |
| R$ 8,8300 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:13:32:193 |
| R$ 8,8000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:13:37:287 |
| R$ 8,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:14:04:337 |
| R$ 7,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:14:20:047 |
| R$ 7,9000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:14:23:370 |
| R$ 6,9900 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:14:31:657 |
| R$ 6,9800 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:14:38:000 |
| R$ 6,9500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:14:40:717 |
| R$ 6,9000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:14:47:770 |
| R$ 6,8900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:14:59:403 |
| R$ 6,8000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:15:08:537 |
| R$ 6,7900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:15:19:900 |
| R$ 6,7500 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:15:28:983 |
| R$ 6,7400 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:15:38:047 |
| R$ 6,7000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:15:50:283 |
| R$ 6,6900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:16:44:383 |
| R$ 6,6500 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:16:51:437 |
| R$ 6,6600 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 10:17:39:157 |
| R$ 5,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 10:19:29:790 |
| R$ 5,9800 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:19:47:707 |
| R$ 6,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 10:20:15:213 |
| R$ 5,9000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:23:01:003 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 10:03:23 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 10:19:56 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 10:19:56 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 5,9800 e R$ 6,9900. |
| Encerramento | 22/09/2022 10:24:57 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento | 22/09/2022 | Item com etapa fechada encerrada. |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| etapa fechada | 10:24:57 | |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:29:41 | Convocado para envio de anexo o fornecedor TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00. |
| Recusa de proposta | 26/09/2022 12:05:36 | Recusa da proposta. Fornecedor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00, pelo melhor lance de R$ 5,9000. Motivo: Desclassificada não apresentou a proposta dentro prazo de duas horas a partir da convocação |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 12:05:36 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 13:45:32 | Convocado para envio de anexo o fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 14:04:54 | Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:29:40 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00, pelo melhor lance de R$ 5,9000. Motivo: Proponente desclassificada por equivoco, encaminhou a proposta completa no item 5 |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:30:52 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA - CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 61 - Entretela**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 100 | R$ 7,8200 | R$ 782,0000 | 21/09/2022 11:36:12 |
| | **Marca:** FREUDEMBERG<br>**Fabricante:** FREUDEMBERG<br>**Modelo / Versão:** FREUDEMBERG<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Entretela termocolante para aplicação em tecidos leves. Composição 100% POLIÉSTER, Gramatura aprox. 200 gr/m cor branca<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 84.816.867/0001-00 | TECELAGEM MADRYTEX LTDA | Sim | Sim | 100 | R$ 7,8200 | R$ 782,0000 | 21/09/2022 14:47:38 |
| | **Marca:** makro<br>**Fabricante:** makro<br>**Modelo / Versão:** 200gr<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** entretela<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 100 | R$ 7,8200 | R$ 782,0000 | 21/09/2022 20:42:26 |
| | **Marca:** Macro<br>**Fabricante:** Macro<br>**Modelo / Versão:** Macro<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Entretela termocolante para aplicação em tecidos leves. Composição 100% POLIÉSTER, Gramatura aprox. 200 gr/m cor branca<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 100 | R$ 15,0000 | R$ 1.500,0000 | 15/09/2022 15:54:51 |
| | **Marca:** Fecudenberg<br>**Fabricante:** Fecudenberg<br>**Modelo / Versão:** Entretela<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ENTRETELA, MATERIAL POLIÉSTER, TIPO SEM GOMA, COR BRANCA, APLICAÇÃO CONFECÇÃO DE CORTINAS<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 15,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 7,8200 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 7,8200 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 7,8200 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 7,8000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:07:52:017 |
| R$ 7,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:09:21:350 |
| R$ 6,4900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 10:09:56:200 |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELLI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| R$ 6,4000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:10:02:160 |
| R$ 6,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:12:16:140 |
| R$ 5,9900 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:12:22:500 |
| R$ 5,9800 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 10:21:26:940 |
| R$ 5,9900 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 10:21:51:933 |
| R$ 5,9000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:22:19:207 |
| R$ 5,8900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 10:31:22:577 |
| R$ 5,8800 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:31:29:970 |
| R$ 4,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 10:32:55:707 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 10:07:41 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 10:32:29 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 10:32:29 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 5,8800 e R$ 6,0000. |
| Encerramento | 22/09/2022 10:37:30 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 10:37:30 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:29:56 | Convocado para envio de anexo o fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:17:56 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:29:57 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, pelo melhor lance de R$ 4,9900. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:30:52 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SIMONE KACIANO DE ARAUJO - CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 62 - Pincel**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 87 | R$ 53,0000 | R$ 4.611,0000 | 21/09/2022 11:36:12 |
| | **Marca:** KERAMIK<br>**Fabricante:** KERAMIK<br>**Modelo / Versão:** KERAMIK<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Kit esfuminho para desenho, com 06 unidades, do número 01 ao 06. Fabricado em papel especial de fibra longa.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 14.313.995/0001-55 | POLO REPRESENTACOES LTDA | Sim | Sim | 87 | R$ 53,0000 | R$ 4.611,0000 | 21/09/2022 21:08:46 |
| | **Marca:** Sinoart<br>**Fabricante:** Sinoart<br>**Modelo / Versão:** Conforme Proposta<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Kit esfuminho para desenho, com 06 unidades, do número 01 ao 06. Fabricado em papel especial de fibra longa. Sinoart<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Sim | Sim | 87 | R$ 53,0000 | R$ 4.611,0000 | 21/09/2022 22:44:44 |
| | **Marca:** keramik<br>**Fabricante:** keramik<br>**Modelo / Versão:** keramik<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PINCEL, MATERIAL CABO MADEIRA E METAL, TIPO CERDAS NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MODELO GRANDE PARA ESFUMAR, FORMATO REDONDO, TAMANHO 150 MM<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 53,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 53,0000 | 14.313.995/0001-55 | 22/09/2022 09:00:08:760 |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO GAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| R$ 53,0000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 50,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:09:27:300 |
| R$ 41,8400 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:25:56:193 |
| R$ 33,6300 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:26:02:513 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 10:08:14 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 10:25:55 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 10:25:55 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 50,0000 e R$ 53,0000. |
| Encerramento | 22/09/2022 10:30:56 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 10:30:56 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:30:08 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:21:24 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:30:15 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 33,6300. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:30:52 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 63 - Feltro**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Sim | Sim | 200 | R$ 27,4500 | R$ 5.490,0000 | 21/09/2022 22:44:45 |
| | **Marca:** santa fé<br>**Fabricante:** santa fé<br>**Modelo / Versão:** santa fé<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FELTRO, MATERIAL FELTRO, COMPRIMENTO 1 M, LARGURA 1,40 M, COR VARIADA<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 200 | R$ 27,4600 | R$ 5.492,0000 | 21/09/2022 11:36:12 |
| | **Marca:** SANTA FÉ<br>**Fabricante:** SANTA FÉ<br>**Modelo / Versão:** SANTA FÉ<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Feltro, com 1,40m de largura, várias cores.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 84.816.867/0001-00 | TECELAGEM MADRYTEX LTDA | Sim | Sim | 200 | R$ 27,4600 | R$ 5.492,0000 | 21/09/2022 14:47:38 |
| | **Marca:** eurotextil<br>**Fabricante:** eurotextil<br>**Modelo / Versão:** 1,40<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** feltro<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 44.651.148/0001-61 | M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Sim | Sim | 200 | R$ 27,4600 | R$ 5.492,0000 | 21/09/2022 14:52:44 |
| | **Marca:** santa fé<br>**Fabricante:** santa fé<br>**Modelo / Versão:** santa fé<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Feltro Material: Feltro , Comprimento: 1 M, Largura: 1,40 M, Cor: Variada<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 20.798.806/0001-84 | HERNANDES & CIA LTDA | Sim | Sim | 200 | R$ 27,4600 | R$ 5.492,0000 | 21/09/2022 16:52:34 |
| | **Marca:** KIT<br>**Fabricante:** KIT<br>**Modelo / Versão:** Feltro, com 1,40m de largura, várias cores.<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Feltro, com 1,40m de largura, várias cores.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 200 | R$ 27,4600 | R$ 5.492,0000 | 21/09/2022 20:42:26 |

**Marca:** Santa fé
**Fabricante:** Santa fé
**Modelo / Versão:** Santa fé
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Feltro, com 1,40m de largura, várias cores.
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 200 | R$ 30,0000 | R$ 6.000,0000 | 15/09/2022 15:54:54 |

**Marca:** Santa Fe
**Fabricante:** Santa Fe
**Modelo / Versão:** Feltro
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FELTRO, MATERIAL FELTRO, COMPRIMENTO 1 M, LARGURA 1,40 M, COR VARIADA
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 30,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 27,4600 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 27,4600 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 27,4600 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 27,4600 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 27,4600 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 27,4500 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 27,0000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:11:47:643 |
| R$ 26,9500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:11:55:550 |
| R$ 26,9000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:12:01:490 |
| R$ 26,8900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:12:14:370 |
| R$ 26,8000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:12:19:043 |
| R$ 26,7900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:12:40:510 |
| R$ 26,7800 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:12:58:693 |
| R$ 26,7500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:13:18:850 |
| R$ 26,5000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:13:27:600 |
| R$ 26,4000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:14:26:780 |
| R$ 26,3000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:14:31:040 |
| R$ 26,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:14:43:577 |
| R$ 25,9500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:14:49:883 |
| R$ 25,9000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:14:52:390 |
| R$ 25,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:15:05:147 |
| R$ 25,8900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:15:08:160 |
| R$ 24,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:15:11:703 |
| R$ 24,9000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:15:13:000 |
| R$ 24,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:15:32:227 |
| R$ 24,4900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:15:42:153 |
| R$ 24,4000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:15:55:140 |
| R$ 24,0000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:16:18:047 |
| R$ 23,9000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:16:32:353 |
| R$ 23,8900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:16:54:977 |
| R$ 23,8000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:16:59:740 |
| R$ 23,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:17:29:730 |
| R$ 23,4900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:17:48:010 |
| R$ 23,0000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:17:54:213 |
| R$ 25,0700 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:19:05:620 |
| R$ 22,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:19:15:023 |
| R$ 25,0591 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:19:15:543 |
| R$ 22,9500 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 10:19:40:530 |
| R$ 25,0155 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:19:41:993 |
| R$ 22,9800 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 10:19:43:690 |
| R$ 22,9000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:19:51:767 |
| R$ 24,9610 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:19:52:680 |
| R$ 22,8900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:20:58:027 |
| R$ 22,8000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:21:08:890 |
| R$ 22,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:21:15:673 |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| R$ 22,7900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 10:21:18:610 |
| R$ 21,0000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:21:21:550 |
| R$ 22,8900 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:21:29:677 |
| R$ 20,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:21:33:500 |
| R$ 21,8000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:21:34:397 |
| R$ 19,9000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:21:48:283 |
| R$ 21,6910 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:21:48:827 |
| R$ 19,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:21:51:810 |
| R$ 21,2550 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:21:53:227 |
| R$ 19,0000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:21:59:437 |
| R$ 20,7100 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:22:00:740 |
| R$ 18,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:22:03:670 |
| R$ 20,6991 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:22:05:157 |
| R$ 18,9000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:22:24:783 |
| R$ 20,6010 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:22:25:960 |
| R$ 18,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:22:28:197 |
| R$ 18,4000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:22:39:907 |
| R$ 18,3000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:22:44:317 |
| R$ 18,0000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:23:05:487 |
| R$ 17,9000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:23:09:253 |
| R$ 20,1650 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:23:09:573 |
| R$ 17,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:23:11:600 |
| R$ 17,8900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:23:14:837 |
| R$ 17,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:23:18:953 |
| R$ 20,0560 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:23:20:413 |
| R$ 16,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:23:23:010 |
| R$ 16,9000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:23:25:520 |
| R$ 19,9470 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:23:25:943 |
| R$ 16,8000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:23:29:397 |
| R$ 18,4210 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:23:30:347 |
| R$ 16,0000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:23:38:157 |
| R$ 15,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:23:48:577 |
| R$ 25,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 10:23:55:390 |
| R$ 15,9000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:24:00:300 |
| R$ 18,3120 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:24:20:093 |
| R$ 15,8900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:24:24:737 |
| R$ 17,3201 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:24:30:197 |
| R$ 15,8000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:24:30:257 |
| R$ 17,2220 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:24:32:163 |
| R$ 15,7900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 10:24:45:287 |
| R$ 17,2111 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:24:46:670 |
| R$ 15,7000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:24:51:443 |
| R$ 17,1130 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:24:51:960 |
| R$ 19,4900 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 10:25:52:510 |
| R$ 15,6900 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 10:25:59:230 |
| R$ 17,1021 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:25:59:997 |
| R$ 15,6800 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:26:03:773 |
| R$ 17,0912 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:26:04:527 |
| R$ 15,5000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:26:09:957 |
| R$ 16,8950 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:26:10:987 |
| R$ 15,4900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:26:22:060 |
| R$ 16,8841 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:26:23:570 |
| R$ 15,4000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:26:27:487 |
| R$ 16,7860 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:26:28:180 |
| R$ 12,5500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:28:16:157 |
| R$ 14,9000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:28:31:447 |
| R$ 13,7700 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 10:28:38:637 |
| R$ 15,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:29:01:147 |
| R$ 12,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 10:29:45:577 |
| R$ 12,9900 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:32:21:610 |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 10:11:28 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 10:28:07 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 10:28:07 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 15,4000 e R$ 16,8000. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 10:33:08 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Sorteio eletrônico | 22/09/2022 10:33:08 | Item teve empate real para o valor 12,9900. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 22/09/2022 10:33:08 | Item encerrado para lances. |
| Recusa de proposta | 26/09/2022 09:30:33 | Recusa da proposta. Fornecedor: HERNANDES & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84, pelo melhor lance de R$ 12,5500. Motivo: Proposta desclassificada devido aplicação do beneficio local conforme Decreto 296/2022 |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:30:40 | Convocado para envio de anexo o fornecedor TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00. |
| Recusa de proposta | 26/09/2022 12:05:58 | Recusa da proposta. Fornecedor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00, pelo melhor lance de R$ 12,9900. Motivo: Desclassificada não apresentou a proposta dentro prazo de duas horas a partir da convocação |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 12:05:58 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:28:12 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00, pelo melhor lance de R$ 12,9900. Motivo: Proponente desclassificada por equivoco |
| Negociação de valor | 28/09/2022 13:28:56 | Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00, pelo melhor lance de R$ 12,9900 e com valor negociado a R$ 12,5000. Motivo: Valor ajustado com anuência da proponente (aplicação beneficio local, Decreto 296/2022) |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:30:52 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA - CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 64 - Bucha condensiva**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 150 | R$ 37,6200 | R$ 5.643,0000 | 21/09/2022 11:36:12 |
| | **Marca:** FIBRAM<br>**Fabricante:** FIBRAM<br>**Modelo / Versão:** FIBRAM<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fibra siliconada, para enchimento de almofadas e confecção de artesanatos. Apresentação em pacotes de 1kg.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 84.816.867/0001-00 | TECELAGEM MADRYTEX LTDA | Sim | Sim | 150 | R$ 37,6200 | R$ 5.643,0000 | 21/09/2022 14:47:38 |
| | **Marca:** planalto<br>**Fabricante:** planalto<br>**Modelo / Versão:** 1kg<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** fibra<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 44.651.148/0001-61 | M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Sim | Sim | 150 | R$ 37,6200 | R$ 5.643,0000 | 21/09/2022 14:52:44 |
| | **Marca:** evangelista<br>**Fabricante:** evangelista<br>**Modelo / Versão:** evangelista<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bucha Condensiva Material: Polímero Reforçado Fibra De Vidro Tensão Nominal: 72,5 KV, Corrente Nominal: 1400 A, Frequência Nominal: 60 H<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 20.798.806/0001-84 | HERNANDES & CIA LTDA | Sim | Sim | 150 | R$ 37,6200 | R$ 5.643,0000 | 21/09/2022 16:52:34 |

Assinado por 2 pessoas: VALERIO CAMBRUZZI TOLHO e MICHELI LETICIA DIEDRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Marca:** ATIMAN
**Fabricante:** ATIMAN
**Modelo / Versão:** Fibra siliconada, para enchimento de almofadas e c
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fibra siliconada, para enchimento de almofadas e confecção de artesanatos. Apresentação em pacotes de 1kg.
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 150 | R$ 37,6200 | R$ 5.643,0000 | 21/09/2022 20:42:26 |

**Marca:** Dois m Textil
**Fabricante:** Dois m Textil
**Modelo / Versão:** Dois m Textil
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fibra siliconada, para enchimento de almofadas e confecção de artesanatos. Apresentação em pacotes de 1kg.
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Sim | Sim | 150 | R$ 37,6200 | R$ 5.643,0000 | 21/09/2022 22:44:46 |

**Marca:** santa fé
**Fabricante:** santa fé
**Modelo / Versão:** santa fé
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BUCHA CONDENSIVA, MATERIAL POLÍMERO REFORÇADO FIBRA DE VIDRO, TENSÃO NOMINAL 72,5 KV, CORRENTE NOMINAL 1400 A, FREQUÊNCIA NOMINAL 60 HZ
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 150 | R$ 40,0000 | R$ 6.000,0000 | 15/09/2022 15:54:58 |

**Marca:** Trissoft
**Fabricante:** Trissoft
**Modelo / Versão:** Fibra siliconada
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BUCHA CONDENSIVA, MATERIAL POLÍMERO REFORÇADO FIBRA DE VIDRO, TENSÃO NOMINAL 72,5 KV, CORRENTE NOMINAL 1400 A, FREQUÊNCIA NOMINAL 60 HZ
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 40,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 37,6200 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 37,6200 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 37,6200 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 37,6200 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 37,6200 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 37,6200 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 37,6000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:12:58:977 |
| R$ 37,0000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:13:02:397 |
| R$ 36,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:13:26:033 |
| R$ 36,9000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:13:32:430 |
| R$ 36,8000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:14:46:357 |
| R$ 36,5000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:14:56:457 |
| R$ 36,4500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:15:35:853 |
| R$ 36,4000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:16:00:473 |
| R$ 36,3000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:16:41:917 |
| R$ 36,2000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:17:04:273 |
| R$ 36,1900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:17:55:660 |
| R$ 36,0000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:18:01:650 |
| R$ 35,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 10:19:51:643 |
| R$ 35,9800 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:19:55:430 |
| R$ 35,9000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:19:55:550 |
| R$ 35,9900 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 10:20:08:623 |
| R$ 35,8000 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 10:20:12:617 |
| R$ 35,7000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:20:19:510 |
| R$ 35,6900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:21:09:070 |
| R$ 35,6000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:21:14:740 |
| R$ 35,5900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:22:16:913 |
| R$ 35,0000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:22:31:130 |
| R$ 34,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:23:19:167 |
| R$ 34,9000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:23:29:000 |
| R$ 34,8900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:23:53:133 |
| R$ 34,8000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:24:08:747 |
| R$ 34,7900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:24:35:113 |
| R$ 34,7000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:24:40:527 |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| R$ 34,6900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 10:25:00:010 |
| R$ 34,0000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:25:25:893 |
| R$ 37,0600 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:25:26:373 |
| R$ 33,0000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:25:32:873 |
| R$ 35,9700 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:25:33:850 |
| R$ 32,9000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:26:02:200 |
| R$ 35,8610 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:26:03:660 |
| R$ 32,8900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:26:06:947 |
| R$ 35,8501 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:26:08:117 |
| R$ 32,8000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:26:14:230 |
| R$ 35,7520 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:26:15:277 |
| R$ 32,8100 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 10:26:24:860 |
| R$ 32,7900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:26:51:097 |
| R$ 32,7000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:26:56:833 |
| R$ 32,7900 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 10:27:02:200 |
| R$ 32,6900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:27:02:220 |
| R$ 35,6321 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:27:28:727 |
| R$ 32,6000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:27:37:697 |
| R$ 32,5000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:27:45:267 |
| R$ 32,4000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:27:50:643 |
| R$ 35,3160 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:28:32:947 |
| R$ 32,2900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 10:29:23:340 |
| R$ 35,1961 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:29:26:100 |
| R$ 32,0000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:29:34:073 |
| R$ 34,8800 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:29:35:093 |
| R$ 31,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:33:28:200 |
| R$ 34,8691 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:33:29:553 |
| R$ 31,0000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:35:18:463 |
| R$ 33,7900 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:35:19:387 |
| R$ 30,0000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:35:44:733 |
| R$ 27,2000 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 10:36:12:930 |
| R$ 23,1000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:36:17:547 |
| R$ 29,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 10:36:24:080 |
| R$ 19,5000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:38:00:487 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 10:12:51 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 10:35:43 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 10:35:43 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 31,0000 e R$ 33,7900. |
| Encerramento | 22/09/2022 10:40:44 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 10:40:44 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:30:57 | Convocado para envio de anexo o fornecedor TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00. |
| Recusa de proposta | 26/09/2022 12:06:16 | Recusa da proposta. Fornecedor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00, pelo melhor lance de R$ 19,5000. Motivo: Desclassificada não apresentou a proposta dentro prazo de duas horas a partir da convocação |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 12:06:17 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:30:31 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00, pelo melhor lance de R$ 19,5000. Motivo: Proponente desclassificada por equivoco, encaminhou a proposta completa no item 5 |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:30:52 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA - CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Item: 65 - Fichário**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.831.603/0001-47 | BELINKI & SOUZA LTDA | Sim | Sim | 17 | R$ 860,0000 | R$ 14.620,0000 | 22/09/2022 07:53:43 |
| | **Marca:** Pró-Fono<br>**Fabricante:** Pró-Fono<br>**Modelo / Versão:** Pró-Fono<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FICHÁRIO, MATERIAL AÇO, REVESTIMENTO SUPERFICIAL PINTADO, QUANTIDADE GAVETAS 6UN, DIMENSÃO FICHA 6 X 9 CM, TIPO CORREDIÇA GAVETAS TELESCÓPICA, LARGURA 0,56 M, PROFUNDIDADE 0,70 M, ALTURA 1,35 M, COR CINZA<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Sim | Sim | 17 | R$ 861,2300 | R$ 14.640,9100 | 21/09/2022 22:44:48 |
| | **Marca:** pró-fono<br>**Fabricante:** pró-fono<br>**Modelo / Versão:** pró-fono<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FICHÁRIO, MATERIAL AÇO, REVESTIMENTO SUPERFICIAL PINTADO, QUANTIDADE GAVETAS 6UN, DIMENSÃO FICHA 6 X 9 CM, TIPO CORREDIÇA GAVETAS TELESCÓPICA, LARGURA 0,56 M, PROFUNDIDADE 0,70 M, ALTURA 1,35 M, COR CINZA<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 05.621.193/0001-11 | ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA | Sim | Sim | 17 | R$ 861,3300 | R$ 14.642,6100 | 20/09/2022 16:24:39 |
| | **Marca:** profono<br>**Fabricante:** profono<br>**Modelo / Versão:** abfw<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fichário de Cartelas do ABFW, com 152 figuras coloridas, de 12 x 21cm, para aplicação das provas de Vocabulário e Fonologia do Teste de Linguagem Infantil.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 17 | R$ 861,3300 | R$ 14.642,6100 | 21/09/2022 11:36:12 |
| | **Marca:** PRO FONO<br>**Fabricante:** PRO FONO<br>**Modelo / Versão:** PRO FONO<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fichário de Cartelas do ABFW, com 152 figuras coloridas, de 12 x 21cm, para aplicação das provas de Vocabulário e Fonologia do Teste de Linguagem Infantil.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 36.771.804/0001-31 | LUCAS JOSE BENTO | Sim | Sim | 17 | R$ 861,3300 | R$ 14.642,6100 | 21/09/2022 15:25:35 |
| | **Marca:** PRO-FONO<br>**Fabricante:** PRO-FONO<br>**Modelo / Versão:** PRO-FONO<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fichário de Cartelas do ABFW, com 152 figuras coloridas, de 12 x 21cm,para aplicação das provas deVocabulário e Fonologia do Teste de Linguagem Infantil.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 14.313.995/0001-55 | POLO REPRESENTACOES LTDA | Sim | Sim | 17 | R$ 861,3300 | R$ 14.642,6100 | 21/09/2022 21:08:46 |
| | **Marca:** Pró-Fono<br>**Fabricante:** Pró-Fono<br>**Modelo / Versão:** Conforme Proposta<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fichário de Cartelas do ABFW, com 152 figuras coloridas, de 12 x 21cm, para aplicação das provas de Vocabulário e Fonologia do Teste de Linguagem Infantil. Pró-Fono<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 861,3300 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 861,3300 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 861,3300 | 14.313.995/0001-55 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 861,3300 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 861,2300 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 860,0000 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 800,0000 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 10:14:40:503 |
| R$ 799,9900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:14:41:577 |
| R$ 750,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:15:00:483 |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| R$ 798,0000 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:15:02:503 |
| R$ 650,0000 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 10:15:46:387 |
| R$ 645,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:17:38:113 |
| R$ 640,0000 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 10:17:48:630 |
| R$ 795,0000 | 14.313.995/0001-55 | 22/09/2022 10:17:51:693 |
| R$ 697,6000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:20:47:250 |
| R$ 620,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 10:21:14:507 |
| R$ 615,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:22:06:613 |
| R$ 620,0000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:22:17:690 |
| R$ 610,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 10:25:50:877 |
| R$ 605,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:26:09:917 |
| R$ 530,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:37:12:523 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 10:12:54 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 10:36:40 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 10:36:40 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 605,0000 e R$ 640,0000. |
| Encerramento | 22/09/2022 10:41:41 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 10:41:41 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:31:12 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:21:55 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:30:47 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 530,0000. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:30:52 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 66 - Fio**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Sim | Sim | 170 | R$ 35,9500 | R$ 6.111,5000 | 21/09/2022 22:44:49 |
| | **Marca:** crytal tec<br>**Fabricante:** crytal tec<br>**Modelo / Versão:** crytal tec<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FIO, MATERIAL SILICONE, BITOLA 0,7 MM, COMPRIMENTO 100 M<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 05.621.193/0001-11 | ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA | Sim | Sim | 170 | R$ 35,9600 | R$ 6.113,2000 | 20/09/2022 16:24:39 |
| | **Marca:** cristal tec<br>**Fabricante:** cristal tec<br>**Modelo / Versão:** 100m<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fio de silicone elástico, transparente, com 0,6mm de espessura. Apresentação em rolos de 100 metros.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 170 | R$ 35,9600 | R$ 6.113,2000 | 21/09/2022 11:36:12 |
| | **Marca:** COSTURATEX<br>**Fabricante:** COSTURATEX<br>**Modelo / Versão:** COSTURATEX<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fio de silicone elástico, transparente, com 0,6mm de espessura. Apresentação em rolos de 100 metros.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 44.651.148/0001-61 | M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Sim | Sim | 170 | R$ 35,9600 | R$ 6.113,2000 | 21/09/2022 14:52:44 |

Assinado por 2 pessoas: COMERCIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Marca:** luli
**Fabricante:** luli
**Modelo / Versão:** luli
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fio Material: Silicone , Bitola: 0,7 MM, Comprimento: 100
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 170 | R$ 35,9600 | R$ 6.113,2000 | 21/09/2022 20:42:26 |

**Marca:** Macro
**Fabricante:** Macro
**Modelo / Versão:** Macro
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fio de silicone elástico, transparente, com 0,6mm de espessura. Apresentação em rolos de 100 metros.
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 170 | R$ 40,0000 | R$ 6.800,0000 | 15/09/2022 15:55:02 |

**Marca:** Ekilon
**Fabricante:** Ekilon
**Modelo / Versão:** Fio de silicone
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FIO, MATERIAL SILICONE, BITOLA 0,7 MM, COMPRIMENTO 100 M
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 40,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 35,9600 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 35,9600 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 35,9600 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 35,9600 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 35,9500 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 34,0000 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 10:14:55:873 |
| R$ 27,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:15:49:180 |
| R$ 26,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 10:20:03:813 |
| R$ 27,4000 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 10:20:25:510 |
| R$ 26,8000 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 10:20:31:827 |
| R$ 29,4191 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:21:14:323 |
| R$ 29,2120 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:21:28:783 |
| R$ 26,5900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 10:25:10:850 |
| R$ 28,9831 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:25:11:957 |
| R$ 22,0000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:32:22:620 |
| R$ 16,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 10:32:42:957 |
| R$ 18,9500 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 10:32:45:157 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 10:12:57 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 10:32:21 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 10:32:21 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 26,5900 e R$ 28,9831. |
| Encerramento | 22/09/2022 10:37:22 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 10:37:22 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:31:26 | Convocado para envio de anexo o fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:19:11 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:30:57 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, pelo melhor lance de R$ 16,9900. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:30:52 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SIMONE KACIANO DE ARAUJO - CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 67 - Rede esporte**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.



Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 146 | R$ 32,1800 | R$ 4.698,2800 | 21/09/2022 11:36:12 |
| | **Marca:** PIRATININGA<br>**Fabricante:** PIRATININGA<br>**Modelo / Versão:** PIRATININGA<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fio cordão rami, espessura 2mm, rolo com 200g.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 44.651.148/0001-61 | M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Sim | Sim | 146 | R$ 32,1800 | R$ 4.698,2800 | 21/09/2022 14:52:44 |
| | **Marca:** sisal<br>**Fabricante:** sisal<br>**Modelo / Versão:** sisal<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Rede Esporte Material: Polietileno , Aplicação: Proteção Quadra Poliesportiva , Características Adicionais: Tratamento Em Uv, Malha 10 X 10cm, Fio 2 Mm<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 146 | R$ 32,1800 | R$ 4.698,2800 | 21/09/2022 20:42:26 |
| | **Marca:** Ponto das festas<br>**Fabricante:** Ponto das Festas<br>**Modelo / Versão:** Ponto das festas<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fio cordão rami, espessura 2mm, rolo com 200g<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 146 | R$ 40,0000 | R$ 5.840,0000 | 15/09/2022 15:55:05 |
| | **Marca:** Merita<br>**Fabricante:** Apollo<br>**Modelo / Versão:** Fio cordão rami<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** REDE ESPORTE, MATERIAL POLIETILENO, APLICAÇÃO PROTEÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRATAMENTO EM UV, MALHA 10 X 10CM, FIO 2 MM<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 40,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 32,1800 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 32,1800 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 32,1800 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 32,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:15:56:743 |
| R$ 31,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 10:20:13:003 |
| R$ 31,0000 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 10:21:22:530 |
| R$ 30,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:22:14:727 |
| R$ 29,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 10:25:23:607 |
| R$ 25,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:25:39:773 |
| R$ 11,2500 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:37:07:000 |
| R$ 30,0000 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 10:38:18:360 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 10:14:34 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 10:37:01 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 10:37:01 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 25,0000 e R$ 40,0000. |
| Encerramento | 22/09/2022 10:42:02 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 10:42:02 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:31:38 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:22:06 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:31:09 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 11,2500. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:30:52 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 68 - Fita**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 170 | R$ 10,2300 | R$ 1.739,1000 | 21/09/2022 11:36:12 |
| | **Marca:** MARWAN<br>**Fabricante:** MARWAN<br>**Modelo / Versão:** MARWAN<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fita galão, estampas diversas, com 25mm de largura. Rolo com 10 metros.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 170 | R$ 10,2300 | R$ 1.739,1000 | 21/09/2022 20:42:26 |
| | **Marca:** najar<br>**Fabricante:** Najar<br>**Modelo / Versão:** Najar<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fita galão, estampas diversas, com 25mm de largura. Rolo com 10 metros.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 170 | R$ 20,0000 | R$ 3.400,0000 | 15/09/2022 15:55:09 |
| | **Marca:** Merita<br>**Fabricante:** Merita<br>**Modelo / Versão:** Fita galão<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FITA, MATERIAL CETIM, LARGURA 10 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR VINHO<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 20,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 10,2300 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 10,2300 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 10,2100 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 10:20:22:890 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 10:14:39 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 10:33:44 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 10:33:44 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 10,2100 R$ 20,0000. |
| Encerramento | 22/09/2022 10:38:45 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 10:38:45 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Recusa de proposta | 26/09/2022 09:32:04 | Recusa da proposta. Fornecedor: SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54 pelo melhor lance de R$ 10,2100. Motivo: Proposta desclassificada devido aplicação do beneficio local conforme Decreto 296/2022 |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:32:14 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:22:20 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:32:11 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 10,2300 e com valor negociado a R$ 10,0000. Motivo: Valor ajustado com anuência da proponente (aplicação beneficio local, Decreto 296/2022) |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:30:52 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Item: 69 - Fita**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.621.193/0001-11 | ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA | Sim | Sim | 260 | R$ 7,6900 | R$ 1.999,4000 | 20/09/2022 16:24:39 |
| | **Marca:** progresso<br>**Fabricante:** progresso<br>**Modelo / Versão:** 7mm<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fita de cetim, tamanho 01, com 6mm de largura. Rolo com 10 metros.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 260 | R$ 7,6900 | R$ 1.999,4000 | 21/09/2022 11:36:12 |
| | **Marca:** PROGRESSO<br>**Fabricante:** PROGRESSO<br>**Modelo / Versão:** PROGRESSO<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fita de cetim, tamanho 01, com 6mm de largura. Rolo com 10 metros.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 84.816.867/0001-00 | TECELAGEM MADRYTEX LTDA | Sim | Sim | 260 | R$ 7,6900 | R$ 1.999,4000 | 21/09/2022 14:47:38 |
| | **Marca:** zanotti<br>**Fabricante:** zanotti<br>**Modelo / Versão:** 01<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** fita<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 44.651.148/0001-61 | M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Sim | Sim | 260 | R$ 7,6900 | R$ 1.999,4000 | 21/09/2022 14:52:44 |
| | **Marca:** gitex<br>**Fabricante:** gitex<br>**Modelo / Versão:** gitex<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fita Material: Cetim , Largura: 10 MM, Comprimento: 50 M, Cor: Vinho<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 44.645.915/0001-20 | JULIPLAST EMBALAGENS LTDA | Sim | Sim | 260 | R$ 7,6900 | R$ 1.999,4000 | 21/09/2022 16:29:29 |
| | **Marca:** GITEX<br>**Fabricante:** GITEX<br>**Modelo / Versão:** GITEX<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FITA<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 20.798.806/0001-84 | HERNANDES & CIA LTDA | Sim | Sim | 260 | R$ 7,6900 | R$ 1.999,4000 | 21/09/2022 16:52:34 |
| | **Marca:** KIT<br>**Fabricante:** KIT<br>**Modelo / Versão:** Fita de cetim, tamanho 01, com 6mm de largura. Rol<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fita de cetim, tamanho 01, com 6mm de largura. Rolo com 10 metros.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 260 | R$ 7,6900 | R$ 1.999,4000 | 21/09/2022 20:42:26 |
| | **Marca:** Meritá<br>**Fabricante:** Meritá<br>**Modelo / Versão:** MERITÁ<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fita de cetim, tamanho 01, com 6mm de largura. Rolo com 10 metros.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Sim | Sim | 260 | R$ 7,6900 | R$ 1.999,4000 | 21/09/2022 22:44:51 |
| | **Marca:** cinderela<br>**Fabricante:** cinderela<br>**Modelo / Versão:** cinderela<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FITA, MATERIAL CETIM, LARGURA 10 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR VINHO<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 260 | R$ 10,0000 | R$ 2.600,0000 | 15/09/2022 15:55:13 |
| | **Marca:** Merita<br>**Fabricante:** Merita | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: ONELIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELLI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Modelo / Versão:** Fita de cetim
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FITA, MATERIAL CETIM, LARGURA 10 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR VINHO
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 10,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 7,6900 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 7,6900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 7,6900 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 7,6900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 7,6900 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 7,6900 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 7,6900 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 7,6900 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 7,6500 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:15:01:703 |
| R$ 7,0000 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 10:15:05:527 |
| R$ 7,6500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:15:12:247 |
| R$ 6,9900 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:15:17:083 |
| R$ 6,9500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:15:27:860 |
| R$ 6,9000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:15:33:843 |
| R$ 6,8900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:15:49:783 |
| R$ 6,0000 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 10:15:51:670 |
| R$ 5,9900 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:16:05:267 |
| R$ 5,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:16:10:090 |
| R$ 5,4000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:16:22:010 |
| R$ 5,9500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:16:49:090 |
| R$ 5,3500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:16:54:280 |
| R$ 5,3000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:17:08:873 |
| R$ 5,0000 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 10:17:13:447 |
| R$ 3,9000 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 10:17:15:950 |
| R$ 3,8900 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:17:29:363 |
| R$ 3,3000 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 10:17:33:023 |
| R$ 2,9000 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 10:17:40:807 |
| R$ 2,8900 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:17:52:577 |
| R$ 2,8800 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:18:05:780 |
| R$ 1,8500 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 10:18:15:877 |
| R$ 1,8400 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:20:01:850 |
| R$ 1,8300 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 10:20:32:287 |
| R$ 1,8400 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 10:20:35:607 |
| R$ 1,8200 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:21:16:867 |
| R$ 3,8800 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:21:47:800 |
| R$ 1,8000 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 10:22:04:537 |
| R$ 1,7900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:22:23:583 |
| R$ 1,8400 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 10:22:45:323 |
| R$ 7,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 10:29:02:143 |
| R$ 1,7600 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:38:52:823 |
| R$ 1,6500 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 10:39:32:743 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 10:14:48 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 10:38:44 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 10:38:44 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 1,7900 e R$ 1,8400. |
| Encerramento | 22/09/2022 10:43:45 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 10:43:45 | Item com etapa fechada encerrada. |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:32:40 | Convocado para envio de anexo o fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:18:42 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:32:22 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, pelo melhor lance de R$ 1,6500. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:30:52 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SIMONE KACIANO DE ARAUJO - CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 70 - Fita**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.621.193/0001-11 | ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA | Sim | Sim | 260 | R$ 8,1500 | R$ 2.119,0000 | 20/09/2022 16:24:39 |
| | **Marca:** progresso<br>**Fabricante:** progresso<br>**Modelo / Versão:** 10mm<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fita de cetim, tamanho 02, com 10mm de largura. Rolo com 10 metros.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 260 | R$ 8,1500 | R$ 2.119,0000 | 21/09/2022 11:36:12 |
| | **Marca:** PROGRESSO<br>**Fabricante:** PROGRESSO<br>**Modelo / Versão:** PROGRESSO<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fita de cetim, tamanho 02, com 10mm de largura. Rolo com 10 metros.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 84.816.867/0001-00 | TECELAGEM MADRYTEX LTDA | Sim | Sim | 260 | R$ 8,1500 | R$ 2.119,0000 | 21/09/2022 14:47:38 |
| | **Marca:** zanotti<br>**Fabricante:** zanotti<br>**Modelo / Versão:** 02<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** fita<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 44.651.148/0001-61 | M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Sim | Sim | 260 | R$ 8,1500 | R$ 2.119,0000 | 21/09/2022 14:52:44 |
| | **Marca:** gitex<br>**Fabricante:** gitex<br>**Modelo / Versão:** gitex<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fita Material: Cetim , Largura: 10 MM, Comprimento: 50 M, Cor: Vinho<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 44.645.915/0001-20 | JULIPLAST EMBALAGENS LTDA | Sim | Sim | 260 | R$ 8,1500 | R$ 2.119,0000 | 21/09/2022 16:29:29 |
| | **Marca:** GITEX<br>**Fabricante:** GITEX<br>**Modelo / Versão:** GITEX<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FITA<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 20.798.806/0001-84 | HERNANDES & CIA LTDA | Sim | Sim | 260 | R$ 8,1500 | R$ 2.119,0000 | 21/09/2022 16:52:34 |
| | **Marca:** KIT<br>**Fabricante:** KIT<br>**Modelo / Versão:** Fita de cetim, tamanho 02, com 10mm de largura. Ro<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fita de cetim, tamanho 02, com 10mm de largura. Rolo com 10 metros.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 260 | R$ 8,1500 | R$ 2.119,0000 | 21/09/2022 20:42:26 |
| | **Marca:** Meritá<br>**Fabricante:** Meritá<br>**Modelo / Versão:** meritá<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fita de cetim, tamanho 02, com 10mm de largura. Rolo com 10 metros.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Sim | Sim | 260 | R$ 8,1500 | R$ 2.119,0000 | 21/09/2022 22:44:53 |

Assinado por 2 pessoas: ONEYDO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Marca:** cinderela
**Fabricante:** cinderela
**Modelo / Versão:** cinderela
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FITA, MATERIAL CETIM, LARGURA 10 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR VINHO
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 260 | R$ 10,0000 | R$ 2.600,0000 | 15/09/2022 15:55:19 |

**Marca:** Merita
**Fabricante:** Merita
**Modelo / Versão:** Fita de cetim
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FITA, MATERIAL CETIM, LARGURA 10 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR VINHO
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 10,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 8,1500 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 8,1500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 8,1500 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 8,1500 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 8,1500 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 8,1500 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 8,1500 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 8,1500 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 8,1000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:15:22:717 |
| R$ 8,0900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:15:57:950 |
| R$ 8,0000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:16:08:403 |
| R$ 7,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:16:14:257 |
| R$ 7,4000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:16:28:290 |
| R$ 7,0000 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 10:17:25:210 |
| R$ 5,0000 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 10:17:28:297 |
| R$ 4,9900 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:17:32:880 |
| R$ 4,0000 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 10:17:38:353 |
| R$ 3,9900 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:17:42:833 |
| R$ 2,5900 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 10:17:47:980 |
| R$ 2,9900 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:17:57:690 |
| R$ 2,5800 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:18:19:527 |
| R$ 2,5600 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 10:18:28:610 |
| R$ 2,5500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:20:09:267 |
| R$ 2,5400 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 10:20:38:327 |
| R$ 2,5300 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 10:20:51:607 |
| R$ 2,5200 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:21:22:477 |
| R$ 2,5000 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 10:22:07:640 |
| R$ 2,4900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:22:28:087 |
| R$ 8,1400 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:22:46:860 |
| R$ 8,1300 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:23:06:763 |
| R$ 8,1200 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:23:25:297 |
| R$ 8,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 10:29:11:797 |
| R$ 7,9900 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:29:32:137 |
| R$ 2,0500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:32:32:047 |
| R$ 1,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 10:33:35:403 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 10:15:07 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 10:31:31 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 10:31:31 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 2,4900 e R$ 2,5300. |
| Encerramento | 22/09/2022 10:36:32 | Item encerrado para lances. |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 10:36:32 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:32:54 | Convocado para envio de anexo o fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:19:32 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:32:34 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, pelo melhor lance de R$ 1,9900. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:30:52 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SIMONE KACIANO DE ARAUJO - CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 71 - Fita**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 260 | R$ 6,6900 | R$ 1.739,4000 | 21/09/2022 11:39:59 |
| | **Marca:** PROGRESSO<br>**Fabricante:** PROGRESSO<br>**Modelo / Versão:** PROGRESSO<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fita de cetim, tamanho 03, com 16mm de largura. Rolo com 10 metros<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 84.816.867/0001-00 | TECELAGEM MADRYTEX LTDA | Sim | Sim | 260 | R$ 6,6900 | R$ 1.739,4000 | 21/09/2022 14:51:30 |
| | **Marca:** zanotti<br>**Fabricante:** zanotti<br>**Modelo / Versão:** 03<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** fita<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 44.651.148/0001-61 | M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Sim | Sim | 260 | R$ 6,6900 | R$ 1.739,4000 | 21/09/2022 14:58:56 |
| | **Marca:** gitex<br>**Fabricante:** gitex<br>**Modelo / Versão:** gitex<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fita Material: Cetim , Largura: 10 MM, Comprimento: 50 M, Cor: Vinho<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 44.645.915/0001-20 | JULIPLAST EMBALAGENS LTDA | Sim | Sim | 260 | R$ 6,6900 | R$ 1.739,4000 | 21/09/2022 16:32:28 |
| | **Marca:** GITEX<br>**Fabricante:** GITEX<br>**Modelo / Versão:** GITEX<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FITA<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 20.798.806/0001-84 | HERNANDES & CIA LTDA | Sim | Sim | 260 | R$ 6,6900 | R$ 1.739,4000 | 21/09/2022 16:55:20 |
| | **Marca:** KIT<br>**Fabricante:** KIT<br>**Modelo / Versão:** Fita de cetim, tamanho 03, com 16mm de largura. Ro<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fita de cetim, tamanho 03, com 16mm de largura. Rolo com 10 metros<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 260 | R$ 6,6900 | R$ 1.739,4000 | 21/09/2022 20:50:22 |
| | **Marca:** meritá<br>**Fabricante:** Meritá<br>**Modelo / Versão:** meritá<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fita de cetim, tamanho 03, com 16mm de largura. Rolo com 10 metros<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Sim | Sim | 260 | R$ 6,6900 | R$ 1.739,4000 | 21/09/2022 22:44:55 |
| | **Marca:** cinderela<br>**Fabricante:** cinderela<br>**Modelo / Versão:** cinderela<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FITA, MATERIAL CETIM, LARGURA 10 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR VINHO<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES | Sim | Sim | 260 | R$ 10,0000 | R$ 2.600,0000 | 15/09/2022 |

Assinado por 2 pessoas: ONESIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELLE LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

DE ITAJUBA LTDA 15:55:27

**Marca:** Merita
**Fabricante:** Merita
**Modelo / Versão:** Fita de cetim
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FITA, MATERIAL CETIM, LARGURA 10 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR VINHO
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 10,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 6,6900 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 6,6900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 6,6900 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 6,6900 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 6,6900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 6,6900 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 6,6900 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 6,6500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:17:26:920 |
| R$ 6,5000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:17:38:593 |
| R$ 4,0000 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 10:18:02:380 |
| R$ 3,9900 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:18:13:410 |
| R$ 3,1500 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 10:18:23:287 |
| R$ 3,1400 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:18:27:517 |
| R$ 3,1300 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 10:18:42:410 |
| R$ 4,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:20:10:697 |
| R$ 3,1000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:20:16:623 |
| R$ 3,0900 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 10:20:51:740 |
| R$ 3,0800 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 10:21:07:333 |
| R$ 3,0500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:21:28:243 |
| R$ 3,0000 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 10:22:10:240 |
| R$ 2,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:22:35:023 |
| R$ 6,6800 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:22:49:750 |
| R$ 6,6700 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:23:10:303 |
| R$ 6,6600 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:23:28:583 |
| R$ 6,6500 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:24:07:553 |
| R$ 6,6400 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:24:29:237 |
| R$ 6,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 10:29:26:703 |
| R$ 5,9900 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:29:35:783 |
| R$ 2,7500 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 10:33:44:910 |
| R$ 2,5000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:38:28:950 |
| R$ 2,5900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 10:40:09:603 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 10:17:13 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 10:37:50 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 10:37:50 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 2,7500 e R$ 3,0000. |
| Encerramento | 22/09/2022 10:42:51 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 10:42:51 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:33:07 | Convocado para envio de anexo o fornecedor HERNANDES & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 10:05:03 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HERNANDES & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:32:47 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: HERNANDES & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84, pelo melhor lance de R$ 2,5000. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:30:52 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HERNANDES & CIA LTDA - CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Item: 72 - Fita**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.621.193/0001-11 | ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA | Sim | Sim | 260 | R$ 12,0900 | R$ 3.143,4000 | 20/09/2022 16:26:18 |
| | **Marca:** progresso<br>**Fabricante:** progresso<br>**Modelo / Versão:** 38mm<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fita de cetim, tamanho 09, com 38mm de largura. Rolo com 10 metros.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 260 | R$ 12,0900 | R$ 3.143,4000 | 21/09/2022 11:39:59 |
| | **Marca:** PROGRESSO<br>**Fabricante:** PROGRESSO<br>**Modelo / Versão:** PROGRESSO<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fita de cetim, tamanho 09, com 38mm de largura. Rolo com 10 metros.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 84.816.867/0001-00 | TECELAGEM MADRYTEX LTDA | Sim | Sim | 260 | R$ 12,0900 | R$ 3.143,4000 | 21/09/2022 14:51:30 |
| | **Marca:** zanotti<br>**Fabricante:** zanotti<br>**Modelo / Versão:** 09<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** fita<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 44.651.148/0001-61 | M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Sim | Sim | 260 | R$ 12,0900 | R$ 3.143,4000 | 21/09/2022 14:58:56 |
| | **Marca:** gitex<br>**Fabricante:** gitex<br>**Modelo / Versão:** gitex<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fita Material: Cetim , Largura: 10 MM, Comprimento: 50 M, Cor: Vinho<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 44.645.915/0001-20 | JULIPLAST EMBALAGENS LTDA | Sim | Sim | 260 | R$ 12,0900 | R$ 3.143,4000 | 21/09/2022 16:32:28 |
| | **Marca:** GITEX<br>**Fabricante:** GITEX<br>**Modelo / Versão:** GITEX<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FITA<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 20.798.806/0001-84 | HERNANDES & CIA LTDA | Sim | Sim | 260 | R$ 12,0900 | R$ 3.143,4000 | 21/09/2022 16:55:20 |
| | **Marca:** KIT<br>**Fabricante:** KIT<br>**Modelo / Versão:** Fita de cetim, tamanho 09, com 38mm de largura. Ro<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fita de cetim, tamanho 09, com 38mm de largura. Rolo com 10 metros.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 260 | R$ 12,0900 | R$ 3.143,4000 | 21/09/2022 20:51:38 |
| | **Marca:** ´meritá<br>**Fabricante:** meritá<br>**Modelo / Versão:** meritá<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fita de cetim, tamanho 09, com 38mm de largura. Rolo com 10 metros<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Sim | Sim | 260 | R$ 12,0900 | R$ 3.143,4000 | 21/09/2022 22:44:57 |
| | **Marca:** cinderela<br>**Fabricante:** cinderela<br>**Modelo / Versão:** cinderela<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FITA, MATERIAL CETIM, LARGURA 10 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR VINHO<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 260 | R$ 20,0000 | R$ 5.200,0000 | 15/09/2022 15:55:33 |
| | **Marca:** Merita<br>**Fabricante:** Merita | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: ONELIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELLI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Modelo / Versão:** Fita de cetim
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FITA, MATERIAL CETIM, LARGURA 10 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR VINHO
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 20,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 12,0900 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 12,0900 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 12,0900 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 12,0900 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 12,0900 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 12,0900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 12,0900 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 12,0900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 12,0000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:18:16:497 |
| R$ 11,9500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:18:35:417 |
| R$ 8,0000 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 10:18:39:440 |
| R$ 7,9000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:18:52:257 |
| R$ 7,3100 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 10:19:10:530 |
| R$ 7,0000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:20:10:570 |
| R$ 10,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:20:19:517 |
| R$ 6,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:20:22:170 |
| R$ 6,9000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:20:28:697 |
| R$ 6,8900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:21:35:930 |
| R$ 6,8000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:22:47:783 |
| R$ 6,7900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:23:31:007 |
| R$ 10,4900 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:23:42:037 |
| R$ 6,7000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:23:53:930 |
| R$ 6,6900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:23:59:790 |
| R$ 10,4800 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:24:10:407 |
| R$ 6,5000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:24:22:287 |
| R$ 10,4700 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:24:30:950 |
| R$ 6,4900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:24:46:740 |
| R$ 10,0000 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 10:25:24:207 |
| R$ 9,9900 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:25:34:700 |
| R$ 6,4000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:25:36:400 |
| R$ 6,3900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 10:25:49:220 |
| R$ 6,3500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:25:52:133 |
| R$ 6,2000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:25:54:757 |
| R$ 6,1900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:26:36:117 |
| R$ 6,1000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:26:51:503 |
| R$ 6,0900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:27:09:627 |
| R$ 6,0500 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:27:16:470 |
| R$ 6,0300 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:27:33:430 |
| R$ 6,0200 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:27:44:457 |
| R$ 6,0000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:27:54:590 |
| R$ 5,9900 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:27:59:097 |
| R$ 5,9500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:28:38:993 |
| R$ 5,9000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:29:09:850 |
| R$ 5,8900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:29:55:400 |
| R$ 5,8800 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:31:19:773 |
| R$ 5,8700 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:32:55:953 |
| R$ 5,8600 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:38:58:600 |
| R$ 4,9800 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 10:40:02:753 |
| R$ 5,1000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:42:34:993 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 | Item aberto para lances. |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| | 10:18:10 | |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 10:41:40 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 10:41:40 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 4,9800 e R$ 7,3100. |
| Encerramento | 22/09/2022 10:46:41 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 10:46:41 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:33:16 | Convocado para envio de anexo o fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:20:16 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:33:12 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, pelo melhor lance de R$ 4,9800. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:30:52 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SIMONE KACIANO DE ARAUJO - CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 73 - Fita**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.621.193/0001-11 | ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA | Sim | Sim | 210 | R$ 20,3500 | R$ 4.273,5000 | 20/09/2022 16:26:18 |
| | **Marca:** najar<br>**Fabricante:** najar<br>**Modelo / Versão:** 50mm<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fita de cetim, tamanho 12, com 50mm de largura. Rolo com 10 metros.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 210 | R$ 20,3500 | R$ 4.273,5000 | 21/09/2022 11:39:59 |
| | **Marca:** NAJAR<br>**Fabricante:** NAJAR<br>**Modelo / Versão:** NAJAR<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fita de cetim, tamanho 12, com 50mm de largura. Rolo com 10 metros.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 84.816.867/0001-00 | TECELAGEM MADRYTEX LTDA | Sim | Sim | 210 | R$ 20,3500 | R$ 4.273,5000 | 21/09/2022 14:51:30 |
| | **Marca:** zanotti<br>**Fabricante:** zanotti<br>**Modelo / Versão:** 12<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** zanotti<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 44.651.148/0001-61 | M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Sim | Sim | 210 | R$ 20,3500 | R$ 4.273,5000 | 21/09/2022 14:58:56 |
| | **Marca:** gitex<br>**Fabricante:** gitex<br>**Modelo / Versão:** gitex<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fita Material: Cetim , Largura: 10 MM, Comprimento: 50 M, Cor: Vinho<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 210 | R$ 20,3500 | R$ 4.273,5000 | 21/09/2022 20:50:22 |
| | **Marca:** Meritá<br>**Fabricante:** Meritá<br>**Modelo / Versão:** Meritá<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fita de cetim, tamanho 12, com 50mm de largura. Rolo com 10 metros.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Sim | Sim | 210 | R$ 20,3500 | R$ 4.273,5000 | 21/09/2022 22:44:59 |
| | **Marca:** cinderela<br>**Fabricante:** cinderela<br>**Modelo / Versão:** cinderela<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FITA, MATERIAL CETIM, LARGURA 10 MM, COMPRIMENTO 50 M, | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO COMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

COR VINHO
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 210 | R$ 30,0000 | R$ 6.300,0000 | 15/09/2022 15:55:39 |

**Marca:** Merita
**Fabricante:** Merita
**Modelo / Versão:** Fita de cetim
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FITA, MATERIAL CETIM, LARGURA 10 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR VINHO
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 30,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 20,3500 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 20,3500 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 20,3500 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 20,3500 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 20,3500 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 20,3500 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 20,3000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:18:55:817 |
| R$ 18,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:20:27:073 |
| R$ 17,9000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:20:40:670 |
| R$ 20,3400 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:23:46:677 |
| R$ 20,3300 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:24:11:950 |
| R$ 17,9900 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 10:24:30:387 |
| R$ 17,8900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 10:26:01:163 |
| R$ 17,5000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:26:22:237 |
| R$ 17,0000 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 10:30:54:683 |
| R$ 16,9000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:31:07:780 |
| R$ 16,9100 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 10:32:05:810 |
| R$ 13,3000 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 10:43:35:617 |
| R$ 14,9000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 10:47:23:680 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 10:18:32 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 10:43:17 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 10:43:17 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 16,9000 e R$ 18,0000. |
| Encerramento | 22/09/2022 10:48:18 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 10:48:18 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:33:25 | Convocado para envio de anexo o fornecedor M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 44.651.148/0001-61. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:36:38 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 44.651.148/0001-61. |
| Recusa de proposta | 28/09/2022 09:48:03 | Recusa da proposta. Fornecedor: M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 44.651.148/0001-61, pelo melhor lance de R$ 13,3000. Motivo: Proponente inabilitada enviou Certidão de Falência do Estado do Rio Grande do Sul. edital 9.9.1 Certidão negativa de pedido de falência, concordata, recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, referente à matriz e, quando for o caso, igualmente da filial licitante... |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 28/09/2022 09:54:09 | Convocado para envio de anexo o fornecedor TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 28/09/2022 10:09:19 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00. |
| Aceite de | 28/09/2022 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| proposta | 13:33:32 | 84.816.867/0001-00, pelo melhor lance de R$ 14,9000. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:30:52 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA - CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 74 - Semente**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 206 | R$ 53,9600 | R$ 11.115,7600 | 21/09/2022 11:39:59 |
| | **Marca:** MM<br>**Fabricante:** MM<br>**Modelo / Versão:** MM<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Flor sempre viva, desidratada, cores diversas. Deve apresentar haste de no mínimo 20 cm. Maço composto por aproximadamente 200 flores.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 206 | R$ 53,9600 | R$ 11.115,7600 | 21/09/2022 20:50:22 |
| | **Marca:** santa cecilia<br>**Fabricante:** Santa cecilia<br>**Modelo / Versão:** Santa cecilia<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Flor sempre viva, desidratada, cores diversas. Deve apresentar haste de no mínimo 20 cm. Maço composto por aproximadamente 200 flores.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 14.313.995/0001-55 | POLO REPRESENTACOES LTDA | Sim | Sim | 206 | R$ 53,9600 | R$ 11.115,7600 | 21/09/2022 21:10:02 |
| | **Marca:** Uemura Flores<br>**Fabricante:** Uemura<br>**Modelo / Versão:** Conforme Proposta<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Flor sempre viva, desidratada, cores diversas. Deve apresentar haste de no mínimo 20 cm. Maço composto por aproximadamente 200 flores. Uemura Flores<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 53,9600 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 53,9600 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 53,9600 | 14.313.995/0001-55 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 50,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:20:37:593 |
| R$ 49,9000 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 10:26:13:020 |
| R$ 45,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:26:45:580 |
| R$ 44,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 10:28:52:757 |
| R$ 44,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:29:20:440 |
| R$ 9,3500 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:38:07:887 |
| R$ 35,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 10:40:28:767 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 10:19:21 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 10:37:37 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 10:37:37 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 44,0000 e R$ 53,9600. |
| Encerramento | 22/09/2022 10:42:38 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 10:42:38 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:33:36 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:22:33 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:33:45 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 9,3500. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

09:30:52 CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 75 - Papel carbono**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 120 | R$ 5,1000 | R$ 612,0000 | 21/09/2022 11:39:59 |
| | **Marca:** PRINTERS<br>**Fabricante:** PRINTERS<br>**Modelo / Versão:** PRINTERS<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Papel carbono, para tecido, colorido, folha com tamanho de 66 x 44 cm; 1.43 g.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 120 | R$ 5,1000 | R$ 612,0000 | 21/09/2022 20:50:22 |
| | **Marca:** NYBC<br>**Fabricante:** NYBC<br>**Modelo / Versão:** NYBC<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Papel carbono, para tecido, colorido, folha com tamanho de 66 x 44 cm; 1.43 g.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 5,1000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 5,1000 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 4,8000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:24:50:923 |
| R$ 4,7900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 10:26:20:567 |
| R$ 4,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:26:50:390 |
| R$ 1,7500 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:42:05:863 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 10:20:10 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 10:41:30 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 10:41:30 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 4,5000 e R$ 4,7900. |
| Encerramento | 22/09/2022 10:46:31 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 10:46:31 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:33:43 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:22:45 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:33:55 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 1,7500. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:30:52 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 76 - Papel seda**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.831.603/0001-47 | BELINKI & SOUZA LTDA | Sim | Sim | 280 | R$ 1,0000 | R$ 280,0000 | 22/09/2022 07:53:45 |
| | **Marca:** VMP<br>**Fabricante:** VMP<br>**Modelo / Versão:** VMP | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PAPEL SEDA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 48 CM, COR MARROM, GRAMATURA 18 G/M2
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.621.193/0001-11 | ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA | Sim | Sim | 280 | R$ 1,0700 | R$ 299,6000 | 20/09/2022 16:26:18 |

**Marca:** vmp
**Fabricante:** vmp
**Modelo / Versão:** 48x60
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Papel seda, cores variadas. Folha com tamanho de 48x60cm.
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 280 | R$ 1,0700 | R$ 299,6000 | 21/09/2022 11:39:59 |

**Marca:** VMP
**Fabricante:** VMP
**Modelo / Versão:** VMP
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Papel seda, cores variadas. Folha com tamanho de 48x60cm.
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.645.915/0001-20 | JULIPLAST EMBALAGENS LTDA | Sim | Sim | 280 | R$ 1,0700 | R$ 299,6000 | 21/09/2022 16:32:28 |

**Marca:** VIVIP
**Fabricante:** VIVIP
**Modelo / Versão:** VIVIP
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PAPEL SEDA
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 280 | R$ 1,0700 | R$ 299,6000 | 21/09/2022 20:50:22 |

**Marca:** VMP
**Fabricante:** VMP
**Modelo / Versão:** VMP
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Papel seda, cores variadas. Folha com tamanho de 48x60cm.
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 1,0700 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 1,0700 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 1,0700 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 1,0700 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 1,0000 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 0,8500 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 10:21:09:423 |
| R$ 0,8400 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:21:14:487 |
| R$ 0,5000 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 10:21:24:663 |
| R$ 0,4900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:21:25:990 |
| R$ 0,4000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:24:57:980 |
| R$ 0,3900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:24:59:617 |
| R$ 0,3500 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:25:03:453 |
| R$ 0,5900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 10:26:30:230 |
| R$ 0,2400 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:43:18:777 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 10:20:21 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 10:42:49 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 10:42:49 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 0,3500 e R$ 0,5900. |
| Encerramento | 22/09/2022 10:47:50 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 10:47:50 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:33:53 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:27:02 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:34:06 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 0,2400. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

09:30:52 CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 77 - Glitter**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 135 | R$ 15,9300 | R$ 2.150,5500 | 21/09/2022 11:39:59 |
| | **Marca:** LANTECOR<br>**Fabricante:** LANTECOR<br>**Modelo / Versão:** LANTECOR<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Glitter, de cores variadas. Apresentação em embalagem de 100g.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 44.645.915/0001-20 | JULIPLAST EMBALAGENS LTDA | Sim | Sim | 135 | R$ 15,9300 | R$ 2.150,5500 | 21/09/2022 16:32:28 |
| | **Marca:** PIRA<br>**Fabricante:** PIRA<br>**Modelo / Versão:** PIRA<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GLITTER<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 20.798.806/0001-84 | HERNANDES & CIA LTDA | Sim | Sim | 135 | R$ 15,9300 | R$ 2.150,5500 | 21/09/2022 16:55:20 |
| | **Marca:** LANTECOR<br>**Fabricante:** LANTECOR<br>**Modelo / Versão:** Glitter, de cores variadas. Apresentação em embala<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Glitter, de cores variadas. Apresentação em embalagem de 100g.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 135 | R$ 15,9300 | R$ 2.150,5500 | 21/09/2022 20:50:22 |
| | **Marca:** Lantecor<br>**Fabricante:** Lantecor<br>**Modelo / Versão:** Lantecor<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Glitter, de cores variadas. Apresentação em embalagem de 100g.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Sim | Sim | 135 | R$ 15,9300 | R$ 2.150,5500 | 21/09/2022 22:45:01 |
| | **Marca:** lantecor<br>**Fabricante:** lantecor<br>**Modelo / Versão:** lantecor<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GLITTER, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, ASPECTO FÍSICO PARTÍCULAS METALIZADAS, PESO 3 G, TIPO EMBALAGEM TUBO, COR DOURADA, APLICAÇÃO DECORAÇÃO/ ROUPA/ARTESANATO/FANTASIA/FLOR E ISOPOR<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 135 | R$ 20,0000 | R$ 2.700,0000 | 15/09/2022 15:55:43 |
| | **Marca:** Lantercor<br>**Fabricante:** Lantercor<br>**Modelo / Versão:** Glitter,<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GLITTER, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, ASPECTO FÍSICO PARTÍCULAS METALIZADAS, PESO 3 G, TIPO EMBALAGEM TUBO, COR DOURADA, APLICAÇÃO DECORAÇÃO/ ROUPA/ARTESANATO/FANTASIA/FLOR E ISOPOR<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 20,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 15,9300 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 15,9300 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 15,9300 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 15,9300 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 15,9300 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 12,0000 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 10:21:19:533 |
| R$ 11,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:21:43:247 |
| R$ 9,3100 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 10:22:43:970 |
| R$ 9,3000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:23:35:997 |
| R$ 10,1370 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:25:09:137 |
| R$ 9,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:25:09:987 |
| R$ 9,8100 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:25:10:893 |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIEDRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| R$ 8,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:25:16:870 |
| R$ 9,7991 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:25:17:387 |
| R$ 14,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 10:26:42:040 |
| R$ 8,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:26:55:833 |
| R$ 8,4900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:27:13:777 |
| R$ 9,2541 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:27:29:707 |
| R$ 8,4800 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:35:35:523 |
| R$ 6,8000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:36:00:923 |
| R$ 8,4500 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:36:17:643 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 10:20:27 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 10:35:34 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 10:35:34 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 8,4900 e R$ 9,3100. |
| Encerramento | 22/09/2022 10:40:35 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 10:40:35 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:34:02 | Convocado para envio de anexo o fornecedor HERNANDES & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 10:05:16 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HERNANDES & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:34:32 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: HERNANDES & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84, pelo melhor lance de R$ 6,8000. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:30:52 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HERNANDES & CIA LTDA - CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 78 - Guardanapo de papel**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.831.603/0001-47 | BELINKI & SOUZA LTDA | Sim | Sim | 230 | R$ 62,0000 | R$ 14.260,0000 | 22/09/2022 07:53:47 |
| | **Marca:** TOKE E CRIE<br>**Fabricante:** TOKE E CRIE<br>**Modelo / Versão:** TOKE E CRIE<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GUARDANAPO DE PAPEL, LARGURA 33,50 CM, COMPRIMENTO 33,50 CM, COR BRANCA, TIPO FOLHAS DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA MACIO<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 230 | R$ 62,6300 | R$ 14.404,9000 | 21/09/2022 11:39:59 |
| | **Marca:** MAKE+<br>**Fabricante:** MAKE+<br>**Modelo / Versão:** MAKE+<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Guardanapo para decoupage, estampas variadas. Apresentação em pacotes com 20 unidades nas dimensões de 33x33cm.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 20.798.806/0001-84 | HERNANDES & CIA LTDA | Sim | Sim | 230 | R$ 62,6300 | R$ 14.404,9000 | 21/09/2022 16:55:20 |
| | **Marca:** MAKE+<br>**Fabricante:** MAKE+<br>**Modelo / Versão:** Guardanapo para decoupage, estampas variadas. Apre<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Guardanapo para decoupage, estampas variadas. Apresentação em pacotes com 20 unidades nas dimensões de 33x33cm.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 230 | R$ 62,6300 | R$ 14.404,9000 | 21/09/2022 20:50:22 |
| | **Marca:** São José<br>**Fabricante:** São josé<br>**Modelo / Versão:** São josé<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Guardanapo para decoupagem estampas variadas pacote com 20 unidades dimensões 33x33cm<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: CONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELLI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Sim | Sim | 230 | R$ 62,6300 | R$ 14.404,9000 | 21/09/2022 22:45:03 |

**Marca:** make +
**Fabricante:** make +
**Modelo / Versão:** make +
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GUARDANAPO DE PAPEL, LARGURA 33,50 CM, COMPRIMENTO 33,50 CM, COR BRANCA, TIPO FOLHAS DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA MACIO
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 62,6300 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 62,6300 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 62,6300 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 62,6300 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 62,0000 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 61,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:21:51:480 |
| R$ 61,9800 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:21:53:980 |
| R$ 61,9700 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:22:49:160 |
| R$ 61,9600 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:22:50:960 |
| R$ 61,9500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:23:41:883 |
| R$ 61,9400 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:23:43:043 |
| R$ 61,9300 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:24:05:803 |
| R$ 61,9200 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:24:07:080 |
| R$ 61,9000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:24:18:157 |
| R$ 61,8900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:24:19:203 |
| R$ 61,8500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:24:57:333 |
| R$ 61,8400 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:24:57:753 |
| R$ 60,0000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:25:01:817 |
| R$ 59,9900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:25:02:637 |
| R$ 50,0000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:25:06:750 |
| R$ 49,9900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:25:08:700 |
| R$ 45,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:25:20:860 |
| R$ 44,9900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:25:31:047 |
| R$ 44,9500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:25:40:960 |
| R$ 48,9955 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:25:51:043 |
| R$ 44,9400 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:25:53:583 |
| R$ 48,9846 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:25:54:380 |
| R$ 44,9300 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:26:28:980 |
| R$ 44,9200 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:26:30:430 |
| R$ 39,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 10:26:49:540 |
| R$ 39,9800 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:26:51:047 |
| R$ 30,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:27:06:557 |
| R$ 39,9000 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:27:09:020 |
| R$ 29,9500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:27:16:933 |
| R$ 32,6455 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:27:30:670 |
| R$ 25,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:28:20:050 |
| R$ 27,2500 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:28:29:723 |
| R$ 24,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 10:28:37:590 |
| R$ 24,9500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:28:44:387 |
| R$ 27,2391 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:28:47:753 |
| R$ 27,1955 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:28:52:047 |
| R$ 23,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:30:20:757 |
| R$ 25,6150 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:30:21:810 |
| R$ 23,4900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:32:47:997 |
| R$ 25,6041 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:32:48:793 |
| R$ 23,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:32:53:367 |
| R$ 25,0700 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:32:55:143 |
| R$ 22,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:33:01:367 |
| R$ 25,0591 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:33:03:147 |
| R$ 22,9800 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 10:34:13:570 |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| R$ 25,0482 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:34:15:177 |
| R$ 20,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:34:34:657 |
| R$ 21,8000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:34:35:690 |
| R$ 19,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 10:35:34:007 |
| R$ 21,7891 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:35:34:593 |
| R$ 18,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:35:37:463 |
| R$ 19,6200 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:35:38:590 |
| R$ 11,0000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:41:28:877 |
| R$ 11,4900 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:42:15:887 |
| R$ 18,9000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 10:42:41:693 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 10:20:57 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 10:41:22 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 10:41:22 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 18,0000 e R$ 39,9000. |
| Encerramento | 22/09/2022 10:46:23 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 10:46:23 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:34:13 | Convocado para envio de anexo o fornecedor A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.607.722/0001-62. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 10:45:04 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.607.722/0001-62. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:35:53 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.607.722/0001-62, pelo melhor lance de R$ 11,0000. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:30:52 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI - CNPJ/CPF: 10.607.722/0001-62 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 79 - Jogo / Brinquedo Pedagógico**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Sim | Sim | 23 | R$ 111,1500 | R$ 2.556,4500 | 21/09/2022 22:45:05 |
| | **Marca:** estrela<br>**Fabricante:** estrela<br>**Modelo / Versão:** estrela<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO PINOS PARA, JOGOS, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE 16 PEÇAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS JOGOS, COR MULTICOLOR, APLICAÇÃO JOGOS PEDAGÓGICOS, OUTROS COMPONENTES PEÕES PARA JOGOS DE TABULEIRO<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 23 | R$ 111,1700 | R$ 2.556,9100 | 21/09/2022 11:39:59 |
| | **Marca:** ESTRELA<br>**Fabricante:** ESTRELA<br>**Modelo / Versão:** ESTRELA<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo de tabuleiro, do tipo compra e venda imobiliária, composto por 1 tabuleiro, 28 títulos de propriedade, 32 cartões Sorte ou Revés, 380 Notas, 80 casas plásticas, 2 dados, 6 cartões, 6 peões e 1 manual de instruções. Certificação pelo inmetro<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 03.426.221/0001-14 | M. K. SCHITICOSKI | Sim | Sim | 23 | R$ 111,1700 | R$ 2.556,9100 | 21/09/2022 18:30:31 |
| | **Marca:** ESTRELA<br>**Fabricante:** ESTRELA<br>**Modelo / Versão:** REF 012<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo de tabuleiro, do tipo compra e venda imobiliária, composto por 1 tabuleiro, 28 títulos de propriedade, 32 cartões Sorte ou Revés, 380 Notas, 80 casas plásticas, 2 dados, 6 cartões, 6 peões e 1 manual de instruções. Certificação pelo inmetro<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 01.763.210/0001-02 | REJANE COMERCIO DE PRODUTOS | Sim | Sim | 23 | R$ 135,9000 | R$ 3.125,7000 | 19/09/2022 15:38:24 |

Assinado por 2 pessoas: COMERCIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELLETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PEDAGOGICOS EIRELI | | | | | | |

**Marca:** estrela
**Fabricante:** ESTRELA
**Modelo / Versão:** 53
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Jogo de tabuleiro, do tipo compra e venda imobiliária, composto por 1 tabuleiro, 28 títulos de propriedade, 32 cartões Sorte ou Revés, 380 Notas, 80 casas plásticas, 2 dados, 6 cartões, 6 peões e 1 manual de instruções . Certificação pelo inmetro"
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.313.995/0001-55 | POLO REPRESENTACOES LTDA | Sim | Sim | 23 | R$ 139,9000 | R$ 3.217,7000 | 21/09/2022 21:10:02 |

**Marca:** Estrela
**Fabricante:** Estrela
**Modelo / Versão:** Conforme Proposta
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo de tabuleiro, do tipo compra e venda imobiliária, composto por 1 tabuleiro, 28 títulos de propriedade, 32 cartões Sorte ou Revés, 380 Notas, 80 casas plásticas, 2 dados, 6 cartões, 6 peões e 1 manual de instruções. Certificação pelo inmetro Estrela
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 139,9000 | 14.313.995/0001-55 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 135,9000 | 01.763.210/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 111,1700 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 111,1700 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 111,1500 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 111,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:27:15:243 |
| R$ 105,0000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:40:04:070 |
| R$ 95,1300 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 10:40:16:900 |
| R$ 92,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:40:18:753 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 10:21:25 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 10:40:02 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 10:40:02 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 111,0000 e R$ 111,1700. |
| Encerramento | 22/09/2022 10:45:03 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 10:45:03 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:34:25 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:22:57 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:36:06 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 92,0000. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:30:52 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 80 - Jogo / Brinquedo Pedagógico**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Sim | Sim | 63 | R$ 120,3000 | R$ 7.578,9000 | 21/09/2022 22:45:08 |

**Marca:** grow
**Fabricante:** grow
**Modelo / Versão:** grow
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO PINOS PARA, JOGOS, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE 16 PEÇAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS JOGOS, COR MULTICOLOR, APLICAÇÃO JOGOS PEDAGÓGICOS, OUTROS COMPONENTES PEÕES PARA JOGOS DE

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

TABULEIRO
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.763.210/0001-02 | REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI | Sim | Sim | 63 | R$ 120,3300 | R$ 7.580,7900 | 19/09/2022 15:38:24 |

**Marca:** grow
**Fabricante:** grow
**Modelo / Versão:** 1708
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Jogo de desenho e adivinhação, no qual o jogador desenha uma palavra ou expressão e passa para os demais par ticipantes adivinharem. Composto por 1 tabuleiro, 1 ampulheta, 198 cartas, 4 peões, 1 dado e 1 folheto de regra . Certificação pelo inmetro"
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.802.508/0001-28 | BUZZACARO & BRAGATTO LTDA | Sim | Sim | 63 | R$ 120,3300 | R$ 7.580,7900 | 19/09/2022 17:27:29 |

**Marca:** Grow
**Fabricante:** Grow
**Modelo / Versão:** Grow
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo de desenho e adivinhação, no qual o jogador desenha uma palavra ou expressão e passa para os demais participantes adivinharem. Composto por 1 tabuleiro, 1 ampulheta, 198 cartas, 4 peões, 1 dado e 1 folheto de regra. Certificação pelo inmetro
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 63 | R$ 120,3300 | R$ 7.580,7900 | 21/09/2022 11:39:59 |

**Marca:** GROW
**Fabricante:** GROW
**Modelo / Versão:** GROW
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo de desenho e adivinhação, no qual o jogador desenha uma palavra ou expressão e passa para os demais participantes adivinharem. Composto por 1 tabuleiro, 1 ampulheta, 198 cartas, 4 peões, 1 dado e 1 folheto de regra. Certificação pelo inmetro
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.426.221/0001-14 | M. K. SCHITICOSKI | Sim | Sim | 63 | R$ 120,3300 | R$ 7.580,7900 | 21/09/2022 18:30:31 |

**Marca:** GROW
**Fabricante:** GROW
**Modelo / Versão:** REF 4117
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo de desenho e adivinhação, no qual o jogador desenha uma palavra ou expressão e passa para os demais participantes adivinharem. Composto por 1 tabuleiro, 1 ampulheta, 198 cartas, 4 peões, 1 dado e 1 folheto de regra. Certificação pelo inmetro
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.313.995/0001-55 | POLO REPRESENTACOES LTDA | Sim | Sim | 63 | R$ 120,3300 | R$ 7.580,7900 | 21/09/2022 21:10:02 |

**Marca:** Grow
**Fabricante:** Grow
**Modelo / Versão:** Conforme Proposta
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo de desenho e adivinhação, no qual o jogador desenha uma palavra ou expressão e passa para os demais participantes adivinharem. Composto por 1 tabuleiro, 1 ampulheta, 198 cartas, 4 peões, 1 dado e 1 folheto de regra. Certificação pelo inmetro Grow
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 120,3300 | 01.763.210/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 120,3300 | 40.802.508/0001-28 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 120,3300 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 120,3300 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 120,3300 | 14.313.995/0001-55 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 120,3000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 120,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:27:21:597 |
| R$ 99,9000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:46:09:390 |
| R$ 98,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:46:11:790 |
| R$ 66,7500 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:47:46:697 |
| R$ 84,9900 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 10:48:28:477 |
| R$ 120,0000 | 40.802.508/0001-28 | 22/09/2022 10:50:20:847 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 10:24:58 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 10:47:26 | Item com etapa aberta encerrada. |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 10:47:26 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 98,0000 e R$ 120,3300. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 10:52:27 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Sorteio eletrônico | 22/09/2022 10:52:27 | Item teve empate real para o valor 120,3300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 22/09/2022 10:52:27 | Item encerrado para lances. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:34:37 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:23:08 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:36:15 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 66,7500. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:30:52 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 81 - Jogo / Brinquedo Pedagógico**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.831.603/0001-47 | BELINKI & SOUZA LTDA | Sim | Sim | 40 | R$ 150,0000 | R$ 6.000,0000 | 22/09/2022 07:53:49 |
| | **Marca:** TOYESTER<br>**Fabricante:** TOYESTER<br>**Modelo / Versão:** TOYESTER<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO PINOS PARA, JOGOS, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE 16 PEÇAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS JOGOS, COR MULTICOLOR, APLICAÇÃO JOGOS PEDAGÓGICOS, OUTROS COMPONENTES PEÕES PARA JOGOS DE TABULEIRO<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Sim | Sim | 40 | R$ 153,3000 | R$ 6.132,0000 | 21/09/2022 22:45:09 |
| | **Marca:** pais & filhos<br>**Fabricante:** pais & filhos<br>**Modelo / Versão:** pais & filhos<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO PINOS PARA, JOGOS, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE 16 PEÇAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS JOGOS, COR MULTICOLOR, APLICAÇÃO JOGOS PEDAGÓGICOS, OUTROS COMPONENTES PEÕES PARA JOGOS DE TABULEIRO<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 01.763.210/0001-02 | REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI | Sim | Sim | 40 | R$ 153,3300 | R$ 6.133,2000 | 19/09/2022 15:58:38 |
| | **Marca:** luctoys<br>**Fabricante:** luctoys<br>**Modelo / Versão:** 110 pçs<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Blocos de montar, com 110 peças coloridas, certificadas pelo inmetro."<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 40.802.508/0001-28 | BUZZACARO & BRAGATTO LTDA | Sim | Sim | 40 | R$ 153,3300 | R$ 6.133,2000 | 19/09/2022 17:34:32 |
| | **Marca:** xa<br>**Fabricante:** Xalingo<br>**Modelo / Versão:** Xalingo<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Blocos de montar, com 110 peças coloridas, certificadas pelo inmetro.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 05.621.193/0001-11 | ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA | Sim | Sim | 40 | R$ 153,3300 | R$ 6.133,2000 | 20/09/2022 16:30:15 |
| | **Marca:** dismat<br>**Fabricante:** dismat<br>**Modelo / Versão:** 110p<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Blocos de montar, com 110 peças coloridas, certificadas pelo inmetro<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 40 | R$ 153,3300 | R$ 6.133,2000 | 21/09/2022 11:43:45 |
| | **Marca:** TOYSTER | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Fabricante:** TOYSTER
**Modelo / Versão:** TOYSTER
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Blocos de montar, com 110 peças coloridas, certificadas pelo inmetro.
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.771.804/0001-31 | LUCAS JOSE BENTO | Sim | Sim | 40 | R$ 153,3300 | R$ 6.133,2000 | 21/09/2022 15:27:39 |

**Marca:** sonho de criança
**Fabricante:** sonho de criança
**Modelo / Versão:** sonho de criança
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Blocos de montar, com 110 peças coloridas, certificadas pelo inmetro.
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.426.221/0001-14 | M. K. SCHITICOSKI | Sim | Sim | 40 | R$ 153,3300 | R$ 6.133,2000 | 21/09/2022 18:33:35 |

**Marca:** DISMAT
**Fabricante:** DISMAT
**Modelo / Versão:** REF MK 381
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Blocos de montar, com 110 peças coloridas, certificadas pelo inmetro
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.313.995/0001-55 | POLO REPRESENTACOES LTDA | Sim | Sim | 40 | R$ 153,3300 | R$ 6.133,2000 | 21/09/2022 21:10:52 |

**Marca:** Dismat
**Fabricante:** Dismat
**Modelo / Versão:** Conforme Proposta
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Blocos de montar, com 110 peças coloridas, certificadas pelo inmetro. Dismat
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.912.500/0001-65 | T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI | Sim | Sim | 40 | R$ 153,3300 | R$ 6.133,2000 | 22/09/2022 08:58:25 |

**Marca:** Dismat
**Fabricante:** Dismat
**Modelo / Versão:** MK380
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Blocos de montar, com 110 peças coloridas, certificadas pelo inmetro.
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 153,3300 | 01.763.210/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 153,3300 | 40.802.508/0001-28 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 153,3300 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 153,3300 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 153,3300 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 153,3300 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 153,3300 | 14.313.995/0001-55 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 153,3300 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 153,3000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 150,0000 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 120,0000 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 10:31:12:350 |
| R$ 119,9900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:31:15:007 |
| R$ 115,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:32:59:877 |
| R$ 119,0000 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:33:02:283 |
| R$ 125,3500 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:33:16:863 |
| R$ 110,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 10:37:36:893 |
| R$ 119,9000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:37:38:233 |
| R$ 114,3300 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 10:37:42:557 |
| R$ 100,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:39:16:517 |
| R$ 109,0000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:39:17:880 |
| R$ 95,0000 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 10:39:59:577 |
| R$ 101,0100 | 01.763.210/0001-02 | 22/09/2022 10:40:00:077 |
| R$ 103,5500 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:40:00:993 |
| R$ 94,6600 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 10:40:46:023 |
| R$ 95,0100 | 01.763.210/0001-02 | 22/09/2022 10:40:47:040 |
| R$ 94,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:40:55:227 |
| R$ 103,0050 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:41:28:093 |
| R$ 85,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 10:42:47:677 |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| R$ 92,6500 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:42:48:630 |
| R$ 84,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:42:52:070 |
| R$ 91,5600 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:42:53:267 |
| R$ 83,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 10:43:44:970 |
| R$ 90,4700 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:43:45:797 |
| R$ 82,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:43:52:337 |
| R$ 89,3800 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:43:54:877 |
| R$ 81,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 10:45:40:597 |
| R$ 88,2900 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:45:41:790 |
| R$ 80,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:45:43:307 |
| R$ 87,2000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:45:44:730 |
| R$ 79,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 10:45:49:257 |
| R$ 86,1100 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:45:50:080 |
| R$ 70,0000 | 40.802.508/0001-28 | 22/09/2022 10:45:51:900 |
| R$ 76,3000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:45:53:680 |
| R$ 69,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:45:58:493 |
| R$ 75,2100 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:45:59:917 |
| R$ 68,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 10:46:17:423 |
| R$ 74,1200 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:46:18:030 |
| R$ 67,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:46:20:740 |
| R$ 73,0300 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:46:21:623 |
| R$ 66,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 10:46:29:437 |
| R$ 71,9400 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:46:31:217 |
| R$ 66,0100 | 01.763.210/0001-02 | 22/09/2022 10:46:35:623 |
| R$ 60,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:46:40:033 |
| R$ 59,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 10:46:48:897 |
| R$ 58,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:46:51:517 |
| R$ 57,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 10:46:59:850 |
| R$ 56,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:47:04:067 |
| R$ 55,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 10:47:21:953 |
| R$ 54,0000 | 40.802.508/0001-28 | 22/09/2022 10:47:28:563 |
| R$ 53,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 10:47:43:800 |
| R$ 66,0000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:47:49:840 |
| R$ 52,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:47:57:647 |
| R$ 52,0100 | 01.763.210/0001-02 | 22/09/2022 10:48:02:033 |
| R$ 51,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 10:48:05:573 |
| R$ 50,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:48:09:750 |
| R$ 49,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 10:48:17:593 |
| R$ 48,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:48:22:667 |
| R$ 48,0100 | 01.763.210/0001-02 | 22/09/2022 10:49:03:607 |
| R$ 47,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 10:49:34:007 |
| R$ 46,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:49:41:697 |
| R$ 45,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 10:49:48:537 |
| R$ 44,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:49:55:943 |
| R$ 44,0100 | 01.763.210/0001-02 | 22/09/2022 10:50:00:037 |
| R$ 43,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 10:51:24:347 |
| R$ 41,9000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:51:32:500 |
| R$ 41,9100 | 01.763.210/0001-02 | 22/09/2022 10:53:11:970 |
| R$ 40,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 10:54:47:577 |
| R$ 39,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:54:57:943 |
| R$ 29,9900 | 01.763.210/0001-02 | 22/09/2022 10:56:01:733 |
| R$ 34,0500 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:56:08:530 |
| R$ 28,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 10:56:09:970 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 10:30:56 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 10:55:50 | Item com etapa aberta encerrada. |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 10:55:50 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 39,0000 e R$ 41,9100. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 11:00:51 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Sorteio eletrônico | 22/09/2022 11:00:51 | Item teve empate real para o valor 153,3300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 22/09/2022 11:00:51 | Item encerrado para lances. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:34:50 | Convocado para envio de anexo o fornecedor LUCAS JOSE BENTO, CNPJ/CPF: 36.771.804/0001-31. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:53:15 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LUCAS JOSE BENTO, CNPJ/CPF: 36.771.804/0001-31. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:36:27 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUCAS JOSE BENTO, CNPJ/CPF: 36.771.804/0001-31, pelo melhor lance de R$ 28,0000. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:33:45 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUCAS JOSE BENTO - CNPJ/CPF: 36.771.804/0001-31 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 82 - Jogo / Brinquedo Pedagógico**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.831.603/0001-47 | BELINKI & SOUZA LTDA | Sim | Sim | 41 | R$ 85,0000 | R$ 3.485,0000 | 22/09/2022 07:53:51 |
| | **Marca:** TOYESTER<br>**Fabricante:** TOYESTER<br>**Modelo / Versão:** TOYESTER<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO PINOS PARA, JOGOS, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE 16 PEÇAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS JOGOS, COR MULTICOLOR, APLICAÇÃO JOGOS PEDAGÓGICOS, OUTROS COMPONENTES PEÕES PARA JOGOS DE TABULEIRO<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Sim | Sim | 41 | R$ 85,6500 | R$ 3.511,6500 | 21/09/2022 22:45:10 |
| | **Marca:** pais & filhos<br>**Fabricante:** pais & filhos<br>**Modelo / Versão:** pais & filhos<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO PINOS PARA, JOGOS, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE 16 PEÇAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS JOGOS, COR MULTICOLOR, APLICAÇÃO JOGOS PEDAGÓGICOS, OUTROS COMPONENTES PEÕES PARA JOGOS DE TABULEIRO<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 01.763.210/0001-02 | REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI | Sim | Sim | 41 | R$ 85,6600 | R$ 3.512,0600 | 19/09/2022 15:58:38 |
| | **Marca:** luctoys<br>**Fabricante:** luctoys<br>**Modelo / Versão:** 200 pçs<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Blocos de montar, com 200 peças coloridas, certificadas pelo inmetro"<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 40.802.508/0001-28 | BUZZACARO & BRAGATTO LTDA | Sim | Sim | 41 | R$ 85,6600 | R$ 3.512,0600 | 19/09/2022 17:34:32 |
| | **Marca:** Xalingo<br>**Fabricante:** Xalingo<br>**Modelo / Versão:** Xalingo<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Blocos de montar, com 200 peças coloridas, certificadas pelo inmetro<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 41 | R$ 85,6600 | R$ 3.512,0600 | 21/09/2022 11:43:45 |
| | **Marca:** TOYSTER<br>**Fabricante:** TOYSTER<br>**Modelo / Versão:** TOYSTER<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Blocos de montar, com 200 peças coloridas, certificadas pelo inmetro<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 36.771.804/0001-31 | LUCAS JOSE BENTO | Sim | Sim | 41 | R$ 85,6600 | R$ 3.512,0600 | 21/09/2022 15:27:39 |
| | **Marca:** sonho de criança | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: CLERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Fabricante:** sonho de criança
**Modelo / Versão:** sonho de criança
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Blocos de montar, com 200 peças coloridas, certificadas pelo inmetro
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.313.995/0001-55 | POLO REPRESENTACOES LTDA | Sim | Sim | 41 | R$ 150,0000 | R$ 6.150,0000 | 21/09/2022 21:10:52 |

**Marca:** Toyster
**Fabricante:** Toyster
**Modelo / Versão:** Conforme Proposta
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Blocos de montar, com 200 peças coloridas, certificadas pelo inmetro Toyster
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 150,0000 | 14.313.995/0001-55 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 85,6600 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 85,6600 | 01.763.210/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 85,6600 | 40.802.508/0001-28 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 85,6600 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 85,6500 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 85,0000 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 84,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 10:37:47:707 |
| R$ 83,9900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:37:48:363 |
| R$ 83,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:39:21:867 |
| R$ 82,9900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:40:09:980 |
| R$ 81,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:41:00:173 |
| R$ 80,9900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:41:04:433 |
| R$ 79,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:41:11:200 |
| R$ 78,9900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:41:12:507 |
| R$ 75,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 10:42:54:287 |
| R$ 74,9900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:42:55:680 |
| R$ 74,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:42:56:557 |
| R$ 73,9900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:42:58:170 |
| R$ 75,0000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:43:17:703 |
| R$ 72,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 10:43:40:990 |
| R$ 71,9900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:43:42:227 |
| R$ 71,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:43:47:010 |
| R$ 70,9900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:43:50:187 |
| R$ 69,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:43:55:360 |
| R$ 68,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 10:45:56:693 |
| R$ 69,0000 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:45:58:703 |
| R$ 67,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:46:01:580 |
| R$ 67,0100 | 01.763.210/0001-02 | 22/09/2022 10:46:19:180 |
| R$ 66,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 10:46:33:343 |
| R$ 65,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:46:43:407 |
| R$ 64,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 10:46:52:473 |
| R$ 63,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:47:07:233 |
| R$ 62,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 10:47:26:353 |
| R$ 62,0100 | 01.763.210/0001-02 | 22/09/2022 10:47:54:410 |
| R$ 61,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:48:00:150 |
| R$ 61,9000 | 40.802.508/0001-28 | 22/09/2022 10:48:03:313 |
| R$ 51,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 10:48:12:930 |
| R$ 50,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:48:16:067 |
| R$ 49,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 10:48:21:323 |
| R$ 48,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:48:30:940 |
| R$ 48,0100 | 01.763.210/0001-02 | 22/09/2022 10:49:07:580 |
| R$ 47,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 10:49:30:853 |
| R$ 46,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:49:36:780 |
| R$ 45,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 10:49:51:887 |
| R$ 44,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:49:58:530 |
| R$ 44,0100 | 01.763.210/0001-02 | 22/09/2022 10:50:03:683 |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| R$ 43,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 10:51:20:203 |
| R$ 42,9000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:51:25:780 |
| R$ 33,5000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 10:52:05:483 |
| R$ 39,9400 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:52:15:637 |
| R$ 40,0800 | 01.763.210/0001-02 | 22/09/2022 10:53:04:750 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 10:33:09 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 10:51:43 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 10:51:43 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 42,9000 e R$ 44,0100. |
| Encerramento | 22/09/2022 10:56:44 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 10:56:44 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:35:05 | Convocado para envio de anexo o fornecedor LUCAS JOSE BENTO, CNPJ/CPF: 36.771.804/0001-31. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:54:00 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LUCAS JOSE BENTO, CNPJ/CPF: 36.771.804/0001-31. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:36:39 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUCAS JOSE BENTO, CNPJ/CPF: 36.771.804/0001-31, pelo melhor lance de R$ 33,5000. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:33:45 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUCAS JOSE BENTO - CNPJ/CPF: 36.771.804/0001-31 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 83 - Jogo / Brinquedo Pedagógico**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Sim | Sim | 30 | R$ 85,1000 | R$ 2.553,0000 | 21/09/2022 22:45:11 |
| | **Marca:** grow<br>**Fabricante:** grow<br>**Modelo / Versão:** grow<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO PINOS PARA, JOGOS, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE 16 PEÇAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS JOGOS, COR MULTICOLOR, APLICAÇÃO JOGOS PEDAGÓGICOS, OUTROS COMPONENTES PEÕES PARA JOGOS DE TABULEIRO<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 01.763.210/0001-02 | REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI | Sim | Sim | 30 | R$ 85,1300 | R$ 2.553,9000 | 19/09/2022 15:58:39 |
| | **Marca:** grow<br>**Fabricante:** grow<br>**Modelo / Versão:** 1467<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Jogo de tabuada, no qual são sorteados 2 numeros e o jogador deve multiplicar e descobrir o resultado. Contém 42 cartelas de resultados, 1 sorteador, 1 disco de números, bolinhas, 4 tabelas de tabuadas e 1 manual de instruções. Certificação pelo inmetro."<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 40.802.508/0001-28 | BUZZACARO & BRAGATTO LTDA | Sim | Sim | 30 | R$ 85,1300 | R$ 2.553,9000 | 19/09/2022 17:34:32 |
| | **Marca:** Grow<br>**Fabricante:** Grow<br>**Modelo / Versão:** Grow<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo de tabuada, no qual são sorteados 2 numeros e o jogador deve multiplicar e descobrir o resultado. Contém 42 cartelas de resultados, 1 sorteador, 1 disco de números, bolinhas, 4 tabelas de tabuadas e 1 manual de instruções. Certificação pelo inmetro.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 05.621.193/0001-11 | ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA | Sim | Sim | 30 | R$ 85,1300 | R$ 2.553,9000 | 20/09/2022 16:30:15 |
| | **Marca:** grow<br>**Fabricante:** gorw<br>**Modelo / Versão:** tabuada | | | | | | |

Assinado por 42 pessoas: GENERIO CAMBUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo de tabuada, no qual são sorteados 2 numeros e o jogador deve multiplicar e descobrir o resultado. Contém 42 cartelas de resultados, 1 sorteador, 1 disco de números, 2 bolinhas, 4 tabelas de tabuadas e 1 manual de instruções. Certificação pelo inmetro
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 30 | R$ 85,1300 | R$ 2.553,9000 | 21/09/2022 11:43:45 |

**Marca:** GROW
**Fabricante:** GROW
**Modelo / Versão:** GROW
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo de tabuada, no qual são sorteados 2 numeros e o jogador deve multiplicar e descobrir o resultado. Contém 42 cartelas de resultados, 1 sorteador, 1 disco de números, 2 bolinhas, 4 tabelas de tabuadas e 1 manual de instruções. Certificação pelo inmetro.
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.912.500/0001-65 | T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI | Sim | Sim | 30 | R$ 85,1300 | R$ 2.553,9000 | 22/09/2022 08:58:25 |

**Marca:** Grow
**Fabricante:** Grow
**Modelo / Versão:** Pega Pega tabuada
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo de tabuada, no qual são sorteados 2 numeros e o jogador deve multiplicar e descobrir o resultado. Contém 42 cartelas de resultados, 1 sorteador, 1 disco de números, 2 bolinhas, 4 tabelas de tabuadas e 1 manual de instruções. Certificação pelo inmetro.
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 85,1300 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 85,1300 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 85,1300 | 01.763.210/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 85,1300 | 40.802.508/0001-28 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 85,1300 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 85,1000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 85,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:39:26:703 |
| R$ 80,0000 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 10:40:36:297 |
| R$ 79,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:41:03:617 |
| R$ 78,9900 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:42:06:527 |
| R$ 78,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:42:59:433 |
| R$ 85,0200 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:43:00:933 |
| R$ 77,9900 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:43:19:720 |
| R$ 85,0091 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:43:20:587 |
| R$ 77,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:44:07:847 |
| R$ 83,9300 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:44:09:313 |
| R$ 76,9900 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:44:15:893 |
| R$ 83,9191 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:44:18:510 |
| R$ 75,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:44:28:287 |
| R$ 81,7500 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:44:29:390 |
| R$ 74,9900 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:44:31:917 |
| R$ 81,7391 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:44:33:003 |
| R$ 74,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:44:39:013 |
| R$ 74,9800 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:44:43:013 |
| R$ 73,9900 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:44:45:960 |
| R$ 73,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:45:28:517 |
| R$ 72,9900 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:45:30:043 |
| R$ 72,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:46:05:060 |
| R$ 71,9900 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:46:22:323 |
| R$ 71,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:47:10:797 |
| R$ 70,0000 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 10:49:46:377 |
| R$ 69,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:50:18:723 |
| R$ 76,0000 | 40.802.508/0001-28 | 22/09/2022 10:51:27:787 |
| R$ 69,0100 | 01.763.210/0001-02 | 22/09/2022 10:53:18:150 |
| R$ 65,0000 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 10:59:12:327 |
| R$ 64,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:59:47:703 |
| R$ 47,2100 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:00:59:857 |
| R$ 62,2900 | 01.763.210/0001-02 | 22/09/2022 11:01:03:703 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 10:36:34 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 11:00:45 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 11:00:45 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 64,0000 e R$ 69,0100. |
| Encerramento | 22/09/2022 11:05:46 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 11:05:46 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:35:14 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:23:20 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:36:53 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 47,2100. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:33:45 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 84 - Jogo / Brinquedo Pedagógico**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.831.603/0001-47 | BELINKI & SOUZA LTDA | Sim | Sim | 85 | R$ 45,0000 | R$ 3.825,0000 | 22/09/2022 07:53:53 |
| | **Marca:** MULTI<br>**Fabricante:** MULTI<br>**Modelo / Versão:** MULTI<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO PINOS PARA, JOGOS, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE 16 PEÇAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS JOGOS, COR MULTICOLOR, APLICAÇÃO JOGOS PEDAGÓGICOS, OUTROS COMPONENTES PEÕES PARA JOGOS DE TABULEIRO<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Sim | Sim | 85 | R$ 45,3000 | R$ 3.850,5000 | 21/09/2022 22:45:13 |
| | **Marca:** pais & filhos<br>**Fabricante:** pais & filhos<br>**Modelo / Versão:** pais & filhos<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO PINOS PARA, JOGOS, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE 16 PEÇAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS JOGOS, COR MULTICOLOR, APLICAÇÃO JOGOS PEDAGÓGICOS, OUTROS COMPONENTES PEÕES PARA JOGOS DE TABULEIRO<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 01.763.210/0001-02 | REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI | Sim | Sim | 85 | R$ 45,3300 | R$ 3.853,0500 | 19/09/2022 15:58:39 |
| | **Marca:** pais<br>**Fabricante:** pais<br>**Modelo / Versão:** diversos<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Quebra cabeça em papelão cartonado, contendo 100 peças. Dimensões aproximadas de 36,3x26,4 cm. Imagens diversas, com certificação pelo inmetro."<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 40.802.508/0001-28 | BUZZACARO & BRAGATTO LTDA | Sim | Sim | 85 | R$ 45,3300 | R$ 3.853,0500 | 19/09/2022 17:34:32 |
| | **Marca:** Grow<br>**Fabricante:** Grow<br>**Modelo / Versão:** Grow<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Quebra-cabeça em papelão cartonado, contendo 100 peças. Dimensões aproximadas de 36,3x26,4 cm. Imagens diversas, com certificação pelo inmetro.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 05.621.193/0001-11 | ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA | Sim | Sim | 85 | R$ 45,3300 | R$ 3.853,0500 | 20/09/2022 16:30:15 |
| | **Marca:** grow<br>**Fabricante:** grow<br>**Modelo / Versão:** 100p<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Quebra-cabeça em papelão cartonado, contendo 100 peça | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: CONERIO CAMARUZZI VILHO e MICHELI LEUCIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

Dimensões aproximadas de 36,3x26,4 cm. Imagens diversas, com certificação pelo inmetro.
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 85 | R$ 45,3300 | R$ 3.853,0500 | 21/09/2022 11:43:45 |

**Marca:** TOYSTER
**Fabricante:** TOYSTER
**Modelo / Versão:** TOYSTER
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Quebra-cabeça em papelão cartonado, contendo 100 peças. Dimensões aproximadas de 36,3x26,4 cm. Imagens diversas, com certificação pelo inmetro.
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.426.221/0001-14 | M. K. SCHITICOSKI | Sim | Sim | 85 | R$ 45,3300 | R$ 3.853,0500 | 21/09/2022 18:41:14 |

**Marca:** GROW
**Fabricante:** GROW
**Modelo / Versão:** REF 3925
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Quebra-cabeça em papelão cartonado, contendo 100 peças. Dimensões aproximadas de 36,3x26,4 cm. Imagens diversas, com certificação pelo inmetro
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 45,3300 | 01.763.210/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 45,3300 | 40.802.508/0001-28 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 45,3300 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 45,3300 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 45,3300 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 45,3000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 45,0000 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 44,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:39:31:847 |
| R$ 43,9900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:40:10:430 |
| R$ 40,0000 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 10:40:42:603 |
| R$ 39,9900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:40:45:840 |
| R$ 39,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:41:07:867 |
| R$ 38,6600 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 10:42:28:553 |
| R$ 39,0000 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:42:30:367 |
| R$ 38,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:43:02:690 |
| R$ 41,4200 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:43:19:530 |
| R$ 37,0000 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 10:50:00:987 |
| R$ 40,3300 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:50:01:960 |
| R$ 36,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:50:22:473 |
| R$ 39,2400 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:50:23:077 |
| R$ 35,6600 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 10:51:01:470 |
| R$ 38,8694 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:51:03:020 |
| R$ 34,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:51:07:690 |
| R$ 37,0600 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:51:09:907 |
| R$ 35,0000 | 40.802.508/0001-28 | 22/09/2022 10:52:19:333 |
| R$ 34,0100 | 01.763.210/0001-02 | 22/09/2022 10:53:26:543 |
| R$ 18,0000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:53:32:503 |
| R$ 17,4900 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:53:49:913 |
| R$ 16,4900 | 01.763.210/0001-02 | 22/09/2022 10:54:04:737 |
| R$ 30,0000 | 40.802.508/0001-28 | 22/09/2022 10:54:41:207 |
| R$ 29,3300 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 10:57:36:467 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 10:37:23 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 10:53:31 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 10:53:31 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 34,0000 e R$ 37,0600. |
| Encerramento | 22/09/2022 10:58:32 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 10:58:32 | Item com etapa fechada encerrada. |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:35:31 | Convocado para envio de anexo o fornecedor REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.763.210/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 10:07:31 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.763.210/0001-02. |
| Recusa de proposta | 28/09/2022 09:47:40 | Recusa da proposta. Fornecedor: REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.763.210/0001-02, pelo melhor lance de R$ 16,4900. Motivo: Proponente inabilitada enviou Certidão de Falência do Estado do Rio Grande do Sul. edital 9.9.1 Certidão negativa de pedido de falência, concordata, recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, referente à matriz e, quando for o caso, igualmente da filial licitante... |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 28/09/2022 09:52:04 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 28/09/2022 09:59:48 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:37:05 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 17,4900. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:33:45 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 85 - Jogo / Brinquedo Pedagógico**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.831.603/0001-47 | BELINKI & SOUZA LTDA | Sim | Sim | 90 | R$ 38,0000 | R$ 3.420,0000 | 22/09/2022 07:53:55 |
| | **Marca:** MULTI<br>**Fabricante:** MULTI<br>**Modelo / Versão:** MULTI<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO PINOS PARA, JOGOS, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE 16 PEÇAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS JOGOS, COR MULTICOLOR, APLICAÇÃO JOGOS PEDAGÓGICOS, OUTROS COMPONENTES PEÕES PARA JOGOS DE TABULEIRO<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Sim | Sim | 90 | R$ 38,3000 | R$ 3.447,0000 | 21/09/2022 22:45:14 |
| | **Marca:** pais & filhos<br>**Fabricante:** pais & filhos<br>**Modelo / Versão:** pais & filhos<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO PINOS PARA, JOGOS, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE 16 PEÇAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS JOGOS, COR MULTICOLOR, APLICAÇÃO JOGOS PEDAGÓGICOS, OUTROS COMPONENTES PEÕES PARA JOGOS DE TABULEIRO<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 01.763.210/0001-02 | REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI | Sim | Sim | 90 | R$ 38,3300 | R$ 3.449,7000 | 19/09/2022 15:58:39 |
| | **Marca:** pais<br>**Fabricante:** pais<br>**Modelo / Versão:** diversos<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Quebra cabeça em papelão cartonado, contendo 60 peças. Dimensões aproximadas de 30,8 x 22,4 cm. Imagens diversas, com certificação pelo inmetro"<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 40.802.508/0001-28 | BUZZACARO & BRAGATTO LTDA | Sim | Sim | 90 | R$ 38,3300 | R$ 3.449,7000 | 19/09/2022 17:34:32 |
| | **Marca:** Grow<br>**Fabricante:** Grow<br>**Modelo / Versão:** Grow<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Quebra-cabeça em papelão cartonado, contendo 60 peças. Dimensões aproximadas de 30,8 x 22,4cm. Imagens diversas, com certificação pelo inmetro<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 05.621.193/0001-11 | ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA | Sim | Sim | 90 | R$ 38,3300 | R$ 3.449,7000 | 20/09/2022 16:30:15 |

Assinado por 2 pessoas: ONESIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LUISA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Marca:** grow
**Fabricante:** grow
**Modelo / Versão:** 60p
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Quebra-cabeça em papelão cartonado, contendo 60 peças. Dimensões aproximadas de 30,8 x 22,4cm. Imagens diversas, com certificação pelo inmetro
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 90 | R$ 38,3300 | R$ 3.449,7000 | 21/09/2022 11:43:45 |

**Marca:** TOYSTER
**Fabricante:** TOYSTER
**Modelo / Versão:** TOYSTER
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Quebra-cabeça em papelão cartonado, contendo 60 peças. Dimensões aproximadas de 30,8 x 22,4cm. Imagens diversas, com certificação pelo inmetro
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.426.221/0001-14 | M. K. SCHITICOSKI | Sim | Sim | 90 | R$ 38,3300 | R$ 3.449,7000 | 21/09/2022 18:53:47 |

**Marca:** GROW
**Fabricante:** GROW
**Modelo / Versão:** REF 3923
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Quebra-cabeça em papelão cartonado, contendo 60 peças. Dimensões aproximadas de 30,8 x 22,4cm. Imagens diversas, com certificação pelo inmetro
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 38,3300 | 01.763.210/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 38,3300 | 40.802.508/0001-28 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 38,3300 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 38,3300 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 38,3300 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 38,3000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 38,0000 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 37,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:39:34:650 |
| R$ 36,9900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:40:11:393 |
| R$ 30,0000 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 10:40:51:117 |
| R$ 36,0000 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:40:56:860 |
| R$ 29,9900 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 10:42:38:283 |
| R$ 28,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:43:05:540 |
| R$ 30,5200 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:43:23:253 |
| R$ 29,0000 | 40.802.508/0001-28 | 22/09/2022 10:52:30:003 |
| R$ 28,0100 | 01.763.210/0001-02 | 22/09/2022 10:53:39:023 |
| R$ 18,0000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:58:00:710 |
| R$ 13,6300 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:58:11:013 |
| R$ 16,1400 | 01.763.210/0001-02 | 22/09/2022 10:58:57:163 |
| R$ 27,3300 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 10:59:17:390 |
| R$ 25,0000 | 40.802.508/0001-28 | 22/09/2022 11:02:28:643 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 10:37:31 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 10:58:00 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 10:58:00 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 28,0000 e R$ 30,5200. |
| Encerramento | 22/09/2022 11:03:01 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 11:03:01 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:35:43 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:23:32 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:37:17 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 13,6300. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:33:45 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 86 - Jogo / Brinquedo Pedagógico**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.763.210/0001-02 | REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI | Sim | Sim | 33 | R$ 59,3000 | R$ 1.956,9000 | 19/09/2022 15:58:39 |
| | **Marca:** fund<br>**Fabricante:** fund<br>**Modelo / Versão:** 1553<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Jogo educativo alfa numérico em E.V.A., com no mínimo 62 peças, incluindo letras, números e sinais matemáticos. Certificado pelo inmetro."<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 40.802.508/0001-28 | BUZZACARO & BRAGATTO LTDA | Sim | Sim | 33 | R$ 59,3000 | R$ 1.956,9000 | 19/09/2022 17:34:32 |
| | **Marca:** REICHEL<br>**Fabricante:** re<br>**Modelo / Versão:** REICHEL<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo educativo alfa numérico em E.V.A., com no mínimo 62 peças, incluindo letras, números e sinais matemáticos. Certificado pelo inmetro.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 33 | R$ 59,3000 | R$ 1.956,9000 | 21/09/2022 11:43:45 |
| | **Marca:** FUNDAMENTAL<br>**Fabricante:** FUNDAMENTAL<br>**Modelo / Versão:** FUNDAMENTAL<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo educativo alfa numérico em E.V.A., com no mínimo 62 peças, incluindo letras, números e sinais matemáticos. Certificado pelo inmetro.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 36.771.804/0001-31 | LUCAS JOSE BENTO | Sim | Sim | 33 | R$ 59,3000 | R$ 1.956,9000 | 21/09/2022 15:27:39 |
| | **Marca:** fundamental<br>**Fabricante:** FUNDAMENTAL<br>**Modelo / Versão:** FUNDAMENTAL<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo educativo alfa numérico em E.V.A., com no mínimo 62 peças, incluindo letras, números e sinais matemáticos. Certificado pelo inmetro.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 03.426.221/0001-14 | M. K. SCHITICOSKI | Sim | Sim | 33 | R$ 59,3000 | R$ 1.956,9000 | 21/09/2022 18:53:47 |
| | **Marca:** FUNDAMENTAL<br>**Fabricante:** FUNDAMENTAL<br>**Modelo / Versão:** REF 1553<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo educativo alfa numérico em E.V.A., com no mínimo 62 peças, incluindo letras, números e sinais matemáticos. Certificado pelo inmetro.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Sim | Sim | 33 | R$ 59,3000 | R$ 1.956,9000 | 21/09/2022 22:45:15 |
| | **Marca:** BF<br>**Fabricante:** BF<br>**Modelo / Versão:** BF<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO PINOS PARA, JOGOS, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE 16 PEÇAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS JOGOS, COR MULTICOLOR, APLICAÇÃO JOGOS PEDAGÓGICOS, OUTROS COMPONENTES PEÕES PARA JOGOS DE TABULEIRO<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 59,3000 | 01.763.210/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 59,3000 | 40.802.508/0001-28 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 59,3000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 59,3000 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 59,3000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 59,3000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 58,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:39:40:153 |
| R$ 55,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 10:43:00:907 |
| R$ 54,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:43:08:250 |
| R$ 53,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 10:43:36:333 |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LEONIA DIEDRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| R$ 57,7700 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:44:45:643 |
| R$ 52,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:47:23:227 |
| R$ 56,6800 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:47:24:230 |
| R$ 51,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 10:47:32:667 |
| R$ 55,5900 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:47:33:233 |
| R$ 50,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:48:55:703 |
| R$ 54,5000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:48:56:620 |
| R$ 49,6600 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 10:49:08:393 |
| R$ 54,1294 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:49:09:393 |
| R$ 48,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 10:49:37:630 |
| R$ 52,3200 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:49:38:540 |
| R$ 47,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:49:46:680 |
| R$ 51,2300 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:49:48:553 |
| R$ 46,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 10:50:00:777 |
| R$ 46,9900 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:50:18:653 |
| R$ 45,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:50:26:073 |
| R$ 44,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 10:51:16:167 |
| R$ 44,6600 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 10:51:18:183 |
| R$ 43,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:51:37:057 |
| R$ 44,0000 | 40.802.508/0001-28 | 22/09/2022 10:53:23:817 |
| R$ 42,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 10:54:50:960 |
| R$ 41,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:55:06:480 |
| R$ 40,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 10:58:15:057 |
| R$ 39,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:58:51:867 |
| R$ 38,9900 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 10:59:37:253 |
| R$ 37,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:59:43:067 |
| R$ 33,4300 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:03:31:453 |
| R$ 30,3300 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 11:03:39:807 |
| R$ 35,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 11:05:27:377 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 10:38:45 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 11:03:25 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 11:03:25 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 37,0000 e R$ 40,0000. |
| Encerramento | 22/09/2022 11:08:26 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 11:08:26 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:35:53 | Convocado para envio de anexo o fornecedor M. K. SCHITICOSKI, CNPJ/CPF: 03.426.221/0001-14. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:54:00 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor M. K. SCHITICOSKI, CNPJ/CPF: 03.426.221/0001-14. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:38:19 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: M. K. SCHITICOSKI, CNPJ/CPF: 03.426.221/0001-14, pelo melhor lance de R$ 30,3300. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:33:45 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: M. K. SCHITICOSKI - CNPJ/CPF: 03.426.221/0001-14 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 87 - Jogo / Brinquedo Pedagógico**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.831.603/0001-47 | BELINKI & SOUZA LTDA | Sim | Sim | 34 | R$ 174,0000 | R$ 5.916,0000 | 22/09/2022 07:53:57 |

**Marca:** CARLU
**Fabricante:** CARLU
**Modelo / Versão:** CARLU
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO PINOS PARA, JOGO

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE 16 PEÇAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS JOGOS, COR MULTICOLOR, APLICAÇÃO JOGOS PEDAGÓGICOS, OUTROS COMPONENTES PEÕES PARA JOGOS DE TABULEIRO<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 01.763.210/0001-02 | REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI | Sim | Sim | 34 | R$ 174,3000 | R$ 5.926,2000 | 19/09/2022 15:58:39 |
| | **Marca:** simque<br>**Fabricante:** simque<br>**Modelo / Versão:** 621<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Jogo de alfabeto móvel em MDF, letra cursiva e de forma, com no mínimo 130 peças. Certificado pelo inmetro."<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 40.802.508/0001-28 | BUZZACARO & BRAGATTO LTDA | Sim | Sim | 34 | R$ 174,3000 | R$ 5.926,2000 | 19/09/2022 17:39:23 |
| | **Marca:** Carlu<br>**Fabricante:** Carlu<br>**Modelo / Versão:** Carlu<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo de alfabeto móvel em MDF, letra cursiva e de forma,com no mínimo 130 peças. Certificado pelo inmetro.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 34 | R$ 174,3000 | R$ 5.926,2000 | 21/09/2022 11:43:45 |
| | **Marca:** JOTT PLAY<br>**Fabricante:** JOTT PLAY<br>**Modelo / Versão:** JOTT PLAY<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo de alfabeto móvel em MDF, letra cursiva e de forma, com no mínimo 130 peças. Certificado pelo inmetro.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 03.426.221/0001-14 | M. K. SCHITICOSKI | Sim | Sim | 34 | R$ 174,3000 | R$ 5.926,2000 | 21/09/2022 18:53:47 |
| | **Marca:** CARLU<br>**Fabricante:** CARLU<br>**Modelo / Versão:** REF 1365<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo de alfabeto móvel em MDF, letra cursiva e de forma, com no mínimo 130 peças. Certificado pelo inmetro.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Sim | Sim | 34 | R$ 174,3000 | R$ 5.926,2000 | 21/09/2022 22:45:17 |
| | **Marca:** simque<br>**Fabricante:** simque<br>**Modelo / Versão:** simque<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO PINOS PARA, JOGOS, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE 16 PEÇAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS JOGOS, COR MULTICOLOR, APLICAÇÃO JOGOS PEDAGÓGICOS, OUTROS COMPONENTES PEÕES PARA JOGOS DE TABULEIRO<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 18.912.500/0001-65 | T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI | Sim | Sim | 34 | R$ 174,3000 | R$ 5.926,2000 | 22/09/2022 08:58:25 |
| | **Marca:** Carlu<br>**Fabricante:** Carlu<br>**Modelo / Versão:** Cód 1365<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo de alfabeto móvel em MDF, letra cursiva e de forma, com no mínimo 130 peças. Certificado pelo inmetro.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 174,3000 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 174,3000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 174,3000 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 174,3000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 174,3000 | 01.763.210/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 174,3000 | 40.802.508/0001-28 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 174,0000 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 173,9900 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:42:18:690 |
| R$ 173,9800 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:42:20:800 |
| R$ 173,9700 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:42:49:640 |
| R$ 173,9600 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:42:51:380 |
| R$ 173,9500 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:42:51:650 |
| R$ 173,9400 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:42:54:317 |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| R$ 173,9300 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:43:09:687 |
| R$ 173,9200 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:43:11:587 |
| R$ 173,9100 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:43:11:707 |
| R$ 173,9000 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:43:13:057 |
| R$ 173,8900 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:43:13:713 |
| R$ 173,8800 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:43:15:520 |
| R$ 173,8700 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:43:15:713 |
| R$ 173,8600 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:43:19:247 |
| R$ 173,8500 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:43:39:773 |
| R$ 173,8400 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:43:41:443 |
| R$ 173,8300 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:43:41:780 |
| R$ 173,8200 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:43:43:697 |
| R$ 173,8100 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:44:05:867 |
| R$ 173,8000 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:44:07:293 |
| R$ 173,7900 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:44:07:873 |
| R$ 173,7800 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:44:11:163 |
| R$ 173,7700 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:44:23:893 |
| R$ 173,7600 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:44:24:617 |
| R$ 173,7500 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:44:25:903 |
| R$ 173,7400 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:44:27:867 |
| R$ 173,7300 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:44:37:953 |
| R$ 173,7200 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:44:39:193 |
| R$ 173,7100 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:44:39:963 |
| R$ 173,7000 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:44:41:113 |
| R$ 173,6900 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:44:41:953 |
| R$ 173,6800 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:44:43:537 |
| R$ 173,6700 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:44:43:957 |
| R$ 173,6600 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:44:45:627 |
| R$ 173,6500 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:44:45:963 |
| R$ 173,6400 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:44:47:173 |
| R$ 173,6300 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:44:47:953 |
| R$ 173,6200 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:44:49:430 |
| R$ 173,6100 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:44:49:963 |
| R$ 173,6000 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:44:52:020 |
| R$ 173,5900 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:45:04:000 |
| R$ 173,5800 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:45:05:457 |
| R$ 173,5700 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:45:05:997 |
| R$ 173,5600 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:45:07:300 |
| R$ 173,5500 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:45:08:010 |
| R$ 173,5400 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:45:10:523 |
| R$ 173,5300 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:45:40:090 |
| R$ 173,5200 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:45:41:890 |
| R$ 173,5100 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:45:42:103 |
| R$ 173,5000 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:45:44:717 |
| R$ 173,4900 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:46:06:193 |
| R$ 173,4800 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:46:08:973 |
| R$ 173,4700 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:46:26:237 |
| R$ 173,4600 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:46:27:687 |
| R$ 173,4500 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:46:28:260 |
| R$ 173,4400 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:46:29:617 |
| R$ 173,4300 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:46:30:243 |
| R$ 173,4200 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:46:31:790 |
| R$ 173,4100 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:46:32:247 |
| R$ 173,4000 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:46:33:550 |
| R$ 173,3900 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:46:34:260 |
| R$ 173,3800 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:46:36:937 |
| R$ 173,3700 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:47:24:427 |
| R$ 173,3600 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:47:26:837 |
| R$ 170,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:47:27:353 |
| R$ 169,9900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:47:29:703 |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| R$ 169,9800 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:48:00:530 |
| R$ 169,9700 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:48:02:250 |
| R$ 169,9600 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:48:02:543 |
| R$ 169,9500 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:48:04:447 |
| R$ 169,9400 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:48:28:610 |
| R$ 169,9300 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:48:29:950 |
| R$ 169,9200 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:48:30:617 |
| R$ 169,9100 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:48:32:387 |
| R$ 169,9000 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:48:32:617 |
| R$ 169,8900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:48:33:710 |
| R$ 169,8800 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:48:34:623 |
| R$ 169,8700 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:48:37:350 |
| R$ 169,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:48:58:460 |
| R$ 168,9900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:48:59:503 |
| R$ 168,9800 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:49:00:727 |
| R$ 168,9700 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:49:02:197 |
| R$ 168,9600 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:49:02:720 |
| R$ 168,9500 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:49:04:280 |
| R$ 168,9400 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:49:04:740 |
| R$ 168,9300 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:49:05:650 |
| R$ 168,9200 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:49:06:750 |
| R$ 168,9100 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:49:10:160 |
| R$ 168,6600 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 10:49:29:103 |
| R$ 168,6500 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:49:30:347 |
| R$ 168,6400 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:49:32:853 |
| R$ 168,6300 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:49:34:460 |
| R$ 168,6200 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:49:34:853 |
| R$ 168,6100 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:49:36:527 |
| R$ 168,6000 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:49:36:860 |
| R$ 168,5900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:49:39:043 |
| R$ 168,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:49:49:430 |
| R$ 167,9900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:49:51:010 |
| R$ 167,9800 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:50:00:923 |
| R$ 167,9700 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:50:01:973 |
| R$ 167,9600 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:50:02:930 |
| R$ 167,9500 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:50:04:587 |
| R$ 167,9400 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:50:04:930 |
| R$ 167,9300 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:50:06:120 |
| R$ 167,9200 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:50:06:940 |
| R$ 167,9100 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:50:08:533 |
| R$ 167,9000 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:50:08:933 |
| R$ 167,8900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:50:09:940 |
| R$ 167,8800 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:50:10:940 |
| R$ 167,8700 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:50:11:947 |
| R$ 167,8600 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:50:12:940 |
| R$ 167,8500 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:50:15:007 |
| R$ 165,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:50:29:837 |
| R$ 164,9900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:50:31:693 |
| R$ 164,9800 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:50:39:013 |
| R$ 164,9700 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:50:40:023 |
| R$ 164,9600 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:50:41:027 |
| R$ 155,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:50:42:280 |
| R$ 168,9500 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:50:42:917 |
| R$ 154,9900 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:50:43:033 |
| R$ 154,9800 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:50:45:533 |
| R$ 168,9282 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:50:46:363 |
| R$ 154,9700 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:51:05:080 |
| R$ 154,9600 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:51:06:287 |
| R$ 154,9500 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:51:07:093 |
| R$ 168,8955 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:51:08:253 |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| R$ 154,9400 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:51:08:630 |
| R$ 154,9300 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:51:09:093 |
| R$ 154,9200 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:51:10:077 |
| R$ 168,8737 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:51:10:943 |
| R$ 154,9100 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:51:11:100 |
| R$ 154,9000 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:51:12:553 |
| R$ 168,8519 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:51:12:757 |
| R$ 154,8900 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:51:13:107 |
| R$ 154,8800 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:51:14:667 |
| R$ 168,8301 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:51:14:687 |
| R$ 154,8700 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:51:15:110 |
| R$ 154,8600 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:51:16:140 |
| R$ 168,7974 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:51:17:133 |
| R$ 154,6600 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 10:51:34:907 |
| R$ 168,5794 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:51:36:203 |
| R$ 154,6500 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:51:37:383 |
| R$ 150,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:51:42:457 |
| R$ 149,9900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:51:44:793 |
| R$ 149,9800 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:51:51:233 |
| R$ 149,9700 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:51:52:423 |
| R$ 149,9600 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:51:53:303 |
| R$ 149,9500 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:51:55:100 |
| R$ 149,9400 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:51:55:260 |
| R$ 149,9300 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:51:57:197 |
| R$ 120,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:51:57:490 |
| R$ 149,0000 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:52:00:613 |
| R$ 154,6500 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:52:18:140 |
| R$ 148,9900 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:52:40:970 |
| R$ 120,0100 | 01.763.210/0001-02 | 22/09/2022 10:53:54:487 |
| R$ 119,9900 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 10:54:05:207 |
| R$ 115,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:54:12:047 |
| R$ 115,0100 | 01.763.210/0001-02 | 22/09/2022 10:56:22:930 |
| R$ 85,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:03:51:013 |
| R$ 105,9900 | 01.763.210/0001-02 | 22/09/2022 11:03:52:840 |
| R$ 113,1300 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 11:03:56:697 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 10:40:36 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 11:03:38 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 11:03:38 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 115,0000 e R$ 119,9900. |
| Encerramento | 22/09/2022 11:08:39 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 11:08:39 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:36:02 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:23:44 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:38:36 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 85,0000. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:33:45 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 88 - Jogo / Brinquedo Pedagógico**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.802.508/0001-28 | BUZZACARO & BRAGATTO LTDA | Sim | Sim | 84 | R$ 34,3000 | R$ 2.881,2000 | 19/09/2022 17:39:23 |
| | **Marca:** Grow<br>**Fabricante:** Grow<br>**Modelo / Versão:** Grow<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo bingo letras, confeccionado em papel cartonado, com 48 peças. Certificado pelo INMETRO.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 84 | R$ 34,3000 | R$ 2.881,2000 | 21/09/2022 11:43:45 |
| | **Marca:** FUNDAMENTAL<br>**Fabricante:** FUNDAMENTAL<br>**Modelo / Versão:** FUNDAMENTAL<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo bingo letras, confeccionado em papel cartonado, com 48 peças. Certificado pelo INMETRO.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 03.426.221/0001-14 | M. K. SCHITICOSKI | Sim | Sim | 84 | R$ 34,3000 | R$ 2.881,2000 | 21/09/2022 18:53:47 |
| | **Marca:** GROW<br>**Fabricante:** GROW<br>**Modelo / Versão:** REF 2320<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo bingo letras, confeccionado em papel cartonado, com 48 peças. Certificado pelo INMETRO<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Sim | Sim | 84 | R$ 34,3000 | R$ 2.881,2000 | 21/09/2022 22:45:18 |
| | **Marca:** grow<br>**Fabricante:** grow<br>**Modelo / Versão:** grow<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO PINOS PARA, JOGOS, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE 16 PEÇAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS JOGOS, COR MULTICOLOR, APLICAÇÃO JOGOS PEDAGÓGICOS, OUTROS COMPONENTES PEÕES PARA JOGOS DE TABULEIRO<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 01.763.210/0001-02 | REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI | Sim | Sim | 84 | R$ 40,0600 | R$ 3.365,0400 | 19/09/2022 15:58:39 |
| | **Marca:** grow<br>**Fabricante:** grow<br>**Modelo / Versão:** 2320<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Jogo bingo letras, confeccionado em papel cartonado, com 48 peças. Certificado pelo INMETRO."<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 40,0600 | 01.763.210/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 34,3000 | 40.802.508/0001-28 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 34,3000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 34,3000 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 34,3000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 34,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:47:31:653 |
| R$ 31,9000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:05:50:383 |
| R$ 33,6600 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 11:07:18:643 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 10:40:45 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 11:05:38 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 11:05:38 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 34,0000 e R$ 34,3000. |
| Sorteio eletrônico | 22/09/2022 11:10:39 | Item teve empate real para o valor 34,3000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 22/09/2022 11:10:39 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 11:10:39 | Item com etapa fechada encerrada. |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:36:11 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:23:59 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:38:50 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 31,9000. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:33:45 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 89 - Jogo / Brinquedo Pedagógico**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.763.210/0001-02 | REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI | Sim | Sim | 86 | R$ 65,8000 | R$ 5.658,8000 | 19/09/2022 15:58:39 |
| | **Marca:** fund<br>**Fabricante:** fund<br>**Modelo / Versão:** 1128<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Brinquedo Educativo Pedagógico tipo quebra cabeça silábico , em MDF, com 18 peças. Certificado pelo INMETRO."<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 40.802.508/0001-28 | BUZZACARO & BRAGATTO LTDA | Sim | Sim | 86 | R$ 65,8000 | R$ 5.658,8000 | 19/09/2022 17:39:23 |
| | **Marca:** Carlu<br>**Fabricante:** Carlu<br>**Modelo / Versão:** Carlu<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Brinquedo Educativo Pedagógico tipoquebra cabeça silábico, em MDF, com 18 peças. Certificado pelo INMETRO.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 05.621.193/0001-11 | ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA | Sim | Sim | 86 | R$ 65,8000 | R$ 5.658,8000 | 20/09/2022 16:30:15 |
| | **Marca:** carlu<br>**Fabricante:** carlu<br>**Modelo / Versão:** 18p<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Brinquedo Educativo Pedagógico tipo quebra cabeça silábico, em MDF, com 18 peças. Certificado pelo INMETRO.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 86 | R$ 65,8000 | R$ 5.658,8000 | 21/09/2022 11:43:45 |
| | **Marca:** FUNDAMENTAL<br>**Fabricante:** FUNDAMENTAL<br>**Modelo / Versão:** FUNDAMENTAL<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Brinquedo Educativo Pedagógico tipo quebra cabeça silábico, em MDF, com 18 peças. Certificado pelo INMETRO.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 42.339.589/0001-05 | SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA | Sim | Sim | 86 | R$ 65,8000 | R$ 5.658,8000 | 21/09/2022 14:22:05 |
| | **Marca:** CARLU<br>**Fabricante:** CARLU<br>**Modelo / Versão:** 1054<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Brinquedo Educativo Pedagógico tipo quebra cabeça silábico, em MDF, com 18 peças. Certificado pelo INMETRO.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 03.426.221/0001-14 | M. K. SCHITICOSKI | Sim | Sim | 86 | R$ 65,8000 | R$ 5.658,8000 | 21/09/2022 18:59:03 |
| | **Marca:** CARLU<br>**Fabricante:** CARLU<br>**Modelo / Versão:** REF 1050<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Brinquedo Educativo Pedagógico tipo quebra cabeça silábico, em MDF, com 18 peças. Certificado pelo INMETRO<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Sim | Sim | 86 | R$ 65,8000 | R$ 5.658,8000 | 21/09/2022 22:45:20 |
| | **Marca:** BF<br>**Fabricante:** BF<br>**Modelo / Versão:** BF | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO PINOS PARA, JOGOS, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE 16 PEÇAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS JOGOS, COR MULTICOLOR, APLICAÇÃO JOGOS PEDAGÓGICOS, OUTROS COMPONENTES PEÕES PARA JOGOS DE TABULEIRO
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.912.500/0001-65 | T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI | Sim | Sim | 86 | R$ 65,8000 | R$ 5.658,8000 | 22/09/2022 08:58:25 |

**Marca:** Carlu
**Fabricante:** Carlu
**Modelo / Versão:** 18 peças
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Brinquedo Educativo Pedagógico tipo quebra cabeça silábico, em MDF, com 18 peças. Certificado pelo INMETRO.
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 65,8000 | 01.763.210/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 65,8000 | 40.802.508/0001-28 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 65,8000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 65,8000 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 65,8000 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 65,8000 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 65,8000 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 65,8000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 65,7900 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:42:27:200 |
| R$ 64,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:47:35:293 |
| R$ 63,9900 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:47:52:500 |
| R$ 62,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:49:08:500 |
| R$ 61,9900 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:49:30:843 |
| R$ 60,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:50:33:247 |
| R$ 65,7000 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 10:50:35:500 |
| R$ 65,4000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:50:35:730 |
| R$ 59,9900 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:50:51:033 |
| R$ 65,3891 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:50:51:933 |
| R$ 65,6800 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 10:50:57:977 |
| R$ 58,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:51:45:997 |
| R$ 63,2200 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:51:47:303 |
| R$ 63,5100 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 10:51:58:287 |
| R$ 57,9900 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:51:59:263 |
| R$ 63,2091 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:51:59:820 |
| R$ 63,4900 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 10:52:22:870 |
| R$ 55,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:52:47:787 |
| R$ 59,9500 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:52:48:823 |
| R$ 54,9900 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:52:49:387 |
| R$ 59,9391 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:52:50:660 |
| R$ 50,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:52:53:777 |
| R$ 54,5000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:52:54:290 |
| R$ 54,7500 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 10:53:19:810 |
| R$ 49,9900 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:53:31:483 |
| R$ 54,4891 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:53:33:127 |
| R$ 54,7300 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 10:53:49:017 |
| R$ 45,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:54:25:273 |
| R$ 49,0500 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:54:25:933 |
| R$ 44,9900 | 01.763.210/0001-02 | 22/09/2022 10:54:31:170 |
| R$ 49,2700 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 10:54:31:197 |
| R$ 49,0391 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:54:32:270 |
| R$ 44,9800 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:54:53:720 |
| R$ 49,0282 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:54:55:780 |
| R$ 49,2500 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 10:55:08:543 |
| R$ 41,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:55:14:163 |
| R$ 45,4400 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 10:55:31:500 |
| R$ 44,9700 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:56:21:107 |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| R$ 41,5100 | 01.763.210/0001-02 | 22/09/2022 10:56:34:573 |
| R$ 44,9600 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:56:36:570 |
| R$ 41,5600 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:59:28:813 |
| R$ 29,6100 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:59:37:717 |
| R$ 23,5000 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 10:59:59:240 |
| R$ 42,0000 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 11:00:28:580 |
| R$ 39,9900 | 01.763.210/0001-02 | 22/09/2022 11:00:53:523 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 10:41:42 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 10:59:27 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 10:59:27 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 41,5000 e R$ 45,4400. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 11:04:28 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Sorteio eletrônico | 22/09/2022 11:04:28 | Item teve empate real para o valor 65,8000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 22/09/2022 11:04:28 | Item encerrado para lances. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:36:24 | Convocado para envio de anexo o fornecedor SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.339.589/0001-05. |
| Recusa de proposta | 26/09/2022 12:11:36 | Recusa da proposta. Fornecedor: SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.339.589/0001-05, pelo melhor lance de R$ 23,5000. Motivo: Desclassificada não apresentou a proposta dentro prazo de duas horas a partir da convocação |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 12:11:36 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.339.589/0001-05. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 15:02:50 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 15:15:27 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:39:33 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 29,6100. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:33:45 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 90 - Jogo / Brinquedo Pedagógico**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 54 | R$ 62,0000 | R$ 3.348,0000 | 21/09/2022 11:43:45 |
| | **Marca:** ESTRELA<br>**Fabricante:** ESTRELA<br>**Modelo / Versão:** ESTRELA<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo cai não cai, constituído por 1 tubo plástico, 1 base plastica com 4 divisões numeradas, 1 saquinho com bolinhas e 32 varetas plásticas. Certificado pelo INMETRO.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 03.426.221/0001-14 | M. K. SCHITICOSKI | Sim | Sim | 54 | R$ 62,0000 | R$ 3.348,0000 | 21/09/2022 18:59:03 |
| | **Marca:** ESTRELA<br>**Fabricante:** ESTRELA<br>**Modelo / Versão:** REF 008<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo cai não cai, constituído por 1 tubo plástico, 1 base plastica com 4 divisões numeradas, 1 saquinho com bolinhas e 32 varetas plásticas. Certificado pelo INMETRO<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES | Sim | Sim | 54 | R$ 62,0000 | R$ 3.348,0000 | 21/09/2022 |

Assinado por 2 pessoas: CRISTIANO CAMERUZZI TELHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INTEGRADAS EIRELI | | | | | | 22:45:22 |

**Marca:** estrela
**Fabricante:** estrela
**Modelo / Versão:** estrela
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO PINOS PARA, JOGOS, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE 16 PEÇAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS JOGOS, COR MULTICOLOR, APLICAÇÃO JOGOS PEDAGÓGICOS, OUTROS COMPONENTES PEÕES PARA JOGOS DE TABULEIRO
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.763.210/0001-02 | REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI | Sim | Sim | 54 | R$ 90,6100 | R$ 4.892,9400 | 19/09/2022 15:58:39 |

**Marca:** estrela
**Fabricante:** estrela
**Modelo / Versão:** 8
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Jogo cai não cai, constituído por 1 tubo plástico, 1 base plastica com 4 divisões numeradas, 1 saquinho com bolinhas e 32 varetas plásticas. Cert ificado pelo INMETRO."
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 90,6100 | 01.763.210/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 62,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 62,0000 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 62,0000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 61,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:47:37:923 |
| R$ 60,0000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 11:01:01:010 |
| R$ 58,1000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:01:17:447 |
| R$ 60,9900 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 11:01:49:287 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 10:42:03 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 11:01:00 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 11:01:00 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 61,0000 e R$ 62,0000. |
| Encerramento | 22/09/2022 11:06:01 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 11:06:01 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:36:36 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:24:10 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:39:01 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 58,1000. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:33:45 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 91 - Jogo / Brinquedo Pedagógico**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.802.508/0001-28 | BUZZACARO & BRAGATTO LTDA | Sim | Sim | 43 | R$ 78,0000 | R$ 3.354,0000 | 20/09/2022 09:06:16 |

**Marca:** Carlu
**Fabricante:** Carlu
**Modelo / Versão:** Carlu
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cartas para ditado, em EVA, estampada frente e verso, com a figura e a palavra escrita, respectivamente. Deve conter no mínimo 40 peças. Certificado pelo INMETRO
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 43 | R$ 78,0000 | R$ 3.354,0000 | 21/09/2022 11:47:57 |

**Marca:** FUNDAMENTAL

Assinado por 2 pessoas: CNPJ CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Fabricante:** FUNDAMENTAL
**Modelo / Versão:** FUNDAMENTAL
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cartas para ditado, em EVA, estampada frente e verso, com a figura e a palavra escrita, respectivamente. Deve conter no mínimo 40 peças. Certificado pelo INMETRO
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.426.221/0001-14 | M. K. SCHITICOSKI | Sim | Sim | 43 | R$ 78,0000 | R$ 3.354,0000 | 21/09/2022 19:02:33 |

**Marca:** CARLU
**Fabricante:** CARLU
**Modelo / Versão:** REF 0350
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cartas para ditado, em EVA, estampada frente e verso, com a figura e a palavra escrita, respectivamente. Deve conter no mínimo 40 peças. Certificado pelo INMETRO
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Sim | Sim | 43 | R$ 78,0000 | R$ 3.354,0000 | 21/09/2022 22:45:24 |

**Marca:** ciabrink
**Fabricante:** ciabrink
**Modelo / Versão:** ciabrink
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO PINOS PARA, JOGOS, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE 16 PEÇAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS JOGOS, COR MULTICOLOR, APLICAÇÃO JOGOS PEDAGÓGICOS, OUTROS COMPONENTES PEÕES PARA JOGOS DE TABULEIRO
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 78,0000 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 78,0000 | 40.802.508/0001-28 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 78,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 78,0000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 77,9300 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 10:48:03:790 |
| R$ 77,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:49:11:007 |
| R$ 69,0000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:57:58:167 |
| R$ 29,9800 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:58:31:770 |
| R$ 61,2000 | 40.802.508/0001-28 | 22/09/2022 10:58:40:643 |
| R$ 42,2200 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 10:58:47:767 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 10:42:39 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 10:57:57 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 10:57:57 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 77,0000 e R$ 78,0000. |
| Encerramento | 22/09/2022 11:02:58 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 11:02:58 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:36:45 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:24:26 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:39:17 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 29,9800. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:33:45 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 92 - Jogo / Brinquedo Pedagógico**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Sim | Sim | 37 | R$ 58,9500 | R$ 2.181,1500 | 21/09/2022 22:45:26 |

**Marca:** grow
**Fabricante:** grow

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Modelo / Versão:** grow
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO PINOS PARA, JOGOS, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE 16 PEÇAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS JOGOS, COR MULTICOLOR, APLICAÇÃO JOGOS PEDAGÓGICOS, OUTROS COMPONENTES PEÕES PARA JOGOS DE TABULEIRO
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.763.210/0001-02 | REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI | Sim | Sim | 37 | R$ 58,9600 | R$ 2.181,5200 | 19/09/2022 16:09:15 |

**Marca:** grow
**Fabricante:** grow
**Modelo / Versão:** 1688
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Jogo cruza letras, em papel cartonado, com 36 palavras e 36 figuras para estimular memória e formação de palavras. Certificado pelo INMETRO."
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.802.508/0001-28 | BUZZACARO & BRAGATTO LTDA | Sim | Sim | 37 | R$ 58,9600 | R$ 2.181,5200 | 20/09/2022 09:06:16 |

**Marca:** Grow
**Fabricante:** Grow
**Modelo / Versão:** Grow
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo cruza letras, em papel cartonado, com 36 palavras e 36 figuras para estimular memória e formação de palavras. Certificado pelo INMETRO.
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 37 | R$ 58,9600 | R$ 2.181,5200 | 21/09/2022 11:47:57 |

**Marca:** GROW
**Fabricante:** GROW
**Modelo / Versão:** GROW
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo cruza letras, em papel cartonado, com 36 palavras e 36 figuras para estimular memória e formação de palavras. Certificado pelo INMETRO.
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.426.221/0001-14 | M. K. SCHITICOSKI | Sim | Sim | 37 | R$ 58,9600 | R$ 2.181,5200 | 21/09/2022 20:35:07 |

**Marca:** GROW
**Fabricante:** GROW
**Modelo / Versão:** REF 1868
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo cruza letras, em papel cartonado, com 36 palavras e 36 figuras para estimular memória e formação de palavras. Certificado pelo INMETRO
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 58,9600 | 01.763.210/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 58,9600 | 40.802.508/0001-28 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 58,9600 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 58,9600 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 58,9500 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 58,9300 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 10:47:44:433 |
| R$ 55,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:49:13:973 |
| R$ 54,9300 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 10:49:48:163 |
| R$ 54,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:51:49:150 |
| R$ 58,8600 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:51:50:720 |
| R$ 54,0100 | 01.763.210/0001-02 | 22/09/2022 10:55:13:270 |
| R$ 45,0000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:59:59:387 |
| R$ 24,8900 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:00:09:547 |
| R$ 37,1200 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 11:00:13:037 |
| R$ 48,0000 | 40.802.508/0001-28 | 22/09/2022 11:00:41:270 |
| R$ 41,4900 | 01.763.210/0001-02 | 22/09/2022 11:01:17:947 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 10:42:51 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 10:59:58 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 10:59:58 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 54,0000 e R$ 58,9600. |
| Encerramento | 22/09/2022 11:04:59 | Item encerrado para lances. |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 11:04:59 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:36:55 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:24:37 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:39:51 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 24,8900. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:33:45 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 93 - Jogo / Brinquedo Pedagógico**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.831.603/0001-47 | BELINKI & SOUZA LTDA | Sim | Sim | 65 | R$ 45,0000 | R$ 2.925,0000 | 22/09/2022 07:53:58 |
| | **Marca:** CIABRINK<br>**Fabricante:** CIABRINK<br>**Modelo / Versão:** CIABRINK<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO PINOS PARA, JOGOS, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE 16 PEÇAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS JOGOS, COR MULTICOLOR, APLICAÇÃO JOGOS PEDAGÓGICOS, OUTROS COMPONENTES PEÕES PARA JOGOS DE TABULEIRO<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 01.763.210/0001-02 | REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI | Sim | Sim | 65 | R$ 45,6700 | R$ 2.968,5500 | 19/09/2022 16:09:15 |
| | **Marca:** fund<br>**Fabricante:** fund<br>**Modelo / Versão:** 1082<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Jogo da memória, em MDF, tema frutas, com 40 peças. Figuras coloridas, em boa qualidade de impressão. Certificado pelo INMETRO."<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 40.802.508/0001-28 | BUZZACARO & BRAGATTO LTDA | Sim | Sim | 65 | R$ 45,6700 | R$ 2.968,5500 | 20/09/2022 09:06:16 |
| | **Marca:** Carlu<br>**Fabricante:** Carlu<br>**Modelo / Versão:** Carlu<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo da memória, em MDF, tema frutas, com 40 peças. Figuras coloridas, emboa qualidade de impressão. Certificado pelo INMETRO.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 05.621.193/0001-11 | ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA | Sim | Sim | 65 | R$ 45,6700 | R$ 2.968,5500 | 20/09/2022 16:35:36 |
| | **Marca:** carlu<br>**Fabricante:** carlu<br>**Modelo / Versão:** 18p<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo da memória, em MDF, tema frutas, com 40 peças. Figuras coloridas, em boa qualidade de impressão. Certificado pelo INMETRO.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 65 | R$ 45,6700 | R$ 2.968,5500 | 21/09/2022 11:47:57 |
| | **Marca:** FUNDAMENTAL<br>**Fabricante:** FUNDAMENTAL<br>**Modelo / Versão:** FUNDAMENTAL<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo da memória, em MDF, tema frutas, com 40 peças. Figuras coloridas, em boa qualidade de impressão. Certificado pelo INMETRO.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 42.339.589/0001-05 | SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA | Sim | Sim | 65 | R$ 45,6700 | R$ 2.968,5500 | 21/09/2022 14:22:05 |
| | **Marca:** CARLU<br>**Fabricante:** CARLU<br>**Modelo / Versão:** 1184<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo da memória, em MDF, tema frutas, com 40 peças. Figuras coloridas, em boa qualidade de impressão. Certificado pelo INMETRO.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 36.771.804/0001-31 | LUCAS JOSE BENTO | Sim | Sim | 65 | R$ 45,6700 | R$ 2.968,5500 | 21/09/2022 |

Assinado por 2 pessoas: CNERIO AMBRUZZI TRINHO e MICHELI LETICIA DIEDRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

15:31:31

**Marca:** sonho de criança
**Fabricante:** sonho de criança
**Modelo / Versão:** SDC
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo da memória, em MDF, tema frutas, com 40 peças. Figuras coloridas, emboa qualidade de impressão. Certificado pelo INMETRO.
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.426.221/0001-14 | M. K. SCHITICOSKI | Sim | Sim | 65 | R$ 45,6700 | R$ 2.968,5500 | 21/09/2022 20:35:07 |

**Marca:** FUNDAMENTAL
**Fabricante:** FUNDAMENTAL
**Modelo / Versão:** REF 1082
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo da memória, em MDF, tema frutas, com 40 peças. Figuras coloridas, em boa qualidade de impressão. Certificado pelo INMETRO.
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Sim | Sim | 65 | R$ 45,6700 | R$ 2.968,5500 | 21/09/2022 22:45:28 |

**Marca:** carlu
**Fabricante:** carlu
**Modelo / Versão:** carlu
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO PINOS PARA, JOGOS, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE 16 PEÇAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS JOGOS, COR MULTICOLOR, APLICAÇÃO JOGOS PEDAGÓGICOS, OUTROS COMPONENTES PEÕES PARA JOGOS DE TABULEIRO
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.912.500/0001-65 | T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI | Sim | Sim | 65 | R$ 45,6700 | R$ 2.968,5500 | 22/09/2022 08:58:25 |

**Marca:** Carlu
**Fabricante:** Carlu
**Modelo / Versão:** 40 peças
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo da memória, em MDF, tema frutas, com 40 peças. Figuras coloridas, em boa qualidade de impressão. Certificado pelo INMETRO.
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 45,6700 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 45,6700 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 45,6700 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 45,6700 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 45,6700 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 45,6700 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 45,6700 | 01.763.210/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 45,6700 | 40.802.508/0001-28 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 45,6700 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 45,0000 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 44,9900 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:44:39:007 |
| R$ 44,9800 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:44:41:463 |
| R$ 44,9700 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:44:53:983 |
| R$ 44,9600 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:44:55:873 |
| R$ 44,9500 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:44:56:010 |
| R$ 44,9400 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:44:57:467 |
| R$ 44,9300 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:44:57:990 |
| R$ 44,9200 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:45:00:687 |
| R$ 44,9100 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:45:16:017 |
| R$ 44,9000 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:45:17:927 |
| R$ 44,8900 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:45:18:047 |
| R$ 44,8800 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:45:19:167 |
| R$ 44,8700 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:45:20:023 |
| R$ 44,8600 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:45:21:830 |
| R$ 44,8500 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:45:22:037 |
| R$ 44,8400 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:45:23:413 |
| R$ 44,8300 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:45:24:040 |
| R$ 44,8200 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:45:25:773 |
| R$ 44,8100 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:45:26:047 |
| R$ 44,8000 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:45:27:143 |
| R$ 44,7900 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:45:28:040 |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| R$ 44,7800 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:45:29:400 |
| R$ 44,7700 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:45:30:047 |
| R$ 44,7600 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:45:32:020 |
| R$ 44,7500 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:46:00:153 |
| R$ 43,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 10:46:02:780 |
| R$ 44,7400 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:46:03:083 |
| R$ 42,9900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:46:06:133 |
| R$ 42,9800 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:46:20:207 |
| R$ 42,9700 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:46:21:950 |
| R$ 42,9600 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:46:22:207 |
| R$ 42,9500 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:46:23:150 |
| R$ 42,9400 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:46:24:223 |
| R$ 42,9300 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:46:25:337 |
| R$ 42,9200 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:46:26:303 |
| R$ 42,9100 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:46:28:433 |
| R$ 41,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 10:46:38:893 |
| R$ 40,9900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:46:39:630 |
| R$ 39,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 10:46:45:100 |
| R$ 38,9900 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:47:10:493 |
| R$ 42,6900 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 10:47:10:993 |
| R$ 39,0000 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 10:47:12:113 |
| R$ 38,9300 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 10:47:34:457 |
| R$ 37,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 10:47:38:860 |
| R$ 40,5100 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 10:47:40:233 |
| R$ 36,9900 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:47:50:520 |
| R$ 35,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 10:47:58:737 |
| R$ 38,3200 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 10:48:07:733 |
| R$ 34,9900 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:48:18:557 |
| R$ 38,3100 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 10:48:39:213 |
| R$ 38,1391 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:48:41:240 |
| R$ 34,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:49:16:593 |
| R$ 37,0600 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:49:17:587 |
| R$ 33,9900 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:49:26:820 |
| R$ 37,0491 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:49:28:557 |
| R$ 37,2100 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 10:49:32:083 |
| R$ 32,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 10:49:43:293 |
| R$ 34,8800 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:49:44:707 |
| R$ 31,9900 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:49:48:877 |
| R$ 34,8691 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:49:50:210 |
| R$ 35,0200 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 10:49:56:990 |
| R$ 31,6600 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 10:50:00:087 |
| R$ 34,5094 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:50:00:987 |
| R$ 34,6600 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 10:50:26:470 |
| R$ 31,6500 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:50:26:987 |
| R$ 34,4985 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:50:30:153 |
| R$ 34,6500 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 10:50:47:363 |
| R$ 30,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 10:52:18:717 |
| R$ 32,7000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:52:19:740 |
| R$ 29,9900 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:52:25:323 |
| R$ 32,6891 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:52:26:567 |
| R$ 32,8300 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 10:52:35:810 |
| R$ 29,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:53:04:880 |
| R$ 31,6100 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:53:06:077 |
| R$ 28,9900 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:53:25:463 |
| R$ 31,5991 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:53:26:797 |
| R$ 19,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:53:31:533 |
| R$ 20,8000 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 10:53:35:933 |
| R$ 28,9800 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:54:15:053 |
| R$ 28,9700 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:54:53:597 |
| R$ 28,9600 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:55:51:977 |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| R$ 28,9500 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:55:52:133 |
| R$ 28,9400 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:56:24:667 |
| R$ 28,9300 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:56:41:173 |
| R$ 28,9200 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:56:56:343 |
| R$ 28,9100 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:57:03:520 |
| R$ 28,9000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:57:21:907 |
| R$ 28,8900 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:57:24:193 |
| R$ 28,8800 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:57:49:927 |
| R$ 28,8700 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:58:16:897 |
| R$ 28,8600 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:58:49:700 |
| R$ 28,8500 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 10:58:54:650 |
| R$ 24,6000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:59:11:907 |
| R$ 14,4900 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:59:25:283 |
| R$ 14,1500 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 11:00:05:653 |
| R$ 25,1700 | 18.912.500/0001-65 | 22/09/2022 11:00:12:527 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 10:43:46 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 10:59:10 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 10:59:10 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 19,0000 e R$ 30,0000. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 11:04:11 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Sorteio eletrônico | 22/09/2022 11:04:11 | Item teve empate real para o valor 45,6700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 22/09/2022 11:04:11 | Item encerrado para lances. |
| Recusa de proposta | 26/09/2022 09:37:12 | Recusa da proposta. Fornecedor: SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.339.589/0001-05, pelo melhor lance de R$ 14,1500. Motivo: Proposta desclassificada devido aplicação do beneficio local conforme Decreto 296/2022 |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:37:23 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:24:49 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:40:21 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 14,4900 e com valor negociado a R$ 14,0000. Motivo: Valor ajustado com anuência da proponente (aplicação beneficio local, Decreto 296/2022) |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:33:45 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 94 - Jogo / Brinquedo Pedagógico**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 32 | R$ 82,0000 | R$ 2.624,0000 | 21/09/2022 11:47:57 |
| | **Marca:** FUNDAMENTAL<br>**Fabricante:** FUNDAMENTAL<br>**Modelo / Versão:** FUNDAMENTAL<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Kit de números com pinos emborrachados para encaixe, utilizado na alfabetização matemática. Kit com 10 números em madeira e 45 pinos emborrachados. Certificado pelo INMETRO.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 42.339.589/0001-05 | SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA | Sim | Sim | 32 | R$ 82,0000 | R$ 2.624,0000 | 21/09/2022 14:22:05 |
| | **Marca:** CARLU | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: ONERICO AMARUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Fabricante:** CARLU
**Modelo / Versão:** 176
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Kit de números com pinos emborrachados para encaixe, utilizado na alfabetização matemática. Kit com 10 números em madeira e 45 pinos emborrachados. Certificado pelo INMETRO.
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.426.221/0001-14 | M. K. SCHITICOSKI | Sim | Sim | 32 | R$ 82,0000 | R$ 2.624,0000 | 21/09/2022 20:39:13 |

**Marca:** FUNDAMENTAL
**Fabricante:** FUNDAMENTAL
**Modelo / Versão:** REF 1046
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Kit de números com pinos emborrachados para encaixe, utilizado na alfabetização matemática. Kit com 10 números em madeira e 45 pinos emborrachados. Certificado pelo INMETRO
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Sim | Sim | 32 | R$ 82,0000 | R$ 2.624,0000 | 21/09/2022 22:45:29 |

**Marca:** BF
**Fabricante:** BF
**Modelo / Versão:** BF
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO PINOS PARA, JOGOS, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE 16 PEÇAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS JOGOS, COR MULTICOLOR, APLICAÇÃO JOGOS PEDAGÓGICOS, OUTROS COMPONENTES PEÕES PARA JOGOS DE TABULEIRO
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 82,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 82,0000 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 82,0000 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 82,0000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 81,6600 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 10:47:22:330 |
| R$ 81,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:49:19:343 |
| R$ 80,6600 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 10:50:11:247 |
| R$ 80,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:53:07:260 |
| R$ 49,0000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 11:08:29:130 |
| R$ 49,4900 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:08:39:043 |
| R$ 35,0000 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 11:08:41:847 |
| R$ 45,3300 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 11:10:02:830 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 10:45:04 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 11:08:28 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 11:08:28 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 80,0000 e R$ 82,0000. |
| Encerramento | 22/09/2022 11:13:29 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 11:13:29 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:37:39 | Convocado para envio de anexo o fornecedor SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.339.589/0001-05. |
| Recusa de proposta | 26/09/2022 12:12:26 | Recusa da proposta. Fornecedor: SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.339.589/0001-05, pelo melhor lance de R$ 35,0000. Motivo: Desclassificada não apresentou a proposta dentro prazo de duas horas a partir da convocação |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 12:12:26 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.339.589/0001-05. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 15:03:13 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Recusa de proposta | 26/09/2022 15:04:04 | Recusa da proposta. Fornecedor: M. K. SCHITICOSKI, CNPJ/CPF: 03.426.221/0001-14, pelo melhor lance de R$ 45,3300. Motivo: Proposta desclassificada devido aplicação do beneficio local/regional, conforme decreto |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| Recusa de proposta | 26/09/2022 15:04:16 | Recusa da proposta. Fornecedor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.607.722/0001-62, pelo melhor lance de R$ 49,0000. Motivo: Proposta desclassificada devido aplicação do beneficio local/regional, conforme decreto |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 15:15:40 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:41:16 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 49,4900 e com valor negociado a R$ 40,8000. Motivo: Valor ajustado com anuência da proponente (aplicação beneficio local, Decreto 296/2022) |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:33:45 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 95 - Jogo / Brinquedo Pedagógico**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Sim | Sim | 51 | R$ 67,9500 | R$ 3.465,4500 | 21/09/2022 22:45:31 |
| | **Marca:** grow<br>**Fabricante:** grow<br>**Modelo / Versão:** grow<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO PINOS PARA, JOGOS, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE 16 PEÇAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS JOGOS, COR MULTICOLOR, APLICAÇÃO JOGOS PEDAGÓGICOS, OUTROS COMPONENTES PEÕES PARA JOGOS DE TABULEIRO<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 01.763.210/0001-02 | REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI | Sim | Sim | 51 | R$ 67,9600 | R$ 3.465,9600 | 19/09/2022 16:09:15 |
| | **Marca:** grow<br>**Fabricante:** grow<br>**Modelo / Versão:** 3560<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Jogo comendo bem, composto por 4 cartelas prato, 40 cartelas de alimentos (20 pares), 6 cartelas de poderes (3 pares), 1 roleta com seta. Certificado pelo INMETRO ."<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 40.802.508/0001-28 | BUZZACARO & BRAGATTO LTDA | Sim | Sim | 51 | R$ 67,9600 | R$ 3.465,9600 | 20/09/2022 09:06:16 |
| | **Marca:** Grow<br>**Fabricante:** Grow<br>**Modelo / Versão:** Grow<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo comendo bem, composto por 4 cartelas prato, 40 cartelas de alimentos (20 pares), 6 cartelas de poderes (3 pares), 1 roleta com seta. Certificado pelo INMETRO<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 05.621.193/0001-11 | ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA | Sim | Sim | 51 | R$ 67,9600 | R$ 3.465,9600 | 20/09/2022 16:35:36 |
| | **Marca:** grow<br>**Fabricante:** grow<br>**Modelo / Versão:** cm<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo comendo bem, composto por 4 cartelas prato, 40 cartelas de alimentos (20 pares), 6 cartelas de poderes (3 pares), 1 roleta com seta. Certificado pelo INMETRO.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 51 | R$ 67,9600 | R$ 3.465,9600 | 21/09/2022 11:47:57 |
| | **Marca:** GROW<br>**Fabricante:** GROW<br>**Modelo / Versão:** GROW<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo comendo bem, composto por 4 cartelas prato, 40 cartelas de alimentos (20 pares), 6 cartelas de poderes (3 pares), 1 roleta com seta. Certificado pelo INMETRO.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 03.426.221/0001-14 | M. K. SCHITICOSKI | Sim | Sim | 51 | R$ 67,9600 | R$ 3.465,9600 | 21/09/2022 20:39:13 |
| | **Marca:** GROW<br>**Fabricante:** GROW<br>**Modelo / Versão:** REF 3560<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo comendo bem, composto por 4 cartelas prato, 40 cartelas de alimentos (20 pares), 6 cartelas de poderes (3 pares), 1 roleta com seta. Certificado pelo INMETRO.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Assinado por 2 pessoas: ONELIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 67,9600 | 01.763.210/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 67,9600 | 40.802.508/0001-28 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 67,9600 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 67,9600 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 67,9600 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 67,9500 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 67,9300 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 10:47:12:843 |
| R$ 66,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:49:21:930 |
| R$ 65,6600 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 10:50:20:700 |
| R$ 65,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:53:10:087 |
| R$ 65,0100 | 01.763.210/0001-02 | 22/09/2022 10:55:29:830 |
| R$ 62,0000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 11:10:15:827 |
| R$ 55,3500 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:10:29:653 |
| R$ 60,0000 | 40.802.508/0001-28 | 22/09/2022 11:11:06:903 |
| R$ 48,1200 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 11:11:09:360 |
| R$ 53,4500 | 01.763.210/0001-02 | 22/09/2022 11:13:01:113 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 10:46:23 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 11:10:15 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 11:10:15 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 65,0000 e R$ 67,9600. |
| Encerramento | 22/09/2022 11:15:16 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 11:15:16 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:37:52 | Convocado para envio de anexo o fornecedor M. K. SCHITICOSKI, CNPJ/CPF: 03.426.221/0001-14. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 10:35:03 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor M. K. SCHITICOSKI, CNPJ/CPF: 03.426.221/0001-14. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:41:40 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: M. K. SCHITICOSKI, CNPJ/CPF: 03.426.221/0001-14, pelo melhor lance de R$ 48,1200. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:33:45 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: M. K. SCHITICOSKI - CNPJ/CPF: 03.426.221/0001-14 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 96 - Jogo / Brinquedo Pedagógico**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.763.210/0001-02 | REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI | Sim | Sim | 30 | R$ 23,9700 | R$ 719,1000 | 19/09/2022 16:09:15 |
| | **Marca:** fund<br>**Fabricante:** fund<br>**Modelo / Versão:** diversos<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Jogo dominó com figuras diversas, em MDF, com 28 peças. Certificado pelo INMETRO."<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 40.802.508/0001-28 | BUZZACARO & BRAGATTO LTDA | Sim | Sim | 30 | R$ 23,9700 | R$ 719,1000 | 20/09/2022 09:06:16 |
| | **Marca:** Carlu<br>**Fabricante:** Carlu<br>**Modelo / Versão:** Carlu<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo dominó com figuras diversas, em MDF, com 28 peças. Certificado pelo INMETRO.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 05.621.193/0001-11 | ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA | Sim | Sim | 30 | R$ 23,9700 | R$ 719,1000 | 20/09/2022 16:35:36 |
| | **Marca:** carlu | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: ONELIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELLI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Fabricante:** carlu
**Modelo / Versão:** 28p
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo dominó com figuras diversas, em MDF, com 28 peças. Certificado pelo INMETRO.
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 30 | R$ 23,9700 | R$ 719,1000 | 21/09/2022 11:47:57 |

**Marca:** FUNDAMENTAL
**Fabricante:** FUNDAMENTAL
**Modelo / Versão:** FUNDAMENTAL
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo dominó com figuras diversas, em MDF, com 28 peças. Certificado pelo INMETRO.
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.339.589/0001-05 | SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA | Sim | Sim | 30 | R$ 23,9700 | R$ 719,1000 | 21/09/2022 14:22:05 |

**Marca:** CARLU
**Fabricante:** CARLU
**Modelo / Versão:** 1181
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo dominó com figuras diversas, em MDF, com 28 peças. Certificado pelo INMETRO.
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.771.804/0001-31 | LUCAS JOSE BENTO | Sim | Sim | 30 | R$ 23,9700 | R$ 719,1000 | 21/09/2022 15:31:31 |

**Marca:** sonho de criança
**Fabricante:** sonho de criança
**Modelo / Versão:** SDC
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo dominó com figuras diversas, em MDF, com 28 peças. Certificado pelo INMETRO.
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.426.221/0001-14 | M. K. SCHITICOSKI | Sim | Sim | 30 | R$ 23,9700 | R$ 719,1000 | 21/09/2022 20:44:53 |

**Marca:** FUNDAMENTAL
**Fabricante:** FUNDAMENTAL
**Modelo / Versão:** REF 1303
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo dominó com figuras diversas, em MDF, com 28 peças. Certificado pelo INMETRO
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Sim | Sim | 30 | R$ 23,9700 | R$ 719,1000 | 21/09/2022 22:45:32 |

**Marca:** BF
**Fabricante:** BF
**Modelo / Versão:** BF
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO PINOS PARA, JOGOS, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE 16 PEÇAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS JOGOS, COR MULTICOLOR, APLICAÇÃO JOGOS PEDAGÓGICOS, OUTROS COMPONENTES PEÕES PARA JOGOS DE TABULEIRO
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 23,9700 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 23,9700 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 23,9700 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 23,9700 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 23,9700 | 01.763.210/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 23,9700 | 40.802.508/0001-28 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 23,9700 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 23,9700 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 23,9500 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 10:46:51:947 |
| R$ 22,0000 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 10:51:38:890 |
| R$ 21,9300 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 10:51:55:403 |
| R$ 23,9037 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:51:56:320 |
| R$ 20,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 10:52:32:400 |
| R$ 21,8000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:52:33:387 |
| R$ 21,9000 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 10:52:38:467 |
| R$ 15,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:53:22:507 |
| R$ 16,4200 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 10:53:40:180 |
| R$ 19,9900 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 10:53:55:117 |
| R$ 14,9900 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 11:00:31:717 |
| R$ 16,4100 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 11:00:37:050 |
| R$ 14,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:02:13:607 |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| R$ 15,3300 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 11:02:23:643 |
| R$ 11,5000 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 11:08:10:323 |
| R$ 9,3500 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:08:14:617 |
| R$ 13,9900 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 11:09:28:050 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 10:46:32 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 11:07:54 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 11:07:54 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 14,0000 e R$ 15,3300. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 11:12:55 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Sorteio eletrônico | 22/09/2022 11:12:55 | Item teve empate real para o valor 23,9700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 22/09/2022 11:12:55 | Item encerrado para lances. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:38:11 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:25:01 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:42:07 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 9,3500. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:33:45 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 97 - Jogo / Brinquedo Pedagógico**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.763.210/0001-02 | REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI | Sim | Sim | 30 | R$ 40,3000 | R$ 1.209,0000 | 19/09/2022 16:09:15 |
| | **Marca:** fund<br>**Fabricante:** fund<br>**Modelo / Versão:** 1073<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Jogo dominó de leitura. Cada peça deve conter uma figura e uma palavra. Fabricado em papel cartonado, com 28 peças Certificado pelo INMETRO."<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 40.802.508/0001-28 | BUZZACARO & BRAGATTO LTDA | Sim | Sim | 30 | R$ 40,3000 | R$ 1.209,0000 | 20/09/2022 09:06:16 |
| | **Marca:** Xalingo<br>**Fabricante:** Xalingo<br>**Modelo / Versão:** Xalingo<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo dominó de leitura. Cada peça deve conter uma figura e uma palavra. Fabricado em papel cartonado, com 28 peças Certificado pelo INMETRO.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 30 | R$ 40,3000 | R$ 1.209,0000 | 21/09/2022 11:47:57 |
| | **Marca:** FUNDAMENTAL<br>**Fabricante:** FUNDAMENTAL<br>**Modelo / Versão:** FUNDAMENTAL<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo dominó de leitura. Cada peça deve conter uma figura e uma palavra. Fabricado em papel cartonado, com 28 peças Certificado pelo INMETRO.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 36.771.804/0001-31 | LUCAS JOSE BENTO | Sim | Sim | 30 | R$ 40,3000 | R$ 1.209,0000 | 21/09/2022 15:31:31 |
| | **Marca:** sonho de criança<br>**Fabricante:** sonho de criança<br>**Modelo / Versão:** SDC<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo dominó de leitura. Cada peça deve conter uma figura e uma palavra. Fabricado em papel cartonado, com 28 peças Certificado pelo INMETRO.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 03.426.221/0001-14 | M. K. SCHITICOSKI | Sim | Sim | 30 | R$ 40,3000 | R$ 1.209,0000 | 21/09/2022 20:44:53 |

Assinado por 2 pessoas: ONEIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LUCIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Marca:** FUNDAMENTAL
**Fabricante:** FUNDAMENTAL
**Modelo / Versão:** REF 1073
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo dominó de leitura. Cada peça deve conter uma figura e uma palavra. Fabricado em papel cartonado, com 28 peças Certificado pelo INMETRO.
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 40,3000 | 01.763.210/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 40,3000 | 40.802.508/0001-28 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 40,3000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 40,3000 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 40,3000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 40,1300 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 10:47:02:483 |
| R$ 39,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:54:37:587 |
| R$ 20,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 10:55:19:350 |
| R$ 19,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 10:55:55:933 |
| R$ 18,9900 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 11:00:42:377 |
| R$ 14,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:02:01:453 |
| R$ 13,9900 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 11:02:42:090 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 10:46:42 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 11:01:50 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 11:01:50 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 18,9900 e R$ 20,0000. |
| Sorteio eletrônico | 22/09/2022 11:06:51 | Item teve empate real para o valor 40,3000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 22/09/2022 11:06:51 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 11:06:51 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Recusa de proposta | 26/09/2022 09:38:27 | Recusa da proposta. Fornecedor: M. K. SCHITICOSKI, CNPJ/CPF: 03.426.221/0001-14, pelo melhor lance de R$ 13,9900. Motivo: Proposta desclassificada devido aplicação do beneficio local conforme Decreto 296/2022 |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:38:34 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:25:14 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:42:28 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 14,5000 e com valor negociado a R$ 13,5000. Motivo: Valor ajustado com anuência da proponente (aplicação beneficio local, Decreto 296/2022 |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:33:45 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 98 - Jogo / Brinquedo Pedagógico**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 34 | R$ 30,6700 | R$ 1.042,7800 | 21/09/2022 11:47:57 |
| | **Marca:** FUNDAMENTAL<br>**Fabricante:** FUNDAMENTAL<br>**Modelo / Versão:** FUNDAMENTAL<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo dominó de sílabas e sombras<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 36.771.804/0001-31 | LUCAS JOSE BENTO | Sim | Sim | 34 | R$ 30,6700 | R$ 1.042,7800 | 21/09/2022 |

Assinado por 2 pessoas: CONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Marca:** fundamental
**Fabricante:** FUNDAMENTAL
**Modelo / Versão:** FUNDAMENTAL
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo dominó de sílabas e sombras
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 30,6700 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 30,6700 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 20,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 10:55:26:900 |
| R$ 19,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:00:25:000 |
| R$ 15,0400 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:12:00:873 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 10:47:51 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 11:11:40 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 11:11:40 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 19,0000 e R$ 20,0000. |
| Encerramento | 22/09/2022 11:16:41 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 11:16:41 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:38:51 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:25:26 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:42:41 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 15,0400. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:33:45 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 99 - Jogo / Brinquedo Pedagógico**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.802.508/0001-28 | BUZZACARO & BRAGATTO LTDA | Sim | Sim | 46 | R$ 69,9700 | R$ 3.218,6200 | 20/09/2022 09:06:16 |
| | **Marca:** Grow<br>**Fabricante:** Grow<br>**Modelo / Versão:** Grow<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo lince, composto por 1 tabuleiro, 1 saco plástico, 18 fichas coloridas, 121 cartelas ilustradas e 1 manual de instruções. Certificado pelo INMETRO.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 46 | R$ 69,9700 | R$ 3.218,6200 | 21/09/2022 11:47:57 |
| | **Marca:** GROW<br>**Fabricante:** GROW<br>**Modelo / Versão:** GROW<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo lince, composto por 1 tabuleiro, 1 saco plástico, 18 fichas coloridas, 121 cartelas ilustradas e 1 manual de instruções. Certificado pelo INMETRO.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 03.426.221/0001-14 | M. K. SCHITICOSKI | Sim | Sim | 46 | R$ 69,9700 | R$ 3.218,6200 | 21/09/2022 20:49:30 |
| | **Marca:** GROW<br>**Fabricante:** GROW<br>**Modelo / Versão:** REF 432<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo lince, composto por 1 tabuleiro, 1 saco plástico, 18 fichas coloridas, 121 cartelas ilustradas e 1 manual de instruções. Certificado pelo INMETRO<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Sim | Sim | 46 | R$ 69,9700 | R$ 3.218,6200 | 21/09/2022 22:45:33 |
| | **Marca:** grow | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Fabricante:** grow
**Modelo / Versão:** grow
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO PINOS PARA, JOGOS, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE 16 PEÇAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS JOGOS, COR MULTICOLOR, APLICAÇÃO JOGOS PEDAGÓGICOS, OUTROS COMPONENTES PEÕES PARA JOGOS DE TABULEIRO
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 69,9700 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 69,9700 | 40.802.508/0001-28 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 69,9700 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 69,9700 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 69,9600 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 10:50:28:627 |
| R$ 68,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:02:24:740 |
| R$ 65,0000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 11:04:16:157 |
| R$ 48,1200 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 11:04:44:993 |
| R$ 38,9300 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:04:51:590 |
| R$ 60,0000 | 40.802.508/0001-28 | 22/09/2022 11:05:47:280 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 10:48:18 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 11:04:14 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 11:04:14 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 68,0000 e R$ 69,9700. |
| Encerramento | 22/09/2022 11:09:15 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 11:09:15 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:39:02 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:25:46 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:42:49 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 38,9300. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:33:45 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 100 - Jogo / Brinquedo Pedagógico**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.763.210/0001-02 | REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI | Sim | Sim | 40 | R$ 73,9700 | R$ 2.958,8000 | 19/09/2022 16:09:15 |
| | **Marca:** simque<br>**Fabricante:** simque<br>**Modelo / Versão:** 288<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Jogo loto aritmético, fabricado em MDF, com impressão colorida. Com 40 peças. Certificado pelo INMETRO."<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 40.802.508/0001-28 | BUZZACARO & BRAGATTO LTDA | Sim | Sim | 40 | R$ 73,9700 | R$ 2.958,8000 | 20/09/2022 09:06:16 |
| | **Marca:** Carlu<br>**Fabricante:** Carlu<br>**Modelo / Versão:** Carlu<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo loto aritmético, fabricado em MDF, com impressão colorida. Com 40 peças. Certificado pelo INMETRO.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 05.621.193/0001-11 | ROSTECA - COMERCIO DE | Sim | Sim | 40 | R$ 73,9700 | R$ 2.958,8000 | 20/09/2022 16:35:36 |

Assinado por 2 pessoas: COMERCIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | APARELHOS ELETRONICOS LTDA | | | | | | |
| | **Marca:** jott play<br>**Fabricante:** jottplay<br>**Modelo / Versão:** mdf<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo loto aritmético, fabricado em MDF, com impressão colorida. Com 40 peças. Certificado pelo INMETRO.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 40 | R$ 73,9700 | R$ 2.958,8000 | 21/09/2022 11:47:57 |
| | **Marca:** BRINK MOBIL<br>**Fabricante:** BRINK MOBIL<br>**Modelo / Versão:** BRINK MOBIL<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo loto aritmético, fabricado em MDF, com impressão colorida. Com 40 peças. Certificado pelo INMETRO.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 36.771.804/0001-31 | LUCAS JOSE BENTO | Sim | Sim | 40 | R$ 73,9700 | R$ 2.958,8000 | 21/09/2022 15:31:31 |
| | **Marca:** sonho de criança<br>**Fabricante:** sonho de criança<br>**Modelo / Versão:** SDC<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo loto aritmético, fabricado em MDF, com impressão colorida. Com 40 peças. Certificado pelo INMETRO.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Sim | Sim | 40 | R$ 73,9700 | R$ 2.958,8000 | 21/09/2022 22:45:34 |
| | **Marca:** simque<br>**Fabricante:** simque<br>**Modelo / Versão:** simque<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO PINOS PARA, JOGOS, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE 16 PEÇAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS JOGOS, COR MULTICOLOR, APLICAÇÃO JOGOS PEDAGÓGICOS, OUTROS COMPONENTES PEÕES PARA JOGOS DE TABULEIRO<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 73,9700 | 01.763.210/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 73,9700 | 40.802.508/0001-28 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 73,9700 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 73,9700 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 73,9700 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 73,9700 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 72,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 10:55:39:167 |
| R$ 72,0100 | 01.763.210/0001-02 | 22/09/2022 10:57:09:130 |
| R$ 60,0000 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 11:00:43:550 |
| R$ 60,0100 | 01.763.210/0001-02 | 22/09/2022 11:01:35:960 |
| R$ 59,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 11:02:18:133 |
| R$ 54,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:03:15:980 |
| R$ 73,9600 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 11:04:56:877 |
| R$ 53,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 11:06:24:967 |
| R$ 50,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:06:32:370 |
| R$ 49,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 11:06:40:880 |
| R$ 45,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:06:46:423 |
| R$ 46,0000 | 40.802.508/0001-28 | 22/09/2022 11:06:51:120 |
| R$ 45,0100 | 01.763.210/0001-02 | 22/09/2022 11:07:08:370 |
| R$ 42,2500 | 01.763.210/0001-02 | 22/09/2022 11:15:28:960 |
| R$ 24,1800 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:15:36:710 |
| R$ 39,0000 | 40.802.508/0001-28 | 22/09/2022 11:16:29:760 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 10:52:27 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 11:15:21 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 11:15:21 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 45,0000 e R$ 49,0000. |
| Encerramento | 22/09/2022 | Item encerrado para lances. |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| | 11:20:22 | |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 11:20:22 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:39:13 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:26:03 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:42:59 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 24,1800. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:33:45 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 101 - Jogo / Brinquedo Pedagógico**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.763.210/0001-02 | REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI | Sim | Sim | 103 | R$ 24,0000 | R$ 2.472,0000 | 19/09/2022 16:17:34 |
| | **Marca:** algazarra<br>**Fabricante:** algazarra<br>**Modelo / Versão:** 301024<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Jogo pega varetas, composto por palitos de madeira coloridos e estojo para armazenamento. Certificado pelo INMETRO."<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 40.802.508/0001-28 | BUZZACARO & BRAGATTO LTDA | Sim | Sim | 103 | R$ 24,0000 | R$ 2.472,0000 | 20/09/2022 09:09:33 |
| | **Marca:** Maninho Brinquedos<br>**Fabricante:** Maninho Brinquedos<br>**Modelo / Versão:** Maninho Brinquedos<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo pega-varetas, composto por palitos de madeira coloridos e estojo para armazenamento. Certificado pelo INMETRO.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 05.621.193/0001-11 | ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA | Sim | Sim | 103 | R$ 24,0000 | R$ 2.472,0000 | 20/09/2022 16:39:56 |
| | **Marca:** mini toys<br>**Fabricante:** mini toys<br>**Modelo / Versão:** vareta<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo pega-varetas, composto por palitos de madeira coloridos e estojo para armazenamento. Certificado pelo INMETRO<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 103 | R$ 24,0000 | R$ 2.472,0000 | 21/09/2022 11:51:07 |
| | **Marca:** ZEIN<br>**Fabricante:** ZEIN<br>**Modelo / Versão:** ZEIN<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo pega-varetas, composto por palitos de madeira coloridos e estojo para armazenamento. Certificado pelo INMETRO.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 03.426.221/0001-14 | M. K. SCHITICOSKI | Sim | Sim | 103 | R$ 24,0000 | R$ 2.472,0000 | 21/09/2022 20:54:59 |
| | **Marca:** XALINGO<br>**Fabricante:** XALINGO<br>**Modelo / Versão:** REF 0963<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo pega-varetas, composto por palitos de madeira coloridos e estojo para armazenamento. Certificado pelo INMETRO.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Sim | Sim | 103 | R$ 24,0000 | R$ 2.472,0000 | 21/09/2022 22:45:36 |
| | **Marca:** algazarra<br>**Fabricante:** algazarra<br>**Modelo / Versão:** algazarra<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO PINOS PARA, JOGOS, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE 16 PEÇAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS JOGOS, COR MULTICOLOR, APLICAÇÃO JOGOS PEDAGÓGICOS, OUTROS COMPONENTES PEÕES PARA JOGOS DE | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: ONEMIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LEUCIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

TABULEIRO
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.339.589/0001-05 | SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA | Sim | Sim | 103 | R$ 100,0000 | R$ 10.300,0000 | 21/09/2022 14:22:05 |

**Marca:** CARLU
**Fabricante:** CARLU
**Modelo / Versão:** 1197
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo pega-varetas, composto por palitos de madeira coloridos e estojo para armazenamento. Certificado pelo INMETRO.
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 100,0000 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 24,0000 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 24,0000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 24,0000 | 01.763.210/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 24,0000 | 40.802.508/0001-28 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 24,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 24,0000 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 20,0000 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 11:00:49:897 |
| R$ 19,9900 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 11:01:06:880 |
| R$ 19,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:06:37:980 |
| R$ 19,0100 | 01.763.210/0001-02 | 22/09/2022 11:07:13:713 |
| R$ 20,0000 | 40.802.508/0001-28 | 22/09/2022 11:11:31:833 |
| R$ 3,9900 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:14:13:763 |
| R$ 13,3300 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 11:14:28:197 |
| R$ 16,9000 | 40.802.508/0001-28 | 22/09/2022 11:15:00:393 |
| R$ 10,7500 | 01.763.210/0001-02 | 22/09/2022 11:15:11:817 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 10:56:45 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 11:13:51 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 11:13:51 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 19,0000 e R$ 20,0000. |
| Encerramento | 22/09/2022 11:18:52 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 11:18:52 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:39:24 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:26:20 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:43:13 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 3,9900. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:35:24 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 102 - Jogo / Brinquedo Pedagógico**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.763.210/0001-02 | REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI | Sim | Sim | 56 | R$ 81,9700 | R$ 4.590,3200 | 19/09/2022 16:17:34 |

**Marca:** estrela
**Fabricante:** estrela
**Modelo / Versão:** 31

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Jogo pula macaco, COMPOSTO POR 1 tronco, 2 copas, 4 ´lanças macacos´, 16 macaquinhos, 16 bananas de cartão e folha de adesivos. Certificado pelo INMETRO."
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.621.193/0001-11 | ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA | Sim | Sim | 56 | R$ 81,9700 | R$ 4.590,3200 | 20/09/2022 16:39:56 |

**Marca:** estrela
**Fabricante:** estrela
**Modelo / Versão:** pula macado
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo pula macaco, COMPOSTO POR 1 tronco, 2 copas, 4 ´lanças-macacos´, 16 macaquinhos, 16 bananas de cartão e folha de adesivos. Certificado pelo INMETRO
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 56 | R$ 81,9700 | R$ 4.590,3200 | 21/09/2022 11:51:07 |

**Marca:** ESTRELA
**Fabricante:** ESTRELA
**Modelo / Versão:** ESTRELA
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo pula macaco, COMPOSTO POR 1 tronco, 2 copas, 4 ´lanças-macacos´, 16 macaquinhos, 16 bananas de cartão e folha de adesivos. Certificado pelo INMETRO.
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.426.221/0001-14 | M. K. SCHITICOSKI | Sim | Sim | 56 | R$ 81,9700 | R$ 4.590,3200 | 21/09/2022 20:54:59 |

**Marca:** ESTRELA
**Fabricante:** ESTRELA
**Modelo / Versão:** REF 0031
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo pula macaco, COMPOSTO POR 1 tronco, 2 copas, 4 ´lanças-macacos´, 16 macaquinhos, 16 bananas de cartão e folha de adesivos. Certificado pelo INMETRO.
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Sim | Sim | 56 | R$ 81,9700 | R$ 4.590,3200 | 21/09/2022 22:45:37 |

**Marca:** estrela
**Fabricante:** estrela
**Modelo / Versão:** estrela
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO PINOS PARA, JOGOS, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE 16 PEÇAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS JOGOS, COR MULTICOLOR, APLICAÇÃO JOGOS PEDAGÓGICOS, OUTROS COMPONENTES PEÕES PARA JOGOS DE TABULEIRO
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.313.995/0001-55 | POLO REPRESENTACOES LTDA | Sim | Sim | 56 | R$ 90,0000 | R$ 5.040,0000 | 21/09/2022 21:11:46 |

**Marca:** Estrela
**Fabricante:** Estrela
**Modelo / Versão:** Conforme Proposta
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo pula macaco, COMPOSTO POR 1 tronco, 2 copas, 4 ´lanças-macacos´, 16 macaquinhos, 16 bananas de cartão e folha de adesivos. Certificado pelo INMETRO Estrela
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 90,0000 | 14.313.995/0001-55 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 81,9700 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 81,9700 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 81,9700 | 01.763.210/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 81,9700 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 81,9700 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 70,0000 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 11:01:17:550 |
| R$ 76,3000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 11:02:48:913 |
| R$ 70,0100 | 01.763.210/0001-02 | 22/09/2022 11:07:20:557 |
| R$ 65,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:07:49:880 |
| R$ 70,8500 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 11:07:50:943 |
| R$ 57,0000 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 11:11:19:200 |
| R$ 56,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:11:29:287 |
| R$ 70,0000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 11:11:42:987 |
| R$ 60,0000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 11:21:02:157 |
| R$ 43,1000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:21:37:743 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 | Item aberto para lances. |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| | 10:58:32 | |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 11:21:01 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 11:21:01 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 56,0000 e R$ 81,9700. |
| Encerramento | 22/09/2022 11:26:02 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 11:26:02 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:39:31 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:26:36 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:43:19 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 43,1000. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:35:24 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 103 - Jogo / Brinquedo Pedagógico**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.831.603/0001-47 | BELINKI & SOUZA LTDA | Sim | Sim | 45 | R$ 35,0000 | R$ 1.575,0000 | 22/09/2022 07:54:00 |
| | **Marca:** CIABRINK<br>**Fabricante:** CIABRINK<br>**Modelo / Versão:** CIABRINK<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO PINOS PARA, JOGOS, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE 16 PEÇAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS JOGOS, COR MULTICOLOR, APLICAÇÃO JOGOS PEDAGÓGICOS, OUTROS COMPONENTES PEÕES PARA JOGOS DE TABULEIRO<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 01.763.210/0001-02 | REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI | Sim | Sim | 45 | R$ 35,9700 | R$ 1.618,6500 | 19/09/2022 16:17:34 |
| | **Marca:** pais<br>**Fabricante:** pais<br>**Modelo / Versão:** 7690<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Quebra cabeça em MDF, contendo 30 peças. Dimensões aproximadas de 23,5X43,5 cm. Imagens diversas, com certificação pelo inmetro."<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 40.802.508/0001-28 | BUZZACARO & BRAGATTO LTDA | Sim | Sim | 45 | R$ 35,9700 | R$ 1.618,6500 | 20/09/2022 09:09:33 |
| | **Marca:** Junges<br>**Fabricante:** Junges<br>**Modelo / Versão:** Junges<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Quebra-cabeça em MDF, contendo 30 peças. Dimensões aproximadas de 23,5X43,5 cm. Imagens diversas, com certificação pelo inmetro.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 05.621.193/0001-11 | ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA | Sim | Sim | 45 | R$ 35,9700 | R$ 1.618,6500 | 20/09/2022 16:39:56 |
| | **Marca:** carlu<br>**Fabricante:** carlu<br>**Modelo / Versão:** 30p<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Quebra-cabeça em MDF, contendo 30 peças. Dimensões aproximadas de 23,5X43,5 cm. Imagens diversas, com certificação pelo inmetro.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 45 | R$ 35,9700 | R$ 1.618,6500 | 21/09/2022 11:51:07 |
| | **Marca:** FUNDAMENTAL<br>**Fabricante:** FUNDAMENTAL<br>**Modelo / Versão:** FUNDAMENTAL<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Quebra-cabeça em MDF, contendo 30 peças. Dimensões aproximadas de 23,5X43,5 cm. Imagens diversas, com certificação pelo inmetro.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 03.426.221/0001-14 | M. K. SCHITICOSKI | Sim | Sim | 45 | R$ 35,9700 | R$ 1.618,6500 | 21/09/2022 21:04:37 |
| | **Marca:** PAIS E FILHOS | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: CNPJ e LUIZ CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIEDRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Fabricante:** PAIS E FILHOS
**Modelo / Versão:** REF 013
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Quebra-cabeça em MDF, contendo 30 peças. Dimensões aproximadas de 23,5X43,5 cm. Imagens diversas, com certificação pelo inmetro
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Sim | Sim | 45 | R$ 35,9700 | R$ 1.618,6500 | 21/09/2022 22:45:38 |

**Marca:** pais & filhos
**Fabricante:** pais & filhos
**Modelo / Versão:** pais & filhos
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO PINOS PARA, JOGOS, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE 16 PEÇAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS JOGOS, COR MULTICOLOR, APLICAÇÃO JOGOS PEDAGÓGICOS, OUTROS COMPONENTES PEÕES PARA JOGOS DE TABULEIRO
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 35,9700 | 01.763.210/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 35,9700 | 40.802.508/0001-28 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 35,9700 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 35,9700 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 35,9700 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 35,9700 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 35,0000 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 35,0100 | 01.763.210/0001-02 | 22/09/2022 11:07:27:467 |
| R$ 34,9000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:07:56:273 |
| R$ 34,8900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 11:07:56:750 |
| R$ 34,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:09:39:653 |
| R$ 34,4900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 11:09:41:423 |
| R$ 34,0000 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 11:11:27:150 |
| R$ 33,9900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 11:11:28:700 |
| R$ 33,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:11:36:573 |
| R$ 32,9900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 11:11:37:383 |
| R$ 35,9591 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 11:11:38:297 |
| R$ 33,0100 | 01.763.210/0001-02 | 22/09/2022 11:13:25:123 |
| R$ 29,0000 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 11:17:02:367 |
| R$ 19,5000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 11:17:02:907 |
| R$ 30,9900 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:17:13:257 |
| R$ 15,4900 | 01.763.210/0001-02 | 22/09/2022 11:17:13:843 |
| R$ 26,0000 | 40.802.508/0001-28 | 22/09/2022 11:17:37:953 |
| R$ 31,3300 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 11:19:09:443 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 11:00:52 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 11:17:01 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 11:17:01 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 32,9900 e R$ 35,9700. |
| Encerramento | 22/09/2022 11:22:02 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 11:22:02 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:39:46 | Convocado para envio de anexo o fornecedor REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.763.210/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 10:07:47 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.763.210/0001-02. |
| Recusa de proposta | 28/09/2022 09:48:19 | Recusa da proposta. Fornecedor: REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.763.210/0001-02, pelo melhor lance de R$ 15,4900. Motivo: Proponente inabilitada, enviou Certidão de Falência do Estado do Rio Grande do Sul. edital 9.9.1 Certidão negativa de pedido de falência, concordata, recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, referente à matriz e, quando for o caso, igualmente da filial licitante... |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 28/09/2022 09:50:47 | Convocado para envio de anexo o fornecedor A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.607.722/0001-62. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 28/09/2022 11:28:17 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.607.722/0001-62. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:43:28 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.607.722/0001-62, pelo melhor lance de R$ 19,5000. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:35:24 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI - CNPJ/CPF: 10.607.722/0001-62 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 104 - Jogo / Brinquedo Pedagógico**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.763.210/0001-02 | REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI | Sim | Sim | 41 | R$ 105,6700 | R$ 4.332,4700 | 19/09/2022 16:17:34 |
| | **Marca:** maninho<br>**Fabricante:** maninho<br>**Modelo / Versão:** 387.5<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Jogo tangram Composição: 1 base de aproximadamente 14,6 x 14,6 cm, peças de formatos geométricos distintos (triângulos grandes, triângulo médio, triângulos pequenos, quadrado e paralelogramo). Acompanha uma cartilha com algumas sugestões de figuras. Material MDF, Espessura das peças 0,5 cm"<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 40.802.508/0001-28 | BUZZACARO & BRAGATTO LTDA | Sim | Sim | 41 | R$ 105,6700 | R$ 4.332,4700 | 20/09/2022 09:09:33 |
| | **Marca:** Maninho Brinquedos<br>**Fabricante:** Maninho Brinquedos<br>**Modelo / Versão:** Maninho Brinquedos<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo tangram -Composição: 1 base de aproximadamente 14,6 x 14,6 cm, peças deformatos geométricos distintos (triângulos grandes, triângulo médio, triângulos pequenos, quadrado e paralelogramo). Acompanha uma cartilha com algumas sugestões de figuras. Material MDF, Espessura das peças 0,5 cm<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 41 | R$ 105,6700 | R$ 4.332,4700 | 21/09/2022 15:06:16 |
| | **Marca:** TOYS<br>**Fabricante:** TOYS<br>**Modelo / Versão:** JOGO TANGRAM COM BASE<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo tangram - Composição: 1 base de aproximadamente 14,6 x 14,6 cm, peças de formatos geométricos distintos (triângulos grandes, triângulo médio, triângulos pequenos, quadrado e paralelogramo). Acompanha uma cartilha com algumas sugestões de figuras. Material MDF, Espessura das peças 0,5 cm<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 36.771.804/0001-31 | LUCAS JOSE BENTO | Sim | Sim | 41 | R$ 105,6700 | R$ 4.332,4700 | 21/09/2022 15:38:26 |
| | **Marca:** sonho de criança<br>**Fabricante:** sonho de criança<br>**Modelo / Versão:** sdc<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo tangram -Composição: 1 base de aproximadamente 14,6 x 14,6 cm, peças deformatos geométricos distintos (triângulos grandes, triângulo médio, triângulos pequenos, quadrado e paralelogramo). Acompanha uma cartilha com algumas sugestões de figuras. Material MDF, Espessura das peças 0,5 cm<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 03.426.221/0001-14 | M. K. SCHITICOSKI | Sim | Sim | 41 | R$ 105,6700 | R$ 4.332,4700 | 21/09/2022 21:04:37 |
| | **Marca:** SONHO DE CRIANÇA<br>**Fabricante:** SONHO DE CRIANÇA<br>**Modelo / Versão:** REF 185<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo tangram - Composição: 1 base de aproximadamente 14,6 x 14,6 cm, peças de formatos geométricos distintos (triângulos grandes, triângulo médio, triângulos pequenos, quadrado e paralelogramo). Acompanha uma cartilha com algumas sugestões de figuras. Material MDF, Espessura das peças 0,5 cm<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Sim | Sim | 41 | R$ 105,6700 | R$ 4.332,4700 | 21/09/2022 22:45:40 |
| | **Marca:** brinc. de criança | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Fabricante:** brinc. de criança
**Modelo / Versão:** brinc. de criança
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO PINOS PARA, JOGOS, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE 16 PEÇAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS JOGOS, COR MULTICOLOR, APLICAÇÃO JOGOS PEDAGÓGICOS, OUTROS COMPONENTES PEÕES PARA JOGOS DE TABULEIRO
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 105,6700 | 01.763.210/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 105,6700 | 40.802.508/0001-28 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 105,6700 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 105,6700 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 105,6700 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 105,6700 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 100,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 11:06:36:123 |
| R$ 100,0100 | 01.763.210/0001-02 | 22/09/2022 11:07:34:933 |
| R$ 99,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:10:08:070 |
| R$ 85,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 11:10:20:263 |
| R$ 92,6500 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 11:10:21:280 |
| R$ 80,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:10:55:693 |
| R$ 87,2000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 11:10:56:797 |
| R$ 79,3300 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 11:12:07:993 |
| R$ 86,4697 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 11:12:09:277 |
| R$ 79,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:12:14:073 |
| R$ 86,1100 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 11:12:15:520 |
| R$ 79,0100 | 01.763.210/0001-02 | 22/09/2022 11:13:30:900 |
| R$ 78,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 11:15:04:160 |
| R$ 85,0200 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 11:15:05:347 |
| R$ 75,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:15:27:120 |
| R$ 81,7500 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 11:15:28:543 |
| R$ 74,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 11:15:54:357 |
| R$ 80,6600 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 11:15:55:753 |
| R$ 70,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:16:05:127 |
| R$ 76,3000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 11:16:05:653 |
| R$ 70,0100 | 01.763.210/0001-02 | 22/09/2022 11:16:10:813 |
| R$ 69,3300 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 11:16:11:343 |
| R$ 75,5697 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 11:16:11:997 |
| R$ 64,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:16:19:013 |
| R$ 70,3050 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 11:16:20:387 |
| R$ 64,0000 | 40.802.508/0001-28 | 22/09/2022 11:16:50:757 |
| R$ 69,7600 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 11:16:51:913 |
| R$ 60,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:16:57:793 |
| R$ 65,4000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 11:16:58:427 |
| R$ 60,0100 | 01.763.210/0001-02 | 22/09/2022 11:17:20:660 |
| R$ 59,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 11:18:18:790 |
| R$ 64,3100 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 11:18:20:050 |
| R$ 55,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:18:54:627 |
| R$ 59,9500 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 11:18:55:243 |
| R$ 60,0000 | 40.802.508/0001-28 | 22/09/2022 11:19:04:613 |
| R$ 54,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 11:19:06:140 |
| R$ 58,8600 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 11:19:07:133 |
| R$ 50,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:19:09:083 |
| R$ 54,0000 | 40.802.508/0001-28 | 22/09/2022 11:19:27:620 |
| R$ 49,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 11:19:59:613 |
| R$ 49,1000 | 40.802.508/0001-28 | 22/09/2022 11:20:12:440 |
| R$ 50,0000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 11:20:22:173 |
| R$ 45,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:20:51:063 |
| R$ 40,0000 | 40.802.508/0001-28 | 22/09/2022 11:21:05:600 |
| R$ 35,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 11:21:20:270 |
| R$ 38,0000 | 40.802.508/0001-28 | 22/09/2022 11:21:47:823 |
| R$ 34,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:21:54:743 |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| R$ 33,9600 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 11:22:02:540 |
| R$ 33,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:22:08:210 |
| R$ 29,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 11:26:54:703 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 11:02:58 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 11:26:04 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 11:26:04 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 33,0000 e R$ 35,0000. |
| Encerramento | 22/09/2022 11:31:05 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 11:31:05 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:39:59 | Convocado para envio de anexo o fornecedor LUCAS JOSE BENTO, CNPJ/CPF: 36.771.804/0001-31. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:54:26 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LUCAS JOSE BENTO, CNPJ/CPF: 36.771.804/0001-31. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:44:10 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUCAS JOSE BENTO, CNPJ/CPF: 36.771.804/0001-31, pelo melhor lance de R$ 29,0000. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:35:24 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUCAS JOSE BENTO - CNPJ/CPF: 36.771.804/0001-31 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 105 - Jogo / Brinquedo Pedagógico**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.621.193/0001-11 | ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA | Sim | Sim | 45 | R$ 16,3300 | R$ 734,8500 | 20/09/2022 16:39:56 |
| | **Marca:** copag<br>**Fabricante:** copag<br>**Modelo / Versão:** uno<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo de cartas tipo UNO, com 114 cartas + manual com regras do jogo. Produzido em papel cartonado. Certificado pelo INMETRO<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 45 | R$ 16,3300 | R$ 734,8500 | 21/09/2022 11:51:07 |
| | **Marca:** MATTEL<br>**Fabricante:** MATTEL<br>**Modelo / Versão:** MATTEL<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo de cartas tipo UNO, com 114 cartas + manual com regras de jogo. Produzido em papel cartonado. Certificado pelo INMETRO.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 03.426.221/0001-14 | M. K. SCHITICOSKI | Sim | Sim | 45 | R$ 16,3300 | R$ 734,8500 | 21/09/2022 21:07:56 |
| | **Marca:** COPAG<br>**Fabricante:** COPAG<br>**Modelo / Versão:** REF 114<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo de cartas tipo UNO, com 114 cartas + manual com regras do jogo. Produzido em papel cartonado. Certificado pelo INMETRO.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Sim | Sim | 45 | R$ 16,3300 | R$ 734,8500 | 21/09/2022 22:45:41 |
| | **Marca:** copag<br>**Fabricante:** copag<br>**Modelo / Versão:** copag<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO PINOS PARA, JOGOS, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE 16 PEÇAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS JOGOS, COR MULTICOLOR, APLICAÇÃO JOGOS PEDAGÓGICOS, OUTROS COMPONENTES PEÕES PARA JOGOS DE TABULEIRO<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 16,3300 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |

Assinado por 4 pessoas: ONERICO AMBROZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| R$ 16,3300 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 16,3300 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 16,3300 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 16,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:11:02:087 |
| R$ 12,0000 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 11:11:32:303 |
| R$ 16,3200 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 11:11:34:233 |
| R$ 16,0000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 11:12:01:243 |
| R$ 11,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:13:27:110 |
| R$ 6,3500 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:25:32:367 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 11:03:01 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 11:25:10 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 11:25:10 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 11,0000 e R$ 16,3300. |
| Encerramento | 22/09/2022 11:30:11 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 11:30:11 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:40:11 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:26:48 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:44:20 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 6,3500. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:35:24 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 106 - Livro Didático**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.256.947/0001-38 | ANDRE ALEXANDRE VASCONCELOS | Sim | Sim | 45 | R$ 120,0000 | R$ 5.400,0000 | 21/09/2022 17:14:44 |

**Marca:** Diversas
**Fabricante:** Diversas
**Modelo / Versão:** Impressa
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Livro tipo varal de letras, para ensino das letras do alfabeto e primeiras formações de palavras.
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 120,0000 | 21.256.947/0001-38 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 60,0000 | 21.256.947/0001-38 | 22/09/2022 11:24:10:980 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 11:04:12 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 11:22:39 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 11:22:39 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance no valor de R$ 120,0000. |
| Encerramento | 22/09/2022 11:27:40 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 11:27:40 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Cancelado no julgamento | 26/09/2022 09:41:06 | Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor acima do máximo aceitável do edital, empresa não atendeu a solicitação para ajustar o valor |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 107 - Barbante**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 190 | R$ 26,6900 | R$ 5.071,1000 | 21/09/2022 11:51:07 |
| | **Marca:** SUPPER<br>**Fabricante:** SUPPER<br>**Modelo / Versão:** SUPPER<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Juta em metro, colorida, para uso em artesanatos.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 84.816.867/0001-00 | TECELAGEM MADRYTEX LTDA | Sim | Sim | 190 | R$ 26,6900 | R$ 5.071,1000 | 21/09/2022 14:54:17 |
| | **Marca:** estrela verde<br>**Fabricante:** estrela verde<br>**Modelo / Versão:** cru<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** juta<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 44.651.148/0001-61 | M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Sim | Sim | 190 | R$ 26,6900 | R$ 5.071,1000 | 21/09/2022 15:01:33 |
| | **Marca:** catarinense<br>**Fabricante:** catarinense<br>**Modelo / Versão:** catarinense<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Barbante Material: Juta , Cor: Natural<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 20.798.806/0001-84 | HERNANDES & CIA LTDA | Sim | Sim | 190 | R$ 26,6900 | R$ 5.071,1000 | 21/09/2022 16:58:31 |
| | **Marca:** CATARINENSE<br>**Fabricante:** CATARINENSE<br>**Modelo / Versão:** Juta em metro, colorida, para uso em artesanatos<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Juta em metro, colorida, para uso em artesanatos<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 190 | R$ 26,6900 | R$ 5.071,1000 | 21/09/2022 21:43:43 |
| | **Marca:** Castanhal<br>**Fabricante:** Castanhal<br>**Modelo / Versão:** Castanhal<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Juta em metro, colorida, para uso em artesanatos<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 190 | R$ 35,0000 | R$ 6.650,0000 | 15/09/2022 15:55:48 |
| | **Marca:** Apollo<br>**Fabricante:** Apollo<br>**Modelo / Versão:** Juta em metro<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BARBANTE, MATERIAL JUTA, COR NATURAL<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 35,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 26,6900 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 26,6900 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 26,6900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 26,6900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 26,6900 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 26,0000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 11:04:40:230 |
| R$ 25,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:05:25:157 |
| R$ 25,9000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 11:07:11:817 |
| R$ 25,8900 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 11:07:17:600 |
| R$ 25,8500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:07:41:353 |
| R$ 25,0000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 11:07:45:940 |
| R$ 24,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:08:01:310 |
| R$ 24,0000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 11:08:06:167 |
| R$ 23,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:08:15:377 |
| R$ 23,0000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 11:08:22:000 |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| R$ 23,0100 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 11:09:36:193 |
| R$ 22,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:10:04:853 |
| R$ 22,9800 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 11:11:12:240 |
| R$ 22,9000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 11:11:18:960 |
| R$ 22,8900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:15:03:377 |
| R$ 22,8000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 11:15:15:173 |
| R$ 22,7900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:16:07:157 |
| R$ 22,5000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 11:16:14:613 |
| R$ 22,4900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:16:26:747 |
| R$ 22,0000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 11:16:33:310 |
| R$ 21,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:16:37:590 |
| R$ 21,9000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 11:16:47:280 |
| R$ 21,8900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:17:10:173 |
| R$ 21,0000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 11:17:34:743 |
| R$ 20,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:17:46:833 |
| R$ 20,0000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 11:17:49:930 |
| R$ 19,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:17:55:720 |
| R$ 19,0000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 11:18:00:553 |
| R$ 22,3500 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 11:18:25:503 |
| R$ 18,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:18:26:327 |
| R$ 18,9000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 11:19:11:677 |
| R$ 18,8900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:19:54:973 |
| R$ 17,5500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:20:59:183 |
| R$ 18,4500 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:21:31:123 |
| R$ 17,8800 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 11:22:19:897 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 11:04:29 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 11:20:51 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 11:20:51 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 18,8900 e R$ 26,6900. |
| Encerramento | 22/09/2022 11:25:52 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 11:25:52 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Recusa de proposta | 26/09/2022 09:41:29 | Recusa da proposta. Fornecedor: HERNANDES & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84, pelo melhor lance de R$ 17,5500. Motivo: Proposta desclassificada devido aplicação do beneficio local conforme Decreto 296/2022 |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:41:36 | Convocado para envio de anexo o fornecedor TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00. |
| Recusa de proposta | 26/09/2022 12:06:39 | Recusa da proposta. Fornecedor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00, pelo melhor lance de R$ 17,8800. Motivo: Desclassificada não apresentou a proposta dentro prazo de duas horas a partir da convocação |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 12:06:39 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:45:02 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00, pelo melhor lance de R$ 17,8800. Motivo: Proponente desclassificada por equivoco, encaminhou proposta completa no item 5 |
| Negociação de valor | 28/09/2022 13:45:34 | Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00, pelo melhor lance de R$ 17,8800 e com valor negociado a R$ 17,5000. Motivo: Valor ajustado com anuência da proponente (aplicação beneficio local, Decreto 296/2022). |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:35:24 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA - CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 108 - Barbante**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 190 | R$ 23,3100 | R$ 4.428,9000 | 21/09/2022 11:51:07 |
| | **Marca:** SUPPER<br>**Fabricante:** SUPPER<br>**Modelo / Versão:** SUPPER<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Juta em metro, cru, para uso em artesanatos.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 84.816.867/0001-00 | TECELAGEM MADRYTEX LTDA | Sim | Sim | 190 | R$ 23,3100 | R$ 4.428,9000 | 21/09/2022 14:54:17 |
| | **Marca:** estrela verde<br>**Fabricante:** estrela verde<br>**Modelo / Versão:** cru<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** juta<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 44.651.148/0001-61 | M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Sim | Sim | 190 | R$ 23,3100 | R$ 4.428,9000 | 21/09/2022 15:01:33 |
| | **Marca:** sisal<br>**Fabricante:** sisal<br>**Modelo / Versão:** sisal<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Material: Juta, Cor: Natural,<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 20.798.806/0001-84 | HERNANDES & CIA LTDA | Sim | Sim | 190 | R$ 23,3100 | R$ 4.428,9000 | 21/09/2022 16:58:31 |
| | **Marca:** PARANA<br>**Fabricante:** PARANA<br>**Modelo / Versão:** Juta em metro, cru, para uso em artesanatos.<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Juta em metro, cru, para uso em artesanatos.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 190 | R$ 23,3100 | R$ 4.428,9000 | 21/09/2022 21:43:43 |
| | **Marca:** Castanhal<br>**Fabricante:** Castanhal<br>**Modelo / Versão:** Castanhal<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Juta em metro, cru, para uso em artesanatos<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 190 | R$ 35,0000 | R$ 6.650,0000 | 15/09/2022 15:55:52 |
| | **Marca:** Apollo<br>**Fabricante:** Apollo<br>**Modelo / Versão:** Juta em metro<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BARBANTE, MATERIAL JUTA, COR NATURAL<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 35,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 23,3100 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 23,3100 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 23,3100 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 23,3100 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 23,3100 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 23,0000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 11:05:13:383 |
| R$ 22,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:05:33:753 |
| R$ 22,9000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 11:07:16:357 |
| R$ 22,8900 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 11:07:24:333 |
| R$ 22,8500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:07:34:890 |
| R$ 22,0000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 11:07:48:613 |
| R$ 21,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:07:56:413 |
| R$ 21,0000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 11:07:59:280 |
| R$ 20,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:08:08:720 |
| R$ 20,0000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 11:08:26:180 |
| R$ 20,0100 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 11:09:41:713 |
| R$ 19,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:10:12:487 |
| R$ 19,9800 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 11:11:20:993 |
| R$ 19,0000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 11:11:23:787 |
| R$ 19,0100 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 11:14:41:627 |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| R$ 18,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:14:52:670 |
| R$ 17,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:14:58:163 |
| R$ 17,0000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 11:15:19:990 |
| R$ 16,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:15:51:327 |
| R$ 15,9000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 11:16:02:073 |
| R$ 15,8900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:16:11:870 |
| R$ 15,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:16:12:250 |
| R$ 14,9000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 11:16:20:983 |
| R$ 14,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:16:26:820 |
| R$ 14,4900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:16:33:793 |
| R$ 14,3000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 11:16:39:273 |
| R$ 14,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:16:52:257 |
| R$ 13,0000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 11:16:57:383 |
| R$ 12,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:17:14:277 |
| R$ 12,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:17:22:560 |
| R$ 12,4000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 11:17:27:863 |
| R$ 12,3000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:17:38:680 |
| R$ 12,2900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:17:42:280 |
| R$ 12,0000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 11:17:44:477 |
| R$ 11,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:17:50:487 |
| R$ 11,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:17:52:583 |
| R$ 11,0000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 11:17:57:247 |
| R$ 10,9000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:18:01:427 |
| R$ 10,0000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 11:18:05:567 |
| R$ 9,8000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:18:09:960 |
| R$ 9,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 11:18:10:190 |
| R$ 9,7000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 11:19:24:903 |
| R$ 17,2500 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 11:19:33:470 |
| R$ 9,6000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:19:33:493 |
| R$ 9,5000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 11:19:39:323 |
| R$ 9,4000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:19:50:577 |
| R$ 9,3900 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 11:19:54:773 |
| R$ 9,3500 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:20:19:097 |
| R$ 9,3400 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 11:21:47:633 |
| R$ 9,3000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:22:15:160 |
| R$ 8,9800 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:23:01:833 |
| R$ 9,0000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 11:23:55:310 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 11:05:01 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 11:22:51 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 11:22:51 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 9,3000 e R$ 9,9900. |
| Encerramento | 22/09/2022 11:27:52 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 11:27:52 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:41:56 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:27:40 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:45:46 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 8,9800. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:35:24 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 109 - Material pedagógico**

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.621.193/0001-11 | ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA | Sim | Sim | 115 | R$ 55,5000 | R$ 6.382,5000 | 20/09/2022 16:39:56 |
| | **Marca:** acrilex<br>**Fabricante:** acrilex<br>**Modelo / Versão:** 100ml<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Kit para craquelado, contendo o verniz base + craquelador, de 100ml cada.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 115 | R$ 55,5000 | R$ 6.382,5000 | 21/09/2022 11:51:07 |
| | **Marca:** ACRILEX<br>**Fabricante:** ACRILEX<br>**Modelo / Versão:** ACRILEX<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Kit para craquelado, contendo o verniz base + craquelador, de 100ml cada.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 20.798.806/0001-84 | HERNANDES & CIA LTDA | Sim | Sim | 115 | R$ 55,5000 | R$ 6.382,5000 | 21/09/2022 16:58:31 |
| | **Marca:** ACRILEX<br>**Fabricante:** ACRILEX<br>**Modelo / Versão:** Kit para craquelado, contendo o verniz base + craq<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Kit para craquelado, contendo o verniz base + craquelador, de 100ml cada.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 115 | R$ 55,5000 | R$ 6.382,5000 | 21/09/2022 21:43:43 |
| | **Marca:** Acrilex<br>**Fabricante:** Acrilex<br>**Modelo / Versão:** Acrilex<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Kit para craquelado, contendo o verniz base + craquelador, de 100ml cada.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Sim | Sim | 115 | R$ 55,5000 | R$ 6.382,5000 | 21/09/2022 22:45:42 |
| | **Marca:** corfix<br>**Fabricante:** corfix<br>**Modelo / Versão:** corfix<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MATERIAL PEDAGÓGICO, TIPO COLEÇÃO CRAFT CODE, MATERIAL PAPELÃO, DIMENSÕES 200 X 200 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ACOMPANHA LIVRO DE CONTEÚDOS E ATIVIDADESE APLIC A, QUANTIDADE PEÇAS TABULEIRO E PEÇAS DESTACÁVEIS UN<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 55,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 55,5000 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 55,5000 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 55,5000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 55,5000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 55,4500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:05:57:987 |
| R$ 49,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 11:11:29:113 |
| R$ 54,4891 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 11:11:30:133 |
| R$ 45,0000 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 11:11:50:213 |
| R$ 49,9800 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 11:12:19:037 |
| R$ 50,0000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:14:41:977 |
| R$ 39,9000 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 11:18:20:690 |
| R$ 49,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:18:30:663 |
| R$ 49,0000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 11:18:48:857 |
| R$ 48,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:22:56:463 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 11:05:47 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa | 22/09/2022 | Item com etapa aberta encerrada. |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| aberta | 11:21:39 | |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 11:21:39 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 39,9000 e R$ 49,0000. |
| Encerramento | 22/09/2022 11:26:40 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 11:26:40 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:42:11 | Convocado para envio de anexo o fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:20:43 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:45:57 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, pelo melhor lance de R$ 39,9000. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:35:24 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SIMONE KACIANO DE ARAUJO - CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 110 - Material pedagógico**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.621.193/0001-11 | ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA | Sim | Sim | 115 | R$ 35,6300 | R$ 4.097,4500 | 20/09/2022 16:39:56 |
| | **Marca:** acrilex<br>**Fabricante:** acrilex<br>**Modelo / Versão:** 37ml<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Kit para craquelado, contendo o verniz base + craquelador de cores variadas de 37ml cada.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 115 | R$ 35,6300 | R$ 4.097,4500 | 21/09/2022 11:51:07 |
| | **Marca:** ACRILEX<br>**Fabricante:** ACRILEX<br>**Modelo / Versão:** ACRILEX<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Kit para craquelado, contendo o verniz base + craquelador de cores variadas de 37ml cada.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 20.798.806/0001-84 | HERNANDES & CIA LTDA | Sim | Sim | 115 | R$ 35,6300 | R$ 4.097,4500 | 21/09/2022 16:58:31 |
| | **Marca:** ACRILEX<br>**Fabricante:** ACRILEX<br>**Modelo / Versão:** Kit para craquelado, contendo o verniz base + craq<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Kit para craquelado, contendo o verniz base + craquelador de cores variadas de 37ml cada.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 115 | R$ 35,6300 | R$ 4.097,4500 | 21/09/2022 21:43:43 |
| | **Marca:** Acrilex<br>**Fabricante:** Acrilex<br>**Modelo / Versão:** Acrilex<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Kit para craquelado, contendo o verniz base + craquelador de cores variadas de 37ml cada.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Sim | Sim | 115 | R$ 35,6300 | R$ 4.097,4500 | 21/09/2022 22:45:43 |
| | **Marca:** corfix<br>**Fabricante:** corfix<br>**Modelo / Versão:** corfix<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MATERIAL PEDAGÓGICO, TIPO COLEÇÃO CRAFT CODE, MATERIAL PAPELÃO, DIMENSÕES 200 X 200 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ACOMPANHA LIVRO DE CONTEÚDOS E ATIVIDADESE APLIC A, QUANTIDADE PEÇAS TABULEIRO E PEÇAS DESTACÁVEIS UN<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 35,6300 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 35,6300 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 35,6300 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 35,6300 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |

Assinado por 2 pessoas: HENRIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| R$ 35,6300 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 35,6000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:07:26:793 |
| R$ 35,4900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 11:11:39:883 |
| R$ 30,0000 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 11:12:33:250 |
| R$ 32,7000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 11:12:34:630 |
| R$ 29,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:14:31:770 |
| R$ 32,6891 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 11:14:33:230 |
| R$ 29,9800 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 11:18:33:207 |
| R$ 32,6782 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 11:18:34:303 |
| R$ 29,9700 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:18:40:817 |
| R$ 32,6673 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 11:18:41:660 |
| R$ 35,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:20:36:570 |
| R$ 29,0000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 11:22:30:200 |
| R$ 29,7000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:23:00:587 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 11:06:02 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 11:22:29 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 11:22:29 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 29,9700 e R$ 32,6673. |
| Encerramento | 22/09/2022 11:27:30 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 11:27:30 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:42:20 | Convocado para envio de anexo o fornecedor A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.607.722/0001-62. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 10:45:18 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.607.722/0001-62. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:46:06 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.607.722/0001-62, pelo melhor lance de R$ 29,0000. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:35:24 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI - CNPJ/CPF: 10.607.722/0001-62 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 111 - Linha tricô**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 135 | R$ 16,0300 | R$ 2.164,0500 | 21/09/2022 11:55:16 |
| | **Marca:** CISNE<br>**Fabricante:** CISNE<br>**Modelo / Versão:** CISNE<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Lã, em novelo de 100g, de cores variadas.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 44.651.148/0001-61 | M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Sim | Sim | 135 | R$ 16,0300 | R$ 2.164,0500 | 21/09/2022 15:08:57 |
| | **Marca:** club<br>**Fabricante:** club<br>**Modelo / Versão:** club<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Linha Tricô Material: Acrílico , Cor: Vermelha<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 20.798.806/0001-84 | HERNANDES & CIA LTDA | Sim | Sim | 135 | R$ 16,0300 | R$ 2.164,0500 | 21/09/2022 17:00:56 |
| | **Marca:** PINGOUIN<br>**Fabricante:** PINGOUIN<br>**Modelo / Versão:** Lã, em novelo de 100g, de cores variadas.<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Lã, em novelo de 100g, de cores variadas.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 135 | R$ 16,0300 | R$ 2.164,0500 | 21/09/2022 21:59:45 |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Marca:** circulo
**Fabricante:** circulo
**Modelo / Versão:** circulo
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Lã, em novelo de 100g, de cores variadas.
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Sim | Sim | 135 | R$ 16,0300 | R$ 2.164,0500 | 21/09/2022 22:45:45 |

**Marca:** mollet
**Fabricante:** mollet
**Modelo / Versão:** mollet
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LINHA TRICÔ, COR VERMELHA, MATERIAL ACRÍLICO
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 135 | R$ 20,0000 | R$ 2.700,0000 | 15/09/2022 15:55:56 |

**Marca:** Circulo
**Fabricante:** Circulo
**Modelo / Versão:** Lã, em novelo
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LINHA TRICÔ, COR VERMELHA, MATERIAL ACRÍLICO
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 20,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 16,0300 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 16,0300 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 16,0300 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 16,0300 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 16,0300 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 16,0000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:07:21:653 |
| R$ 15,9900 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 11:07:38:427 |
| R$ 15,9800 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:07:50:923 |
| R$ 15,9000 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 11:11:47:523 |
| R$ 15,8900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:14:25:500 |
| R$ 15,8800 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 11:18:39:673 |
| R$ 15,8700 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:18:45:853 |
| R$ 14,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:21:13:330 |
| R$ 14,4900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:21:20:227 |
| R$ 14,4800 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 11:22:03:820 |
| R$ 14,4700 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:22:13:183 |
| R$ 12,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:22:28:490 |
| R$ 10,1500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:22:49:603 |
| R$ 10,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:23:08:240 |
| R$ 12,7500 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 11:24:23:327 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 11:06:52 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 11:22:37 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 11:22:37 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 12,5000 e R$ 15,8800. |
| Encerramento | 22/09/2022 11:27:38 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 11:27:38 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:42:31 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:28:18 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:46:17 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 10,0000. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:35:24 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Item: 112 - Laminado decorativo**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 100 | R$ 20,0000 | R$ 2.000,0000 | 15/09/2022 15:55:59 |
| | **Marca:** Lantercor<br>**Fabricante:** Lantercor<br>**Modelo / Versão:** Lantejoula<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LAMINADO DECORATIVO, MATERIAL LAMINADO MELAMÍNICO, COR BRANCO POLAR, COMPRIMENTO 3,08 M, LARGURA 1,25 M, ESPESSURA 1,3 MM<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 05.621.193/0001-11 | ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA | Sim | Sim | 100 | R$ 132,0000 | R$ 13.200,0000 | 20/09/2022 16:42:35 |
| | **Marca:** leonora<br>**Fabricante:** leonora<br>**Modelo / Versão:** pvc<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Laminado auto adesivo em PVC (contact) estampado, protegido no verso com papel siliconado, com rolo de 10m com estampas infantis – com medidas em centímetros no verso para cortes retos<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 100 | R$ 132,0000 | R$ 13.200,0000 | 21/09/2022 11:55:16 |
| | **Marca:** LÉO E LÉO<br>**Fabricante:** LÉO E LÉO<br>**Modelo / Versão:** LÉO E LÉO<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Laminado auto adesivo em PVC (contact) estampado, protegido no verso com papel siliconado, com rolo de 10m com estampas infantis – com medidas em centímetros no verso para cortes retos.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 44.645.915/0001-20 | JULIPLAST EMBALAGENS LTDA | Sim | Sim | 100 | R$ 132,0000 | R$ 13.200,0000 | 21/09/2022 16:37:01 |
| | **Marca:** brw<br>**Fabricante:** brw<br>**Modelo / Versão:** brw<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PAPEL CONTACT<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 100 | R$ 132,0000 | R$ 13.200,0000 | 21/09/2022 21:59:45 |
| | **Marca:** Gekofix<br>**Fabricante:** Gekofix<br>**Modelo / Versão:** Gekofix<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Laminado auto adesivo em PVC (contact) estampado, protegido no verso com papel siliconado, com rolo de 10m com estampas infantis – com medidas em centímetros no verso para cortes retos<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Sim | Sim | 100 | R$ 132,0000 | R$ 13.200,0000 | 21/09/2022 22:45:46 |
| | **Marca:** leonora<br>**Fabricante:** leonora<br>**Modelo / Versão:** leonora<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LAMINADO DECORATIVO, MATERIAL LAMINADO MELAMÍNICO, COR BRANCO POLAR, COMPRIMENTO 3,08 M, LARGURA 1,25 M, ESPESSURA 1,3 MM<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 132,0000 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 132,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 132,0000 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 132,0000 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 132,0000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 20,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 100,0000 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 11:14:46:787 |
| R$ 99,0000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 11:18:20:697 |
| R$ 50,1900 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:22:41:833 |
| R$ 97,0000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 11:23:18:350 |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| R$ 49,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:27:18:350 |
| R$ 89,0000 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 11:28:30:077 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 11:08:27 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 11:27:07 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 11:27:07 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 20,0000 e R$ 100,0000. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 11:32:08 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Sorteio eletrônico | 22/09/2022 11:32:08 | Item teve empate real para o valor 132,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 22/09/2022 11:32:08 | Item encerrado para lances. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:42:42 | Convocado para envio de anexo o fornecedor HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA, CNPJ/CPF: 03.851.189/0001-14. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 10:57:29 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA, CNPJ/CPF: 03.851.189/0001-14. |
| Recusa de proposta | 27/09/2022 09:38:00 | Recusa da proposta. Fornecedor: HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA, CNPJ/CPF: 03.851.189/0001-14, pelo melhor lance de R$ 20,0000. Motivo: Proponente pediu desclassificação alegando erro de digitação |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 27/09/2022 09:38:14 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 27/09/2022 09:59:27 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:46:31 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 49,0000. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:35:24 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 113 - Enfeite**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 130 | R$ 15,0000 | R$ 1.950,0000 | 21/09/2022 11:55:16 |
| | **Marca:** LANTECOR<br>**Fabricante:** LANTECOR<br>**Modelo / Versão:** LANTECOR<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Lantejoula 14mm, cores variadas. Pacote com 1000 unidades.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 130 | R$ 15,0000 | R$ 1.950,0000 | 21/09/2022 21:59:45 |
| | **Marca:** lantecor<br>**Fabricante:** lanteco<br>**Modelo / Versão:** lantecor<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Lantejoula 14mm, cores variadas. Pacote com 1000 unidades<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Sim | Sim | 130 | R$ 15,0000 | R$ 1.950,0000 | 21/09/2022 22:45:48 |
| | **Marca:** lantecor<br>**Fabricante:** lantecor<br>**Modelo / Versão:** lantecor<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ENFEITE, TIPO LANTEJOULA, MATERIAL POLIÉSTER METALIZADO, TAMANHO 6 MM, APLICAÇÃO DECORATIVO, COR VARIADA<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 130 | R$ 20,0000 | R$ 2.600,0000 | 15/09/2022 15:56:01 |
| | **Marca:** Lantercor<br>**Fabricante:** Lantercor<br>**Modelo / Versão:** Lantejoula<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ENFEITE, TIPO LANTEJOULA, MATERIAL POLIÉSTER METALIZADO | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO GAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIEDRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

TAMANHO 6 MM, APLICAÇÃO DECORATIVO, COR VARIADA
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 20,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 15,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 15,0000 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 15,0000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 14,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 11:12:16:953 |
| R$ 12,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:23:35:907 |
| R$ 13,6250 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 11:23:37:203 |
| R$ 11,9000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 11:32:44:627 |
| R$ 12,4500 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:33:19:423 |
| R$ 11,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 11:33:49:983 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 11:08:40 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 11:32:44 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 11:32:44 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 12,5000 e R$ 20,0000. |
| Encerramento | 22/09/2022 11:37:45 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 11:37:45 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Recusa de proposta | 26/09/2022 09:42:57 | Recusa da proposta. Fornecedor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.607.722/0001-62, pelo melhor lance de R$ 11,9000. Motivo: Proposta desclassificada devido aplicação do beneficio local conforme Decreto 296/2022 |
| Recusa de proposta | 26/09/2022 09:43:10 | Recusa da proposta. Fornecedor: SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, pelo melhor lance de R$ 11,9900. Motivo: Proposta desclassificada devido aplicação do beneficio local conforme Decreto 296/2022 |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:43:40 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:28:33 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:46:56 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 12,4500 e com valor negociado a R$ 11,5000. Motivo: Valor ajustado com anuência da proponente (aplicação beneficio local, Decreto 296/2022). |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:35:24 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 114 - Enfeite**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Sim | Sim | 130 | R$ 8,2500 | R$ 1.072,5000 | 21/09/2022 22:45:49 |
| | **Marca:** lantecor<br>**Fabricante:** lantecor<br>**Modelo / Versão:** lantecor<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ENFEITE, TIPO LANTEJOULA, MATERIAL POLIÉSTER METALIZADO, TAMANHO 6 MM, APLICAÇÃO DECORATIVO, COR VARIADA<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 130 | R$ 8,2600 | R$ 1.073,8000 | 21/09/2022 11:55:16 |
| | **Marca:** HONEY<br>**Fabricante:** HONEY<br>**Modelo / Versão:** HONEY | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Lantejoula 8 mm, cores variadas. Pacote com 1000 unidades.
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.798.806/0001-84 | HERNANDES & CIA LTDA | Sim | Sim | 130 | R$ 8,2600 | R$ 1.073,8000 | 21/09/2022 17:00:56 |

**Marca:** LANTECOR
**Fabricante:** LANTECOR
**Modelo / Versão:** Lantejoula 8 mm, cores variadas. Pacote com 1000 u
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Lantejoula 8 mm, cores variadas. Pacote com 1000 unidades.
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 130 | R$ 8,2600 | R$ 1.073,8000 | 21/09/2022 21:59:45 |

**Marca:** lantecor
**Fabricante:** lantecor
**Modelo / Versão:** lantecor
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Lantejoula 8 mm, cores variadas. Pacote com 1000 unidades.
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 8,2600 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 8,2600 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 8,2600 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 8,2500 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 8,2400 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:10:19:963 |
| R$ 8,2000 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 11:12:26:680 |
| R$ 8,1900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:14:16:477 |
| R$ 8,1500 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 11:19:13:880 |
| R$ 8,1400 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:20:14:937 |
| R$ 8,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:23:47:007 |
| R$ 7,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:23:59:727 |
| R$ 7,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:24:11:873 |
| R$ 8,1750 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 11:24:12:663 |
| R$ 7,4900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:24:24:580 |
| R$ 8,1641 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 11:24:25:250 |
| R$ 7,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:24:28:130 |
| R$ 7,6300 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 11:24:28:763 |
| R$ 6,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:24:42:390 |
| R$ 7,6191 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 11:24:43:283 |
| R$ 6,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:24:45:850 |
| R$ 7,0850 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 11:24:46:883 |
| R$ 6,4900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:25:21:660 |
| R$ 7,0741 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 11:25:23:097 |
| R$ 6,3000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:25:48:077 |
| R$ 6,8670 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 11:25:49:577 |
| R$ 6,2900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:26:23:777 |
| R$ 6,8561 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 11:26:24:760 |
| R$ 6,2000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:26:26:613 |
| R$ 6,7580 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 11:26:28:367 |
| R$ 6,1900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:26:29:990 |
| R$ 6,7471 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 11:26:31:110 |
| R$ 6,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:26:35:273 |
| R$ 6,5400 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 11:26:35:697 |
| R$ 5,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:29:30:043 |
| R$ 6,5291 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 11:29:30:783 |
| R$ 5,8000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:29:37:300 |
| R$ 5,8600 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 11:30:03:313 |
| R$ 4,3600 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:30:06:823 |
| R$ 4,8000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:30:32:160 |
| R$ 4,7500 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 11:33:37:623 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 11:09:15 | Item aberto para lances. |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 11:30:02 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 11:30:02 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 5,8000 e R$ 8,1500. |
| Encerramento | 22/09/2022 11:35:03 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 11:35:03 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:43:55 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:28:44 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:47:06 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 4,3600. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:35:24 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 115 - Lápis preto**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.831.603/0001-47 | BELINKI & SOUZA LTDA | Sim | Sim | 130 | R$ 3,9000 | R$ 507,0000 | 22/09/2022 07:54:02 |
| | **Marca:** ECOLE<br>**Fabricante:** ECOLE<br>**Modelo / Versão:** ECOLE<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LÁPIS PRETO, MATERIAL CORPO MADEIRA, DUREZA CARGA 5B, FORMATO CORPO SEXTAVADO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BORRACHA APAGADORA, MATERIAL CARGA GRAFITE<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 05.621.193/0001-11 | ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA | Sim | Sim | 130 | R$ 3,9300 | R$ 510,9000 | 20/09/2022 16:42:35 |
| | **Marca:** brw<br>**Fabricante:** brw<br>**Modelo / Versão:** 4b<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Lápis preto graduado para desenho 4B,produto não tóxico, formato triangular e anatômico. Para uso técnico, artístico, esboços de desenhos e escrita em geral<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 130 | R$ 3,9300 | R$ 510,9000 | 21/09/2022 11:55:16 |
| | **Marca:** LÉO E LÉO<br>**Fabricante:** LÉO E LÉO<br>**Modelo / Versão:** LÉO E LÉO<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Lápis preto graduado para desenho 4B,produto não tóxico, formato triangular e anatômico. Para uso técnico, artístico, esboços de desenhos e escrita em geral.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 44.645.915/0001-20 | JULIPLAST EMBALAGENS LTDA | Sim | Sim | 130 | R$ 3,9300 | R$ 510,9000 | 21/09/2022 16:37:01 |
| | **Marca:** LEOELEO<br>**Fabricante:** LEOELEO<br>**Modelo / Versão:** LEOELEO<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LAPIS 4B<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Sim | Sim | 130 | R$ 3,9300 | R$ 510,9000 | 21/09/2022 22:45:51 |
| | **Marca:** maped<br>**Fabricante:** maped<br>**Modelo / Versão:** maped<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LÁPIS PRETO, MATERIAL CORPO MADEIRA, DUREZA CARGA 5B, FORMATO CORPO SEXTAVADO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BORRACHA APAGADORA, MATERIAL CARGA GRAFITE<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 3,9300 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 3,9300 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 3,9300 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 3,9300 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:00:08:760 |

Assinado por 2 pessoas: VALERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| R$ 3,9000 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 3,0000 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 11:14:23:817 |
| R$ 2,9900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 11:14:24:897 |
| R$ 3,2700 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 11:14:25:607 |
| R$ 3,2591 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 11:14:26:017 |
| R$ 2,0000 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 11:15:39:040 |
| R$ 1,9900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 11:15:40:463 |
| R$ 2,9900 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 11:16:02:947 |
| R$ 1,8900 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 11:17:42:537 |
| R$ 1,9000 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 11:17:44:867 |
| R$ 1,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:24:33:673 |
| R$ 1,4000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:26:06:150 |
| R$ 2,3700 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 11:29:03:420 |
| R$ 1,3000 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 11:29:15:127 |
| R$ 0,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:29:17:763 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 11:10:40 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 11:29:01 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 11:29:01 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 1,4000 e R$ 2,9900. |
| Encerramento | 22/09/2022 11:34:02 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 11:34:02 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:44:04 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:28:56 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:47:14 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 0,5000. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:35:24 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 116 - Lápis preto**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.831.603/0001-47 | BELINKI & SOUZA LTDA | Sim | Sim | 130 | R$ 2,9000 | R$ 377,0000 | 22/09/2022 07:54:05 |
| | **Marca:** ECOLE<br>**Fabricante:** ECOLE<br>**Modelo / Versão:** ECOLE<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LÁPIS PRETO, MATERIAL CORPO MADEIRA, DUREZA CARGA 5B, FORMATO CORPO SEXTAVADO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BORRACHA APAGADORA, MATERIAL CARGA GRAFITE<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 05.621.193/0001-11 | ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA | Sim | Sim | 130 | R$ 2,9700 | R$ 386,1000 | 20/09/2022 16:42:35 |
| | **Marca:** brw<br>**Fabricante:** brw<br>**Modelo / Versão:** 6b<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Lápis preto graduado para desenho 6B,produto não tóxico, formato triangular e anatômico. Para uso técnico, artístico, esboços de desenhos e escrita em geral.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 130 | R$ 2,9700 | R$ 386,1000 | 21/09/2022 11:55:16 |
| | **Marca:** LÉO E LÉO<br>**Fabricante:** LÉO E LÉO<br>**Modelo / Versão:** LÉO E LÉO<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Lápis preto graduado para desenho 6B,produto não tóxico, forma | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO COMBRUZZI FILHO e MICHELLI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

triangular e anatômico. Para uso técnico, artístico, esboços de desenhos e escrita em geral.
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.645.915/0001-20 | JULIPLAST EMBALAGENS LTDA | Sim | Sim | 130 | R$ 2,9700 | R$ 386,1000 | 21/09/2022 16:37:01 |

**Marca:** LEOELEO
**Fabricante:** LEOELEO
**Modelo / Versão:** LEOELEO
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LAPIS 6B
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Sim | Sim | 130 | R$ 2,9700 | R$ 386,1000 | 21/09/2022 22:45:54 |

**Marca:** maped
**Fabricante:** maped
**Modelo / Versão:** maped
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LÁPIS PRETO, MATERIAL CORPO MADEIRA, DUREZA CARGA 5B, FORMATO CORPO SEXTAVADO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BORRACHA APAGADORA, MATERIAL CARGA GRAFITE
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 2,9700 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 2,9700 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 2,9700 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 2,9700 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 2,9000 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 2,8900 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 11:17:47:080 |
| R$ 2,8800 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 11:17:49:100 |
| R$ 2,8700 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 11:18:21:400 |
| R$ 2,8600 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 11:18:22:200 |
| R$ 2,8000 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 11:19:30:043 |
| R$ 2,7900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 11:19:31:167 |
| R$ 2,6000 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 11:20:01:787 |
| R$ 2,5900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 11:20:03:337 |
| R$ 2,0000 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 11:20:08:840 |
| R$ 1,9900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 11:20:10:280 |
| R$ 1,8900 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 11:20:18:153 |
| R$ 1,9000 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 11:20:19:643 |
| R$ 2,9600 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 11:21:08:577 |
| R$ 1,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:24:36:653 |
| R$ 1,4000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:28:55:607 |
| R$ 2,3700 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 11:36:12:997 |
| R$ 0,8000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:36:17:930 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 11:12:55 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 11:36:12 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 11:36:12 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 1,4000 e R$ 2,9600. |
| Encerramento | 22/09/2022 11:41:13 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 11:41:13 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:44:28 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:29:09 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:47:22 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 0,8000. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:35:24 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Item: 117 - Brinquedo em geral**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 180 | R$ 14,9300 | R$ 2.687,4000 | 21/09/2022 11:55:16 |

**Marca:** DODO
**Fabricante:** DODO
**Modelo / Versão:** DODO
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Brinquedo língua de sogra, composto por plástico e papel. Com 7cm de comprimento e 2 de largura. Cores variadas. Pacote com 50 unidades.
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 14,9300 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 8,7500 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:31:25:817 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 11:13:29 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 11:31:18 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 11:31:18 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance no valor de R$ 14,9300. |
| Encerramento | 22/09/2022 11:36:19 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 11:36:19 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:44:48 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:29:23 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:47:30 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 8,7500. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:35:24 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 118 - Linha costura**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.621.193/0001-11 | ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA | Sim | Sim | 220 | R$ 6,9900 | R$ 1.537,8000 | 20/09/2022 16:42:35 |

**Marca:** sancris
**Fabricante:** sancris
**Modelo / Versão:** reta
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Linha para costura reta, cores variadas. Apresentação em cone com 1500 metros
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 220 | R$ 6,9900 | R$ 1.537,8000 | 21/09/2022 11:55:16 |

**Marca:** POLYCRON
**Fabricante:** POLYCRON
**Modelo / Versão:** POLYCRON
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Linha para costura reta, cores variadas. Apresentação em cone com 1500 metros.
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.816.867/0001-00 | TECELAGEM MADRYTEX LTDA | Sim | Sim | 220 | R$ 6,9900 | R$ 1.537,8000 | 21/09/2022 14:55:14 |

**Marca:** triche
**Fabricante:** triche
**Modelo / Versão:** 1500

Assinado por 2 pessoas: ONERI CAMBRUZZI FILHO e MICHELLI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** linha
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.798.806/0001-84 | HERNANDES & CIA LTDA | Sim | Sim | 220 | R$ 6,9900 | R$ 1.537,8000 | 21/09/2022 17:00:56 |

**Marca:** KRON
**Fabricante:** KRON
**Modelo / Versão:** Linha para costura reta, cores variadas. Apresenta
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Linha para costura reta, cores variadas. Apresentação em cone com 1500 metros.
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 220 | R$ 6,9900 | R$ 1.537,8000 | 21/09/2022 21:59:45 |

**Marca:** Linhanyl
**Fabricante:** Linhanyl
**Modelo / Versão:** LINHANYL
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Linha para costura reta, cores variadas. Apresentação em cone com 1500 metros
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 6,9900 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 6,9900 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 6,9900 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 6,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 6,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 6,9000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 11:15:34:497 |
| R$ 6,8900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:16:20:313 |
| R$ 6,0000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 11:16:24:527 |
| R$ 5,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:16:46:257 |
| R$ 5,8000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 11:16:50:663 |
| R$ 5,7900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:17:01:803 |
| R$ 5,5000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 11:17:09:090 |
| R$ 5,4900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:17:23:590 |
| R$ 5,3000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 11:17:39:533 |
| R$ 5,2900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 11:23:26:240 |
| R$ 5,2500 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 11:25:49:900 |
| R$ 4,8700 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 11:32:25:430 |
| R$ 4,7400 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 11:33:26:313 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 11:15:17 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 11:31:15 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 11:31:15 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 5,2500 e R$ 5,4900. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 11:36:16 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Sorteio eletrônico | 22/09/2022 11:36:16 | Item teve empate real para o valor 6,9900. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 22/09/2022 11:36:16 | Item encerrado para lances. |
| Recusa de proposta | 26/09/2022 09:45:04 | Recusa da proposta. Fornecedor: SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, pelo melhor lance de R$ 4,7400. Motivo: Proposta desclassificada devido aplicação do beneficio local conforme Decreto 296/2022 |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:45:16 | Convocado para envio de anexo o fornecedor TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00. |
| Recusa de proposta | 26/09/2022 13:46:04 | Recusa da proposta. Fornecedor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00, pelo melhor lance de R$ 4,8700. Motivo: Desclassificada não apresentou a proposta dentro prazo de duas horas a partir da convocação |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 13:46:04 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00. |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 13:46:17 | Convocado para envio de anexo o fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:48:08 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00, pelo melhor lance de R$ 4,8700. Motivo: Proponente desclassificada por equivoco, encaminhou proposta completa no item 5 |
| Negociação de valor | 28/09/2022 13:48:32 | Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00, pelo melhor lance de R$ 4,8700 e com valor negociado a R$ 4,7300. Motivo: Valor ajustado com anuência da proponente (aplicação beneficio local, Decreto 296/2022) |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:35:24 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA - CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00 |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 29/09/2022 10:25:33 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 119 - Linha costura**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.816.867/0001-00 | TECELAGEM MADRYTEX LTDA | Sim | Sim | 70 | R$ 9,3400 | R$ 653,8000 | 21/09/2022 14:55:14 |
| | **Marca:** makro<br>**Fabricante:** makro<br>**Modelo / Versão:** 0,3<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** linha<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 20.798.806/0001-84 | HERNANDES & CIA LTDA | Sim | Sim | 70 | R$ 9,3400 | R$ 653,8000 | 21/09/2022 17:00:56 |
| | **Marca:** ART PESCA<br>**Fabricante:** ART PESCA<br>**Modelo / Versão:** Linha de Nylon Transparente 0,3mm -para artesanato<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Linha de Nylon Transparente 0,3mm -para artesanato, bijouterias, trabalhos manuais, rolos com 100metros.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 70 | R$ 9,3400 | R$ 653,8000 | 21/09/2022 21:59:45 |
| | **Marca:** ARrtpesca<br>**Fabricante:** Artpesca<br>**Modelo / Versão:** Artpesca<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Linha de Nylon Transparente 0,3mm - para artesanato, bijouterias trabalhos manuais, rolos com 100metros<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 70 | R$ 15,0000 | R$ 1.050,0000 | 15/09/2022 15:56:05 |
| | **Marca:** Resistente<br>**Fabricante:** Resistente<br>**Modelo / Versão:** Linha<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LINHA COSTURA, MATERIAL 100% POLIÉSTER, NÚMERO 04, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENCERADA, TEXTURIZADA 639<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 15,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 9,3400 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 9,3400 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 9,3400 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 9,3300 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:16:54:677 |
| R$ 9,0000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 11:17:03:267 |
| R$ 8,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:17:29:463 |
| R$ 8,9000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 11:20:26:107 |
| R$ 8,8900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:20:40:070 |
| R$ 8,8000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 11:22:26:113 |
| R$ 8,7900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:22:38:293 |
| R$ 8,7800 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 11:23:35:960 |
| R$ 8,7700 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:23:52:103 |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| R$ 8,7000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 11:24:38:427 |
| R$ 8,6900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:24:55:383 |
| R$ 8,6800 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 11:33:14:197 |
| R$ 8,6700 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:34:13:840 |
| R$ 7,9700 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 11:41:14:127 |
| R$ 4,9500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:41:33:673 |
| R$ 5,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 11:43:31:407 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 11:16:41 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 11:40:15 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 11:40:15 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 8,6700 e R$ 8,7000. |
| Encerramento | 22/09/2022 11:45:16 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 11:45:16 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:45:43 | Convocado para envio de anexo o fornecedor HERNANDES & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 10:05:31 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HERNANDES & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:48:57 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: HERNANDES & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84, pelo melhor lance de R$ 4,9500. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:35:24 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HERNANDES & CIA LTDA - CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 120 - Linha costura**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 130 | R$ 15,7300 | R$ 2.044,9000 | 21/09/2022 11:55:16 |
| | **Marca:** POLYCRON<br>**Fabricante:** POLYCRON<br>**Modelo / Versão:** POLYCRON<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Linha para bordado - vagonite – cores diversas. Rolo com 500m.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 84.816.867/0001-00 | TECELAGEM MADRYTEX LTDA | Sim | Sim | 130 | R$ 15,7300 | R$ 2.044,9000 | 21/09/2022 14:55:14 |
| | **Marca:** makro<br>**Fabricante:** makro<br>**Modelo / Versão:** 500m<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** linha<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 20.798.806/0001-84 | HERNANDES & CIA LTDA | Sim | Sim | 130 | R$ 15,7300 | R$ 2.044,9000 | 21/09/2022 17:00:56 |
| | **Marca:** CIRCULO<br>**Fabricante:** CIRCULO<br>**Modelo / Versão:** Linha para bordado -vagonite –cores diversas. Rolo<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Linha para bordado -vagonite –cores diversas. Rolo com 500m.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 130 | R$ 15,7300 | R$ 2.044,9000 | 21/09/2022 21:59:45 |
| | **Marca:** circulo<br>**Fabricante:** circulo<br>**Modelo / Versão:** circulo<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Linha para bordado - vagonite – cores diversas. Rolo com 500m.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 130 | R$ 20,0000 | R$ 2.600,0000 | 15/09/2022 15:56:09 |
| | **Marca:** Circulo<br>**Fabricante:** Circulo<br>**Modelo / Versão:** Linha | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: ONELIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LINHA COSTURA, MATERIAL 100% POLIÉSTER, NÚMERO 04, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENCERADA, TEXTURIZADA 639
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 20,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 15,7300 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 15,7300 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 15,7300 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 15,7300 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 15,7000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 11:19:31:960 |
| R$ 15,6900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:20:06:340 |
| R$ 15,6000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 11:21:55:473 |
| R$ 15,5900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:22:27:880 |
| R$ 15,5000 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 11:23:51:147 |
| R$ 15,4900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:24:06:413 |
| R$ 15,0000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 11:24:32:767 |
| R$ 14,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:25:05:080 |
| R$ 14,9000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 11:27:15:463 |
| R$ 14,8900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:27:24:883 |
| R$ 14,8000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 11:29:56:223 |
| R$ 14,7900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 11:33:02:453 |
| R$ 14,3000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 11:41:23:043 |
| R$ 14,5000 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 11:43:38:240 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 11:18:52 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 11:40:35 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 11:40:35 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 14,7900 e R$ 15,7300. |
| Encerramento | 22/09/2022 11:45:36 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 11:45:36 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Recusa de proposta | 26/09/2022 09:46:20 | Recusa da proposta. Fornecedor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00, pelo melhor lance de R$ 14,3000. Motivo: Proposta desclassificada devido aplicação do beneficio local conforme Decreto 296/2022 |
| Recusa de proposta | 26/09/2022 09:46:35 | Recusa da proposta. Fornecedor: SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, pelo melhor lance de R$ 14,5000. Motivo: Proposta desclassificada devido aplicação do beneficio local conforme Decreto 296/2022 |
| Recusa de proposta | 26/09/2022 09:46:45 | Recusa da proposta. Fornecedor: HERNANDES & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84, pelo melhor lance de R$ 14,8900. Motivo: Proposta desclassificada devido aplicação do beneficio local conforme Decreto 296/2022 |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:46:52 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:29:36 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:49:28 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 15,7300 e com valor negociado a R$ 14,0000. Motivo: Valor ajustado com anuência da proponente (aplicação beneficio local, Decreto 296/2022). |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:35:24 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 121 - Linha costura**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP | Declaração | Quantidade | Valor | Valor Global | Data/Hor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Assinado por 2 pessoas: VALERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | Equiparada | ME/EPP | | Unit. | | Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.816.867/0001-00 | TECELAGEM MADRYTEX LTDA | Sim | Sim | 150 | R$ 21,4000 | R$ 3.210,0000 | 21/09/2022 14:56:13 |
| | **Marca:** makro<br>**Fabricante:** makro<br>**Modelo / Versão:** 1000m<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** linha<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 44.651.148/0001-61 | M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Sim | Sim | 150 | R$ 21,4000 | R$ 3.210,0000 | 21/09/2022 15:10:07 |
| | **Marca:** circulo<br>**Fabricante:** circulo<br>**Modelo / Versão:** circulo<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Linha Costura Material: 100% Poliéster , Número: 04 , Características Adicionais: Encerada, Texturizada<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 20.798.806/0001-84 | HERNANDES & CIA LTDA | Sim | Sim | 150 | R$ 21,4000 | R$ 3.210,0000 | 21/09/2022 17:02:18 |
| | **Marca:** CIRCULO<br>**Fabricante:** CIRCULO<br>**Modelo / Versão:** Linha para crochê em algodão, diversas cores. Rolo<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Linha para crochê em algodão, diversas cores. Rolo com 1000 m.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 150 | R$ 21,4000 | R$ 3.210,0000 | 21/09/2022 22:07:27 |
| | **Marca:** circulo<br>**Fabricante:** circuclo<br>**Modelo / Versão:** circulo<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Linha para crochê em algodão, diversas cores. Rolo com 1000 m.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 150 | R$ 30,0000 | R$ 4.500,0000 | 15/09/2022 15:56:12 |
| | **Marca:** Circulo<br>**Fabricante:** Circulo<br>**Modelo / Versão:** Linha<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LINHA COSTURA, MATERIAL 100% POLIÉSTER, NÚMERO 04, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENCERADA, TEXTURIZADA 639<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 30,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 21,4000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 21,4000 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 21,4000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 21,4000 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 21,3000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 11:20:31:220 |
| R$ 21,2900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:20:48:080 |
| R$ 21,2500 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 11:22:02:147 |
| R$ 21,2400 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:22:32:650 |
| R$ 21,2000 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 11:24:02:503 |
| R$ 21,1900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:24:15:483 |
| R$ 21,0000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 11:24:26:407 |
| R$ 20,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:25:12:613 |
| R$ 20,0000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 11:26:20:320 |
| R$ 19,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:26:41:593 |
| R$ 19,9000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 11:26:50:697 |
| R$ 19,8900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:26:57:510 |
| R$ 19,0000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 11:27:12:090 |
| R$ 18,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:27:17:433 |
| R$ 18,9000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 11:28:45:577 |
| R$ 18,8900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:29:12:687 |
| R$ 18,8000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 11:29:52:877 |
| R$ 18,7900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:30:43:953 |
| R$ 18,7500 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 11:30:50:950 |
| R$ 18,7400 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:31:06:580 |
| R$ 18,7000 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 11:32:55:047 |
| R$ 18,6900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:33:00:493 |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| R$ 18,5000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 11:34:34:140 |
| R$ 18,4900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:34:52:133 |
| R$ 18,4000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 11:35:21:350 |
| R$ 18,3900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:36:11:507 |
| R$ 14,9000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:43:06:103 |
| R$ 17,9700 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 11:43:11:957 |
| R$ 15,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 11:43:51:610 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 11:20:22 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 11:42:40 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 11:42:40 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 18,3900 e R$ 18,7000. |
| Encerramento | 22/09/2022 11:47:41 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 11:47:41 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:47:22 | Convocado para envio de anexo o fornecedor HERNANDES & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 10:05:43 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HERNANDES & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:50:05 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: HERNANDES & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84, pelo melhor lance de R$ 14,9000. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:39:43 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HERNANDES & CIA LTDA - CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 122 - Linha costura**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.816.867/0001-00 | TECELAGEM MADRYTEX LTDA | Sim | Sim | 130 | R$ 5,3400 | R$ 694,2000 | 21/09/2022 14:56:13 |
| | **Marca:** makro<br>**Fabricante:** makro<br>**Modelo / Versão:** 100m<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** linha<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 130 | R$ 5,3400 | R$ 694,2000 | 21/09/2022 22:07:27 |
| | **Marca:** Supremo<br>**Fabricante:** Supremo<br>**Modelo / Versão:** Supremo<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Linha para ponto russo, cores diversas. Rolo com 100m.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 130 | R$ 10,0000 | R$ 1.300,0000 | 15/09/2022 15:56:14 |
| | **Marca:** Circulo<br>**Fabricante:** Circulo<br>**Modelo / Versão:** Linha<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LINHA COSTURA, MATERIAL 100% POLIÉSTER, NÚMERO 04, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENCERADA, TEXTURIZADA 639<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 10,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 5,3400 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 5,3400 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 5,3000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 11:22:37:400 |
| R$ 5,2900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 11:24:09:943 |
| R$ 5,2500 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 11:24:19:973 |
| R$ 5,0000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 11:41:34:393 |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| R$ 4,7400 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 11:44:00:313 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 11:22:02 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 11:40:36 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 11:40:36 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 5,2500 e R$ 10,0000. |
| Encerramento | 22/09/2022 11:45:37 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 11:45:37 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Recusa de proposta | 26/09/2022 09:47:45 | Recusa da proposta. Fornecedor: SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, pelo melhor lance de R$ 4,7400. Motivo: Proposta desclassificada devido aplicação do beneficio local conforme Decreto 296/2022 |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:47:53 | Convocado para envio de anexo o fornecedor TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00. |
| Recusa de proposta | 26/09/2022 12:06:56 | Recusa da proposta. Fornecedor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00, pelo melhor lance de R$ 5,0000. Motivo: Desclassificada não apresentou a proposta dentro prazo de duas horas a partir da convocação |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 12:06:56 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 13:46:45 | Convocado para envio de anexo o fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:51:15 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00, pelo melhor lance de R$ 5,0000. Motivo: Proponente desclassificada por equivoco, encaminhou a proposta completa no item 5 |
| Negociação de valor | 28/09/2022 13:52:26 | Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00, pelo melhor lance de R$ 5,0000 e com valor negociado a R$ 4,7300. Motivo: Valor ajustado com anuência da proponente (aplicação beneficio local, Decreto 296/2022) |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:39:43 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA - CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00 |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 29/09/2022 10:25:33 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 123 - Livro Didático**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 185 | R$ 15,1300 | R$ 2.799,0500 | 21/09/2022 11:58:18 |
| | **Marca:** TODO LIVRO<br>**Fabricante:** TODO LIVRO<br>**Modelo / Versão:** TODO LIVRO<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Livros infantis clássicos para leitura de 7 À 15 ANOS.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 03.426.221/0001-14 | M. K. SCHITICOSKI | Sim | Sim | 185 | R$ 15,1300 | R$ 2.799,0500 | 21/09/2022 21:09:55 |
| | **Marca:** CIRANDA<br>**Fabricante:** CIRANDA<br>**Modelo / Versão:** REF LV<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Livros infantis clássicos para leitura de 7 À 15 ANOS.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 21.256.947/0001-38 | ANDRE ALEXANDRE VASCONCELOS | Sim | Sim | 185 | R$ 31,0000 | R$ 5.735,0000 | 21/09/2022 17:16:31 |
| | **Marca:** Diversas<br>**Fabricante:** Diversos<br>**Modelo / Versão:** Impressa | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: ONELIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Livros infantis clássicos para leitura de 7 À 15 ANOS.
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 31,0000 | 21.256.947/0001-38 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 15,1300 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 15,1300 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 15,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:28:44:897 |
| R$ 14,9900 | 21.256.947/0001-38 | 22/09/2022 11:42:09:797 |
| R$ 13,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:42:16:697 |
| R$ 12,9900 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 11:42:35:323 |
| R$ 11,9900 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:42:38:417 |
| R$ 12,0000 | 21.256.947/0001-38 | 22/09/2022 11:43:14:027 |
| R$ 7,4900 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:47:26:203 |
| R$ 9,9900 | 21.256.947/0001-38 | 22/09/2022 11:47:41:290 |
| R$ 7,3300 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 11:49:18:017 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 11:25:53 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 11:47:18 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 11:47:18 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 11,9900 e R$ 12,9900. |
| Encerramento | 22/09/2022 11:52:19 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 11:52:19 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Recusa de proposta | 26/09/2022 09:48:11 | Recusa da proposta. Fornecedor: M. K. SCHITICOSKI, CNPJ/CPF: 03.426.221/0001-14, pelo melhor lance de R$ 7,3300. Motivo: Proposta desclassificada devido aplicação do beneficio local conforme Decreto 296/2022 |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:48:18 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:29:47 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:51:53 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 7,4900 e com valor negociado a R$ 7,2500. Motivo: Valor ajustado com anuência da proponente (aplicação beneficio local, Decreto 296/2022) |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:39:43 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 124 - Lixa**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 9 | R$ 72,0000 | R$ 648,0000 | 21/09/2022 11:58:18 |

**Marca:** MERHEJE
**Fabricante:** MERHEJE
**Modelo / Versão:** MERHEJE
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Lixa de papel, para unha. Tamanho mini aprox. 8x1cms. Apresentação em pacotes com 100 unidades.
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 72,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 49,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:50:41:500 |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRAZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 11:26:03 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 11:50:36 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 11:50:36 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance no valor de R$ 72,0000. |
| Encerramento | 22/09/2022 11:55:37 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 11:55:37 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:48:28 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:29:59 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:54:50 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 49,0000. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:39:43 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 125 - Tecido algodão**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.816.867/0001-00 | TECELAGEM MADRYTEX LTDA | Sim | Sim | 100 | R$ 70,3000 | R$ 7.030,0000 | 21/09/2022 14:56:13 |
| | **Marca:** quatro k<br>**Fabricante:** quatro k<br>**Modelo / Versão:** cores<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** malha<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 20.798.806/0001-84 | HERNANDES & CIA LTDA | Sim | Sim | 100 | R$ 70,3000 | R$ 7.030,0000 | 21/09/2022 17:02:18 |
| | **Marca:** COSTA RICA<br>**Fabricante:** COSTA RICA<br>**Modelo / Versão:** Malha em algodão –várias cores –1 kg<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Malha em algodão –várias cores –1 kg<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 100 | R$ 70,3000 | R$ 7.030,0000 | 21/09/2022 22:07:27 |
| | **Marca:** Quatro k<br>**Fabricante:** Quatro k<br>**Modelo / Versão:** Quatro k<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Massa para biscuit, cor natural, embalada em plástico pvc Embalagem de 1kg.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 100 | R$ 80,0000 | R$ 8.000,0000 | 15/09/2022 15:56:18 |
| | **Marca:** Quatro K<br>**Fabricante:** Quatro K<br>**Modelo / Versão:** Malha em algodão<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TECIDO ALGODÃO, MATERIAL 100% ALGODÃO, TIPO CHITA LARGURA 1,40 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTAMPADO<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 80,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 70,3000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 70,3000 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 70,3000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 70,2900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:26:50:793 |
| R$ 70,0000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 11:26:59:377 |
| R$ 69,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:27:12:187 |
| R$ 69,9800 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 11:27:22:440 |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIENRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| R$ 69,9700 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:27:33:653 |
| R$ 69,0000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 11:27:39:223 |
| R$ 68,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:27:54:850 |
| R$ 65,0000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 11:28:09:870 |
| R$ 64,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:28:26:317 |
| R$ 64,0000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 11:28:39:753 |
| R$ 63,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 11:34:16:737 |
| R$ 63,0000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 11:34:30:700 |
| R$ 44,9000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 11:48:20:453 |
| R$ 64,8000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:49:31:033 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 11:26:40 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 11:47:40 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 11:47:40 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 63,0000 e R$ 64,9900. |
| Encerramento | 22/09/2022 11:52:41 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 11:52:41 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:48:44 | Convocado para envio de anexo o fornecedor TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00. |
| Recusa de proposta | 26/09/2022 12:07:11 | Recusa da proposta. Fornecedor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00, pelo melhor lance de R$ 44,9000. Motivo: Desclassificada não apresentou a proposta dentro prazo de duas horas a partir da convocação |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 12:07:11 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 13:47:00 | Convocado para envio de anexo o fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:57:22 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00, pelo melhor lance de R$ 44,9000. Motivo: Proponente desclassificada por equivoco, encaminhou a proposta completa no item 5 |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:39:43 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA - CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00 |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 29/09/2022 10:25:33 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 126 - Massa modelar**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.621.193/0001-11 | ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA | Sim | Sim | 130 | R$ 26,6000 | R$ 3.458,0000 | 20/09/2022 16:43:11 |
| | **Marca:** polycol<br>**Fabricante:** polycon<br>**Modelo / Versão:** 1kg<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Massa para biscuit, cor natural, embalada em plástico pvc. Embalagem de 1kg.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 130 | R$ 26,6000 | R$ 3.458,0000 | 21/09/2022 11:58:18 |
| | **Marca:** ACRILEX<br>**Fabricante:** ACRILEX<br>**Modelo / Versão:** ACRILEX<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Massa para biscuit, cor natural, embalada em plástico pv | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

Embalagem de 1kg.
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.798.806/0001-84 | HERNANDES & CIA LTDA | Sim | Sim | 130 | R$ 26,6000 | R$ 3.458,0000 | 21/09/2022 17:02:18 |

**Marca:** KIT
**Fabricante:** KIT
**Modelo / Versão:** Massa para biscuit, cor natural, embalada em plást
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Massa para biscuit, cor natural, embalada em plástico pvc. Embalagem de 1kg.
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 130 | R$ 26,6000 | R$ 3.458,0000 | 21/09/2022 22:07:27 |

**Marca:** Polycol
**Fabricante:** Polycol
**Modelo / Versão:** Polycol
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Miçanga para trabalhos artesanais e customização, 6mm, cores variadas. Pacote com 20g
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Sim | Sim | 130 | R$ 26,6000 | R$ 3.458,0000 | 21/09/2022 22:45:56 |

**Marca:** polycol
**Fabricante:** polycol
**Modelo / Versão:** polycol
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MASSA MODELAR, COMPOSIÇÃO BÁSICA AMIDO, QUANTIDADE CORES 1 UN, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICA, ACEITA TINGIMENTO, USO BISCUIT
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 130 | R$ 30,0000 | R$ 3.900,0000 | 15/09/2022 15:56:20 |

**Marca:** Acrilex
**Fabricante:** Acrilex
**Modelo / Versão:** Massa para biscuit
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MASSA MODELAR, COMPOSIÇÃO BÁSICA AMIDO, QUANTIDADE CORES 1 UN, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICA, ACEITA TINGIMENTO, USO BISCUIT
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 30,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 26,6000 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 26,6000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 26,6000 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 26,6000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 26,6000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 26,5900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:27:47:660 |
| R$ 26,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:32:42:070 |
| R$ 25,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:32:54:427 |
| R$ 23,1300 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:33:45:997 |
| R$ 23,1400 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:33:57:213 |
| R$ 23,1200 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:34:25:267 |
| R$ 22,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:34:37:110 |
| R$ 23,1100 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 11:34:37:230 |
| R$ 21,9500 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:45:20:903 |
| R$ 23,0000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:49:38:400 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 11:27:30 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 11:45:13 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 11:45:13 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 22,0000 e R$ 23,1200. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 11:50:14 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Sorteio eletrônico | 22/09/2022 11:50:14 | Item teve empate real para o valor 26,6000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 22/09/2022 11:50:14 | Item encerrado para lances. |
| Abertura do prazo - | 26/09/2022 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| Convocação anexo | 09:48:52 | CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:30:10 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:55:01 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 21,9500. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:39:43 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 127 - Enfeite**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 230 | R$ 11,7700 | R$ 2.707,1000 | 21/09/2022 11:58:18 |
| | **Marca:** MALULI<br>**Fabricante:** MALULI<br>**Modelo / Versão:** MALULI<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Miçanga para trabalhos artesanais e customização, 6mm, cores variadas. Pacote com 20g<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 230 | R$ 11,7700 | R$ 2.707,1000 | 21/09/2022 22:07:27 |
| | **Marca:** ladeira<br>**Fabricante:** ladeira<br>**Modelo / Versão:** ladeira<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Miçanga para trabalhos artesanais e customização, 8mm, cores variadas. Pacote com 20g<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 230 | R$ 20,0000 | R$ 4.600,0000 | 15/09/2022 15:56:23 |
| | **Marca:** Big Biju<br>**Fabricante:** Big Biju<br>**Modelo / Versão:** Miçanga<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ENFEITE, TIPO LANTEJOULA, MATERIAL POLIÉSTER METALIZADO, TAMANHO 6 MM, APLICAÇÃO DECORATIVO, COR VARIADA<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 20,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 11,7700 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 11,7700 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 11,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:32:44:953 |
| R$ 10,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 11:34:50:230 |
| R$ 10,9000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:34:57:993 |
| R$ 7,9900 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:49:42:017 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 11:27:38 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 11:49:22 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 11:49:22 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 10,9000 e R$ 20,0000. |
| Encerramento | 22/09/2022 11:54:23 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 11:54:23 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:49:01 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:30:22 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:55:10 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 7,9900. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

09:39:43 CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 128 - Enfeite**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 230 | R$ 12,4300 | R$ 2.858,9000 | 21/09/2022 11:58:18 |
| | **Marca:** MALULI<br>**Fabricante:** MALULI<br>**Modelo / Versão:** MALULI<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Miçanga para trabalhos artesanais e customização, 8mm, cores variadas. Pacote com 20g<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 230 | R$ 12,4300 | R$ 2.858,9000 | 21/09/2022 22:07:27 |
| | **Marca:** ladeira<br>**Fabricante:** ladeira<br>**Modelo / Versão:** ladeira<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Miçanga para trabalhos artesanais e customização, 15mm, cores variadas. Pacote com 50g<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 230 | R$ 20,0000 | R$ 4.600,0000 | 15/09/2022 15:56:26 |
| | **Marca:** Big Biju<br>**Fabricante:** Big Biju<br>**Modelo / Versão:** Miçanga<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ENFEITE, TIPO LANTEJOULA, MATERIAL POLIÉSTER METALIZADO, TAMANHO 6 MM, APLICAÇÃO DECORATIVO, COR VARIADA<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 20,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 12,4300 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 12,4300 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 12,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:32:48:127 |
| R$ 11,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 11:34:58:213 |
| R$ 11,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:35:12:937 |
| R$ 8,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:43:03:583 |
| R$ 6,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 11:44:44:127 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 11:27:40 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 11:42:46 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 11:42:46 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 11,5000 e R$ 20,0000. |
| Encerramento | 22/09/2022 11:47:47 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 11:47:47 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:49:22 | Convocado para envio de anexo o fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:21:08 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:55:20 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, pelo melhor lance de R$ 6,9900. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:39:43 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SIMONE KACIANO DE ARAUJO - CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 129 - Enfeite**

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 230 | R$ 5,5700 | R$ 1.281,1000 | 21/09/2022 11:58:18 |
| | **Marca:** MALULI<br>**Fabricante:** MALULI<br>**Modelo / Versão:** MALULI<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Miçanga para trabalhos artesanais e customização, 15mm, cores variadas. Pacote com 50g<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 230 | R$ 5,5700 | R$ 1.281,1000 | 21/09/2022 22:07:27 |
| | **Marca:** ladeira<br>**Fabricante:** ladeira<br>**Modelo / Versão:** ladeira<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Olho móvel nº 05 – embalagem com 50 pares<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 230 | R$ 10,0000 | R$ 2.300,0000 | 15/09/2022 15:56:29 |
| | **Marca:** Big Biju<br>**Fabricante:** Big Biju<br>**Modelo / Versão:** Miçanga<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ENFEITE, TIPO LANTEJOULA, MATERIAL POLIÉSTER METALIZADO, TAMANHO 6 MM, APLICAÇÃO DECORATIVO, COR VARIADA<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 10,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 5,5700 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 5,5700 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 5,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:32:51:317 |
| R$ 4,0000 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 11:35:36:547 |
| R$ 3,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 11:35:41:927 |
| R$ 3,9500 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:37:04:913 |
| R$ 3,9000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:50:56:597 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 11:27:52 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 11:50:49 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 11:50:49 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 3,9500 e R$ 10,0000. |
| Encerramento | 22/09/2022 11:55:50 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 11:55:50 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:49:31 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:30:33 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:55:36 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 3,9000. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:39:43 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 130 - Modelo anatômico para fins didáticos**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 68 | R$ 4,1000 | R$ 278,8000 | 21/09/2022 11:58:18 |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Marca:** MM<br>**Fabricante:** MM<br>**Modelo / Versão:** MM<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Olho móvel nº 05 – embalagem com 50 pares<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 68 | R$ 4,1000 | R$ 278,8000 | 21/09/2022 22:07:27 |
| | **Marca:** meritá<br>**Fabricante:** meritá<br>**Modelo / Versão:** meritá<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Olho móvel nº 10 – embalagem com 50 pares<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 68 | R$ 10,0000 | R$ 680,0000 | 15/09/2022 15:56:32 |
| | **Marca:** Merita<br>**Fabricante:** Merita<br>**Modelo / Versão:** Olho móvel<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS, MATERIAL RESINA PLÁSTICA/PVC, FINALIDADEDEMONSTRAR O PAREAMENTO DE BASES, TIPO MODELO ANATÔMICO DE DNA, APLICAÇÃO PARAFINS DIDÁTICOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 3 ESPIRAIS DE HÉLICE DUPLA DE ÁCIDO NUCLÉICO<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 10,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 4,1000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 4,1000 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 4,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:32:55:830 |
| R$ 3,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 11:35:47:440 |
| R$ 3,9500 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:37:10:870 |
| R$ 3,1300 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:52:31:610 |
| R$ 2,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 11:56:29:937 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 11:30:11 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 11:52:25 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 11:52:25 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 3,9500 e R$ 10,0000. |
| Encerramento | 22/09/2022 11:57:26 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 11:57:26 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Recusa de proposta | 26/09/2022 09:49:49 | Recusa da proposta. Fornecedor: SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, pelo melhor lance de R$ 2,9900. Motivo: Proposta desclassificada devido aplicação do beneficio local conforme Decreto 296/2022 |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:49:57 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:30:50 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:56:02 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 3,1300 e com valor negociado a R$ 2,9000. Motivo: Valor ajustado com anuência da proponente (aplicação beneficio local, Decreto 296/2022) |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:39:43 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 131 - Modelo anatômico para fins didáticos**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Assinado por 2 pessoas: ONEDIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 68 | R$ 5,3000 | R$ 360,4000 | 21/09/2022 13:40:05 |

**Marca:** MM
**Fabricante:** MM
**Modelo / Versão:** MM
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Olho móvel nº 10 – embalagem com 50 pares
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 68 | R$ 5,3000 | R$ 360,4000 | 21/09/2022 22:18:28 |

**Marca:** Meritá
**Fabricante:** Meritá
**Modelo / Versão:** Meritá
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Olho móvel nº 10 – embalagem com 50 pares
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 68 | R$ 10,0000 | R$ 680,0000 | 15/09/2022 15:56:35 |

**Marca:** Merita
**Fabricante:** Merita
**Modelo / Versão:** Olho móvel
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS, MATERIAL RESINA PLÁSTICA/PVC, FINALIDADEDEMONSTRAR O PAREAMENTO DE BASES, TIPO MODELO ANATÔMICO DE DNA, APLICAÇÃO PARAFINS DIDÁTICOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 3 ESPIRAIS DE HÉLICE DUPLA DE ÁCIDO NUCLÉICO
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 10,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 5,3000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 5,3000 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 5,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:33:01:347 |
| R$ 4,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 11:35:54:453 |
| R$ 4,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:37:25:503 |
| R$ 3,7500 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:49:08:400 |
| R$ 2,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 11:51:54:293 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 11:31:06 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 11:49:02 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 11:49:02 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 4,5000 e R$ 10,0000. |
| Encerramento | 22/09/2022 11:54:03 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 11:54:03 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:50:10 | Convocado para envio de anexo o fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:21:29 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:57:59 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, pelo melhor lance de R$ 2,9900. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:39:43 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SIMONE KACIANO DE ARAUJO - CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 132 - Modelo anatômico para fins didáticos**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 88 | R$ 7,3300 | R$ 645,0400 | 21/09/2022 13:40:05 |

**Marca:** MM
**Fabricante:** MM
**Modelo / Versão:** MM

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Olho móvel nº 12 – embalagem com 50 pares
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 88 | R$ 7,3300 | R$ 645,0400 | 21/09/2022 22:18:28 |

**Marca:** Meritá
**Fabricante:** Meritá
**Modelo / Versão:** Meritá
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Olho móvel nº 12 – embalagem com 50 pares
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 88 | R$ 10,0000 | R$ 880,0000 | 15/09/2022 15:56:38 |

**Marca:** Merita
**Fabricante:** Merita
**Modelo / Versão:** Olho móvel
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS, MATERIAL RESINA PLÁSTICA/PVC, FINALIDADEDEMONSTRAR O PAREAMENTO DE BASES, TIPO MODELO ANATÔMICO DE DNA, APLICAÇÃO PARAFINS DIDÁTICOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 3 ESPIRAIS DE HÉLICE DUPLA DE ÁCIDO NUCLÉICO
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 10,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 7,3300 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 7,3300 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 7,3000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:33:05:027 |
| R$ 4,4500 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:51:33:557 |
| R$ 3,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 11:52:01:907 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 11:32:08 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 11:50:23 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 11:50:23 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 7,3000 e R$ 10,0000. |
| Encerramento | 22/09/2022 11:55:24 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 11:55:24 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:50:21 | Convocado para envio de anexo o fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:21:52 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:58:09 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, pelo melhor lance de R$ 3,9900. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:39:43 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SIMONE KACIANO DE ARAUJO - CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 133 - Fibra vegetal , piacava**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 130 | R$ 38,2200 | R$ 4.968,6000 | 21/09/2022 22:18:28 |

**Marca:** Meritá
**Fabricante:** Meritá
**Modelo / Versão:** Meritá
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Palha da costa, ráfia. com 500g.
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 130 | R$ 50,0000 | R$ 6.500,0000 | 15/09/2022 15:56:41 |

**Marca:** Habib
**Fabricante:** Habib
**Modelo / Versão:** Palha da costa

Assinado por 2 pessoas: ONERO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fibra Vegetal / Piacava / Palha Nome: Fibra Vegetal / Piacava
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 50,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 38,2200 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 36,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 11:56:57:213 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 11:34:03 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 11:53:50 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 11:53:50 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 38,2200 e R$ 50,0000. |
| Encerramento | 22/09/2022 11:58:51 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 11:58:51 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:50:37 | Convocado para envio de anexo o fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:22:14 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:58:17 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, pelo melhor lance de R$ 36,9900. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:39:43 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SIMONE KACIANO DE ARAUJO - CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 134 - Palito**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.831.603/0001-47 | BELINKI & SOUZA LTDA | Sim | Sim | 135 | R$ 8,0000 | R$ 1.080,0000 | 22/09/2022 07:54:07 |
| | **Marca:** NATURAL<br>**Fabricante:** NATURAL<br>**Modelo / Versão:** NATURAL<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PALITO, MATERIAL MADEIRA, COMPRIMENTO 30 CM, APLICAÇÃO CHURRASCO<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 05.621.193/0001-11 | ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA | Sim | Sim | 135 | R$ 8,6000 | R$ 1.161,0000 | 20/09/2022 16:47:14 |
| | **Marca:** parana<br>**Fabricante:** parana<br>**Modelo / Versão:** 25cm<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Palito para churrasco, com 25cm de comprimento. Pacote com 100 unidades<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 18.539.470/0001-93 | EDUARDO RITA BEM | Sim | Sim | 135 | R$ 8,6000 | R$ 1.161,0000 | 21/09/2022 12:37:12 |
| | **Marca:** THEOTO<br>**Fabricante:** THEOTO<br>**Modelo / Versão:** 1161,00<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Palito para churrasco, com 25cm de comprimento. Pacote com 100 unidades.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 135 | R$ 8,6000 | R$ 1.161,0000 | 21/09/2022 13:40:05 |
| | **Marca:** KAZ<br>**Fabricante:** KAZ<br>**Modelo / Versão:** KAZ<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Palito para churrasco, com 25cm de comprimento. Pacote com 100 | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LENCIA DIEDRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | unidades.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 44.645.915/0001-20 | JULIPLAST EMBALAGENS LTDA | Sim | Sim | 135 | R$ 8,6000 | R$ 1.161,0000 | 21/09/2022 16:38:52 |
| | **Marca:** FORTLAR<br>**Fabricante:** FORTLAR<br>**Modelo / Versão:** FORTLAR<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PALITO<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 135 | R$ 8,6000 | R$ 1.161,0000 | 21/09/2022 22:18:28 |
| | **Marca:** Bompack<br>**Fabricante:** Bompack<br>**Modelo / Versão:** Bompack<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Palito para churrasco, com 25cm de comprimento. Pacote com 100 unidades<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 135 | R$ 10,0000 | R$ 1.350,0000 | 15/09/2022 15:56:43 |
| | **Marca:** Theoto<br>**Fabricante:** Theoto<br>**Modelo / Versão:** Palito<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PALITO, MATERIAL MADEIRA, COMPRIMENTO 30 CM, APLICAÇÃO CHURRASCO<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Sim | Sim | 135 | R$ 1.161,0000 | R$ 156.735,0000 | 21/09/2022 22:45:57 |
| | **Marca:** billa<br>**Fabricante:** billa<br>**Modelo / Versão:** billa<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PALITO, MATERIAL MADEIRA, COMPRIMENTO 30 CM, APLICAÇÃO CHURRASCO<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 1.161,0000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 10,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 8,6000 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 8,6000 | 18.539.470/0001-93 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 8,6000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 8,6000 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 8,6000 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 8,0000 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 7,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:35:20:873 |
| R$ 7,4900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 11:35:22:067 |
| R$ 7,3000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:37:56:597 |
| R$ 7,2900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 11:37:57:977 |
| R$ 7,1500 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:38:03:043 |
| R$ 7,1400 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 11:38:04:583 |
| R$ 6,3600 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:38:09:633 |
| R$ 6,9000 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 11:38:15:537 |
| R$ 6,3500 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 11:39:46:230 |
| R$ 6,3000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:43:34:143 |
| R$ 6,0400 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:52:55:037 |
| R$ 5,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 11:57:07:323 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 11:35:04 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 11:52:43 | Item com etapa aberta encerrada. |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 11:52:43 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 6,3000 e R$ 6,9000. |
| Sorteio eletrônico | 22/09/2022 11:57:44 | Item teve empate real para o valor 8,6000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 22/09/2022 11:57:44 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 11:57:44 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Recusa de proposta | 26/09/2022 09:50:53 | Recusa da proposta. Fornecedor: SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, pelo melhor lance de R$ 5,9900. Motivo: Proposta desclassificada devido aplicação do beneficio local conforme Decreto 296/2022 |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:51:04 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:31:05 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:58:44 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 6,0400 e com valor negociado a R$ 5,9000. Motivo: Valor ajustado com anuência da proponente (aplicação beneficio local, Decreto 296/2022) |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:39:43 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 135 - Palito**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.831.603/0001-47 | BELINKI & SOUZA LTDA | Sim | Sim | 150 | R$ 9,0000 | R$ 1.350,0000 | 22/09/2022 07:54:08 |
| | **Marca:** NATURAL<br>**Fabricante:** NATURAL<br>**Modelo / Versão:** NATURAL<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PALITO, MATERIAL MADEIRA, FORMATO CHATO, COMPRIMENTO 10 CM, APLICAÇÃO PICOLÉ<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 05.621.193/0001-11 | ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA | Sim | Sim | 150 | R$ 9,3300 | R$ 1.399,5000 | 20/09/2022 16:47:14 |
| | **Marca:** theoto<br>**Fabricante:** theoto<br>**Modelo / Versão:** 100un<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Palito para picolé, ponta redonda. Pacote com 100 unidades<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 18.539.470/0001-93 | EDUARDO RITA BEM | Sim | Sim | 150 | R$ 9,3300 | R$ 1.399,5000 | 21/09/2022 12:37:12 |
| | **Marca:** THEOTO<br>**Fabricante:** THEOTO<br>**Modelo / Versão:** REDONDO<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Palito para picolé, ponta redonda. Pacote com 100 unidades<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 150 | R$ 9,3300 | R$ 1.399,5000 | 21/09/2022 13:40:05 |
| | **Marca:** KAZ<br>**Fabricante:** KAZ<br>**Modelo / Versão:** KAZ<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Palito para picolé, ponta redonda. Pacote com 100 unidades<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 44.645.915/0001-20 | JULIPLAST EMBALAGENS LTDA | Sim | Sim | 150 | R$ 9,3300 | R$ 1.399,5000 | 21/09/2022 16:38:52 |
| | **Marca:** ESTILO<br>**Fabricante:** ESTILO<br>**Modelo / Versão:** ESTILO<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PALITO<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 20.798.806/0001-84 | HERNANDES & CIA LTDA | Sim | Sim | 150 | R$ 9,3300 | R$ 1.399,5000 | 21/09/2022 17:04:43 |
| | **Marca:** THEOTO | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: CONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Fabricante:** THEOTO
**Modelo / Versão:** Palito para picolé, ponta redonda. Pacote com 100
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Palito para picolé, ponta redonda. Pacote com 100 unidades
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 150 | R$ 9,3300 | R$ 1.399,5000 | 21/09/2022 22:18:28 |

**Marca:** Bompack
**Fabricante:** Bompack
**Modelo / Versão:** Bompack
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Palito para picolé, ponta redonda. Pacote com 100 unidades
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Sim | Sim | 150 | R$ 9,3300 | R$ 1.399,5000 | 21/09/2022 22:45:59 |

**Marca:** theoto
**Fabricante:** theoto
**Modelo / Versão:** theoto
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PALITO, MATERIAL MADEIRA, FORMATO CHATO, COMPRIMENTO 10 CM, APLICAÇÃO PICOLÉ
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 150 | R$ 10,0000 | R$ 1.500,0000 | 15/09/2022 15:56:46 |

**Marca:** Theoto
**Fabricante:** Theoto
**Modelo / Versão:** Palito
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PALITO, MATERIAL MADEIRA, FORMATO CHATO, COMPRIMENTO 10 CM, APLICAÇÃO PICOLÉ
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 10,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 9,3300 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 9,3300 | 18.539.470/0001-93 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 9,3300 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 9,3300 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 9,3300 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 9,3300 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 9,3300 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 9,0000 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 8,9000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:37:59:357 |
| R$ 8,8900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 11:38:01:113 |
| R$ 5,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:38:16:233 |
| R$ 5,4900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 11:38:18:367 |
| R$ 5,4500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:39:31:423 |
| R$ 5,4400 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 11:39:33:467 |
| R$ 5,4300 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:40:05:973 |
| R$ 5,4200 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 11:40:07:560 |
| R$ 5,0000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:40:49:423 |
| R$ 4,9900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 11:40:50:510 |
| R$ 4,9000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:40:54:073 |
| R$ 4,8900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 11:40:55:293 |
| R$ 4,5000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:41:12:233 |
| R$ 4,4900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 11:41:13:590 |
| R$ 4,4500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:41:21:247 |
| R$ 4,4400 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 11:41:23:363 |
| R$ 4,4000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:41:47:910 |
| R$ 4,3900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 11:41:49:633 |
| R$ 4,3500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:41:55:217 |
| R$ 4,3400 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 11:41:56:037 |
| R$ 4,0000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:42:04:367 |
| R$ 3,9900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 11:42:05:157 |
| R$ 3,9000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:42:24:460 |
| R$ 4,8000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:59:05:400 |
| R$ 3,6000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:59:33:007 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 11:36:16 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 11:58:47 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 11:58:47 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 3,9000 e R$ 9,3300. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 12:03:48 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Sorteio eletrônico | 22/09/2022 12:03:48 | Item teve empate real para o valor 9,3300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 22/09/2022 12:03:48 | Item encerrado para lances. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:51:18 | Convocado para envio de anexo o fornecedor HERNANDES & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 10:06:08 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HERNANDES & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:58:59 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: HERNANDES & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84, pelo melhor lance de R$ 3,6000. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:39:43 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HERNANDES & CIA LTDA - CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 136 - Palito**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.621.193/0001-11 | ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA | Sim | Sim | 150 | R$ 7,0000 | R$ 1.050,0000 | 20/09/2022 16:47:14 |
| | **Marca:** theoto<br>**Fabricante:** theoto<br>**Modelo / Versão:** 100un<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Palito para picolé, ponta quadrada. Pacote com 100 unidades Pincel de crina nº 02 – chato<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 18.539.470/0001-93 | EDUARDO RITA BEM | Sim | Sim | 150 | R$ 7,0000 | R$ 1.050,0000 | 21/09/2022 12:37:12 |
| | **Marca:** THEOTO<br>**Fabricante:** THEOTO<br>**Modelo / Versão:** QUADRADO<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Palito para picolé, ponta quadrada. Pacote com 100 unidades<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 150 | R$ 7,0000 | R$ 1.050,0000 | 21/09/2022 13:40:05 |
| | **Marca:** KAZ<br>**Fabricante:** KAZ<br>**Modelo / Versão:** KAZ<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Palito para picolé, ponta quadrada. Pacote com 100 unidades<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 20.798.806/0001-84 | HERNANDES & CIA LTDA | Sim | Sim | 150 | R$ 7,0000 | R$ 1.050,0000 | 21/09/2022 17:04:43 |
| | **Marca:** THEOTO<br>**Fabricante:** THEOTO<br>**Modelo / Versão:** Palito para picolé, ponta quadrada. Pacote com 100<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Palito para picolé, ponta quadrada. Pacote com 100 unidades<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Sim | Sim | 150 | R$ 7,0000 | R$ 1.050,0000 | 21/09/2022 22:46:01 |
| | **Marca:** theoto<br>**Fabricante:** theoto<br>**Modelo / Versão:** theoto<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PALITO, MATERIAL MADEIRA, FORMATO CHATO, COMPRIMENTO 10 CM, APLICAÇÃO PICOLÉ<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 08.831.603/0001-47 | BELINKI & SOUZA LTDA | Sim | Sim | 150 | R$ 7,0000 | R$ 1.050,0000 | 22/09/2022 07:54:10 |
| | **Marca:** NATURAL<br>**Fabricante:** NATURAL<br>**Modelo / Versão:** NATURAL | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PALITO, MATERIAL MADEIRA, FORMATO CHATO, COMPRIMENTO 10 CM, APLICAÇÃO PICOLÉ
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 150 | R$ 10,0000 | R$ 1.500,0000 | 15/09/2022 15:56:49 |

**Marca:** Theoto
**Fabricante:** Theoto
**Modelo / Versão:** Palito
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PALITO, MATERIAL MADEIRA, FORMATO CHATO, COMPRIMENTO 10 CM, APLICAÇÃO PICOLÉ
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 10,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 7,0000 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 7,0000 | 18.539.470/0001-93 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 7,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 7,0000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 7,0000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 7,0000 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 6,9900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 11:36:21:687 |
| R$ 5,2000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:38:25:610 |
| R$ 5,1900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 11:38:27:933 |
| R$ 5,1500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:39:25:643 |
| R$ 5,1400 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 11:39:26:933 |
| R$ 5,1300 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:40:03:393 |
| R$ 5,1200 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 11:40:04:997 |
| R$ 5,0000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:40:11:463 |
| R$ 4,9900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 11:40:13:223 |
| R$ 4,9000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:40:45:407 |
| R$ 4,8900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 11:40:46:267 |
| R$ 4,8000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:40:57:040 |
| R$ 4,7900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 11:40:58:963 |
| R$ 4,7000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:41:03:740 |
| R$ 4,6900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 11:41:05:237 |
| R$ 4,5000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:41:06:013 |
| R$ 4,4900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 11:41:08:247 |
| R$ 4,4500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:41:18:393 |
| R$ 4,4400 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 11:41:20:430 |
| R$ 4,4000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:41:43:167 |
| R$ 4,3900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 11:41:44:870 |
| R$ 4,3500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:41:52:343 |
| R$ 4,3400 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 11:41:54:430 |
| R$ 4,0000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:42:00:617 |
| R$ 3,9900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 11:42:01:633 |
| R$ 3,9000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:42:21:600 |
| R$ 3,8900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 11:42:23:293 |
| R$ 3,5000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:42:28:367 |
| R$ 3,4900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 11:42:30:100 |
| R$ 3,4500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:42:47:510 |
| R$ 3,4400 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 11:42:47:970 |
| R$ 3,4000 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 11:51:33:163 |
| R$ 4,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:52:21:693 |
| R$ 3,4000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:52:45:500 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 11:36:19 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 11:51:32 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa | 22/09/2022 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 3,4400 |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| fechada | 11:51:32 | e R$ 7,0000. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 11:56:33 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Sorteio eletrônico | 22/09/2022 11:56:33 | Item teve empate real para os valores 3,4000 e 7,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 22/09/2022 11:56:33 | Item encerrado para lances. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:51:27 | Convocado para envio de anexo o fornecedor BELINKI & SOUZA LTDA, CNPJ/CPF: 08.831.603/0001-47. |
| Recusa de proposta | 26/09/2022 12:01:24 | Recusa da proposta. Fornecedor: BELINKI & SOUZA LTDA, CNPJ/CPF: 08.831.603/0001-47, pelo melhor lance de R$ 3,4000. Motivo: Desclassificada não apresentou a proposta dentro prazo de duas horas a partir da convocação |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 12:01:24 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor BELINKI & SOUZA LTDA, CNPJ/CPF: 08.831.603/0001-47. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 14:36:03 | Convocado para envio de anexo o fornecedor HERNANDES & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84. |
| Recusa de proposta | 26/09/2022 17:00:08 | Recusa da proposta. Fornecedor: HERNANDES & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84, pelo melhor lance de R$ 3,4000. Motivo: Desclassificada não enviou a proposta ajustada |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 17:00:08 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor HERNANDES & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 27/09/2022 09:06:16 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 27/09/2022 09:30:36 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:59:27 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 4,0000. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:39:43 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 137 - Passa fio**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 180 | R$ 9,4900 | R$ 1.708,2000 | 21/09/2022 13:40:05 |
| | **Marca:** ARTE E PUNTO<br>**Fabricante:** ARTE E PUNTO<br>**Modelo / Versão:** ARTE E PUNTO<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Passa Fita Simples largura de 2,5 cm liso cor branca, 100% algodão.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 180 | R$ 9,4900 | R$ 1.708,2000 | 21/09/2022 22:18:28 |
| | **Marca:** nybc<br>**Fabricante:** nybc<br>**Modelo / Versão:** nybc<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Passa Fita Simples largura de 2,5 cm liso cor branca, 100% algodão<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 180 | R$ 15,0000 | R$ 2.700,0000 | 15/09/2022 15:56:53 |
| | **Marca:** Sao jose<br>**Fabricante:** Sao jose<br>**Modelo / Versão:** Passa Fita Simples<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PASSA FIO, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, TIPO FECHADO COM TAMPA REMOVÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPACIDADES: CAT.5E: 40; CAT.6: 24; CAT.6A: 12, LARGURA PADRÃO 19 POL, ALTURA 1U; 80 MM, ACABAMENTOEPOXI PÓ(ALTA RESISTÊNCIA A RISCOS), COR PRETA<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 15,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 9,4900 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| R$ 9,4900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 9,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:38:32:217 |
| R$ 8,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 11:39:28:453 |
| R$ 6,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:45:59:583 |
| R$ 4,7400 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 12:01:17:770 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 11:37:45 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 11:58:09 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 11:58:09 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 6,0000 e R$ 15,0000. |
| Encerramento | 22/09/2022 12:03:10 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 12:03:10 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:51:42 | Convocado para envio de anexo o fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:22:36 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 13:59:36 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, pelo melhor lance de R$ 4,7400. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:39:43 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SIMONE KACIANO DE ARAUJO - CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 138 - Glitter**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 100 | R$ 43,9300 | R$ 4.393,0000 | 21/09/2022 13:40:05 |
| | **Marca:** SÃO JOSÉ<br>**Fabricante:** SÃO JOSÉ<br>**Modelo / Versão:** SÃO JOSÉ<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Perola para customização Abs 10mm varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 100 | R$ 43,9300 | R$ 4.393,0000 | 21/09/2022 22:18:28 |
| | **Marca:** ladeira<br>**Fabricante:** ladeira<br>**Modelo / Versão:** ladeira<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Perola para customização Abs 10mm varias cores Pedraria bordados/artesanato<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 100 | R$ 50,0000 | R$ 5.000,0000 | 15/09/2022 15:56:59 |
| | **Marca:** Big Biju<br>**Fabricante:** Big Biju<br>**Modelo / Versão:** Perola<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GLITTER, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, ASPECTO FÍSICO PARTÍCULAS METALIZADAS, PESO 3,50 G, TIPO EMBALAGEM TUBO, COR PÉROLA, APLICAÇÃO DECORAÇÃOROUPA/ARTESANATO/FANTASIA/FLOR E ISOPOR<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 50,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 43,9300 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 43,9300 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 43,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:46:03:553 |
| R$ 36,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:05:09:657 |
| R$ 35,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 12:05:17:333 |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 11:41:13 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 12:04:54 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 12:04:54 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 43,0000 e R$ 50,0000. |
| Encerramento | 22/09/2022 12:09:55 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 12:09:55 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Recusa de proposta | 26/09/2022 09:51:54 | Recusa da proposta. Fornecedor: SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, pelo melhor lance de R$ 35,9900. Motivo: Proposta desclassificada devido aplicação do beneficio local conforme Decreto 296/2022 |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:52:00 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:31:20 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 14:00:07 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 36,0000. |
| Negociação de valor | 28/09/2022 14:01:16 | Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 36,0000 e com valor negociado a R$ 35,9000. Motivo: Valor ajustado com anuência da proponente (aplicação beneficio local, Decreto 296/2022) |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:39:43 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 139 - Glitter**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 100 | R$ 64,6000 | R$ 6.460,0000 | 21/09/2022 13:40:05 |
| | **Marca:** SÃO JOSÉ<br>**Fabricante:** SÃO JOSÉ<br>**Modelo / Versão:** SÃO JOSÉ<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Perola para customização Abs 12mm varias cores Pedraria bordados/artesanato<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 20.798.806/0001-84 | HERNANDES & CIA LTDA | Sim | Sim | 100 | R$ 64,6000 | R$ 6.460,0000 | 21/09/2022 17:04:43 |
| | **Marca:** LADEIRA<br>**Fabricante:** LADEIRA<br>**Modelo / Versão:** Perola para customização Abs 12mm varias cores Ped<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Perola para customização Abs 12mm varias cores Pedraria bordados/artesanato<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 100 | R$ 64,6000 | R$ 6.460,0000 | 21/09/2022 22:18:28 |
| | **Marca:** ladeira<br>**Fabricante:** ladeira<br>**Modelo / Versão:** ladeira<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Perola para customização Abs 12mm varias cores Pedraria bordados/artesanato<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 100 | R$ 70,0000 | R$ 7.000,0000 | 15/09/2022 15:57:02 |
| | **Marca:** Big Biju<br>**Fabricante:** Big Biju<br>**Modelo / Versão:** Perola<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GLITTER, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, ASPECTO FÍSICO PARTÍCULAS METALIZADAS, PESO 3,50 G, TIPO EMBALAGEM TUBO, COR PÉROLA, APLICAÇÃO DECORAÇÃOROUPA/ARTESANATO/FANTASIA/FLOR E ISOPOR<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELLI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 70,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 64,6000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 64,6000 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 64,6000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 64,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:46:06:683 |
| R$ 63,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:46:21:197 |
| R$ 60,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:46:58:397 |
| R$ 59,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:48:50:510 |
| R$ 58,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:49:21:760 |
| R$ 57,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:49:46:000 |
| R$ 55,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:49:49:477 |
| R$ 54,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:49:54:667 |
| R$ 54,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:50:28:153 |
| R$ 53,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:50:35:153 |
| R$ 53,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:51:12:957 |
| R$ 52,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:52:24:767 |
| R$ 52,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:53:33:483 |
| R$ 51,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:54:49:447 |
| R$ 50,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:55:02:370 |
| R$ 49,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:56:52:380 |
| R$ 48,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:57:59:847 |
| R$ 47,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 11:58:29:907 |
| R$ 47,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:58:33:270 |
| R$ 47,5000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:00:48:923 |
| R$ 19,8000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:00:51:633 |
| R$ 38,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 12:01:53:397 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 11:45:16 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 12:00:40 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 12:00:40 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 47,0000 e R$ 70,0000. |
| Encerramento | 22/09/2022 12:05:41 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 12:05:41 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:52:26 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:31:34 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 14:00:21 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 19,8000. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:39:43 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 140 - Glitter**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 100 | R$ 44,2700 | R$ 4.427,0000 | 21/09/2022 13:40:05 |

**Marca:** NYBC
**Fabricante:** NYBC
**Modelo / Versão:** NYBC
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Perola para customização Abs 6mm, varias cores Pedraria P/

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

bordados/artesanato
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 100 | R$ 44,2700 | R$ 4.427,0000 | 21/09/2022 22:18:28 |

**Marca:** ladeira
**Fabricante:** ladeira
**Modelo / Versão:** ladeira
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Perola para customização Abs 6mm, varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 100 | R$ 60,0000 | R$ 6.000,0000 | 15/09/2022 15:57:05 |

**Marca:** Big Biju
**Fabricante:** Big Biju
**Modelo / Versão:** Perola
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GLITTER, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, ASPECTO FÍSICO PARTÍCULAS METALIZADAS, PESO 3,50 G, TIPO EMBALAGEM TUBO, COR PÉROLA, APLICAÇÃO DECORAÇÃOROUPA/ARTESANATO/FANTASIA/FLOR E ISOPOR
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 60,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 44,2700 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 44,2700 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 44,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:46:09:170 |
| R$ 38,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 12:02:06:897 |
| R$ 38,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:02:11:473 |
| R$ 38,4500 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:07:09:473 |
| R$ 32,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:10:48:660 |
| R$ 35,8900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 12:14:12:290 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 11:45:36 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 12:10:01 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 12:10:01 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 38,4500 e R$ 60,0000. |
| Encerramento | 22/09/2022 12:15:02 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 12:15:02 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:52:35 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:31:48 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 14:00:29 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 32,5000. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:39:43 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 141 - Glitter**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 80 | R$ 44,2700 | R$ 3.541,6000 | 21/09/2022 13:43:29 |

**Marca:** NYBC
**Fabricante:** NYBC
**Modelo / Versão:** NYBC
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Perola para customização Abs 8mm varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO | Sim | Sim | 80 | R$ 44,2700 | R$ 3.541,6000 | 21/09/2022 |

Assinado por 2 pessoas: VALERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DE ARAUJO | | | | | | 22:29:57 |

**Marca:** ladeira
**Fabricante:** ladeira
**Modelo / Versão:** ladeira
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Perola para customização Abs 8mm varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 80 | R$ 60,0000 | R$ 4.800,0000 | 15/09/2022 15:57:09 |

**Marca:** Big Biju
**Fabricante:** Big Biju
**Modelo / Versão:** Perola
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GLITTER, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, ASPECTO FÍSICO PARTÍCULAS METALIZADAS, PESO 3,50 G, TIPO EMBALAGEM TUBO, COR PÉROLA, APLICAÇÃO DECORAÇÃOROUPA/ARTESANATO/FANTASIA/FLOR E ISOPOR
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 60,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 44,2700 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 44,2700 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 44,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:46:11:743 |
| R$ 43,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 12:02:23:233 |
| R$ 42,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:02:34:460 |
| R$ 38,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:08:34:547 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 11:45:37 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 12:08:18 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 12:08:18 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 42,0000 e R$ 60,0000. |
| Encerramento | 22/09/2022 12:13:19 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 12:13:19 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:52:42 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:32:02 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 14:00:38 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 38,0000. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:39:43 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 142 - Pincel pintura predial**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 119 | R$ 4,5000 | R$ 535,5000 | 21/09/2022 13:43:29 |

**Marca:** LÉO E LÉO
**Fabricante:** LÉO E LÉO
**Modelo / Versão:** LÉO E LÉO
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pincel de crina nº 00 – redondo
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 119 | R$ 4,5000 | R$ 535,5000 | 21/09/2022 22:29:57 |

**Marca:** condor
**Fabricante:** condor
**Modelo / Versão:** condor
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pincel de crina nº 00 – redondo
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES | Sim | Sim | 119 | R$ 10,0000 | R$ 1.190,0000 | 15/09/202 |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

DE ITAJUBA LTDA 15:57:12

**Marca:** Tigre
**Fabricante:** Tigre
**Modelo / Versão:** Pincel
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PINCEL PINTURA PREDIAL, MATERIAL CERDAS SINTÉTICO, TIPO CABO MÉDIO, TAMANHO 1,MATERIAL CABO MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM VIROLA AÇO ESTANHADO
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 10,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 4,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 4,5000 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 4,4000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:48:02:480 |
| R$ 1,3900 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:10:13:293 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 11:47:42 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 12:09:20 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 12:09:20 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 4,4000 e R$ 10,0000. |
| Encerramento | 22/09/2022 12:14:21 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 12:14:21 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:52:54 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:32:19 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 14:01:29 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 1,3900. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:39:43 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 143 - Pincel pintura predial**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.621.193/0001-11 | ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA | Sim | Sim | 200 | R$ 4,7800 | R$ 956,0000 | 20/09/2022 16:54:04 |
| | **Marca:** leonora<br>**Fabricante:** leonora<br>**Modelo / Versão:** 2<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pincel de crina nº 02 – chato<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 200 | R$ 4,7800 | R$ 956,0000 | 21/09/2022 13:43:29 |
| | **Marca:** LÉO E LÉO<br>**Fabricante:** LÉO E LÉO<br>**Modelo / Versão:** LÉO E LÉO<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pincel de crina nº 02 – chato<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 200 | R$ 4,7800 | R$ 956,0000 | 21/09/2022 22:29:57 |
| | **Marca:** condor<br>**Fabricante:** condor<br>**Modelo / Versão:** condor<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pincel de crina nº 02 – chato<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 200 | R$ 10,0000 | R$ 2.000,0000 | 15/09/2022 15:57:14 |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LUCIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Marca:** Tigre
**Fabricante:** Tigre
**Modelo / Versão:** Pincel
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PINCEL PINTURA PREDIAL, MATERIAL CERDAS SINTÉTICO, TIPO CABO MÉDIO, TAMANHO 1,MATERIAL CABO MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM VIROLA AÇO ESTANHADO
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 10,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 4,7800 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 4,7800 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 4,7800 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 4,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:48:04:790 |
| R$ 1,4500 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:10:21:617 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 11:47:47 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 12:09:58 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 12:09:58 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 4,5000 e R$ 4,7800. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 12:14:59 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Sorteio eletrônico | 22/09/2022 12:14:59 | Item teve empate real para o valor 4,7800. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 22/09/2022 12:14:59 | Item encerrado para lances. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:53:08 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:32:33 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 14:01:41 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 1,4500. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:39:43 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 144 - Pincel pintura predial**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.621.193/0001-11 | ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA | Sim | Sim | 200 | R$ 5,3800 | R$ 1.076,0000 | 20/09/2022 16:54:04 |
| | **Marca:** LEONORA<br>**Fabricante:** LEONORA<br>**Modelo / Versão:** 4<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pincel de crina nº 04 – chato<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 200 | R$ 5,3800 | R$ 1.076,0000 | 21/09/2022 13:43:29 |
| | **Marca:** LÉO E LÉO<br>**Fabricante:** LÉO E LÉO<br>**Modelo / Versão:** LÉO E LÉO<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pincel de crina nº 04 – chato<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 200 | R$ 5,3800 | R$ 1.076,0000 | 21/09/2022 22:29:57 |
| | **Marca:** Condor<br>**Fabricante:** Condor<br>**Modelo / Versão:** Condor<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pincel de crina nº 04 – chato<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO AMBRUZZI FILHO e MICHELLI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 200 | R$ 10,0000 | R$ 2.000,0000 | 15/09/2022 15:57:18 |

**Marca:** Tigre
**Fabricante:** Tigre
**Modelo / Versão:** Pincel
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PINCEL PINTURA PREDIAL, MATERIAL CERDAS SINTÉTICO, TIPO CABO MÉDIO, TAMANHO 1,MATERIAL CABO MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM VIROLA AÇO ESTANHADO
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 10,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 5,3800 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 5,3800 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 5,3800 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 5,3000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:50:32:980 |
| R$ 1,4900 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:10:28:540 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 11:50:14 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 12:09:20 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 12:09:20 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 5,3000 e R$ 5,3800. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 12:14:21 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Sorteio eletrônico | 22/09/2022 12:14:21 | Item teve empate real para o valor 5,3800. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 22/09/2022 12:14:21 | Item encerrado para lances. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:53:20 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:32:46 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 14:01:53 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 1,4900. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:39:43 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 145 - Pincel pintura predial**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.621.193/0001-11 | ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA | Sim | Sim | 235 | R$ 5,7500 | R$ 1.351,2500 | 20/09/2022 16:54:04 |

**Marca:** LEONORA
**Fabricante:** LEONORA
**Modelo / Versão:** 6
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pincel de crina nº 06 – chato
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 235 | R$ 5,7500 | R$ 1.351,2500 | 21/09/2022 13:43:29 |

**Marca:** LÉO E LÉO
**Fabricante:** LÉO E LÉO
**Modelo / Versão:** LÉO E LÉO
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pincel de crina nº 06 – chato
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 235 | R$ 5,7500 | R$ 1.351,2500 | 21/09/2022 22:29:57 |

**Marca:** Condor
**Fabricante:** Condor
**Modelo / Versão:** Condor

Assinado por 2 pessoas: ONELIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELLI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pincel de crina nº 06 – chato
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 235 | R$ 10,0000 | R$ 2.350,0000 | 15/09/2022 15:57:21 |

**Marca:** Tigre
**Fabricante:** Tigre
**Modelo / Versão:** Pincel
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PINCEL PINTURA PREDIAL, MATERIAL CERDAS SINTÉTICO, TIPO CABO MÉDIO, TAMANHO 1,MATERIAL CABO MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM VIROLA AÇO ESTANHADO
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 10,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 5,7500 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 5,7500 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 5,7500 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 5,7000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:53:24:673 |
| R$ 0,7500 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:13:56:420 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 11:52:19 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 12:13:22 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 12:13:22 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 5,7000 e R$ 5,7500. |
| Sorteio eletrônico | 22/09/2022 12:18:23 | Item teve empate real para o valor 5,7500. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 22/09/2022 12:18:23 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 12:18:23 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:53:38 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:33:00 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 14:02:17 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 0,7500. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:39:43 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 146 - Pincel pintura predial**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.621.193/0001-11 | ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA | Sim | Sim | 230 | R$ 6,2800 | R$ 1.444,4000 | 20/09/2022 16:54:04 |

**Marca:** LEONORA
**Fabricante:** LEONORA
**Modelo / Versão:** 8
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pincel de crina nº 08 – chato
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 230 | R$ 6,2800 | R$ 1.444,4000 | 21/09/2022 13:43:29 |

**Marca:** LÉO E LÉO
**Fabricante:** LÉO E LÉO
**Modelo / Versão:** LÉO E LÉO
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pincel de crina nº 08 – chato
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 230 | R$ 6,2800 | R$ 1.444,4000 | 21/09/2022 22:29:57 |

**Marca:** Condor

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Fabricante:** Condor
**Modelo / Versão:** Condor
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pincel de crina nº 08 – chato
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 230 | R$ 10,0000 | R$ 2.300,0000 | 15/09/2022 15:57:24 |

**Marca:** Tigre
**Fabricante:** Tigre
**Modelo / Versão:** Pincel
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PINCEL PINTURA PREDIAL, MATERIAL CERDAS SINTÉTICO, TIPO CABO MÉDIO, TAMANHO 1,MATERIAL CABO MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM VIROLA AÇO ESTANHADO
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 10,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 6,2800 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 6,2800 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 6,2800 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 6,2000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:53:27:463 |
| R$ 0,8000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:10:36:343 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 11:52:41 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 12:08:39 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 12:08:39 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 6,2000 e R$ 6,2800. |
| Sorteio eletrônico | 22/09/2022 12:13:40 | Item teve empate real para o valor 6,2800. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 22/09/2022 12:13:40 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 12:13:40 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:53:47 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:33:14 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 14:02:27 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 0,8000. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:39:43 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 147 - Pincel pintura predial**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.621.193/0001-11 | ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA | Sim | Sim | 235 | R$ 6,9300 | R$ 1.628,5500 | 20/09/2022 16:54:04 |

**Marca:** LEONORA
**Fabricante:** LEONORA
**Modelo / Versão:** 10
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pincel de crina nº 10 – chato
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 235 | R$ 6,9300 | R$ 1.628,5500 | 21/09/2022 13:43:29 |

**Marca:** LÉO E LÉO
**Fabricante:** LÉO E LÉO
**Modelo / Versão:** LÉO E LÉO
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pincel de crina nº 10 – chato
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO | Sim | Sim | 235 | R$ 6,9300 | R$ 1.628,5500 | 21/09/202 |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DE ARAUJO | | | | | | 22:29:57 |

**Marca:** Condor
**Fabricante:** Condor
**Modelo / Versão:** Condor
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pincel de crina nº 10 – chato
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 235 | R$ 10,0000 | R$ 2.350,0000 | 15/09/2022 15:57:29 |

**Marca:** Tigre
**Fabricante:** Tigre
**Modelo / Versão:** Pincel
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PINCEL PINTURA PREDIAL, MATERIAL CERDAS SINTÉTICO, TIPO CABO MÉDIO, TAMANHO 1,MATERIAL CABO MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM VIROLA AÇO ESTANHADO
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 10,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 6,9300 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 6,9300 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 6,9300 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 6,9000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:54:34:503 |
| R$ 0,9900 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:12:26:233 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 11:54:04 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 12:12:18 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 12:12:18 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 6,9000 e R$ 6,9300. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 12:17:19 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Sorteio eletrônico | 22/09/2022 12:17:19 | Item teve empate real para o valor 6,9300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 22/09/2022 12:17:19 | Item encerrado para lances. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:53:56 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:33:28 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 14:02:35 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 0,9900. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:39:43 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 148 - Pincel pintura predial**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.621.193/0001-11 | ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA | Sim | Sim | 235 | R$ 7,3200 | R$ 1.720,2000 | 20/09/2022 16:54:04 |

**Marca:** leonora
**Fabricante:** leonora
**Modelo / Versão:** 12
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pincel de crina nº 12 – chato
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 235 | R$ 7,3200 | R$ 1.720,2000 | 21/09/2022 13:43:29 |

**Marca:** LÉO E LÉO
**Fabricante:** LÉO E LÉO
**Modelo / Versão:** LÉO E LÉO

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pincel de crina nº 12 – chato
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 235 | R$ 7,3200 | R$ 1.720,2000 | 21/09/2022 22:29:57 |

**Marca:** Condor
**Fabricante:** Condor
**Modelo / Versão:** Condor
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pincel de crina nº 12 – chato
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 235 | R$ 10,0000 | R$ 2.350,0000 | 15/09/2022 15:57:33 |

**Marca:** Tigre
**Fabricante:** Tigre
**Modelo / Versão:** Pincel
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PINCEL PINTURA PREDIAL, MATERIAL CERDAS SINTÉTICO, TIPO CABO MÉDIO, TAMANHO 1,MATERIAL CABO MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM VIROLA AÇO ESTANHADO
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 10,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 7,3200 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 7,3200 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 7,3200 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 7,3000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:54:36:883 |
| R$ 3,9000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:19:12:337 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 11:54:23 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 12:18:58 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 12:18:58 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 7,3000 e R$ 7,3200. |
| Sorteio eletrônico | 22/09/2022 12:23:59 | Item teve empate real para o valor 7,3200. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 22/09/2022 12:23:59 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 12:23:59 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:54:04 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:33:40 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 14:02:45 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 3,9000. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:39:43 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 149 - Pincel pintura predial**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.621.193/0001-11 | ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA | Sim | Sim | 260 | R$ 7,6800 | R$ 1.996,8000 | 20/09/2022 16:54:04 |

**Marca:** LEONORA
**Fabricante:** LEONORA
**Modelo / Versão:** 14
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pincel de crina nº 14 – chato
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 260 | R$ 7,6800 | R$ 1.996,8000 | 21/09/2022 13:43:29 |

**Marca:** LÉO E LÉO

Assinado por 2 pessoas: CNPJ e ANTONIO AMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Fabricante:** LÉO E LÉO
**Modelo / Versão:** LÉO E LÉO
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pincel de crina nº 14 – chato
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 260 | R$ 7,6800 | R$ 1.996,8000 | 21/09/2022 22:29:57 |

**Marca:** Condor
**Fabricante:** Condor
**Modelo / Versão:** Condor
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pincel de crina nº 14 – chato
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 260 | R$ 10,0000 | R$ 2.600,0000 | 15/09/2022 15:57:43 |

**Marca:** Tigre
**Fabricante:** Tigre
**Modelo / Versão:** Pincel
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PINCEL PINTURA PREDIAL, MATERIAL CERDAS SINTÉTICO, TIPO CABO MÉDIO, TAMANHO 1,MATERIAL CABO MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM VIROLA AÇO ESTANHADO
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 10,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 7,6800 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 7,6800 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 7,6800 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 7,6500 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:56:55:960 |
| R$ 1,8900 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:15:19:393 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 11:55:24 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 12:15:11 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 12:15:11 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 7,6500 e R$ 7,6800. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 12:20:12 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Sorteio eletrônico | 22/09/2022 12:20:12 | Item teve empate real para o valor 7,6800. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 22/09/2022 12:20:12 | Item encerrado para lances. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:54:14 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:33:51 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 14:02:53 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 1,8900. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:39:43 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

### Item: 150 - Pincel pintura predial

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.621.193/0001-11 | ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA | Sim | Sim | 115 | R$ 8,3500 | R$ 960,2500 | 20/09/2022 16:54:04 |

**Marca:** leonora
**Fabricante:** leonora
**Modelo / Versão:** 16
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pincel de crina nº 16 – chato - cabo longo
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - | Sim | Sim | 115 | R$ 8,3500 | R$ 960,2500 | 21/09/202 |

Assinado por 2 pessoas: ONOFRIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PRESENTES LTDA | | | | | | 13:43:29 |
| | **Marca:** LÉO E LÉO<br>**Fabricante:** LÉO E LÉO<br>**Modelo / Versão:** LÉO E LÉO<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pincel de crina nº 16 – chato - cabo longo<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 115 | R$ 8,3500 | R$ 960,2500 | 21/09/2022 22:29:57 |
| | **Marca:** Condor<br>**Fabricante:** Condor<br>**Modelo / Versão:** Condor115<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pincel de crina nº 16 – chato - cabo longo<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 115 | R$ 10,0000 | R$ 1.150,0000 | 15/09/2022 15:57:49 |
| | **Marca:** Tigre<br>**Fabricante:** Tigre<br>**Modelo / Versão:** Pincel<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PINCEL PINTURA PREDIAL, MATERIAL CERDAS SINTÉTICO, TIPO CABO MÉDIO, TAMANHO 1,MATERIAL CABO MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM VIROLA AÇO ESTANHADO<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 10,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 8,3500 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 8,3500 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 8,3500 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 8,3000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:57:01:120 |
| R$ 4,3000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:20:24:653 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 11:55:37 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 12:20:01 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 12:20:01 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 8,3000 e R$ 8,3500. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 12:25:02 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Sorteio eletrônico | 22/09/2022 12:25:02 | Item teve empate real para o valor 8,3500. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 22/09/2022 12:25:02 | Item encerrado para lances. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:54:29 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:34:05 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 14:03:53 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 4,3000. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:39:43 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 151 - Pincel pintura predial**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.621.193/0001-11 | ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA | Sim | Sim | 260 | R$ 14,8500 | R$ 3.861,0000 | 20/09/2022 16:55:53 |
| | **Marca:** TIGRE<br>**Fabricante:** TIGRE<br>**Modelo / Versão:** N22 | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pincel de crina nº 22 – chato - cabo longo
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 260 | R$ 14,8500 | R$ 3.861,0000 | 21/09/2022 13:46:07 |

**Marca:** LÉO E LÉO
**Fabricante:** LÉO E LÉO
**Modelo / Versão:** LÉO E LÉO
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pincel de crina nº 22 – chato - cabo longo
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 260 | R$ 14,8500 | R$ 3.861,0000 | 21/09/2022 22:37:15 |

**Marca:** condor
**Fabricante:** condor
**Modelo / Versão:** condor
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pincel de crina nº 22 – chato - cabo longo
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 260 | R$ 20,0000 | R$ 5.200,0000 | 15/09/2022 15:57:53 |

**Marca:** Tigre
**Fabricante:** Tigre
**Modelo / Versão:** Pincel
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PINCEL PINTURA PREDIAL, MATERIAL CERDAS SINTÉTICO, TIPO CABO MÉDIO, TAMANHO 1,MATERIAL CABO MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM VIROLA AÇO ESTANHADO
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 20,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 14,8500 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 14,8500 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 14,8500 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 14,8000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:57:08:713 |
| R$ 6,8000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:14:32:753 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 11:55:50 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 12:13:11 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 12:13:11 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 14,8000 e R$ 14,8500. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 12:18:12 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Sorteio eletrônico | 22/09/2022 12:18:12 | Item teve empate real para o valor 14,8500. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 22/09/2022 12:18:12 | Item encerrado para lances. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:54:39 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:34:17 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 14:04:02 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 6,8000. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:39:43 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 152 - Pincel pintura predial**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.621.193/0001-11 | ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA | Sim | Sim | 260 | R$ 16,8500 | R$ 4.381,0000 | 20/09/2022 16:55:53 |

**Marca:** TIGRE

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Fabricante:** TIGRE
**Modelo / Versão:** 24
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pincel de crina nº 24 – chato - cabo longo
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 260 | R$ 16,8500 | R$ 4.381,0000 | 21/09/2022 13:46:07 |

**Marca:** LÉO E LÉO
**Fabricante:** LÉO E LÉO
**Modelo / Versão:** LÉO E LÉO
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pincel de crina nº 24 – chato - cabo longo
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 260 | R$ 16,8500 | R$ 4.381,0000 | 21/09/2022 22:37:15 |

**Marca:** condor
**Fabricante:** condor
**Modelo / Versão:** condor
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pincel de crina nº 24 – chato - cabo longo
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 260 | R$ 20,0000 | R$ 5.200,0000 | 15/09/2022 15:57:56 |

**Marca:** Tigre
**Fabricante:** Tigre
**Modelo / Versão:** Pincel
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PINCEL PINTURA PREDIAL, MATERIAL CERDAS SINTÉTICO, TIPO CABO MÉDIO, TAMANHO 1,MATERIAL CABO MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM VIROLA AÇO ESTANHADO
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 20,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 16,8500 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 16,8500 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 16,8500 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 16,8000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:57:17:263 |
| R$ 8,9900 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:20:03:330 |
| R$ 6,5000 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 12:24:08:023 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 11:56:33 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 12:19:29 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 12:19:29 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 16,8000 e R$ 16,8500. |
| Encerramento | 22/09/2022 12:24:30 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 12:24:30 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:54:48 | Convocado para envio de anexo o fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:23:07 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 14:04:13 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, pelo melhor lance de R$ 6,5000. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:39:43 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SIMONE KACIANO DE ARAUJO - CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 153 - Painel expositor**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.313.995/0001-55 | POLO REPRESENTACOES LTDA | Sim | Sim | 16 | R$ 650,0000 | R$ 10.400,0000 | 21/09/2022 21:13:10 |

**Marca:** Virtual Saúde

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Fabricante:** Virtual Saúde
**Modelo / Versão:** Conforme Proposta
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pirâmide alimentar de mesa em acrílico, com 30 replicas de alimentos que compõe os grupos alimentares. Pirâmide nas dimensões 30x30 cm Virtual Saúde
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.702.540/0001-55 | MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA | Sim | Sim | 16 | R$ 4.850,0000 | R$ 77.600,0000 | 19/09/2022 11:19:55 |

**Marca:** Virtual Saúde
**Fabricante:** Virtual Saúde
**Modelo / Versão:** 1172
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pirâmide alimentar de mesa em acrílico, com 30 replicas de alimentos que compõe os grupos a limentares. Pirâmide nas dimensões 30x30 cm
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 4.850,0000 | 45.702.540/0001-55 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 650,0000 | 14.313.995/0001-55 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 649,0000 | 45.702.540/0001-55 | 22/09/2022 12:10:27:707 |
| R$ 484,9500 | 45.702.540/0001-55 | 22/09/2022 12:23:13:847 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 11:57:26 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 12:22:05 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 12:22:05 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 649,0000 e R$ 650,0000. |
| Encerramento | 22/09/2022 12:27:06 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 12:27:06 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:54:58 | Convocado para envio de anexo o fornecedor MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA, CNPJ/CPF: 45.702.540/0001-55. |
| Recusa de proposta | 26/09/2022 12:13:33 | Recusa da proposta. Fornecedor: MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA, CNPJ/CPF: 45.702.540/0001-55, pelo melhor lance de R$ 484,9500. Motivo: Desclassificada não apresentou a proposta dentro prazo de duas horas a partir da convocação |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 12:13:33 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA, CNPJ/CPF: 45.702.540/0001-55. |
| Cancelado no julgamento | 28/09/2022 14:05:11 | Item cancelado no julgamento. Motivo: Nenhuma empresa atendeu os requisitos do edital |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 154 - Brinquedo em geral**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.763.210/0001-02 | REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI | Sim | Sim | 30 | R$ 65,6300 | R$ 1.968,9000 | 19/09/2022 16:18:58 |

**Marca:** pais
**Fabricante:** pais
**Modelo / Versão:** 4744
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Pote com letras: kit de letras confeccionadas em plástico (pode ser em mdf ou eva, em que as letras tenham cada uma o seu formato, evitar peças com o mesmo formato, exemplo: quadradas)."
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.802.508/0001-28 | BUZZACARO & BRAGATTO LTDA | Sim | Sim | 30 | R$ 65,6300 | R$ 1.968,9000 | 20/09/2022 09:12:52 |

**Marca:** REICHEL
**Fabricante:** REICHEL
**Modelo / Versão:** REICHEL

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pote com letras: kit de letras confeccionadas em plástico (pode ser em mdf ou eva, em que as letras tenham cada uma o seu formato, evitar peças com o mesmo formato, exemplo: quadradas).
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 30 | R$ 65,6300 | R$ 1.968,9000 | 21/09/2022 13:46:07 |

**Marca:** FUNDAMENTAL
**Fabricante:** FUNDAMENTAL
**Modelo / Versão:** FUNDAMENTAL
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pote com letras: kit de letras confeccionadas em plástico (pode ser em mdf ou eva, em que as letras tenham cada uma o seu formato, evitar peças com o mesmo formato, exemplo: quadradas).
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.771.804/0001-31 | LUCAS JOSE BENTO | Sim | Sim | 30 | R$ 65,6300 | R$ 1.968,9000 | 21/09/2022 15:39:31 |

**Marca:** sonho de criança
**Fabricante:** sonho de criança
**Modelo / Versão:** sdc
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pote com letras: kit de letras confeccionadas em plástico (pode ser em mdf ou eva, em que as letras tenham cada uma o seu formato, evitar peças com o mesmo formato, exemplo: quadradas).
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.426.221/0001-14 | M. K. SCHITICOSKI | Sim | Sim | 30 | R$ 65,6300 | R$ 1.968,9000 | 21/09/2022 21:12:38 |

**Marca:** SONHO DE CRIANÇA
**Fabricante:** SONHO DE CRIANÇA
**Modelo / Versão:** REF 205
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pote com letras: kit de letras confeccionadas em plástico (pode ser em mdf ou eva, em que as letras tenham cada uma o seu formato, evitar peças com o mesmo formato, exemplo: quadradas).
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 65,6300 | 01.763.210/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 65,6300 | 40.802.508/0001-28 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 65,6300 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 65,6300 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 65,6300 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 65,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 11:57:52:983 |
| R$ 19,9900 | 01.763.210/0001-02 | 22/09/2022 12:11:19:253 |
| R$ 33,3300 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:12:05:867 |
| R$ 19,9800 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 12:12:10:053 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 11:57:45 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 12:13:23 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 12:13:23 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 19,9800 e R$ 65,6300. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 12:18:24 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Sorteio eletrônico | 22/09/2022 12:18:24 | Item teve empate real para o valor 65,6300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 22/09/2022 12:18:24 | Item encerrado para lances. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:55:08 | Convocado para envio de anexo o fornecedor LUCAS JOSE BENTO, CNPJ/CPF: 36.771.804/0001-31. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 10:47:26 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LUCAS JOSE BENTO, CNPJ/CPF: 36.771.804/0001-31. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 14:05:53 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUCAS JOSE BENTO, CNPJ/CPF: 36.771.804/0001-31, pelo melhor lance de R$ 19,9800. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:39:43 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUCAS JOSE BENTO - CNPJ/CPF: 36.771.804/0001-31 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 155 - Brinquedo em geral**

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.621.193/0001-11 | ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA | Sim | Sim | 163 | R$ 6,9300 | R$ 1.129,5900 | 20/09/2022 16:55:53 |
| | **Marca:** brasilflex<br>**Fabricante:** brasilflex<br>**Modelo / Versão:** 60ml<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Brinquedo tipo bolha de sabão, embalagem com 60ml, tampa de rosca, atóxico e certificado pelo<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 163 | R$ 6,9300 | R$ 1.129,5900 | 21/09/2022 13:46:07 |
| | **Marca:** HAPPY BUBBLES<br>**Fabricante:** HAPPY BUBBLES<br>**Modelo / Versão:** HAPPY BUBBLES<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Brinquedo tipo bolha de sabão, embalagem com 60ml, tampa de rosca, atóxico e certificado pelo INMETRO.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 14.313.995/0001-55 | POLO REPRESENTACOES LTDA | Sim | Sim | 163 | R$ 6,9300 | R$ 1.129,5900 | 21/09/2022 21:13:10 |
| | **Marca:** AltiToys<br>**Fabricante:** AltiToys<br>**Modelo / Versão:** Conforme Proposta<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Brinquedo tipo bolha de sabão, embalagem com 60ml, tampa de rosca, atóxico e certificado pelo INMETRO AltiToys<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 6,9300 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 6,9300 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 6,9300 | 14.313.995/0001-55 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 6,9000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:01:14:900 |
| R$ 2,4000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:22:36:053 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 11:58:51 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 12:22:20 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 12:22:20 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 6,9000 e R$ 6,9300. |
| Sorteio eletrônico | 22/09/2022 12:27:21 | Item teve empate real para o valor 6,9300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 22/09/2022 12:27:21 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 12:27:21 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:55:19 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:34:29 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 14:06:11 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 2,4000. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:39:43 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 156 - Primer**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 100 | R$ 26,1900 | R$ 2.619,0000 | 21/09/2022 13:46:07 |

**Marca:** ACRILEX
**Fabricante:** ACRILEX
**Modelo / Versão:** ACRILEX
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Primer para metais, PET e vidro, a base de água. Embalagem com 100ml.
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 100 | R$ 26,1900 | R$ 2.619,0000 | 21/09/2022 22:37:16 |

**Marca:** acrilex
**Fabricante:** acrilex
**Modelo / Versão:** acrilex
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Primer para metais, PET e vidro, a base de água. Embalagem com 100ml.
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 26,1900 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 26,1900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 26,1500 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:04:00:580 |
| R$ 26,1400 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 12:14:56:210 |
| R$ 26,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:15:36:690 |
| R$ 7,9500 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:20:35:343 |
| R$ 19,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 12:22:35:383 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 12:03:10 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 12:19:30 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 12:19:30 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 26,0000 e R$ 26,1400. |
| Encerramento | 22/09/2022 12:24:31 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 12:24:31 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:55:29 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:34:41 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 14:06:21 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 7,9500. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:39:43 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 157 - Tecido**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 340 | R$ 4,6600 | R$ 1.584,4000 | 21/09/2022 13:46:07 |

**Marca:** RENDAS IPIRANGA
**Fabricante:** RENDAS IPIRANGA
**Modelo / Versão:** RENDAS IPIRANGA
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Renda algodão, com 2 cm de largura, cores variadas.
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 340 | R$ 4,6600 | R$ 1.584,4000 | 21/09/2022 22:37:16 |

**Marca:** pim
**Fabricante:** pim
**Modelo / Versão:** pim
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Renda algodão, com 2 cm de largura, cores variadas
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES | Sim | Sim | 340 | R$ 10,0000 | R$ 3.400,0000 | 15/09/2022 |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

DE ITAJUBA LTDA 15:57:59

**Marca:** Sao Jose
**Fabricante:** Sao Jose
**Modelo / Versão:** Renda
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TECIDO, COR AZUL-CLARO, MATERIAL 100% ALGODÃO, TIPO ATOALHADO, LARGURA 2,40 M
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 10,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 4,6600 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 4,6600 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 4,6000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:04:04:977 |
| R$ 4,5900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 12:15:05:377 |
| R$ 4,5500 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:15:40:107 |
| R$ 3,9800 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 12:25:17:920 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 12:03:49 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 12:22:47 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 12:22:47 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 4,5500 e R$ 10,0000. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 12:27:48 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Encerramento | 22/09/2022 12:27:48 | Item encerrado para lances. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:55:40 | Convocado para envio de anexo o fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:23:29 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 14:06:59 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, pelo melhor lance de R$ 3,9800. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:39:43 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SIMONE KACIANO DE ARAUJO - CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 158 - Tecido**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 340 | R$ 3,3800 | R$ 1.149,2000 | 21/09/2022 22:37:16 |
| | **Marca:** pim<br>**Fabricante:** pim<br>**Modelo / Versão:** pim<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Renda algodão, com 4 cm de largura, cores variadas<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 340 | R$ 10,0000 | R$ 3.400,0000 | 15/09/2022 15:58:01 |
| | **Marca:** Sao Jose<br>**Fabricante:** Sao Jose<br>**Modelo / Versão:** Renda<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TECIDO, COR AZUL-CLARO, MATERIAL 100% ALGODÃO, TIPO ATOALHADO, LARGURA 2,40 M<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 10,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 3,3800 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 2,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 12:33:07:390 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

Assinado por 2 pessoas: CELERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 12:05:41 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 12:30:19 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 12:30:19 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 3,3800 e R$ 10,0000. |
| Encerramento | 22/09/2022 12:35:20 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 12:35:20 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:55:49 | Convocado para envio de anexo o fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:23:49 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 14:07:09 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, pelo melhor lance de R$ 2,9900. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:39:43 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SIMONE KACIANO DE ARAUJO - CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 159 - Tecido**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 290 | R$ 2,1200 | R$ 614,8000 | 21/09/2022 22:37:16 |
| | **Marca:** najar<br>**Fabricante:** najar<br>**Modelo / Versão:** najar<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Renda nylon, com 2 cm de largura, cores variadas<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 290 | R$ 10,0000 | R$ 2.900,0000 | 15/09/2022 15:58:04 |
| | **Marca:** Sao Jose<br>**Fabricante:** Sao Jose<br>**Modelo / Versão:** Renda<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TECIDO, MATERIAL NYLON CORDURA, COR VERDE-OLIVA, LARGURA 1,40 M, APLICAÇÃO REVESTIMENTO DE MÓVEIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESINADO<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 10,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 2,1200 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 1,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 12:27:11:367 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 12:09:55 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 12:26:53 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 12:26:53 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 2,1200 e R$ 10,0000. |
| Encerramento | 22/09/2022 12:31:54 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 12:31:54 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:56:00 | Convocado para envio de anexo o fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:24:13 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 14:07:20 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, pelo melhor lance de R$ 1,9900. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SIMONE KACIANO DE ARAUJO - |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

09:39:43 CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 160 - Tinta**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 160 | R$ 13,6000 | R$ 2.176,0000 | 21/09/2022 13:46:07 |
| | **Marca:** OPA<br>**Fabricante:** OPA<br>**Modelo / Versão:** OPA<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Stencil para Pintura Diversos Moldes Vazados 20x14 Cm, em acetato azul, reutilizável.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 160 | R$ 13,6000 | R$ 2.176,0000 | 21/09/2022 22:37:16 |
| | **Marca:** litoarte<br>**Fabricante:** litoarte<br>**Modelo / Versão:** litoarte<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Stencil para Pintura Diversos Moldes Vazados 20x14 Cm, em acetato azul, reutilizável.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 160 | R$ 20,0000 | R$ 3.200,0000 | 15/09/2022 15:58:07 |
| | **Marca:** Sao Jose<br>**Fabricante:** Sao Jose<br>**Modelo / Versão:** Stencil para Pintura<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TINTA, COMPOSIÇÃO PRIMER, APLICAÇÃO EMBARCAÇÃO, ASPECTO FÍSICO LIQUIDO VISCOSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AINTIINCRUSTANTE<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 20,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 13,6000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 13,6000 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 13,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:14:51:283 |
| R$ 12,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 12:26:54:657 |
| R$ 12,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:27:03:687 |
| R$ 11,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 12:28:39:733 |
| R$ 9,9000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:31:39:200 |
| R$ 7,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 12:32:56:213 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 12:13:19 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 12:31:33 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 12:31:33 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 11,9900 e R$ 20,0000. |
| Encerramento | 22/09/2022 12:36:34 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 12:36:34 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:56:11 | Convocado para envio de anexo o fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:24:36 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 14:07:28 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, pelo melhor lance de R$ 7,9900. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:39:43 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SIMONE KACIANO DE ARAUJO - CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Item: 161 - Tinta**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 160 | R$ 13,6000 | R$ 2.176,0000 | 21/09/2022 13:47:41 |
| | **Marca:** OPA<br>**Fabricante:** OPA<br>**Modelo / Versão:** OPA<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Stencil para Pintura Diversos Moldes Vazados 20x14 Cm, em acetato azul, reutilizável.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 160 | R$ 20,0000 | R$ 3.200,0000 | 15/09/2022 15:58:10 |
| | **Marca:** Sao Jose<br>**Fabricante:** Sao Jose<br>**Modelo / Versão:** Stencil para Pintura<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TINTA, COMPOSIÇÃO PRIMER, APLICAÇÃO EMBARCAÇÃO, ASPECTO FÍSICO LIQUIDO VISCOSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AINTIINCRUSTANTE<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 20,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 13,6000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 9,9000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:30:27:123 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 12:13:40 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 12:30:20 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 12:30:20 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 13,6000 e R$ 20,0000. |
| Encerramento | 22/09/2022 12:35:21 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 12:35:21 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:56:21 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:34:55 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 14:07:35 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 9,9000. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:39:43 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 162 - Jogo / brinquedo pedagógico**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.802.508/0001-28 | BUZZACARO & BRAGATTO LTDA | Sim | Sim | 41 | R$ 53,9700 | R$ 2.212,7700 | 20/09/2022 09:13:58 |
| | **Marca:** Maninho Brinquedos<br>**Fabricante:** Maninho Brinquedos<br>**Modelo / Versão:** Maninho Brinquedos<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TANGRAM -Em Madeira com 7 Peças, Composição: figuras geométricas em MDF formando um quadrado de base 15cm.Tinta não tóxica. Caixa de madeira medindo aproximadamente 05x17x17cm.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 41 | R$ 53,9700 | R$ 2.212,7700 | 21/09/2022 13:47:41 |
| | **Marca:** JOTT PLAY<br>**Fabricante:** JOTT PLAY<br>**Modelo / Versão:** JOTT PLAY | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: ONERICO AMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TANGRAM - Em Madeira com 7 Peças, Composição: figuras geométricas em MDF formando um quadrado de base 15cm.Tinta não tóxica. Caixa de madeira medindo aproximadamente 05x17x17cm.
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.771.804/0001-31 | LUCAS JOSE BENTO | Sim | Sim | 41 | R$ 53,9700 | R$ 2.212,7700 | 21/09/2022 15:42:59 |

**Marca:** sonho de criança
**Fabricante:** sonho de criança
**Modelo / Versão:** sdc
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TANGRAM -Em Madeira com 7 Peças, Composição figuras geométricas em MDF formando um quadrado de base 15cm.Tinta não tóxica. Caixa de madeira medindo aproximadamente 05x17x17cm.
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.426.221/0001-14 | M. K. SCHITICOSKI | Sim | Sim | 41 | R$ 53,9700 | R$ 2.212,7700 | 21/09/2022 21:15:58 |

**Marca:** SONHO DE CRIANÇA
**Fabricante:** SONHO DE CRIANÇA
**Modelo / Versão:** REF 185
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TANGRAM - Em Madeira com 7 Peças, Composição: figuras geométricas em MDF formando um quadrado de base 15cm.Tinta não tóxica. Caixa de madeira medindo aproximadamente 05x17x17cm.
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Sim | Sim | 41 | R$ 53,9700 | R$ 2.212,7700 | 21/09/2022 22:46:03 |

**Marca:** BF
**Fabricante:** BF
**Modelo / Versão:** BF
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO TANGRAM, MATERIAL MDF, QUANTIDADE 07 PEÇAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 10 CONJUNTOS DE 7 PEÇAS, APLICAÇÃO JOGO DE COLOCAÇÃO DE PEÇAS
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.763.210/0001-02 | REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI | Sim | Sim | 41 | R$ 57,7600 | R$ 2.368,1600 | 19/09/2022 16:22:54 |

**Marca:** jottplay
**Fabricante:** jottplay
**Modelo / Versão:** 30.13
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "TANGRAM Em Madeira com 7 Peças, Composição: figuras geométricas em MDF formando um quadrado de base 15cm.Tinta não tóxica. Caixa de madeira medindo aproximadamente 05x17x17cm."
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 57,7600 | 01.763.210/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 53,9700 | 40.802.508/0001-28 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 53,9700 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 53,9700 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 53,9700 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 53,9700 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 53,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:15:05:157 |
| R$ 50,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 12:20:25:323 |
| R$ 49,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:20:53:690 |
| R$ 47,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 12:23:04:443 |
| R$ 46,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:25:14:247 |
| R$ 45,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 12:25:21:407 |
| R$ 44,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:27:56:187 |
| R$ 42,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 12:28:08:120 |
| R$ 41,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:28:17:063 |
| R$ 38,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 12:28:24:593 |
| R$ 37,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:28:28:630 |
| R$ 36,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 12:28:35:983 |
| R$ 34,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:28:38:957 |
| R$ 32,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 12:28:59:613 |
| R$ 30,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:29:02:573 |
| R$ 29,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 12:29:10:020 |
| R$ 28,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:29:18:907 |
| R$ 15,9000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:30:14:203 |
| R$ 27,3300 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 12:31:04:633 |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 12:14:22 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 12:30:05 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 12:30:05 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 28,0000 e R$ 53,9700. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 12:35:06 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Sorteio eletrônico | 22/09/2022 12:35:06 | Item teve empate real para o valor 53,9700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 22/09/2022 12:35:06 | Item encerrado para lances. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:56:29 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:35:06 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 14:07:45 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 15,9000. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:39:43 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 163 - Jogo / Brinquedo Pedagógico**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 14 | R$ 129,0000 | R$ 1.806,0000 | 21/09/2022 13:47:41 |
| | **Marca:** EVAMAX<br>**Fabricante:** EVAMAX<br>**Modelo / Versão:** EVAMAX<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TAPETE DE ATIVIDADE DIDÁTICA EM EVA COM LETRAS E OBJETOS - Tapete dupla face, feito com forro macio e emborrachado antiderrapante; - Antialérgico e atóxico, dupla face, para aproveitar os dois lados; - EPE Sintético Impermeável;- Tamanho 1,80 x 1,20 cm e 0,5 cm de espessura.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 03.426.221/0001-14 | M. K. SCHITICOSKI | Sim | Sim | 14 | R$ 129,0000 | R$ 1.806,0000 | 21/09/2022 21:17:08 |
| | **Marca:** MILU<br>**Fabricante:** MILU<br>**Modelo / Versão:** REF 005<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TAPETE DE ATIVIDADE DIDÁTICA EM EVA COM LETRAS E OBJETOS - Tapete dupla face, feito com forro macio e emborrachado antiderrapante; - Antialérgico e atóxico, dupla face, para aproveitar os dois lados; EPE Sintético Impermeável;- Tamanho 1,80 x 1,20 cm e 0,5 cm de espessura<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Sim | Sim | 14 | R$ 129,0000 | R$ 1.806,0000 | 21/09/2022 22:46:06 |
| | **Marca:** SELLER<br>**Fabricante:** SELLER<br>**Modelo / Versão:** SELLER<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO PINOS PARA, JOGOS, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE 16 PEÇAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS JOGOS, COR MULTICOLOR, APLICAÇÃO JOGOS PEDAGÓGICOS, OUTROS COMPONENTES PEÕES PARA JOGOS DE TABULEIRO<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 14 | R$ 150,0000 | R$ 2.100,0000 | 15/09/2022 15:58:13 |
| | **Marca:** Haiti<br>**Fabricante:** Haiti<br>**Modelo / Versão:** TAPETE DE ATIVIDADE<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO PINOS PARA, JOGOS, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE 16 PEÇAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS JOGOS, COR MULTICOLOR, APLICAÇÃO JOGOS PEDAGÓGICOS, OUTROS COMPONENTES PEÕES PARA JOGOS DE TABULEIRO<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Assinado por 2 pessoas: ONEZIO CAMERINI FILHO e MICHELLI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 150,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 129,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 129,0000 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 129,0000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 128,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:15:10:597 |
| R$ 80,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:34:14:143 |
| R$ 127,1200 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 12:35:19:500 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 12:14:22 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 12:33:58 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 12:33:58 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 128,0000 e R$ 129,0000. |
| Encerramento | 22/09/2022 12:38:59 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 12:38:59 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:56:38 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:35:17 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 14:07:53 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 80,0000. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:39:43 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 164 - Jogo / Brinquedo Pedagógico**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 40 | R$ 68,0000 | R$ 2.720,0000 | 21/09/2022 13:47:41 |
| | **Marca:** EVAMAX<br>**Fabricante:** EVAMAX<br>**Modelo / Versão:** EVAMAX<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TATAME EM EVA - Tatame EVA alto impacto ultra max 1,00 x 1,00 m 20mm; - EVA para academias com superfície ultra resistente e facilidade de limpeza; - Espessura de 20mm; - Cores: Azul escuro, preto ou roxo.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 03.426.221/0001-14 | M. K. SCHITICOSKI | Sim | Sim | 40 | R$ 68,0000 | R$ 2.720,0000 | 21/09/2022 21:19:00 |
| | **Marca:** EVEMAX<br>**Fabricante:** EVEMAX<br>**Modelo / Versão:** REF 020<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TATAME EM EVA - Tatame EVA alto impacto ultra max 1,00 x 1,00 m 20mm; - EVA para academias com superfície ultra resistente e facilidade de limpeza; - Espessura de 20mm; - Cores: Azul escuro, preto ou roxo.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 01.763.210/0001-02 | REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI | Sim | Sim | 40 | R$ 89,3800 | R$ 3.575,2000 | 19/09/2022 16:22:54 |
| | **Marca:** MB<br>**Fabricante:** MB<br>**Modelo / Versão:** tatame<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "TATAME EM EVA Tatame EVA alto impacto ultra max 1,00 x 1,00 m 20mm; EVA para academias com superfície ultra resistente e facilidade de limpeza; Espessura de 20mm; Cores: Azul escuro, p reto ou roxo."<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 40 | R$ 100,0000 | R$ 4.000,0000 | 15/09/2022 15:58:16 |
| | **Marca:** Haiti | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO C AMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Fabricante:** Haiti
**Modelo / Versão:** TATAME EM EVA
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO PINOS PARA, JOGOS, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE 16 PEÇAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS JOGOS, COR MULTICOLOR, APLICAÇÃO JOGOS PEDAGÓGICOS, OUTROS COMPONENTES PEÕES PARA JOGOS DE TABULEIRO
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 100,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 89,3800 | 01.763.210/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 68,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 68,0000 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 67,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:16:00:993 |
| R$ 49,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:30:50:070 |
| R$ 66,3300 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 12:30:53:533 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 12:14:59 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 12:30:35 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 12:30:35 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 67,0000 e R$ 100,0000. |
| Encerramento | 22/09/2022 12:35:36 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 12:35:36 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:56:49 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:35:28 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 14:08:01 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 49,0000. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:39:43 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 165 - Tecido**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.354.105/0001-72 | OMEGA PRODUTOS E SERVICOS EIRELI | Sim | Sim | 310 | R$ 40,8800 | R$ 12.672,8000 | 20/09/2022 20:58:11 |
| | **Marca:** SISA TEXTEL<br>**Fabricante:** SISA TEXTIL<br>**Modelo / Versão:** 2,20 MT<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tecido Material: 100% Algodão , Cor: Azul-Claro , Largura: 2,40 M , Tipo: Atoalhado<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 84.816.867/0001-00 | TECELAGEM MADRYTEX LTDA | Sim | Sim | 310 | R$ 40,8800 | R$ 12.672,8000 | 21/09/2022 14:59:44 |
| | **Marca:** sao geraldo<br>**Fabricante:** sao geraldo<br>**Modelo / Versão:** 2,20<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** algodao<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 44.651.148/0001-61 | M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Sim | Sim | 310 | R$ 40,8800 | R$ 12.672,8000 | 21/09/2022 15:14:14 |
| | **Marca:** estamparia<br>**Fabricante:** estamparia<br>**Modelo / Versão:** estamparia<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tecido Material: 100% Algodão , Cor: Azul-Claro , Largura: 2,40 M , Tipo: Atoalhado<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELLE LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 310 | R$ 40,8800 | R$ 12.672,8000 | 21/09/2022 22:43:46 |

**Marca:** São Geraldo
**Fabricante:** São Geraldo
**Modelo / Versão:** São Geraldo
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tecido 100% algodão - cores verde e azul escuro- largura 2,20cm
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 310 | R$ 50,0000 | R$ 15.500,0000 | 15/09/2022 15:58:19 |

**Marca:** Santanense
**Fabricante:** Santanense
**Modelo / Versão:** Tecido
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TECIDO, COR AZUL-CLARO, MATERIAL 100% ALGODÃO, TIPO ATOALHADO, LARGURA 2,40 M
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 50,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 40,8800 | 31.354.105/0001-72 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 40,8800 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 40,8800 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 40,8800 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 40,8700 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 12:16:31:267 |
| R$ 40,8000 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 12:22:06:543 |
| R$ 40,7500 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:25:20:030 |
| R$ 39,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 12:27:00:390 |
| R$ 39,9000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:27:17:563 |
| R$ 39,8900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 12:28:18:013 |
| R$ 39,8000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:28:26:530 |
| R$ 39,7500 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 12:28:40:170 |
| R$ 39,7000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:28:54:220 |
| R$ 39,6900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 12:31:33:713 |
| R$ 39,0000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:31:49:233 |
| R$ 39,0100 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 12:31:59:413 |
| R$ 38,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 12:32:05:957 |
| R$ 38,9000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:32:19:193 |
| R$ 38,8900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 12:33:19:460 |
| R$ 38,8000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:33:26:007 |
| R$ 38,7500 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 12:33:34:397 |
| R$ 38,7000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:33:38:943 |
| R$ 38,6900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 12:34:52:530 |
| R$ 38,6000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:35:06:430 |
| R$ 18,9000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:36:32:973 |
| R$ 28,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 12:36:40:940 |
| R$ 23,3700 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 12:37:19:753 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 12:15:02 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 12:35:48 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 12:35:48 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 38,6000 e R$ 40,8800. |
| Encerramento | 22/09/2022 12:40:49 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 12:40:49 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:56:58 | Convocado para envio de anexo o fornecedor TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00. |
| Recusa de proposta | 26/09/2022 12:07:31 | Recusa da proposta. Fornecedor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00, pelo melhor lance de R$ 18,9000. Motivo: Desclassificada não apresentou a proposta dentro prazo de duas horas a partir da convocação |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 12:07:31 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 14:09:18 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00, pelo melhor lance de R$ 18,9000. Motivo: Proponente desclassificada por equivoco, encaminhou proposta completa no item 5 |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:39:43 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA - CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 166 - Tecido**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.354.105/0001-72 | OMEGA PRODUTOS E SERVICOS EIRELI | Sim | Sim | 360 | R$ 34,9500 | R$ 12.582,0000 | 20/09/2022 20:58:11 |
| | **Marca:** SISA TEXTEL<br>**Fabricante:** SISA TEXTEL<br>**Modelo / Versão:** 2,20 MTS<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tecido Material: 100% Algodão , Cor: Azul-Claro , Largura: 2,40 M, Tipo: Atoalhado<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 84.816.867/0001-00 | TECELAGEM MADRYTEX LTDA | Sim | Sim | 360 | R$ 34,9500 | R$ 12.582,0000 | 21/09/2022 14:59:44 |
| | **Marca:** sao geraldo<br>**Fabricante:** sao geraldo<br>**Modelo / Versão:** 2,20<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** algodao cru<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 44.651.148/0001-61 | M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Sim | Sim | 360 | R$ 34,9500 | R$ 12.582,0000 | 21/09/2022 15:14:14 |
| | **Marca:** fabril<br>**Fabricante:** fabril<br>**Modelo / Versão:** fabril<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tecido Material: 100% Algodão , Cor: Azul-Claro , Largura: 2,40 M, Tipo: Atoalhado<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 20.798.806/0001-84 | HERNANDES & CIA LTDA | Sim | Sim | 360 | R$ 34,9500 | R$ 12.582,0000 | 21/09/2022 17:06:45 |
| | **Marca:** CATARINENSE<br>**Fabricante:** CATARINENSE<br>**Modelo / Versão:** Tecido 100% algodão cru –largura -2.20 cm<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tecido 100% algodão cru –largura -2.20 cm<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 360 | R$ 34,9500 | R$ 12.582,0000 | 21/09/2022 22:43:46 |
| | **Marca:** Fabril<br>**Fabricante:** Fabril<br>**Modelo / Versão:** Fabril<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tecido 100% algodão cru – largura - 2.20 cm<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 360 | R$ 40,0000 | R$ 14.400,0000 | 15/09/2022 15:58:21 |
| | **Marca:** Sao Francisco<br>**Fabricante:** Sao Francisco<br>**Modelo / Versão:** Tecido<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TECIDO, COR AZUL-CLARO, MATERIAL 100% ALGODÃO, TIPO ATOALHADO, LARGURA 2,40 M<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 40,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 34,9500 | 31.354.105/0001-72 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 34,9500 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 34,9500 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 34,9500 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 34,9500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:00:08:760 |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO AMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| R$ 34,9000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:18:12:203 |
| R$ 34,8900 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 12:18:48:243 |
| R$ 34,8500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:19:05:587 |
| R$ 34,8000 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 12:21:53:847 |
| R$ 34,7800 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:22:58:717 |
| R$ 34,7000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:25:30:140 |
| R$ 34,6500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:26:09:747 |
| R$ 34,6000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:26:33:813 |
| R$ 34,5500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:27:47:150 |
| R$ 34,5000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:27:53:560 |
| R$ 34,4500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:29:51:983 |
| R$ 34,4000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:29:57:983 |
| R$ 34,7900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 12:31:12:713 |
| R$ 34,3900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 12:31:55:380 |
| R$ 34,4000 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 12:32:05:443 |
| R$ 34,0000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:32:23:183 |
| R$ 33,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 12:33:23:280 |
| R$ 33,9000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:33:30:057 |
| R$ 33,9100 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 12:33:51:947 |
| R$ 33,8900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 12:35:13:700 |
| R$ 33,8000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:35:24:030 |
| R$ 25,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 12:36:57:273 |
| R$ 25,9000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:37:09:470 |
| R$ 26,0100 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 12:37:10:390 |
| R$ 20,6700 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 12:41:42:443 |
| R$ 19,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 12:42:06:797 |
| R$ 15,9000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:43:42:043 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 12:17:20 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 12:41:25 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 12:41:25 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 25,9000 e R$ 26,0100. |
| Encerramento | 22/09/2022 12:46:26 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 12:46:26 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:57:09 | Convocado para envio de anexo o fornecedor TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00. |
| Recusa de proposta | 26/09/2022 12:07:46 | Recusa da proposta. Fornecedor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00, pelo melhor lance de R$ 15,9000. Motivo: Desclassificada não apresentou a proposta dentro prazo de duas horas a partir da convocação |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 12:07:46 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 13:47:17 | Convocado para envio de anexo o fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 14:09:54 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00, pelo melhor lance de R$ 15,9000. Motivo: Proponente desclassificada por equivoco, encaminhou proposta completa no item 5 |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:39:43 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA - CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00 |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 29/09/2022 10:25:33 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |

**Não existem intenções de recurso para o item**

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Item: 167 - Tecido**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.816.867/0001-00 | TECELAGEM MADRYTEX LTDA | Sim | Sim | 380 | R$ 22,1800 | R$ 8.428,4000 | 21/09/2022 14:59:44 |
| | **Marca:** sao geraldo<br>**Fabricante:** sao geraldo<br>**Modelo / Versão:** 1,50<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** algodao estampado<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 47.101.938/0001-61 | VALENTINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Sim | Sim | 380 | R$ 22,1800 | R$ 8.428,4000 | 21/09/2022 15:07:11 |
| | **Marca:** PRÓPRIA<br>**Fabricante:** PRÓPRIA<br>**Modelo / Versão:** CONFORME EDITAL<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tecido textoleen estampado, com estampas de tamanho grande, figuras diversas. Largura 1,50m.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 44.651.148/0001-61 | M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Sim | Sim | 380 | R$ 22,1800 | R$ 8.428,4000 | 21/09/2022 15:14:14 |
| | **Marca:** fabril<br>**Fabricante:** fabril<br>**Modelo / Versão:** fabril<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tecido Material: 100% Algodão , Cor: Azul-Claro , Largura: 2,40 M, Tipo: Atoalhado<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 380 | R$ 22,1800 | R$ 8.428,4000 | 21/09/2022 22:43:46 |
| | **Marca:** Fabril<br>**Fabricante:** Fabril<br>**Modelo / Versão:** Fabril<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tecido textoleen estampado, com estampas de tamanho grande, figuras diversas. Largura 1,50m.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 380 | R$ 30,0000 | R$ 11.400,0000 | 15/09/2022 15:58:24 |
| | **Marca:** Estilotex<br>**Fabricante:** Estilotex<br>**Modelo / Versão:** Tecido<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TECIDO, COR AZUL-CLARO, MATERIAL 100% ALGODÃO, TIPO ATOALHADO, LARGURA 2,40 M<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 30,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 22,1800 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 22,1800 | 47.101.938/0001-61 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 22,1800 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 22,1800 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 22,1700 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 12:19:13:353 |
| R$ 22,1600 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 12:21:44:243 |
| R$ 22,1000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:25:37:167 |
| R$ 22,1100 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 12:30:31:727 |
| R$ 22,0900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 12:31:07:373 |
| R$ 22,0000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:31:15:113 |
| R$ 21,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 12:32:13:633 |
| R$ 21,9000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:32:27:550 |
| R$ 21,9100 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 12:33:14:253 |
| R$ 21,8900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 12:33:27:820 |
| R$ 21,8000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:33:34:373 |
| R$ 21,7900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 12:35:24:193 |
| R$ 21,7000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:35:28:767 |
| R$ 21,6900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 12:35:44:783 |
| R$ 21,6000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:35:49:880 |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| R$ 21,5900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 12:37:20:887 |
| R$ 21,5000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:38:31:807 |
| R$ 21,4900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 12:39:47:957 |
| R$ 21,4000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:40:04:910 |
| R$ 15,8900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 12:45:03:310 |
| R$ 13,8000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:46:07:450 |
| R$ 16,3900 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 12:46:20:093 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 12:18:12 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 12:43:01 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 12:43:01 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 21,4000 e R$ 22,1800. |
| Encerramento | 22/09/2022 12:48:02 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 12:48:02 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:57:22 | Convocado para envio de anexo o fornecedor TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00. |
| Recusa de proposta | 26/09/2022 12:08:03 | Recusa da proposta. Fornecedor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00, pelo melhor lance de R$ 13,8000. Motivo: Desclassificada não apresentou a proposta dentro prazo de duas horas a partir da convocação |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 12:08:03 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 13:47:39 | Convocado para envio de anexo o fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 14:10:06 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00, pelo melhor lance de R$ 13,8000. Motivo: Proponente desclassificada por equivoco, encaminhou proposta completa no item 5 |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:39:43 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA - CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00 |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 29/09/2022 10:25:33 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 168 - Tecido**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.816.867/0001-00 | TECELAGEM MADRYTEX LTDA | Sim | Sim | 560 | R$ 24,1800 | R$ 13.540,8000 | 21/09/2022 14:59:44 |
| | **Marca:** sao geraldo<br>**Fabricante:** sao geraldo<br>**Modelo / Versão:** 1,50<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** tricoline<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 47.101.938/0001-61 | VALENTINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Sim | Sim | 560 | R$ 24,1800 | R$ 13.540,8000 | 21/09/2022 15:07:11 |
| | **Marca:** PRÓPRIA<br>**Fabricante:** PRÓPRIA<br>**Modelo / Versão:** CONFORME EDITAL<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tecido tricoline, com estampas pequenas para público infantil (floral, xadrez, bolinha, bichinho etc.). Largura 1,50m<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 44.651.148/0001-61 | M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Sim | Sim | 560 | R$ 24,1800 | R$ 13.540,8000 | 21/09/2022 15:14:14 |
| | **Marca:** fabril | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: ONELIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Fabricante:** fabril
**Modelo / Versão:** fabril
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tecido Material: 100% Algodão , Cor: Azul-Claro , Largura: 2,40 M, Tipo: Atoalhado
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.798.806/0001-84 | HERNANDES & CIA LTDA | Sim | Sim | 560 | R$ 24,1800 | R$ 13.540,8000 | 21/09/2022 17:06:45 |

**Marca:** CATARINENSE
**Fabricante:** CATARINENSE
**Modelo / Versão:** Tecido tricoline, com estampas pequenas para públi
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tecido tricoline, com estampas pequenas para público infantil (floral, xadrez, bolinha, bichinho, etc). Largura 1,50m.
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 560 | R$ 24,1800 | R$ 13.540,8000 | 21/09/2022 22:43:46 |

**Marca:** Fabril
**Fabricante:** Fabril
**Modelo / Versão:** Fabril
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tecido tricoline, com estampas pequenas para público infantil (floral, xadrez, bolinha, bichinho, etc). Largura 1,50m.
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 560 | R$ 30,0000 | R$ 16.800,0000 | 15/09/2022 15:58:27 |

**Marca:** Mascarem
**Fabricante:** Mascarem
**Modelo / Versão:** Tecido
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TECIDO, COR AZUL-CLARO, MATERIAL 100% ALGODÃO, TIPO ATOALHADO, LARGURA 2,40 M
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 30,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 24,1800 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 24,1800 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 24,1800 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 24,1800 | 47.101.938/0001-61 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 24,1800 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 24,1500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:18:38:963 |
| R$ 24,1400 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 12:19:30:107 |
| R$ 24,1300 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:20:31:623 |
| R$ 24,1200 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 12:21:31:097 |
| R$ 24,1000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:23:02:550 |
| R$ 24,0000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:25:46:190 |
| R$ 23,9500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:26:13:723 |
| R$ 23,9000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:26:39:303 |
| R$ 23,8900 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 12:27:24:163 |
| R$ 23,8500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:27:41:330 |
| R$ 23,8000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:27:58:670 |
| R$ 23,7500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:29:47:623 |
| R$ 23,7000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:29:53:277 |
| R$ 23,6500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:30:33:250 |
| R$ 23,6600 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 12:30:49:750 |
| R$ 23,6000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:30:50:943 |
| R$ 23,5900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 12:30:58:777 |
| R$ 23,5000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:31:19:593 |
| R$ 23,4900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 12:32:25:873 |
| R$ 23,4500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:32:30:387 |
| R$ 23,0000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:32:34:300 |
| R$ 22,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 12:32:40:887 |
| R$ 22,9000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:32:45:893 |
| R$ 22,9100 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 12:33:02:437 |
| R$ 22,8900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 12:33:41:093 |
| R$ 22,8000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:34:15:603 |
| R$ 22,7900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 12:35:36:213 |
| R$ 22,7000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:35:53:677 |
| R$ 22,6900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 12:37:25:127 |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| R$ 22,6000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:38:36:003 |
| R$ 22,5800 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:39:45:533 |
| R$ 22,5700 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 12:39:52:177 |
| R$ 22,5000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:40:09:650 |
| R$ 17,8900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:41:19:833 |
| R$ 16,3900 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 12:41:22:710 |
| R$ 15,9800 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 12:41:38:793 |
| R$ 13,9000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:42:06:843 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 12:18:23 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 12:40:42 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 12:40:42 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 22,5000 e R$ 24,1800. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 12:45:43 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Encerramento | 22/09/2022 12:45:43 | Item encerrado para lances. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:57:32 | Convocado para envio de anexo o fornecedor TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00. |
| Recusa de proposta | 26/09/2022 12:08:19 | Recusa da proposta. Fornecedor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00, pelo melhor lance de R$ 13,9000. Motivo: Desclassificada não apresentou a proposta dentro prazo de duas horas a partir da convocação |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 12:08:19 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 13:47:57 | Convocado para envio de anexo o fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 14:10:18 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00, pelo melhor lance de R$ 13,9000. Motivo: Proponente desclassificada por equivoco, encaminhou proposta completa no item 5 |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:39:43 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA - CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00 |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 29/09/2022 10:25:33 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 169 - Tecido**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.816.867/0001-00 | TECELAGEM MADRYTEX LTDA | Sim | Sim | 190 | R$ 26,7900 | R$ 5.090,1000 | 21/09/2022 14:59:44 |
| | **Marca:** karsten<br>**Fabricante:** karsten<br>**Modelo / Versão:** 1,40<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** etamine<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 20.798.806/0001-84 | HERNANDES & CIA LTDA | Sim | Sim | 190 | R$ 26,7900 | R$ 5.090,1000 | 21/09/2022 17:06:45 |
| | **Marca:** CIRCULO<br>**Fabricante:** CIRCULO<br>**Modelo / Versão:** Tecido étamine para bordado, várias cores –1,40m d<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tecido étamine para bordado, várias cores –1,40m de largura.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 190 | R$ 26,7900 | R$ 5.090,1000 | 21/09/2022 22:43:46 |
| | **Marca:** Dohler<br>**Fabricante:** Dohler | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: VALERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Modelo / Versão:** Dohler
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tecido étamine para bordado, várias cores – 1,40m de largura
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 190 | R$ 30,0000 | R$ 5.700,0000 | 15/09/2022 15:58:30 |

**Marca:** Cassia Nahas
**Fabricante:** Cassia Nahas
**Modelo / Versão:** Tecido
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TECIDO, COR AZUL-CLARO, MATERIAL 100% ALGODÃO, TIPO ATOALHADO, LARGURA 2,40 M
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 30,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 26,7900 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 26,7900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 26,7900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 26,7500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:18:47:037 |
| R$ 26,7400 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 12:21:17:470 |
| R$ 26,7200 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:23:09:487 |
| R$ 26,7000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:25:51:197 |
| R$ 26,6800 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:26:24:373 |
| R$ 26,6000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:26:48:340 |
| R$ 26,5500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:27:22:007 |
| R$ 26,5000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:28:04:480 |
| R$ 26,4500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:29:43:017 |
| R$ 26,4000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:30:03:503 |
| R$ 26,3500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:30:37:480 |
| R$ 26,3400 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 12:30:43:487 |
| R$ 26,3000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:30:54:570 |
| R$ 26,2500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:32:34:480 |
| R$ 26,2900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 12:32:35:983 |
| R$ 26,0000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:32:37:977 |
| R$ 25,9800 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:32:46:997 |
| R$ 22,8800 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:32:50:050 |
| R$ 22,8000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:32:53:850 |
| R$ 22,7900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 12:33:50:293 |
| R$ 22,7000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:34:24:537 |
| R$ 22,6800 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:39:49:677 |
| R$ 22,6500 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 12:39:56:517 |
| R$ 22,5000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:40:13:760 |
| R$ 15,9800 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 12:41:20:030 |
| R$ 20,8900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:41:40:197 |
| R$ 19,9000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:42:39:407 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 12:18:25 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 12:40:21 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 12:40:21 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 22,5000 e R$ 22,6800. |
| Encerramento | 22/09/2022 12:45:22 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 12:45:22 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:57:40 | Convocado para envio de anexo o fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:25:06 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 14:10:28 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, pelo melhor lance de R$ 15,9800. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SIMONE KACIANO DE ARAUJO - |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

09:39:43 CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 170 - Tecido**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.354.105/0001-72 | OMEGA PRODUTOS E SERVICOS EIRELI | Sim | Sim | 260 | R$ 16,4300 | R$ 4.271,8000 | 20/09/2022 20:58:11 |
| | **Marca:** FOCUS<br>**Fabricante:** FOCUS<br>**Modelo / Versão:** 1,50 MTS<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tecido Material: 100% Algodão , Cor: Azul-Claro , Largura: 2,40 M, Tipo: Atoalhado<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 84.816.867/0001-00 | TECELAGEM MADRYTEX LTDA | Sim | Sim | 260 | R$ 16,4300 | R$ 4.271,8000 | 21/09/2022 14:59:44 |
| | **Marca:** adar<br>**Fabricante:** adar<br>**Modelo / Versão:** cores<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** oxford<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 47.101.938/0001-61 | VALENTINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Sim | Sim | 260 | R$ 16,4300 | R$ 4.271,8000 | 21/09/2022 15:07:11 |
| | **Marca:** PRÓPRIA<br>**Fabricante:** PRÓPRIA<br>**Modelo / Versão:** CONFORME EDITAL<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tecido Oxford - várias cores – 1,40 m de largura<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 44.651.148/0001-61 | M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Sim | Sim | 260 | R$ 16,4300 | R$ 4.271,8000 | 21/09/2022 15:14:14 |
| | **Marca:** adar<br>**Fabricante:** adar<br>**Modelo / Versão:** adar<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tecido Material: 100% Algodão , Cor: Azul-Claro , Largura: 2,40 M, Tipo: Atoalhado<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 20.798.806/0001-84 | HERNANDES & CIA LTDA | Sim | Sim | 260 | R$ 16,4300 | R$ 4.271,8000 | 21/09/2022 17:06:45 |
| | **Marca:** CENTRAL<br>**Fabricante:** CENTRAL<br>**Modelo / Versão:** Tecido Oxford -várias cores –1,40 m de largura<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tecido Oxford -várias cores –1,40 m de largura<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 260 | R$ 16,4300 | R$ 4.271,8000 | 21/09/2022 22:43:46 |
| | **Marca:** Adar<br>**Fabricante:** Adar<br>**Modelo / Versão:** Adar<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tecido Oxford - várias cores – 1,40 m de largura<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 260 | R$ 20,0000 | R$ 5.200,0000 | 15/09/2022 15:58:34 |
| | **Marca:** Rozak<br>**Fabricante:** Rozak<br>**Modelo / Versão:** Tecido<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TECIDO, COR AZUL-CLARO, MATERIAL 100% ALGODÃO, TIPO ATOALHADO, LARGURA 2,40 M<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 20,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 16,4300 | 31.354.105/0001-72 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 16,4300 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 16,4300 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 16,4300 | 47.101.938/0001-61 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 16,4300 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 16,4300 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:00:08:760 |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| R$ 16,4200 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 12:21:01:367 |
| R$ 16,4100 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:21:05:200 |
| R$ 16,4000 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 12:21:43:090 |
| R$ 16,3800 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:23:20:613 |
| R$ 16,3500 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:25:56:950 |
| R$ 16,3000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:26:29:933 |
| R$ 16,2000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:26:52:390 |
| R$ 16,1000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:27:17:040 |
| R$ 16,0000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:27:24:163 |
| R$ 15,9900 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 12:27:36:787 |
| R$ 15,9500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:28:00:947 |
| R$ 15,9000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:28:07:890 |
| R$ 15,8000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:29:37:907 |
| R$ 15,7000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:29:46:107 |
| R$ 15,6900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 12:30:34:780 |
| R$ 15,6500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:30:42:710 |
| R$ 15,6000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:30:58:507 |
| R$ 15,6100 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 12:31:04:533 |
| R$ 15,5800 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:32:41:213 |
| R$ 15,5000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:32:50:470 |
| R$ 15,3500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:33:56:533 |
| R$ 14,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 12:34:01:640 |
| R$ 14,9000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:34:28:513 |
| R$ 14,9100 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 12:34:35:323 |
| R$ 14,8900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:34:45:290 |
| R$ 14,8000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:35:58:663 |
| R$ 14,8500 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 12:36:01:340 |
| R$ 8,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:36:24:177 |
| R$ 7,9000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:37:03:047 |
| R$ 8,1000 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 12:37:44:487 |
| R$ 10,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 12:37:45:300 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 12:20:12 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 12:36:05 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 12:36:05 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 14,8000 e R$ 14,9100. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 12:41:06 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Sorteio eletrônico | 22/09/2022 12:41:06 | Item teve empate real para o valor 16,4300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 22/09/2022 12:41:06 | Item encerrado para lances. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:57:50 | Convocado para envio de anexo o fornecedor TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00. |
| Recusa de proposta | 26/09/2022 12:08:33 | Recusa da proposta. Fornecedor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00, pelo melhor lance de R$ 7,9000. Motivo: Desclassificada não apresentou a proposta dentro prazo de duas horas a partir da convocação |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 12:08:33 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 14:10:44 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00, pelo melhor lance de R$ 7,9000. Motivo: Proponente desclassificada por equivoco, encaminhou proposta completa no item 5 |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:43:49 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA - CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Item: 171 - Tecido**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.816.867/0001-00 | TECELAGEM MADRYTEX LTDA | Sim | Sim | 425 | R$ 20,9800 | R$ 8.916,5000 | 21/09/2022 15:01:51 |
| | **Marca:** incomfral<br>**Fabricante:** incomfral<br>**Modelo / Versão:** 1,50<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** fralda<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 425 | R$ 20,9800 | R$ 8.916,5000 | 21/09/2022 22:55:25 |
| | **Marca:** dolher<br>**Fabricante:** Dohler<br>**Modelo / Versão:** dohler<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tecido para fralda, 100% algodão, cor branca – 1,50m de largura.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 425 | R$ 25,0000 | R$ 10.625,0000 | 15/09/2022 15:58:37 |
| | **Marca:** Minas Rei<br>**Fabricante:** Minas Rei<br>**Modelo / Versão:** Sousa<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TECIDO, COR AZUL-CLARO, MATERIAL 100% ALGODÃO, TIPO ATOALHADO, LARGURA 2,40 M<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 25,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 20,9800 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 20,9800 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 20,9770 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:26:02:743 |
| R$ 20,9000 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 12:34:07:323 |
| R$ 20,8000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:34:38:090 |
| R$ 20,7900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 12:36:09:490 |
| R$ 20,7000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:37:19:323 |
| R$ 11,9000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:38:22:923 |
| R$ 10,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 12:44:43:567 |
| R$ 10,9000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:44:53:167 |
| R$ 7,9000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:48:33:600 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 12:23:59 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 12:46:02 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 12:46:02 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 10,9000 e R$ 25,0000. |
| Encerramento | 22/09/2022 12:51:03 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 12:51:03 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:58:01 | Convocado para envio de anexo o fornecedor TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00. |
| Recusa de proposta | 26/09/2022 12:08:46 | Recusa da proposta. Fornecedor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00, pelo melhor lance de R$ 7,9000. Motivo: Desclassificada não apresentou a proposta dentro prazo de duas horas a partir da convocação |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 12:08:46 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 13:48:14 | Convocado para envio de anexo o fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| Aceite de proposta | 28/09/2022 14:10:57 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00, pelo melhor lance de R$ 7,9000. Motivo: Proponente desclassificada por equivoco, encaminhou proposta completa no item 5 |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:43:49 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA - CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00 |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 29/09/2022 10:25:33 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 172 - Tecido**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.354.105/0001-72 | OMEGA PRODUTOS E SERVICOS EIRELI | Sim | Sim | 695 | R$ 11,8400 | R$ 8.228,8000 | 20/09/2022 20:58:11 |
| | **Marca:** COPA LIMPA<br>**Fabricante:** COPA LIMPA<br>**Modelo / Versão:** 0,70 MTS<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tecido Material: 100% Algodão , Cor: Azul-Claro , Largura: 2,40 M, Tipo: Atoalhado<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 84.816.867/0001-00 | TECELAGEM MADRYTEX LTDA | Sim | Sim | 695 | R$ 11,8400 | R$ 8.228,8000 | 21/09/2022 15:01:51 |
| | **Marca:** ober<br>**Fabricante:** ober<br>**Modelo / Versão:** 0,70<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** pano prato<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 44.651.148/0001-61 | M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Sim | Sim | 695 | R$ 11,8400 | R$ 8.228,8000 | 21/09/2022 15:17:32 |
| | **Marca:** paculdino<br>**Fabricante:** PACULDINO<br>**Modelo / Versão:** PACULDINO<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tecido Material: 100% Algodão , Cor: Azul-Claro , Largura: 2,40 M, Tipo: Atoalhado<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 20.798.806/0001-84 | HERNANDES & CIA LTDA | Sim | Sim | 695 | R$ 11,8400 | R$ 8.228,8000 | 21/09/2022 17:10:06 |
| | **Marca:** TM TEXTIL<br>**Fabricante:** TM TEXTIL<br>**Modelo / Versão:** Tecido sacaria 100% algodão alvejado, para pano de<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tecido sacaria 100% algodão alvejado, para pano de prato, várias cores –0,70cm de largura.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 695 | R$ 11,8400 | R$ 8.228,8000 | 21/09/2022 22:55:25 |
| | **Marca:** Apucaranaa<br>**Fabricante:** Apucarana<br>**Modelo / Versão:** Apucarana<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tecido sacaria 100% algodão alvejado, para pano de prato, várias cores –0,70cm de largura.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 695 | R$ 15,0000 | R$ 10.425,0000 | 15/09/2022 15:58:41 |
| | **Marca:** Ober<br>**Fabricante:** Ober<br>**Modelo / Versão:** Sousa<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TECIDO, COR AZUL-CLARO, MATERIAL 100% ALGODÃO, TIPO ATOALHADO, LARGURA 2,40 M<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 15,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 11,8400 | 31.354.105/0001-72 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 11,8400 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 11,8400 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 11,8400 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:00:08:760 |

Assinado por 2 pessoas: ONOFRIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LENCIA DIEFRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| R$ 11,8400 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 11,8300 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 12:24:53:183 |
| R$ 11,8000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:26:08:553 |
| R$ 11,7500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:27:12:097 |
| R$ 11,7000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:27:28:283 |
| R$ 11,6500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:28:06:303 |
| R$ 11,6000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:28:12:260 |
| R$ 11,5500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:29:33:290 |
| R$ 11,5000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:30:07:527 |
| R$ 11,4800 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:30:48:623 |
| R$ 11,4500 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:31:03:060 |
| R$ 11,4600 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 12:31:29:940 |
| R$ 11,3500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:34:08:217 |
| R$ 11,2000 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 12:34:22:877 |
| R$ 11,1000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:34:41:897 |
| R$ 11,0900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:34:54:020 |
| R$ 11,0800 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 12:35:45:517 |
| R$ 11,0000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:36:08:593 |
| R$ 10,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 12:36:17:467 |
| R$ 10,9000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:37:30:887 |
| R$ 10,8900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 12:38:52:370 |
| R$ 10,8800 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 12:38:59:890 |
| R$ 10,8000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:39:11:143 |
| R$ 10,7500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:40:02:750 |
| R$ 10,7000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:40:21:523 |
| R$ 9,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 12:44:20:123 |
| R$ 4,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:45:18:290 |
| R$ 5,1700 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 12:46:10:803 |
| R$ 5,5000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:47:18:687 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 12:24:30 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 12:43:58 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 12:43:58 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 10,7000 e R$ 10,8900. |
| Encerramento | 22/09/2022 12:48:59 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 12:48:59 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:58:13 | Convocado para envio de anexo o fornecedor HERNANDES & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 10:06:21 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HERNANDES & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 14:11:06 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: HERNANDES & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84, pelo melhor lance de R$ 4,9900. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:43:49 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HERNANDES & CIA LTDA - CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 173 - Tela**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.816.867/0001-00 | TECELAGEM MADRYTEX LTDA<br>**Marca:** makro<br>**Fabricante:** makro<br>**Modelo / Versão:** 1,50 | Sim | Sim | 200 | R$ 31,7900 | R$ 6.358,0000 | 21/09/2022 15:01:51 |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** talagarca
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.798.806/0001-84 | HERNANDES & CIA LTDA | Sim | Sim | 200 | R$ 31,7900 | R$ 6.358,0000 | 21/09/2022 17:10:06 |

**Marca:** ESTILOTEX
**Fabricante:** ESTILOTEX
**Modelo / Versão:** Tela talagarça grossa, 100% algodão. Largura 1,50m
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tela talagarça grossa, 100% algodão. Largura 1,50m.
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 200 | R$ 31,7900 | R$ 6.358,0000 | 21/09/2022 22:55:25 |

**Marca:** Estilotex
**Fabricante:** Estilotex
**Modelo / Versão:** Estilotex
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tela talagarça grossa, 100% algodão. Largura 1,50m.
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 200 | R$ 40,0000 | R$ 8.000,0000 | 15/09/2022 15:58:44 |

**Marca:** Sousa
**Fabricante:** Sousa
**Modelo / Versão:** Tela
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TELA, MATERIAL POLIETILENO, LARGURA 3 M, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 25 MESH, PROTEÇÃO ANTI-UV
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 40,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 31,7900 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 31,7900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 31,7900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 31,7000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:26:13:507 |
| R$ 31,6500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:27:06:993 |
| R$ 31,6000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:27:32:330 |
| R$ 31,5500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:28:10:233 |
| R$ 31,5000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:28:16:077 |
| R$ 31,4500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:29:27:510 |
| R$ 31,4000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:30:11:363 |
| R$ 31,3800 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:30:57:260 |
| R$ 31,3000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:31:08:380 |
| R$ 31,2800 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:34:59:050 |
| R$ 31,2000 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 12:36:28:953 |
| R$ 31,1000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:37:34:590 |
| R$ 31,0900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 12:39:01:143 |
| R$ 31,0000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:39:14:510 |
| R$ 24,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 12:44:09:253 |
| R$ 28,7000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:45:41:830 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 12:24:31 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 12:43:17 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 12:43:17 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 31,0000 e R$ 31,2800. |
| Encerramento | 22/09/2022 12:48:18 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 12:48:18 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:58:24 | Convocado para envio de anexo o fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:25:27 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 14:11:21 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, pelo melhor lance de R$ 24,9900. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:43:49 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SIMONE KACIANO DE ARAUJO - CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54 |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 174 - Tela**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.816.867/0001-00 | TECELAGEM MADRYTEX LTDA | Sim | Sim | 200 | R$ 25,1600 | R$ 5.032,0000 | 21/09/2022 15:01:51 |
| | **Marca:** makro<br>**Fabricante:** makro<br>**Modelo / Versão:** 1,50<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** talagarca<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 44.651.148/0001-61 | M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Sim | Sim | 200 | R$ 25,1600 | R$ 5.032,0000 | 21/09/2022 15:17:32 |
| | **Marca:** catarinense<br>**Fabricante:** catarinense<br>**Modelo / Versão:** catarinense<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tela Material: Polietileno , Largura: 3 M, Cor: Branca , Características Adicionais: 25 Mesh, Proteção Anti-Uv<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 20.798.806/0001-84 | HERNANDES & CIA LTDA | Sim | Sim | 200 | R$ 25,1600 | R$ 5.032,0000 | 21/09/2022 17:10:06 |
| | **Marca:** ESTILOTEX<br>**Fabricante:** ESTILOTEX<br>**Modelo / Versão:** Tela talagarça fina, 100% algodão. Largura 1,50m.<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tela talagarça fina, 100% algodão. Largura 1,50m.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 200 | R$ 25,1600 | R$ 5.032,0000 | 21/09/2022 22:55:25 |
| | **Marca:** Estilotex<br>**Fabricante:** Estilotex<br>**Modelo / Versão:** Estilotex<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tela talagarça fina, 100% algodão. Largura 1,50m.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 200 | R$ 30,0000 | R$ 6.000,0000 | 15/09/2022 15:58:51 |
| | **Marca:** Sousa<br>**Fabricante:** Sousa<br>**Modelo / Versão:** Tela<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TELA, MATERIAL POLIETILENO, LARGURA 3 M, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 25 MESH, PROTEÇÃO ANTI-UV<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 30,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 25,1600 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 25,1600 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 25,1600 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 25,1600 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 25,1500 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:26:25:197 |
| R$ 25,1000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:27:02:947 |
| R$ 25,0000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:27:36:080 |
| R$ 24,8500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:28:15:897 |
| R$ 24,8000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:28:20:350 |
| R$ 24,7000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:29:23:313 |
| R$ 24,6000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:30:23:917 |
| R$ 24,6100 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 12:31:46:997 |
| R$ 24,5500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:33:33:820 |
| R$ 24,0000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:33:43:717 |
| R$ 24,0100 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 12:34:12:777 |
| R$ 23,9800 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:34:37:757 |
| R$ 23,9000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:38:50:117 |
| R$ 23,8900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 12:39:20:283 |
| R$ 23,8000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:39:26:833 |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| R$ 19,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 12:44:00:840 |
| R$ 21,7500 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 12:44:10:173 |
| R$ 20,7000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:46:02:710 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 12:25:02 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 12:43:10 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 12:43:10 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 23,8000 e R$ 24,0100. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 12:48:11 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Encerramento | 22/09/2022 12:48:11 | Item encerrado para lances. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:58:35 | Convocado para envio de anexo o fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:25:52 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 14:11:30 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, pelo melhor lance de R$ 19,9900. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:43:49 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SIMONE KACIANO DE ARAUJO - CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 175 - Tecido**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.354.105/0001-72 | OMEGA PRODUTOS E SERVICOS EIRELI | Sim | Sim | 290 | R$ 37,1300 | R$ 10.767,7000 | 20/09/2022 20:58:11 |
| | **Marca:** DOHLER<br>**Fabricante:** DOHLER<br>**Modelo / Versão:** DOHLER<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tecido Material: 100% Algodão , Cor: Azul-Claro , Tipo: Atoalhado , Largura: 2,40<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 84.816.867/0001-00 | TECELAGEM MADRYTEX LTDA | Sim | Sim | 290 | R$ 37,1300 | R$ 10.767,7000 | 21/09/2022 15:01:51 |
| | **Marca:** karsten<br>**Fabricante:** karsten<br>**Modelo / Versão:** 1,40<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** vagonite<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 44.651.148/0001-61 | M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Sim | Sim | 290 | R$ 37,1300 | R$ 10.767,7000 | 21/09/2022 15:17:32 |
| | **Marca:** estilotex<br>**Fabricante:** estilotex<br>**Modelo / Versão:** estilotex<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tecido Material: 100% Algodão , Cor: Azul-Claro , Tipo: Atoalhado , Largura: 2,40<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 20.798.806/0001-84 | HERNANDES & CIA LTDA | Sim | Sim | 290 | R$ 37,1300 | R$ 10.767,7000 | 21/09/2022 17:10:06 |
| | **Marca:** CIRCULO<br>**Fabricante:** CIRCULO<br>**Modelo / Versão:** Tecido vagonite, 100% algodão, várias cores. Largu<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tecido vagonite, 100% algodão, várias cores. Largura 1,40m.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 290 | R$ 37,1300 | R$ 10.767,7000 | 21/09/2022 22:55:25 |
| | **Marca:** Dohler<br>**Fabricante:** Dohler<br>**Modelo / Versão:** Dohler<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tecido vagonite, 100% algodão, várias cores. Largura 1,40m.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 03.851.189/0001-14 | HABIB | Sim | Sim | 290 | R$ 40,0000 | R$ 11.600,0000 | 15/09/2022 |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

DECORACOES DE ITAJUBA LTDA 15:58:58

**Marca:** Branyl
**Fabricante:** Branyl
**Modelo / Versão:** Tecido
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TECIDO, COR AZUL-CLARO, MATERIAL 100% ALGODÃO, TIPO ATOALHADO, LARGURA 2,40 M
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 40,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 37,1300 | 31.354.105/0001-72 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 37,1300 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 37,1300 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 37,1300 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 37,1300 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 37,1000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:27:40:547 |
| R$ 37,0000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:28:21:683 |
| R$ 36,9900 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 12:28:26:027 |
| R$ 36,9000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:28:32:960 |
| R$ 25,9000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:28:37:010 |
| R$ 25,8000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:29:19:260 |
| R$ 25,7900 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:29:32:847 |
| R$ 33,4000 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 12:29:36:707 |
| R$ 25,7500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:30:00:563 |
| R$ 25,7000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:30:35:080 |
| R$ 25,6500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:33:29:480 |
| R$ 25,6000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:33:47:287 |
| R$ 25,5500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:34:33:170 |
| R$ 25,5000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:38:55:253 |
| R$ 21,9000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:46:13:283 |
| R$ 19,9000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:46:54:273 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 12:27:06 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 12:44:47 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 12:44:47 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 25,5000 e R$ 37,1300. |
| Sorteio eletrônico | 22/09/2022 12:49:48 | Item teve empate real para o valor 37,1300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 22/09/2022 12:49:48 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 12:49:48 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:58:43 | Convocado para envio de anexo o fornecedor TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00. |
| Recusa de proposta | 26/09/2022 12:09:00 | Recusa da proposta. Fornecedor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00, pelo melhor lance de R$ 19,9000. Motivo: Desclassificada não apresentou a proposta dentro prazo de duas horas a partir da convocação |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 12:09:00 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 14:11:46 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00, pelo melhor lance de R$ 19,9000. Motivo: Proponente desclassificada por equivoco, encaminhou proposta completa no item 5 |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:43:49 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA - CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

Assinado por 2 pessoas: ONEXIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Item: 176 - Tecido**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.354.105/0001-72 | OMEGA PRODUTOS E SERVICOS EIRELI | Sim | Sim | 240 | R$ 26,1100 | R$ 6.266,4000 | 20/09/2022 20:58:11 |
| | **Marca:** ROSAK<br>**Fabricante:** ROSAK<br>**Modelo / Versão:** ROSAK<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tecido Material: 100% Algodão , Cor: Azul-Claro , Tipo: Atoalhado , Largura: 2,40<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 84.816.867/0001-00 | TECELAGEM MADRYTEX LTDA | Sim | Sim | 240 | R$ 26,1100 | R$ 6.266,4000 | 21/09/2022 15:01:51 |
| | **Marca:** makro<br>**Fabricante:** makro<br>**Modelo / Versão:** cores<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** voal<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 44.651.148/0001-61 | M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Sim | Sim | 240 | R$ 26,1100 | R$ 6.266,4000 | 21/09/2022 15:17:32 |
| | **Marca:** cks<br>**Fabricante:** cks<br>**Modelo / Versão:** cks<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tecido Material: 100% Algodão , Cor: Azul-Claro , Tipo: Atoalhado , Largura: 2,40<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 20.798.806/0001-84 | HERNANDES & CIA LTDA | Sim | Sim | 240 | R$ 26,1100 | R$ 6.266,4000 | 21/09/2022 17:10:06 |
| | **Marca:** CORTEX<br>**Fabricante:** CORTEX<br>**Modelo / Versão:** Tecido voal 100% poliéster para decorações e artes<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tecido voal 100% poliéster para decorações e artesanato –Diversas cores.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 240 | R$ 26,1100 | R$ 6.266,4000 | 21/09/2022 22:55:25 |
| | **Marca:** Cortex<br>**Fabricante:** cortex<br>**Modelo / Versão:** cortex<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tecido voal 100% poliéster para decorações e artesanato – Diversas cores.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 240 | R$ 30,0000 | R$ 7.200,0000 | 15/09/2022 15:59:04 |
| | **Marca:** Branyl<br>**Fabricante:** Branyl<br>**Modelo / Versão:** Tecido<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TECIDO, COR AZUL-CLARO, MATERIAL 100% ALGODÃO, TIPO ATOALHADO, LARGURA 2,40 M<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 30,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 26,1100 | 31.354.105/0001-72 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 26,1100 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 26,1100 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 26,1100 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 26,1100 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 26,1000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:27:44:533 |
| R$ 26,0000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:28:24:950 |
| R$ 25,9000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:28:41:427 |
| R$ 25,8000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:29:14:343 |
| R$ 25,7500 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:29:24:590 |
| R$ 25,7300 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:30:05:430 |
| R$ 25,7000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:30:39:200 |
| R$ 25,6500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:31:18:343 |
| R$ 25,6000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:31:24:747 |
| R$ 25,6100 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 12:32:35:070 |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| R$ 25,5500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:33:25:203 |
| R$ 25,5000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:38:59:003 |
| R$ 24,4900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 12:43:42:967 |
| R$ 24,4800 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 12:44:22:507 |
| R$ 19,0000 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 12:45:16:933 |
| R$ 18,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:47:43:950 |
| R$ 10,5000 | 44.651.148/0001-61 | 22/09/2022 12:48:27:633 |
| R$ 18,4900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:50:14:570 |
| R$ 13,9000 | 84.816.867/0001-00 | 22/09/2022 12:50:14:747 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 12:27:21 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 12:48:14 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 12:48:14 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 18,9900 e R$ 26,1100. |
| Encerramento | 22/09/2022 12:53:15 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 12:53:15 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:58:53 | Convocado para envio de anexo o fornecedor M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 44.651.148/0001-61. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 16:46:28 | Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 44.651.148/0001-61. |
| Recusa de proposta | 28/09/2022 09:48:34 | Recusa da proposta. Fornecedor: M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 44.651.148/0001-61, pelo melhor lance de R$ 10,5000. Motivo: Proponente inabilitada enviou Certidão de Falência do Estado do Rio Grande do Sul. edital 9.9.1 Certidão negativa de pedido de falência, concordata, recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, referente à matriz e, quando for o caso, igualmente da filial licitante... |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 14:12:05 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00, pelo melhor lance de R$ 13,9000. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:43:49 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA - CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 177 - Verniz**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 140 | R$ 14,5800 | R$ 2.041,2000 | 21/09/2022 13:50:32 |
| | **Marca:** ACRILEX<br>**Fabricante:** ACRILEX<br>**Modelo / Versão:** ACRILEX<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Termolina leitosa. Embalagem com 100ml.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 20.798.806/0001-84 | HERNANDES & CIA LTDA | Sim | Sim | 140 | R$ 14,5800 | R$ 2.041,2000 | 21/09/2022 17:10:06 |
| | **Marca:** ACRILEX<br>**Fabricante:** ACRILEX<br>**Modelo / Versão:** Termolina leitosa. Embalagem com 100ml.<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Termolina leitosa. Embalagem com 100ml.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 140 | R$ 14,5800 | R$ 2.041,2000 | 21/09/2022 22:55:25 |
| | **Marca:** acrilex<br>**Fabricante:** acrilex<br>**Modelo / Versão:** acrilex<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Termolina leitosa. Embalagem com 100ml<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 14,5800 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 14,5800 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 14,5800 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 14,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:28:10:303 |
| R$ 14,4500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:29:07:367 |
| R$ 14,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:29:11:917 |
| R$ 13,9800 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:30:11:287 |
| R$ 13,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:30:20:377 |
| R$ 12,9800 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:31:08:943 |
| R$ 12,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:31:17:877 |
| R$ 12,4500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:33:16:163 |
| R$ 12,4000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:33:21:673 |
| R$ 12,3500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:33:37:817 |
| R$ 12,3000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:33:40:763 |
| R$ 12,2500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:35:04:547 |
| R$ 12,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:35:09:827 |
| R$ 11,9500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:35:19:667 |
| R$ 11,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:35:31:237 |
| R$ 11,4500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:38:39:067 |
| R$ 11,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:38:44:953 |
| R$ 10,9800 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:42:32:757 |
| R$ 10,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:42:36:480 |
| R$ 9,9800 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:48:03:520 |
| R$ 9,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:48:13:603 |
| R$ 6,4600 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:48:46:207 |
| R$ 7,5900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:50:35:417 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 12:27:48 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 12:48:41 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 12:48:41 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 9,5000 e R$ 14,5800. |
| Encerramento | 22/09/2022 12:53:42 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 12:53:42 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 09:59:05 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:35:41 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 14:12:17 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 6,4600. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:43:49 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 178 - Tinta artística**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 70 | R$ 70,0000 | R$ 4.900,0000 | 15/09/2022 15:59:27 |

**Marca:** Acrilex
**Fabricante:** Acrilex
**Modelo / Versão:** Tinta P.V.A,
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TINTA ARTÍSTICA, COMPOSIÇÃO A BASE DE RESINA ACRÍLICA, TIPO SECAGEM RÁPIDA, COR AMARELO, APLICAÇÃO METAL, APRESENTAÇÃO SPRAY, CARACTERÍSTICAS

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

ADICIONAIS ACETONA COM PIGMENTOS METÁLICOS, JATO DIRETO
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 70,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 12:31:54 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 12:52:33 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 12:52:33 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance no valor de R$ 70,0000. |
| Encerramento | 22/09/2022 12:57:34 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 12:57:34 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Cancelado no julgamento | 26/09/2022 10:00:02 | Item cancelado no julgamento. Motivo: valor acima do máximo aceitável, empresa não atendeu a solicitação para ajuste de valor |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 179 - Tinta artística**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.621.193/0001-11 | ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA | Sim | Sim | 180 | R$ 15,0800 | R$ 2.714,4000 | 20/09/2022 17:02:20 |
| | **Marca:** ACRILEX<br>**Fabricante:** ACRILEX<br>**Modelo / Versão:** 100ML<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tinta P.V.A, para artesanato – várias cores – 100ml<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 18.539.470/0001-93 | EDUARDO RITA BEM | Sim | Sim | 180 | R$ 15,0800 | R$ 2.714,4000 | 21/09/2022 12:41:07 |
| | **Marca:** ACRILEX<br>**Fabricante:** ACRILEX<br>**Modelo / Versão:** 100 MLS<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tinta P.V.A, para artesanato várias cores 100ml<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 180 | R$ 15,0800 | R$ 2.714,4000 | 21/09/2022 13:50:32 |
| | **Marca:** ACRILEX<br>**Fabricante:** ACRILEX<br>**Modelo / Versão:** ACRILEX<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tinta P.V.A, para artesanato – várias cores – 100ml<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 20.798.806/0001-84 | HERNANDES & CIA LTDA | Sim | Sim | 180 | R$ 15,0800 | R$ 2.714,4000 | 21/09/2022 17:10:06 |
| | **Marca:** ACRILEX<br>**Fabricante:** ACRILEX<br>**Modelo / Versão:** Tinta P.V.A, para artesanato –várias cores –100ml<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tinta P.V.A, para artesanato –várias cores –100ml<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Sim | Sim | 180 | R$ 15,0800 | R$ 2.714,4000 | 21/09/2022 22:46:08 |
| | **Marca:** acrilex<br>**Fabricante:** acrilex<br>**Modelo / Versão:** acrilex<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TINTA ARTÍSTICA, COMPOSIÇÃO A BASE DE RESINA ACRÍLICA, TIPO SECAGEM RÁPIDA, COR AMARELO, APLICAÇÃO METAL, APRESENTAÇÃO SPRAY, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACETONA COM PIGMENTOS METÁLICOS, JATO DIRETO<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 180 | R$ 15,0800 | R$ 2.714,4000 | 21/09/2022 22:55:25 |
| | **Marca:** acrilex<br>**Fabricante:** acrilex | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: ONELIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Modelo / Versão:** acrilex
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tinta P.V.A, para artesanato – várias cores – 100ml
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 180 | R$ 20,0000 | R$ 3.600,0000 | 15/09/2022 15:59:31 |

**Marca:** Acrilex
**Fabricante:** Acrilex
**Modelo / Versão:** Tinta P.V.A,
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TINTA ARTÍSTICA, COMPOSIÇÃO A BASE DE RESINA ACRÍLICA, TIPO SECAGEM RÁPIDA, COR AMARELO, APLICAÇÃO METAL, APRESENTAÇÃO SPRAY, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACETONA COM PIGMENTOS METÁLICOS, JATO DIRETO
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 20,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 15,0800 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 15,0800 | 18.539.470/0001-93 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 15,0800 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 15,0800 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 15,0800 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 15,0800 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 15,0000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:35:28:120 |
| R$ 14,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:35:33:760 |
| R$ 14,4500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:38:43:890 |
| R$ 14,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:38:47:810 |
| R$ 13,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 12:43:20:253 |
| R$ 13,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:43:30:880 |
| R$ 12,9800 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:48:13:367 |
| R$ 12,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:48:16:880 |
| R$ 7,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:57:58:370 |
| R$ 7,6600 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:58:28:650 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 12:35:07 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 12:57:51 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 12:57:51 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 12,5000 e R$ 15,0800. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 13:02:52 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Sorteio eletrônico | 22/09/2022 13:02:52 | Item teve empate real para o valor 15,0800. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 22/09/2022 13:02:52 | Item encerrado para lances. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 10:00:16 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:35:51 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 14:12:33 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 7,0000. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:43:49 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 180 - Tinta artística**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.539.470/0001-93 | EDUARDO RITA BEM | Sim | Sim | 210 | R$ 10,3000 | R$ 2.163,0000 | 21/09/2022 12:41:07 |

**Marca:** ACRILEX
**Fabricante:** ACRILEX

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Modelo / Versão:** OIL COLORS CLASSIC/ 20 ML
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tinta a óleo, para telas. Várias cores. Bisnaga com 20ml.
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 210 | R$ 10,3000 | R$ 2.163,0000 | 21/09/2022 13:50:32 |

**Marca:** ACRILEX
**Fabricante:** ACRILEX
**Modelo / Versão:** ACRILEX
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tinta a óleo, para telas. Várias cores. Bisnaga com 20ml.
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.798.806/0001-84 | HERNANDES & CIA LTDA | Sim | Sim | 210 | R$ 10,3000 | R$ 2.163,0000 | 21/09/2022 17:10:06 |

**Marca:** ACRILEX
**Fabricante:** ACRILEX
**Modelo / Versão:** Tinta a óleo, para telas. Várias cores. Bisnaga co
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tinta a óleo, para telas. Várias cores. Bisnaga com 20ml.
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Sim | Sim | 210 | R$ 10,3000 | R$ 2.163,0000 | 21/09/2022 22:46:09 |

**Marca:** acrilex
**Fabricante:** acrilex
**Modelo / Versão:** acrilex
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TINTA ARTÍSTICA, COMPOSIÇÃO A BASE DE RESINA ACRÍLICA, TIPO SECAGEM RÁPIDA, COR AMARELO, APLICAÇÃO METAL, APRESENTAÇÃO SPRAY, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACETONA COM PIGMENTOS METÁLICOS, JATO DIRETO
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 210 | R$ 10,3000 | R$ 2.163,0000 | 21/09/2022 22:55:25 |

**Marca:** acrilex
**Fabricante:** acrilex
**Modelo / Versão:** acrilex
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tinta a óleo, para telas. Várias cores. Bisnaga com 20ml.
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 210 | R$ 15,0000 | R$ 3.150,0000 | 15/09/2022 15:59:35 |

**Marca:** Acrilex
**Fabricante:** Acrilex
**Modelo / Versão:** Tinta a óleo
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TINTA ARTÍSTICA, COMPOSIÇÃO A BASE DE RESINA ACRÍLICA, TIPO SECAGEM RÁPIDA, COR AMARELO, APLICAÇÃO METAL, APRESENTAÇÃO SPRAY, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACETONA COM PIGMENTOS METÁLICOS, JATO DIRETO
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 15,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 10,3000 | 18.539.470/0001-93 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 10,3000 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 10,3000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 10,3000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 10,3000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 10,2500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:35:32:693 |
| R$ 10,2000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:35:36:657 |
| R$ 10,1900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:37:50:317 |
| R$ 10,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:37:56:950 |
| R$ 9,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 12:43:06:653 |
| R$ 9,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:43:11:617 |
| R$ 7,1500 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:54:11:293 |
| R$ 7,8900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:54:22:643 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 12:35:21 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 12:53:49 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 12:53:49 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 9,5000 e R$ 10,3000. |
| Sorteio eletrônico | 22/09/2022 12:58:50 | Item teve empate real para o valor 10,3000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| Encerramento | 22/09/2022 12:58:50 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 12:58:50 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 10:00:25 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:36:02 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 14:12:43 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 7,1500. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:43:49 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 181 - Tinta artística**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.831.603/0001-47 | BELINKI & SOUZA LTDA | Sim | Sim | 220 | R$ 5,0000 | R$ 1.100,0000 | 22/09/2022 07:54:12 |
| | **Marca:** ACRILEX<br>**Fabricante:** ACRILEX<br>**Modelo / Versão:** ACRILEX<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TINTA ARTÍSTICA, COMPOSIÇÃO A BASE DE RESINA ACRÍLICA, TIPO SECAGEM RÁPIDA, COR AMARELO, APLICAÇÃO METAL, APRESENTAÇÃO SPRAY, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACETONA COM PIGMENTOS METÁLICOS, JATO DIRETO<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 05.621.193/0001-11 | ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA | Sim | Sim | 220 | R$ 5,5600 | R$ 1.223,2000 | 20/09/2022 17:06:48 |
| | **Marca:** ACRILEX<br>**Fabricante:** ACRILEX<br>**Modelo / Versão:** 37ML<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tinta para tecido, cores variadas. Embalagem com tampa de rosca, com 37 ml.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 18.539.470/0001-93 | EDUARDO RITA BEM | Sim | Sim | 220 | R$ 5,5600 | R$ 1.223,2000 | 21/09/2022 12:46:39 |
| | **Marca:** ACRILEX<br>**Fabricante:** ACRILEX<br>**Modelo / Versão:** 37<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tinta para tecido, cores variadas. Embalagem com tampa de rosca, com 37 ml.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 220 | R$ 5,5600 | R$ 1.223,2000 | 21/09/2022 13:55:00 |
| | **Marca:** ACRILEX<br>**Fabricante:** ACRILEX<br>**Modelo / Versão:** ACRILEX<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tinta para tecido, cores variadas. Embalagem com tampa de rosca, com 37 ml.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 20.798.806/0001-84 | HERNANDES & CIA LTDA | Sim | Sim | 220 | R$ 5,5600 | R$ 1.223,2000 | 21/09/2022 17:13:40 |
| | **Marca:** ACRILEX<br>**Fabricante:** ACRILEX<br>**Modelo / Versão:** Tinta para tecido, cores variadas. Embalagem com t<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tinta para tecido, cores variadas. Embalagem com tampa de rosca, com 37 ml.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Sim | Sim | 220 | R$ 5,5600 | R$ 1.223,2000 | 21/09/2022 22:46:10 |
| | **Marca:** acrilex<br>**Fabricante:** acrilex<br>**Modelo / Versão:** acrilex<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TINTA ARTÍSTICA, COMPOSIÇÃO A BASE DE RESINA ACRÍLICA, TIPO SECAGEM RÁPIDA, COR AMARELO, APLICAÇÃO METAL, APRESENTAÇÃO SPRAY, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACETONA COM PIGMENTOS METÁLICOS, JATO DIRETO<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 220 | R$ 5,5600 | R$ 1.223,2000 | 21/09/2022 23:04:40 |

Assinado por 2 pessoas: CNPJ CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Marca:** acrilex
**Fabricante:** acrilex
**Modelo / Versão:** acrilex
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tinta para tecido, cores variadas. Embalagem com tampa de rosca, com 37 ml.
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 220 | R$ 10,0000 | R$ 2.200,0000 | 15/09/2022 15:59:40 |

**Marca:** Acrilex
**Fabricante:** Acrilex
**Modelo / Versão:** Tinta para tecido
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TINTA ARTÍSTICA, COMPOSIÇÃO A BASE DE RESINA ACRÍLICA, TIPO SECAGEM RÁPIDA, COR AMARELO, APLICAÇÃO METAL, APRESENTAÇÃO SPRAY, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACETONA COM PIGMENTOS METÁLICOS, JATO DIRETO
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 10,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 5,5600 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 5,5600 | 18.539.470/0001-93 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 5,5600 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 5,5600 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 5,5600 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 5,5600 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 5,0000 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 4,9800 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:35:39:780 |
| R$ 4,9700 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 12:35:41:643 |
| R$ 4,9500 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:35:44:567 |
| R$ 4,9400 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 12:35:45:147 |
| R$ 4,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:35:48:067 |
| R$ 4,4900 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 12:35:49:667 |
| R$ 3,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:35:52:570 |
| R$ 3,8000 | 08.831.603/0001-47 | 22/09/2022 12:35:55:630 |
| R$ 3,4900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:37:42:490 |
| R$ 3,4500 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:37:46:510 |
| R$ 3,4400 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:39:16:303 |
| R$ 3,4000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:39:25:433 |
| R$ 2,8900 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:53:21:733 |
| R$ 3,3700 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:54:35:310 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 12:35:22 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 12:53:03 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 12:53:03 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 3,4000 e R$ 5,5600. |
| Sorteio eletrônico | 22/09/2022 12:58:04 | Item teve empate real para o valor 5,5600. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 22/09/2022 12:58:04 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 12:58:04 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 10:00:35 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:36:14 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 14:12:54 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 2,8900. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:43:49 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Sim | Sim | 99 | R$ 26,6500 | R$ 2.638,3500 | 21/09/2022 22:46:12 |
| | **Marca:** colorrmake<br>**Fabricante:** colorrmake<br>**Modelo / Versão:** colorrmake<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TINTA ARTÍSTICA, COMPOSIÇÃO A BASE DE RESINA ACRÍLICA, TIPO SECAGEM RÁPIDA, COR AMARELO, APLICAÇÃO METAL, APRESENTAÇÃO SPRAY, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACETONA COM PIGMENTOS METÁLICOS, JATO DIRETO<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 99 | R$ 26,6600 | R$ 2.639,3400 | 21/09/2022 13:55:00 |
| | **Marca:** COLORMAKE<br>**Fabricante:** COLORMAKE<br>**Modelo / Versão:** COLORMAKE<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tinta facial liquida, atóxica. Kit com 6 unidades de 15ml.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 99 | R$ 26,6600 | R$ 2.639,3400 | 21/09/2022 23:04:40 |
| | **Marca:** Gliter<br>**Fabricante:** Gliter<br>**Modelo / Versão:** Gliter<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tinta facial liquida, atóxica. Kit com 6 unidades de 15ml.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 99 | R$ 30,0000 | R$ 2.970,0000 | 15/09/2022 15:59:44 |
| | **Marca:** Acrilex<br>**Fabricante:** Acrilex<br>**Modelo / Versão:** Tinta facial<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TINTA ARTÍSTICA, COMPOSIÇÃO A BASE DE RESINA ACRÍLICA, TIPO SECAGEM RÁPIDA, COR AMARELO, APLICAÇÃO METAL, APRESENTAÇÃO SPRAY, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACETONA COM PIGMENTOS METÁLICOS, JATO DIRETO<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 30,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 26,6600 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 26,6600 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 26,6500 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 26,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:35:57:960 |
| R$ 15,9000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:54:19:163 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 12:35:36 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 12:54:07 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 12:54:07 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 26,5000 e R$ 26,6600. |
| Encerramento | 22/09/2022 12:59:08 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 12:59:08 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 10:00:44 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:36:25 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 14:13:06 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 15,9000. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:43:49 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 183 - Tinta artística**

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.621.193/0001-11 | ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA | Sim | Sim | 160 | R$ 10,8000 | R$ 1.728,0000 | 20/09/2022 17:06:48 |
| | **Marca:** ACRILEX<br>**Fabricante:** ACRILEX<br>**Modelo / Versão:** 35ML<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tinta relevo dimensional, cores variadas. Embalagem de 35ml com bico aplicador.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 18.539.470/0001-93 | EDUARDO RITA BEM | Sim | Sim | 160 | R$ 10,8000 | R$ 1.728,0000 | 21/09/2022 12:46:39 |
| | **Marca:** ACRILEX<br>**Fabricante:** ACRILEX<br>**Modelo / Versão:** DIMENSIONAL BRILLIANT<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tinta relevo dimensional, com glitter, cores variadas. Embalagem de 35 ml com bico aplicador.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 160 | R$ 10,8000 | R$ 1.728,0000 | 21/09/2022 13:55:00 |
| | **Marca:** ACRILEX<br>**Fabricante:** ACRILEX<br>**Modelo / Versão:** ACRILEX<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tinta relevo dimensional, cores variadas. Embalagem de 35ml com bico aplicador.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 20.798.806/0001-84 | HERNANDES & CIA LTDA | Sim | Sim | 160 | R$ 10,8000 | R$ 1.728,0000 | 21/09/2022 17:13:40 |
| | **Marca:** ACRILEX<br>**Fabricante:** ACRILEX<br>**Modelo / Versão:** Tinta relevo dimensional, cores variadas. Embalage<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tinta relevo dimensional, cores variadas. Embalagem de 35ml com bico aplicador.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Sim | Sim | 160 | R$ 10,8000 | R$ 1.728,0000 | 21/09/2022 22:46:13 |
| | **Marca:** acrilex<br>**Fabricante:** acrilex<br>**Modelo / Versão:** acrilex<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TINTA ARTÍSTICA, COMPOSIÇÃO A BASE DE RESINA ACRÍLICA, TIPO SECAGEM RÁPIDA, COR AMARELO, APLICAÇÃO METAL, APRESENTAÇÃO SPRAY, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACETONA COM PIGMENTOS METÁLICOS, JATO DIRETO<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 160 | R$ 10,8000 | R$ 1.728,0000 | 21/09/2022 23:04:40 |
| | **Marca:** acrilex<br>**Fabricante:** acrilex<br>**Modelo / Versão:** acrilex<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tinta relevo dimensional, cores variadas. Embalagem de 35ml com bico aplicador<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 160 | R$ 20,0000 | R$ 3.200,0000 | 15/09/2022 15:59:48 |
| | **Marca:** Tek Bond<br>**Fabricante:** Tek Bond<br>**Modelo / Versão:** Tinta relevo<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TINTA ARTÍSTICA, COMPOSIÇÃO A BASE DE RESINA ACRÍLICA, TIPO SECAGEM RÁPIDA, COR AMARELO, APLICAÇÃO METAL, APRESENTAÇÃO SPRAY, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACETONA COM PIGMENTOS METÁLICOS, JATO DIRETO<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 20,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 10,8000 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 10,8000 | 18.539.470/0001-93 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 10,8000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 10,8000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 10,8000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 10,8000 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 10,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:36:40:390 |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| R$ 10,4500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:37:35:837 |
| R$ 10,3000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:37:42:673 |
| R$ 10,2500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:39:13:503 |
| R$ 10,2000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:39:18:793 |
| R$ 10,1500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:40:34:673 |
| R$ 10,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:40:39:720 |
| R$ 4,0100 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 13:00:22:660 |
| R$ 4,9000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 13:02:28:530 |
| R$ 8,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 13:03:58:847 |
| R$ 8,0000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 13:04:51:990 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 12:36:34 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 13:00:02 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 13:00:02 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 10,0000 e R$ 10,8000. |
| Sorteio eletrônico | 22/09/2022 13:05:03 | Item teve empate real para o valor 10,8000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 22/09/2022 13:05:03 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 13:05:03 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 10:00:53 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:36:35 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 14:13:16 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 4,0100. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:43:49 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 184 - Tinta artística**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.621.193/0001-11 | ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA | Sim | Sim | 155 | R$ 13,9300 | R$ 2.159,1500 | 20/09/2022 17:06:48 |
| | **Marca:** ACRILEX<br>**Fabricante:** ACRILEX<br>**Modelo / Versão:** 35ML<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tinta relevo dimensional, com glitter, cores variadas. Embalagem de 35ml com bico aplicador.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 18.539.470/0001-93 | EDUARDO RITA BEM | Sim | Sim | 155 | R$ 13,9300 | R$ 2.159,1500 | 21/09/2022 12:46:39 |
| | **Marca:** ACRILEX<br>**Fabricante:** ACRILEX<br>**Modelo / Versão:** DIMENSIONAL GLITTER<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tinta relevo dimensional, com glitter, cores variadas. Embalagem de 35 ml com bico aplicador.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 155 | R$ 13,9300 | R$ 2.159,1500 | 21/09/2022 13:55:00 |
| | **Marca:** ACRILEX<br>**Fabricante:** ACRILEX<br>**Modelo / Versão:** ACRILEX<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tinta relevo dimensional, com glitter, cores variadas. Embalagem de 35ml com bico aplicador.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 20.798.806/0001-84 | HERNANDES & CIA LTDA | Sim | Sim | 155 | R$ 13,9300 | R$ 2.159,1500 | 21/09/2022 17:13:40 |

Assinado por 2 pessoas: ONERO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Marca:** ACRILEX
**Fabricante:** ACRILEX
**Modelo / Versão:** Tinta relevo dimensional, com glitter, cores varia
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tinta relevo dimensional, com glitter, cores variadas. Embalagem de 35ml com bico aplicador.
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Sim | Sim | 155 | R$ 13,9300 | R$ 2.159,1500 | 21/09/2022 22:46:14 |

**Marca:** acrilex
**Fabricante:** acrilex
**Modelo / Versão:** acrilex
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TINTA ARTÍSTICA, COMPOSIÇÃO A BASE DE RESINA ACRÍLICA, TIPO SECAGEM RÁPIDA, COR AMARELO, APLICAÇÃO METAL, APRESENTAÇÃO SPRAY, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACETONA COM PIGMENTOS METÁLICOS, JATO DIRETO
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 155 | R$ 13,9300 | R$ 2.159,1500 | 21/09/2022 23:04:40 |

**Marca:** acrilex
**Fabricante:** acrilex
**Modelo / Versão:** acrilex
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tinta relevo dimensional, com glitter, cores variadas. Embalagem de 35ml com bico aplicador
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 155 | R$ 20,0000 | R$ 3.100,0000 | 15/09/2022 15:59:50 |

**Marca:** Tek Bond
**Fabricante:** Tek Bond
**Modelo / Versão:** Tinta relevo
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TINTA ARTÍSTICA, COMPOSIÇÃO A BASE DE RESINA ACRÍLICA, TIPO SECAGEM RÁPIDA, COR AMARELO, APLICAÇÃO METAL, APRESENTAÇÃO SPRAY, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACETONA COM PIGMENTOS METÁLICOS, JATO DIRETO
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 20,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 13,9300 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 13,9300 | 18.539.470/0001-93 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 13,9300 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 13,9300 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 13,9300 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 13,9300 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 13,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:39:06:010 |
| R$ 13,4500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:39:10:173 |
| R$ 13,4000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:39:21:203 |
| R$ 13,3500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:40:30:680 |
| R$ 13,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:40:35:293 |
| R$ 7,7800 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:59:35:313 |
| R$ 9,0000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 13:02:36:047 |
| R$ 10,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 13:03:28:057 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 12:38:59 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 12:59:24 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 12:59:24 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 13,0000 e R$ 13,9300. |
| Sorteio eletrônico | 22/09/2022 13:04:25 | Item teve empate real para o valor 13,9300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 22/09/2022 13:04:25 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 13:04:25 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 10:01:03 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:36:47 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| | 14:13:29 | CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 7,7800. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:43:49 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 185 - Tinta artística**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.621.193/0001-11 | ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA | Sim | Sim | 155 | R$ 9,7700 | R$ 1.514,3500 | 20/09/2022 17:06:48 |
| | **Marca:** ACRILEX<br>**Fabricante:** ACRILEX<br>**Modelo / Versão:** 35ML<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tinta relevo dimensional, metalizada, cores variadas. Embalagem de 35ml com bico aplicador.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 18.539.470/0001-93 | EDUARDO RITA BEM | Sim | Sim | 155 | R$ 9,7700 | R$ 1.514,3500 | 21/09/2022 12:46:39 |
| | **Marca:** ACRILEX<br>**Fabricante:** ACRILEX<br>**Modelo / Versão:** DIMENSIONAL METALLIC<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tinta relevo dimensional, metalizada, cores variadas. Embalagem de 35ml com bico aplicador.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 155 | R$ 9,7700 | R$ 1.514,3500 | 21/09/2022 13:55:00 |
| | **Marca:** ACRILEX<br>**Fabricante:** ACRILEX<br>**Modelo / Versão:** ACRILEX<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tinta relevo dimensional, metalizada, cores variadas. Embalagem de 35ml com bico aplicador.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 20.798.806/0001-84 | HERNANDES & CIA LTDA | Sim | Sim | 155 | R$ 9,7700 | R$ 1.514,3500 | 21/09/2022 17:13:40 |
| | **Marca:** ACRILEX<br>**Fabricante:** ACRILEX<br>**Modelo / Versão:** Tinta relevo dimensional, metalizada, cores variad<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tinta relevo dimensional, metalizada, cores variadas. Embalagem de 35ml com bico aplicador<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Sim | Sim | 155 | R$ 9,7700 | R$ 1.514,3500 | 21/09/2022 22:46:15 |
| | **Marca:** acrilex<br>**Fabricante:** acrilex<br>**Modelo / Versão:** acrilex<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TINTA ARTÍSTICA, COMPOSIÇÃO A BASE DE RESINA ACRÍLICA, TIPO SECAGEM RÁPIDA, COR AMARELO, APLICAÇÃO METAL, APRESENTAÇÃO SPRAY, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACETONA COM PIGMENTOS METÁLICOS, JATO DIRETO<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 155 | R$ 9,7700 | R$ 1.514,3500 | 21/09/2022 23:04:40 |
| | **Marca:** acrilex<br>**Fabricante:** acrilex<br>**Modelo / Versão:** acrilex<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tinta relevo dimensional, metalizada, cores variadas. Embalagem de 35ml com bico aplicador<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 155 | R$ 20,0000 | R$ 3.100,0000 | 15/09/2022 15:59:53 |
| | **Marca:** Tek Bond<br>**Fabricante:** Tek Bond<br>**Modelo / Versão:** Tinta relevo<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TINTA ARTÍSTICA, COMPOSIÇÃO A BASE DE RESINA ACRÍLICA, TIPO SECAGEM RÁPIDA, COR AMARELO, APLICAÇÃO METAL, APRESENTAÇÃO SPRAY, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACETONA COM PIGMENTOS METÁLICOS, JATO DIRETO<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 20,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |

Assinado por 2 pessoas: ONEIDA CAMBRUZZI FILHO e MICHELLE PATRICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| R$ 9,7700 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 9,7700 | 18.539.470/0001-93 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 9,7700 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 9,7700 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 9,7700 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 9,7700 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 9,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:40:57:830 |
| R$ 4,3300 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:57:04:953 |
| R$ 4,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:57:16:527 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 12:40:49 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 12:56:47 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 12:56:47 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 9,5000 e R$ 9,7700. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 13:01:48 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Sorteio eletrônico | 22/09/2022 13:01:48 | Item teve empate real para o valor 9,7700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 22/09/2022 13:01:48 | Item encerrado para lances. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 10:01:15 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:36:59 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 14:13:40 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 4,3300. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:43:49 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 186 - Fita métrica costura**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 89 | R$ 6,7900 | R$ 604,3100 | 21/09/2022 13:55:00 |
| | **Marca:** TRADER<br>**Fabricante:** TRADER<br>**Modelo / Versão:** TRADER<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fita métrica - Composição; PVC 95% e Fibra de Vidro 5%Usada em Academias para medida corporal e para corte costura.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 44.645.915/0001-20 | JULIPLAST EMBALAGENS LTDA | Sim | Sim | 89 | R$ 6,7900 | R$ 604,3100 | 21/09/2022 16:40:22 |
| | **Marca:** BRW<br>**Fabricante:** BRW<br>**Modelo / Versão:** BRW<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FITA<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 20.798.806/0001-84 | HERNANDES & CIA LTDA | Sim | Sim | 89 | R$ 6,7900 | R$ 604,3100 | 21/09/2022 17:13:40 |
| | **Marca:** ACRILEX<br>**Fabricante:** ACRILEX<br>**Modelo / Versão:** Fita métrica -Composição; PVC 95% e Fibra de Vidro<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fita métrica -Composição; PVC 95% e Fibra de Vidro 5%Usada em Academias para medida corporal e para corte costura.<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 89 | R$ 6,7900 | R$ 604,3100 | 21/09/2022 23:04:40 |
| | **Marca:** NYBC<br>**Fabricante:** NYBC<br>**Modelo / Versão:** NYBC<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fita métrica - Composição; PVC 95% e Fibra de Vidro 5%Usada em | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: ONERICO AMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

Academias para medida corporal e para corte costura
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 89 | R$ 10,0000 | R$ 890,0000 | 15/09/2022 15:59:57 |

**Marca:** Tailon s Tape
**Fabricante:** Tailon s Tape
**Modelo / Versão:** Fita métrica
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FITA MÉTRICA COSTURA, MATERIAL PAPEL, COMPRIMENTO 200 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 10,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 6,7900 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 6,7900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 6,7900 | 44.645.915/0001-20 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 6,7900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 6,7500 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:41:15:803 |
| R$ 6,7000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:48:53:030 |
| R$ 5,9000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:52:37:907 |
| R$ 5,8800 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:53:06:680 |
| R$ 5,1000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:53:28:130 |
| R$ 3,8000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:56:56:303 |
| R$ 1,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:57:29:593 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 12:41:07 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 12:56:44 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 12:56:44 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 5,1000 e R$ 6,7900. |
| Sorteio eletrônico | 22/09/2022 13:01:45 | Item teve empate real para o valor 6,7900. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 22/09/2022 13:01:45 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 13:01:45 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 10:01:26 | Convocado para envio de anexo o fornecedor HERNANDES & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 10:07:00 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HERNANDES & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 14:13:50 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: HERNANDES & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84, pelo melhor lance de R$ 1,9900. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:43:50 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HERNANDES & CIA LTDA - CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 187 - Equipamento / acessórios desporto**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 165 | R$ 3,6300 | R$ 598,9500 | 21/09/2022 13:55:00 |

**Marca:** HOOK E LOOP
**Fabricante:** HOOK E LOOP
**Modelo / Versão:** HOOK E LOOP
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Velcro 25mm Tamanho Cores: Branco e Preto, Composição: 80% Poliéster, 20% Poliamida
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.798.806/0001-84 | HERNANDES & CIA LTDA | Sim | Sim | 165 | R$ 3,6300 | R$ 598,9500 | 21/09/2022 17:13:40 |

**Marca:** KIT
**Fabricante:** KIT

Assinado por 2 pessoas: ONELIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Modelo / Versão:** Velcro 25mm Tamanho Cores: Branco e Preto, Composi
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Velcro 25mm Tamanho Cores: Branco e Preto, Composição: 80% Poliéster, 20% Poliamida
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 165 | R$ 3,6300 | R$ 598,9500 | 21/09/2022 23:04:40 |

**Marca:** Artepunto
**Fabricante:** Artepunto
**Modelo / Versão:** Artepunto
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Velcro 25mm Tamanho Cores: Branco e Preto, Composição: 80% Poliéster, 20% Poliamida
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 165 | R$ 10,0000 | R$ 1.650,0000 | 15/09/2022 16:00:00 |

**Marca:** Adina
**Fabricante:** Adina
**Modelo / Versão:** Velcro
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL PLÁSTICO/BORRACHA, TIPO BONECO DE PANCADAS, DIMENSÕES 150 X 195 CM, USO TREINAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE FIXA
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 10,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 3,6300 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 3,6300 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 3,6300 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 3,6000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:45:29:840 |
| R$ 3,5800 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:48:46:443 |
| R$ 3,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:52:24:643 |
| R$ 2,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:53:17:707 |
| R$ 2,1500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 13:08:03:940 |
| R$ 1,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 13:10:30:080 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 12:45:22 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 13:07:20 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 13:07:20 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 2,9900 e R$ 10,0000. |
| Encerramento | 22/09/2022 13:12:21 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 13:12:21 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 10:01:38 | Convocado para envio de anexo o fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:26:12 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 14:13:59 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, pelo melhor lance de R$ 1,9900. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:43:49 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SIMONE KACIANO DE ARAUJO - CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 188 - Verniz industrial**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.621.193/0001-11 | ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA | Sim | Sim | 165 | R$ 17,1600 | R$ 2.831,4000 | 20/09/2022 17:06:48 |

**Marca:** ACRILEX
**Fabricante:** ACRILEX

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Modelo / Versão:** 100ML
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Verniz acrílico brilhante – 100ml
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 165 | R$ 17,1600 | R$ 2.831,4000 | 21/09/2022 13:55:00 |

**Marca:** ACRILEX
**Fabricante:** ACRILEX
**Modelo / Versão:** ACRILEX
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Verniz acrílico brilhante – 100ml
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.798.806/0001-84 | HERNANDES & CIA LTDA | Sim | Sim | 165 | R$ 17,1600 | R$ 2.831,4000 | 21/09/2022 17:13:40 |

**Marca:** ACRILEX
**Fabricante:** ACRILEX
**Modelo / Versão:** Verniz acrílico brilhante –100ml
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Verniz acrílico brilhante –100ml
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Sim | Sim | 165 | R$ 17,1600 | R$ 2.831,4000 | 21/09/2022 22:46:17 |

**Marca:** acrilex
**Fabricante:** acrilex
**Modelo / Versão:** acrilex
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** VERNIZ INDUSTRIAL, COMPOSIÇÃO BÁSICA POLIURETANO (MONOCOMPONENTE), ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, APLICAÇÃO PISOS DE MADEIRA
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 165 | R$ 17,1600 | R$ 2.831,4000 | 21/09/2022 23:04:40 |

**Marca:** acrilex
**Fabricante:** acrilex
**Modelo / Versão:** acrilex
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Verniz acrílico brilhante – 100ml
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 165 | R$ 20,0000 | R$ 3.300,0000 | 15/09/2022 16:00:04 |

**Marca:** Acrilex
**Fabricante:** Acrilex
**Modelo / Versão:** Verniz
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** VERNIZ INDUSTRIAL, COMPOSIÇÃO BÁSICA POLIURETANO (MONOCOMPONENTE), ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, APLICAÇÃO PISOS DE MADEIRA
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 20,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 17,1600 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 17,1600 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 17,1600 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 17,1600 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 17,1600 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 17,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:45:56:080 |
| R$ 16,9800 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:48:38:520 |
| R$ 16,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:51:49:257 |
| R$ 15,9800 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:55:04:847 |
| R$ 15,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:55:10:077 |
| R$ 14,9500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 13:00:28:813 |
| R$ 13,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 13:00:32:380 |
| R$ 12,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 13:00:42:637 |
| R$ 12,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 13:01:01:813 |
| R$ 7,4000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 13:01:21:917 |
| R$ 8,2500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 13:03:05:030 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 12:45:43 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 13:01:08 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 13:01:08 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 12,0000 e R$ 17,1600. |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 13:06:09 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Sorteio eletrônico | 22/09/2022 13:06:09 | Item teve empate real para o valor 17,1600. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 22/09/2022 13:06:09 | Item encerrado para lances. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 10:01:50 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:37:12 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 14:14:09 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 7,4000. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:43:49 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 189 - Verniz industrial**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.621.193/0001-11 | ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA | Sim | Sim | 165 | R$ 28,4500 | R$ 4.694,2500 | 20/09/2022 17:06:48 |
| | **Marca:** ACRILEX<br>**Fabricante:** ACRILEX<br>**Modelo / Versão:** 100ML<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Verniz geral para artesanato – 100ml<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 18.539.470/0001-93 | EDUARDO RITA BEM | Sim | Sim | 165 | R$ 28,4500 | R$ 4.694,2500 | 21/09/2022 12:46:39 |
| | **Marca:** ACRILEX<br>**Fabricante:** ACRILEX<br>**Modelo / Versão:** VERNIZ GERAL PET/ 100 ML<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Verniz geral para artesanato 100ml<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 165 | R$ 28,4500 | R$ 4.694,2500 | 21/09/2022 13:55:00 |
| | **Marca:** ACRILEX<br>**Fabricante:** ACRILEX<br>**Modelo / Versão:** ACRILEX<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Verniz geral para artesanato – 100ml<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 20.798.806/0001-84 | HERNANDES & CIA LTDA | Sim | Sim | 165 | R$ 28,4500 | R$ 4.694,2500 | 21/09/2022 17:13:40 |
| | **Marca:** ACRILEX<br>**Fabricante:** ACRILEX<br>**Modelo / Versão:** Verniz geral para artesanato –100ml<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Verniz geral para artesanato –100ml<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Sim | Sim | 165 | R$ 28,4500 | R$ 4.694,2500 | 21/09/2022 22:46:18 |
| | **Marca:** acrilex<br>**Fabricante:** acrilex<br>**Modelo / Versão:** acrilex<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** VERNIZ INDUSTRIAL, COMPOSIÇÃO BÁSICA POLIURETANO (MONOCOMPONENTE), ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, APLICAÇÃO PISOS DE MADEIRA<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 165 | R$ 28,4500 | R$ 4.694,2500 | 21/09/2022 23:04:40 |
| | **Marca:** acrilex<br>**Fabricante:** acrilex<br>**Modelo / Versão:** acrilex<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Verniz geral para artesanato – 100ml<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 165 | R$ 35,0000 | R$ 5.775,0000 | 15/09/2022 16:00:09 |
| | **Marca:** Acrilex<br>**Fabricante:** Acrilex<br>**Modelo / Versão:** Verniz<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** VERNIZ INDUSTRIAL, COMPOSIÇÃO BÁSICA POLIURETANO | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: ONERICO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

(MONOCOMPONENTE), ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, APLICAÇÃO PISOS DE MADEIRA
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 35,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 28,4500 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 28,4500 | 18.539.470/0001-93 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 28,4500 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 28,4500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 28,4500 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 28,4500 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 28,4000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:46:31:890 |
| R$ 28,3500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:48:34:917 |
| R$ 28,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:51:54:913 |
| R$ 27,9500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:54:52:343 |
| R$ 26,5000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:55:23:780 |
| R$ 26,4500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 13:00:22:190 |
| R$ 25,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 13:00:28:437 |
| R$ 24,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 13:00:37:157 |
| R$ 24,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 13:01:06:007 |
| R$ 14,3800 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 13:05:42:630 |
| R$ 15,9000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 13:05:45:090 |
| R$ 21,9200 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 13:06:50:377 |
| R$ 19,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 13:10:06:960 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 12:46:26 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 13:05:30 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 13:05:30 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 24,0000 e R$ 28,4500. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 13:10:31 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Sorteio eletrônico | 22/09/2022 13:10:31 | Item teve empate real para o valor 28,4500. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 22/09/2022 13:10:31 | Item encerrado para lances. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 10:02:03 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:37:25 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 14:14:21 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 14,3800. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:43:49 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 190 - Verniz industrial**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 110 | R$ 100,3000 | R$ 11.033,0000 | 21/09/2022 13:55:00 |
| | **Marca:** EUCATEX<br>**Fabricante:** EUCATEX<br>**Modelo / Versão:** EUCATEX<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Verniz incolor – lata 3,6l<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 110 | R$ 120,0000 | R$ 13.200,0000 | 15/09/2022 16:00:12 |

Assinado por 2 pessoas: ONORIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Marca:** Acrilex
**Fabricante:** Acrilex
**Modelo / Versão:** Verniz
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** VERNIZ INDUSTRIAL, COMPOSIÇÃO BÁSICA POLIURETANO (MONOCOMPONENTE), ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, APLICAÇÃO PISOS DE MADEIRA
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 120,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 100,3000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 12:48:02 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 13:11:27 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 13:11:27 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 100,3000 e R$ 120,0000. |
| Encerramento | 22/09/2022 13:16:28 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 13:16:28 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 10:02:12 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:37:38 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 14:14:30 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 100,3000. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:43:49 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 191 - Vidrilho**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 95 | R$ 38,1300 | R$ 3.622,3500 | 21/09/2022 13:57:09 |
| | **Marca:** MALULI<br>**Fabricante:** MALULI<br>**Modelo / Versão:** MALULI<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Vidrilhos grandes e pequenos – medida<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 95 | R$ 38,1300 | R$ 3.622,3500 | 21/09/2022 23:10:01 |
| | **Marca:** ladeira<br>**Fabricante:** ladeira<br>**Modelo / Versão:** ladeira<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Vidrilhos grandes e pequenos – medida<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 95 | R$ 50,0000 | R$ 4.750,0000 | 15/09/2022 16:00:15 |
| | **Marca:** Big Biju<br>**Fabricante:** Big Biju<br>**Modelo / Versão:** Vidrilhos<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** VIDRILHO, MATERIAL VIDRO, TAMANHO 2 X 9/0, TIPO PEROLADO, COR BRANCA<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 50,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 38,1300 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 38,1300 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 33,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:53:59:027 |
| R$ 6,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 13:09:52:193 |

Assinado por 2 pessoas: ONOFRIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELLE LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 12:48:11 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 13:07:44 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 13:07:44 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 33,0000 e R$ 50,0000. |
| Encerramento | 22/09/2022 13:12:45 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 13:12:45 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 10:02:20 | Convocado para envio de anexo o fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:26:36 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 14:14:39 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, pelo melhor lance de R$ 6,9900. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:43:49 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SIMONE KACIANO DE ARAUJO - CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 192 - Viés**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 160 | R$ 1,3500 | R$ 216,0000 | 21/09/2022 13:57:09 |
| | **Marca:** CINDERELA<br>**Fabricante:** CINDERELA<br>**Modelo / Versão:** CINDERELA<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CINDERELA Viés estreito - liso – várias cores<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 20.798.806/0001-84 | HERNANDES & CIA LTDA | Sim | Sim | 160 | R$ 1,3500 | R$ 216,0000 | 21/09/2022 17:14:41 |
| | **Marca:** DESTAQUE<br>**Fabricante:** DESTAQUE<br>**Modelo / Versão:** Viés estreito -liso –várias cores<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Viés estreito -liso –várias cores<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 160 | R$ 1,3500 | R$ 216,0000 | 21/09/2022 23:10:01 |
| | **Marca:** destaque<br>**Fabricante:** destaque<br>**Modelo / Versão:** destaque<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Viés estreito - liso – várias cores<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 160 | R$ 3,0000 | R$ 480,0000 | 15/09/2022 16:00:19 |
| | **Marca:** Fitex<br>**Fabricante:** Fitex<br>**Modelo / Versão:** Viés<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** VIÉS, MATERIAL POLIÉSTER, TIPO LISO, COR PRETA, LARGURA 23 MM<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 3,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 1,3500 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 1,3500 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 1,3500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 1,3300 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:48:31:690 |
| R$ 0,9000 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 13:08:18:027 |
| R$ 0,7500 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 13:09:18:020 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 12:48:19 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 13:07:17 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 13:07:17 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 1,3300 e R$ 1,3500. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 13:12:18 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Encerramento | 22/09/2022 13:12:18 | Item encerrado para lances. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 10:02:29 | Convocado para envio de anexo o fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 11:26:58 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 14:14:58 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, pelo melhor lance de R$ 0,7500. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:43:49 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SIMONE KACIANO DE ARAUJO - CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 193 - Viés**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 160 | R$ 2,1700 | R$ 347,2000 | 21/09/2022 13:57:09 |
| | **Marca:** CINDERELA<br>**Fabricante:** CINDERELA<br>**Modelo / Versão:** CINDERELA<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Viés largo - liso – várias cores<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 20.798.806/0001-84 | HERNANDES & CIA LTDA | Sim | Sim | 160 | R$ 2,1700 | R$ 347,2000 | 21/09/2022 17:14:41 |
| | **Marca:** DESTAQUE<br>**Fabricante:** DESTAQUE<br>**Modelo / Versão:** Viés largo -liso –várias cores<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Viés largo -liso –várias cores<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 160 | R$ 2,1700 | R$ 347,2000 | 21/09/2022 23:10:01 |
| | **Marca:** Destaque<br>**Fabricante:** Destaque<br>**Modelo / Versão:** Destaque<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Viés largo - liso – várias cores<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 03.851.189/0001-14 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | Sim | Sim | 160 | R$ 3,0000 | R$ 480,0000 | 15/09/2022 16:00:21 |
| | **Marca:** Fitex<br>**Fabricante:** Fitex<br>**Modelo / Versão:** Viés<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** VIÉS, MATERIAL POLIÉSTER, TIPO LISO, COR PRETA, LARGURA 21 MM<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 3,0000 | 03.851.189/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 2,1700 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 2,1700 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 2,1700 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 2,1500 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 12:51:02:330 |
| R$ 0,9900 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 13:09:09:840 |
| R$ 0,9900 | 20.798.806/0001-84 | 22/09/2022 13:09:53:050 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELLI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 12:48:59 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 13:08:24 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 13:08:24 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 2,1500 e R$ 2,1700. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 13:13:25 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Sorteio eletrônico | 22/09/2022 13:13:25 | Item teve empate real para o valor 0,9900. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 22/09/2022 13:13:25 | Item encerrado para lances. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 10:02:37 | Convocado para envio de anexo o fornecedor HERNANDES & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 10:11:29 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HERNANDES & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 14:14:48 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: HERNANDES & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84, pelo melhor lance de R$ 0,9900. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:43:50 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HERNANDES & CIA LTDA - CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 194 - Brinquedo em geral**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.763.210/0001-02 | REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI | Sim | Sim | 20 | R$ 273,0000 | R$ 5.460,0000 | 19/09/2022 16:25:06 |
| | **Marca:** imagine<br>**Fabricante:** imagine<br>**Modelo / Versão:** fantoche<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Fantoches feltro kit 7 personagens"<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 40.802.508/0001-28 | BUZZACARO & BRAGATTO LTDA | Sim | Sim | 20 | R$ 273,0000 | R$ 5.460,0000 | 20/09/2022 09:15:57 |
| | **Marca:** DISTRILU<br>**Fabricante:** DISTRILU<br>**Modelo / Versão:** DISTRILU<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fantoches feltro –kit 7 personagens<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 05.621.193/0001-11 | ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA | Sim | Sim | 20 | R$ 273,0000 | R$ 5.460,0000 | 20/09/2022 17:12:08 |
| | **Marca:** CARLU<br>**Fabricante:** CARLU<br>**Modelo / Versão:** 7P<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fantoches feltro – kit 7 personagens<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 20 | R$ 273,0000 | R$ 5.460,0000 | 21/09/2022 13:57:09 |
| | **Marca:** JOTT PLAY<br>**Fabricante:** JOTT PLAY<br>**Modelo / Versão:** JOTT PLAY<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fantoches feltro – kit 7 personagens<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 42.339.589/0001-05 | SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA | Sim | Sim | 20 | R$ 273,0000 | R$ 5.460,0000 | 21/09/2022 14:22:05 |
| | **Marca:** CARLU<br>**Fabricante:** CARLU<br>**Modelo / Versão:** 1213<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fantoches feltro - kit 7 personagens<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 36.771.804/0001-31 | LUCAS JOSE BENTO | Sim | Sim | 20 | R$ 273,0000 | R$ 5.460,0000 | 21/09/2022 15:41:49 |
| | **Marca:** CARLU | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Fabricante:** CARLU
**Modelo / Versão:** carlu
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fantoches feltro –kit 7 personagens
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.426.221/0001-14 | M. K. SCHITICOSKI | Sim | Sim | 20 | R$ 273,0000 | R$ 5.460,0000 | 21/09/2022 21:22:39 |

**Marca:** SIMQUE
**Fabricante:** SIMQUE
**Modelo / Versão:** REF 223
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fantoches feltro – kit 7 personagens
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Sim | Sim | 20 | R$ 273,0000 | R$ 5.460,0000 | 21/09/2022 22:46:19 |

**Marca:** carlu
**Fabricante:** carlu
**Modelo / Versão:** carlu
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BRINQUEDO EM GERAL, MATERIAL ALGODÃO E MADEIRA, TIPO TEATRO DE FANTOCHE, COR MULTICOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MADEIRA REFORÇADA, CORTINA EM ALGODÃO ESTAMPADO, DIMENSÕES 1,90 X 0,85 M
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 20 | R$ 273,0000 | R$ 5.460,0000 | 21/09/2022 23:10:01 |

**Marca:** IUDICO
**Fabricante:** IUDICO
**Modelo / Versão:** IUDICO
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fantoches feltro – kit 7 personagens
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 273,0000 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 273,0000 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 273,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 273,0000 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 273,0000 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 273,0000 | 01.763.210/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 273,0000 | 40.802.508/0001-28 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 273,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 273,0000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 270,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:50:49:103 |
| R$ 250,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 12:59:28:647 |
| R$ 200,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 13:00:11:940 |
| R$ 219,0000 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 13:00:16:173 |
| R$ 175,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 13:00:19:730 |
| R$ 191,6200 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 13:00:21:463 |
| R$ 176,6600 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 13:01:49:223 |
| R$ 173,3300 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 13:02:01:933 |
| R$ 189,7900 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 13:02:05:310 |
| R$ 93,2200 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 13:05:47:203 |
| R$ 119,5000 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 13:05:56:283 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 12:49:48 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 13:05:03 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 13:05:03 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 173,3300 e R$ 189,7900. |
| Sorteio eletrônico | 22/09/2022 13:10:04 | Item teve empate real para o valor 273,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 22/09/2022 13:10:04 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 13:10:04 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 10:02:55 | Convocado para envio de anexo o fornecedor M. K. SCHITICOSKI, CNPJ/CPF: 03.426.221/0001-14. |

Assinado por 2 pessoas: VALERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 10:34:38 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor M. K. SCHITICOSKI, CNPJ/CPF: 03.426.221/0001-14. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 14:15:12 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: M. K. SCHITICOSKI, CNPJ/CPF: 03.426.221/0001-14, pelo melhor lance de R$ 93,2200. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:43:50 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: M. K. SCHITICOSKI - CNPJ/CPF: 03.426.221/0001-14 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 195 - Brinquedo em geral**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.607.722/0001-62 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | Sim | Sim | 40 | R$ 86,3000 | R$ 3.452,0000 | 21/09/2022 22:46:21 |
| | **Marca:** carlu<br>**Fabricante:** carlu<br>**Modelo / Versão:** carlu<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BRINQUEDO EM GERAL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO MORDEDOR INFANTIL, CARACTERÍSTICASADICIONAIS BOLINHAS, ATÓXICO/GEL, DIMENSÕES 20 X 2,5 X 15 CM<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 01.763.210/0001-02 | REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI | Sim | Sim | 40 | R$ 86,3300 | R$ 3.453,2000 | 19/09/2022 16:25:06 |
| | **Marca:** imagine<br>**Fabricante:** imagine<br>**Modelo / Versão:** dedoche<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Dedoches feltro kit 5 personagens"<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 40.802.508/0001-28 | BUZZACARO & BRAGATTO LTDA | Sim | Sim | 40 | R$ 86,3300 | R$ 3.453,2000 | 20/09/2022 09:15:57 |
| | **Marca:** DISTRILU<br>**Fabricante:** DISTRILU<br>**Modelo / Versão:** DISTRILU<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Dedoches feltro –kit 5 personagens<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 05.621.193/0001-11 | ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA | Sim | Sim | 40 | R$ 86,3300 | R$ 3.453,2000 | 20/09/2022 17:12:08 |
| | **Marca:** CARLU<br>**Fabricante:** CARLU<br>**Modelo / Versão:** 5P<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Dedoches feltro – kit 5 personagens<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 00.503.931/0001-02 | FRANCESCON - PRESENTES LTDA | Sim | Sim | 40 | R$ 86,3300 | R$ 3.453,2000 | 21/09/2022 13:57:09 |
| | **Marca:** FUNDAMENTAL<br>**Fabricante:** FUNDAMENTAL<br>**Modelo / Versão:** FUNDAMENTAL<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Dedoches feltro – kit 5 personagens<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 42.339.589/0001-05 | SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA | Sim | Sim | 40 | R$ 86,3300 | R$ 3.453,2000 | 21/09/2022 14:22:05 |
| | **Marca:** CARLU<br>**Fabricante:** CARLU<br>**Modelo / Versão:** 1524<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Dedoches feltro - kit 5 personagens<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 36.771.804/0001-31 | LUCAS JOSE BENTO | Sim | Sim | 40 | R$ 86,3300 | R$ 3.453,2000 | 21/09/2022 15:41:49 |
| | **Marca:** CARLU<br>**Fabricante:** CARLU<br>**Modelo / Versão:** carlu<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Dedoches feltro –kit 5 personagens<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 03.426.221/0001-14 | M. K. SCHITICOSKI | Sim | Sim | 40 | R$ 86,3300 | R$ 3.453,2000 | 21/09/2022 21:22:39 |
| | **Marca:** SIMQUE<br>**Fabricante:** SIMQUE | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: VALERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Modelo / Versão:** REF 213
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Dedoches feltro – kit 5 personagens
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.234.029/0001-54 | SIMONE KACIANO DE ARAUJO | Sim | Sim | 40 | R$ 86,3300 | R$ 3.453,2000 | 21/09/2022 23:10:01 |

**Marca:** lUDICO
**Fabricante:** lUDICO
**Modelo / Versão:** lUDICO
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Dedoches feltro – kit 5 personagens
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 86,3300 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 86,3300 | 05.621.193/0001-11 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 86,3300 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 86,3300 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 86,3300 | 11.234.029/0001-54 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 86,3300 | 01.763.210/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 86,3300 | 40.802.508/0001-28 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 86,3300 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 86,3000 | 10.607.722/0001-62 | 22/09/2022 09:00:08:760 |
| R$ 80,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 12:53:08:640 |
| R$ 75,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 12:59:33:273 |
| R$ 82,1200 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 12:59:33:610 |
| R$ 50,0000 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 13:00:07:253 |
| R$ 54,7500 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 13:00:10:863 |
| R$ 39,0000 | 36.771.804/0001-31 | 22/09/2022 13:00:25:703 |
| R$ 42,7000 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 13:00:26:873 |
| R$ 38,8700 | 03.426.221/0001-14 | 22/09/2022 13:02:23:573 |
| R$ 42,5600 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 13:02:28:803 |
| R$ 21,0400 | 00.503.931/0001-02 | 22/09/2022 13:05:52:023 |
| R$ 23,0300 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 13:05:57:767 |
| R$ 18,5000 | 42.339.589/0001-05 | 22/09/2022 13:14:04:573 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 22/09/2022 12:51:04 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 22/09/2022 13:12:42 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 22/09/2022 13:12:42 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 21,0400 e R$ 86,3000. |
| Encerramento etapa fechada | 22/09/2022 13:17:43 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Sorteio eletrônico | 22/09/2022 13:17:43 | Item teve empate real para o valor 86,3300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 22/09/2022 13:17:43 | Item encerrado para lances. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 10:03:07 | Convocado para envio de anexo o fornecedor SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.339.589/0001-05. |
| Recusa de proposta | 26/09/2022 12:12:49 | Recusa da proposta. Fornecedor: SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.339.589/0001-05, pelo melhor lance de R$ 18,5000. Motivo: Desclassificada não apresentou a proposta dentro prazo de duas horas a partir da convocação |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 12:12:49 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.339.589/0001-05. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 13:49:13 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 15:04:49 | Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 15:04:58 | Convocado para envio de anexo o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 26/09/2022 15:15:58 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02. |
| Aceite de proposta | 28/09/2022 14:15:24 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, pelo melhor lance de R$ 21,0400. |
| Habilitação de fornecedor | 29/09/2022 09:43:49 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRANCESCON - PRESENTES LTDA - CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Troca de Mensagens**

| | Data | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 22/09/2022 09:00:23 | A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 22/09/2022 09:00:24 | O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 09:00:25 | O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 09:00:25 | Algumas propostas do item 2 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 09:00:27 | O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 09:00:27 | Algumas propostas do item 3 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 09:00:28 | O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 09:00:29 | O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 09:00:29 | Algumas propostas do item 5 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 09:00:30 | O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 09:00:30 | Algumas propostas do item 6 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 09:00:31 | O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 09:00:32 | O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 09:00:34 | O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 09:00:35 | Algumas propostas do item 10 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 09:00:35 | O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 09:00:38 | O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 09:00:38 | Algumas propostas do item 11 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 09:00:39 | O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 09:00:39 | Algumas propostas do item 12 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 09:00:40 | O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 09:00:40 | Algumas propostas do item 13 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 09:00:41 | O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 09:00:41 | Algumas propostas do item 14 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 | O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| | 09:00:42 | |
| Sistema | 22/09/2022 09:00:42 | Algumas propostas do item 15 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 09:00:43 | Algumas propostas do item 16 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 09:00:43 | O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 09:00:44 | O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 09:00:44 | Algumas propostas do item 17 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 09:00:45 | O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 09:00:45 | Algumas propostas do item 18 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 09:00:46 | Algumas propostas do item 19 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 09:00:46 | O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 09:00:46 | O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 09:00:46 | Algumas propostas do item 20 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 09:15:57 | A etapa fechada foi iniciada para o item 9. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 1,6000 e R$ 1,7300 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:20:57 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 09:16:55 | A etapa fechada foi iniciada para o item 11. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 8,6500 e R$ 20,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:21:55 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 09:16:59 | A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 3,4900 e R$ 5,7000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:21:59 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 09:17:04 | A etapa fechada foi iniciada para o item 14. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 6,8000 e R$ 6,9800 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:22:04 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 09:17:13 | A etapa fechada foi iniciada para o item 20. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 13,4900 e R$ 13,5000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:22:13 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 09:17:27 | A etapa fechada foi iniciada para o item 6. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 11,9000 e R$ 12,1500 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:22:27 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 09:17:29 | A etapa fechada foi iniciada para o item 5. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 21,9900 e R$ 23,7500 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:22:29 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 09:18:39 | A etapa fechada foi iniciada para o item 13. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 6,8000 e R$ 6,9800 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:23:39 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 09:20:02 | A etapa fechada foi iniciada para o item 12. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 6,9900 e R$ 12,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:25:02 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 09:20:12 | A etapa fechada foi iniciada para o item 17. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 18,9900 e R$ 20,4500 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:25:12 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 09:20:58 | A etapa fechada do item 9 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 1,0000 e R$ 0,9500. |
| Sistema | 22/09/2022 09:20:58 | O item 9 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 09:20:59 | Algumas propostas do item 21 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 09:20:59 | O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 09:21:13 | A etapa fechada foi iniciada para o item 16. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 6,5000 e R$ 12,4000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:26:13 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 09:21:16 | A etapa fechada foi iniciada para o item 7. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 1,2900 e R$ 2,1500 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:26:16 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 09:21:53 | A etapa fechada foi iniciada para o item 18. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 21,9900 e R$ 22,4000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:26:53 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 09:21:56 | A etapa fechada do item 11 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 8,6000. |

Assinado por 2 pessoas: OTNERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| Sistema | 22/09/2022 09:21:56 | O item 11 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 09:21:57 | O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 09:22:00 | A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 1,0000 e R$ 2,9900. |
| Sistema | 22/09/2022 09:22:00 | O item 1 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 09:22:01 | O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 09:22:05 | A etapa fechada do item 14 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 6,7000. |
| Sistema | 22/09/2022 09:22:05 | O item 14 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 09:22:06 | O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 09:22:14 | A etapa fechada do item 20 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 12,9900. |
| Sistema | 22/09/2022 09:22:14 | O item 20 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 09:22:14 | O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 09:22:18 | A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 439,0000 e R$ 452,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:27:18 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 09:22:28 | A etapa fechada do item 6 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 8,9900. |
| Sistema | 22/09/2022 09:22:28 | O item 6 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 09:22:29 | O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 09:22:29 | Algumas propostas do item 26 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 09:22:30 | A etapa fechada do item 5 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 19,9000, R$ 20,9500 e R$ 18,9900. |
| Sistema | 22/09/2022 09:22:30 | O item 5 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 09:22:31 | O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 09:22:31 | Algumas propostas do item 27 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 09:22:40 | A etapa fechada foi iniciada para o item 10. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 15,0000 e R$ 15,6000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:27:40 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 09:23:40 | A etapa fechada do item 13 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 6,7000. |
| Sistema | 22/09/2022 09:23:40 | O item 13 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 09:23:41 | O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 09:24:00 | A etapa fechada foi iniciada para o item 3. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 7,0900 e R$ 9,3500 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:29:00 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 09:24:31 | A etapa fechada foi iniciada para o item 19. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 19,9800 e R$ 26,6560 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:29:31 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 09:24:42 | A etapa fechada foi iniciada para o item 4. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 3,1000 e R$ 3,3100 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:29:42 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 09:25:03 | A etapa fechada do item 12 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 6,9000. |
| Sistema | 22/09/2022 09:25:03 | O item 12 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 09:25:05 | O item 29 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 09:25:13 | A etapa fechada do item 17 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 17,9900. |
| Sistema | 22/09/2022 09:25:13 | O item 17 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 | O item 30 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| | 09:25:14 | |
| Sistema | 22/09/2022 09:25:14 | Algumas propostas do item 30 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 09:25:16 | A etapa fechada foi iniciada para o item 15. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 6,9500 e R$ 10,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:30:16 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 09:25:32 | A etapa fechada foi iniciada para o item 8. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 1,2800 e R$ 2,1500 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:30:32 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 09:26:14 | A etapa fechada do item 16 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 6,0000. |
| Sistema | 22/09/2022 09:26:14 | O item 16 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 09:26:15 | O item 31 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 09:26:17 | A etapa fechada do item 7 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 0,9900 e R$ 0,9500. |
| Sistema | 22/09/2022 09:26:17 | O item 7 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 09:26:18 | O item 32 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 09:26:54 | A etapa fechada do item 18 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 20,3000 e R$ 19,9900. |
| Sistema | 22/09/2022 09:26:54 | O item 18 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 09:26:55 | O item 33 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 09:27:19 | A etapa fechada do item 2 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 433,3300. |
| Sistema | 22/09/2022 09:27:19 | O item 2 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 09:27:19 | O item 34 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 09:27:19 | Algumas propostas do item 34 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 09:27:41 | A etapa fechada do item 10 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 14,8000, R$ 13,9800 e R$ 10,9500. |
| Sistema | 22/09/2022 09:27:41 | O item 10 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 09:27:42 | O item 35 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 09:27:42 | Algumas propostas do item 35 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 09:29:01 | A etapa fechada do item 3 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 5,9900 e R$ 4,2000. |
| Sistema | 22/09/2022 09:29:01 | O item 3 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 09:29:02 | O item 36 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 09:29:32 | A etapa fechada do item 19 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance. |
| Sistema | 22/09/2022 09:29:32 | A etapa fechada foi reiniciada para o item 19. Fornecedor que apresentou lance no valor de R$ 27,6500 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:34:32 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 09:29:43 | A etapa fechada do item 4 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 3,0500 e R$ 2,5900. |
| Sistema | 22/09/2022 09:29:43 | O item 4 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 09:29:44 | Algumas propostas do item 37 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 09:29:44 | O item 37 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 09:30:17 | A etapa fechada do item 15 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 6,5000. |
| Sistema | 22/09/2022 09:30:17 | O item 15 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 09:30:18 | O item 38 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 09:30:18 | Algumas propostas do item 38 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| Sistema | 22/09/2022 09:30:33 | A etapa fechada do item 8 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 0,9500 e R$ 0,8400. |
| Sistema | 22/09/2022 09:30:33 | O item 8 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 09:30:34 | Algumas propostas do item 39 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 09:30:34 | O item 39 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 09:34:33 | A etapa fechada do item 19 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance. |
| Sistema | 22/09/2022 09:34:33 | O item 19 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 09:34:34 | O item 40 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 09:37:49 | A etapa fechada foi iniciada para o item 22. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 7,9000 e R$ 10,5000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:42:49 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 09:38:20 | A etapa fechada foi iniciada para o item 23. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 10,0000 e R$ 17,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:43:20 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 09:39:46 | A etapa fechada foi iniciada para o item 24. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 19,3000 e R$ 27,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:44:46 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 09:42:01 | A etapa fechada foi iniciada para o item 28. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 20,0000 e R$ 24,2600 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:47:01 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 09:42:12 | A etapa fechada foi iniciada para o item 30. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 5,9000 e R$ 6,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:47:12 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 09:42:50 | A etapa fechada do item 22 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 7,5000 e R$ 6,9800. |
| Sistema | 22/09/2022 09:42:50 | O item 22 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 09:42:51 | O item 41 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 09:43:21 | A etapa fechada do item 23 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 14,4800, R$ 7,4900 e R$ 14,0000. |
| Sistema | 22/09/2022 09:43:21 | O item 23 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 09:43:22 | O item 42 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 09:43:22 | Algumas propostas do item 42 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 09:43:47 | A etapa fechada foi iniciada para o item 21. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 14,9900 e R$ 15,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:48:47 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 09:44:47 | A etapa fechada do item 24 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 19,0100, R$ 17,5500, R$ 14,0000 e R$ 17,9400. |
| Sistema | 22/09/2022 09:44:47 | O item 24 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 09:44:48 | A etapa fechada foi iniciada para o item 25. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 47,0000 e R$ 50,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:49:48 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 09:44:48 | O item 43 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 09:45:29 | A etapa fechada foi iniciada para o item 34. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 1,9800 e R$ 2,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:50:29 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 09:45:41 | A etapa fechada foi iniciada para o item 26. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 29,6900 e R$ 30,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:50:41 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 09:45:52 | A etapa fechada foi iniciada para o item 27. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 7,2500 e R$ 12,5000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:50:52 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 09:46:15 | A etapa fechada foi iniciada para o item 36. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 4,9900 e R$ 5,4500 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:51:15 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 09:46:28 | A etapa fechada foi iniciada para o item 31. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 2,0000 e R$ 3,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:51:28 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 09:46:42 | A etapa fechada foi iniciada para o item 29. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 39,0000 e R$ 42,7000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:51:42 do dia |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| | | 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 09:46:57 | A etapa fechada foi iniciada para o item 39. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 45,0000 e R$ 82,8000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:51:57 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 09:47:02 | A etapa fechada do item 28 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 8,9000, R$ 17,0000 e R$ 14,9900. |
| Sistema | 22/09/2022 09:47:02 | O item 28 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 09:47:03 | O item 44 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 09:47:13 | A etapa fechada do item 30 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 4,4900. |
| Sistema | 22/09/2022 09:47:13 | O item 30 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 09:47:14 | Algumas propostas do item 45 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 09:47:14 | O item 45 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 09:48:48 | A etapa fechada do item 21 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance. |
| Sistema | 22/09/2022 09:48:48 | O item 21 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 09:48:48 | Algumas propostas do item 46 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 09:48:48 | O item 46 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 09:49:29 | A etapa fechada foi iniciada para o item 38. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 5,9000 e R$ 6,9800 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:54:29 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 09:49:49 | A etapa fechada do item 25 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 44,5000 e R$ 40,0000. |
| Sistema | 22/09/2022 09:49:49 | O item 25 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 09:49:50 | O item 47 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 09:49:50 | Algumas propostas do item 47 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 09:50:24 | A etapa fechada foi iniciada para o item 33. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 0,6800 e R$ 1,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:55:24 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 09:50:30 | A etapa fechada do item 34 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 1,4900 e R$ 1,3500. |
| Sistema | 22/09/2022 09:50:30 | O item 34 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 09:50:30 | O item 48 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 09:50:42 | A etapa fechada do item 26 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 18,9900 e R$ 14,0000. |
| Sistema | 22/09/2022 09:50:42 | O item 26 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 09:50:43 | Algumas propostas do item 49 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 09:50:43 | O item 49 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 09:50:47 | A etapa fechada foi iniciada para o item 35. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 55,0000 e R$ 59,4300 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:55:47 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 09:50:53 | A etapa fechada do item 27 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 7,0000. |
| Sistema | 22/09/2022 09:50:53 | O item 27 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 09:50:54 | O item 50 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 09:51:05 | A etapa fechada foi iniciada para o item 32. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 0,4000 e R$ 5,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:56:05 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 09:51:16 | A etapa fechada do item 36 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 4,9000, R$ 4,5800 e R$ 3,0000. |
| Sistema | 22/09/2022 09:51:16 | O item 36 está encerrado. |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| Sistema | 22/09/2022 09:51:17 | O item 51 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 09:51:29 | A etapa fechada do item 31 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 1,7400 e R$ 1,3000. |
| Sistema | 22/09/2022 09:51:29 | O item 31 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 09:51:30 | O item 52 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 09:51:30 | Algumas propostas do item 52 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 09:51:43 | A etapa fechada do item 29 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 38,1800 e R$ 34,0000. |
| Sistema | 22/09/2022 09:51:43 | O item 29 teve empate real para o valor 79,9300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 22/09/2022 09:51:43 | O item 29 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 09:51:44 | Algumas propostas do item 53 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 09:51:44 | O item 53 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 09:51:58 | A etapa fechada do item 39 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 40,0000, R$ 28,2500, R$ 75,0000 e R$ 38,9000. |
| Sistema | 22/09/2022 09:51:58 | O item 39 teve empate real para os valores 75,0000 e 82,9300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 22/09/2022 09:51:58 | O item 39 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 09:51:59 | Algumas propostas do item 54 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 09:51:59 | O item 54 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 09:52:49 | A etapa fechada foi iniciada para o item 37. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 9,9000 e R$ 13,2000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:57:49 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 09:54:30 | A etapa fechada do item 38 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 5,4900 e R$ 5,5000. |
| Sistema | 22/09/2022 09:54:30 | O item 38 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 09:54:31 | O item 55 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 09:55:25 | A etapa fechada do item 33 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 0,7500, R$ 0,6500 e R$ 0,4500. |
| Sistema | 22/09/2022 09:55:25 | O item 33 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 09:55:26 | O item 56 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 09:55:26 | Algumas propostas do item 56 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 09:55:48 | A etapa fechada do item 35 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 40,0000. |
| Sistema | 22/09/2022 09:55:48 | O item 35 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 09:55:49 | O item 57 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 09:56:06 | A etapa fechada do item 32 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 0,1200 e R$ 0,3900. |
| Sistema | 22/09/2022 09:56:06 | O item 32 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 09:56:07 | Algumas propostas do item 58 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 09:56:07 | O item 58 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 09:57:50 | A etapa fechada do item 37 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 7,9600. |
| Sistema | 22/09/2022 09:57:50 | O item 37 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 09:57:51 | O item 59 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 | Algumas propostas do item 59 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| | 09:57:51 | |
| Sistema | 22/09/2022 09:58:21 | A etapa fechada foi iniciada para o item 40. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 300,0000 e R$ 329,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:03:21 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 10:02:40 | A etapa fechada foi iniciada para o item 42. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 18,5000 e R$ 18,9900 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:07:40 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 10:03:13 | A etapa fechada foi iniciada para o item 41. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 14,9900 e R$ 32,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:08:13 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 10:03:22 | A etapa fechada do item 40 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 244,2500, R$ 249,0000 e R$ 280,0000. |
| Sistema | 22/09/2022 10:03:22 | O item 40 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 10:03:23 | Algumas propostas do item 60 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 10:03:23 | O item 60 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 10:06:27 | A etapa fechada foi iniciada para o item 50. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 2,5000 e R$ 2,6000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:11:27 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 10:07:41 | A etapa fechada do item 42 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 9,8900. |
| Sistema | 22/09/2022 10:07:41 | O item 42 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 10:07:41 | Algumas propostas do item 61 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 10:07:41 | O item 61 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 10:07:49 | A etapa fechada foi iniciada para o item 43. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 6,0000 e R$ 9,4500 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:12:49 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 10:07:52 | A etapa fechada foi iniciada para o item 53. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 11,9900 e R$ 13,1400 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:12:52 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 10:07:55 | A etapa fechada foi iniciada para o item 44. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 3,0000 e R$ 3,3000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:12:55 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 10:08:14 | A etapa fechada do item 41 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 12,5000 e R$ 14,9800. |
| Sistema | 22/09/2022 10:08:14 | O item 41 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 10:08:14 | O item 62 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 10:08:14 | Algumas propostas do item 62 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 10:09:33 | A etapa fechada foi iniciada para o item 45. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 18,5000 e R$ 29,9800 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:14:33 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 10:09:37 | A etapa fechada foi iniciada para o item 48. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 1,0000 e R$ 23,9800 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:14:37 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 10:09:46 | A etapa fechada foi iniciada para o item 49. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 10,7400 e R$ 11,7066 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:14:46 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 10:10:05 | A etapa fechada foi iniciada para o item 52. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 5,4900 e R$ 40,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:15:05 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 10:11:28 | A etapa fechada do item 50 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 1,8100. |
| Sistema | 22/09/2022 10:11:28 | O item 50 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 10:11:28 | O item 63 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 10:12:12 | A etapa fechada foi iniciada para o item 47. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 1,5000 e R$ 5,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:17:12 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 10:12:50 | A etapa fechada do item 43 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 5,7600. |
| Sistema | 22/09/2022 10:12:50 | O item 43 está encerrado. |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| Sistema | 22/09/2022 10:12:51 | Algumas propostas do item 64 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 10:12:51 | O item 64 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 10:12:53 | A etapa fechada do item 53 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 10,6100, R$ 11,5000 e R$ 2,9000. |
| Sistema | 22/09/2022 10:12:53 | O item 53 teve empate real para o valor 26,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 22/09/2022 10:12:53 | O item 53 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 10:12:54 | O item 65 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 10:12:56 | A etapa fechada do item 44 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 1,2000. |
| Sistema | 22/09/2022 10:12:56 | O item 44 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 10:12:56 | O item 44 teve empate real para o valor 3,3000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 22/09/2022 10:12:57 | O item 66 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 10:13:09 | A etapa fechada foi iniciada para o item 46. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 85,0000 e R$ 86,2700 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:18:09 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 10:13:30 | A etapa fechada foi iniciada para o item 58. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 3,7000 e R$ 3,8500 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:18:30 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 10:14:20 | A etapa fechada foi iniciada para o item 57. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 19,1900 e R$ 20,6900 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:19:20 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 10:14:34 | A etapa fechada do item 45 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 29,8000 e R$ 16,8000. |
| Sistema | 22/09/2022 10:14:34 | O item 45 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 10:14:34 | Algumas propostas do item 67 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 10:14:34 | O item 67 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 10:14:38 | A etapa fechada do item 48 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 12,4500 e R$ 15,3000. |
| Sistema | 22/09/2022 10:14:38 | O item 48 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 10:14:39 | O item 68 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 10:14:39 | Algumas propostas do item 68 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 10:14:47 | A etapa fechada do item 49 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 9,3500, R$ 10,7300 e R$ 8,9000. |
| Sistema | 22/09/2022 10:14:47 | O item 49 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 10:14:48 | O item 69 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 10:14:48 | Algumas propostas do item 69 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 10:15:06 | A etapa fechada do item 52 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 3,9900. |
| Sistema | 22/09/2022 10:15:06 | O item 52 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 10:15:07 | O item 70 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 10:15:07 | Algumas propostas do item 70 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 10:15:09 | A etapa fechada foi iniciada para o item 51. Fornecedor que apresentou lance no valor de R$ 0,9000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:20:09 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 10:15:19 | A etapa fechada foi iniciada para o item 54. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 14,0000 e R$ 15,3300 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:20:19 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 10:15:25 | A etapa fechada foi iniciada para o item 55. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 19,0000 e R$ 20,8000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:20:25 do dia 22/09/2022. |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| Sistema | 22/09/2022 10:15:56 | A etapa fechada foi iniciada para o item 56. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 32,0000 e R$ 34,8800 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:20:56 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 10:16:23 | A etapa fechada foi iniciada para o item 59. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 9,7800 e R$ 10,6500 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:21:23 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 10:17:13 | A etapa fechada do item 47 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 0,7000. |
| Sistema | 22/09/2022 10:17:13 | O item 47 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 10:17:13 | Algumas propostas do item 71 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 10:17:13 | O item 71 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 10:18:10 | A etapa fechada do item 46 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 79,5700 e R$ 54,5000. |
| Sistema | 22/09/2022 10:18:10 | O item 46 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 10:18:10 | Algumas propostas do item 72 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 10:18:10 | O item 72 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 10:18:31 | A etapa fechada do item 58 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 1,1000 e R$ 3,5000. |
| Sistema | 22/09/2022 10:18:31 | O item 58 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 10:18:32 | O item 73 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 10:18:32 | Algumas propostas do item 73 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 10:19:21 | A etapa fechada do item 57 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 11,7500 e R$ 18,0000. |
| Sistema | 22/09/2022 10:19:21 | O item 57 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 10:19:21 | O item 74 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 10:19:21 | Algumas propostas do item 74 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 10:19:56 | A etapa fechada foi iniciada para o item 60. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 5,9800 e R$ 6,9900 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:24:56 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 10:20:10 | A etapa fechada do item 51 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 0,8900. |
| Sistema | 22/09/2022 10:20:10 | O item 51 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 10:20:10 | O item 75 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 10:20:10 | Algumas propostas do item 75 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 10:20:20 | A etapa fechada do item 54 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 11,8000 e R$ 11,2500. |
| Sistema | 22/09/2022 10:20:20 | O item 54 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 10:20:20 | O item 54 teve empate real para os valores 20,0000 e 26,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 22/09/2022 10:20:21 | O item 76 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 10:20:26 | A etapa fechada do item 55 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 17,0000, R$ 11,8000, R$ 11,5000 e R$ 18,2700. |
| Sistema | 22/09/2022 10:20:26 | O item 55 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 10:20:26 | O item 55 teve empate real para o valor 74,3000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 22/09/2022 10:20:27 | O item 77 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 10:20:27 | Algumas propostas do item 77 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 10:20:57 | A etapa fechada do item 56 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 30,0000, R$ 28,0000, R$ 31,0000 e R$ 27,9900. |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELLI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| Sistema | 22/09/2022 10:20:57 | O item 56 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 10:20:57 | O item 78 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 10:21:24 | A etapa fechada do item 59 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 8,9000, R$ 8,9900 e R$ 9,0000. |
| Sistema | 22/09/2022 10:21:24 | O item 59 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 10:21:25 | O item 79 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 10:24:57 | A etapa fechada do item 60 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 6,0000 e R$ 5,9000. |
| Sistema | 22/09/2022 10:24:57 | O item 60 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 10:24:58 | O item 80 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 10:25:55 | A etapa fechada foi iniciada para o item 62. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 50,0000 e R$ 53,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:30:55 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 10:28:07 | A etapa fechada foi iniciada para o item 63. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 15,4000 e R$ 16,8000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:33:07 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 10:30:56 | A etapa fechada do item 62 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 41,8400 e R$ 33,6300. |
| Sistema | 22/09/2022 10:30:56 | O item 62 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 10:30:56 | O item 81 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 10:31:31 | A etapa fechada foi iniciada para o item 70. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 2,4900 e R$ 2,5300 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:36:31 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 10:32:21 | A etapa fechada foi iniciada para o item 66. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 26,5900 e R$ 28,9831 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:37:21 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 10:32:29 | A etapa fechada foi iniciada para o item 61. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 5,8800 e R$ 6,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:37:29 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 10:33:08 | A etapa fechada do item 63 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 12,5500, R$ 12,9900, R$ 12,9900, R$ 15,5000, R$ 13,7700 e R$ 14,9000. |
| Sistema | 22/09/2022 10:33:08 | O item 63 teve empate real para o valor 12,9900. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 22/09/2022 10:33:08 | O item 63 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 10:33:09 | O item 82 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 10:33:44 | A etapa fechada foi iniciada para o item 68. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 10,2100 e R$ 20,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:38:44 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 10:35:34 | A etapa fechada foi iniciada para o item 77. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 8,4900 e R$ 9,3100 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:40:34 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 10:35:43 | A etapa fechada foi iniciada para o item 64. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 31,0000 e R$ 33,7900 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:40:43 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 10:36:32 | A etapa fechada do item 70 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 2,0500 e R$ 1,9900. |
| Sistema | 22/09/2022 10:36:32 | O item 70 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 10:36:34 | O item 83 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 10:36:40 | A etapa fechada foi iniciada para o item 65. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 605,0000 e R$ 640,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:41:40 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 10:37:01 | A etapa fechada foi iniciada para o item 67. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 25,0000 e R$ 40,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:42:01 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 10:37:22 | A etapa fechada do item 66 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 18,9500, R$ 22,0000 e R$ 16,9900. |
| Sistema | 22/09/2022 | O item 66 está encerrado. |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| | 10:37:22 | |
| Sistema | 22/09/2022 10:37:23 | O item 84 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 10:37:30 | A etapa fechada do item 61 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 4,9900. |
| Sistema | 22/09/2022 10:37:30 | O item 61 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 10:37:31 | O item 85 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 10:37:37 | A etapa fechada foi iniciada para o item 74. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 44,0000 e R$ 53,9600 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:42:37 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 10:37:50 | A etapa fechada foi iniciada para o item 71. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 2,7500 e R$ 3,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:42:50 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 10:38:44 | A etapa fechada foi iniciada para o item 69. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 1,7900 e R$ 1,8400 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:43:44 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 10:38:45 | A etapa fechada do item 68 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance. |
| Sistema | 22/09/2022 10:38:45 | O item 68 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 10:38:45 | O item 86 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 10:38:45 | Algumas propostas do item 86 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 10:40:02 | A etapa fechada foi iniciada para o item 79. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 111,0000 e R$ 111,1700 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:45:02 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 10:40:35 | A etapa fechada do item 77 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 8,4800, R$ 6,8000 e R$ 8,4500. |
| Sistema | 22/09/2022 10:40:35 | O item 77 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 10:40:36 | O item 87 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 10:40:44 | A etapa fechada do item 64 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 30,0000, R$ 19,5000, R$ 29,9900, R$ 23,1000 e R$ 27,2000. |
| Sistema | 22/09/2022 10:40:44 | O item 64 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 10:40:45 | O item 88 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 10:40:45 | Algumas propostas do item 88 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 10:41:22 | A etapa fechada foi iniciada para o item 78. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 18,0000 e R$ 39,9000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:46:22 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 10:41:30 | A etapa fechada foi iniciada para o item 75. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 4,5000 e R$ 4,7900 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:46:30 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 10:41:40 | A etapa fechada foi iniciada para o item 72. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 4,9800 e R$ 7,3100 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:46:40 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 10:41:41 | A etapa fechada do item 65 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 530,0000. |
| Sistema | 22/09/2022 10:41:41 | O item 65 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 10:41:42 | Algumas propostas do item 89 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 10:41:42 | O item 89 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 10:42:02 | A etapa fechada do item 67 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 30,0000 e R$ 11,2500. |
| Sistema | 22/09/2022 10:42:02 | O item 67 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 10:42:03 | Algumas propostas do item 90 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 10:42:03 | O item 90 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 10:42:38 | A etapa fechada do item 74 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 9,3500 e R$ 35,9900. |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| Sistema | 22/09/2022 10:42:38 | O item 74 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 10:42:39 | O item 91 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 10:42:39 | Algumas propostas do item 91 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 10:42:49 | A etapa fechada foi iniciada para o item 76. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 0,3500 e R$ 0,5900 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:47:49 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 10:42:51 | A etapa fechada do item 71 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 2,5900 e R$ 2,5000. |
| Sistema | 22/09/2022 10:42:51 | O item 71 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 10:42:51 | O item 92 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 10:43:17 | A etapa fechada foi iniciada para o item 73. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 16,9000 e R$ 18,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:48:17 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 10:43:45 | A etapa fechada do item 69 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 1,6500 e R$ 1,7600. |
| Sistema | 22/09/2022 10:43:45 | O item 69 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 10:43:46 | O item 93 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 10:45:03 | A etapa fechada do item 79 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 95,1300, R$ 105,0000 e R$ 92,0000. |
| Sistema | 22/09/2022 10:45:03 | O item 79 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 10:45:04 | O item 94 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 10:45:04 | Algumas propostas do item 94 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 10:46:23 | A etapa fechada do item 78 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 11,4900, R$ 18,9000 e R$ 11,0000. |
| Sistema | 22/09/2022 10:46:23 | O item 78 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 10:46:23 | O item 95 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 10:46:31 | A etapa fechada do item 75 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 1,7500. |
| Sistema | 22/09/2022 10:46:31 | O item 75 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 10:46:32 | O item 96 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 10:46:32 | Algumas propostas do item 96 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 10:46:41 | A etapa fechada do item 72 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 5,1000. |
| Sistema | 22/09/2022 10:46:41 | O item 72 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 10:46:42 | O item 97 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 10:46:42 | Algumas propostas do item 97 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 10:47:26 | A etapa fechada foi iniciada para o item 80. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 98,0000 e R$ 120,3300 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:52:26 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 10:47:50 | A etapa fechada do item 76 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 0,2400. |
| Sistema | 22/09/2022 10:47:50 | O item 76 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 10:47:51 | O item 98 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 10:47:51 | Algumas propostas do item 98 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 10:48:18 | A etapa fechada do item 73 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 14,9000 e R$ 13,3000. |
| Sistema | 22/09/2022 10:48:18 | O item 73 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 | O item 99 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| | 10:48:18 | |
| Sistema | 22/09/2022 10:48:18 | Algumas propostas do item 99 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 10:51:43 | A etapa fechada foi iniciada para o item 82. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 42,9000 e R$ 44,0100 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:56:43 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 10:52:27 | A etapa fechada do item 80 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 66,7500, R$ 84,9900 e R$ 120,0000. |
| Sistema | 22/09/2022 10:52:27 | O item 80 teve empate real para o valor 120,3300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 22/09/2022 10:52:27 | O item 80 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 10:52:27 | O item 100 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 10:52:27 | Algumas propostas do item 100 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 10:53:31 | A etapa fechada foi iniciada para o item 84. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 34,0000 e R$ 37,0600 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:58:31 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 10:55:50 | A etapa fechada foi iniciada para o item 81. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 39,0000 e R$ 41,9100 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:00:50 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 10:56:44 | A etapa fechada do item 82 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 40,0800, R$ 33,5000 e R$ 39,9400. |
| Sistema | 22/09/2022 10:56:44 | O item 82 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 10:56:45 | O item 101 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 10:56:45 | Algumas propostas do item 101 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 10:57:57 | A etapa fechada foi iniciada para o item 91. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 77,0000 e R$ 78,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:02:57 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 10:58:00 | A etapa fechada foi iniciada para o item 85. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 28,0000 e R$ 30,5200 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:03:00 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 10:58:32 | A etapa fechada do item 84 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 30,0000, R$ 17,4900, R$ 29,3300, R$ 16,4900 e R$ 18,0000. |
| Sistema | 22/09/2022 10:58:32 | O item 84 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 10:58:32 | O item 102 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 10:58:32 | Algumas propostas do item 102 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 10:59:10 | A etapa fechada foi iniciada para o item 93. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 19,0000 e R$ 30,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:04:10 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 10:59:27 | A etapa fechada foi iniciada para o item 89. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 41,5000 e R$ 45,4400 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:04:27 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 10:59:58 | A etapa fechada foi iniciada para o item 92. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 54,0000 e R$ 58,9600 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:04:58 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 11:00:45 | A etapa fechada foi iniciada para o item 83. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 64,0000 e R$ 69,0100 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:05:45 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 11:00:51 | A etapa fechada do item 81 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 28,0000, R$ 29,9900 e R$ 34,0500. |
| Sistema | 22/09/2022 11:00:51 | O item 81 teve empate real para o valor 153,3300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 22/09/2022 11:00:51 | O item 81 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 11:00:52 | O item 103 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 11:01:00 | A etapa fechada foi iniciada para o item 90. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 61,0000 e R$ 62,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:06:00 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 11:01:50 | A etapa fechada foi iniciada para o item 97. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 18,9900 e R$ 20,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:06:50 do dia |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| | | 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 11:02:58 | A etapa fechada do item 91 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 61,2000, R$ 69,0000, R$ 29,9800 e R$ 42,2200. |
| Sistema | 22/09/2022 11:02:58 | O item 91 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 11:02:59 | O item 104 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 11:02:59 | Algumas propostas do item 104 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 11:03:01 | A etapa fechada do item 85 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 27,3300, R$ 18,0000, R$ 25,0000, R$ 16,1400 e R$ 13,6300. |
| Sistema | 22/09/2022 11:03:01 | O item 85 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 11:03:01 | O item 105 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 11:03:01 | Algumas propostas do item 105 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 11:03:25 | A etapa fechada foi iniciada para o item 86. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 37,0000 e R$ 40,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:08:25 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 11:03:38 | A etapa fechada foi iniciada para o item 87. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 115,0000 e R$ 119,9900 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:08:38 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 11:04:11 | A etapa fechada do item 93 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 24,6000, R$ 14,4900, R$ 14,1500 e R$ 25,1700. |
| Sistema | 22/09/2022 11:04:11 | O item 93 teve empate real para o valor 45,6700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 22/09/2022 11:04:11 | O item 93 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 11:04:12 | O item 106 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 11:04:14 | A etapa fechada foi iniciada para o item 99. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 68,0000 e R$ 69,9700 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:09:14 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 11:04:28 | A etapa fechada do item 89 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 23,5000, R$ 39,9900, R$ 29,6100, R$ 41,5600 e R$ 42,0000. |
| Sistema | 22/09/2022 11:04:28 | O item 89 teve empate real para o valor 65,8000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 22/09/2022 11:04:28 | O item 89 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 11:04:29 | Algumas propostas do item 107 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 11:04:29 | O item 107 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 11:04:59 | A etapa fechada do item 92 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 24,8900, R$ 41,4900, R$ 48,0000, R$ 45,0000 e R$ 37,1200. |
| Sistema | 22/09/2022 11:04:59 | O item 92 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 11:05:01 | Algumas propostas do item 108 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 11:05:01 | O item 108 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 11:05:38 | A etapa fechada foi iniciada para o item 88. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 34,0000 e R$ 34,3000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:10:38 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 11:05:46 | A etapa fechada do item 83 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 47,2100 e R$ 62,2900. |
| Sistema | 22/09/2022 11:05:46 | O item 83 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 11:05:47 | O item 109 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 11:05:47 | Algumas propostas do item 109 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 11:06:01 | A etapa fechada do item 90 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 58,1000, R$ 60,9900 e R$ 60,0000. |
| Sistema | 22/09/2022 | O item 90 está encerrado. |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| | 11:06:01 | |
| Sistema | 22/09/2022 11:06:02 | Algumas propostas do item 110 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 11:06:02 | O item 110 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 11:06:51 | A etapa fechada do item 97 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 14,5000 e R$ 13,9900. |
| Sistema | 22/09/2022 11:06:51 | O item 97 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 11:06:51 | O item 97 teve empate real para o valor 40,3000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 22/09/2022 11:06:52 | Algumas propostas do item 111 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 11:06:52 | O item 111 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 11:07:54 | A etapa fechada foi iniciada para o item 96. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 14,0000 e R$ 15,3300 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:12:54 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 11:08:26 | A etapa fechada do item 86 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 35,0000, R$ 33,4300 e R$ 30,3300. |
| Sistema | 22/09/2022 11:08:26 | O item 86 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 11:08:27 | O item 112 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 11:08:28 | A etapa fechada foi iniciada para o item 94. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 80,0000 e R$ 82,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:13:28 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 11:08:39 | A etapa fechada do item 87 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 105,9900, R$ 85,0000 e R$ 113,1300. |
| Sistema | 22/09/2022 11:08:39 | O item 87 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 11:08:40 | Algumas propostas do item 113 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 11:08:40 | O item 113 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 11:09:15 | A etapa fechada do item 99 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 48,1200, R$ 65,0000, R$ 60,0000 e R$ 38,9300. |
| Sistema | 22/09/2022 11:09:15 | O item 99 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 11:09:15 | O item 114 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 11:10:15 | A etapa fechada foi iniciada para o item 95. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 65,0000 e R$ 67,9600 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:15:15 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 11:10:39 | A etapa fechada do item 88 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 33,6600 e R$ 31,9000. |
| Sistema | 22/09/2022 11:10:39 | O item 88 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 11:10:39 | O item 88 teve empate real para o valor 34,3000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 22/09/2022 11:10:40 | O item 115 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 11:11:40 | A etapa fechada foi iniciada para o item 98. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 19,0000 e R$ 20,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:16:40 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 11:12:55 | A etapa fechada do item 96 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 11,5000, R$ 13,9900 e R$ 9,3500. |
| Sistema | 22/09/2022 11:12:55 | O item 96 teve empate real para o valor 23,9700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 22/09/2022 11:12:55 | O item 96 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 11:12:55 | O item 116 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 11:13:29 | A etapa fechada do item 94 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 49,0000, R$ 45,3300, R$ 35,0000 e R$ 49,4900. |
| Sistema | 22/09/2022 11:13:29 | O item 94 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 | O item 117 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELLI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| | 11:13:29 | |
| Sistema | 22/09/2022 11:13:51 | A etapa fechada foi iniciada para o item 101. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 19,0000 e R$ 20,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:18:51 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 11:15:16 | A etapa fechada do item 95 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 62,0000, R$ 53,4500, R$ 48,1200, R$ 55,3500 e R$ 60,0000. |
| Sistema | 22/09/2022 11:15:16 | O item 95 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 11:15:17 | Algumas propostas do item 118 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 11:15:17 | O item 118 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 11:15:21 | A etapa fechada foi iniciada para o item 100. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 45,0000 e R$ 49,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:20:21 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 11:16:41 | A etapa fechada do item 98 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 15,0400. |
| Sistema | 22/09/2022 11:16:41 | O item 98 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 11:16:41 | O item 119 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 11:16:41 | Algumas propostas do item 119 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 11:17:01 | A etapa fechada foi iniciada para o item 103. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 32,9900 e R$ 35,9700 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:22:01 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 11:18:52 | A etapa fechada do item 101 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 10,7500, R$ 3,9900, R$ 16,9000 e R$ 13,3300. |
| Sistema | 22/09/2022 11:18:52 | O item 101 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 11:18:52 | Algumas propostas do item 120 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 11:18:52 | O item 120 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 11:20:22 | A etapa fechada do item 100 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 39,0000, R$ 42,2500 e R$ 24,1800. |
| Sistema | 22/09/2022 11:20:22 | O item 100 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 11:20:22 | O item 121 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 11:20:22 | Algumas propostas do item 121 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 11:20:51 | A etapa fechada foi iniciada para o item 107. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 18,8900 e R$ 26,6900 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:25:51 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 11:21:01 | A etapa fechada foi iniciada para o item 102. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 56,0000 e R$ 81,9700 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:26:01 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 11:21:39 | A etapa fechada foi iniciada para o item 109. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 39,9000 e R$ 49,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:26:39 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 11:22:02 | A etapa fechada do item 103 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 29,0000, R$ 30,9900, R$ 26,0000, R$ 19,5000, R$ 15,4900 e R$ 31,3300. |
| Sistema | 22/09/2022 11:22:02 | O item 103 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 11:22:02 | O item 122 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 11:22:02 | Algumas propostas do item 122 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 11:22:29 | A etapa fechada foi iniciada para o item 110. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 29,9700 e R$ 32,6673 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:27:29 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 11:22:37 | A etapa fechada foi iniciada para o item 111. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 12,5000 e R$ 15,8800 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:27:37 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 11:22:39 | A etapa fechada foi iniciada para o item 106. Fornecedor que apresentou lance no valor de R$ 120,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:27:39 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 | A etapa fechada foi iniciada para o item 108. Fornecedor que apresentou lance entre R$ |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| | 11:22:51 | 9,3000 e R$ 9,9900 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:27:51 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 11:25:10 | A etapa fechada foi iniciada para o item 105. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 11,0000 e R$ 16,3300 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:30:10 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 11:25:52 | A etapa fechada do item 107 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 17,8800, R$ 18,4500 e R$ 17,5500. |
| Sistema | 22/09/2022 11:25:52 | O item 107 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 11:25:53 | O item 123 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 11:25:53 | Algumas propostas do item 123 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 11:26:02 | A etapa fechada do item 102 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 60,0000 e R$ 43,1000. |
| Sistema | 22/09/2022 11:26:02 | O item 102 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 11:26:03 | O item 124 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 11:26:04 | A etapa fechada foi iniciada para o item 104. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 33,0000 e R$ 35,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:31:04 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 11:26:40 | A etapa fechada do item 109 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 48,0000. |
| Sistema | 22/09/2022 11:26:40 | O item 109 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 11:26:40 | O item 125 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 11:26:40 | Algumas propostas do item 125 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 11:27:07 | A etapa fechada foi iniciada para o item 112. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 20,0000 e R$ 100,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:32:07 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 11:27:30 | A etapa fechada do item 110 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 29,0000 e R$ 29,7000. |
| Sistema | 22/09/2022 11:27:30 | O item 110 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 11:27:30 | O item 126 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 11:27:30 | Algumas propostas do item 126 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 11:27:38 | A etapa fechada do item 111 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 10,0000, R$ 12,7500 e R$ 10,1500. |
| Sistema | 22/09/2022 11:27:38 | O item 111 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 11:27:38 | Algumas propostas do item 127 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 11:27:38 | O item 127 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 11:27:40 | A etapa fechada do item 106 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 60,0000. |
| Sistema | 22/09/2022 11:27:40 | O item 106 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 11:27:40 | O item 128 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 11:27:40 | Algumas propostas do item 128 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 11:27:52 | A etapa fechada do item 108 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 8,9800 e R$ 9,0000. |
| Sistema | 22/09/2022 11:27:52 | O item 108 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 11:27:52 | Algumas propostas do item 129 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 11:27:52 | O item 129 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 11:29:01 | A etapa fechada foi iniciada para o item 115. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 1,4000 e R$ 2,9900 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:34:01 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 11:30:02 | A etapa fechada foi iniciada para o item 114. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 5,8000 e R$ 8,1500 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:35:02 do dia 22/09/2022. |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| Sistema | 22/09/2022 11:30:11 | A etapa fechada do item 105 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 6,3500. |
| Sistema | 22/09/2022 11:30:11 | O item 105 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 11:30:11 | Algumas propostas do item 130 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 11:30:11 | O item 130 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 11:31:05 | A etapa fechada do item 104 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 29,0000. |
| Sistema | 22/09/2022 11:31:05 | O item 104 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 11:31:06 | O item 131 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 11:31:06 | Algumas propostas do item 131 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 11:31:15 | A etapa fechada foi iniciada para o item 118. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 5,2500 e R$ 5,4900 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:36:15 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 11:31:18 | A etapa fechada foi iniciada para o item 117. Fornecedor que apresentou lance no valor de R$ 14,9300 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:36:18 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 11:32:08 | A etapa fechada do item 112 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 49,0000 e R$ 89,0000. |
| Sistema | 22/09/2022 11:32:08 | O item 112 teve empate real para o valor 132,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 22/09/2022 11:32:08 | O item 112 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 11:32:08 | Algumas propostas do item 132 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 11:32:08 | O item 132 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 11:32:44 | A etapa fechada foi iniciada para o item 113. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 12,5000 e R$ 20,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:37:44 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 11:34:02 | A etapa fechada do item 115 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 2,3700, R$ 0,5000 e R$ 1,3000. |
| Sistema | 22/09/2022 11:34:02 | O item 115 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 11:34:03 | O item 133 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 11:35:03 | A etapa fechada do item 114 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 4,7500, R$ 4,8000, R$ 5,8600 e R$ 4,3600. |
| Sistema | 22/09/2022 11:35:03 | O item 114 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 11:35:04 | O item 134 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 11:36:12 | A etapa fechada foi iniciada para o item 116. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 1,4000 e R$ 2,9600 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:41:12 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 11:36:16 | A etapa fechada do item 118 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 4,8700 e R$ 4,7400. |
| Sistema | 22/09/2022 11:36:16 | O item 118 teve empate real para o valor 6,9900. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 22/09/2022 11:36:16 | O item 118 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 11:36:16 | O item 135 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 11:36:19 | A etapa fechada do item 117 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 8,7500. |
| Sistema | 22/09/2022 11:36:19 | O item 117 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 11:36:19 | O item 136 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 11:36:19 | Algumas propostas do item 136 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 11:37:45 | A etapa fechada do item 113 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 11,9900, R$ 11,9000 e R$ 12,4500. |

Assinado por 2 pessoas: CINERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELLE LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| Sistema | 22/09/2022 11:37:45 | O item 113 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 11:37:45 | O item 137 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 11:37:45 | Algumas propostas do item 137 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 11:40:15 | A etapa fechada foi iniciada para o item 119. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 8,6700 e R$ 8,7000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:45:15 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 11:40:35 | A etapa fechada foi iniciada para o item 120. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 14,7900 e R$ 15,7300 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:45:35 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 11:40:36 | A etapa fechada foi iniciada para o item 122. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 5,2500 e R$ 10,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:45:36 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 11:41:13 | A etapa fechada do item 116 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 2,3700 e R$ 0,8000. |
| Sistema | 22/09/2022 11:41:13 | O item 116 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 11:41:13 | Algumas propostas do item 138 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 11:41:13 | O item 138 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 11:42:40 | A etapa fechada foi iniciada para o item 121. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 18,3900 e R$ 18,7000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:47:40 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 11:42:46 | A etapa fechada foi iniciada para o item 128. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 11,5000 e R$ 20,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:47:46 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 11:45:13 | A etapa fechada foi iniciada para o item 126. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 22,0000 e R$ 23,1200 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:50:13 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 11:45:16 | A etapa fechada do item 119 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 4,9500, R$ 5,9900 e R$ 7,9700. |
| Sistema | 22/09/2022 11:45:16 | O item 119 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 11:45:16 | Algumas propostas do item 139 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 11:45:16 | O item 139 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 11:45:36 | A etapa fechada do item 120 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 14,5000 e R$ 14,3000. |
| Sistema | 22/09/2022 11:45:36 | O item 120 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 11:45:36 | O item 140 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 11:45:36 | Algumas propostas do item 140 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 11:45:37 | A etapa fechada do item 122 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 4,7400 e R$ 5,0000. |
| Sistema | 22/09/2022 11:45:37 | O item 122 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 11:45:37 | Algumas propostas do item 141 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 11:45:37 | O item 141 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 11:47:18 | A etapa fechada foi iniciada para o item 123. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 11,9900 e R$ 12,9900 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:52:18 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 11:47:40 | A etapa fechada foi iniciada para o item 125. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 63,0000 e R$ 64,9900 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:52:40 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 11:47:41 | A etapa fechada do item 121 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 15,9900, R$ 14,9000 e R$ 17,9700. |
| Sistema | 22/09/2022 11:47:41 | O item 121 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 11:47:42 | O item 142 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 11:47:42 | Algumas propostas do item 142 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 | A etapa fechada do item 128 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelo |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| | 11:47:47 | fornecedores convocados: R$ 6,9900 e R$ 8,5000. |
| Sistema | 22/09/2022 11:47:47 | O item 128 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 11:47:47 | O item 143 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 11:47:47 | Algumas propostas do item 143 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 11:49:02 | A etapa fechada foi iniciada para o item 131. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 4,5000 e R$ 10,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:54:02 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 11:49:22 | A etapa fechada foi iniciada para o item 127. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 10,9000 e R$ 20,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:54:22 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 11:50:14 | A etapa fechada do item 126 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 23,0000 e R$ 21,9500. |
| Sistema | 22/09/2022 11:50:14 | O item 126 teve empate real para o valor 26,6000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 22/09/2022 11:50:14 | O item 126 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 11:50:15 | Algumas propostas do item 144 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 11:50:15 | O item 144 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 11:50:23 | A etapa fechada foi iniciada para o item 132. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 7,3000 e R$ 10,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:55:23 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 11:50:36 | A etapa fechada foi iniciada para o item 124. Fornecedor que apresentou lance no valor de R$ 72,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:55:36 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 11:50:49 | A etapa fechada foi iniciada para o item 129. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 3,9500 e R$ 10,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:55:49 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 11:51:32 | A etapa fechada foi iniciada para o item 136. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 3,4400 e R$ 7,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:56:32 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 11:52:19 | A etapa fechada do item 123 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 7,4900, R$ 7,3300 e R$ 9,9900. |
| Sistema | 22/09/2022 11:52:19 | O item 123 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 11:52:19 | Algumas propostas do item 145 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 11:52:19 | O item 145 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 11:52:25 | A etapa fechada foi iniciada para o item 130. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 3,9500 e R$ 10,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:57:25 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 11:52:41 | A etapa fechada do item 125 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 44,9000 e R$ 64,8000. |
| Sistema | 22/09/2022 11:52:41 | O item 125 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 11:52:41 | O item 146 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 11:52:41 | Algumas propostas do item 146 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 11:52:43 | A etapa fechada foi iniciada para o item 134. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 6,3000 e R$ 6,9000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:57:43 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 11:53:50 | A etapa fechada foi iniciada para o item 133. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 38,2200 e R$ 50,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:58:50 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 11:54:03 | A etapa fechada do item 131 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 3,7500 e R$ 2,9900. |
| Sistema | 22/09/2022 11:54:03 | O item 131 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 11:54:04 | Algumas propostas do item 147 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 11:54:04 | O item 147 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 11:54:23 | A etapa fechada do item 127 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 7,9900. |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| Sistema | 22/09/2022 11:54:23 | O item 127 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 11:54:23 | O item 148 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 11:54:23 | Algumas propostas do item 148 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Pregoeiro | 22/09/2022 11:55:11 | Senhores licitantes a disputa será direta, sem pausa para o almoço |
| Sistema | 22/09/2022 11:55:24 | A etapa fechada do item 132 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 4,4500 e R$ 3,9900. |
| Sistema | 22/09/2022 11:55:24 | O item 132 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 11:55:24 | O item 149 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 11:55:24 | Algumas propostas do item 149 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 11:55:37 | A etapa fechada do item 124 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 49,0000. |
| Sistema | 22/09/2022 11:55:37 | O item 124 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 11:55:37 | Algumas propostas do item 150 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 11:55:37 | O item 150 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 11:55:50 | A etapa fechada do item 129 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 3,9000. |
| Sistema | 22/09/2022 11:55:50 | O item 129 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 11:55:50 | Algumas propostas do item 151 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 11:55:50 | O item 151 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 11:56:33 | A etapa fechada do item 136 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 4,0000, R$ 3,4000 e R$ 3,4000. |
| Sistema | 22/09/2022 11:56:33 | O item 136 teve empate real para os valores 3,4000 e 7,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 22/09/2022 11:56:33 | O item 136 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 11:56:33 | O item 152 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 11:56:33 | Algumas propostas do item 152 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 11:57:26 | A etapa fechada do item 130 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 3,1300 e R$ 2,9900. |
| Sistema | 22/09/2022 11:57:26 | O item 130 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 11:57:26 | O item 153 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 11:57:44 | A etapa fechada do item 134 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 5,9900 e R$ 6,0400. |
| Sistema | 22/09/2022 11:57:44 | O item 134 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 11:57:44 | O item 134 teve empate real para o valor 8,6000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 22/09/2022 11:57:45 | Algumas propostas do item 154 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 11:57:45 | O item 154 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 11:58:09 | A etapa fechada foi iniciada para o item 137. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 6,0000 e R$ 15,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:03:09 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 11:58:47 | A etapa fechada foi iniciada para o item 135. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 3,9000 e R$ 9,3300 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:03:47 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 11:58:51 | A etapa fechada do item 133 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 36,9900. |
| Sistema | 22/09/2022 11:58:51 | O item 133 está encerrado. |

Assinado por 2 pessoas: CINERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| Sistema | 22/09/2022 11:58:51 | O item 155 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 11:58:51 | Algumas propostas do item 155 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 12:00:40 | A etapa fechada foi iniciada para o item 139. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 47,0000 e R$ 70,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:05:40 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 12:03:10 | A etapa fechada do item 137 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 4,7400. |
| Sistema | 22/09/2022 12:03:10 | O item 137 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 12:03:10 | O item 156 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 12:03:10 | Algumas propostas do item 156 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 12:03:48 | A etapa fechada do item 135 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 4,8000 e R$ 3,6000. |
| Sistema | 22/09/2022 12:03:48 | O item 135 teve empate real para o valor 9,3300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 22/09/2022 12:03:48 | O item 135 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 12:03:49 | Algumas propostas do item 157 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 12:03:49 | O item 157 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 12:04:54 | A etapa fechada foi iniciada para o item 138. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 43,0000 e R$ 50,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:09:54 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 12:05:41 | A etapa fechada do item 139 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 19,8000, R$ 47,5000 e R$ 38,9900. |
| Sistema | 22/09/2022 12:05:41 | O item 139 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 12:05:41 | O item 158 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 12:08:18 | A etapa fechada foi iniciada para o item 141. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 42,0000 e R$ 60,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:13:18 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 12:08:39 | A etapa fechada foi iniciada para o item 146. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 6,2000 e R$ 6,2800 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:13:39 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 12:09:20 | A etapa fechada foi iniciada para o item 144. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 5,3000 e R$ 5,3800 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:14:20 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 12:09:20 | A etapa fechada foi iniciada para o item 142. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 4,4000 e R$ 10,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:14:20 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 12:09:55 | A etapa fechada do item 138 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 35,9900 e R$ 36,0000. |
| Sistema | 22/09/2022 12:09:55 | O item 138 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 12:09:55 | O item 159 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 12:09:58 | A etapa fechada foi iniciada para o item 143. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 4,5000 e R$ 4,7800 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:14:58 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 12:10:01 | A etapa fechada foi iniciada para o item 140. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 38,4500 e R$ 60,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:15:01 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 12:12:18 | A etapa fechada foi iniciada para o item 147. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 6,9000 e R$ 6,9300 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:17:18 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 12:13:11 | A etapa fechada foi iniciada para o item 151. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 14,8000 e R$ 14,8500 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:18:11 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 12:13:19 | A etapa fechada do item 141 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 38,0000. |
| Sistema | 22/09/2022 12:13:19 | O item 141 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 12:13:19 | O item 160 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| Sistema | 22/09/2022 12:13:19 | Algumas propostas do item 160 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 12:13:22 | A etapa fechada foi iniciada para o item 145. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 5,7000 e R$ 5,7500 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:18:22 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 12:13:23 | A etapa fechada foi iniciada para o item 154. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 19,9800 e R$ 65,6300 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:18:23 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 12:13:40 | A etapa fechada do item 146 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 0,8000. |
| Sistema | 22/09/2022 12:13:40 | O item 146 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 12:13:40 | O item 146 teve empate real para o valor 6,2800. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 22/09/2022 12:13:40 | O item 161 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 12:14:21 | A etapa fechada do item 142 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 1,3900. |
| Sistema | 22/09/2022 12:14:21 | A etapa fechada do item 144 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 1,4900. |
| Sistema | 22/09/2022 12:14:21 | O item 142 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 12:14:21 | O item 144 teve empate real para o valor 5,3800. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 22/09/2022 12:14:21 | O item 144 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 12:14:22 | Algumas propostas do item 162 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 12:14:22 | O item 162 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 12:14:22 | O item 163 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 12:14:22 | Algumas propostas do item 163 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 12:14:59 | A etapa fechada do item 143 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 1,4500. |
| Sistema | 22/09/2022 12:14:59 | O item 143 teve empate real para o valor 4,7800. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 22/09/2022 12:14:59 | O item 143 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 12:14:59 | O item 164 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 12:14:59 | Algumas propostas do item 164 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 12:15:02 | A etapa fechada do item 140 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 32,5000 e R$ 35,8900. |
| Sistema | 22/09/2022 12:15:02 | O item 140 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 12:15:02 | Algumas propostas do item 165 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 12:15:02 | O item 165 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 12:15:11 | A etapa fechada foi iniciada para o item 149. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 7,6500 e R$ 7,6800 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:20:11 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 12:17:19 | A etapa fechada do item 147 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 0,9900. |
| Sistema | 22/09/2022 12:17:19 | O item 147 teve empate real para o valor 6,9300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 22/09/2022 12:17:19 | O item 147 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 12:17:20 | Algumas propostas do item 166 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 12:17:20 | O item 166 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 12:18:12 | A etapa fechada do item 151 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 6,8000. |

Assinado por 2 pessoas: CRISTERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| Sistema | 22/09/2022 12:18:12 | O item 151 teve empate real para o valor 14,8500. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 22/09/2022 12:18:12 | O item 151 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 12:18:12 | Algumas propostas do item 167 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 12:18:12 | O item 167 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 12:18:23 | A etapa fechada do item 145 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 0,7500. |
| Sistema | 22/09/2022 12:18:23 | O item 145 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 12:18:23 | O item 145 teve empate real para o valor 5,7500. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 22/09/2022 12:18:23 | O item 168 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 12:18:23 | Algumas propostas do item 168 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 12:18:24 | A etapa fechada do item 154 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance. |
| Sistema | 22/09/2022 12:18:24 | O item 154 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 12:18:24 | O item 154 teve empate real para o valor 65,6300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 22/09/2022 12:18:25 | O item 169 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 12:18:25 | Algumas propostas do item 169 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 12:18:58 | A etapa fechada foi iniciada para o item 148. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 7,3000 e R$ 7,3200 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:23:58 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 12:19:29 | A etapa fechada foi iniciada para o item 152. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 16,8000 e R$ 16,8500 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:24:29 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 12:19:30 | A etapa fechada foi iniciada para o item 156. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 26,0000 e R$ 26,1400 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:24:30 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 12:20:01 | A etapa fechada foi iniciada para o item 150. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 8,3000 e R$ 8,3500 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:25:01 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 12:20:12 | A etapa fechada do item 149 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 1,8900. |
| Sistema | 22/09/2022 12:20:12 | O item 149 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 12:20:12 | O item 149 teve empate real para o valor 7,6800. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 22/09/2022 12:20:13 | Algumas propostas do item 170 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 12:20:13 | O item 170 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 12:22:05 | A etapa fechada foi iniciada para o item 153. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 649,0000 e R$ 650,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:27:05 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 12:22:20 | A etapa fechada foi iniciada para o item 155. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 6,9000 e R$ 6,9300 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:27:20 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 12:22:47 | A etapa fechada foi iniciada para o item 157. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 4,5500 e R$ 10,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:27:47 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 12:23:59 | A etapa fechada do item 148 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 3,9000. |
| Sistema | 22/09/2022 12:23:59 | O item 148 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 12:23:59 | O item 148 teve empate real para o valor 7,3200. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 22/09/2022 12:23:59 | O item 171 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |

Assinado por 2 pessoas: ONELIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| Sistema | 22/09/2022 12:23:59 | Algumas propostas do item 171 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 12:24:30 | A etapa fechada do item 152 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 6,5000 e R$ 8,9900. |
| Sistema | 22/09/2022 12:24:30 | O item 152 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 12:24:30 | Algumas propostas do item 172 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 12:24:30 | O item 172 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 12:24:31 | A etapa fechada do item 156 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 7,9500 e R$ 19,9900. |
| Sistema | 22/09/2022 12:24:31 | O item 156 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 12:24:31 | O item 173 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 12:24:31 | Algumas propostas do item 173 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 12:25:02 | A etapa fechada do item 150 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 4,3000. |
| Sistema | 22/09/2022 12:25:02 | O item 150 teve empate real para o valor 8,3500. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 22/09/2022 12:25:02 | O item 150 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 12:25:02 | Algumas propostas do item 174 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 12:25:02 | O item 174 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 12:26:53 | A etapa fechada foi iniciada para o item 159. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 2,1200 e R$ 10,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:31:53 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 12:27:06 | A etapa fechada do item 153 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 484,9500. |
| Sistema | 22/09/2022 12:27:06 | O item 153 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 12:27:06 | O item 175 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 12:27:06 | Algumas propostas do item 175 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 12:27:21 | A etapa fechada do item 155 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 2,4000. |
| Sistema | 22/09/2022 12:27:21 | O item 155 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 12:27:21 | O item 155 teve empate real para o valor 6,9300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 22/09/2022 12:27:21 | O item 176 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 12:27:21 | Algumas propostas do item 176 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 12:27:48 | A etapa fechada do item 157 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 3,9800. |
| Sistema | 22/09/2022 12:27:48 | O item 157 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 12:27:48 | O item 177 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 12:27:48 | Algumas propostas do item 177 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 12:30:05 | A etapa fechada foi iniciada para o item 162. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 28,0000 e R$ 53,9700 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:35:05 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 12:30:19 | A etapa fechada foi iniciada para o item 158. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 3,3800 e R$ 10,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:35:19 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 12:30:20 | A etapa fechada foi iniciada para o item 161. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 13,6000 e R$ 20,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:35:20 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 12:30:35 | A etapa fechada foi iniciada para o item 164. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 67,0000 e R$ 100,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:35:35 do dia 22/09/2022. |

Assinado por 2 pessoas: ONIRIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| Sistema | 22/09/2022 12:31:33 | A etapa fechada foi iniciada para o item 160. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 11,9900 e R$ 20,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:36:33 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 12:31:54 | A etapa fechada do item 159 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 1,9900. |
| Sistema | 22/09/2022 12:31:54 | O item 159 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 12:31:54 | O item 178 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 12:33:58 | A etapa fechada foi iniciada para o item 163. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 128,0000 e R$ 129,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:38:58 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 12:35:06 | A etapa fechada do item 162 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 27,3300 e R$ 15,9000. |
| Sistema | 22/09/2022 12:35:06 | O item 162 teve empate real para o valor 53,9700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 22/09/2022 12:35:06 | O item 162 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 12:35:07 | O item 179 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 12:35:07 | Algumas propostas do item 179 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 12:35:20 | A etapa fechada do item 158 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 2,9900. |
| Sistema | 22/09/2022 12:35:20 | O item 158 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 12:35:21 | A etapa fechada do item 161 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 9,9000. |
| Sistema | 22/09/2022 12:35:21 | O item 161 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 12:35:21 | O item 180 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 12:35:21 | Algumas propostas do item 180 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 12:35:22 | O item 181 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 12:35:36 | A etapa fechada do item 164 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 49,0000 e R$ 66,3300. |
| Sistema | 22/09/2022 12:35:36 | O item 164 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 12:35:36 | O item 182 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 12:35:48 | A etapa fechada foi iniciada para o item 165. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 38,6000 e R$ 40,8800 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:40:48 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 12:36:05 | A etapa fechada foi iniciada para o item 170. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 14,8000 e R$ 14,9100 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:41:05 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 12:36:34 | A etapa fechada do item 160 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 9,9000 e R$ 7,9900. |
| Sistema | 22/09/2022 12:36:34 | O item 160 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 12:36:34 | O item 183 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 12:36:34 | Algumas propostas do item 183 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 12:38:59 | A etapa fechada do item 163 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 80,0000 e R$ 127,1200. |
| Sistema | 22/09/2022 12:38:59 | O item 163 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 12:38:59 | O item 184 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 12:38:59 | Algumas propostas do item 184 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 12:40:21 | A etapa fechada foi iniciada para o item 169. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 22,5000 e R$ 22,6800 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:45:21 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 12:40:42 | A etapa fechada foi iniciada para o item 168. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 22,5000 e R$ 24,1800 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:45:42 do dia 22/09/2022. |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| Sistema | 22/09/2022 12:40:49 | A etapa fechada do item 165 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 23,3700, R$ 28,9900 e R$ 18,9000. |
| Sistema | 22/09/2022 12:40:49 | O item 165 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 12:40:49 | O item 185 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 12:40:49 | Algumas propostas do item 185 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 12:41:06 | A etapa fechada do item 170 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 8,1000, R$ 10,9900, R$ 7,9000 e R$ 8,9900. |
| Sistema | 22/09/2022 12:41:06 | O item 170 teve empate real para o valor 16,4300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 22/09/2022 12:41:06 | O item 170 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 12:41:07 | O item 186 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 12:41:07 | Algumas propostas do item 186 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 12:41:25 | A etapa fechada foi iniciada para o item 166. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 25,9000 e R$ 26,0100 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:46:25 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 12:43:01 | A etapa fechada foi iniciada para o item 167. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 21,4000 e R$ 22,1800 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:48:01 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 12:43:10 | A etapa fechada foi iniciada para o item 174. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 23,8000 e R$ 24,0100 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:48:10 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 12:43:17 | A etapa fechada foi iniciada para o item 173. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 31,0000 e R$ 31,2800 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:48:17 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 12:43:58 | A etapa fechada foi iniciada para o item 172. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 10,7000 e R$ 10,8900 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:48:58 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 12:44:47 | A etapa fechada foi iniciada para o item 175. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 25,5000 e R$ 37,1300 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:49:47 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 12:45:22 | A etapa fechada do item 169 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 20,8900, R$ 15,9800 e R$ 19,9000. |
| Sistema | 22/09/2022 12:45:22 | O item 169 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 12:45:22 | Algumas propostas do item 187 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 12:45:22 | O item 187 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 12:45:43 | A etapa fechada do item 168 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 13,9000, R$ 16,3900, R$ 17,8900 e R$ 15,9800. |
| Sistema | 22/09/2022 12:45:43 | O item 168 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 12:45:43 | O item 188 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 12:45:43 | Algumas propostas do item 188 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 12:46:02 | A etapa fechada foi iniciada para o item 171. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 10,9000 e R$ 25,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:51:02 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 12:46:26 | A etapa fechada do item 166 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 15,9000, R$ 19,9900 e R$ 20,6700. |
| Sistema | 22/09/2022 12:46:26 | O item 166 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 12:46:26 | O item 189 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 12:46:26 | Algumas propostas do item 189 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 12:48:02 | A etapa fechada do item 167 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 15,8900, R$ 13,8000 e R$ 16,3900. |
| Sistema | 22/09/2022 12:48:02 | O item 167 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 12:48:02 | O item 190 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 | A etapa fechada do item 174 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelo |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| | 12:48:11 | fornecedores convocados: R$ 20,7000, R$ 21,7500 e R$ 19,9900. |
| Sistema | 22/09/2022 12:48:11 | O item 174 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 12:48:11 | Algumas propostas do item 191 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 12:48:11 | O item 191 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 12:48:14 | A etapa fechada foi iniciada para o item 176. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 18,9900 e R$ 26,1100 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:53:14 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 12:48:18 | A etapa fechada do item 173 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 28,7000 e R$ 24,9900. |
| Sistema | 22/09/2022 12:48:18 | O item 173 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 12:48:19 | O item 192 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 12:48:19 | Algumas propostas do item 192 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 12:48:41 | A etapa fechada foi iniciada para o item 177. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 9,5000 e R$ 14,5800 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:53:41 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 12:48:59 | A etapa fechada do item 172 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 5,5000, R$ 5,1700, R$ 4,9900 e R$ 9,9900. |
| Sistema | 22/09/2022 12:48:59 | O item 172 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 12:48:59 | Algumas propostas do item 193 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 12:48:59 | O item 193 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 12:49:48 | A etapa fechada do item 175 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 19,9000 e R$ 21,9000. |
| Sistema | 22/09/2022 12:49:48 | O item 175 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 12:49:48 | O item 175 teve empate real para o valor 37,1300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 22/09/2022 12:49:48 | O item 194 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 12:49:48 | Algumas propostas do item 194 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 12:51:03 | A etapa fechada do item 171 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 7,9000. |
| Sistema | 22/09/2022 12:51:03 | O item 171 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 12:51:04 | O item 195 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 22/09/2022 12:52:33 | A etapa fechada foi iniciada para o item 178. Fornecedor que apresentou lance no valor de R$ 70,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:57:33 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 12:53:03 | A etapa fechada foi iniciada para o item 181. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 3,4000 e R$ 5,5600 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:58:03 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 12:53:15 | A etapa fechada do item 176 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 10,5000, R$ 18,4900 e R$ 13,9000. |
| Sistema | 22/09/2022 12:53:15 | O item 176 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 12:53:42 | A etapa fechada do item 177 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 7,5900 e R$ 6,4600. |
| Sistema | 22/09/2022 12:53:42 | O item 177 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 12:53:49 | A etapa fechada foi iniciada para o item 180. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 9,5000 e R$ 10,3000 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:58:49 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 12:54:07 | A etapa fechada foi iniciada para o item 182. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 26,5000 e R$ 26,6600 poderá enviar um lance único e fechado até às 12:59:07 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 12:56:44 | A etapa fechada foi iniciada para o item 186. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 5,1000 e R$ 6,7900 poderá enviar um lance único e fechado até às 13:01:44 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 12:56:47 | A etapa fechada foi iniciada para o item 185. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 9,5000 e R$ 9,7700 poderá enviar um lance único e fechado até às 13:01:47 do dia |

Assinado por 2 pessoas: VALERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| | | 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 12:57:34 | A etapa fechada do item 178 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance. |
| Sistema | 22/09/2022 12:57:34 | O item 178 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 12:57:51 | A etapa fechada foi iniciada para o item 179. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 12,5000 e R$ 15,0800 poderá enviar um lance único e fechado até às 13:02:51 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 12:58:04 | A etapa fechada do item 181 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 3,3700 e R$ 2,8900. |
| Sistema | 22/09/2022 12:58:04 | O item 181 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 12:58:04 | O item 181 teve empate real para o valor 5,5600. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 22/09/2022 12:58:50 | A etapa fechada do item 180 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 7,1500 e R$ 7,8900. |
| Sistema | 22/09/2022 12:58:50 | O item 180 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 12:58:50 | O item 180 teve empate real para o valor 10,3000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 22/09/2022 12:59:08 | A etapa fechada do item 182 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 15,9000. |
| Sistema | 22/09/2022 12:59:08 | O item 182 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 12:59:24 | A etapa fechada foi iniciada para o item 184. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 13,0000 e R$ 13,9300 poderá enviar um lance único e fechado até às 13:04:24 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 13:00:02 | A etapa fechada foi iniciada para o item 183. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 10,0000 e R$ 10,8000 poderá enviar um lance único e fechado até às 13:05:02 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 13:01:08 | A etapa fechada foi iniciada para o item 188. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 12,0000 e R$ 17,1600 poderá enviar um lance único e fechado até às 13:06:08 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 13:01:45 | A etapa fechada do item 186 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 1,9900 e R$ 3,8000. |
| Sistema | 22/09/2022 13:01:45 | O item 186 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 13:01:45 | O item 186 teve empate real para o valor 6,7900. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 22/09/2022 13:01:48 | A etapa fechada do item 185 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 4,3300 e R$ 4,9900. |
| Sistema | 22/09/2022 13:01:48 | O item 185 teve empate real para o valor 9,7700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 22/09/2022 13:01:48 | O item 185 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 13:02:52 | A etapa fechada do item 179 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 7,0000 e R$ 7,6600. |
| Sistema | 22/09/2022 13:02:52 | O item 179 teve empate real para o valor 15,0800. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 22/09/2022 13:02:52 | O item 179 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 13:04:25 | A etapa fechada do item 184 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 9,0000, R$ 10,9900 e R$ 7,7800. |
| Sistema | 22/09/2022 13:04:25 | O item 184 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 13:04:25 | O item 184 teve empate real para o valor 13,9300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 22/09/2022 13:05:03 | A etapa fechada do item 183 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 4,9000, R$ 4,0100, R$ 8,0000 e R$ 8,9900. |
| Sistema | 22/09/2022 13:05:03 | A etapa fechada foi iniciada para o item 194. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 173,3300 e R$ 189,7900 poderá enviar um lance único e fechado até às 13:10:03 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 13:05:03 | O item 183 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 | O item 183 teve empate real para o valor 10,8000. Procedeu-se o sorteio eletrônico |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| | 13:05:03 | entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 22/09/2022 13:05:30 | A etapa fechada foi iniciada para o item 189. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 24,0000 e R$ 28,4500 poderá enviar um lance único e fechado até às 13:10:30 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 13:06:09 | A etapa fechada do item 188 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 7,4000 e R$ 8,2500. |
| Sistema | 22/09/2022 13:06:09 | O item 188 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 13:06:09 | O item 188 teve empate real para o valor 17,1600. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 22/09/2022 13:07:17 | A etapa fechada foi iniciada para o item 192. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 1,3300 e R$ 1,3500 poderá enviar um lance único e fechado até às 13:12:17 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 13:07:20 | A etapa fechada foi iniciada para o item 187. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 2,9900 e R$ 10,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 13:12:20 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 13:07:44 | A etapa fechada foi iniciada para o item 191. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 33,0000 e R$ 50,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 13:12:44 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 13:08:24 | A etapa fechada foi iniciada para o item 193. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 2,1500 e R$ 2,1700 poderá enviar um lance único e fechado até às 13:13:24 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 13:10:04 | A etapa fechada do item 194 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 119,5000 e R$ 93,2200. |
| Sistema | 22/09/2022 13:10:04 | O item 194 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 13:10:04 | O item 194 teve empate real para o valor 273,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 22/09/2022 13:10:31 | A etapa fechada do item 189 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 15,9000, R$ 19,9900, R$ 14,3800 e R$ 21,9200. |
| Sistema | 22/09/2022 13:10:31 | O item 189 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 13:10:31 | O item 189 teve empate real para o valor 28,4500. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 22/09/2022 13:11:27 | A etapa fechada foi iniciada para o item 190. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 100,3000 e R$ 120,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 13:16:27 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 13:12:18 | A etapa fechada do item 192 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 0,7500 e R$ 0,9000. |
| Sistema | 22/09/2022 13:12:18 | O item 192 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 13:12:21 | A etapa fechada do item 187 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 2,1500 e R$ 1,9900. |
| Sistema | 22/09/2022 13:12:21 | O item 187 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 13:12:42 | A etapa fechada foi iniciada para o item 195. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 21,0400 e R$ 86,3000 poderá enviar um lance único e fechado até às 13:17:42 do dia 22/09/2022. |
| Sistema | 22/09/2022 13:12:45 | A etapa fechada do item 191 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 6,9900. |
| Sistema | 22/09/2022 13:12:45 | O item 191 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 13:13:25 | A etapa fechada do item 193 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 0,9900 e R$ 0,9900. |
| Sistema | 22/09/2022 13:13:25 | O item 193 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 13:13:25 | O item 193 teve empate real para o valor 0,9900. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 22/09/2022 13:16:28 | A etapa fechada do item 190 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance. |
| Sistema | 22/09/2022 13:16:28 | O item 190 está encerrado. |
| Sistema | 22/09/2022 13:17:43 | A etapa fechada do item 195 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 18,5000. |
| Sistema | 22/09/2022 13:17:43 | O item 195 está encerrado. |

Assinado por 2 pessoas: ONEGIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELLE LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| Sistema | 22/09/2022 13:17:43 | O item 195 teve empate real para o valor 86,3300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 22/09/2022 13:17:45 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade". |
| Pregoeiro | 22/09/2022 13:20:41 | Boa tarde senhores licitantes, agradecemos a participação de todos em nosso certame |
| Pregoeiro | 22/09/2022 13:24:39 | Será aplicado o beneficio de 10% para empresa locais e regionais conforme Decreto Municipal 296/2022. Sempre priorizando a empresa local, as empreses beneficiadas poderão conceder um maior desconto com relação a melhor proposta. |
| Pregoeiro | 22/09/2022 14:27:17 | Estamos analisando as empresa locais e regionais para aplicação do beneficio |
| Pregoeiro | 22/09/2022 15:17:28 | Senhores licitantes, retornamos amanha dia 23 de setembro de 2022, a partir das 09:00 horas para rodada de negociação |
| Pregoeiro | 23/09/2022 08:12:47 | Bom dia senhores licitantes, logo mais as 09:00 horas daremos continuidade ao pregão, sera realizado negociação com a aplicação do beneficio para empresas locais e regionais. Em seguida a negociação dos itens em geral com todas empresas. |
| Pregoeiro | 23/09/2022 09:03:17 | Daremos inicio a rodada de negociação |
| Pregoeiro | 23/09/2022 09:04:37 | As empresas locais e regionais deverão apresentar melhor preço nos itens em que forem convocadas para aplicação do beneficio local/regional constante no Decreto 296/2022 |
| Pregoeiro | 23/09/2022 09:06:38 | Para JULIPLAST EMBALAGENS LTDA - Senhor licitante item 69 a melhor proposta é de R$ 1,65...Tem interesse em melhorar esse valor? Aplicação beneficio empresa regional...5 minutos para resposta |
| 44.645.915/0001-20 | 23/09/2022 09:11:17 | INFELIZMENTE NAO |
| Pregoeiro | 23/09/2022 09:12:00 | Para JULIPLAST EMBALAGENS LTDA - Obrigado pela atenção |
| Pregoeiro | 23/09/2022 09:13:46 | Para ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA - Senhor licitante item 110 a melhor proposta é de R$ 29,00...Tem interesse em melhorar esse valor? Aplicação beneficio empresa regional...5 minutos para resposta |
| Pregoeiro | 23/09/2022 09:20:23 | Para ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA - Empresa permaneceu silente |
| Pregoeiro | 23/09/2022 09:22:52 | Para BELINKI & SOUZA LTDA - Senhor licitante tem interesse em melhor os preços dos itens 135 e 136? Melhor proposta 135 R$ 3,60 Melhor proposta 136 R$ 3,40 Aplicação beneficio empresa regional 5 minutos para resposta |
| Pregoeiro | 23/09/2022 09:28:59 | Para BELINKI & SOUZA LTDA - Empresa permaneceu silente |
| Pregoeiro | 23/09/2022 09:34:22 | Para TECELAGEM MADRYTEX LTDA - Senhor licitante tem interesse em melhor os preços dos itens 5,63,107,118,122? Melhor proposta 5 R$ 18,99 Melhor proposta 63 R$ 12,55 Melhor proposta 107 R$ 17,55 Melhor proposta 118 R$ 4,74 Melhor proposta 122 R$ 4,74 Aplicação beneficio empresa regional 15 minutos para resposta |
| 84.816.867/0001-00 | 23/09/2022 09:41:12 | Bom dia, item 5 consigo melhorar para 18,98; item 63 12,50; item 107 17,50; item 118 4,73; item 122 4,73; |
| Pregoeiro | 23/09/2022 09:42:59 | Para TECELAGEM MADRYTEX LTDA - Obrigado pela atenção |
| Pregoeiro | 23/09/2022 09:44:26 | Para FRANCESCON - PRESENTES LTDA - Senhor licitante como são muitos itens para negociar com a empresa, irei convocar dois itens por vez para negociação |
| Pregoeiro | 23/09/2022 09:46:08 | Para FRANCESCON - PRESENTES LTDA - Tem interesse em melhorar o preço dos itens 2 e 17? 2 R$ 433,33 17 R$ 17,99 são as melhores propostas. 10 minutos para resposta |
| 00.503.931/0001-02 | 23/09/2022 09:50:13 | Bom dia, Consigo melhorar o item 2 para R$ 425,00 e o item 17 para R$ 16,50 |
| Pregoeiro | 23/09/2022 09:51:35 | Para FRANCESCON - PRESENTES LTDA - Tem interesse em melhorar o preço dos itens 20 e 21? 20 R$ 12,99 21 R$ 14,99 são as melhores propostas. 10 minutos para resposta |
| 00.503.931/0001-02 | 23/09/2022 09:58:35 | Consigo melhorar o 20 para R$ 12,50 e o 21 para R$ 14,50 |
| Pregoeiro | 23/09/2022 10:00:02 | Para FRANCESCON - PRESENTES LTDA - Item 22 R$ 6,98 Item 38 R$ 5,49 Melhores propostas 10 minutos para resposta |
| 00.503.931/0001-02 | 23/09/2022 10:02:18 | Item 22 R$ 6,90 e 38 R$ 5,30 |
| Pregoeiro | 23/09/2022 10:05:05 | Para FRANCESCON - PRESENTES LTDA - Item 49 R$ 8,90 Item 54 R$ 11,25 Melhores propostas... 10 minutos para resposta |
| 00.503.931/0001-02 | 23/09/2022 10:07:58 | item 49 R$ 8,85 o item 54 está no limite |
| Pregoeiro | 23/09/2022 10:09:59 | Para FRANCESCON - PRESENTES LTDA - Item 55 R$ 11,50 Item 68 R$ 10,21 Melhores propostas 10 minutos para resposta |
| 00.503.931/0001-02 | 23/09/2022 10:12:37 | Item 55 não consigo, e o 68 consigo melhorar para R$ 10,00 |
| Pregoeiro | 23/09/2022 10:14:54 | Para FRANCESCON - PRESENTES LTDA - Item 68 R$ 10,21 Item 78 R$ 11,00 Melhores propostas. 10 minutos para resposta |
| Pregoeiro | 23/09/2022 | Para FRANCESCON - PRESENTES LTDA - Desculpa 68 já foi |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELLE LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| | 10:15:48 | |
| Pregoeiro | 23/09/2022 10:16:32 | Para FRANCESCON - PRESENTES LTDA - Item 78 R$ 11,00 Item 84 R$ 16,49 Melhores propostas. 10 minutos para resposta |
| 00.503.931/0001-02 | 23/09/2022 10:17:54 | esses dois infelizmente não consigo |
| Pregoeiro | 23/09/2022 10:21:17 | Para FRANCESCON - PRESENTES LTDA - Item 93 R$ 14,15 Item 97 R$ 13,99 Melhores propostas 10 minutos para resposta |
| 00.503.931/0001-02 | 23/09/2022 10:24:13 | item 93 R$ 14,00 E ITEM 97 R$ 13,50 |
| Pregoeiro | 23/09/2022 10:27:05 | Para FRANCESCON - PRESENTES LTDA - Item 113 R$ 11,90 Item 120 R$ 14,30 Melhores propostas. 10 minutos para resposta |
| 00.503.931/0001-02 | 23/09/2022 10:28:35 | Item 113 R$ 11,50 e item 120 R$ 14,00 |
| Pregoeiro | 23/09/2022 10:32:08 | Para FRANCESCON - PRESENTES LTDA - Item 123 R$ 7,33 Item 130 R$ 2,99 Melhores propostas 10 minutos para resposta |
| 00.503.931/0001-02 | 23/09/2022 10:36:05 | Item 123 R% 7,25 e item 130 R$ 2,90 |
| Pregoeiro | 23/09/2022 10:37:42 | Para FRANCESCON - PRESENTES LTDA - Item 134 R$ 5,99 Item 138 R$ 35,99 Melhores propostas 10 minutos para resposta |
| 00.503.931/0001-02 | 23/09/2022 10:41:31 | Item 134 R$ 5,90 e item 138 R$ 35,90 |
| Pregoeiro | 23/09/2022 10:44:37 | Para FRANCESCON - PRESENTES LTDA - Obrigado pela atenção |
| Pregoeiro | 23/09/2022 10:45:07 | Agora iniciaremos a negociação de todos itens com todas empresa com as melhores propostas |
| Pregoeiro | 23/09/2022 10:46:25 | Para BELINKI & SOUZA LTDA - Senhor licitante é possível maior desconto nos itens 24,28,33,53 e 136? qual sua proposta final? 10 minutos para resposta |
| Pregoeiro | 23/09/2022 10:57:20 | Para BELINKI & SOUZA LTDA - Empresa permaneceu silente |
| Pregoeiro | 23/09/2022 10:57:50 | Para ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA - Senhor licitante é possível maior desconto no item 16? qual sua proposta final? 5 minutos para resposta |
| Pregoeiro | 23/09/2022 11:03:30 | Para ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA - Empresa permaneceu silente |
| Pregoeiro | 23/09/2022 11:04:28 | Para LUCAS JOSE BENTO - Senhor licitante é possível maior desconto nos itens 29,81,82,104 e 154? qual sua proposta final? 10 minutos para resposta |
| 36.771.804/0001-31 | 23/09/2022 11:05:30 | bom dia, ja estamos com nossos melhores preços |
| Pregoeiro | 23/09/2022 11:06:41 | Para LUCAS JOSE BENTO - Obrigado pela atenção |
| Pregoeiro | 23/09/2022 11:07:06 | Para A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI - Senhor licitante é possível maior desconto nos itens 41,78 e 110? qual sua proposta final? 10 minutos para resposta |
| 10.607.722/0001-62 | 23/09/2022 11:12:20 | Bom dia, já estamos com os nossos melhores preços ofertados. |
| Pregoeiro | 23/09/2022 11:14:02 | Para A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI - Obrigado pela atenção |
| Pregoeiro | 23/09/2022 11:14:39 | Para REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI - Senhor licitante é possível maior desconto nos itens 56,103 e 84? qual sua proposta final? 10 minutos para resposta |
| 01.763.210/0001-02 | 23/09/2022 11:24:27 | Bom dia, infelizmente não conseguimos baixar mais, ofertamos nosso melhores preços na disputa |
| Pregoeiro | 23/09/2022 11:25:17 | Para REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI - Obrigado pela atenção |
| Pregoeiro | 23/09/2022 11:25:45 | Para M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - Senhor licitante é possível maior desconto nos itens 73 e 176? qual sua proposta final? 10 minutos para resposta |
| Pregoeiro | 23/09/2022 11:37:19 | Para M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - Empresa permaneceu silente |
| Pregoeiro | 23/09/2022 11:37:51 | Para M. K. SCHITICOSKI - Senhor licitante é possível maior desconto nos itens 86,95 e 194? qual sua proposta final? 10 minutos para resposta |
| Pregoeiro | 23/09/2022 11:54:07 | Para M. K. SCHITICOSKI - empresa permaneceu silente |
| Pregoeiro | 23/09/2022 11:55:08 | Retornamos as 13:40 horas para dar continuidade as negociações...Bom almoço a todos |
| Pregoeiro | 23/09/2022 13:43:05 | Boa tarde senhores licitantes, vamos dar continuidade a rodada de negociações |
| Pregoeiro | 23/09/2022 13:44:18 | Para SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA - Senhor licitante é possível maior desconto nos itens 54,55,89,94 e 195? qual sua proposta final? 10 minutos para resposta |
| Pregoeiro | 23/09/2022 13:57:51 | Para SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA - Empresa permaneceu silente |
| Pregoeiro | 23/09/2022 | Para HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA - Senhor licitante é possível maior desconto |

Assinado por 2 pessoas: COMERCIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| | 13:58:41 | no item 112? qual sua proposta final? 5 minutos para resposta |
| Pregoeiro | 23/09/2022 14:07:13 | Para HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA - Empresa permaneceu silente |
| Pregoeiro | 23/09/2022 14:07:39 | Para MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA - Senhor licitante é possível maior desconto no item 153? qual sua proposta final? 5 minutos para resposta |
| 45.702.540/0001-55 | 23/09/2022 14:09:24 | Boa tarde |
| 45.702.540/0001-55 | 23/09/2022 14:09:48 | Ofertamos nosso mínimo |
| Pregoeiro | 23/09/2022 14:11:18 | Para MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA - Obrigado pela atenção |
| Pregoeiro | 23/09/2022 14:13:08 | Para HERNANDES & CIA LTDA - Senhor licitante é possível maior desconto nos itens em que a empresa teve a melhor proposta? |
| Pregoeiro | 23/09/2022 14:17:00 | Para HERNANDES & CIA LTDA - Os itens são 3,7,10,26,34,58,71,77,119,121,172,186 e 135? 5 minutos para manifestação, sera concedido mais prazo para analise após manifestação de interesse |
| 20.798.806/0001-84 | 23/09/2022 14:24:12 | Boa tarde, estamos no melhor valor |
| Pregoeiro | 23/09/2022 14:25:43 | Para HERNANDES & CIA LTDA - Obrigado pela atenção |
| Pregoeiro | 23/09/2022 14:27:47 | Para TECELAGEM MADRYTEX LTDA - Senhor licitante é possível maior desconto nos itens em que a empresa teve a melhor proposta? Os itens são 11,12,13,14,15,59,60,63,64,107,118,122,125,165,166,167,168,170,171 e 175? 5 minutos para manifestação, sera concedido mais prazo para analise após manifestação de interesse |
| 84.816.867/0001-00 | 23/09/2022 14:41:38 | ja estamos com nossos melhores preços |
| Pregoeiro | 23/09/2022 14:45:50 | Para TECELAGEM MADRYTEX LTDA - Obrigado pela atenção |
| Pregoeiro | 23/09/2022 14:46:52 | Para SIMONE KACIANO DE ARAUJO - Senhor licitante é possível maior desconto nos itens em que a empresa teve a melhor proposta? Os itens são 11,12,13,14,15,59,60,63,64,107,118,122,125,165,166,167,168,170,171 e 175? 5 minutos para manifestação, será concedido mais prazo para analise após manifestação de interesse |
| Pregoeiro | 23/09/2022 14:59:17 | Para SIMONE KACIANO DE ARAUJO - Empresa permaneceu silente |
| Pregoeiro | 23/09/2022 15:00:38 | Para ANDRE ALEXANDRE VASCONCELOS - Senhor licitante o item 106 esta acima do máximo aceitável do edital. Tem interesse em ajustar o valor? 5 minutos para manifestação |
| Pregoeiro | 23/09/2022 15:07:53 | Para ANDRE ALEXANDRE VASCONCELOS - Empresa permaneceu silente |
| Pregoeiro | 23/09/2022 15:08:17 | Para HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA - Senhor licitante o item 178 esta acima do máximo aceitável do edital. Tem interesse em ajustar o valor? 5 minutos para manifestação |
| Pregoeiro | 23/09/2022 15:13:52 | Para HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA - Empresa permaneceu silente |
| Pregoeiro | 23/09/2022 15:14:21 | Para SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA - Senhor licitante o item 57 esta acima do máximo aceitável do edital. Tem interesse em ajustar o valor? 5 minutos para manifestação |
| Pregoeiro | 23/09/2022 15:20:57 | Para SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA - Empresa permaneceu silente |
| Pregoeiro | 23/09/2022 15:21:23 | Para LUCAS JOSE BENTO - Senhor licitante o item 57 esta acima do máximo aceitável do edital. Tem interesse em ajustar o valor? 5 minutos para manifestação |
| Pregoeiro | 23/09/2022 15:30:59 | Para LUCAS JOSE BENTO - Empresa permaneceu silente |
| Pregoeiro | 23/09/2022 15:31:12 | Para REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI - Senhor licitante o item 57 esta acima do máximo aceitável do edital. Tem interesse em ajustar o valor? 5 minutos para manifestação |
| 01.763.210/0001-02 | 23/09/2022 15:33:18 | infelizmente devido ao custo do item não conseguimos alcançar ao estimado |
| Pregoeiro | 23/09/2022 15:36:37 | Para REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI - Obrigado pela atenção |
| Pregoeiro | 23/09/2022 15:38:56 | Para FRANCESCON - PRESENTES LTDA - Senhor licitante é possível ajustar valores nos itens em que a empresa foi vencedora? 5 minutos para manifestação. Após manifestação sera concedido prazo maior para analise dos preços |
| 00.503.931/0001-02 | 23/09/2022 15:42:37 | Boa tarde pregoeiro, estamos no nosso limite. |
| Pregoeiro | 23/09/2022 15:44:47 | Para FRANCESCON - PRESENTES LTDA - Obrigado pela atenção |
| Pregoeiro | 23/09/2022 16:07:44 | Devido ao horário avançado daremos continuidade no certame segunda feira dia 26 de setembro de 2022 a partir das 09:00 horas. Estarei convocando as propostas ajustadas, catálogos e possíveis declarações declarações que estejam faltando. |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| Pregoeiro | 23/09/2022 16:09:11 | Ressalto a importância de estarem logados na data e horário agendado, pois a não apresentação da proposta ajustada acarretara desclassificação da empresa |
| Pregoeiro | 23/09/2022 16:09:27 | Bom final de semana a todos |
| Pregoeiro | 26/09/2022 09:01:18 | Bom dia senhores licitantes, desejo uma excelente semana a todos |
| Pregoeiro | 26/09/2022 09:03:27 | Será convocado a proposta ajustada, prazo de duas horas após a convocação para envio da mesma, juntamente com a proposta um catalogo do produto ofertado. |
| Sistema | 26/09/2022 09:05:44 | Senhor fornecedor BELINKI & SOUZA LTDA, CNPJ/CPF: 08.831.603/0001-47, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1. |
| Sistema | 26/09/2022 09:06:56 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2. |
| Sistema | 26/09/2022 09:10:37 | Senhor fornecedor HERNANDES & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3. |
| Sistema | 26/09/2022 09:10:50 | Senhor fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4. |
| Sistema | 26/09/2022 09:10:58 | Senhor fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5. |
| Sistema | 26/09/2022 09:11:11 | Senhor fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6. |
| Sistema | 26/09/2022 09:11:22 | Senhor fornecedor HERNANDES & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7. |
| Sistema | 26/09/2022 09:11:33 | Senhor fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8. |
| Sistema | 26/09/2022 09:12:26 | Senhor fornecedor HERNANDES & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9. |
| Sistema | 26/09/2022 09:12:53 | Senhor fornecedor HERNANDES & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao ítem 10. |
| Sistema | 26/09/2022 09:13:28 | Senhor fornecedor TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 11. |
| Sistema | 26/09/2022 09:13:40 | Senhor fornecedor TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 12. |
| Sistema | 26/09/2022 09:13:53 | Senhor fornecedor TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 13. |
| Sistema | 26/09/2022 09:14:06 | Senhor fornecedor TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 14. |
| Sistema | 26/09/2022 09:14:16 | Senhor fornecedor TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 15. |
| Sistema | 26/09/2022 09:14:35 | Senhor fornecedor ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.621.193/0001-11, solicito o envio do anexo referente ao ítem 16. |
| Sistema | 26/09/2022 09:15:04 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 17. |
| Sistema | 26/09/2022 09:15:23 | Senhor fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao ítem 18. |
| Sistema | 26/09/2022 09:15:35 | Senhor fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao ítem 19. |
| Sistema | 26/09/2022 09:15:58 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 20. |
| Sistema | 26/09/2022 09:16:20 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 21. |
| Sistema | 26/09/2022 09:16:44 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 22. |
| Sistema | 26/09/2022 09:16:57 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 23. |
| Sistema | 26/09/2022 09:17:16 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor |
| Sistema | 26/09/2022 09:17:23 | Senhor fornecedor TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5. |
| Sistema | 26/09/2022 09:18:19 | Senhor fornecedor BELINKI & SOUZA LTDA, CNPJ/CPF: 08.831.603/0001-47, solicito o envio do anexo referente ao ítem 24. |
| Sistema | 26/09/2022 09:18:28 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 25. |
| Sistema | 26/09/2022 09:18:44 | Senhor fornecedor HERNANDES & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao ítem 26. |
| Sistema | 26/09/2022 09:18:56 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 27. |
| Sistema | 26/09/2022 09:19:10 | Senhor fornecedor BELINKI & SOUZA LTDA, CNPJ/CPF: 08.831.603/0001-47, solicito o envio do anexo referente ao ítem 28. |
| Sistema | 26/09/2022 09:19:21 | Senhor fornecedor LUCAS JOSE BENTO, CNPJ/CPF: 36.771.804/0001-31, solicito o envio do anexo referente ao ítem 29. |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| Sistema | 26/09/2022 09:19:31 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 30. |
| Sistema | 26/09/2022 09:19:48 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 31. |
| Sistema | 26/09/2022 09:20:05 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 32. |
| Sistema | 26/09/2022 09:20:19 | Senhor fornecedor BELINKI & SOUZA LTDA, CNPJ/CPF: 08.831.603/0001-47, solicito o envio do anexo referente ao ítem 33. |
| Sistema | 26/09/2022 09:20:32 | Senhor fornecedor HERNANDES & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao ítem 34. |
| Sistema | 26/09/2022 09:20:42 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 35. |
| Sistema | 26/09/2022 09:20:53 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 36. |
| Sistema | 26/09/2022 09:21:04 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 37. |
| Sistema | 26/09/2022 09:21:25 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 38. |
| Sistema | 26/09/2022 09:21:39 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 39. |
| Sistema | 26/09/2022 09:21:50 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 40. |
| Sistema | 26/09/2022 09:22:02 | Senhor fornecedor A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.607.722/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao ítem 41. |
| Sistema | 26/09/2022 09:22:28 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 42. |
| Sistema | 26/09/2022 09:22:39 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 43. |
| Sistema | 26/09/2022 09:22:50 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 44. |
| Sistema | 26/09/2022 09:22:58 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 45. |
| Sistema | 26/09/2022 09:23:09 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 46. |
| Sistema | 26/09/2022 09:23:18 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 47. |
| Sistema | 26/09/2022 09:24:36 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 48. |
| Sistema | 26/09/2022 09:25:11 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 49. |
| Sistema | 26/09/2022 09:25:34 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 50. |
| Sistema | 26/09/2022 09:25:48 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 51. |
| Sistema | 26/09/2022 09:25:57 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 52. |
| Sistema | 26/09/2022 09:26:25 | Senhor fornecedor BELINKI & SOUZA LTDA, CNPJ/CPF: 08.831.603/0001-47, solicito o envio do anexo referente ao ítem 53. |
| Sistema | 26/09/2022 09:26:36 | Senhor fornecedor SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.339.589/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 54. |
| Sistema | 26/09/2022 09:27:15 | Senhor fornecedor SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.339.589/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 55. |
| Sistema | 26/09/2022 09:27:30 | Senhor fornecedor REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.763.210/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 56. |
| Sistema | 26/09/2022 09:29:07 | Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´. |
| Sistema | 26/09/2022 09:29:21 | Senhor fornecedor HERNANDES & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao ítem 58. |
| Sistema | 26/09/2022 09:29:29 | Senhor fornecedor TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 59. |
| Sistema | 26/09/2022 09:29:41 | Senhor fornecedor TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 60. |
| Sistema | 26/09/2022 09:29:56 | Senhor fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao ítem 61. |
| Sistema | 26/09/2022 09:30:08 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 62. |
| Sistema | 26/09/2022 09:30:40 | Senhor fornecedor TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 63. |
| Sistema | 26/09/2022 09:30:57 | Senhor fornecedor TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 64. |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| Sistema | 26/09/2022 09:31:12 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 65. |
| Sistema | 26/09/2022 09:31:26 | Senhor fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao ítem 66. |
| Sistema | 26/09/2022 09:31:38 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 67. |
| Sistema | 26/09/2022 09:32:14 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 68. |
| Sistema | 26/09/2022 09:32:40 | Senhor fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao ítem 69. |
| Sistema | 26/09/2022 09:32:54 | Senhor fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao ítem 70. |
| Sistema | 26/09/2022 09:33:07 | Senhor fornecedor HERNANDES & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao ítem 71. |
| Sistema | 26/09/2022 09:33:16 | Senhor fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao ítem 72. |
| Sistema | 26/09/2022 09:33:25 | Senhor fornecedor M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 44.651.148/0001-61, solicito o envio do anexo referente ao ítem 73. |
| Sistema | 26/09/2022 09:33:36 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 74. |
| Sistema | 26/09/2022 09:33:43 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 75. |
| Sistema | 26/09/2022 09:33:53 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 76. |
| Sistema | 26/09/2022 09:34:02 | Senhor fornecedor HERNANDES & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao ítem 77. |
| Sistema | 26/09/2022 09:34:13 | Senhor fornecedor A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.607.722/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao ítem 78. |
| Sistema | 26/09/2022 09:34:25 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 79. |
| Sistema | 26/09/2022 09:34:37 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 80. |
| Sistema | 26/09/2022 09:34:37 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.763.210/0001-02, enviou o anexo para o ítem 56. |
| Sistema | 26/09/2022 09:34:50 | Senhor fornecedor LUCAS JOSE BENTO, CNPJ/CPF: 36.771.804/0001-31, solicito o envio do anexo referente ao ítem 81. |
| Sistema | 26/09/2022 09:35:05 | Senhor fornecedor LUCAS JOSE BENTO, CNPJ/CPF: 36.771.804/0001-31, solicito o envio do anexo referente ao ítem 82. |
| Sistema | 26/09/2022 09:35:14 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 83. |
| Sistema | 26/09/2022 09:35:31 | Senhor fornecedor REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.763.210/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 84. |
| Sistema | 26/09/2022 09:35:43 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 solicito o envio do anexo referente ao ítem 85. |
| Sistema | 26/09/2022 09:35:53 | Senhor fornecedor M. K. SCHITICOSKI, CNPJ/CPF: 03.426.221/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao ítem 86. |
| Sistema | 26/09/2022 09:36:02 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 solicito o envio do anexo referente ao ítem 87. |
| Sistema | 26/09/2022 09:36:11 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 solicito o envio do anexo referente ao ítem 88. |
| Sistema | 26/09/2022 09:36:24 | Senhor fornecedor SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.339.589/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 89. |
| Sistema | 26/09/2022 09:36:36 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 solicito o envio do anexo referente ao ítem 90. |
| Sistema | 26/09/2022 09:36:38 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 44.651.148/0001-61, enviou o anexo para o ítem 73. |
| Sistema | 26/09/2022 09:36:45 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 solicito o envio do anexo referente ao ítem 91. |
| Sistema | 26/09/2022 09:36:55 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 solicito o envio do anexo referente ao ítem 92. |
| Sistema | 26/09/2022 09:37:23 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 93. |
| Sistema | 26/09/2022 09:37:39 | Senhor fornecedor SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.339.589/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 94. |
| Sistema | 26/09/2022 09:37:52 | Senhor fornecedor M. K. SCHITICOSKI, CNPJ/CPF: 03.426.221/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao ítem 95. |
| Sistema | 26/09/2022 09:38:11 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 96. |
| Sistema | 26/09/2022 09:38:34 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 97. |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| Sistema | 26/09/2022 09:38:51 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 98. |
| Sistema | 26/09/2022 09:39:02 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 99. |
| Sistema | 26/09/2022 09:39:13 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 100. |
| Sistema | 26/09/2022 09:39:24 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 101. |
| Sistema | 26/09/2022 09:39:31 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 102. |
| Sistema | 26/09/2022 09:39:46 | Senhor fornecedor REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.763.210/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 103. |
| Sistema | 26/09/2022 09:39:59 | Senhor fornecedor LUCAS JOSE BENTO, CNPJ/CPF: 36.771.804/0001-31, solicito o envio do anexo referente ao ítem 104. |
| Sistema | 26/09/2022 09:40:11 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 105. |
| Sistema | 26/09/2022 09:41:36 | Senhor fornecedor TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 107. |
| Sistema | 26/09/2022 09:41:56 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 108. |
| Sistema | 26/09/2022 09:42:11 | Senhor fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao ítem 109. |
| Sistema | 26/09/2022 09:42:20 | Senhor fornecedor A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.607.722/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao ítem 110. |
| Sistema | 26/09/2022 09:42:31 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 111. |
| Sistema | 26/09/2022 09:42:42 | Senhor fornecedor HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA, CNPJ/CPF: 03.851.189/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao ítem 112. |
| Sistema | 26/09/2022 09:43:40 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 113. |
| Sistema | 26/09/2022 09:43:55 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 114. |
| Sistema | 26/09/2022 09:44:04 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 115. |
| Sistema | 26/09/2022 09:44:28 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 116. |
| Sistema | 26/09/2022 09:44:48 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 117. |
| Sistema | 26/09/2022 09:45:16 | Senhor fornecedor TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 118. |
| Sistema | 26/09/2022 09:45:43 | Senhor fornecedor HERNANDES & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao ítem 119. |
| Sistema | 26/09/2022 09:46:52 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 120. |
| Sistema | 26/09/2022 09:47:22 | Senhor fornecedor HERNANDES & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao ítem 121. |
| Sistema | 26/09/2022 09:47:53 | Senhor fornecedor TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 122. |
| Sistema | 26/09/2022 09:48:18 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 123. |
| Sistema | 26/09/2022 09:48:28 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 124. |
| Sistema | 26/09/2022 09:48:44 | Senhor fornecedor TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 125. |
| Sistema | 26/09/2022 09:48:52 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 126. |
| Sistema | 26/09/2022 09:49:01 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 127. |
| Sistema | 26/09/2022 09:49:22 | Senhor fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao ítem 128. |
| Sistema | 26/09/2022 09:49:31 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 129. |
| Sistema | 26/09/2022 09:49:57 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 130. |
| Sistema | 26/09/2022 09:50:10 | Senhor fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao ítem 131. |
| Sistema | 26/09/2022 09:50:21 | Senhor fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao ítem 132. |
| Sistema | 26/09/2022 | Senhor fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| | 09:50:37 | solicito o envio do anexo referente ao ítem 133. |
| Sistema | 26/09/2022 09:51:04 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 134. |
| Sistema | 26/09/2022 09:51:18 | Senhor fornecedor HERNANDES & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao ítem 135. |
| Sistema | 26/09/2022 09:51:27 | Senhor fornecedor BELINKI & SOUZA LTDA, CNPJ/CPF: 08.831.603/0001-47, solicito o envio do anexo referente ao ítem 136. |
| Sistema | 26/09/2022 09:51:42 | Senhor fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao ítem 137. |
| Sistema | 26/09/2022 09:52:00 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 138. |
| Sistema | 26/09/2022 09:52:26 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 139. |
| Sistema | 26/09/2022 09:52:35 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 140. |
| Sistema | 26/09/2022 09:52:42 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 141. |
| Sistema | 26/09/2022 09:52:54 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 142. |
| Sistema | 26/09/2022 09:53:08 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 143. |
| Sistema | 26/09/2022 09:53:15 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor LUCAS JOSE BENTO, CNPJ/CPF: 36.771.804/0001-31, enviou o anexo para o ítem 81. |
| Sistema | 26/09/2022 09:53:20 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 144. |
| Sistema | 26/09/2022 09:53:36 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor LUCAS JOSE BENTO, CNPJ/CPF: 36.771.804/0001-31, enviou o anexo para o ítem 29. |
| Sistema | 26/09/2022 09:53:38 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 145. |
| Sistema | 26/09/2022 09:53:47 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 146. |
| Sistema | 26/09/2022 09:53:52 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00, enviou o anexo para o ítem 5. |
| Sistema | 26/09/2022 09:53:56 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 147. |
| Sistema | 26/09/2022 09:54:00 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor LUCAS JOSE BENTO, CNPJ/CPF: 36.771.804/0001-31, enviou o anexo para o ítem 82. |
| Sistema | 26/09/2022 09:54:00 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor M. K. SCHITICOSKI, CNPJ/CPF: 03.426.221/0001-14, enviou o anexo para o ítem 86. |
| Sistema | 26/09/2022 09:54:04 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 148. |
| Sistema | 26/09/2022 09:54:14 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 149. |
| Sistema | 26/09/2022 09:54:26 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor LUCAS JOSE BENTO, CNPJ/CPF: 36.771.804/0001-31, enviou o anexo para o ítem 104. |
| Sistema | 26/09/2022 09:54:29 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 150. |
| Sistema | 26/09/2022 09:54:39 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 151. |
| Sistema | 26/09/2022 09:54:48 | Senhor fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao ítem 152. |
| Sistema | 26/09/2022 09:54:58 | Senhor fornecedor MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA, CNPJ/CPF: 45.702.540/0001-55, solicito o envio do anexo referente ao ítem 153. |
| Sistema | 26/09/2022 09:55:08 | Senhor fornecedor LUCAS JOSE BENTO, CNPJ/CPF: 36.771.804/0001-31, solicito o envio do anexo referente ao ítem 154. |
| Sistema | 26/09/2022 09:55:19 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 155. |
| Sistema | 26/09/2022 09:55:29 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 156. |
| Sistema | 26/09/2022 09:55:40 | Senhor fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao ítem 157. |
| Sistema | 26/09/2022 09:55:49 | Senhor fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao ítem 158. |
| Sistema | 26/09/2022 09:56:00 | Senhor fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao ítem 159. |
| Sistema | 26/09/2022 09:56:11 | Senhor fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao ítem 160. |
| Sistema | 26/09/2022 09:56:21 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 161. |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| Sistema | 26/09/2022 09:56:29 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 162. |
| Sistema | 26/09/2022 09:56:38 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 163. |
| Sistema | 26/09/2022 09:56:49 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 164. |
| Sistema | 26/09/2022 09:56:58 | Senhor fornecedor TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 165. |
| Sistema | 26/09/2022 09:57:09 | Senhor fornecedor TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 166. |
| Sistema | 26/09/2022 09:57:22 | Senhor fornecedor TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 167. |
| Sistema | 26/09/2022 09:57:32 | Senhor fornecedor TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 168. |
| Sistema | 26/09/2022 09:57:40 | Senhor fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao ítem 169. |
| Sistema | 26/09/2022 09:57:50 | Senhor fornecedor TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 170. |
| Sistema | 26/09/2022 09:58:01 | Senhor fornecedor TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 171. |
| Sistema | 26/09/2022 09:58:13 | Senhor fornecedor HERNANDES & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao ítem 172. |
| Sistema | 26/09/2022 09:58:24 | Senhor fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao ítem 173. |
| Sistema | 26/09/2022 09:58:35 | Senhor fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao ítem 174. |
| Sistema | 26/09/2022 09:58:43 | Senhor fornecedor TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 175. |
| Sistema | 26/09/2022 09:58:53 | Senhor fornecedor M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 44.651.148/0001-61, solicito o envio do anexo referente ao ítem 176. |
| Sistema | 26/09/2022 09:59:05 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 177. |
| Sistema | 26/09/2022 10:00:16 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 179. |
| Sistema | 26/09/2022 10:00:25 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 180. |
| Sistema | 26/09/2022 10:00:35 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 181. |
| Sistema | 26/09/2022 10:00:44 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 182. |
| Sistema | 26/09/2022 10:00:53 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 183. |
| Sistema | 26/09/2022 10:01:03 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 184. |
| Sistema | 26/09/2022 10:01:15 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 185. |
| Sistema | 26/09/2022 10:01:26 | Senhor fornecedor HERNANDES & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao ítem 186. |
| Sistema | 26/09/2022 10:01:38 | Senhor fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao ítem 187. |
| Sistema | 26/09/2022 10:01:50 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 188. |
| Sistema | 26/09/2022 10:02:03 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 189. |
| Sistema | 26/09/2022 10:02:12 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 190. |
| Sistema | 26/09/2022 10:02:20 | Senhor fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao ítem 191. |
| Sistema | 26/09/2022 10:02:29 | Senhor fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao ítem 192. |
| Sistema | 26/09/2022 10:02:37 | Senhor fornecedor HERNANDES & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao ítem 193. |
| Sistema | 26/09/2022 10:02:55 | Senhor fornecedor M. K. SCHITICOSKI, CNPJ/CPF: 03.426.221/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao ítem 194. |
| Sistema | 26/09/2022 10:03:07 | Senhor fornecedor SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.339.589/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 195. |
| Sistema | 26/09/2022 10:03:31 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor HERNANDES & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84, enviou o anexo para o ítem 3. |
| Sistema | 26/09/2022 10:03:44 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor HERNANDES & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84, enviou o anexo para o ítem 7. |

Assinado por 2 pessoas: CINERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| Sistema | 26/09/2022 10:03:56 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor HERNANDES & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84, enviou o anexo para o ítem 9. |
| Sistema | 26/09/2022 10:04:10 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor HERNANDES & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84, enviou o anexo para o ítem 26. |
| Pregoeiro | 26/09/2022 10:04:26 | As proposta devem ser enviadas ate as 12:00 horas do dia de hoje |
| Sistema | 26/09/2022 10:04:26 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor HERNANDES & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84, enviou o anexo para o ítem 10. |
| Sistema | 26/09/2022 10:04:37 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor HERNANDES & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84, enviou o anexo para o ítem 34. |
| Sistema | 26/09/2022 10:04:49 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor HERNANDES & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84, enviou o anexo para o ítem 58. |
| Sistema | 26/09/2022 10:05:03 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor HERNANDES & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84, enviou o anexo para o ítem 71. |
| Sistema | 26/09/2022 10:05:16 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor HERNANDES & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84, enviou o anexo para o ítem 77. |
| Pregoeiro | 26/09/2022 10:05:29 | Para ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA - Senhor licitante envias as declarações dos anexo III, IV, V e VI juntamente com proposta ajustada e o catalogo |
| Sistema | 26/09/2022 10:05:31 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor HERNANDES & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84, enviou o anexo para o ítem 119. |
| Sistema | 26/09/2022 10:05:43 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor HERNANDES & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84, enviou o anexo para o ítem 121. |
| Pregoeiro | 26/09/2022 10:05:57 | Para HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA - Senhor licitante envias as declarações dos anexo III, IV, V e VI juntamente com proposta ajustada e o catalogo |
| Sistema | 26/09/2022 10:06:08 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor HERNANDES & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84, enviou o anexo para o ítem 135. |
| Sistema | 26/09/2022 10:06:21 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor HERNANDES & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84, enviou o anexo para o ítem 172. |
| Sistema | 26/09/2022 10:07:00 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor HERNANDES & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84, enviou o anexo para o ítem 186. |
| Sistema | 26/09/2022 10:07:31 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.763.210/0001-02, enviou o anexo para o ítem 84. |
| Sistema | 26/09/2022 10:07:47 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.763.210/0001-02, enviou o anexo para o ítem 103. |
| Sistema | 26/09/2022 10:11:29 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor HERNANDES & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84, enviou o anexo para o ítem 193. |
| Sistema | 26/09/2022 10:34:38 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor M. K. SCHITICOSKI, CNPJ/CPF: 03.426.221/0001-14, enviou o anexo para o ítem 194. |
| Sistema | 26/09/2022 10:35:03 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor M. K. SCHITICOSKI, CNPJ/CPF: 03.426.221/0001-14, enviou o anexo para o ítem 95. |
| Sistema | 26/09/2022 10:44:50 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.607.722/0001-62, enviou o anexo para o ítem 41. |
| Sistema | 26/09/2022 10:45:04 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.607.722/0001-62, enviou o anexo para o ítem 78. |
| Sistema | 26/09/2022 10:45:18 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.607.722/0001-62, enviou o anexo para o ítem 110. |
| Sistema | 26/09/2022 10:47:26 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor LUCAS JOSE BENTO, CNPJ/CPF: 36.771.804/0001-31, enviou o anexo para o ítem 154. |
| Sistema | 26/09/2022 10:57:29 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA, CNPJ/CPF: 03.851.189/0001-14, enviou o anexo para o ítem 112. |
| Sistema | 26/09/2022 11:09:00 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 2. |
| Sistema | 26/09/2022 11:13:34 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 17. |
| Sistema | 26/09/2022 11:13:51 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 20. |
| Sistema | 26/09/2022 11:14:04 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 21. |
| Sistema | 26/09/2022 11:14:16 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 22. |
| Sistema | 26/09/2022 11:14:29 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 23. |
| Sistema | 26/09/2022 11:14:42 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 25. |
| Sistema | 26/09/2022 11:14:55 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 27. |
| Sistema | 26/09/2022 11:15:07 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 30. |
| Sistema | 26/09/2022 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| | 11:15:19 | 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 31. |
| Sistema | 26/09/2022 11:15:32 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 32. |
| Sistema | 26/09/2022 11:15:46 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 35. |
| Sistema | 26/09/2022 11:15:46 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, enviou o anexo para o ítem 4. |
| Sistema | 26/09/2022 11:15:57 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 36. |
| Sistema | 26/09/2022 11:16:11 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, enviou o anexo para o ítem 8. |
| Sistema | 26/09/2022 11:16:19 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 37. |
| Sistema | 26/09/2022 11:16:34 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 38. |
| Sistema | 26/09/2022 11:16:35 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, enviou o anexo para o ítem 19. |
| Sistema | 26/09/2022 11:16:47 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 39. |
| Sistema | 26/09/2022 11:17:09 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, enviou o anexo para o ítem 6. |
| Sistema | 26/09/2022 11:17:27 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 40. |
| Sistema | 26/09/2022 11:17:35 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, enviou o anexo para o ítem 18. |
| Sistema | 26/09/2022 11:17:49 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 42. |
| Sistema | 26/09/2022 11:17:56 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, enviou o anexo para o ítem 61. |
| Sistema | 26/09/2022 11:18:04 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 43. |
| Sistema | 26/09/2022 11:18:20 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 44. |
| Sistema | 26/09/2022 11:18:36 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 45. |
| Sistema | 26/09/2022 11:18:42 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, enviou o anexo para o ítem 69. |
| Sistema | 26/09/2022 11:19:07 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 46. |
| Sistema | 26/09/2022 11:19:11 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, enviou o anexo para o ítem 66. |
| Sistema | 26/09/2022 11:19:20 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 47. |
| Sistema | 26/09/2022 11:19:32 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, enviou o anexo para o ítem 70. |
| Sistema | 26/09/2022 11:19:42 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 48. |
| Sistema | 26/09/2022 11:20:16 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, enviou o anexo para o ítem 72. |
| Sistema | 26/09/2022 11:20:22 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 49. |
| Sistema | 26/09/2022 11:20:43 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, enviou o anexo para o ítem 109. |
| Sistema | 26/09/2022 11:20:48 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 50. |
| Sistema | 26/09/2022 11:21:05 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 51. |
| Sistema | 26/09/2022 11:21:08 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, enviou o anexo para o ítem 128. |
| Sistema | 26/09/2022 11:21:24 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 62. |
| Sistema | 26/09/2022 11:21:29 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, enviou o anexo para o ítem 131. |
| Sistema | 26/09/2022 11:21:52 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, enviou o anexo para o ítem 132. |
| Sistema | 26/09/2022 11:21:55 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 65. |
| Sistema | 26/09/2022 11:22:06 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 67. |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| Sistema | 26/09/2022 11:22:14 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, enviou o anexo para o ítem 133. |
| Sistema | 26/09/2022 11:22:20 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 68. |
| Sistema | 26/09/2022 11:22:33 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 74. |
| Sistema | 26/09/2022 11:22:36 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, enviou o anexo para o ítem 137. |
| Sistema | 26/09/2022 11:22:45 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 75. |
| Sistema | 26/09/2022 11:22:57 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 79. |
| Sistema | 26/09/2022 11:23:07 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, enviou o anexo para o ítem 152. |
| Sistema | 26/09/2022 11:23:08 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 80. |
| Sistema | 26/09/2022 11:23:20 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 83. |
| Sistema | 26/09/2022 11:23:29 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, enviou o anexo para o ítem 157. |
| Sistema | 26/09/2022 11:23:32 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 85. |
| Sistema | 26/09/2022 11:23:44 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 87. |
| Sistema | 26/09/2022 11:23:49 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, enviou o anexo para o ítem 158. |
| Sistema | 26/09/2022 11:23:59 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 88. |
| Sistema | 26/09/2022 11:24:10 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 90. |
| Sistema | 26/09/2022 11:24:13 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, enviou o anexo para o ítem 159. |
| Sistema | 26/09/2022 11:24:26 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 91. |
| Sistema | 26/09/2022 11:24:36 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, enviou o anexo para o ítem 160. |
| Sistema | 26/09/2022 11:24:37 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 92. |
| Sistema | 26/09/2022 11:24:49 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 93. |
| Sistema | 26/09/2022 11:25:01 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 96. |
| Sistema | 26/09/2022 11:25:06 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, enviou o anexo para o ítem 169. |
| Sistema | 26/09/2022 11:25:14 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 97. |
| Sistema | 26/09/2022 11:25:26 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 98. |
| Sistema | 26/09/2022 11:25:27 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, enviou o anexo para o ítem 173. |
| Sistema | 26/09/2022 11:25:46 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 99. |
| Sistema | 26/09/2022 11:25:52 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, enviou o anexo para o ítem 174. |
| Sistema | 26/09/2022 11:26:03 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 100. |
| Sistema | 26/09/2022 11:26:12 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, enviou o anexo para o ítem 187. |
| Sistema | 26/09/2022 11:26:20 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 101. |
| Sistema | 26/09/2022 11:26:36 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, enviou o anexo para o ítem 191. |
| Sistema | 26/09/2022 11:26:36 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 102. |
| Sistema | 26/09/2022 11:26:48 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 105. |
| Sistema | 26/09/2022 11:26:58 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, enviou o anexo para o ítem 192. |
| Sistema | 26/09/2022 11:27:02 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 76. |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| Sistema | 26/09/2022 11:27:15 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 52. |
| Sistema | 26/09/2022 11:27:40 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 108. |
| Sistema | 26/09/2022 11:28:18 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 111. |
| Sistema | 26/09/2022 11:28:33 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 113. |
| Sistema | 26/09/2022 11:28:44 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 114. |
| Sistema | 26/09/2022 11:28:56 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 115. |
| Sistema | 26/09/2022 11:29:09 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 116. |
| Sistema | 26/09/2022 11:29:23 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 117. |
| Sistema | 26/09/2022 11:29:36 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 120. |
| Sistema | 26/09/2022 11:29:47 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 123. |
| Sistema | 26/09/2022 11:29:59 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 124. |
| Sistema | 26/09/2022 11:30:10 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 126. |
| Sistema | 26/09/2022 11:30:22 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 127. |
| Sistema | 26/09/2022 11:30:33 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 129. |
| Sistema | 26/09/2022 11:30:50 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 130. |
| Sistema | 26/09/2022 11:31:05 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 134. |
| Sistema | 26/09/2022 11:31:20 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 138. |
| Sistema | 26/09/2022 11:31:34 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 139. |
| Sistema | 26/09/2022 11:31:48 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 140. |
| Sistema | 26/09/2022 11:32:02 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 141. |
| Sistema | 26/09/2022 11:32:19 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 142. |
| Sistema | 26/09/2022 11:32:33 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 143. |
| Sistema | 26/09/2022 11:32:46 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 144. |
| Sistema | 26/09/2022 11:33:00 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 145. |
| Sistema | 26/09/2022 11:33:14 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 146. |
| Sistema | 26/09/2022 11:33:28 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 147. |
| Sistema | 26/09/2022 11:33:40 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 148. |
| Sistema | 26/09/2022 11:33:51 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 149. |
| Sistema | 26/09/2022 11:34:05 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 150. |
| Sistema | 26/09/2022 11:34:17 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 151. |
| Sistema | 26/09/2022 11:34:29 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 155. |
| Sistema | 26/09/2022 11:34:41 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 156. |
| Sistema | 26/09/2022 11:34:55 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 161. |
| Sistema | 26/09/2022 11:35:06 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 162. |
| Sistema | 26/09/2022 11:35:17 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 163. |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| Sistema | 26/09/2022 11:35:28 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 164. |
| Sistema | 26/09/2022 11:35:41 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 177. |
| Sistema | 26/09/2022 11:35:51 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 179. |
| Sistema | 26/09/2022 11:36:02 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 180. |
| Sistema | 26/09/2022 11:36:14 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 181. |
| Sistema | 26/09/2022 11:36:25 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 182. |
| Sistema | 26/09/2022 11:36:35 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 183. |
| Sistema | 26/09/2022 11:36:47 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 184. |
| Sistema | 26/09/2022 11:36:59 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 185. |
| Sistema | 26/09/2022 11:37:12 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 188. |
| Sistema | 26/09/2022 11:37:25 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 189. |
| Sistema | 26/09/2022 11:37:38 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 190. |
| Sistema | 26/09/2022 12:00:17 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor |
| Sistema | 26/09/2022 12:00:35 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor |
| Sistema | 26/09/2022 12:00:49 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor |
| Sistema | 26/09/2022 12:01:05 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor |
| Sistema | 26/09/2022 12:01:24 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor |
| Sistema | 26/09/2022 12:03:39 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor |
| Sistema | 26/09/2022 12:04:04 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor |
| Sistema | 26/09/2022 12:04:22 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor |
| Sistema | 26/09/2022 12:04:36 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor |
| Sistema | 26/09/2022 12:04:50 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor |
| Sistema | 26/09/2022 12:05:03 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor |
| Sistema | 26/09/2022 12:05:21 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor |
| Sistema | 26/09/2022 12:05:36 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor |
| Sistema | 26/09/2022 12:05:58 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor |
| Sistema | 26/09/2022 12:06:17 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor |
| Sistema | 26/09/2022 12:06:39 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor |
| Sistema | 26/09/2022 12:06:56 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor |
| Sistema | 26/09/2022 12:07:11 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor |
| Sistema | 26/09/2022 12:07:31 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor |
| Sistema | 26/09/2022 12:07:46 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor |
| Sistema | 26/09/2022 12:08:03 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor |
| Sistema | 26/09/2022 12:08:19 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor |
| Sistema | 26/09/2022 12:08:33 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| Sistema | 26/09/2022 12:08:46 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor |
| Sistema | 26/09/2022 12:09:00 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor |
| Sistema | 26/09/2022 12:11:36 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor |
| Sistema | 26/09/2022 12:11:55 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor |
| Sistema | 26/09/2022 12:12:09 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor |
| Sistema | 26/09/2022 12:12:27 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor |
| Sistema | 26/09/2022 12:12:49 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor |
| Sistema | 26/09/2022 12:13:33 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor |
| Pregoeiro | 26/09/2022 12:14:09 | Retornamos as 13:30 horas para dar continuidade ao certame |
| Sistema | 26/09/2022 13:03:40 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor |
| Pregoeiro | 26/09/2022 13:40:23 | Boa tarde senhores licitantes, devido a desclassificação de algumas empresas por não enviarem a proposta ajustada, estarei convocando as empresas subsequentes ou retornando o item para aquelas empresa desclassificadas devido aplicação do Decreto 296/2022, que se refere a beneficio local /regional |
| Sistema | 26/09/2022 13:42:25 | Senhor fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1. |
| Sistema | 26/09/2022 13:42:54 | Senhor fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao ítem 33. |
| Sistema | 26/09/2022 13:43:28 | Senhor fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao ítem 11. |
| Sistema | 26/09/2022 13:43:40 | Senhor fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao ítem 12. |
| Sistema | 26/09/2022 13:43:54 | Senhor fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao ítem 13. |
| Sistema | 26/09/2022 13:44:16 | Senhor fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao ítem 14. |
| Sistema | 26/09/2022 13:44:35 | Senhor fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao ítem 15. |
| Sistema | 26/09/2022 13:45:02 | Senhor fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao ítem 59. |
| Sistema | 26/09/2022 13:45:32 | Senhor fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao ítem 60. |
| Sistema | 26/09/2022 13:46:04 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor |
| Sistema | 26/09/2022 13:46:17 | Senhor fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao ítem 118. |
| Sistema | 26/09/2022 13:46:45 | Senhor fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao ítem 122. |
| Sistema | 26/09/2022 13:47:00 | Senhor fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao ítem 125. |
| Sistema | 26/09/2022 13:47:17 | Senhor fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao ítem 166. |
| Sistema | 26/09/2022 13:47:39 | Senhor fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao ítem 167. |
| Sistema | 26/09/2022 13:47:57 | Senhor fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao ítem 168. |
| Sistema | 26/09/2022 13:48:14 | Senhor fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao ítem 171. |
| Sistema | 26/09/2022 13:49:13 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 solicito o envio do anexo referente ao ítem 195. |
| Pregoeiro | 26/09/2022 13:52:06 | Para FRANCESCON - PRESENTES LTDA - senhor licitante tem interesse em ajustar os valores dos itens 53 e 94? melhor proposta ITEM 53 R$ 17,55...ITEM 94 R$ 45,33... 5 Minutos para resposta |
| Pregoeiro | 26/09/2022 13:56:32 | Senhores licitantes houve um equivoco, a empresa Tecelagem madrytex havia encaminhado a proposta ajustada (completa ) somente no item 5, sendo assim a mesa sera analisada |
| Pregoeiro | 26/09/2022 13:59:55 | Para FRANCESCON - PRESENTES LTDA - senhor licitante tem interesse em ajustar os valores dos itens 53 e 94? melhor proposta ITEM 53 R$ 17,55...ITEM 94 R$ 45,33... 5 Minutos para resposta |
| Sistema | 26/09/2022 | Senhor fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, o |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| | 14:02:56 | prazo para envio de anexo para o ítem 11 foi encerrado pelo Pregoeiro. |
| Sistema | 26/09/2022 14:03:21 | Senhor fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, o prazo para envio de anexo para o ítem 12 foi encerrado pelo Pregoeiro. |
| Sistema | 26/09/2022 14:03:36 | Senhor fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, o prazo para envio de anexo para o ítem 13 foi encerrado pelo Pregoeiro. |
| Sistema | 26/09/2022 14:03:49 | Senhor fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, o prazo para envio de anexo para o ítem 14 foi encerrado pelo Pregoeiro. |
| Sistema | 26/09/2022 14:04:08 | Senhor fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, o prazo para envio de anexo para o ítem 15 foi encerrado pelo Pregoeiro. |
| Sistema | 26/09/2022 14:04:24 | Senhor fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, o prazo para envio de anexo para o ítem 59 foi encerrado pelo Pregoeiro. |
| Sistema | 26/09/2022 14:04:54 | Senhor fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, o prazo para envio de anexo para o ítem 60 foi encerrado pelo Pregoeiro. |
| 00.503.931/0001-02 | 26/09/2022 14:09:21 | BOA TARDE PREGOEIRO ITEM 53:r$15,99 ITEM 94: r$40,80 |
| Sistema | 26/09/2022 14:25:50 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 24. |
| Sistema | 26/09/2022 14:26:17 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 28. |
| Sistema | 26/09/2022 14:28:21 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, o prazo para envio de anexo para o ítem 24 foi encerrado pelo Pregoeiro. |
| Sistema | 26/09/2022 14:28:39 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, o prazo para envio de anexo para o ítem 28 foi encerrado pelo Pregoeiro. |
| Pregoeiro | 26/09/2022 14:31:10 | Para FRANCESCON - PRESENTES LTDA - Senhor licitante devido ao grande numero de itens, convoquei para negociação os itens com valores errados, irei convocar novamente com os valores corretos, agradeço compreensão sua e de todos os participantes |
| 00.503.931/0001-02 | 26/09/2022 14:31:57 | OK AGUARDO PREGOEIRO, OBRIGADA! |
| Pregoeiro | 26/09/2022 14:34:46 | Para FRANCESCON - PRESENTES LTDA - Senhor licitante tem interesse em ajustar os valores dos itens 53 e 94? melhor proposta ITEM 24 R$ 17,55...ITEM 53 R$ 10,61... 5 Minutos para resposta |
| Sistema | 26/09/2022 14:36:03 | Senhor fornecedor HERNANDES & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao ítem 136. |
| Pregoeiro | 26/09/2022 14:49:10 | Para FRANCESCON - PRESENTES LTDA - Senhor licitante não tem interesse em ajustar os itens 24 e 53? |
| 00.503.931/0001-02 | 26/09/2022 14:51:27 | não pregoeiro está no nosso limite |
| Sistema | 26/09/2022 14:59:53 | Senhor fornecedor HERNANDES & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao ítem 24. |
| Sistema | 26/09/2022 15:00:38 | Senhor fornecedor SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.339.589/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 53. |
| Sistema | 26/09/2022 15:01:45 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 28. |
| Sistema | 26/09/2022 15:02:07 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 solicito o envio do anexo referente ao ítem 54. |
| Sistema | 26/09/2022 15:02:26 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 solicito o envio do anexo referente ao ítem 55. |
| Sistema | 26/09/2022 15:02:50 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 solicito o envio do anexo referente ao ítem 89. |
| Sistema | 26/09/2022 15:03:13 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 solicito o envio do anexo referente ao ítem 94. |
| Sistema | 26/09/2022 15:04:49 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, o prazo para envio de anexo para o ítem 195 foi encerrado pelo Pregoeiro. |
| Sistema | 26/09/2022 15:04:58 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02 solicito o envio do anexo referente ao ítem 195. |
| Sistema | 26/09/2022 15:14:40 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 28. |
| Sistema | 26/09/2022 15:14:55 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 54. |
| Sistema | 26/09/2022 15:15:11 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 55. |
| Sistema | 26/09/2022 15:15:27 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 89. |
| Sistema | 26/09/2022 15:15:40 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 94. |
| Sistema | 26/09/2022 15:15:58 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 195. |
| Sistema | 26/09/2022 15:18:28 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, enviou o anexo para o ítem 1. |
| Sistema | 26/09/2022 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| | 15:19:21 | 11.234.029/0001-54, enviou o anexo para o ítem 33. |
| Sistema | 26/09/2022 16:46:28 | Senhor fornecedor M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 44.651.148/0001-61, o prazo para envio de anexo para o ítem 176 foi encerrado pelo Pregoeiro. |
| Sistema | 26/09/2022 16:59:07 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor |
| Sistema | 26/09/2022 17:00:08 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor |
| Sistema | 26/09/2022 17:00:50 | Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor |
| Pregoeiro | 26/09/2022 17:01:49 | Retornamos amanhã dia 27 de setembro de 2022 a partir das 09:00 horas |
| Pregoeiro | 27/09/2022 09:03:23 | Bom dia senhores licitantes, daremos continuidade ao certame |
| Pregoeiro | 27/09/2022 09:03:59 | Devido a desclassificação de algumas empresas, estaremos convocando as empresas subsequentes |
| Sistema | 27/09/2022 09:05:35 | Senhor fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao ítem 24. |
| Sistema | 27/09/2022 09:05:59 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 53. |
| Sistema | 27/09/2022 09:06:16 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 136. |
| Pregoeiro | 27/09/2022 09:07:47 | Para SIMONE KACIANO DE ARAUJO - Senhor licitante solicito a proposta ajustada, favor corrigir pois a ultima enviada possui item 17 o qual não foi vencedora e estão faltando os itens 19 e 69 que foi vencedora |
| Pregoeiro | 27/09/2022 09:08:55 | Para FRANCESCON - PRESENTES LTDA - Senhor licitante enviar a proposta ajustada com os itens agoira convocado e corrigir valores, pois os itens que foi vencedora devido o beneficio veio sem desconto |
| Sistema | 27/09/2022 09:10:13 | Senhor fornecedor TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5. |
| Pregoeiro | 27/09/2022 09:11:35 | Para TECELAGEM MADRYTEX LTDA - Senhor licitante corrigir a sua proposta ajustada, retirar os itens 108 e 169 os quais a empresa não foi vencedora |
| 84.816.867/0001-00 | 27/09/2022 09:17:29 | Bom dia, já irei corrigir, obrigado. |
| Sistema | 27/09/2022 09:20:37 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00, enviou o anexo para o ítem 5. |
| Sistema | 27/09/2022 09:30:36 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 136. |
| Sistema | 27/09/2022 09:30:53 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 53. |
| Sistema | 27/09/2022 09:38:14 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 112. |
| Sistema | 27/09/2022 09:59:27 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 112. |
| Sistema | 27/09/2022 11:07:09 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, enviou o anexo para o ítem 24. |
| Pregoeiro | 27/09/2022 11:34:06 | Senhores licitantes retornamos as 14:00 horas para dar continuidade ao certame, por gentileza acessem o sistema na hora indicada |
| Pregoeiro | 27/09/2022 13:59:17 | Boa tarde senhores licitantes |
| Sistema | 27/09/2022 14:03:13 | Senhor fornecedor TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5. |
| Pregoeiro | 27/09/2022 14:04:13 | Para TECELAGEM MADRYTEX LTDA - Retirar o item 120 da proposta ajustada, outra licitante foi a vencedora |
| Sistema | 27/09/2022 14:09:04 | Senhor fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1. |
| Pregoeiro | 27/09/2022 14:10:32 | Para SIMONE KACIANO DE ARAUJO - Senhor licitante por gentileza encaminha r a proposta ajustada corrigida, pois na ultima enviada falta os itens 19 e 69. Retirar o item 17 o qual não foi vencedora |
| Sistema | 27/09/2022 14:20:19 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00, enviou o anexo para o ítem 5. |
| Pregoeiro | 27/09/2022 15:29:38 | Senhores licitantes retornamos amanhã dia 28 de setembro de 2022 a partir das 09:00 horas |
| Sistema | 28/09/2022 08:01:14 | Senhor fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, o prazo para envio de anexo para o ítem 1 foi encerrado pelo Pregoeiro. |
| Pregoeiro | 28/09/2022 09:08:39 | Bom dia senhores licitantes, daremos continuidade ao certame |
| Pregoeiro | 28/09/2022 09:09:43 | Para SIMONE KACIANO DE ARAUJO - Senhor licitante será convocado anexo no item 1 para que possa anexar a proposta ajustada |
| Sistema | 28/09/2022 | Senhor fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, |

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

| | | |
|---|---|---|
| | 09:09:53 | solicito o envio do anexo referente ao ítem 1. |
| Sistema | 28/09/2022 09:11:16 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor SIMONE KACIANO DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 11.234.029/0001-54, enviou o anexo para o ítem 1. |
| Sistema | 28/09/2022 09:50:47 | Senhor fornecedor A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.607.722/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao ítem 103. |
| Pregoeiro | 28/09/2022 09:51:10 | Para A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI - Solicito a proposta ajustada |
| Sistema | 28/09/2022 09:52:04 | Senhor fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 84. |
| Pregoeiro | 28/09/2022 09:52:32 | Para FRANCESCON - PRESENTES LTDA - Solicito a proposta ajustada |
| Sistema | 28/09/2022 09:53:17 | Senhor fornecedor LUCAS JOSE BENTO, CNPJ/CPF: 36.771.804/0001-31, solicito o envio do anexo referente ao ítem 56. |
| Pregoeiro | 28/09/2022 09:53:28 | Para LUCAS JOSE BENTO - Solicito a proposta ajustada |
| Sistema | 28/09/2022 09:54:09 | Senhor fornecedor TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 73. |
| Pregoeiro | 28/09/2022 09:54:29 | Para TECELAGEM MADRYTEX LTDA - Solicito a proposta ajustada |
| Sistema | 28/09/2022 09:59:48 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRANCESCON - PRESENTES LTDA, CNPJ/CPF: 00.503.931/0001-02, enviou o anexo para o ítem 84. |
| Sistema | 28/09/2022 10:09:19 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECELAGEM MADRYTEX LTDA, CNPJ/CPF: 84.816.867/0001-00, enviou o anexo para o ítem 73. |
| Sistema | 28/09/2022 10:17:25 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor LUCAS JOSE BENTO, CNPJ/CPF: 36.771.804/0001-31, enviou o anexo para o ítem 56. |
| Sistema | 28/09/2022 11:28:17 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.607.722/0001-62, enviou o anexo para o ítem 103. |
| Pregoeiro | 28/09/2022 11:28:19 | Retornamos as 13:45 |
| Pregoeiro | 28/09/2022 14:25:12 | Para ANDRE ALEXANDRE VASCONCELOS - Senhor licitante conforme e-mail enviado, a empresa tem interesse em ajustar o valor no item 106? |
| Pregoeiro | 28/09/2022 14:56:55 | Empresa permaneceu silente |
| Pregoeiro | 28/09/2022 15:01:04 | Senhores licitantes retornamos amanhã dia 29 de setembro de 2022 a partir das 09:00 horas |
| Pregoeiro | 29/09/2022 09:07:26 | Bom dia senhores licitantes, em seguida habilitaremos as empresas e será concedido prazo para intenção de recurso |
| Pregoeiro | 29/09/2022 09:46:18 | Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 29/09/2022 às 10:10:00. |

**Eventos da Licitação**

| Evento | Data/Hora | Observações |
|---|---|---|
| Alteração equipe | 22/09/2022 08:20:54 | |
| Abertura da sessão pública | 22/09/2022 09:00:23 | Abertura da sessão pública |
| Julgamento de propostas | 22/09/2022 13:17:45 | Início da etapa de julgamento de propostas |
| Abertura do prazo | 26/09/2022 09:29:07 | Abertura de prazo para intenção de recurso |
| Fechamento do prazo | 29/09/2022 09:46:18 | Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 29/09/2022 às 10:10:00. |

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:25 horas do dia 29 de setembro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ONERIO CAMBRUZZI FILHO
**Pregoeiro Oficial**

MICHELI LETICIA DIETRICH
**Equipe de Apoio**

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

Voltar

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

## Resultado por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO

**Pregão** Nº 00105/2022(SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

**RESULTADO POR FORNECEDOR**

**00.503.931/0001-02** - FRANCESCON - PRESENTES LTDA

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Acessórios para estudo,treinamento | Unidade | 4 | R$ 452,0000 | R$ 425,0000 | R$ 1.700,0000 |

**Marca:** PRO FONO
**Fabricante:** PRO FONO
**Modelo / Versão:** PRO FONO
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ABFW – TESTE DE LINGUAGEM INFANTIL - Caixa completa do ABFW – Teste de Linguagem Infantil; - 18 blocos para avaliação de linguagem, nas áreas de Fonologia, Vocabulário, Fluência e Pragmática; - 1 foto colorida e plastificada para avaliação de Fluência. (Dentro do livro vem o link para fazer o download dos 18 blocos de avaliação.)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Algodão | Embalagem 50,00 G | 167 | R$ 12,4300 | R$ 7,9000 | R$ 1.319,3000 |

**Marca:** APOLO
**Fabricante:** APOLO
**Modelo / Versão:** APOLO
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Algodão hidrófilo, em formato de rolo, cor branca, livre de impurezas. Apresentação em embalagem de 50g.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Alicate bico | Unidade | 34 | R$ 25,1300 | R$ 16,5000 | R$ 561,0000 |

**Marca:** FERTAK
**Fabricante:** FERTAK
**Modelo / Versão:** FERTAK
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Alicate bico de corte, 5”, com mola, fabricada em aço carbono, para uso em bijuterias e artesanato.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Pasta argola | Unidade | 56 | R$ 13,9200 | R$ 12,5000 | R$ 700,0000 |

**Marca:** RITAS
**Fabricante:** RITAS
**Modelo / Versão:** RITAS
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Argola em acrílico incolor, 120mm, para uso em artesanato. Pacote com 12 unidades.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Pasta argola | Unidade | 13 | R$ 19,2200 | R$ 14,5000 | R$ 188,5000 |

**Marca:** RITAS
**Fabricante:** RITAS
**Modelo / Versão:** RITAS
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Argola em acrílico incolor, 50mm, para uso em artesanato. Pacote com 50 unidades.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Balão | Unidade | 185 | R$ 12,7700 | R$ 6,9000 | R$ 1.276,5000 |

**Marca:** SÃO ROQUE
**Fabricante:** SÃO ROQUE
**Modelo / Versão:** SÃO ROQUE
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Balão liso, n°7, cores sortidas. Pacote com 50 unidades.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Barbante algodão | Unidade | 108 | R$ 17,4000 | R$ 7,4900 | R$ 808,9200 |

**Marca:** PIRATININGA
**Fabricante:** PIRATININGA
**Modelo / Versão:** PIRATININGA
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Barbante de algodão cru, 3mm. Rolo com 250g

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Barbante algodão | Unidade | 65 | R$ 66,6300 | R$ 40,0000 | R$ 2.600,0000 |

**Marca:** RREL
**Fabricante:** RREL
**Modelo / Versão:** RREL
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Barbante de Corda de sisal, 3 mm.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Betume | Unidade | 85 | R$ 14,3000 | R$ 7,0000 | R$ 595,0000 |

**Marca:** ACRILEX
**Fabricante:** ACRILEX
**Modelo / Versão:** ACRILEX
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Betume da Judéia, para artesanato. Apresentação em embalagem de 100ml.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Bloco memorando | Unidade | 135 | R$ 24,2700 | R$ 14,9900 | R$ 2.023,6500 |

**Marca:** PAUTA BRANCA
**Fabricante:** PAUTA BRANCA
**Modelo / Versão:** PAUTA BRANCA
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bloco de papel A3 – universal para desenho tamanho 29,7x42 - 160g/m² branco. Com 20 folhas.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Bola de tênis de mesa | Unidade | 30 | R$ 6,0000 | R$ 4,4900 | R$ 134,7000 |

**Marca:** MM

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELLI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Fabricante:** MM
**Modelo / Versão:** MM
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bola de ping pong, 40mm de diâmetro. Pacote com 6 unidades.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Bola isopor | Unidade | 190 | R$ 8,9000 | R$ 1,3000 | R$ 247,0000 |

**Marca:** KNAUF
**Fabricante:** KNAUF
**Modelo / Versão:** KNAUF
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bolinha de isopor com 100 mm

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Bola isopor | Unidade | 190 | R$ 1,0700 | R$ 0,1200 | R$ 22,8000 |

**Marca:** SÓ ISOPOR
**Fabricante:** SÓ ISOPOR
**Modelo / Versão:** SÓ ISOPOR
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bolinha de isopor com 30 mm

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Brinquedo em geral | Unidade | 22 | R$ 59,4300 | R$ 40,0000 | R$ 880,0000 |

**Marca:** JUNGES
**Fabricante:** JUNGES
**Modelo / Versão:** JUNGES
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BRINQUEDO FAZENDINHA, com no mínimo, 50 peças. A base da fazendinha deve ser impressa em papel cartão colorido, com dimensão aproximada de 50x50cm. Peças para montagem da cerca, casinha e curral. Deve acompanhar animais diversos, em plástico.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Caderno | Unidade | 440 | R$ 6,9300 | R$ 3,0000 | R$ 1.320,0000 |

**Marca:** PANAMERICANA
**Fabricante:** PANAMERICANA
**Modelo / Versão:** PANAMERICANA
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caderno Cartografia Desenho, Espiral, Capa Flexível 48 Folhas, Caderno Cartografia Desenho, Capa Flex Sortidas, 48 Folhas lisa, sem pauta, tamanho 200x275 mm

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Caderno | Unidade | 90 | R$ 27,0000 | R$ 7,9600 | R$ 716,4000 |

**Marca:** PANAMERICANA
**Fabricante:** PANAMERICANA
**Modelo / Versão:** PANAMERICANA
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caderno Cartografia Desenho, Espiral, Capa dura 96 Folhas, milimetrado, tamanho 200x275 mm

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Canudo refresco | Pacote 100,00 UN | 84 | R$ 7,5000 | R$ 5,3000 | R$ 445,2000 |

**Marca:** THEOTO
**Fabricante:** THEOTO
**Modelo / Versão:** THEOTO
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Canudo plástico fino - pacote c/ 100 unidades, cores sortidas.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Carimbo | Unidade | 29 | R$ 82,9300 | R$ 28,2500 | R$ 819,2500 |

**Marca:** PAIS E FILHOS
**Fabricante:** PAIS E FILHOS
**Modelo / Versão:** PAIS E FILHOS
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Carimbo educativo – frutas. – kit com 6 un. – carimbos de frutas, em madeiras, com carimbos emborrachados.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Brinquedo em geral | Unidade | 20 | R$ 427,6700 | R$ 244,2500 | R$ 4.885,0000 |

**Marca:** PARAISO DO MDF
**Fabricante:** PARAISO DO MDF
**Modelo / Versão:** PARAISO DO MDF
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Casa para boneca, aberta, em MDF, composta por quarto, cozinha, sala e mini móveis em MDF. Deve possuir selo inmetro e indicação para crianças maiores de 3 anos.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Cola | Unidade | 67 | R$ 19,3000 | R$ 9,8900 | R$ 662,6300 |

**Marca:** PIRA
**Fabricante:** PIRA
**Modelo / Versão:** PIRA
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cola Adesiva, liquida, à base de Poliacetato de vinila (PVA) para uso em porcelana fria. Apresentação em embalagem de 1 kg

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Cola | Unidade | 91 | R$ 21,9300 | R$ 5,7600 | R$ 524,1600 |

**Marca:** PIRA
**Fabricante:** PIRA
**Modelo / Versão:** PIRA
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cola colorida, cores: amarelo, vermelho, verde, azul, preto e branco, com 23g cada unidade. Atóxica, com bico aplicador. Apresentação em caixas com 6 unidades de cores sortidas.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Cola | Unidade | 120 | R$ 14,9600 | R$ 1,2000 | R$ 144,0000 |

**Marca:** PIRA
**Fabricante:** PIRA
**Modelo / Versão:** PIRA
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cola glitter, várias cores, atóxica, com bico aplicador. Apresentação em embalagem de 35g. Cores a serem definidas no pedido de empenho.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Cola | Unidade | 86 | R$ 31,1300 | R$ 16,8000 | R$ 1.444,8000 |

**Marca:** ACRILEX
**Fabricante:** ACRILEX
**Modelo / Versão:** ACRILEX
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cola para tecido, cor branca. Apresentação em embalagem de 250g.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Copo descartável | Unidade | 53 | R$ 86,2700 | R$ 54,5000 | R$ 2.888,5000 |

**Marca:** TOYS
**Fabricante:** TOYS
**Modelo / Versão:** TOYS
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Conjunto de copos de empilhar, para desenvolvimento infantil. Deve ser fabricado em material atóxico,colorido, com no mínimo 7 peças, com selo do inmetro. Recomendado para crianças a partir de 1 ano de idade.

Assinado por 2 pessoas: ONIRIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELLI LETICIA DIEDRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

47 Elástico vestuário | Metro | 53 | R$ 2,9200 | R$ 0,7000 | R$ 37,1000
**Marca:** SÃO JOSÉ
**Fabricante:** SÃO JOSÉ
**Modelo / Versão:** SÃO JOSÉ
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cordão redondo, em algodão, com espessura de 2mm, cor preta, para confecção de artigos de artesanato e bijuterias.

48 Peças / acessórios equipamentos especializados | Unidade | 140 | R$ 26,9600 | R$ 12,4500 | R$ 1.743,0000
**Marca:** LÉO E LÉO
**Fabricante:** LÉO E LÉO
**Modelo / Versão:** LÉO E LÉO
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cortador de EVA, formatos diversos, tamanho Jumbo (2,5cm).

49 Peças / acessórios equipamentos especializados | Unidade | 110 | R$ 25,6000 | R$ 8,8500 | R$ 973,5000
**Marca:** LÉO E LÉO
**Fabricante:** LÉO E LÉO
**Modelo / Versão:** LÉO E LÉO
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cortador de EVA, formatos diversos, tamanho regular (1,6cm).

50 Brinquedo em geral | Unidade | 30 | R$ 3,0300 | R$ 1,8100 | R$ 54,3000
**Marca:** HAPPY BUBBLES
**Fabricante:** HAPPY BUBBLES
**Modelo / Versão:** HAPPY BUBBLES
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Sopra bolhas de sabão

51 Brinquedo em geral | Unidade | 90 | R$ 0,9000 | R$ 0,8900 | R$ 80,1000
**Marca:** DODO
**Fabricante:** DODO
**Modelo / Versão:** DODO
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Dado de plástico, na cor branca, com detalhes em preto. Tamanho pequeno, com 1,5 cm.

52 Dedal | Unidade | 97 | R$ 34,2100 | R$ 3,9900 | R$ 387,0300
**Marca:** ALMEIDA
**Fabricante:** ALMEIDA
**Modelo / Versão:** ALMEIDA
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Dedal em aço niquelado P/ Costura, Patchworh, varios Tamanhos

53 Jogo dominó | Unidade | 85 | R$ 26,0000 | R$ 11,5000 | R$ 977,5000
**Marca:** FUNDAMENTAL
**Fabricante:** FUNDAMENTAL
**Modelo / Versão:** FUNDAMENTAL
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo dominó de adição, em MDF, com 28 peças.

54 Jogo dominó | Unidade | 80 | R$ 26,0000 | R$ 11,8000 | R$ 944,0000
**Marca:** FUNDAMENTAL
**Fabricante:** FUNDAMENTAL
**Modelo / Versão:** FUNDAMENTAL
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo dominó de subtração, em MDF, com 28 peças.

55 Jogo dominó | Unidade | 80 | R$ 74,3000 | R$ 11,8000 | R$ 944,0000
**Marca:** FUNDAMENTAL
**Fabricante:** FUNDAMENTAL
**Modelo / Versão:** FUNDAMENTAL
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo dominó de tabuada, em MDF, com 28 peças.

62 Pincel | Unidade | 87 | R$ 53,0000 | R$ 33,6300 | R$ 2.925,8100
**Marca:** KERAMIK
**Fabricante:** KERAMIK
**Modelo / Versão:** KERAMIK
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Kit esfuminho para desenho, com 06 unidades, do número 01 ao 06. Fabricado em papel especial de fibra longa.

65 Fichário | Unidade | 17 | R$ 861,3300 | R$ 530,0000 | R$ 9.010,0000
**Marca:** PRO FONO
**Fabricante:** PRO FONO
**Modelo / Versão:** PRO FONO
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fichário de Cartelas do ABFW, com 152 figuras coloridas, de 12 x 21cm, para aplicação das provas de Vocabulário e Fonologia do Teste de Linguagem Infantil.

67 Rede esporte | Unidade | 146 | R$ 32,1800 | R$ 11,2500 | R$ 1.642,5000
**Marca:** PIRATININGA
**Fabricante:** PIRATININGA
**Modelo / Versão:** PIRATININGA
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fio cordão rami, espessura 2mm, rolo com 200g.

68 Fita | Rolo 10,00 M | 170 | R$ 10,2300 | R$ 10,0000 | R$ 1.700,0000
**Marca:** MARWAN
**Fabricante:** MARWAN
**Modelo / Versão:** MARWAN
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fita galão, estampas diversas, com 25mm de largura. Rolo com 10 metros.

74 Semente | Unidade | 206 | R$ 53,9600 | R$ 9,3500 | R$ 1.926,1000
**Marca:** MM
**Fabricante:** MM
**Modelo / Versão:** MM

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DISTRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Flor sempre viva, desidratada, cores diversas. Deve apresentar haste de no mínimo 20 cm. Maço composto por aproximadamente 200 flores.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Papel carbono | Unidade | 120 | R$ 5,1000 | R$ 1,7500 | R$ 210,0000 |

**Marca:** PRINTERS
**Fabricante:** PRINTERS
**Modelo / Versão:** PRINTERS
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Papel carbono, para tecido, colorido, folha com tamanho de 66 x 44 cm; 1.43 g.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Papel seda | Unidade | 280 | R$ 1,0700 | R$ 0,2400 | R$ 67,2000 |

**Marca:** VMP
**Fabricante:** VMP
**Modelo / Versão:** VMP
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Papel seda, cores variadas. Folha com tamanho de 48x60cm.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Jogo / Brinquedo Pedagógico | Unidade | 23 | R$ 111,1700 | R$ 92,0000 | R$ 2.116,0000 |

**Marca:** ESTRELA
**Fabricante:** ESTRELA
**Modelo / Versão:** ESTRELA
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo de tabuleiro, do tipo compra e venda imobiliária, composto por 1 tabuleiro, 28 títulos de propriedade, 32 cartões Sorte ou Revés, 380 Notas, 80 casas plásticas, 2 dados, 6 cartões, 6 peões e 1 manual de instruções. Certificação pelo inmetro

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Jogo / Brinquedo Pedagógico | Unidade | 63 | R$ 120,3300 | R$ 66,7500 | R$ 4.205,2500 |

**Marca:** GROW
**Fabricante:** GROW
**Modelo / Versão:** GROW
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo de desenho e adivinhação, no qual o jogador desenha uma palavra ou expressão e passa para os demais participantes adivinharem. Composto por 1 tabuleiro, 1 ampulheta, 198 cartas, 4 peões, 1 dado e 1 folheto de regra. Certificação pelo inmetro

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Jogo / Brinquedo Pedagógico | Unidade | 30 | R$ 85,1300 | R$ 47,2100 | R$ 1.416,3000 |

**Marca:** GROW
**Fabricante:** GROW
**Modelo / Versão:** GROW
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo de tabuada, no qual são sorteados 2 numeros e o jogador deve multiplicar e descobrir o resultado. Contém 42 cartelas de resultados, 1 sorteador, 1 disco de números, 2 bolinhas, 4 tabelas de tabuadas e 1 manual de instruções. Certificação pelo inmetro.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | Jogo / Brinquedo Pedagógico | Unidade | 85 | R$ 45,3300 | R$ 17,4900 | R$ 1.486,6500 |

**Marca:** TOYSTER
**Fabricante:** TOYSTER
**Modelo / Versão:** TOYSTER
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Quebra-cabeça em papelão cartonado, contendo 100 peças. Dimensões aproximadas de 36,3x26,4 cm. Imagens diversas, com certificação pelo inmetro.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Jogo / Brinquedo Pedagógico | Unidade | 90 | R$ 38,3300 | R$ 13,6300 | R$ 1.226,7000 |

**Marca:** TOYSTER
**Fabricante:** TOYSTER
**Modelo / Versão:** TOYSTER
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Quebra-cabeça em papelão cartonado, contendo 60 peças. Dimensões aproximadas de 30,8 x 22,4cm. Imagens diversas, com certificação pelo inmetro

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Jogo / Brinquedo Pedagógico | Unidade | 34 | R$ 174,3000 | R$ 85,0000 | R$ 2.890,0000 |

**Marca:** JOTT PLAY
**Fabricante:** JOTT PLAY
**Modelo / Versão:** JOTT PLAY
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo de alfabeto móvel em MDF, letra cursiva e de forma, com no mínimo 130 peças. Certificado pelo inmetro.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Jogo / Brinquedo Pedagógico | Unidade | 84 | R$ 34,3000 | R$ 31,9000 | R$ 2.679,6000 |

**Marca:** FUNDAMENTAL
**Fabricante:** FUNDAMENTAL
**Modelo / Versão:** FUNDAMENTAL
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo bingo letras, confeccionado em papel cartonado, com 48 peças. Certificado pelo INMETRO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Jogo / Brinquedo Pedagógico | Unidade | 86 | R$ 65,8000 | R$ 29,6100 | R$ 2.546,4600 |

**Marca:** FUNDAMENTAL
**Fabricante:** FUNDAMENTAL
**Modelo / Versão:** FUNDAMENTAL
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Brinquedo Educativo Pedagógico tipo quebra cabeça silábico, em MDF, com 18 peças. Certificado pelo INMETRO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Jogo / Brinquedo Pedagógico | Unidade | 54 | R$ 62,0000 | R$ 58,1000 | R$ 3.137,4000 |

**Marca:** ESTRELA
**Fabricante:** ESTRELA
**Modelo / Versão:** ESTRELA
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo cai não cai, constituído por 1 tubo plástico, 1 base plastica com 4 divisões numeradas, 1 saquinho com bolinhas e 32 varetas plásticas. Certificado pelo INMETRO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Jogo / Brinquedo Pedagógico | Unidade | 43 | R$ 78,0000 | R$ 29,9800 | R$ 1.289,1400 |

**Marca:** FUNDAMENTAL
**Fabricante:** FUNDAMENTAL
**Modelo / Versão:** FUNDAMENTAL

Assinado por 2 pessoas: CINERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELLE PATRICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cartas para ditado, em EVA, estampada frente e verso, com a figura e a palavra escrita, respectivamente. Deve conter no mínimo 40 peças. Certificado pelo INMETRO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Jogo / Brinquedo Pedagógico | Unidade | 37 | R$ 58,9600 | R$ 24,8900 | R$ 920,9300 |

**Marca:** GROW
**Fabricante:** GROW
**Modelo / Versão:** GROW
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo cruza letras, em papel cartonado, com 36 palavras e 36 figuras para estimular memória e formação de palavras. Certificado pelo INMETRO.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Jogo / Brinquedo Pedagógico | Unidade | 65 | R$ 45,6700 | R$ 14,0000 | R$ 910,0000 |

**Marca:** FUNDAMENTAL
**Fabricante:** FUNDAMENTAL
**Modelo / Versão:** FUNDAMENTAL
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo da memória, em MDF, tema frutas, com 40 peças. Figuras coloridas, em boa qualidade de impressão. Certificado pelo INMETRO.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | Jogo / Brinquedo Pedagógico | Unidade | 32 | R$ 82,0000 | R$ 40,8000 | R$ 1.305,6000 |

**Marca:** FUNDAMENTAL
**Fabricante:** FUNDAMENTAL
**Modelo / Versão:** FUNDAMENTAL
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Kit de números com pinos emborrachados para encaixe, utilizado na alfabetização matemática. Kit com 10 números em madeira e 45 pinos emborrachados. Certificado pelo INMETRO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Jogo / Brinquedo Pedagógico | Unidade | 30 | R$ 23,9700 | R$ 9,3500 | R$ 280,5000 |

**Marca:** FUNDAMENTAL
**Fabricante:** FUNDAMENTAL
**Modelo / Versão:** FUNDAMENTAL
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo dominó com figuras diversas, em MDF, com 28 peças. Certificado pelo INMETRO.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Jogo / Brinquedo Pedagógico | Unidade | 30 | R$ 40,3000 | R$ 13,5000 | R$ 405,0000 |

**Marca:** FUNDAMENTAL
**Fabricante:** FUNDAMENTAL
**Modelo / Versão:** FUNDAMENTAL
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo dominó de leitura. Cada peça deve conter uma figura e uma palavra. Fabricado em papel cartonado, com 28 peças Certificado pelo INMETRO.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Jogo / Brinquedo Pedagógico | Unidade | 34 | R$ 30,6700 | R$ 15,0400 | R$ 511,3600 |

**Marca:** FUNDAMENTAL
**Fabricante:** FUNDAMENTAL
**Modelo / Versão:** FUNDAMENTAL
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo dominó de sílabas e sombras

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Jogo / Brinquedo Pedagógico | Unidade | 46 | R$ 69,9700 | R$ 38,9300 | R$ 1.790,7800 |

**Marca:** GROW
**Fabricante:** GROW
**Modelo / Versão:** GROW
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo lince, composto por 1 tabuleiro, 1 saco plástico, 18 ficas coloridas, 121 cartelas ilustradas e 1 manual de instruções. Certificado pelo INMETRO.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Jogo / Brinquedo Pedagógico | Unidade | 40 | R$ 73,9700 | R$ 24,1800 | R$ 967,2000 |

**Marca:** BRINK MOBIL
**Fabricante:** BRINK MOBIL
**Modelo / Versão:** BRINK MOBIL
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo loto aritmético, fabricado em MDF, com impressão colorida. Com 40 peças. Certificado pelo INMETRO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Jogo / Brinquedo Pedagógico | Unidade | 103 | R$ 24,0000 | R$ 3,9900 | R$ 410,9700 |

**Marca:** ZEIN
**Fabricante:** ZEIN
**Modelo / Versão:** ZEIN
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo pega-varetas, composto por palitos de madeira coloridos e estojo para armazenamento. Certificado pelo INMETRO.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | Jogo / Brinquedo Pedagógico | Unidade | 56 | R$ 81,9700 | R$ 43,1000 | R$ 2.413,6000 |

**Marca:** ESTRELA
**Fabricante:** ESTRELA
**Modelo / Versão:** ESTRELA
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo pula macaco, COMPOSTO POR 1 tronco, 2 copas, 4 ´lanças-macacos´, 16 macaquinhos, 16 bananas de cartão e folha de adesivos. Certificado pelo INMETRO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | Jogo / Brinquedo Pedagógico | Unidade | 45 | R$ 16,3300 | R$ 6,3500 | R$ 285,7500 |

**Marca:** MATTEL
**Fabricante:** MATTEL
**Modelo / Versão:** MATTEL
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo de cartas tipo UNO, com 114 cartas + manual com regras do jogo. Produzido em papel cartonado. Certificado pelo INMETRO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | Barbante | Rolo 2215,00 M | 190 | R$ 23,3100 | R$ 8,9800 | R$ 1.706,2000 |

**Marca:** SUPPER
**Fabricante:** SUPPER
**Modelo / Versão:** SUPPER
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Juta em metro, cru, para uso em artesanatos.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | Linha tricô | Unidade | 135 | R$ 16,0300 | R$ 10,0000 | R$ 1.350,0000 |

**Marca:** CISNE
**Fabricante:** CISNE

Assinado por 2 pessoas: ONERICO AMORUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Modelo / Versão:** CISNE
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Lã, em novelo de 100g, de cores variadas.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | Laminado decorativo | Rolo 100,00 M | 100 | R$ 132,0000 | R$ 49,0000 | R$ 4.900,0000 |

**Marca:** LÉO E LÉO
**Fabricante:** LÉO E LÉO
**Modelo / Versão:** LÉO E LÉO
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Laminado auto adesivo em PVC (contact) estampado, protegido no verso com papel siliconado, com rolo de 10m com estampas infantis – com medidas em centímetros no verso para cortes retos.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | Enfeite | Unidade | 130 | R$ 15,0000 | R$ 11,5000 | R$ 1.495,0000 |

**Marca:** LANTECOR
**Fabricante:** LANTECOR
**Modelo / Versão:** LANTECOR
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Lantejoula 14mm, cores variadas. Pacote com 1000 unidades.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | Enfeite | Unidade | 130 | R$ 8,2600 | R$ 4,3600 | R$ 566,8000 |

**Marca:** HONEY
**Fabricante:** HONEY
**Modelo / Versão:** HONEY
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Lantejoula 8 mm, cores variadas. Pacote com 1000 unidades.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | Lápis preto | Unidade | 130 | R$ 3,9300 | R$ 0,5000 | R$ 65,0000 |

**Marca:** LÉO E LÉO
**Fabricante:** LÉO E LÉO
**Modelo / Versão:** LÉO E LÉO
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Lápis preto graduado para desenho 4B,produto não tóxico, formato triangular e anatômico. Para uso técnico, artístico, esboços de desenhos e escrita em geral.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | Lápis preto | Unidade | 130 | R$ 2,9700 | R$ 0,8000 | R$ 104,0000 |

**Marca:** LÉO E LÉO
**Fabricante:** LÉO E LÉO
**Modelo / Versão:** LÉO E LÉO
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Lápis preto graduado para desenho 6B,produto não tóxico, formato triangular e anatômico. Para uso técnico, artístico, esboços de desenhos e escrita em geral.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | Brinquedo em geral | Unidade | 180 | R$ 14,9300 | R$ 8,7500 | R$ 1.575,0000 |

**Marca:** DODO
**Fabricante:** DODO
**Modelo / Versão:** DODO
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Brinquedo língua de sogra, composto por plástico e papel. Com 7cm de comprimento e 2 de largura. Cores variadas. Pacote com 50 unidades.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | Linha costura | Unidade | 130 | R$ 15,7300 | R$ 14,0000 | R$ 1.820,0000 |

**Marca:** POLYCRON
**Fabricante:** POLYCRON
**Modelo / Versão:** POLYCRON
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Linha para bordado - vagonite – cores diversas. Rolo com 500m.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | Livro Didático | Unidade | 185 | R$ 15,1300 | R$ 7,2500 | R$ 1.341,2500 |

**Marca:** TODO LIVRO
**Fabricante:** TODO LIVRO
**Modelo / Versão:** TODO LIVRO
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Livros infantis clássicos para leitura de 7 À 15 ANOS.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | Lixa | Unidade | 9 | R$ 72,0000 | R$ 49,0000 | R$ 441,0000 |

**Marca:** MERHEJE
**Fabricante:** MERHEJE
**Modelo / Versão:** MERHEJE
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Lixa de papel, para unha. Tamanho mini aprox. 8x1cm. Apresentação em pacotes com 100 unidades.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Massa modelar | Unidade | 130 | R$ 26,6000 | R$ 21,9500 | R$ 2.853,5000 |

**Marca:** ACRILEX
**Fabricante:** ACRILEX
**Modelo / Versão:** ACRILEX
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Massa para biscuit, cor natural, embalada em plástico pvc. Embalagem de 1kg.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | Enfeite | Unidade | 230 | R$ 11,7700 | R$ 7,9900 | R$ 1.837,7000 |

**Marca:** MALULI
**Fabricante:** MALULI
**Modelo / Versão:** MALULI
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Miçanga para trabalhos artesanais e customização, 6mm, cores variadas. Pacote com 20g

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | Enfeite | Unidade | 230 | R$ 5,5700 | R$ 3,9000 | R$ 897,0000 |

**Marca:** MALULI
**Fabricante:** MALULI
**Modelo / Versão:** MALULI
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Miçanga para trabalhos artesanais e customização, 15mm, cores variadas. Pacote com 50g

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | Modelo anatômico para fins didáticos | Unidade | 68 | R$ 4,1000 | R$ 2,9000 | R$ 197,2000 |

**Marca:** MM
**Fabricante:** MM
**Modelo / Versão:** MM
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Olho móvel nº 05 – embalagem com 50 pares

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | Palito | Unidade | 135 | R$ 8,6000 | R$ 5,9000 | R$ 796,5000 |

**Marca:** KAZ
**Fabricante:** KAZ

Assinado por 2 pessoas: ONERICO AMBRUZZI FILHO e MICHELI DE TICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Modelo / Versão:** KAZ
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Palito para churrasco, com 25cm de comprimento. Pacote com 100 unidades.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | Palito | Unidade | 150 | R$ 7,0000 | R$ 4,0000 | R$ 600,0000 |

**Marca:** KAZ
**Fabricante:** KAZ
**Modelo / Versão:** KAZ
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Palito para picolé, ponta quadrada. Pacote com 100 unidades

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | Glitter | Unidade | 100 | R$ 43,9300 | R$ 35,9000 | R$ 3.590,0000 |

**Marca:** SÃO JOSÉ
**Fabricante:** SÃO JOSÉ
**Modelo / Versão:** SÃO JOSÉ
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Perola para customização Abs 10mm varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | Glitter | Unidade | 100 | R$ 64,6000 | R$ 19,8000 | R$ 1.980,0000 |

**Marca:** SÃO JOSÉ
**Fabricante:** SÃO JOSÉ
**Modelo / Versão:** SÃO JOSÉ
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Perola para customização Abs 12mm varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | Glitter | Unidade | 100 | R$ 44,2700 | R$ 32,5000 | R$ 3.250,0000 |

**Marca:** NYBC
**Fabricante:** NYBC
**Modelo / Versão:** NYBC
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Perola para customização Abs 6mm, varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | Glitter | Unidade | 80 | R$ 44,2700 | R$ 38,0000 | R$ 3.040,0000 |

**Marca:** NYBC
**Fabricante:** NYBC
**Modelo / Versão:** NYBC
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Perola para customização Abs 8mm varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | Pincel pintura predial | Unidade | 119 | R$ 4,5000 | R$ 1,3900 | R$ 165,4100 |

**Marca:** LÉO E LÉO
**Fabricante:** LÉO E LÉO
**Modelo / Versão:** LÉO E LÉO
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pincel de crina nº 00 – redondo

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | Pincel pintura predial | Unidade | 200 | R$ 4,7800 | R$ 1,4500 | R$ 290,0000 |

**Marca:** LÉO E LÉO
**Fabricante:** LÉO E LÉO
**Modelo / Versão:** LÉO E LÉO
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pincel de crina nº 02 – chato

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | Pincel pintura predial | Unidade | 200 | R$ 5,3800 | R$ 1,4900 | R$ 298,0000 |

**Marca:** LÉO E LÉO
**Fabricante:** LÉO E LÉO
**Modelo / Versão:** LÉO E LÉO
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pincel de crina nº 04 – chato

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | Pincel pintura predial | Unidade | 235 | R$ 5,7500 | R$ 0,7500 | R$ 176,2500 |

**Marca:** LÉO E LÉO
**Fabricante:** LÉO E LÉO
**Modelo / Versão:** LÉO E LÉO
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pincel de crina nº 06 – chato

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | Pincel pintura predial | Unidade | 230 | R$ 6,2800 | R$ 0,8000 | R$ 184,0000 |

**Marca:** LÉO E LÉO
**Fabricante:** LÉO E LÉO
**Modelo / Versão:** LÉO E LÉO
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pincel de crina nº 08 – chato

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | Pincel pintura predial | Unidade | 235 | R$ 6,9300 | R$ 0,9900 | R$ 232,6500 |

**Marca:** LÉO E LÉO
**Fabricante:** LÉO E LÉO
**Modelo / Versão:** LÉO E LÉO
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pincel de crina nº 10 – chato

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | Pincel pintura predial | Unidade | 235 | R$ 7,3200 | R$ 3,9000 | R$ 916,5000 |

**Marca:** LÉO E LÉO
**Fabricante:** LÉO E LÉO
**Modelo / Versão:** LÉO E LÉO
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pincel de crina nº 12 – chato

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | Pincel pintura predial | Unidade | 260 | R$ 7,6800 | R$ 1,8900 | R$ 491,4000 |

**Marca:** LÉO E LÉO
**Fabricante:** LÉO E LÉO
**Modelo / Versão:** LÉO E LÉO
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pincel de crina nº 14 – chato

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | Pincel pintura predial | Unidade | 115 | R$ 8,3500 | R$ 4,3000 | R$ 494,5000 |

**Marca:** LÉO E LÉO
**Fabricante:** LÉO E LÉO
**Modelo / Versão:** LÉO E LÉO
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pincel de crina nº 16 – chato - cabo longo

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Pincel pintura predial | Unidade | 260 | R$ 14,8500 | R$ 6,8000 | R$ 1.768,0000 |

**Marca:** LÉO E LÉO
**Fabricante:** LÉO E LÉO
**Modelo / Versão:** LÉO E LÉO
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pincel de crina nº 22 – chato - cabo longo

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | Brinquedo em geral | Unidade | 163 | R$ 6,9300 | R$ 2,4000 | R$ 391,2000 |

Assinado por 2 pessoas: CONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Marca:** HAPPY BUBBLES
**Fabricante:** HAPPY BUBBLES
**Modelo / Versão:** HAPPY BUBBLES
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Brinquedo tipo bolha de sabão, embalagem com 60ml, tampa de rosca, atóxico e certificado pelo INMETRO.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | Primer | Unidade | 100 | R$ 26,1900 | R$ 7,9500 | R$ 795,0000 |

**Marca:** ACRILEX
**Fabricante:** ACRILEX
**Modelo / Versão:** ACRILEX
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Primer para metais, PET e vidro, a base de água. Embalagem com 100ml.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | Tinta | Unidade | 160 | R$ 13,6000 | R$ 9,9000 | R$ 1.584,0000 |

**Marca:** OPA
**Fabricante:** OPA
**Modelo / Versão:** OPA
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Stencil para Pintura Diversos Moldes Vazados 20x14 Cm, em acetato azul, reutilizável.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | Jogo / brinquedo pedagógico | Unidade | 41 | R$ 53,9700 | R$ 15,9000 | R$ 651,9000 |

**Marca:** JOTT PLAY
**Fabricante:** JOTT PLAY
**Modelo / Versão:** JOTT PLAY
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TANGRAM - Em Madeira com 7 Peças, Composição: figuras geométricas em MDF formando um quadrado de base 15cm.Tinta não tóxica. Caixa de madeira medindo aproximadamente 05x17x17cm.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | Jogo / Brinquedo Pedagógico | Unidade | 14 | R$ 129,0000 | R$ 80,0000 | R$ 1.120,0000 |

**Marca:** EVAMAX
**Fabricante:** EVAMAX
**Modelo / Versão:** EVAMAX
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TAPETE DE ATIVIDADE DIDÁTICA EM EVA COM LETRAS E OBJETOS - Tapete dupla face, feito com forro macio e emborrachado antiderrapante; - Antialérgico e atóxico, dupla face, para aproveitar os dois lados; - EPE Sintético Impermeável;- Tamanho 1,80 x 1,20 cm e 0,5 cm de espessura.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | Jogo / Brinquedo Pedagógico | Unidade | 40 | R$ 68,0000 | R$ 49,0000 | R$ 1.960,0000 |

**Marca:** EVAMAX
**Fabricante:** EVAMAX
**Modelo / Versão:** EVAMAX
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TATAME EM EVA - Tatame EVA alto impacto ultra max 1,00 x 1,00 m 20mm; - EVA para academias com superfície ultra resistente e facilidade de limpeza; - Espessura de 20mm; - Cores: Azul escuro, preto ou roxo.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | Verniz | Frasco 100,00 ML | 140 | R$ 14,5800 | R$ 6,4600 | R$ 904,4000 |

**Marca:** ACRILEX
**Fabricante:** ACRILEX
**Modelo / Versão:** ACRILEX
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Termolina leitosa. Embalagem com 100ml.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | Tinta artística | Unidade | 180 | R$ 15,0800 | R$ 7,0000 | R$ 1.260,0000 |

**Marca:** ACRILEX
**Fabricante:** ACRILEX
**Modelo / Versão:** ACRILEX
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tinta P.V.A, para artesanato – várias cores – 100ml

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | Tinta artística | Unidade | 210 | R$ 10,3000 | R$ 7,1500 | R$ 1.501,5000 |

**Marca:** ACRILEX
**Fabricante:** ACRILEX
**Modelo / Versão:** ACRILEX
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tinta a óleo, para telas. Várias cores. Bisnaga com 20ml.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | Tinta artística | Unidade | 220 | R$ 5,5600 | R$ 2,8900 | R$ 635,8000 |

**Marca:** ACRILEX
**Fabricante:** ACRILEX
**Modelo / Versão:** ACRILEX
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tinta para tecido, cores variadas. Embalagem com tampa de rosca, com 37 ml.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | Tinta artística | Unidade | 99 | R$ 26,6600 | R$ 15,9000 | R$ 1.574,1000 |

**Marca:** COLORMAKE
**Fabricante:** COLORMAKE
**Modelo / Versão:** COLORMAKE
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tinta facial liquida, atóxica. Kit com 6 unidades de 15ml.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | Tinta artística | Unidade | 160 | R$ 10,8000 | R$ 4,0100 | R$ 641,6000 |

**Marca:** ACRILEX
**Fabricante:** ACRILEX
**Modelo / Versão:** ACRILEX
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tinta relevo dimensional, cores variadas. Embalagem de 35ml com bico aplicador.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | Tinta artística | Unidade | 155 | R$ 13,9300 | R$ 7,7800 | R$ 1.205,9000 |

**Marca:** ACRILEX
**Fabricante:** ACRILEX
**Modelo / Versão:** ACRILEX
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tinta relevo dimensional, com glitter, cores variadas. Embalagem de 35ml com bico aplicador.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | Tinta artística | Unidade | 155 | R$ 9,7700 | R$ 4,3300 | R$ 671,1500 |

**Marca:** ACRILEX
**Fabricante:** ACRILEX
**Modelo / Versão:** ACRILEX
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tinta relevo dimensional, metalizada, cores variadas. Embalagem de 35ml com bico aplicador.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | Verniz industrial | Embalagem 300,00 ML | 165 | R$ 17,1600 | R$ 7,4000 | R$ 1.221,0000 |

**Marca:** ACRILEX

Assinado por 2 pessoas: ONERIO AMBRUZZI FILHO e MICHELLE LETICIA DIEDRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Fabricante:** ACRILEX
**Modelo / Versão:** ACRILEX
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Verniz acrílico brilhante – 100ml

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | Verniz industrial | Embalagem 300,00 ML | 165 | R$ 28,4500 | R$ 14,3800 | R$ 2.372,7000 |

**Marca:** ACRILEX
**Fabricante:** ACRILEX
**Modelo / Versão:** ACRILEX
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Verniz geral para artesanato – 100ml

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | Verniz industrial | Embalagem 300,00 ML | 110 | R$ 100,3000 | R$ 100,3000 | R$ 11.033,0000 |

**Marca:** EUCATEX
**Fabricante:** EUCATEX
**Modelo / Versão:** EUCATEX
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Verniz incolor – lata 3,6l

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | Brinquedo em geral | Unidade | 40 | R$ 86,3300 | R$ 21,0400 | R$ 841,6000 |

**Marca:** FUNDAMENTAL
**Fabricante:** FUNDAMENTAL
**Modelo / Versão:** FUNDAMENTAL
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Dedoches feltro – kit 5 personagens

**Total do Fornecedor: R$ 153.512,3500**

**03.426.221/0001-14** - M. K. SCHITICOSKI

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Jogo / Brinquedo Pedagógico | Unidade | 33 | R$ 59,3000 | R$ 30,3300 | R$ 1.000,8900 |

**Marca:** FUNDAMENTAL
**Fabricante:** FUNDAMENTAL
**Modelo / Versão:** REF 1553
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo educativo alfa numérico em E.V.A., com no mínimo 62 peças, incluindo letras, números e sinais matemáticos. Certificado pelo inmetro.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Jogo / Brinquedo Pedagógico | Unidade | 51 | R$ 67,9600 | R$ 48,1200 | R$ 2.454,1200 |

**Marca:** GROW
**Fabricante:** GROW
**Modelo / Versão:** REF 3560
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo comendo bem, composto por 4 cartelas prato, 40 cartelas de alimentos (20 pares), 6 cartelas de poderes (3 pares), 1 roleta com seta. Certificado pelo INMETRO.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | Brinquedo em geral | Unidade | 20 | R$ 273,0000 | R$ 93,2200 | R$ 1.864,4000 |

**Marca:** SIMQUE
**Fabricante:** SIMQUE
**Modelo / Versão:** REF 223
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fantoches feltro – kit 7 personagens

**Total do Fornecedor: R$ 5.319,4100**

**10.607.722/0001-62** - A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Cola | Unidade | 95 | R$ 40,6000 | R$ 12,5000 | R$ 1.187,5000 |

**Marca:** pira
**Fabricante:** pira
**Modelo / Versão:** pira
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COLA, COMPOSIÇÃO BASE ÁGUA, APLICAÇÃO TECIDOS COM ALTO PODER DE ADESIVIDADE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA FIXACÃO DE GLITER OU PURPURINA EM DIVERSOS T I, TIPO GLITTER, APRESENTAÇÃO 900 ML

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Guardanapo de papel | Unidade | 230 | R$ 62,6300 | R$ 11,0000 | R$ 2.530,0000 |

**Marca:** make +
**Fabricante:** make +
**Modelo / Versão:** make +
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** GUARDANAPO DE PAPEL, LARGURA 33,50 CM, COMPRIMENTO 33,50 CM, COR BRANCA, TIPO FOLHAS DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA MACIO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | Jogo / Brinquedo Pedagógico | Unidade | 45 | R$ 35,9700 | R$ 19,5000 | R$ 877,5000 |

**Marca:** pais & filhos
**Fabricante:** pais & filhos
**Modelo / Versão:** pais & filhos
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO PINOS PARA, JOGOS, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE 16 PEÇAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS JOGOS, COR MULTICOLOR, APLICAÇÃO JOGOS PEDAGÓGICOS, OUTROS COMPONENTES PEÕES PARA JOGOS DE TABULEIRO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | Material pedagógico | Unidade | 115 | R$ 35,6300 | R$ 29,0000 | R$ 3.335,0000 |

**Marca:** corfix
**Fabricante:** corfix
**Modelo / Versão:** corfix
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MATERIAL PEDAGÓGICO, TIPO COLEÇÃO CRAFT CODE, MATERIAL PAPELÃO

Assinado por 2 pessoas: ONEIDO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

DIMENSÕES 200 X 200 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ACOMPANHA LIVRO DE CONTEÚDOS E ATIVIDADESE APLIC A, QUANTIDADE PEÇAS TABULEIRO E PEÇAS DESTACÁVEIS UN

**Total do Fornecedor:** **R$ 7.930,0000**

**11.234.029/0001-54** - SIMONE KACIANO DE ARAUJO

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etiqueta adesiva | Cartela 14,00 UN | 206 | R$ 5,7000 | R$ 2,9900 | R$ 615,9400 |

**Marca:** Elka
**Fabricante:** Elka
**Modelo / Versão:** Elka
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adesivos sticker, personagens diversos. Figuras pequenas, coloridas e de boa qualidade de impressão. Apresentação em cartelas com no mínimo 10 figuras.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Agulha crochê | Unidade | 83 | R$ 5,3300 | R$ 2,5900 | R$ 214,9700 |

**Marca:** circulo
**Fabricante:** circulo
**Modelo / Versão:** circulo
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Agulha de crochê /alumínio nº 3,0 Tamanho de 14,5cm de comprimento. Altura: 1.00 cm Largura: 1.50 cm Comprimento: 15.50 cm

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Agulha | Unidade | 79 | R$ 13,0000 | R$ 8,9900 | R$ 710,2100 |

**Marca:** nybc
**Fabricante:** nybc
**Modelo / Versão:** nybc
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Agulha de mão, sem ponta, para bordar, em aço niquelado, nº 16. Kit com 10 unidades.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Agulha | Unidade | 81 | R$ 2,1700 | R$ 0,8400 | R$ 68,0400 |

**Marca:** circulo
**Fabricante:** circulo
**Modelo / Versão:** circulo
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Agulha em aço niquelado, para vagonite nº 22

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Alicate bico | Unidade | 34 | R$ 29,4500 | R$ 19,9900 | R$ 679,6600 |

**Marca:** Trama
**Fabricante:** Trama
**Modelo / Versão:** Trama
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Alicate bico redondo, 5”, com mola, fabricada em aço carbono, para uso em bijuterias e artesanato.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Alicate bico | Unidade | 34 | R$ 27,6500 | R$ 19,9800 | R$ 679,3200 |

**Marca:** Trama
**Fabricante:** Trama
**Modelo / Versão:** Trama
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Alicate bico reto, 5”, com mola, fabricada em aço carbono, para uso em bijuterias e artesanato.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Barbante algodão | Unidade | 100 | R$ 27,6600 | R$ 17,9400 | R$ 1.794,0000 |

**Marca:** fial
**Fabricante:** fial
**Modelo / Versão:** fial
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Barbante de algodão, em cone nº 04. Rolo com 700g, várias cores, a serem definidas no pedido de empenho.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Bola isopor | Unidade | 190 | R$ 3,2700 | R$ 0,6500 | R$ 123,5000 |

**Marca:** Styroform
**Fabricante:** Styroform
**Modelo / Versão:** Styroform
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bolinha de isopor com 75mm

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Entretela | Metro | 100 | R$ 7,8200 | R$ 4,9900 | R$ 499,0000 |

**Marca:** Macro
**Fabricante:** Macro
**Modelo / Versão:** Macro
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Entretela termocolante para aplicação em tecidos leves. Composição 100% POLIÉSTER Gramatura aprox. 200 gr/m cor branca

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Fio | Rolo 100,00 M | 170 | R$ 35,9600 | R$ 16,9900 | R$ 2.888,3000 |

**Marca:** Macro
**Fabricante:** Macro
**Modelo / Versão:** Macro
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fio de silicone elástico, transparente, com 0,6mm de espessura. Apresentação em rolo de 100 metros.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Fita | Rolo 10,00 M | 260 | R$ 7,6900 | R$ 1,6500 | R$ 429,0000 |

**Marca:** Meritá
**Fabricante:** Meritá
**Modelo / Versão:** MERITÁ
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fita de cetim, tamanho 01, com 6mm de largura. Rolo com 10 metros.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Fita | Rolo 10,00 M | 260 | R$ 8,1500 | R$ 1,9900 | R$ 517,4000 |

**Marca:** Meritá
**Fabricante:** Meritá
**Modelo / Versão:** meritá
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fita de cetim, tamanho 02, com 10mm de largura. Rolo com 10 metros.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Fita | Rolo 10,00 M | 260 | R$ 12,0900 | R$ 4,9800 | R$ 1.294,8000 |

**Marca:** ´meritá
**Fabricante:** meritá

Assinado por 2 pessoas: ONELIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELE LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Modelo / Versão:** meritá
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fita de cetim, tamanho 09, com 38mm de largura. Rolo com 10 metros

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | Material pedagógico | Unidade | 115 | R$ 55,5000 | R$ 39,9000 | R$ 4.588,5000 |

**Marca:** Acrilex
**Fabricante:** Acrilex
**Modelo / Versão:** Acrilex
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Kit para craquelado, contendo o verniz base + craquelador, de 100ml cada.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | Enfeite | Unidade | 230 | R$ 12,4300 | R$ 6,9900 | R$ 1.607,7000 |

**Marca:** ladeira
**Fabricante:** ladeira
**Modelo / Versão:** ladeira
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Miçanga para trabalhos artesanais e customização, 15mm, cores variadas. Pacote com 50g

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | Modelo anatômico para fins didáticos | Unidade | 68 | R$ 5,3000 | R$ 2,9900 | R$ 203,3200 |

**Marca:** Meritá
**Fabricante:** Meritá
**Modelo / Versão:** Meritá
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Olho móvel nº 10 – embalagem com 50 pares

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | Modelo anatômico para fins didáticos | Unidade | 88 | R$ 7,3300 | R$ 3,9900 | R$ 351,1200 |

**Marca:** Meritá
**Fabricante:** Meritá
**Modelo / Versão:** Meritá
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Olho móvel nº 12 – embalagem com 50 pares

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | Fibra vegetal , piacava | Unidade | 130 | R$ 38,2200 | R$ 36,9900 | R$ 4.808,7000 |

**Marca:** Meritá
**Fabricante:** Meritá
**Modelo / Versão:** Meritá
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Palha da costa, ráfia. com 500g.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | Passa fio | Unidade | 180 | R$ 9,4900 | R$ 4,7400 | R$ 853,2000 |

**Marca:** nybc
**Fabricante:** nybc
**Modelo / Versão:** nybc
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Passa Fita Simples largura de 2,5 cm liso cor branca, 100% algodão

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | Pincel pintura predial | Unidade | 260 | R$ 16,8500 | R$ 6,5000 | R$ 1.690,0000 |

**Marca:** condor
**Fabricante:** condor
**Modelo / Versão:** condor
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pincel de crina nº 24 – chato - cabo longo

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | Tecido | Metro | 340 | R$ 4,6600 | R$ 3,9800 | R$ 1.353,2000 |

**Marca:** pim
**Fabricante:** pim
**Modelo / Versão:** pim
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Renda algodão, com 2 cm de largura, cores variadas

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | Tecido | Metro | 340 | R$ 3,3800 | R$ 2,9900 | R$ 1.016,6000 |

**Marca:** pim
**Fabricante:** pim
**Modelo / Versão:** pim
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Renda algodão, com 4 cm de largura, cores variadas

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | Tecido | Metro | 290 | R$ 2,1200 | R$ 1,9900 | R$ 577,1000 |

**Marca:** najar
**Fabricante:** najar
**Modelo / Versão:** najar
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Renda nylon, com 2 cm de largura, cores variadas

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | Tinta | Unidade | 160 | R$ 13,6000 | R$ 7,9900 | R$ 1.278,4000 |

**Marca:** litoarte
**Fabricante:** litoarte
**Modelo / Versão:** litoarte
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Stencil para Pintura Diversos Moldes Vazados 20x14 Cm, em acetato azul, reutilizável.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | Tecido | Metro | 190 | R$ 26,7900 | R$ 15,9800 | R$ 3.036,2000 |

**Marca:** Dohler
**Fabricante:** Dohler
**Modelo / Versão:** Dohler
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tecido étamine para bordado, várias cores – 1,40m de largura

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | Tela | Metro | 200 | R$ 31,7900 | R$ 24,9900 | R$ 4.998,0000 |

**Marca:** Estilotex
**Fabricante:** Estilotex
**Modelo / Versão:** Estilotex
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tela talagarça grossa, 100% algodão. Largura 1,50m.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | Tela | Metro | 200 | R$ 25,1600 | R$ 19,9900 | R$ 3.998,0000 |

**Marca:** Estilotex
**Fabricante:** Estilotex
**Modelo / Versão:** Estilotex
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tela talagarça fina, 100% algodão. Largura 1,50m.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | Equipamento / acessórios desporto | Unidade | 165 | R$ 3,6300 | R$ 1,9900 | R$ 328,3500 |

**Marca:** Artepunto
**Fabricante:** Artepunto
**Modelo / Versão:** Artepunto

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LEDICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Velcro 25mm Tamanho Cores: Branco e Preto, Composição: 80% Poliéster, 20% Poliamida

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | Vidrilho | Unidade | 95 | R$ 38,1300 | R$ 6,9900 | R$ 664,0500 |

**Marca:** ladeira
**Fabricante:** ladeira
**Modelo / Versão:** ladeira
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Vidrilhos grandes e pequenos – medida

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 | Viés | Metro | 160 | R$ 1,3500 | R$ 0,7500 | R$ 120,0000 |

**Marca:** destaque
**Fabricante:** destaque
**Modelo / Versão:** destaque
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Viés estreito - liso – várias cores

**Total do Fornecedor:** **R$ 41.986,5800**

**20.798.806/0001-84** - HERNANDES & CIA LTDA

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Agulha costura | Cartela 20,00 UN | 132 | R$ 12,5000 | R$ 4,2000 | R$ 554,4000 |

**Marca:** KIT
**Fabricante:** KIT
**Modelo / Versão:** Agulha para costura manual, de aço niquelado. Kit
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Agulha para costura manual, de aço niquelado. Kit com tamanhos variados, contendo no mínimo 20 agulhas.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Agulha | Unidade | 81 | R$ 2,1700 | R$ 0,9500 | R$ 76,9500 |

**Marca:** CIRCULO
**Fabricante:** CIRCULO
**Modelo / Versão:** Agulha para ponto cruz
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Agulha para ponto cruz

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Agulha | Unidade | 83 | R$ 2,1700 | R$ 0,9500 | R$ 78,8500 |

**Marca:** CIRCULO
**Fabricante:** CIRCULO
**Modelo / Versão:** Agulha em aço niquelado, para vagonite nº 24
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Agulha em aço niquelado, para vagonite nº 24

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Agulha | Unidade | 75 | R$ 17,3000 | R$ 10,9500 | R$ 821,2500 |

**Marca:** CIRCULO
**Fabricante:** CIRCULO
**Modelo / Versão:** Agulha de mão, sem ponta, para bordar, em aço niqu
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Agulha de mão, sem ponta, para bordar, em aço niquelado, nº 14. Kit com 10 unidades.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Bastidor telefônico | Unidade | 71 | R$ 31,9500 | R$ 14,0000 | R$ 994,0000 |

**Marca:** KIT
**Fabricante:** KIT
**Modelo / Versão:** Bastidor Madeira, com Tarracha, 23 cm de diâmetro.
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bastidor Madeira, com Tarracha, 23 cm de diâmetro.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Bordado para costura | Unidade | 135 | R$ 3,9300 | R$ 1,3500 | R$ 182,2500 |

**Marca:** NYBC
**Fabricante:** NYBC
**Modelo / Versão:** Bordado inglês, com 5 cm de largura. Cores variada
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bordado inglês, com 5 cm de largura. Cores variadas.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Elástico Ortodôntico | Unidade | 115 | R$ 7,8500 | R$ 1,1000 | R$ 126,5000 |

**Marca:** SÃO JOSE
**Fabricante:** SÃO JOSE
**Modelo / Versão:** Elástico lastex, cores variadas. Apresentação em r
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Elástico lastex, cores variadas. Apresentação em rolos com 10 metros.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Fita | Rolo 10,00 M | 260 | R$ 6,6900 | R$ 2,5000 | R$ 650,0000 |

**Marca:** KIT
**Fabricante:** KIT
**Modelo / Versão:** Fita de cetim, tamanho 03, com 16mm de largura. Ro
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fita de cetim, tamanho 03, com 16mm de largura. Rolo com10 metros

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Glitter | Unidade | 135 | R$ 15,9300 | R$ 6,8000 | R$ 918,0000 |

**Marca:** LANTECOR
**Fabricante:** LANTECOR
**Modelo / Versão:** Glitter, de cores variadas. Apresentação em embala
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Glitter, de cores variadas. Apresentação em embalagem de 100g.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | Linha costura | Unidade | 70 | R$ 9,3400 | R$ 4,9500 | R$ 346,5000 |

**Marca:** ART PESCA
**Fabricante:** ART PESCA
**Modelo / Versão:** Linha de Nylon Transparente 0,3mm -para artesanato
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Linha de Nylon Transparente 0,3mm -para artesanato, bijouterias, trabalhos manuais, rolos com 100metros.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Linha costura | Unidade | 150 | R$ 21,4000 | R$ 14,9000 | R$ 2.235,0000 |

**Marca:** CIRCULO
**Fabricante:** CIRCULO
**Modelo / Versão:** Linha para crochê em algodão, diversas cores. Rolo
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Linha para crochê em algodão, diversas cores. Rolo com 1000 m.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | Palito | Unidade | 150 | R$ 9,3300 | R$ 3,6000 | R$ 540,0000 |

**Marca:** THEOTO
**Fabricante:** THEOTO

Assinado por 2 pessoas: CINERIO CABBRUZZI FILHO e MICHELLE TICIA DIEDRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Modelo / Versão:** Palito para picolé, ponta redonda. Pacote com 100
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Palito para picolé, ponta redonda. Pacote com 100 unidades

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 | Tecido | Metro | 695 | R$ 11,8400 | R$ 4,9900 | R$ 3.468,0500 |

**Marca:** TM TEXTIL
**Fabricante:** TM TEXTIL
**Modelo / Versão:** Tecido sacaria 100% algodão alvejado, para pano de
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tecido sacaria 100% algodão alvejado, para pano de prato, várias cores –0,70cm de largura.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | Fita métrica costura | Unidade | 89 | R$ 6,7900 | R$ 1,9900 | R$ 177,1100 |

**Marca:** ACRILEX
**Fabricante:** ACRILEX
**Modelo / Versão:** Fita métrica -Composição; PVC 95% e Fibra de Vidro
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fita métrica -Composição; PVC 95% e Fibra de Vidro 5%Usada em Academias para medida corporal e para corte costura.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | Viés | Metro | 160 | R$ 2,1700 | R$ 0,9900 | R$ 158,4000 |

**Marca:** DESTAQUE
**Fabricante:** DESTAQUE
**Modelo / Versão:** Viés largo -liso –várias cores
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Viés largo -liso –várias cores

**Total do Fornecedor: R$ 11.327,2600**

**36.771.804/0001-31** - LUCAS JOSE BENTO

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Jogo / Brinquedo Pedagógico | Unidade | 47 | R$ 79,9300 | R$ 34,0000 | R$ 1.598,0000 |

**Marca:** ZARAMELLA
**Fabricante:** ZARAMELLA
**Modelo / Versão:** BLOCOS
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Brinquedo pedagógico blocos lógicos, confeccionados em MDF 4 peças pintadas em tinta ultra violeta atóxica nas cores azul, amarelo e vermelho, divididos em 4 formas: 12 quadrados, 12 triângulos, 12 retângulos, 12 círculos.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Jogo dominó | Unidade | 75 | R$ 41,9000 | R$ 28,0000 | R$ 2.100,0000 |

**Marca:** sonho de criança
**Fabricante:** sonho de criança
**Modelo / Versão:** sonho de criança
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Dominó de fração em MDF

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Jogo / Brinquedo Pedagógico | Unidade | 40 | R$ 153,3300 | R$ 28,0000 | R$ 1.120,0000 |

**Marca:** sonho de criança
**Fabricante:** sonho de criança
**Modelo / Versão:** sonho de criança
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Blocos de montar, com 110 peças coloridas, certificadas pelo inmetro.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Jogo / Brinquedo Pedagógico | Unidade | 41 | R$ 85,6600 | R$ 33,5000 | R$ 1.373,5000 |

**Marca:** sonho de criança
**Fabricante:** sonho de criança
**Modelo / Versão:** sonho de criança
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Blocos de montar, com 200 peças coloridas, certificadas pelo inmetro

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | Jogo / Brinquedo Pedagógico | Unidade | 41 | R$ 105,6700 | R$ 29,0000 | R$ 1.189,0000 |

**Marca:** sonho de criança
**Fabricante:** sonho de criança
**Modelo / Versão:** sdc
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Jogo tangram -Composição: 1 base de aproximadamente 14,6 x 14,6 cm, peças deformatos geométricos distintos (triângulos grandes, triângulo médio, triângulos pequenos, quadrado e paralelogramo). Acompanha uma cartilha com algumas sugestões de figuras. Material MDF, Espessura das peças 0,5 cm

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | Brinquedo em geral | Unidade | 30 | R$ 65,6300 | R$ 19,9800 | R$ 599,4000 |

**Marca:** sonho de criança
**Fabricante:** sonho de criança
**Modelo / Versão:** sdc
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pote com letras: kit de letras confeccionadas em plástico (pode ser em mdf ou eva, em que as letras tenham cada uma o seu formato, evitar peças com o mesmo formato, exemplo: quadradas).

**Total do Fornecedor: R$ 7.979,9000**

**84.816.867/0001-00** - TECELAGEM MADRYTEX LTDA

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Agulha | Unidade | 79 | R$ 25,0000 | R$ 18,9800 | R$ 1.499,4200 |

**Marca:** makro
**Fabricante:** makro
**Modelo / Versão:** 12
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** agulha

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Agulha | Unidade | 85 | R$ 17,3000 | R$ 8,6000 | R$ 731,0000 |

**Marca:** makro
**Fabricante:** makro

Assinado por 2 pessoas: CONSERVATORIO DE BRUZZI FILHO e MICHELLETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Modelo / Versão:** 13
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** agulha

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Agulha tricô | Unidade | 84 | R$ 10,0700 | R$ 6,9000 | R$ 579,6000 |

**Marca:** makro
**Fabricante:** makro
**Modelo / Versão:** 35
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** agulha

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Agulha tricô | Unidade | 84 | R$ 7,9800 | R$ 6,7000 | R$ 562,8000 |

**Marca:** makro
**Fabricante:** makro
**Modelo / Versão:** 2,5
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** agulha

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Agulha tricô | Unidade | 84 | R$ 8,7000 | R$ 6,7000 | R$ 562,8000 |

**Marca:** makro
**Fabricante:** makro
**Modelo / Versão:** 4,00
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** agulha

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Agulha tricô | Unidade | 85 | R$ 9,3000 | R$ 6,5000 | R$ 552,5000 |

**Marca:** makro
**Fabricante:** makro
**Modelo / Versão:** 5,5
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** agulha

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Elástico Ortodôntico | Unidade | 103 | R$ 10,9400 | R$ 8,9000 | R$ 916,7000 |

**Marca:** zanotti
**Fabricante:** zanotti
**Modelo / Versão:** 14
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** elastico

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Elástico Ortodôntico | Unidade | 112 | R$ 10,7600 | R$ 5,9000 | R$ 660,8000 |

**Marca:** zanotti
**Fabricante:** zanotti
**Modelo / Versão:** 8
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** elastico

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Feltro | Metro | 200 | R$ 27,4600 | R$ 12,5000 | R$ 2.500,0000 |

**Marca:** eurotextil
**Fabricante:** eurotextil
**Modelo / Versão:** 1,40
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** feltro

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | Bucha condensiva | Unidade | 150 | R$ 37,6200 | R$ 19,5000 | R$ 2.925,0000 |

**Marca:** planalto
**Fabricante:** planalto
**Modelo / Versão:** 1kg
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** fibra

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Fita | Rolo 10,00 M | 210 | R$ 20,3500 | R$ 14,9000 | R$ 3.129,0000 |

**Marca:** zanotti
**Fabricante:** zanotti
**Modelo / Versão:** 12
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** zanotti

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | Barbante | Unidade | 190 | R$ 26,6900 | R$ 17,5000 | R$ 3.325,0000 |

**Marca:** estrela verde
**Fabricante:** estrela verde
**Modelo / Versão:** cru
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** juta

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | Linha costura | Unidade | 220 | R$ 6,9900 | R$ 4,7300 | R$ 1.040,6000 |

**Marca:** triche
**Fabricante:** triche
**Modelo / Versão:** 1500
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** linha

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | Linha costura | Unidade | 130 | R$ 5,3400 | R$ 4,7300 | R$ 614,9000 |

**Marca:** makro
**Fabricante:** makro
**Modelo / Versão:** 100m
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** linha

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | Tecido algodão | Unidade | 100 | R$ 70,3000 | R$ 44,9000 | R$ 4.490,0000 |

**Marca:** quatro k
**Fabricante:** quatro k
**Modelo / Versão:** cores
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** malha

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | Tecido | Metro | 310 | R$ 40,8800 | R$ 18,9000 | R$ 5.859,0000 |

**Marca:** sao geraldo
**Fabricante:** sao geraldo
**Modelo / Versão:** 2,20
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** algodao

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | Tecido | Metro | 360 | R$ 34,9500 | R$ 15,9000 | R$ 5.724,0000 |

**Marca:** sao geraldo
**Fabricante:** sao geraldo

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

**Modelo / Versão:** 2,20
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** algodao cru

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | Tecido | Metro | 380 | R$ 22,1800 | R$ 13,8000 | R$ 5.244,0000 | |

**Marca:** sao geraldo
**Fabricante:** sao geraldo
**Modelo / Versão:** 1,50
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** algodao estampado

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | Tecido | Metro | 560 | R$ 24,1800 | R$ 13,9000 | R$ 7.784,0000 | |

**Marca:** sao geraldo
**Fabricante:** sao geraldo
**Modelo / Versão:** 1,50
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** tricoline

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | Tecido | Metro | 260 | R$ 16,4300 | R$ 7,9000 | R$ 2.054,0000 | |

**Marca:** adar
**Fabricante:** adar
**Modelo / Versão:** cores
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** oxford

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | Tecido | Metro | 425 | R$ 20,9800 | R$ 7,9000 | R$ 3.357,5000 | |

**Marca:** incomfral
**Fabricante:** incomfral
**Modelo / Versão:** 1,50
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** fralda

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | Tecido | Unidade | 290 | R$ 37,1300 | R$ 19,9000 | R$ 5.771,0000 | |

**Marca:** karsten
**Fabricante:** karsten
**Modelo / Versão:** 1,40
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** vagonite

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | Tecido | Unidade | 240 | R$ 26,1100 | R$ 13,9000 | R$ 3.336,0000 | |

**Marca:** makro
**Fabricante:** makro
**Modelo / Versão:** cores
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** voal

**Total do Fornecedor:** **R$ 63.219,6200**

**Valor Global da Ata:** **R$ 291.275,1200**

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

Imprimir o Relatório

Voltar

Assinado por 2 pessoas: ONERIO CAMBRUZZI FILHO e MICHELI LETICIA DIETRICH
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D e informe o código 3FA6-2C5A-8B97-672D

# VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 3FA6-2C5A-8B97-672D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ONERIO CAMBRUZZI FILHO (CPF 062.XXX.XXX-66) em 30/09/2022 10:27:25 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC CNDL RFB v3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

MICHELI LETICIA DIETRICH (CPF 081.XXX.XXX-05) em 30/09/2022 10:41:41 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC CNDL RFB v3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3FA6-2C5A-8B97-672D

# Memorando 25- 4.559/2022

**De:** Silvio R. - SMA-LC

**Para:** GAB - Gabinete do Prefeito

**Data:** 30/09/2022 às 09:21:08

**Setores envolvidos:**

SMASMF, GAB, SMF, SMECE, SMS, PGM, SMA-LC, SMF-C, SMASMF-CLIFA, PGM-LIC

## CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS, ARTESANATO E JOGOS DIDÁTICOS

Homologação

_

**Silvio Alves da Rosa**

**Anexos:**

HOMOLOGACAO.pdf

Assinado por 1 pessoa: EDSON LUIZ CENCI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/793B-98E6-E4EF-FC4C e informe o código 793B-98E6-E4EF-FC4C

**HOMOLOGAÇÃO**

**REF.: LICITAÇÃO NA MODALIDADE Pregão Eletrônico Nº 105/2022**

Tendo em vista o Parecer da Comissão de Julgamento, que apuraram o resultado do processo licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço Item - Compras nº 105/2022, de 08/09/22, para Registro de Preços e após expirado o prazo recursal, eu EDSON LUIZ CENCI, PREFEITO, torno público o RESULTADO e a HOMOLOGAÇÃO do procedimento licitatório em epígrafe, inclusive o Ato de ADJUDICAÇÃO do objeto à(s) empresa(s):

| Empresa(s) | Valor Total Estimado de Contratação – R$ |
|---|---|
| FRANCESCON PRESENTES LTDA. | 153.512,35 |
| SIMONE KACIANO DE ARAÚJO | 41.986,58 |
| TECELAGEM MADRYTEX LTDA - EPP | 63.219,62 |
| A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | 7.930,00 |
| M. K. SCHITICOSKI | 5.319,41 |
| HERNADES & CIA LTDA | 11.327,26 |
| LUCAS JOSE BENTO | 7.979,90 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL R$** | 291.275,12 |

Que apresentou o Menor Preço Item para Registro.

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, autorizo a elaboração da Ata de Registro de Preços.

É A DECISÃO.

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 30 de setembro de 2022.

**EDSON LUIZ CENCI**
PREFEITO

Assinado por 1 pessoa: EDSON LUIZ CENCI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/793B-98E6-E4EF-FC4C e informe o código 793B-98E6-E4EF-FC4C

Assinado por 1 pessoa: EDSON LUIZ CENCI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/793B-98E6-E4EF-FC4C e informe o código 793B-98E6-E4EF-FC4C

# VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 793B-98E6-E4EF-FC4C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

EDSON LUIZ CENCI (CPF 518.XXX.XXX-68) em 30/09/2022 10:00:24 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC CNDL RFB v3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/793B-98E6-E4EF-FC4C

# Memorando 26- 4.559/2022

**De:** Silvio R. - SMA-LC

**Para:** SMA-LC - Licitações e Contratos

**Data:** 30/09/2022 às 10:29:49

**Setores envolvidos:**

SMASMF, GAB, SMF, SMECE, SMS, PGM, SMA-LC, SMF-C, SMASMF-CLIFA, PGM-LIC

**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS, ARTESANATO E JOGOS DIDÁTICOS**

Adjudicação

_

**Silvio Alves da Rosa**

**Anexos:**

ADJUDICACAO.pdf

Assinado por 1 pessoa: ONERIO CAMBRUZZI FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/8F52-AEF9-516A-0974 e informe o código 8F52-AEF9-516A-0974

**ADJUDICAÇÃO**

**REF. Pregão Eletrônico Nº 105/2022**

Tendo em vista o resultado do **Pregão Eletrônico nº 105/2022**, de 08 de setembro de 2022, para Registro de Preços e não havendo interposição recursal, eu, **Onerio Cambruzzi Filho**, Pregoeiro, **ADJUDICO** o procedimento licitatório em epígrafe da seguinte forma:

| Item | Valor Estimado de Contratação – R$ | Empresa(s) |
|---|---|---|
| 1 | 615,94 | SIMONE KACIANO DE ARAÚJO |
| 2 | 1.700,00 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 3 | 554,40 | HERNADES & CIA LTDA |
| 4 | 214,97 | SIMONE KACIANO DE ARAÚJO |
| 5 | 1.499,42 | TECELAGEM MADRYTEX LTDA - EPP |
| 6 | 710,21 | SIMONE KACIANO DE ARAÚJO |
| 7 | 76,95 | HERNADES & CIA LTDA |
| 8 | 68,04 | SIMONE KACIANO DE ARAÚJO |
| 9 | 78,85 | HERNADES & CIA LTDA |
| 10 | 821,25 | HERNADES & CIA LTDA |
| 11 | 731,00 | TECELAGEM MADRYTEX LTDA - EPP |
| 12 | 579,60 | TECELAGEM MADRYTEX LTDA - EPP |
| 13 | 562,80 | TECELAGEM MADRYTEX LTDA - EPP |
| 14 | 562,80 | TECELAGEM MADRYTEX LTDA - EPP |
| 15 | 552,50 | TECELAGEM MADRYTEX LTDA - EPP |
| 16 | 1.319,30 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 17 | 561,00 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 18 | 679,66 | SIMONE KACIANO DE ARAÚJO |
| 19 | 679,32 | SIMONE KACIANO DE ARAÚJO |

Assinado por 1 pessoa: ONERIO CAMBRUZZI FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/8F52-AEF9-516A-0974 e informe o código 8F52-AEF9-516A-0974

| | | |
|---|---|---|
| 20 | 700,00 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 21 | 188,50 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 22 | 1.276,50 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 23 | 808,92 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 24 | 1.794,00 | SIMONE KACIANO DE ARAÚJO |
| 25 | 2.600,00 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 26 | 994,00 | HERNADES & CIA LTDA |
| 27 | 595,00 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 28 | 2.023,65 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 29 | 1.598,00 | LUCAS JOSE BENTO |
| 30 | 134,70 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 31 | 247,00 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 32 | 22,80 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 33 | 123,50 | SIMONE KACIANO DE ARAÚJO |
| 34 | 182,25 | HERNADES & CIA LTDA |
| 35 | 880,00 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 36 | 1.320,00 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 37 | 716,40 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 38 | 445,20 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 39 | 819,25 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 40 | 4.885,00 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 41 | 1.187,50 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI |
| 42 | 662,63 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 43 | 524,16 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |



Assinado por 1 pessoa: ONERIO CAMBRUZZI FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/8F52-AEF9-516A-0974 e informe o código 8F52-AEF9-516A-0974

1Doc: 1568/1704

| | | |
|---|---|---|
| 44 | 144,00 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 45 | 1.444,80 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 46 | 2.888,50 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 47 | 37,10 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 48 | 1.743,00 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 49 | 973,50 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 50 | 54,30 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 51 | 80,10 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 52 | 387,03 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 53 | 977,50 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 54 | 944,00 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 55 | 944,00 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 56 | 2.100,00 | LUCAS JOSE BENTO |
| 57 | - | FRACASSADO |
| 58 | 126,50 | HERNADES & CIA LTDA |
| 59 | 916,70 | TECELAGEM MADRYTEX LTDA – EPP |
| 60 | 660,80 | TECELAGEM MADRYTEX LTDA – EPP |
| 61 | 499,00 | SIMONE KACIANO DE ARAÚJO |
| 62 | 2.925,81 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 63 | 2.500,00 | TECELAGEM MADRYTEX LTDA – EPP |
| 64 | 2.925,00 | TECELAGEM MADRYTEX LTDA – EPP |
| 65 | 9.010,00 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 66 | 2.888,30 | SIMONE KACIANO DE ARAÚJO |
| 67 | 1.642,50 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |



Assinado por 1 pessoa: ONERIO CAMBRUZZI FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/8F52-AEF9-516A-0974 e informe o código 8F52-AEF9-516A-0974

1Doc: 1569/1704

| | | |
|---|---|---|
| 68 | 1.700,00 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 69 | 429,00 | SIMONE KACIANO DE ARAÚJO |
| 70 | 517,40 | SIMONE KACIANO DE ARAÚJO |
| 71 | 650,00 | HERNADES & CIA LTDA |
| 72 | 1.294,80 | SIMONE KACIANO DE ARAÚJO |
| 73 | 3.129,00 | TECELAGEM MADRYTEX LTDA – EPP |
| 74 | 1.926,10 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 75 | 210,00 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 76 | 67,20 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 77 | 918,00 | HERNADES & CIA LTDA |
| 78 | 2.530,00 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI |
| 79 | 2.116,00 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 80 | 4.205,25 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 81 | 1.120,00 | LUCAS JOSE BENTO |
| 82 | 1.373,50 | LUCAS JOSE BENTO |
| 83 | 1.416,30 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 84 | 1.486,65 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 85 | 1.226,70 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 86 | 1.000,89 | M. K. SCHITICOSKI |
| 87 | 2.890,00 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 88 | 2.679,60 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 89 | 2.546,46 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 90 | 3.137,40 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 91 | 1.289,14 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |



Assinado por 1 pessoa: ONERIO CAMBRUZZI FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/8F52-AEF9-516A-0974 e informe o código 8F52-AEF9-516A-0974

1Doc: 1570/1704

| | | |
|---|---|---|
| 92 | 920,93 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 93 | 910,00 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 94 | 1.305,60 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 95 | 2.454,12 | M. K. SCHITICOSKI |
| 96 | 280,50 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 97 | 405,00 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 98 | 511,36 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 99 | 1.790,78 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 100 | 967,20 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 101 | 410,97 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 102 | 2.413,60 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 103 | 877,50 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI |
| 104 | 1.189,00 | LUCAS JOSE BENTO |
| 105 | 285,75 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 106 | - | FRACASSADO |
| 107 | 3.325,00 | TECELAGEM MADRYTEX LTDA – EPP |
| 108 | 1.706,20 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 109 | 4.588,50 | SIMONE KACIANO DE ARAÚJO |
| 110 | 3.335,00 | A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI |
| 111 | 1.350,00 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 112 | 4.900,00 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 113 | 1.495,00 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 114 | 566,80 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 115 | 65,00 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |



Assinado por 1 pessoa: ONERIO CAMBRUZZI FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/8F52-AEF9-516A-0974 e informe o código 8F52-AEF9-516A-0974

1Doc: 1571/1704

| | | |
|---|---|---|
| 116 | 104,00 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 117 | 1.575,00 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 118 | 1.040,60 | TECELAGEM MADRYTEX LTDA – EPP |
| 119 | 346,50 | HERNADES & CIA LTDA |
| 120 | 1.820,00 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 121 | 2.235,00 | HERNADES & CIA LTDA |
| 122 | 614,90 | TECELAGEM MADRYTEX LTDA – EPP |
| 123 | 1.341,25 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 124 | 441,00 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 125 | 4.490,00 | TECELAGEM MADRYTEX LTDA – EPP |
| 126 | 2.853,50 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 127 | 1.837,70 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 128 | 1.607,70 | SIMONE KACIANO DE ARAÚJO |
| 129 | 897,00 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 130 | 197,20 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 131 | 203,32 | SIMONE KACIANO DE ARAÚJO |
| 132 | 351,12 | SIMONE KACIANO DE ARAÚJO |
| 133 | 4.808,70 | SIMONE KACIANO DE ARAÚJO |
| 134 | 796,50 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 135 | 540,00 | HERNADES & CIA LTDA |
| 136 | 600,00 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 137 | 853,20 | SIMONE KACIANO DE ARAÚJO |
| 138 | 3.590,00 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 139 | 1.980,00 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |



Assinado por 1 pessoa: ONERIO CAMBRUZZI FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/8F52-AEF9-516A-0974 e informe o código 8F52-AEF9-516A-0974

1Doc: 1572/1704

| | | |
|---|---|---|
| 140 | 3.250,00 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 141 | 3.040,00 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 142 | 165,41 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 143 | 290,00 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 144 | 298,00 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 145 | 176,25 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 146 | 184,00 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 147 | 232,65 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 148 | 916,50 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 149 | 491,40 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 150 | 494,50 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 151 | 1.768,00 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 152 | 1.690,00 | SIMONE KACIANO DE ARAÚJO |
| 153 | - | FRACASSADO |
| 154 | 599,40 | LUCAS JOSE BENTO |
| 155 | 391,20 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 156 | 795,00 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 157 | 1.353,20 | SIMONE KACIANO DE ARAÚJO |
| 158 | 1.016,60 | SIMONE KACIANO DE ARAÚJO |
| 159 | 577,10 | SIMONE KACIANO DE ARAÚJO |
| 160 | 1.278,40 | SIMONE KACIANO DE ARAÚJO |
| 161 | 1.584,00 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 162 | 651,90 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 163 | 1.120,00 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |



Assinado por 1 pessoa: ONERIO CAMBRUZZI FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/8F52-AEF9-516A-0974 e informe o código 8F52-AEF9-516A-0974

1Doc: 1573/1704

| | | |
|---|---|---|
| 164 | 1.960,00 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 165 | 5.859,00 | TECELAGEM MADRYTEX LTDA – EPP |
| 166 | 5.724,00 | TECELAGEM MADRYTEX LTDA – EPP |
| 167 | 5.244,00 | TECELAGEM MADRYTEX LTDA – EPP |
| 168 | 7.784,00 | TECELAGEM MADRYTEX LTDA – EPP |
| 169 | 3.036,20 | SIMONE KACIANO DE ARAÚJO |
| 170 | 2.054,00 | TECELAGEM MADRYTEX LTDA – EPP |
| 171 | 3.357,50 | TECELAGEM MADRYTEX LTDA – EPP |
| 172 | 3.468,05 | HERNADES & CIA LTDA |
| 173 | 4.998,00 | SIMONE KACIANO DE ARAÚJO |
| 174 | 3.998,00 | SIMONE KACIANO DE ARAÚJO |
| 175 | 5.771,00 | TECELAGEM MADRYTEX LTDA – EPP |
| 176 | 3.336,00 | TECELAGEM MADRYTEX LTDA – EPP |
| 177 | 904,40 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 178 | - | FRACASSADO |
| 179 | 1.260,00 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 180 | 1.501,50 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 181 | 635,80 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 182 | 1.574,10 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 183 | 641,60 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 184 | 1.205,90 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 185 | 671,15 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 186 | 177,11 | HERNADES & CIA LTDA |
| 187 | 328,35 | SIMONE KACIANO DE ARAÚJO |



Assinado por 1 pessoa: ONERIO CAMBRUZZI FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/8F52-AEF9-516A-0974 e informe o código 8F52-AEF9-516A-0974

1Doc: 1574/1704

| | | |
|---|---|---|
| 188 | 1.221,00 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 189 | 2.372,70 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 190 | 11.033,00 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |
| 191 | 664,05 | SIMONE KACIANO DE ARAÚJO |
| 192 | 120,00 | SIMONE KACIANO DE ARAÚJO |
| 193 | 158,40 | HERNADES & CIA LTDA |
| 194 | 1.864,40 | M. K. SCHITICOSKI |
| 195 | 841,60 | FRANCESCON PRESENTES LTDA. |

CHOPINZINHO, PR., 22 de setembro de 2022

**Onerio Cambruzzi Filho**
Pregoeiro



Assinado por 1 pessoa: ONERIO CAMBRUZZI FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/8F52-AEF9-516A-0974 e informe o código 8F52-AEF9-516A-0974

1Doc: 1575/1704

# VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 8F52-AEF9-516A-0974

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ONERIO CAMBRUZZI FILHO (CPF 062.XXX.XXX-66) em 30/09/2022 10:31:39 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC CNDL RFB v3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/8F52-AEF9-516A-0974

**Memorando 27- 4.559/2022**

**De:** Andreia S. - SMA-LC

**Para:** SMA-LC - Licitações e Contratos

**Data:** 13/10/2022 às 09:02:04

Segue em anexo o Extrato das ARPs.

_

**Andreia da Silva**
*Agente Administrativo*

**Anexos:**

EXTRATO_ARP_PE_105_2022.pdf

Espécie: Extrato da Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico n° 105/2022. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS, ARTESANATO E JOGOS DIDÁTICOS, PARA O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO. DA EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO: Os produtos uma vez solicitados, deverão ser entregues, parceladamente, de acordo com as necessidades da Administração, diretamente nos locais indicados pela Secretaria solicitante, dentro do perímetro do Município de Chopinzinho/PR. Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 20 (vinte) dias, após a emissão da ordem de compra, seguindo as quantidades solicitadas. Os prazos de que trata o item 4.2 poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, quando solicitado pela Contratada durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração. Eventuais despesas com a entrega e mão de obra ficarão a cargo da Contratada, bem como ônus decorrentes de obrigações trabalhistas, fiscais e ambientais. DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal, relativa aos produtos entregues, que atestadas pela Secretaria de Assistência Social, serão encaminhadas para a Divisão de Finanças da PREFEITURA para pagamento. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice dos encargos moratórios mensais devidos pelo CONTRATANTE será o IPCA-E, além dos juros de mora, os quais serão computados de forma equivalente aos aplicáveis à caderneta de poupança, segundo os índices oficiais, nos termos do art. 1º, F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09. Por se tratar de Registro de Preços, a reserva orçamentária deverá ser efetuada no ato da contratação, devendo a Secretaria solicitante verificar a existência de saldo. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Os recursos para o pagamento do referido objeto, serão das seguintes dotações orçamentárias: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 06.02.123610005.2.014.3.3.90.30 (1424) F: 103 06.02.123650005.2.015.3.3.90.30 (1751) F: 104 06.02.123650005.2.016.3.3.90.30 (1754) F: 104 06.04.133920005.2.031.3.3.90.30 (1545) F: 000 Secretaria de Saúde 07.02.103010004.2.035.3.3.90.30 (1547) F: 303 07.02.103020004.2.036.3.3.90.30 (2156) F: 494 Secretaria de Assistência Social 08.02.082440005.2.043.3.3.90.30 (1552) F: 934 08.02.082440005.2.045.3.3.90.30 (2157) F: 1941 08.02.082440005.2.046.3.3.90.30 (2158) F: 943 08.03.082430005.6.001.3.3.90.30 (1549) F: 000 08.03.082430005.6.002.3.3.90.30 (2088) F: 880. Por se tratar de Registro de Preços, a reserva orçamentária deverá ser efetuada no ato da contratação, devendo a Secretaria solicitante verificar a existência de saldo. Contratante: Município de Chopinzinho. ARP nº 428/2022. Contratada: Francescon Presentes Ltda. Valor Total: R$ 153.512,35. ARP nº 429/2022. Contratada: Tecelagem Madrytex Ltda. Valor Total: R$ 63.219,62. ARP nº 430/2022. Contratada: A & H Soluções Integradas Eireli. Valor Total: R$ 7.930,00. ARP nº 431/2022. Contratada: Hernandes & Cia Ltda. Valor Total: R$ 11.327,26. ARP nº 432/2022. Contratada: Lucas Jose Bento. Valor Total: R$ 7.979,90. ARP nº 433/2022. Contratada: M. K. Schiticoski. Valor Total: R$ 5.319,41. ARP nº 434/2022. Contratada: Simone Kaciano de Araujo. Valor Total: R$ 41.986,58. Edson Luiz Cenci, Prefeito.

**Memorando 28- 4.559/2022**

**De:** Andreia S. - SMA-LC

**Para:** GAB-LC - Licitações e Contratos

**Data:** 13/10/2022 às 09:09:32

Segue em anexo a ARP 428/2022 para assinatura.

_

**Andreia da Silva**
*Agente Administrativo*

**Anexos:**

ARP_428_2022_FRANCESCON_Assinada_pela_empresa.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura | |
|---|---|---|---|
| Edson Luiz Cenci | 13/10/2022 10:55:22 | ICP-Brasil | EDSON LUIZ CENCI CPF 518.XXX.XXX-68 |
| Gislaine Tania Galeazzi | 13/10/2022 10:58:23 | 1Doc | GISLAINE TANIA GALEAZZI CPF 054.XXX.XXX-22 |
| Mari Lúcia Lazarotto | 13/10/2022 13:03:20 | 1Doc | MARI LÚCIA LAZAROTTO CPF 759.XXX.XXX-34 |
| Grazziele Matte Dossena | 13/10/2022 13:22:51 | 1Doc | GRAZZIELE MATTE DOSSENA CPF 027.XXX.XXX-27 |
| Edina Accorsi | 13/10/2022 14:04:32 | 1Doc | EDINA ACCORSI CPF 053.XXX.XXX-55 |
| Ana Flavia Mafioletti Zuco... | 13/10/2022 15:57:45 | 1Doc | ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI CPF 060.XXX.... |
| Kelli Casagrande | 13/10/2022 16:33:34 | 1Doc | KELLI CASAGRANDE CPF 059.XXX.XXX-29 |
| Denise Maria Camilo | 13/10/2022 16:37:42 | 1Doc | DENISE MARIA CAMILO CPF 061.XXX.XXX-58 |
| Lidiane Fortes | 14/10/2022 08:11:04 | 1Doc | LIDIANE FORTES CPF 059.XXX.XXX-54 |
| Tânia Dalfovo | 14/10/2022 09:44:16 | 1Doc | TÂNIA DALFOVO CPF 103.XXX.XXX-27 |

Para verificar as assinaturas, acesse **https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **D026-52BB-1932-EA33**

**EDITAL DE PREGÃO Nº** 105/2022
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº** 198/2022
**MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO
**TIPO:** MENOR PREÇO **UNITÁRIO POR ITEM**

**OBJETO**: **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATE-RIAIS DE AVIAMENTOS, ARTESANATO E JOGOS DI-DÁTICOS, PARA O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO**
**ANEXO – VII**

## ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 428/2022

Aos 5 dias do mês de outubro de 2022, na Sala de Licitações da Prefeitura de Chopinzinho, na Rua Miguel Procópio Kurpel, número 3811, Bairro São Miguel, em Chopinzinho - PR, compareceram os Srs. ***Edson Luiz Cenci,*** brasileiro, portador do RG nº 3.533.593-5/PR, inscrito no CPF nº 518.894.719-68, residente e domiciliado em Chopinzinho - PR, Prefeito e representante do ***Município de Chopinzinho,*** pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 76.995.414/0001-60, com sede e foro na Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3811, Bairro São Miguel, em Chopinzinho - PR, de ora em diante denominado ***CONTRATANTE*** e ***Volmei Francescon***, brasileiro, inscrito no CPF nº 076.798.609-12, portador do RG nº 5.142.746-7, residente e domiciliado Avenida XV de Novembro, 4210, Centro em Chopinzinho, Estado do Paraná, representante legal da empresa ***Francescon Presentes Ltda***, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 005.503.931/0001-02, estabelecida na Avenida XV de Novembro, 4210 Centro em Chopinzinho, Estado do Paraná; Telefone (46)3242-1814 endereço eletrônico: comprasmmgrupovolfran@gmail.com, denominada ***CONTRATADA,*** classificada em primeiro lugar para assinar a Ata de Registro de Preços, que tem efeito de compromisso de fornecimento nas condições estipuladas no Edital e na proposta de preços, referente ao Edital de ***Pregão número 105/2022.***

**CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO:**

**1.1** - Implantação de registro de preços para futura e eventual contratação de **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATE-RIAIS DE AVIAMENTOS, ARTESANATO E JOGOS DI-DÁTICOS, PARA O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO.**

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:**

**2.1** - A vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura.

**2.2** - A Ata de Registro de Preços será encaminhada através de correio eletrônico, para o endereço de e-mail disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, competindo ao Contratado a **impressão e assinatura do instrumento em 03 (três) vias**, providenciando a entrega da via original na Divisão de Licitações da Prefeitura de Chopinzinho, **em até 05 (cinco) dias após o seu recebimento.**

**2.3** - A via do instrumento destinada ao Contratado, devidamente assinada pelo Contratante, será disponibilizada por correio eletrônico, na forma do item antecedente, ou para retirada no Paço Municipal a partir de 05 (cinco) dias após o protocolo da entrega das vias originais prevista no item anterior.

**2.4** - A existência do registro de preços não obriga a Administração a firmar as futuras contratações, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para o produto pretendido, assegurado ao beneficiário deste registro de preços a preferência pelo fornecimento do produto, em igualdade de condições.

**2.5** - A Adjudicatária deverá atender as solicitações do Município de Chopinzinho mesmo parceladamente, qualquer que seja a quantidade solicitada, observados os limites máximos estimados.


Assinado por 11 pessoas: VOLMEI FRANCESCON, EDSON LUIZ CENCI, GISLAINE TANIA GALEAZZI, MARI LÚCIA LAZAROTTO, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI , ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI , KELLI CASAGRANDE, DENISE MARIA CAMILO, LIDIANE FORTES e TÂNIA DALFOVO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/D026-52BB-1932-EA33 e informe o código D026-52BB-1932-EA33

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA REVISÃO/ALTERAÇÃO DOS PREÇOS:**

**3.1** - Os preços registrados não serão objeto de atualização monetária ou reajustamento de preços, e somente será admitida, nos limites da Lei, a recomposição de preços de que trata o art. 65, II, alínea "d", da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

**3.2** - Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa vencedora (detentora da ata) e a retribuição do Município de Chopinzinho para justa remuneração do fornecimento de cada produto, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial da Ata de Registro ou Contrato dela decorrente, mediante procedimento administrativo devidamente instaurado para recomposição dos preços contratados.

**3.3** - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços registrados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso.

**3.4** - Sempre que ocorrer as alterações de preços constantes dos itens anteriores, os preços registrados dos produtos, sofrerão alteração, aumentando ou diminuindo o preço registrado, na mesma percentagem e proporção da majoração ou redução.

**3.5** - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela empresa vencedora (detentora da ata), esta deverá demonstrar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro da Ata de Registro de Preços ou contrato dela originado, por meio de apresentação de notas fiscais de aquisição dos produtos ou listas de preços de fornecedores, ou ainda, cotações de preços junto aos fornecedores, emitidas anteriormente a data de apresentação da proposta comercial. Deverá também, exibir notas fiscais de aquisição dos produtos ou listas de preços de fornecedores, ou ainda, cotações de preços junto aos fornecedores, emitidas posteriormente a majoração dos preços, para que através do confronto dos documentos, seja comprovado que o fornecimento tornou-se inviável nas condições inicialmente avençadas.

**3.6** - Caso a empresa vencedora (detentora da ata) seja fabricantes do(s) produto(s), a demonstração da quebra do equilíbrio econômico-financeiro da Ata de Registro de Preços ou contrato dela originado, dar-se-á através da apresentação de pelo menos duas planilhas de custos, sendo uma contendo todos os dados de composição dos custos vigentes na data de apresentação da proposta comercial e outra elaborada posteriormente a majoração dos preços.

**3.7** - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de Chopinzinho-PR, este deverá comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro, em prejuízo da Municipalidade.

**3.8** - Fica facultado ao Município de Chopinzinho-PR, realizar ampla pesquisa se mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos itens anteriores, a decisão quanto a revisão de preços solicitada pela empresa vencedora (Detentora da Ata).

**3.9** - Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, a empresa vencedora (Detentora da Ata) não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos serão realizados aos preços vigentes.

**3.10** - A empresa vencedora (Detentora da Ata), quando autorizada à revisão dos preços, receberá os valores correspondentes à cobertura das diferenças devidas, sem juros e correção monetária, relativas aos fornecimentos realizados após o protocolo do pedido de revisão até o acolhimento do pedido de revisão.

**CLÁUSULA QUARTA – EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO:**

4.1 - Os produtos uma vez solicitados, deverão ser entregues, parceladamente, de acordo com as necessidades da Administração, diretamente nos locais indicados pela Secretaria solicitante, dentro do perímetro do Município de Chopinzinho/PR.


Assinado por 11 pessoas: VOLMEI FRANCESCON, EDSON LUIZ CENCI, GISLAINE TANIA GALEAZZI, MARI LÚCIA LAZAROTTO, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI , ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI , KELLI CASAGRANDE, DENISE MARIA CAMILO, LIDIANE FORTES e TÂNIA DALFOVO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/D026-52BB-1932-EA33 e informe o código D026-52BB-1932-EA33

4.2 - Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 20 (vinte) dias, após a emissão da ordem de compra, seguindo as quantidades solicitadas.
4.2.1 - Os prazos de que trata o item 4.2 poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, quando solicitado pela Contratada durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.
4.3 - Eventuais despesas com a entrega e mão de obra ficarão a cargo da Contratada, bem como ônus decorrentes de obrigações trabalhistas, fiscais e ambientais.

**CLÁUSULA QUINTA – FORMA, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

5.1 - Fica estimado o valor máximo anual de R$ 153.512,35 (Cento e cinquenta e três mil e quinhentos e doze reais e trinta e cinco centavos) para a fiel e perfeita execução do objeto desta licitação.
5.2 - O PAGAMENTO será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal, relativa aos produtos entregues, que atestadas pela Secretaria Solicitante, serão encaminhadas para a Divisão de Finanças da PREFEITURA para pagamento.
5.2.1 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice dos encargos moratórios mensais devidos pelo CONTRATANTE será o IPCAE, além dos juros de mora, os quais serão computados de forma equivalente aos aplicáveis à caderneta de poupança, segundo os índices oficiais, de 01 (uma) só vez, nos termos do art. 1º, F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/091.
5.3 - Por se tratar de Registro de Preços, a reserva orçamentária deverá ser efetuada no ato da contratação, devendo a Secretaria solicitante verificar a existência de saldo.
5.4 – Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como qualquer outra circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o prazo para pagamento constante do item acima fluirá a partir da respectiva regularização.
5.5 - O MUNICÍPIO não efetuará pagamento de título descontado ou por meio de cobrança em banco, bem como os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”.
5.6 - A Nota Fiscal deverá estar em nome do MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, com o CNPJ nº 76.995.414/0001-60.
5.7 - O pagamento efetuado à adjudicatária não a isentará de suas responsabilidades vinculadas ao fornecimento, especialmente àquelas relacionadas com a qualidade e garantia.
5.8. Os recursos para o pagamento do referido objeto, serão das seguintes dotações orçamentárias: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 06.02.123610005.2.014.3.3.90.30 (1424) F: 103 06.02.123650005.2.015.3.3.90.30 (1751) F: 104 06.02.123650005.2.016.3.3.90.30 (1754) F: 104 06.04.133920005.2.031.3.3.90.30 (1545) F: 000 Secretaria de Saúde 07.02.103010004.2.035.3.3.90.30 (1547) F: 303 07.02.103020004.2.036.3.3.90.30 (2156) F: 494 Secretaria de Assistência Social 08.02.082440005.2.043.3.3.90.30 (1552) F: 934 08.02.082440005.2.045.3.3.90.30 (2157) F: 1941 08.02.082440005.2.046.3.3.90.30 (2158) F: 943 08.03.082430005.6.001.3.3.90.30 (1549) F: 000 08.03.082430005.6.002.3.3.90.30 (2088) F: 880
5.9. Por se tratar de Registro de Preços, a reserva orçamentária deverá ser efetuada no ato da contratação, devendo a Secretaria solicitante verificar a existência de saldo.

**CLÁUSULA SEXTA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO:**

6.1 - O CONTRATANTE se reserva o direito de fiscalização da Ata de Registro de Preços, podendo suspender sua execução desde que não atendam as expectativas da Secretaria solicitante.
6.2 - A gestão da Ata de Registro de Preços e do(s) Contrato(s) gerados a partir dela ficará a cargo dos Servidores:
6.2.1 – Secretaria de Educação, Cultura e Esportes: Mari Lúcia Lazarotto, secretária.
6.2.2 – Secretaria de Saúde: Gazziele Matte Dossena, secretária.


Assinado por 11 pessoas: VOLMEI FRANCESCON, EDSON LUIZ CENCI, GISLAINE TANIA GALEAZZI, MARI LÚCIA LAZAROTTO, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI , ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI , KELLI CASAGRANDE, DENISE MARIA CAMILO, LIDIANE FORTES e TÂNIA DALFOVO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/D026-52BB-1932-EA33 e informe o código D026-52BB-1932-EA33

6.2.3 – Secretaria de Assistência Social: Edina Accorsi, secretária.
6.3 - A responsabilidade pela fiscalização da ARP e do(s) Contrato(s) gerado(s) a partir dela, ficará a cargo dos Servidores:
6.3.1 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes: Fiscal Denise Maria Camilo, Pedagoga; Substituto – Kelli Casagrande – Pedagoga;
6.3.2 – Secretaria de Assistência Social: Fiscal - Ana Flavia Mafioletti Zuconelli, Auxiliar Administrativo; Substituto - Gislaine Tânia Galeazzi, Assistente Social.
6.3.3 – Secretaria de Saúde: Fiscal – Tânia Aparecida Dalfovo, Auxiliar Administrativo; Substituto – Lidiane Fortes, Auxiliar Administrativo.
6.3.4 - Estando sujeito à conferência quantitativa e posterior qualitativa na conformidade do item do objeto licitado.
6.3.5 - Compete aos responsáveis pela fiscalização comunicar ao gestor da ARP/Contrato as situações e fatos que caracterizam o descumprimento das cláusulas e anexos da ARP/Contrato, com os documentos pertinentes, para a adoção das medidas cabíveis.
6.4 - Recebido o ato de comunicação de irregularidade, compete ao gestor da ARP/Contrato proceder conforme previsto nas cláusulas de penalidades de rescisão, de acordo com a gravidade da situação e dos fatos a serem apurados.
6.5 - Com base no art. 65, §8, da Lei nº 8.666/93 e Acórdão 7487/2015/TCU, havendo necessidade de alterar o fiscal ou gestor inicialmente designado, o CONTRATANTE emitirá termo de apostilamento específico para esse fim, assinado pela autoridade competente em conjunto com novo gestor e/ou fiscal da ARP/Contrato, sendo publicado o extrato no diário oficial do município, realizando em seguida o apostilamento do ato junto ao processo originário de contratação e termos aditivos, mediante a juntada dos respectivos documentos, dando ciência à CONTRATADA através dos canais adotados pelo CONTRATANTE (e-mail, fax, etc).

**CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:**

7.1. Constituem obrigações da Contratante:
a) dar à Contratada as condições necessárias para a execução do Contrato;
b) efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto/prestação do serviço, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.
c) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
d) comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
e) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
f) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos entregues com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo.
g) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

**CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

8.1. Constituem obrigações da Contratada:
a) executar o contrato no prazo e forma ajustados;
b) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e ambientais decorrentes da execução do presente Contrato;
c) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação solicitadas no edital;


Assinado por 11 pessoas: VOLMEI FRANCESCON, EDSON LUIZ CENCI, GISLAINE TANIA GALEAZZI, MARI LÚCIA LAZAROTTO, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI , ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI , KELLI CASAGRANDE, DENISE MARIA CAMILO, LIDIANE FORTES e TÂNIA DALFOVO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/D026-52BB-1932-EA33 e informe o código D026-52BB-1932-EA33

d) Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais, comerciais e ambientais.
e) Caso sejam verificados eventuais defeitos nos produtos (tais como cupins, madeira podre, nós grandes, etc.), os quais sejam perceptíveis somente com o uso ou tempo, a Contratada deverá providenciar a substituição dos mesmos no prazo máximo de 72h (setenta e duas horas), devendo garantir a qualidade destes pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses.

**CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO:**

**9.1** - O(s) Contrato(s) gerados desta Licitação poderá(ão) ser rescindido(s):
**9.1.1** - Quando houver descumprimento de suas Cláusulas e condições por parte da CONTRATADA, ou seu cumprimento irregular ou, ainda, a inexecução sem justa causa, ou sem a prévia comunicação ao CONTRATANTE;
**9.1.2** - Por acordo entre as partes, desde que não implique em prejuízo ao Município e haja conveniência e oportunidade do CONTRATANTE;
**9.1.3** - A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE à rescisão no caso de inexecução total ou parcial do Contrato, sem prejuízo do art. 80, da Lei nº 8.666/93 e demais dispositivos normativos aplicáveis.
**9.2** - O(s) Contrato(s) poderá(ão) ser rescindido(s), ainda, nas hipóteses estabelecidas nos artigos 77 a 79 da Lei nº 8.666/93, o que a CONTRATADA declara expressamente conhecer.
**9.3** - Na hipótese de rescisão por culpa da CONTRATADA, fica o CONTRATANTE autorizado a reter, até o limite dos prejuízos experimentados, os créditos a que teria direito.
**9.4** - Inexistindo créditos em favor da CONTRATADA ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante dos prejuízos, o CONTRATANTE oficiará à CONTRATADA para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante dos prejuízos decorrentes da rescisão contratual, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.
**9.5** - Caso a CONTRATADA não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente ao prejuízo experimentado pelo CONTRATANTE será cobrado judicialmente.
**9.6** - Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de rescindir unilateralmente o Contrato ocorrendo qualquer hipótese de cisão, fusão ou incorporação que possa prejudicar a execução do objeto contratado.
**9.7** - A inexecução do contrato pela CONTRATADA poderá ensejar na rescisão e/ou aplicação de alguma das medidas do art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria, quando verificadas as seguintes situações, dentre outras:
**9.7.1** - A não entrega dos produtos contratados;
**9.7.2** - Inexecução do objeto do Contrato, sem justa causa e/ou prévia comunicação ao CONTRATANTE;
**9.7.3** - Não atendimento das determinações da autoridade ou servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato.
**9.8** - Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do CONTRATANTE, nesta ordem:
**9.8.1** - Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
**9.8.2** - Manifestação do gestor do Contrato e/ou do(a) Secretário(a) Municipal de Educação, Cultura e Esportes, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;


Assinado por 11 pessoas: VOLMEI FRANCESCON, EDSON LUIZ CENCI, GISLAINE TANIA GALEAZZI, MARI LÚCIA LAZAROTTO, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI , ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI , KELLI CASAGRANDE, DENISE MARIA CAMILO, LIDIANE FORTES e TÂNIA DALFOVO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/D026-52BB-1932-EA33 e informe o código D026-52BB-1932-EA33

**9.8.3** - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pelo gestor do Contrato;
**9.8.4** – Parecer da Procuradoria-Geral do Município;
**9.8.5** - Decisão do Prefeito Municipal;
**9.8.6** - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;
**9.8.7** - As medidas previstas no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da CONTRATADA, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas no item 9.7 deste Termo.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES (ARTIGOS: 57 E 65 DA LEI Nº 8.666/93):**

**10.1** - O(s) Contrato(s) gerados a partir da ARP poderá(ão) ser alterado(s), inclusive quanto as prorrogações de prazos de execução (Lei 8.666/93), mediante a celebração de termo aditivo e/ou apostilamento, nos casos previstos em lei, que ao contrato se aderirá passando a dele fazer parte.
**10.2** - A Ata de Registro de Preços não poderá ter o prazo de validade prorrogado além de 12 (doze) meses após sua assinatura, bem como, não poderá sofrer acréscimos em seus quantitativos.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:**

**11.1** - Denúncias relacionadas ao não cumprimento do(s) Contrato(s) e seus anexos, estarão sujeitas as penalidades previstas na legislação, tais como: advertência escrita, advertência escrita com prazo para correção, penalidades pecuniárias com os respectivos valores, ordem de ressarcimento, suspensão temporária, rescisão do contrato, bem como a adoção das medidas do art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria.
**11.2** - O CONTRATANTE decide aplicar ao(s) Contrato(s), na hipótese de inexecução das obrigações pela CONTRATADA, o disposto nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93, e as seguintes penalidades:
**I** - advertência escrita: quando houver distorções ou faltas leves, que não decorram de dolo ou naqueles que não impliquem em prejuízo grave ao usuário, população, servidores e empregados públicos, nem em ato lesivo à Administração, caracterizando negligencia administrativa.
**II** - advertência escrita com prazo para correção: impostas em razão de excessos, omissões ou dolo que configurem distorções médias ou graves, que possam ser corrigidas e adequadas no prazo de até 60 (sessenta) dias.
**III** - penalidades pecuniárias:
**a)** multa-dia moratória devido ao não cumprimento no prazo assinalado, da advertência disciplinada no item II desta Cláusula, correspondente a 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor mensal ou total do Contrato;
**b)** multa-dia moratória devido a suspensão, inexecução, execução parcial ou atraso injustificado na entrega ou correção de vícios do objeto, produto ou serviço, correspondente a 1% (um por cento) do valor mensal ou total do Contrato, podendo ser imposta até o limite máximo de 30 (trinta) dias multa;
**c)** multa punitiva de 1% (um por cento) do valor mensal ou total do Contrato, quando verificada distorções médias;
**d)** multa punitiva de 5% (cinco por cento) do valor mensal ou total do Contrato, quando verificada distorções graves;
**e)** multa punitiva de 15% (quinze por cento) do valor mensal ou total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada pela inexecução total ou parcial injustificada do Contrato, por parte da CONTRATADA, nos termos da Lei nº 8.666/93;


Assinado por 11 pessoas: VOLMEI FRANCESCON, EDSON LUIZ CENCI, GISLAINE TANIA GALEAZZI, MARI LÚCIA LAZAROTTO, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI , ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI , KELLI CASAGRANDE, DENISE MARIA CAMILO, LIDIANE FORTES e TÂNIA DALFOVO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/D026-52BB-1932-EA33 e informe o código D026-52BB-1932-EA33

**f)** multa punitiva de 30% (trinta por cento) do valor mensal ou total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada por atos de improbidade administrativa, praticada em conjunto com agente público.

**IV** - suspensão temporária da prestação de serviços: será aplicada nas ações que resultem danos financeiros e patrimoniais à Administração, ou que infrinjam as normas regulamentares e legais.

**V** - rescisão do Contrato: será determinada em situações graves, de alta relevância ou em razão do interesse público, sem prejuízo das demais disposições deste Contrato.

**VI** - A rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer razão do item anterior, implicará na apuração de perdas e danos e aplicação das demais penalidades legais cabíveis.

**VII** - O CONTRATANTE resolve aplicar ao Contrato, no que tange à rescisão, os artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.

**11.3** - Na aplicação das penalidades contratuais, será observado as disposições da Lei n° 8.666/93, quando aos procedimentos, contraditório e ampla defesa.

**11.4** - Na hipótese de aplicação das penalidades pecuniárias referidas nos itens anteriores, fica o CONTRATANTE autorizado a reter, até o limite das multas aplicadas, os créditos a que teria direito.

**11.5** - Inexistindo créditos em favor da CONTRATADA ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante das penalidades pecuniárias aplicadas, o CONTRATANTE oficiará à CONTRATADA para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante das penalidades aplicadas, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.

**11.6** - Caso a CONTRATADA não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente será cobrado judicialmente.

**11.7** - Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do CONTRATANTE, nesta ordem:

**11.7.1** - Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;

**11.7.2** - Manifestação do gestor do Contrato e/ou do(a) Secretário(a) Municipal de Educação, Cultura e Esportes, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;

**11.7.3** - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pelo gestor do Contrato;

**11.7.4** - Parecer da Procuradoria-Geral do Município;

**11.7.5** - Decisão do Prefeito Municipal;

**11.7.6** - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;

**11.7.7** - As medidas previstas no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da CONTRATADA, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas no Contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FRAUDE E CORRUPÇÃO:**

**12.1** - Ambos os contratantes deverão observar o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

**12.2** - Para os propósitos desta Cláusula, definem-se as seguintes práticas:

**a)** "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

**b)** "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;


Assinado por 11 pessoas: VOLMEI FRANCESCON, EDSON LUIZ CENCI, GISLAINE TANIA GALEAZZI, MARI LÚCIA LAZAROTTO, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI , ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI , KELLI CASAGRANDE, DENISE MARIA CAMILO, LIDIANE FORTES e TÂNIA DALFOVO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/D026-52BB-1932-EA33 e informe o código D026-52BB-1932-EA33

**c)** "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
**d)** "prática coercitiva": causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
**e)** "prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do poder público, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; ou (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o poder público promover inspeção ou auditoria.
**12.3** - Sendo o Contrato financiado, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento, convênio ou reembolso, este organismo e/ou município poderão impor sanção sobre a CONTRATADA ou pessoa física, inclusive declarando-a inidônea, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo e/ou município se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da CONTRATADA, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução do Contrato.
**12.4** - Considerando os propósitos das cláusulas anteriores, a CONTRATADA concorda e autoriza que o organismo financeiro multilateral, bem como o município de Chopinzinho/PR, através de seu representante ou pessoas indicadas, possam inspecionar a execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do Contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO:**

**13.1** - A publicação resumida do instrumento Contratual ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo **CONTRATANTE** até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o disposto em lei.
**13.1** - O extrato resumido, o resultado e demais atos do presente certame será divulgado nos Órgãos Oficiais de Divulgação do Município, e no Portal de Transparência do Município através do endereço eletrônico **www.chopinzinho.pr.gov.br/**.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VINCULAÇÃO:**

**14.1** - Esta ata está vinculada ao edital de ***Pregão nº 105/2022*** e à proposta do licitante vencedor. Os itens a serem fornecidos, com seus respectivos valores, estão relacionados no Anexo I desta ARP- Descrição dos Itens e Preços Registrados, que é parte integrante desta Ata, juntamente com o Anexo II desta ARP que trata do colaborador responsável da empresa pela ARP.
**14.2** - Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a Sessão, onde foi redigida a presente Ata, que após lida e aprovada, vai assinada pelas partes interessadas.
**14.3** - Elege-se o foro da Comarca de Chopinzinho/PR para dirimir quaisquer dúvidas fundadas nesta Ata de Registro de Preços.

Chopinzinho, 05 de outubro de 2022.

***Município de Chopinzinho – Contratante***
***Edson Luiz Cenci - Prefeito***


Assinado por 11 pessoas: VOLMEI FRANCESCON, EDSON LUIZ CENCI, GISLAINE TANIA GALEAZZI, MARI LÚCIA LAZAROTTO, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI , ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI , KELLI CASAGRANDE, DENISE MARIA CAMILO, LIDIANE FORTES e TÂNIA DALFOVO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/D026-52BB-1932-EA33 e informe o código D026-52BB-1932-EA33

***Francescon Presentes Ltda- Contratada***
***Volmei Francescon- Representante Legal***

*Mari Lúcia Lazarotto*
*Secretaria de Educação, Cultura e Esportes*
*Gestor ARP*

*Gazziele Matte Dossena*
*Secretaria de Saúde*
*Gestor ARP*

*Edina Accorsi*
*Secretaria de Assistência Social*
*Gestor ARP*

*Denise Maria Camilo*
*Secretaria de Educação, Cultura e Esportes*
*Fiscal ARP*

*Kelli Casagrande*
*Secretaria de Educação, Cultura e Esportes*
*Fiscal Substituta*

*Ana Flavia Mafioletti Zuconelli*
*Secretaria de Assistência Social*
*Fiscal ARP*


Assinado por 11 pessoas: VOLMEI FRANCESCON, EDSON LUIZ CENCI, GISLAINE TANIA GALEAZZI, MARI LÚCIA LAZAROTTO, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI , ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI , KELLI CASAGRANDE, DENISE MARIA CAMILO, LIDIANE FORTES e TÂNIA DALFOVO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/D026-52BB-1932-EA33 e informe o código D026-52BB-1932-EA33

*Gislaine Tânia Galeazzi*
*Secretaria de Assistência Social*
*Fiscal Substituta*

*Tânia Aparecida Dalfovo*
*Secretaria de Saúde: Fiscal*
*Fiscal ARP*

*Lidiane Fortes*
*Secretaria de Saúde*
*Fiscal Substituta*


Assinado por 11 pessoas: VOLMEI FRANCESCON, EDSON LUIZ CENCI, GISLAINE TANIA GALEAZZI, MARI LÚCIA LAZAROTTO, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI , ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI , KELLI CASAGRANDE, DENISE MARIA CAMILO, LIDIANE FORTES e TÂNIA DALFOVO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/D026-52BB-1932-EA33 e informe o código D026-52BB-1932-EA33

***Anexo I da ARP nº 428/2022***

***Descrição dos Itens e Preços Registrados***

| ITEM | QTD | UNID | DESCRIÇÃO | MARCA | UNIT. R$ | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | unid | ABFW – TESTE DE LINGUAGEM INFANTIL<br>- Caixa completa do ABFW – Teste de Linguagem Infantil;<br>- 18 blocos para avaliação de linguagem, nas áreas de Fonologia, Vocabulário, Fluência e Pragmática;<br>- 1 foto colorida e plastificada para avaliação de Fluência.<br>(Dentro do livro vem o link para fazer o download dos 18 blocos de avaliação.) | Pro Forno | 425 | 1.700,00 |
| 16 | 167 | Und | Algodão hidrófilo, em formato de rolo, cor branca, livre de impurezas. Apresentação em embalagem de 50g. | Apolo | 7,90 | 1.319,30 |
| 17 | 34 | Und | Alicate bico de corte, 5”, com mola, fabricada em aço carbono, para uso em bijuterias e artesanato. | Fertak | 16,50 | 561,00 |
| 20 | 56 | Pct | Argola em acrílico incolor, 120mm, para uso em artesanato. Pacote com 12 unidades. | Ritas | 12,50 | 700,00 |
| 21 | 13 | Pct | Argola em acrílico incolor, 50mm, para uso em artesanato. Pacote com 50 unidades. | Ritas | 14,50 | 188,50 |
| 22 | 185 | Pct | Balão liso, n°7, cores sortidas. Pacote com 50 unidades. | São Roque | 6,90 | 1.276,50 |
| 23 | 108 | Und | Barbante de algodão cru, 3mm. Rolo com 250g | Piratininga | 7,49 | 808,92 |
| 25 | 65 | Kg | Barbante de Corda de sisal, 3 mm. | RREL | 40,00 | 2.600,00 |
| 27 | 85 | Und | Betume da Judéia, para artesanato. Apresentação em embalagem de 100ml. | Acrilex | 7.000,00 | 595,00 |
| 28 | 135 | Und | Bloco de papel A3 – universal para desenho tamanho 29,7x42 - 160g/m² branco. Com 20 folhas. | Pauta Branca | 14,99 | 2.023,65 |
| 30 | 30 | Pct | Bola de ping pong, 40mm de diâmetro. Pacote com 6 unidades. | MM | 4,49 | 134,70 |
| 31 | 190 | Und | Bolinha de isopor com 100 mm | Knauf | 1,30 | 247,00 |
| 32 | 190 | Und | Bolinha de isopor com 30 mm | Só Isopor | 0,12 | 22,80 |
| 35 | 22 | unid | BRINQUEDO FAZENDINHA, com no mínimo, 50 peças. A base da fazendinha deve ser impressa em papel cartão colorido, com dimensão aproximada de 50x50cm. Peças para montagem da cerca, casinha e | Jungues | 40,00 | 880,00 |


Assinado por 11 pessoas: VOLMEI FRANCESCON, EDSON LUIZ CENCI, GISLAINE TANIA GALEAZZI, MARI LÚCIA LAZAROTTO, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI , ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI , KELLI CASAGRANDE, DENISE MARIA CAMILO, LIDIANE FORTES e TÂNIA DALFOVO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/D026-52BB-1932-EA33 e informe o código D026-52BB-1932-EA33

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | curral. Deve acompanhar animais diversos, em plástico. | | | |
| 36 | 440 | Und | Caderno Cartografia Desenho, Espiral, Capa Flexível 48 Folhas, Caderno Cartografia Desenho, Capa Flex Sortidas, 48 Folhas lisa, sem pauta, tamanho 200x275 mm | Panamericana | 3,00 | 1.320,00 |
| 37 | 90 | unid | Caderno Cartografia Desenho, Espiral, Capa dura 96 Folhas, milimetrado, tamanho 200x275 mm | Panamericana | 7,96 | 716,40 |
| 38 | 84 | Pct | Canudo plástico fino - pacote c/ 100 unidades, cores sortidas. | Theoto | 5,30 | 445,20 |
| 39 | 29 | Kit | Carimbo educativo – frutas. – kit com 6 un. – carimbos de frutas, em madeiras, com carimbos emborrachados. | Pais e Filhos | 28,25 | 819,25 |
| 40 | 20 | unid | Casa para boneca, aberta, em MDF, composta por quarto, cozinha, sala e mini móveis em MDF. Deve possuir selo inmetro e indicação para crianças maiores de 3 anos. | Paraiso do MDF | 244,25 | 4.885,00 |
| 42 | 67 | Und | Cola Adesiva, liquida, à base de Poliacetato de vinila (PVA) para uso em porcelana fria. Apresentação em embalagem de 1 kg | Pira | 9,89 | 662,63 |
| 43 | 91 | Und | Cola colorida, cores: amarelo, vermelho, verde, azul, preto e branco, com 23g cada unidade. Atóxica, com bico aplicador. Apresentação em caixas com 6 unidades de cores sortidas. | Pira | 5,76 | 524,16 |
| 44 | 120 | Und | Cola glitter, várias cores, atóxica, com bico aplicador. Apresentação em embalagem de 35g. Cores a serem definidas no pedido de empenho. | Pira | 1,20 | 144,00 |
| 45 | 86 | Und | Cola para tecido, cor branca. Apresentação em embalagem de 250g. | Acrilex | 16,80 | 1.444,80 |
| 46 | 53 | unid | Conjunto de copos de empilhar, para desenvolvimento infantil. Deve ser fabricado em material atóxico,colorido, com no mínimo 7 peças, com selo do inmetro. Recomendado para crianças a partir de 1 ano de idade. | Toys | 54,50 | 2.888,50 |
| 47 | 53 | M | Cordão redondo, em algodão, com espessura de 2mm, cor preta, para confecção de artigos de artesanato e bijuterias. | São Jose | 0,70 | 37,10 |
| 48 | 140 | Und | Cortador de EVA, formatos diversos, tamanho Jumbo (2,5cm). | Léo e Léo | 12,45 | 1.743,00 |
| 49 | 110 | Und | Cortador de EVA, formatos diversos, tamanho regular (1,6cm). | Léo e Léo | 8,85 | 973,50 |
| 50 | 30 | Und | Sopra bolhas de sabão | Happy Bubbles | 1,81 | 54,30 |
| 51 | 90 | Und | Dado de plástico, na cor branca, com detalhes em preto. Tamanho pequeno, com 1,5 cm. | Dodo | 0,89 | 80,10 |


Assinado por 11 pessoas: VOLMEI FRANCESCON, EDSON LUIZ CENCI, GISLAINE TANIA GALEAZZI, MARI LÚCIA LAZAROTTO, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI , ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI , KELLI CASAGRANDE, DENISE MARIA CAMILO, LIDIANE FORTES e TÂNIA DALFOVO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/D026-52BB-1932-EA33 e informe o código D026-52BB-1932-EA33

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 97 | Und | Dedal em aço niquelado P/ Costura, Patchworh, varios Tamanhos | Almeida | 3,99 | 387,03 |
| 53 | 85 | Und | Jogo dominó de adição, em MDF, com 28 peças. | Fundamental | 11,50 | 977,50 |
| 54 | 80 | Und | Jogo dominó de subtração, em MDF, com 28 peças. | Fundamental | 11,80 | 944,00 |
| 55 | 80 | Und | Jogo dominó de tabuada, em MDF, com 28 peças. | Fundamental | 11,80 | 944,00 |
| 62 | 87 | Kit | Kit esfuminho para desenho, com 06 unidades, do número 01 ao 06. Fabricado em papel especial de fibra longa. | Keramik | 33,63 | 2.925,18 |
| 65 | 17 | Und | Fichário de Cartelas do ABFW, com 152 figuras coloridas, de 12 x 21cm, para aplicação das provas de Vocabulário e Fonologia do Teste de Linguagem Infantil. | Pro forno | 530,00 | 9.010,00 |
| 67 | 146 | Und | Fio cordão rami, espessura 2mm, rolo com 200g. | Piratininga | 11,25 | 1.642,50 |
| 68 | 170 | Rolo | Fita galão, estampas diversas, com 25mm de largura. Rolo com 10 metros. | Marwan | 10,00 | 1.700,00 |
| 74 | 206 | Maço | Flor sempre viva, desidratada, cores diversas. Deve apresentar haste de no mínimo 20 cm. Maço composto por aproximadamente 200 flores. | MM | 9,35 | 1926,10 |
| 75 | 120 | Und | Papel carbono, para tecido, colorido, folha com tamanho de 66 x 44 cm; 1.43 g. | Printers | 1,75 | 210,00 |
| 76 | 280 | Und | Papel seda, cores variadas. Folha com tamanho de 48x60cm. | VMP | 0,24 | 67,20 |
| 79 | 23 | Und | Jogo de tabuleiro, do tipo compra e venda imobiliária, composto por 1 tabuleiro, 28 títulos de propriedade, 32 cartões Sorte ou Revés, 380 Notas, 80 casas plásticas, 2 dados, 6 cartões, 6 peões e 1 manual de instruções. Certificação pelo inmetro | Estrela | 92,00 | 2.116,00 |
| 80 | 63 | Und | Jogo de desenho e adivinhação, no qual o jogador desenha uma palavra ou expressão e passa para os demais participantes adivinharem. Composto por 1 tabuleiro, 1 ampulheta, 198 cartas, 4 peões, 1 dado e 1 folheto de regra. Certificação pelo inmetro | Grow | 66,75 | 4.205,25 |
| 83 | 30 | Und | Jogo de tabuada, no qual são sorteados 2 numeros e o jogador deve multiplicar e descobrir o resultado. Contém 42 cartelas de resultados, 1 sorteador, 1 disco de números, 2 bolinhas, 4 tabelas de tabuadas e 1 manual de instruções. Certificação pelo inmetro. | Grow | 47,21 | 1.416,30 |
| 84 | 85 | Und | Quebra-cabeça em papelão cartonado, contendo 100 peças. Dimensões aproximadas de 36,3x26,4 cm. Imagens diversas, com certificação pelo inmetro. | Toyster | 17,49 | 1.486,65 |


Assinado por 11 pessoas: VOLMEI FRANCESCON, EDSON LUIZ CENCI, GISLAINE TANIA GALEAZZI, MARI LÚCIA LAZAROTTO, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI , ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI , KELLI CASAGRANDE, DENISE MARIA CAMILO, LIDIANE FORTES e TÂNIA DALFOVO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/D026-52BB-1932-EA33 e informe o código D026-52BB-1932-EA33

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 90 | Und | Quebra-cabeça em papelão cartonado, contendo 60 peças. Dimensões aproximadas de 30,8 x 22,4cm. Imagens diversas, com certificação pelo inmetro | Toyster | 13,63 | 1.226,70 |
| 87 | 34 | Und | Jogo de alfabeto móvel em MDF, letra cursiva e de forma, com no mínimo 130 peças. Certificado pelo inmetro. | Jott Play | 85,00 | 2.890,00 |
| 88 | 84 | Und | Jogo bingo letras, confeccionado em papel cartonado, com 48 peças. Certificado pelo INMETRO. | Fundamental | 31,90 | 2.679,60 |
| 89 | 86 | unid | Brinquedo Educativo Pedagógico **tipo quebra cabeça silábico**, em MDF, com 18 peças. Certificado pelo INMETRO. | Fundamental | 29,61 | 2.546,46 |
| 90 | 54 | unid | Jogo cai não cai, constituído por 1 tubo plástico, 1 base plastica com 4 divisões numeradas, 1 saquinho com bolinhas e 32 varetas plásticas. Certificado pelo INMETRO. | Estrela | 58,10 | 3.137,40 |
| 91 | 43 | Und | Cartas para ditado, em EVA, estampada frente e verso, com a figura e a palavra escrita, respectivamente. Deve conter no mínimo 40 peças. Certificado pelo INMETRO | Fundamental | 29,98 | 1.289,14 |
| 92 | 37 | Und | Jogo cruza letras, em papel cartonado, com 36 palavras e 36 figuras para estimular memória e formação de palavras. Certificado pelo INMETRO. | Grow | 24,89 | 920,93 |
| 93 | 65 | unid | Jogo da memória, em MDF, tema frutas, com 40 peças. Figuras coloridas, em boa qualidade de impressão. Certificado pelo INMETRO. | Fundamental | 14,00 | 910,00 |
| 94 | 32 | Und | Kit de números com pinos emborrachados para encaixe, utilizado na alfabetização matemática. Kit com 10 números em madeira e 45 pinos emborrachados. Certificado pelo INMETRO. | Fundamenta | 40,80 | 1,305,60 |
| 96 | 30 | Und | Jogo dominó com figuras diversas, em MDF, com 28 peças. Certificado pelo INMETRO. | Fundamenta | 9,35, | 280,50 |
| 97 | 30 | Und | Jogo dominó de leitura. Cada peça deve conter uma figura e uma palavra. Fabricado em papel cartonado, com 28 peças Certificado pelo INMETRO. | Fundamenta | 13,50 | 405,00 |
| 98 | 34 | Und | Jogo dominó de sílabas e sombras | Fundamenta | 15,04 | 511,36 |
| 99 | 46 | unid | Jogo lince, composto por 1 tabuleiro, 1 saco plástico, 18 ficas coloridas, 121 cartelas ilustradas e 1 manual de instruções. Certificado pelo INMETRO. | Grow | 38,93 | 1.790,78 |
| 100 | 40 | Und | Jogo loto aritmético, fabricado em MDF, com impressão colorida. Com 40 peças. Certificado pelo INMETRO. | Brink Mobil | 24,18 | 967,20 |
| 101 | 103 | Und | Jogo pega-varetas, composto por palitos de madeira coloridos e estojo para armazenamento. Certificado pelo INMETRO. | Zein | 3,99 | 410,97 |


Assinado por 11 pessoas: VOLMEI FRANCESCON, EDSON LUIZ CENCI, GISLAINE TANIA GALEAZZI, MARI LÚCIA LAZAROTTO, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI , ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI , KELLI CASAGRANDE, DENISE MARIA CAMILO, LIDIANE FORTES e TÂNIA DALFOVO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/D026-52BB-1932-EA33 e informe o código D026-52BB-1932-EA33

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 56 | unid | Jogo pula macaco, COMPOSTO POR 1 tronco, 2 copas, 4 'lanças-macacos', 16 macaquinhos, 16 bananas de cartão e folha de adesivos. Certificado pelo INMETRO. | Estrela | 43,10 | 2.413,60 |
| 105 | 45 | Und | Jogo de cartas tipo UNO, com 114 cartas + manual com regras do jogo. Produzido em papel cartonado. Certificado pelo INMETRO. | Mattel | 6,35 | 285,75 |
| 108 | 190 | M | Juta em metro, cru, para uso em artesanatos. | Supper | 8,98 | 1.706,20 |
| 111 | 135 | Und | Lã, em novelo de 100g, de cores variadas. | Cisne | 10,00 | 1.350,00 |
| 112 | 100 | Rolo | Laminado auto adesivo em PVC (contact) estampado, protegido no verso com papel siliconado, com rolo de 10m com estampas infantis – com medidas em centímetros no verso para cortes retos. | Léo e Léo | 49,00 | 4.900,00 |
| 113 | 130 | Pct | Lantejoula 14mm, cores variadas. Pacote com 1000 unidades. | Lantecor | 11,50 | 1.495,00 |
| 114 | 130 | Pct | Lantejoula 8 mm, cores variadas. Pacote com 1000 unidades. | Honey | 4,36 | 566,80 |
| 115 | 130 | Und | Lápis preto graduado para desenho 4B,produto não tóxico, formato triangular e anatômico. Para uso técnico, artístico, esboços de desenhos e escrita em geral. | Léo e Léo | 0,50 | 65,00 |
| 116 | 130 | Und | Lápis preto graduado para desenho 6B,produto não tóxico, formato triangular e anatômico. Para uso técnico, artístico, esboços de desenhos e escrita em geral. | Léo e Léo | 0,80 | 104,00 |
| 117 | 180 | Pct | Brinquedo língua de sogra, composto por plástico e papel. Com 7cm de comprimento e 2 de largura. Cores variadas. Pacote com 50 unidades. | Dodo | 8,75 | 1.575,00 |
| 120 | 130 | Und | Linha para bordado - vagonite – cores diversas. Rolo com 500m. | Polycron | 14,00 | 1.820,00 |
| 123 | 185 | unid | Livros infantis clássicos para leitura de 7 À 15 ANOS. | Todo Livro | 7,25 | 1.341,25 |
| 124 | 9 | Pct | Lixa de papel, para unha. Tamanho mini aprox. 8x1cm. Apresentação em pacotes com 100 unidades. | Merheje | 49,00 | 441,00 |
| 126 | 130 | Pct | Massa para biscuit, cor natural, embalada em plástico pvc. Embalagem de 1kg. | Acrilex | 21,95 | 2.853,50 |
| 127 | 230 | Pct | Miçanga para trabalhos artesanais e customização, 6mm, cores variadas. Pacote com 20g | Maluli | 7,99 | 1.837,70 |
| 129 | 230 | Pct | Miçanga para trabalhos artesanais e customização, 15mm, cores variadas. Pacote com 50g | Maluli | 3,90 | 897,00 |
| 130 | 68 | Und | Olho móvel nº 05 – embalagem com 50 pares | MM | 2,90 | 197,20 |
| 134 | 135 | Pct | Palito para churrasco, com 25cm de comprimento. Pacote com 100 unidades. | Kaz | 5,90 | 796,50 |



Assinado por 11 pessoas: VOLMEI FRANCESCON, EDSON LUIZ CENCI, GISLAINE TANIA GALEAZZI, MARI LÚCIA LAZAROTTO, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI , ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI , KELLI CASAGRANDE, DENISE MARIA CAMILO, LIDIANE FORTES e TÂNIA DALFOVO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/D026-52BB-1932-EA33 e informe o código D026-52BB-1932-EA33

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 150 | Pct | Palito para picolé, ponta quadrada. Pacote com 100 unidades | Kaz | 4,00 | 600 |
| 138 | 100 | pct | Perola para customização Abs 10mm varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato | São Jose | 35,90 | 3.590,00 |
| 139 | 100 | pct | Perola para customização Abs 12mm varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato | São Jose | 19,80 | 1.980,00 |
| 140 | 100 | pct | Perola para customização Abs 6mm, varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato | Nybc | 32,50 | 3.250,00 |
| 141 | 80 | pct | Perola para customização Abs 8mm varias cores Pedraria P/ bordados/artesanato | Nybc | 38,00 | 3.040,00 |
| 142 | 119 | Und | Pincel de crina nº 00 – redondo | Léo e Léo | 1,39 | 165,41 |
| 143 | 200 | Und | Pincel de crina nº 02 – chato | Léo e Léo | 1,45 | 290,00 |
| 144 | 200 | Und | Pincel de crina nº 04 – chato | Léo e Léo | 1,49 | 298,00 |
| 145 | 235 | Und | Pincel de crina nº 06 – chato | Léo e Léo | 0,75 | 176,25 |
| 146 | 230 | Und | Pincel de crina nº 08 – chato | Léo e Léo | 0,80 | 184,00 |
| 147 | 235 | Und | Pincel de crina nº 10 – chato | Léo e Léo | 0,99 | 232,65 |
| 148 | 235 | Und | Pincel de crina nº 12 – chato | Léo e Léo | 3,90 | 916,50 |
| 149 | 260 | Und | Pincel de crina nº 14 – chato | Léo e Léo | 1,89 | 491,40 |
| 150 | 115 | unid | Pincel de crina nº 16 – chato - cabo longo | Léo e Léo | 4,30 | 494,50 |
| 151 | 260 | unid | Pincel de crina nº 22 – chato - cabo longo | Léo e Léo | 6,80 | 1.768,00 |
| 155 | 163 | unid | Brinquedo tipo bolha de sabão, embalagem com 60ml, tampa de rosca, atóxico e certificado pelo INMETRO. | Happy Bubbles | 2,40 | 391,20 |
| 156 | 100 | Und | Primer para metais, PET e vidro, a base de água. Embalagem com 100ml. | Acrilex | 7,95 | 795,00 |
| 161 | 160 | Und | Stencil para Pintura Diversos Moldes Vazados 20x14 Cm, em acetato azul, reutilizável. | Opa | 9,90 | 1.584,00 |
| 162 | 41 | Cx | TANGRAM - Em Madeira com 7 Peças, Composição: figuras geométricas em MDF formando um quadrado de base 15cm.Tinta não tóxica. Caixa de madeira medindo aproximadamente 05x17x17cm. | Jott Play | 15,90 | 651,90 |
| 163 | 14 | unid | TAPETE DE ATIVIDADE DIDÁTICA EM EVA COM LETRAS E OBJETOS<br>- Tapete dupla face, feito com forro macio e emborrachado antiderrapante;<br>- Antialérgico e atóxico, dupla face, para aproveitar os dois lados; | Evamax | 80,00 | 1.120,00 |


Assinado por 11 pessoas: VOLMEI FRANCESCON, EDSON LUIZ CENCI, GISLAINE TANIA GALEAZZI, MARI LÚCIA LAZAROTTO, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI , ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI , KELLI CASAGRANDE, DENISE MARIA CAMILO, LIDIANE FORTES e TÂNIA DALFOVO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/D026-52BB-1932-EA33 e informe o código D026-52BB-1932-EA33

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - EPE Sintético Impermeável;- Tamanho 1,80 x 1,20 cm e 0,5 cm de espessura. | | | |
| 164 | 40 | unid | TATAME EM EVA<br>- Tatame EVA alto impacto ultra max 1,00 x 1,00 m 20mm;<br>- EVA para academias com superfície ultra resistente e facilidade de limpeza;<br>- Espessura de 20mm;<br>- Cores: Azul escuro, preto ou roxo. | Evamax | 49,00 | 1.960,00 |
| 177 | 140 | Und | Termolina leitosa. Embalagem com 100ml. | Acrilex | 6,46 | 904,40 |
| 179 | 180 | Und | Tinta P.V.A, para artesanato – várias cores – 100ml | Acrilex | 7,00 | 1.260,00 |
| 180 | 210 | Und | Tinta a óleo, para telas. Várias cores. Bisnaga com 20ml. | Acrilex | 7,15 | 1.501,50 |
| 181 | 220 | Und | Tinta para tecido, cores variadas. Embalagem com tampa de rosca, com 37 ml. | Acrilex | 2,89 | 635,80 |
| 182 | 99 | Und | Tinta facial liquida, atóxica. Kit com 6 unidades de 15ml. | Colormake | 15,90 | 1.574,10 |
| 183 | 160 | Und | Tinta relevo dimensional, cores variadas. Embalagem de 35ml com bico aplicador. | Acrilex | 4,01 | 641,60 |
| 184 | 155 | Und | Tinta relevo dimensional, com glitter, cores variadas. Embalagem de 35ml com bico aplicador. | Acrilex | 7,78 | 1.205,90 |
| 185 | 155 | Und | Tinta relevo dimensional, metalizada, cores variadas. Embalagem de 35ml com bico aplicador. | Acrilex | 4,33 | 671,15 |
| 188 | 165 | Und | Verniz acrílico brilhante – 100ml | Acrilex | 7,40 | 1.221,00 |
| 189 | 165 | Und | Verniz geral para artesanato – 100ml | Acrilex | 14,38 | 2.372,70 |
| 190 | 110 | Und | Verniz incolor – lata 3,6l | Eucatex | 11,30 | 11.033,00 |
| 195 | 40 | Und | Dedoches feltro – kit 5 personagens | Fundamental | 21,04 | 841,60 |
| **Valor Total** | | | | | | **R$ 153.512,35** |


Assinado por 11 pessoas: VOLMEI FRANCESCON, EDSON LUIZ CENCI, GISLAINE TANIA GALEAZZI, MARI LÚCIA LAZAROTTO, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI , ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI , KELLI CASAGRANDE, DENISE MARIA CAMILO, LIDIANE FORTES e TÂNIA DALFOVO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/D026-52BB-1932-EA33 e informe o código D026-52BB-1932-EA33

# VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

## Código para verificação: D026-52BB-1932-EA33

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

FRANCESCON PRESENTES LTDA (CNPJ 00.503.931/0001-02) VIA PORTADOR VOLMEI FRANCESCON (CPF 694.XXX.XXX-87) em 05/10/2022 16:53:37 (GMT-03:00)
Emitido por: AC CNDL RFB v3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

EDSON LUIZ CENCI (CPF 518.XXX.XXX-68) em 13/10/2022 10:55:10 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC CNDL RFB v3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

GISLAINE TANIA GALEAZZI (CPF 054.XXX.XXX-22) em 13/10/2022 10:58:20 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MARI LÚCIA LAZAROTTO (CPF 759.XXX.XXX-34) em 13/10/2022 13:03:17 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

GRAZZIELE MATTE DOSSENA (CPF 027.XXX.XXX-27) em 13/10/2022 13:22:48 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

EDINA ACCORSI (CPF 053.XXX.XXX-55) em 13/10/2022 14:04:29 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI (CPF 060.XXX.XXX-44) em 13/10/2022 15:57:43 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

KELLI CASAGRANDE (CPF 059.XXX.XXX-29) em 13/10/2022 16:33:31 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

DENISE MARIA CAMILO (CPF 061.XXX.XXX-58) em 13/10/2022 16:37:40 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LIDIANE FORTES (CPF 059.XXX.XXX-54) em 14/10/2022 08:11:01 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

TÂNIA DALFOVO (CPF 103.XXX.XXX-27) em 14/10/2022 09:44:14 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/D026-52BB-1932-EA33

**Memorando 29- 4.559/2022**

**De:** Andreia S. - SMA-LC

**Para:** GAB-LC - Licitações e Contratos

**Data:** 13/10/2022 às 09:18:49

Segue em anexo a ARP 429/2022 para assinatura.

_

**Andreia da Silva**
*Agente Administrativo*

**Anexos:**

ARP_429_2022_TECELAGEM_MADRYTEX_Assinado_pela_empresa.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura | |
|---|---|---|---|
| Edson Luiz Cenci | 13/10/2022 10:56:15 | ICP-Brasil | EDSON LUIZ CENCI CPF 518.XXX.XXX-68 |
| Gislaine Tania Galeazzi | 13/10/2022 10:58:50 | 1Doc | GISLAINE TANIA GALEAZZI CPF 054.XXX.XXX-22 |
| Mari Lúcia Lazarotto | 13/10/2022 13:04:13 | 1Doc | MARI LÚCIA LAZAROTTO CPF 759.XXX.XXX-34 |
| Grazziele Matte Dossena | 13/10/2022 13:23:27 | 1Doc | GRAZZIELE MATTE DOSSENA CPF 027.XXX.XXX-27 |
| Edina Accorsi | 13/10/2022 14:03:59 | 1Doc | EDINA ACCORSI CPF 053.XXX.XXX-55 |
| Ana Flavia Mafioletti Zuco... | 13/10/2022 16:00:15 | 1Doc | ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI CPF 060.XXX.... |
| Kelli Casagrande | 13/10/2022 16:34:48 | 1Doc | KELLI CASAGRANDE CPF 059.XXX.XXX-29 |
| Denise Maria Camilo | 13/10/2022 16:48:05 | 1Doc | DENISE MARIA CAMILO CPF 061.XXX.XXX-58 |
| Lidiane Fortes | 14/10/2022 08:10:09 | 1Doc | LIDIANE FORTES CPF 059.XXX.XXX-54 |
| Tânia Dalfovo | 14/10/2022 09:46:24 | 1Doc | TÂNIA DALFOVO CPF 103.XXX.XXX-27 |

Para verificar as assinaturas, acesse **https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **94FE-88E1-940C-B8D1**

**EDITAL DE PREGÃO Nº** 105/2022
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº** 198/2022
**MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO
**TIPO:** MENOR PREÇO **UNITÁRIO POR ITEM**

**OBJETO**: **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATE-RIAIS DE AVIAMENTOS, ARTESANATO E JOGOS DIDÁTICOS, PARA O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO**
**ANEXO – VII**

## ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 429/2022

Aos cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, na Sala de Licitações da Prefeitura de Chopinzinho, na Rua Miguel Procópio Kurpel, número 3811, Bairro São Miguel, em Chopinzinho - PR, compareceram os Srs. ***Edson Luiz Cenci,*** brasileiro, portador do RG nº 3.533.593-5/PR, inscrito no CPF nº 518.894.719-68, residente e domiciliado em Chopinzinho - PR, Prefeito e representante do ***Município de Chopinzinho,*** pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 76.995.414/0001-60, com sede e foro na Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3811, Bairro São Miguel, em Chopinzinho - PR, de ora em diante denominado ***CONTRATANTE*** e ***Regis Paulo Reckziegel***, brasileiro, inscrito no CPF nº 628.072.779-34, portador do RG nº 4243032-3, residente e domiciliado Rua Mauá, 2929, Centro, na Cidade de Realeza, Estado do Paraná, representante legal da empresa ***Tecelagem Madrytex Ltda***, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 84.816.867/0001-00, estabelecida na Rua Mauá, 2929, Centro, na Cidade de Realeza, Estado do Paraná; Fone (46) 3543 1577, E-mail MADRYTEXRZA@HOTMAIL.COM, denominada ***CONTRATADA,*** classificada em primeiro lugar para assinar a Ata de Registro de Preços, que tem efeito de compromisso de fornecimento nas condições estipuladas no Edital e na proposta de preços, referente ao Edital de ***Pregão número 105/2022.***

**CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO:**

**1.1** - Implantação de registro de preços para futura e eventual contratação de **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATE-RIAIS DE AVIAMENTOS, ARTESANATO E JOGOS DIDÁTICOS, PARA O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO.**

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:**

**2.1** - A vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura.

**2.2** - A Ata de Registro de Preços será encaminhada através de correio eletrônico, para o endereço de e-mail disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, competindo ao Contratado a **impressão e assinatura do instrumento em 03 (três) vias**, providenciando a entrega da via original na Divisão de Licitações da Prefeitura de Chopinzinho, **em até 05 (cinco) dias após o seu recebimento.**

**2.3** - A via do instrumento destinada ao Contratado, devidamente assinada pelo Contratante, será disponibilizada por correio eletrônico, na forma do item antecedente, ou para retirada no Paço Municipal a partir de 05 (cinco) dias após o protocolo da entrega das vias originais prevista no item anterior.

**2.4** - A existência do registro de preços não obriga a Administração a firmar as futuras contratações, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para o produto pretendido, assegurado ao beneficiário deste registro de preços a preferência pelo fornecimento do produto, em igualdade de condições.

**2.5** - A Adjudicatária deverá atender as solicitações do Município de Chopinzinho mesmo parceladamente, qualquer que seja a quantidade solicitada, observados os limites máximos estimados.


Assinado por 11 pessoas: REGIS PAULO RECKZIEGEL, EDSON LUIZ CENCI, GISLAINE TANIA GALEAZZI, MARI LÚCIA LAZAROTTO, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI , ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI, KELLI CASAGRANDE, DENISE MARIA CAMILO, LIDIANE FORTES e TÂNIA DALFOVO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/94FE-88E1-940C-B8D1 e informe o código 94FE-88E1-940C-B8D1

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA REVISÃO/ALTERAÇÃO DOS PREÇOS:**

**3.1** - Os preços registrados não serão objeto de atualização monetária ou reajustamento de preços, e somente será admitida, nos limites da Lei, a recomposição de preços de que trata o art. 65, II, alínea "d", da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

**3.2** - Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa vencedora (detentora da ata) e a retribuição do Município de Chopinzinho para justa remuneração do fornecimento de cada produto, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial da Ata de Registro ou Contrato dela decorrente, mediante procedimento administrativo devidamente instaurado para recomposição dos preços contratados.

**3.3** - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços registrados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso.

**3.4** - Sempre que ocorrer as alterações de preços constantes dos itens anteriores, os preços registrados dos produtos, sofrerão alteração, aumentando ou diminuindo o preço registrado, na mesma percentagem e proporção da majoração ou redução.

**3.5** - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela empresa vencedora (detentora da ata), esta deverá demonstrar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro da Ata de Registro de Preços ou contrato dela originado, por meio de apresentação de notas fiscais de aquisição dos produtos ou listas de preços de fornecedores, ou ainda, cotações de preços junto aos fornecedores, emitidas anteriormente a data de apresentação da proposta comercial. Deverá também, exibir notas fiscais de aquisição dos produtos ou listas de preços de fornecedores, ou ainda, cotações de preços junto aos fornecedores, emitidas posteriormente a majoração dos preços, para que através do confronto dos documentos, seja comprovado que o fornecimento tornou-se inviável nas condições inicialmente avençadas.

**3.6** - Caso a empresa vencedora (detentora da ata) seja fabricantes do(s) produto(s), a demonstração da quebra do equilíbrio econômico-financeiro da Ata de Registro de Preços ou contrato dela originado, dar-se-á através da apresentação de pelo menos duas planilhas de custos, sendo uma contendo todos os dados de composição dos custos vigentes na data de apresentação da proposta comercial e outra elaborada posteriormente a majoração dos preços.

**3.7** - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de Chopinzinho-PR, este deverá comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro, em prejuízo da Municipalidade.

**3.8** - Fica facultado ao Município de Chopinzinho-PR, realizar ampla pesquisa se mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos itens anteriores, a decisão quanto a revisão de preços solicitada pela empresa vencedora (Detentora da Ata).

**3.9** - Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, a empresa vencedora (Detentora da Ata) não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos serão realizados aos preços vigentes.

**3.10** - A empresa vencedora (Detentora da Ata), quando autorizada à revisão dos preços, receberá os valores correspondentes à cobertura das diferenças devidas, sem juros e correção monetária, relativas aos fornecimentos realizados após o protocolo do pedido de revisão até o acolhimento do pedido de revisão.

**CLÁUSULA QUARTA – EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO:**

4.1 - Os produtos uma vez solicitados, deverão ser entregues, parceladamente, de acordo com as necessidades da Administração, diretamente nos locais indicados pela Secretaria solicitante, dentro do perímetro do Município de Chopinzinho/PR.


Assinado por 11 pessoas: REGIS PAULO RECKZIEGEL, EDSON LUIZ CENCI, GISLAINE TANIA GALEAZZI, MARI LÚCIA LAZAROTTO, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI , ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI, KELLI CASAGRANDE, DENISE MARIA CAMILO, LIDIANE FORTES e TÂNIA DALFOVO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/94FE-88E1-940C-B8D1 e informe o código 94FE-88E1-940C-B8D1

4.2 - Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 20 (vinte) dias, após a emissão da ordem de compra, seguindo as quantidades solicitadas.
4.2.1 - Os prazos de que trata o item 4.2 poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, quando solicitado pela Contratada durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.
4.3 - Eventuais despesas com a entrega e mão de obra ficarão a cargo da Contratada, bem como ônus decorrentes de obrigações trabalhistas, fiscais e ambientais.

**CLÁUSULA QUINTA – FORMA, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

5.1 - Fica estimado o valor máximo anual de R$ 63.219,62 (sessenta e três mil duzentos e dezenove reais e sessenta e dois centavos) para a fiel e perfeita execução do objeto desta licitação.
5.2 - O PAGAMENTO será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal, relativa aos produtos entregues, que atestadas pela Secretaria Solicitante, serão encaminhadas para a Divisão de Finanças da PREFEITURA para pagamento.
5.2.1 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice dos encargos moratórios mensais devidos pelo CONTRATANTE será o IPCAE, além dos juros de mora, os quais serão computados de forma equivalente aos aplicáveis à caderneta de poupança, segundo os índices oficiais, de 01 (uma) só vez, nos termos do art. 1º, F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/091.
5.3 - Por se tratar de Registro de Preços, a reserva orçamentária deverá ser efetuada no ato da contratação, devendo a Secretaria solicitante verificar a existência de saldo.
5.4 – Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como qualquer outra circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o prazo para pagamento constante do item acima fluirá a partir da respectiva regularização.
5.5 - O MUNICÍPIO não efetuará pagamento de título descontado ou por meio de cobrança em banco, bem como os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”.
5.6 - A Nota Fiscal deverá estar em nome do MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, com o CNPJ nº 76.995.414/0001-60.
5.7 - O pagamento efetuado à adjudicatária não a isentará de suas responsabilidades vinculadas ao fornecimento, especialmente àquelas relacionadas com a qualidade e garantia.
5.8. Os recursos para o pagamento do referido objeto, serão das seguintes dotações orçamentárias: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 06.02.123610005.2.014.3.3.90.30 (1424) F: 103 06.02.123650005.2.015.3.3.90.30 (1751) F: 104 06.02.123650005.2.016.3.3.90.30 (1754) F: 104 06.04.133920005.2.031.3.3.90.30 (1545) F: 000 Secretaria de Saúde 07.02.103010004.2.035.3.3.90.30 (1547) F: 303 07.02.103020004.2.036.3.3.90.30 (2156) F: 494 Secretaria de Assistência Social 08.02.082440005.2.043.3.3.90.30 (1552) F: 934 08.02.082440005.2.045.3.3.90.30 (2157) F: 1941 08.02.082440005.2.046.3.3.90.30 (2158) F: 943 08.03.082430005.6.001.3.3.90.30 (1549) F: 000 08.03.082430005.6.002.3.3.90.30 (2088) F: 880
5.9. Por se tratar de Registro de Preços, a reserva orçamentária deverá ser efetuada no ato da contratação, devendo a Secretaria solicitante verificar a existência de saldo.

**CLÁUSULA SEXTA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO:**

6.1 - O CONTRATANTE se reserva o direito de fiscalização da Ata de Registro de Preços, podendo suspender sua execução desde que não atendam as expectativas da Secretaria solicitante.
6.2 - A gestão da Ata de Registro de Preços e do(s) Contrato(s) gerados a partir dela ficará a cargo dos Servidores:
6.2.1 – Secretaria de Educação, Cultura e Esportes: Mari Lúcia Lazarotto, secretária.
6.2.2 – Secretaria de Saúde: Gazziele Matte Dossena, secretária.
6.2.3 – Secretaria de Assistência Social: Edina Accorsi, secretária.


Assinado por 11 pessoas: REGIS PAULO RECKZIEGEL, EDSON LUIZ CENCI, GISLAINE TANIA GALEAZZI, MARI LÚCIA LAZAROTTO, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI , ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI, KELLI CASAGRANDE, DENISE MARIA CAMILO, LIDIANE FORTES e TÂNIA DALFOVO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/94FE-88E1-940C-B8D1 e informe o código 94FE-88E1-940C-B8D1

6.3 - A responsabilidade pela fiscalização da ARP e do(s) Contrato(s) gerado(s) a partir dela, ficará a cargo dos Servidores:
6.3.1 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes: Fiscal Denise Maria Camilo, Pedagoga; Substituto – Kelli Casagrande – Pedagoga;
6.3.2 – Secretaria de Assistência Social: Fiscal - Ana Flavia Mafioletti Zuconelli, Auxiliar Administrativo; Substituto - Gislaine Tânia Galeazzi, Assistente Social.
6.3.3 – Secretaria de Saúde: Fiscal – Tânia Aparecida Dalfovo, Auxiliar Administrativo; Substituto – Lidiane Fortes, Auxiliar Administrativo.
6.3.4 - Estando sujeito à conferência quantitativa e posterior qualitativa na conformidade do item do objeto licitado.
6.3.5 - Compete aos responsáveis pela fiscalização comunicar ao gestor da ARP/Contrato as situações e fatos que caracterizam o descumprimento das cláusulas e anexos da ARP/Contrato, com os documentos pertinentes, para a adoção das medidas cabíveis.
6.4 - Recebido o ato de comunicação de irregularidade, compete ao gestor da ARP/Contrato proceder conforme previsto nas cláusulas de penalidades de rescisão, de acordo com a gravidade da situação e dos fatos a serem apurados.
6.5 - Com base no art. 65, §8, da Lei nº 8.666/93 e Acórdão 7487/2015/TCU, havendo necessidade de alterar o fiscal ou gestor inicialmente designado, o CONTRATANTE emitirá termo de apostilamento específico para esse fim, assinado pela autoridade competente em conjunto com novo gestor e/ou fiscal da ARP/Contrato, sendo publicado o extrato no diário oficial do município, realizando em seguida o apostilamento do ato junto ao processo originário de contratação e termos aditivos, mediante a juntada dos respectivos documentos, dando ciência à CONTRATADA através dos canais adotados pelo CONTRATANTE (e-mail, fax, etc).

**CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:**

7.1. Constituem obrigações da Contratante:
a) dar à Contratada as condições necessárias para a execução do Contrato;
b) efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto/prestação do serviço, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.
c) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
d) comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
e) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
f) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos entregues com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo.
g) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

**CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

8.1. Constituem obrigações da Contratada:
a) executar o contrato no prazo e forma ajustados;
b) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e ambientais decorrentes da execução do presente Contrato;
c) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação solicitadas no edital;


Assinado por 11 pessoas: REGIS PAULO RECKZIEGEL, EDSON LUIZ CENCI, GISLAINE TANIA GALEAZZI, MARI LÚCIA LAZAROTTO, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI , ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI, KELLI CASAGRANDE, DENISE MARIA CAMILO, LIDIANE FORTES e TÂNIA DALFOVO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/94FE-88E1-940C-B8D1 e informe o código 94FE-88E1-940C-B8D1

d) Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais, comerciais e ambientais.
e) Caso sejam verificados eventuais defeitos nos produtos (tais como cupins, madeira podre, nós grandes, etc.), os quais sejam perceptíveis somente com o uso ou tempo, a Contratada deverá providenciar a substituição dos mesmos no prazo máximo de 72h (setenta e duas horas), devendo garantir a qualidade destes pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses.

**CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO:**

**9.1** - O(s) Contrato(s) gerados desta Licitação poderá(ão) ser rescindido(s):
**9.1.1** - Quando houver descumprimento de suas Cláusulas e condições por parte da CONTRATADA, ou seu cumprimento irregular ou, ainda, a inexecução sem justa causa, ou sem a prévia comunicação ao CONTRATANTE;
**9.1.2** - Por acordo entre as partes, desde que não implique em prejuízo ao Município e haja conveniência e oportunidade do CONTRATANTE;
**9.1.3** - A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE à rescisão no caso de inexecução total ou parcial do Contrato, sem prejuízo do art. 80, da Lei nº 8.666/93 e demais dispositivos normativos aplicáveis.
**9.2** - O(s) Contrato(s) poderá(ão) ser rescindido(s), ainda, nas hipóteses estabelecidas nos artigos 77 a 79 da Lei nº 8.666/93, o que a CONTRATADA declara expressamente conhecer.
**9.3** - Na hipótese de rescisão por culpa da CONTRATADA, fica o CONTRATANTE autorizado a reter, até o limite dos prejuízos experimentados, os créditos a que teria direito.
**9.4** - Inexistindo créditos em favor da CONTRATADA ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante dos prejuízos, o CONTRATANTE oficiará à CONTRATADA para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante dos prejuízos decorrentes da rescisão contratual, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.
**9.5** - Caso a CONTRATADA não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente ao prejuízo experimentado pelo CONTRATANTE será cobrado judicialmente.
**9.6** - Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de rescindir unilateralmente o Contrato ocorrendo qualquer hipótese de cisão, fusão ou incorporação que possa prejudicar a execução do objeto contratado.
**9.7** - A inexecução do contrato pela CONTRATADA poderá ensejar na rescisão e/ou aplicação de alguma das medidas do art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria, quando verificadas as seguintes situações, dentre outras:
**9.7.1** - A não entrega dos produtos contratados;
**9.7.2** - Inexecução do objeto do Contrato, sem justa causa e/ou prévia comunicação ao CONTRATANTE;
**9.7.3** - Não atendimento das determinações da autoridade ou servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato.
**9.8** - Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do CONTRATANTE, nesta ordem:
**9.8.1** - Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
**9.8.2** - Manifestação do gestor do Contrato e/ou do(a) Secretário(a) Municipal de Educação, Cultura e Esportes, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;


Assinado por 11 pessoas: REGIS PAULO RECKZIEGEL, EDSON LUIZ CENCI, GISLAINE TANIA GALEAZZI, MARI LÚCIA LAZAROTTO, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI , ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI, KELLI CASAGRANDE, DENISE MARIA CAMILO, LIDIANE FORTES e TÂNIA DALFOVO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/94FE-88E1-940C-B8D1 e informe o código 94FE-88E1-940C-B8D1

**9.8.3** - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pelo gestor do Contrato;
**9.8.4** – Parecer da Procuradoria-Geral do Município;
**9.8.5** - Decisão do Prefeito Municipal;
**9.8.6** - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;
**9.8.7** - As medidas previstas no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da CONTRATADA, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas no item 9.7 deste Termo.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES (ARTIGOS: 57 E 65 DA LEI Nº 8.666/93):**

**10.1** - O(s) Contrato(s) gerados a partir da ARP poderá(ão) ser alterado(s), inclusive quanto as prorrogações de prazos de execução (Lei 8.666/93), mediante a celebração de termo aditivo e/ou apostilamento, nos casos previstos em lei, que ao contrato se aderirá passando a dele fazer parte.
**10.2** - A Ata de Registro de Preços não poderá ter o prazo de validade prorrogado além de 12 (doze) meses após sua assinatura, bem como, não poderá sofrer acréscimos em seus quantitativos.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:**

**11.1** - Denúncias relacionadas ao não cumprimento do(s) Contrato(s) e seus anexos, estarão sujeitas as penalidades previstas na legislação, tais como: advertência escrita, advertência escrita com prazo para correção, penalidades pecuniárias com os respectivos valores, ordem de ressarcimento, suspensão temporária, rescisão do contrato, bem como a adoção das medidas do art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria.
**11.2** - O CONTRATANTE decide aplicar ao(s) Contrato(s), na hipótese de inexecução das obrigações pela CONTRATADA, o disposto nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93, e as seguintes penalidades:
**I** - advertência escrita: quando houver distorções ou faltas leves, que não decorram de dolo ou naqueles que não impliquem em prejuízo grave ao usuário, população, servidores e empregados públicos, nem em ato lesivo à Administração, caracterizando negligencia administrativa.
**II** - advertência escrita com prazo para correção: impostas em razão de excessos, omissões ou dolo que configurem distorções médias ou graves, que possam ser corrigidas e adequadas no prazo de até 60 (sessenta) dias.
**III** - penalidades pecuniárias:
**a)** multa-dia moratória devido ao não cumprimento no prazo assinalado, da advertência disciplinada no item II desta Cláusula, correspondente a 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor mensal ou total do Contrato;
**b)** multa-dia moratória devido a suspensão, inexecução, execução parcial ou atraso injustificado na entrega ou correção de vícios do objeto, produto ou serviço, correspondente a 1% (um por cento) do valor mensal ou total do Contrato, podendo ser imposta até o limite máximo de 30 (trinta) dias multa;
**c)** multa punitiva de 1% (um por cento) do valor mensal ou total do Contrato, quando verificada distorções médias;
**d)** multa punitiva de 5% (cinco por cento) do valor mensal ou total do Contrato, quando verificada distorções graves;
**e)** multa punitiva de 15% (quinze por cento) do valor mensal ou total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada pela inexecução total ou parcial injustificada do Contrato, por parte da CONTRATADA, nos termos da Lei nº 8.666/93;


Assinado por 11 pessoas: REGIS PAULO RECKZIEGEL, EDSON LUIZ CENCI, GISLAINE TANIA GALEAZZI, MARI LÚCIA LAZAROTTO, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI , ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI, KELLI CASAGRANDE, DENISE MARIA CAMILO, LIDIANE FORTES e TÂNIA DALFOVO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/94FE-88E1-940C-B8D1 e informe o código 94FE-88E1-940C-B8D1

**f)** multa punitiva de 30% (trinta por cento) do valor mensal ou total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada por atos de improbidade administrativa, praticada em conjunto com agente público.

**IV** - suspensão temporária da prestação de serviços: será aplicada nas ações que resultem danos financeiros e patrimoniais à Administração, ou que infrinjam as normas regulamentares e legais.

**V** - rescisão do Contrato: será determinada em situações graves, de alta relevância ou em razão do interesse público, sem prejuízo das demais disposições deste Contrato.

**VI** - A rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer razão do item anterior, implicará na apuração de perdas e danos e aplicação das demais penalidades legais cabíveis.

**VII** - O CONTRATANTE resolve aplicar ao Contrato, no que tange à rescisão, os artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.

**11.3** - Na aplicação das penalidades contratuais, será observado as disposições da Lei n° 8.666/93, quando aos procedimentos, contraditório e ampla defesa.

**11.4** - Na hipótese de aplicação das penalidades pecuniárias referidas nos itens anteriores, fica o CONTRATANTE autorizado a reter, até o limite das multas aplicadas, os créditos a que teria direito.

**11.5** - Inexistindo créditos em favor da CONTRATADA ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante das penalidades pecuniárias aplicadas, o CONTRATANTE oficiará à CONTRATADA para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante das penalidades aplicadas, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.

**11.6** - Caso a CONTRATADA não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente será cobrado judicialmente.

**11.7** - Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do CONTRATANTE, nesta ordem:

**11.7.1** - Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;

**11.7.2** - Manifestação do gestor do Contrato e/ou do(a) Secretário(a) Municipal de Educação, Cultura e Esportes, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;

**11.7.3** - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pelo gestor do Contrato;

**11.7.4** - Parecer da Procuradoria-Geral do Município;

**11.7.5** - Decisão do Prefeito Municipal;

**11.7.6** - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;

**11.7.7** - As medidas previstas no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da CONTRATADA, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas no Contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FRAUDE E CORRUPÇÃO:**

**12.1** - Ambos os contratantes deverão observar o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

**12.2** - Para os propósitos desta Cláusula, definem-se as seguintes práticas:

**a)** "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

**b)** "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;


Assinado por 11 pessoas: REGIS PAULO RECKZIEGEL, EDSON LUIZ CENCI, GISLAINE TANIA GALEAZZI, MARI LÚCIA LAZAROTTO, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI , ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI, KELLI CASAGRANDE, DENISE MARIA CAMILO, LIDIANE FORTES e TÂNIA DALFOVO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/94FE-88E1-940C-B8D1 e informe o código 94FE-88E1-940C-B8D1

**c)** "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
**d)** "prática coercitiva": causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
**e)** "prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do poder público, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; ou (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o poder público promover inspeção ou auditoria.
**12.3** - Sendo o Contrato financiado, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento, convênio ou reembolso, este organismo e/ou município poderão impor sanção sobre a CONTRATADA ou pessoa física, inclusive declarando-a inidônea, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo e/ou município se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da CONTRATADA, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução do Contrato.
**12.4** - Considerando os propósitos das cláusulas anteriores, a CONTRATADA concorda e autoriza que o organismo financeiro multilateral, bem como o município de Chopinzinho/PR, através de seu representante ou pessoas indicadas, possam inspecionar a execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do Contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO:**

**13.1** - A publicação resumida do instrumento Contratual ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo **CONTRATANTE** até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o disposto em lei.
**13.1** - O extrato resumido, o resultado e demais atos do presente certame será divulgado nos Órgãos Oficiais de Divulgação do Município, e no Portal de Transparência do Município através do endereço eletrônico **www.chopinzinho.pr.gov.br/**.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VINCULAÇÃO:**

**14.1** - Esta ata está vinculada ao edital de ***Pregão nº 105/2022*** e à proposta do licitante vencedor. Os itens a serem fornecidos, com seus respectivos valores, estão relacionados no Anexo I desta ARP- Descrição dos Itens e Preços Registrados, que é parte integrante desta Ata, juntamente com o Anexo II desta ARP que trata do colaborador responsável da empresa pela ARP.
**14.2** - Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a Sessão, onde foi redigida a presente Ata, que após lida e aprovada, vai assinada pelas partes interessadas.
**14.3** - Elege-se o foro da Comarca de Chopinzinho/PR para dirimir quaisquer dúvidas fundadas nesta Ata de Registro de Preços.

Chopinzinho, 05 de outubro de 2022.

***Município de Chopinzinho – Contratante***
***Edson Luiz Cenci - Prefeito***


Assinado por 11 pessoas: REGIS PAULO RECKZIEGEL, EDSON LUIZ CENCI, GISLAINE TANIA GALEAZZI, MARI LÚCIA LAZAROTTO, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI , ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI, KELLI CASAGRANDE, DENISE MARIA CAMILO, LIDIANE FORTES e TÂNIA DALFOVO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/94FE-88E1-940C-B8D1 e informe o código 94FE-88E1-940C-B8D1

***Tecelagem Madrytex Ltda- Contratada***
***Regis Paulo Reckziegel - Representante Legal***

*Mari Lúcia Lazarotto*
*Secretaria de Educação, Cultura e Esportes*
*Gestor ARP*

*Gazziele Matte Dossena*
*Secretaria de Saúde*
*Gestor ARP*

*Edina Accorsi*
*Secretaria de Assistência Social*
*Gestor ARP*

*Denise Maria Camilo*
*Secretaria de Educação, Cultura e Esportes*
*Fiscal ARP*

*Kelli Casagrande*
*Secretaria de Educação, Cultura e Esportes*
*Fiscal Substituta*


Assinado por 11 pessoas: REGIS PAULO RECKZIEGEL, EDSON LUIZ CENCI, GISLAINE TANIA GALEAZZI, MARI LÚCIA LAZAROTTO, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI , ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI, KELLI CASAGRANDE, DENISE MARIA CAMILO, LIDIANE FORTES e TÂNIA DALFOVO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/94FE-88E1-940C-B8D1 e informe o código 94FE-88E1-940C-B8D1

*Ana Flavia Mafioletti Zuconelli*
*Secretaria de Assistência Social*
*Fiscal ARP*

*Gislaine Tânia Galeazzi*
*Secretaria de Assistência Social*
*Fiscal Substituta*

*Tânia Aparecida Dalfovo*
*Secretaria de Saúde: Fiscal*
*Fiscal ARP*

*Lidiane Fortes*
*Secretaria de Saúde*
*Fiscal Substituta*

*-*

***Anexo I da ARP nº 429/2022***
***Descrição dos Itens e Preços Registrados***

| ITEM | QUANT. | UNID. | DESCRIÇÃO | MARCA | UNIT. R$ | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|


Assinado por 11 pessoas: REGIS PAULO RECKZIEGEL, EDSON LUIZ CENCI, GISLAINE TANIA GALEAZZI, MARI LÚCIA LAZAROTTO, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI , ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI, KELLI CASAGRANDE, DENISE MARIA CAMILO, LIDIANE FORTES e TÂNIA DALFOVO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/94FE-88E1-940C-B8D1 e informe o código 94FE-88E1-940C-B8D1

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 79 | Und | Agulha para ponto russo, nº 12, em metal | Makro | R$ 18,98 | R$ 1.499,42 |
| 11 | 85 | Und | Agulha de mão, sem ponta, para bordar, em aço niquelado, nº 13. Kit com 10 unidades. | Makro | R$ 8,60 | R$ 731,00 |
| 12 | 84 | Und | Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, Tamanhos: 8,0mm – 10,0mm | Makro | R$ 6,90 | R$ 579,60 |
| 13 | 84 | Und | Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, Tamanhos: 2,5mm – 3,0mm – 3,5mm | Makro | R$ 6,70 | R$ 562,80 |
| 14 | 84 | Und | Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, Tamanhos: 4,0mm - 4,5mm – 5,0mm | Makro | R$ 6,70 | R$ 562,80 |
| 15 | 85 | Und | Agulhas de tricô em alumínio, Comprimento: 35cm, Tamanhos: 5,5mm - 6,0mm - 7,0mm | Makro | R$ 6,50 | R$ 552,50 |
| 59 | 103 | Und | Elástico chato, na cor branca, n°14, com 9mm de largura. Embalagem com 10 metros. | Zanotti | R$ 8,90 | R$ 916,70 |
| 60 | 112 | Und | Elástico chato, na cor branca, n°8, com 5mm de largura. Embalagem com 10 metros. | Zanotti | R$ 5,90 | R$ 600,80 |
| 63 | 200 | M | Feltro, com 1,40m de largura, várias cores. | Eurotêxtil | R$ 12,50 | R$ 2.500,00 |
| 64 | 150 | M | Fibra siliconada, para enchimento de almofadas e confecção de artesanatos. Apresentação em pacotes de 1kg. | Planalto | R$ 19,50 | R$ 2.925,00 |
| 73 | 210 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 12, com 50mm de largura. Rolo com 10 metros. | Zanotti | R$ 14,90 | R$ 3.129,00 |
| 107 | 190 | M | Juta em metro, colorida, para uso em artesanatos. | Estrela Verde | R$ 17,50 | R$ 3.325,00 |
| 118 | 220 | Und | Linha para costura reta, cores variadas. Apresentação em cone com 1500 metros. | Triche | R$ 4,73 | R$ 1.040,60 |
| 122 | 130 | Und | Linha para ponto russo, cores diversas. Rolo com 100m. | Makro | R$ 4,73 | R$ 614,90 |
| 125 | 100 | Kg | Malha em algodão – várias cores – 1 kg | Quatro K | R$ 44,90 | R$ 4.490,00 |
| 165 | 310 | M | Tecido 100% algodão - cores verde e azul escuro- largura 2,20cm | São Geraldo | R$ 18,90 | R$ 5.859,00 |
| 166 | 360 | M | Tecido 100% algodão cru – largura - 2.20 cm | São Geraldo | R$ 15,90 | R$ 5.724,00 |
| 167 | 380 | M | Tecido textoleen estampado, com estampas de tamanho grande, figuras diversas. Largura 1,50m. | São Geraldo | R$ 13,80 | R$ 5.244,00 |
| 168 | 560 | M | Tecido tricoline, com estampas pequenas para público infantil (floral, xadrez, bolinha, bichinho, etc). Largura 1,50m. | São Geraldo | R$ 13,90 | R$ 7.784,00 |


Assinado por 11 pessoas: REGIS PAULO RECKZIEGEL, EDSON LUIZ CENCI, GISLAINE TANIA GALEAZZI, MARI LÚCIA LAZAROTTO, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI , ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI, KELLI CASAGRANDE, DENISE MARIA CAMILO, LIDIANE FORTES e TÂNIA DALFOVO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/94FE-88E1-940C-B8D1 e informe o código 94FE-88E1-940C-B8D1

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 260 | M | Tecido Oxford - várias cores – 1,40 m de largura | Adar | R$ 7,90 | R$ 2.054,00 |
| 171 | 425 | M | Tecido para fralda, 100% algodão, cor branca – 1,50m de largura. | Incomfral | R$ 7,90 | R$ 3.357,50 |
| 175 | 290 | M | Tecido vagonite, 100% algodão, várias cores. Largura 1,40m. | Karsyen | R$ 19,90 | R$ 5.771,00 |
| 176 | 240 | M | Tecido voal 100% poliéster para decorações e artesanato – Diversas cores. | Makro | R$ 13,90 | R$ 3.336,00 |
| | **VALOR TOTAL** | | | | | **R$ 63.219,62** |


Assinado por 11 pessoas: REGIS PAULO RECKZIEGEL, EDSON LUIZ CENCI, GISLAINE TANIA GALEAZZI, MARI LÚCIA LAZAROTTO, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI , ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI, KELLI CASAGRANDE, DENISE MARIA CAMILO, LIDIANE FORTES e TÂNIA DALFOVO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/94FE-88E1-940C-B8D1 e informe o código 94FE-88E1-940C-B8D1

# VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

## Código para verificação: 94FE-88E1-940C-B8D1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

REGIS PAULO RECKZIEGEL (CPF 628.XXX.XXX-34) em 05/10/2022 16:37:42 (GMT-03:00)
Emitido por: AC DOCCLOUD RFB v2 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

EDSON LUIZ CENCI (CPF 518.XXX.XXX-68) em 13/10/2022 10:55:59 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC CNDL RFB v3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

GISLAINE TANIA GALEAZZI (CPF 054.XXX.XXX-22) em 13/10/2022 10:58:47 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MARI LÚCIA LAZAROTTO (CPF 759.XXX.XXX-34) em 13/10/2022 13:04:11 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

GRAZZIELE MATTE DOSSENA (CPF 027.XXX.XXX-27) em 13/10/2022 13:23:25 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

EDINA ACCORSI (CPF 053.XXX.XXX-55) em 13/10/2022 14:03:55 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI (CPF 060.XXX.XXX-44) em 13/10/2022 16:00:12 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

KELLI CASAGRANDE (CPF 059.XXX.XXX-29) em 13/10/2022 16:34:46 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

DENISE MARIA CAMILO (CPF 061.XXX.XXX-58) em 13/10/2022 16:48:02 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LIDIANE FORTES (CPF 059.XXX.XXX-54) em 14/10/2022 08:10:05 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

TÂNIA DALFOVO (CPF 103.XXX.XXX-27) em 14/10/2022 09:46:21 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/94FE-88E1-940C-B8D1

**Memorando 30- 4.559/2022**

**De:** Andreia S. - SMA-LC

**Para:** GAB-LC - Licitações e Contratos

**Data:** 13/10/2022 às 09:27:26

Segue em anexo a ARP 430/2022 para assinatura.

_

**Andreia da Silva**
*Agente Administrativo*

**Anexos:**

ARP_430_2022_A_e_H_SOLUCOES_Assinada_pela_empresa.pdf

**EDITAL DE PREGÃO Nº** 105/2022
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº** 198/2022
**MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO
**TIPO:** MENOR PREÇO **UNITÁRIO POR ITEM**

**OBJETO**: **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATE-RIAIS DE AVIAMENTOS, ARTESANATO E JOGOS DIDÁTICOS, PARA O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO**
**ANEXO – VII**

## ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 430/2022

Aos cinco dias do mês de outubro do ano dois mil e vinte e dois, na Sala de Licitações da Prefeitura de Chopinzinho, na Rua Miguel Procópio Kurpel, número 3811, Bairro São Miguel, em Chopinzinho - PR, compareceram os Srs. ***Edson Luiz Cenci,*** brasileiro, portador do RG nº 3.533.593-5/PR, inscrito no CPF nº 518.894.719-68, residente e domiciliado em Chopinzinho - PR, Prefeito e representante do ***Município de Chopinzinho,*** pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 76.995.414/0001-60, com sede e foro na Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3811, Bairro São Miguel, em Chopinzinho - PR, de ora em diante denominado ***CONTRATANTE*** e ***Raquel Andreiv***, brasileiro, inscrito no CPF nº 027.066.139-55, portador do RG nº 6.993.271-1 SSP/PR, residente e domiciliado Rua Belém, 165 – Térreo, Centro, na Cidade de Espigão Alto do Iguaçu, Estado do Paraná representante legal da empresa ***A & H Soluções Integradas Eireli***, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 10.607.722/0001-62, Inscrição Estadual nº 90468939-45, estabelecida na Rua Belém, 165 – Térreo, Centro, na Cidade de Espigão Alto do Iguaçu, Fone (46) 99904-1297 / 99933-0144, E-mail papelariaespigaoalto@hotmail.com, denominada ***CONTRATADA,*** classificada em primeiro lugar para assinar a Ata de Registro de Preços, que tem efeito de compromisso de fornecimento nas condições estipuladas no Edital e na proposta de preços, referente ao Edital de ***Pregão número 105/2022.***

**CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO:**

**1.1** - Implantação de registro de preços para futura e eventual contratação de **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATE-RIAIS DE AVIAMENTOS, ARTESANATO E JOGOS DIDÁTICOS, PARA O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO.**

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:**

**2.1** - A vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura.

**2.2** - A Ata de Registro de Preços será encaminhada através de correio eletrônico, para o endereço de e-mail disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, competindo ao Contratado a **impressão e assinatura do instrumento em 03 (três) vias**, providenciando a entrega da via original na Divisão de Licitações da Prefeitura de Chopinzinho, **em até 05 (cinco) dias após o seu recebimento.**

**2.3** - A via do instrumento destinada ao Contratado, devidamente assinada pelo Contratante, será disponibilizada por correio eletrônico, na forma do item antecedente, ou para retirada no Paço Municipal a partir de 05 (cinco) dias após o protocolo da entrega das vias originais prevista no item anterior.

**2.4** - A existência do registro de preços não obriga a Administração a firmar as futuras contratações, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para o produto pretendido, assegurado ao beneficiário deste registro de preços a preferência pelo fornecimento do produto, em igualdade de condições.

**2.5** - A Adjudicatária deverá atender as solicitações do Município de Chopinzinho mesmo parceladamente, qualquer que seja a quantidade solicitada, observados os limites máximos estimados.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA REVISÃO/ALTERAÇÃO DOS PREÇOS:**

**3.1** - Os preços registrados não serão objeto de atualização monetária ou reajustamento de preços, e somente será admitida, nos limites da Lei, a recomposição de preços de que trata o art. 65, II, alínea "d", da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

**3.2** - Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa vencedora (detentora da ata) e a retribuição do Município de Chopinzinho para justa remuneração do fornecimento de cada produto, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial da Ata de Registro ou Contrato dela decorrente, mediante procedimento administrativo devidamente instaurado para recomposição dos preços contratados.

**3.3** - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços registrados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso.

**3.4** - Sempre que ocorrer as alterações de preços constantes dos itens anteriores, os preços registrados dos produtos, sofrerão alteração, aumentando ou diminuindo o preço registrado, na mesma percentagem e proporção da majoração ou redução.

**3.5** - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela empresa vencedora (detentora da ata), esta deverá demonstrar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro da Ata de Registro de Preços ou contrato dela originado, por meio de apresentação de notas fiscais de aquisição dos produtos ou listas de preços de fornecedores, ou ainda, cotações de preços junto aos fornecedores, emitidas anteriormente a data de apresentação da proposta comercial. Deverá também, exibir notas fiscais de aquisição dos produtos ou listas de preços de fornecedores, ou ainda, cotações de preços junto aos fornecedores, emitidas posteriormente a majoração dos preços, para que através do confronto dos documentos, seja comprovado que o fornecimento tornou-se inviável nas condições inicialmente avençadas.

**3.6** - Caso a empresa vencedora (detentora da ata) seja fabricantes do(s) produto(s), a demonstração da quebra do equilíbrio econômico-financeiro da Ata de Registro de Preços ou contrato dela originado, dar-se-á através da apresentação de pelo menos duas planilhas de custos, sendo uma contendo todos os dados de composição dos custos vigentes na data de apresentação da proposta comercial e outra elaborada posteriormente a majoração dos preços.

**3.7** - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de Chopinzinho-PR, este deverá comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro, em prejuízo da Municipalidade.

**3.8** - Fica facultado ao Município de Chopinzinho-PR, realizar ampla pesquisa se mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos itens anteriores, a decisão quanto a revisão de preços solicitada pela empresa vencedora (Detentora da Ata).

**3.9** - Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, a empresa vencedora (Detentora da Ata) não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos serão realizados aos preços vigentes.

**3.10** - A empresa vencedora (Detentora da Ata), quando autorizada à revisão dos preços, receberá os valores correspondentes à cobertura das diferenças devidas, sem juros e correção monetária, relativas aos fornecimentos realizados após o protocolo do pedido de revisão até o acolhimento do pedido de revisão.

**CLÁUSULA QUARTA – EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO:**

4.1 - Os produtos uma vez solicitados, deverão ser entregues, parceladamente, de acordo com as necessidades da Administração, diretamente nos locais indicados pela Secretaria solicitante, dentro do perímetro do Município de Chopinzinho/PR.
4.2 - Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 20 (vinte) dias, após a emissão da ordem de compra, seguindo as quantidades solicitadas.
4.2.1 - Os prazos de que trata o item 4.2 poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, quando solicitado pela Contratada durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.
4.3 - Eventuais despesas com a entrega e mão de obra ficarão a cargo da Contratada, bem como ônus decorrentes de obrigações trabalhistas, fiscais e ambientais.

**CLÁUSULA QUINTA – FORMA, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

5.1 - Fica estimado o valor máximo anual de R$ 7.930,00 (sete mil novecentos e trinta reais) para a fiel e perfeita execução do objeto desta licitação.
5.2 - O PAGAMENTO será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal, relativa aos produtos entregues, que atestadas pela Secretaria Solicitante, serão encaminhadas para a Divisão de Finanças da PREFEITURA para pagamento.
5.2.1 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice dos encargos moratórios mensais devidos pelo CONTRATANTE será o IPCAE, além dos juros de mora, os quais serão computados de forma equivalente aos aplicáveis à caderneta de poupança, segundo os índices oficiais, de 01 (uma) só vez, nos termos do art. 1º, F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/091.
5.3 - Por se tratar de Registro de Preços, a reserva orçamentária deverá ser efetuada no ato da contratação, devendo a Secretaria solicitante verificar a existência de saldo.
5.4 – Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como qualquer outra circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o prazo para pagamento constante do item acima fluirá a partir da respectiva regularização.
5.5 - O MUNICÍPIO não efetuará pagamento de título descontado ou por meio de cobrança em banco, bem como os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”.
5.6 - A Nota Fiscal deverá estar em nome do MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, com o CNPJ nº 76.995.414/0001-60.
5.7 - O pagamento efetuado à adjudicatária não a isentará de suas responsabilidades vinculadas ao fornecimento, especialmente àquelas relacionadas com a qualidade e garantia.
5.8. Os recursos para o pagamento do referido objeto, serão das seguintes dotações orçamentárias: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 06.02.123610005.2.014.3.3.90.30 (1424) F: 103 06.02.123650005.2.015.3.3.90.30 (1751) F: 104 06.02.123650005.2.016.3.3.90.30 (1754) F: 104 06.04.133920005.2.031.3.3.90.30 (1545) F: 000 Secretaria de Saúde 07.02.103010004.2.035.3.3.90.30 (1547) F: 303 07.02.103020004.2.036.3.3.90.30 (2156) F: 494 Secretaria de Assistência Social 08.02.082440005.2.043.3.3.90.30 (1552) F: 934 08.02.082440005.2.045.3.3.90.30 (2157) F: 1941 08.02.082440005.2.046.3.3.90.30 (2158) F: 943 08.03.082430005.6.001.3.3.90.30 (1549) F: 000 08.03.082430005.6.002.3.3.90.30 (2088) F: 880
5.9. Por se tratar de Registro de Preços, a reserva orçamentária deverá ser efetuada no ato da contratação, devendo a Secretaria solicitante verificar a existência de saldo.

**CLÁUSULA SEXTA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO:**

6.1 - O CONTRATANTE se reserva o direito de fiscalização da Ata de Registro de Preços, podendo suspender sua execução desde que não atendam as expectativas da Secretaria solicitante.
6.2 - A gestão da Ata de Registro de Preços e do(s) Contrato(s) gerados a partir dela ficará a cargo dos Servidores:

6.2.1 – Secretaria de Educação, Cultura e Esportes: Mari Lúcia Lazarotto, secretária.
6.2.2 – Secretaria de Saúde: Gazziele Matte Dossena, secretária.
6.2.3 – Secretaria de Assistência Social: Edina Accorsi, secretária.
6.3 - A responsabilidade pela fiscalização da ARP e do(s) Contrato(s) gerado(s) a partir dela, ficará a cargo dos Servidores:
6.3.1 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes: Fiscal Denise Maria Camilo, Pedagoga; Substituto – Kelli Casagrande – Pedagoga;
6.3.2 – Secretaria de Assistência Social: Fiscal - Ana Flavia Mafioletti Zuconelli, Auxiliar Administrativo; Substituto - Gislaine Tânia Galeazzi, Assistente Social.
6.3.3 – Secretaria de Saúde: Fiscal – Tânia Aparecida Dalfovo, Auxiliar Administrativo; Substituto – Lidiane Fortes, Auxiliar Administrativo.
6.3.4 - Estando sujeito à conferência quantitativa e posterior qualitativa na conformidade do item do objeto licitado.
6.3.5 - Compete aos responsáveis pela fiscalização comunicar ao gestor da ARP/Contrato as situações e fatos que caracterizam o descumprimento das cláusulas e anexos da ARP/Contrato, com os documentos pertinentes, para a adoção das medidas cabíveis.
6.4 - Recebido o ato de comunicação de irregularidade, compete ao gestor da ARP/Contrato proceder conforme previsto nas cláusulas de penalidades de rescisão, de acordo com a gravidade da situação e dos fatos a serem apurados.
6.5 - Com base no art. 65, §8, da Lei nº 8.666/93 e Acórdão 7487/2015/TCU, havendo necessidade de alterar o fiscal ou gestor inicialmente designado, o CONTRATANTE emitirá termo de apostilamento específico para esse fim, assinado pela autoridade competente em conjunto com novo gestor e/ou fiscal da ARP/Contrato, sendo publicado o extrato no diário oficial do município, realizando em seguida o apostilamento do ato junto ao processo originário de contratação e termos aditivos, mediante a juntada dos respectivos documentos, dando ciência à CONTRATADA através dos canais adotados pelo CONTRATANTE (e-mail, fax, etc).

**CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:**

7.1. Constituem obrigações da Contratante:
a) dar à Contratada as condições necessárias para a execução do Contrato;
b) efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto/prestação do serviço, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.
c) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
d) comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
e) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
f) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos entregues com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo.
g) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

**CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

8.1. Constituem obrigações da Contratada:
a) executar o contrato no prazo e forma ajustados;
b) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e ambientais decorrentes da execução do presente Contrato;

c) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação solicitadas no edital;
d) Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais, comerciais e ambientais.
e) Caso sejam verificados eventuais defeitos nos produtos (tais como cupins, madeira podre, nós grandes, etc.), os quais sejam perceptíveis somente com o uso ou tempo, a Contratada deverá providenciar a substituição dos mesmos no prazo máximo de 72h (setenta e duas horas), devendo garantir a qualidade destes pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses.

**CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO:**
**9.1** - O(s) Contrato(s) gerados desta Licitação poderá(ão) ser rescindido(s):
**9.1.1** - Quando houver descumprimento de suas Cláusulas e condições por parte da CONTRATADA, ou seu cumprimento irregular ou, ainda, a inexecução sem justa causa, ou sem a prévia comunicação ao CONTRATANTE;
**9.1.2** - Por acordo entre as partes, desde que não implique em prejuízo ao Município e haja conveniência e oportunidade do CONTRATANTE;
**9.1.3** - A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE à rescisão no caso de inexecução total ou parcial do Contrato, sem prejuízo do art. 80, da Lei nº 8.666/93 e demais dispositivos normativos aplicáveis.
**9.2** - O(s) Contrato(s) poderá(ão) ser rescindido(s), ainda, nas hipóteses estabelecidas nos artigos 77 a 79 da Lei nº 8.666/93, o que a CONTRATADA declara expressamente conhecer.
**9.3** - Na hipótese de rescisão por culpa da CONTRATADA, fica o CONTRATANTE autorizado a reter, até o limite dos prejuízos experimentados, os créditos a que teria direito.
**9.4** - Inexistindo créditos em favor da CONTRATADA ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante dos prejuízos, o CONTRATANTE oficiará à CONTRATADA para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante dos prejuízos decorrentes da rescisão contratual, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.
**9.5** - Caso a CONTRATADA não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente ao prejuízo experimentado pelo CONTRATANTE será cobrado judicialmente.
**9.6** - Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de rescindir unilateralmente o Contrato ocorrendo qualquer hipótese de cisão, fusão ou incorporação que possa prejudicar a execução do objeto contratado.
**9.7** - A inexecução do contrato pela CONTRATADA poderá ensejar na rescisão e/ou aplicação de alguma das medidas do art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria, quando verificadas as seguintes situações, dentre outras:
**9.7.1** - A não entrega dos produtos contratados;
**9.7.2** - Inexecução do objeto do Contrato, sem justa causa e/ou prévia comunicação ao CONTRATANTE;
**9.7.3** - Não atendimento das determinações da autoridade ou servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato.
**9.8** - Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do CONTRATANTE, nesta ordem:
**9.8.1** - Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
**9.8.2** - Manifestação do gestor do Contrato e/ou do(a) Secretário(a) Municipal de Educação, Cultura e Esportes, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;

**9.8.3** - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pelo gestor do Contrato;
**9.8.4** – Parecer da Procuradoria-Geral do Município;
**9.8.5** - Decisão do Prefeito Municipal;
**9.8.6** - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;
**9.8.7** - As medidas previstas no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da CONTRATADA, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas no item 9.7 deste Termo.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES (ARTIGOS: 57 E 65 DA LEI Nº 8.666/93):**

**10.1** - O(s) Contrato(s) gerados a partir da ARP poderá(ão) ser alterado(s), inclusive quanto as prorrogações de prazos de execução (Lei 8.666/93), mediante a celebração de termo aditivo e/ou apostilamento, nos casos previstos em lei, que ao contrato se aderirá passando a dele fazer parte.
**10.2** - A Ata de Registro de Preços não poderá ter o prazo de validade prorrogado além de 12 (doze) meses após sua assinatura, bem como, não poderá sofrer acréscimos em seus quantitativos.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:**

**11.1** - Denúncias relacionadas ao não cumprimento do(s) Contrato(s) e seus anexos, estarão sujeitas as penalidades previstas na legislação, tais como: advertência escrita, advertência escrita com prazo para correção, penalidades pecuniárias com os respectivos valores, ordem de ressarcimento, suspensão temporária, rescisão do contrato, bem como a adoção das medidas do art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria.
**11.2** - O CONTRATANTE decide aplicar ao(s) Contrato(s), na hipótese de inexecução das obrigações pela CONTRATADA, o disposto nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93, e as seguintes penalidades:
**I** - advertência escrita: quando houver distorções ou faltas leves, que não decorram de dolo ou naqueles que não impliquem em prejuízo grave ao usuário, população, servidores e empregados públicos, nem em ato lesivo à Administração, caracterizando negligencia administrativa.
**II** - advertência escrita com prazo para correção: impostas em razão de excessos, omissões ou dolo que configurem distorções médias ou graves, que possam ser corrigidas e adequadas no prazo de até 60 (sessenta) dias.
**III** - penalidades pecuniárias:
**a)** multa-dia moratória devido ao não cumprimento no prazo assinalado, da advertência disciplinada no item II desta Cláusula, correspondente a 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor mensal ou total do Contrato;
**b)** multa-dia moratória devido a suspensão, inexecução, execução parcial ou atraso injustificado na entrega ou correção de vícios do objeto, produto ou serviço, correspondente a 1% (um por cento) do valor mensal ou total do Contrato, podendo ser imposta até o limite máximo de 30 (trinta) dias multa;
**c)** multa punitiva de 1% (um por cento) do valor mensal ou total do Contrato, quando verificada distorções médias;
**d)** multa punitiva de 5% (cinco por cento) do valor mensal ou total do Contrato, quando verificada distorções graves;
**e)** multa punitiva de 15% (quinze por cento) do valor mensal ou total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada pela inexecução total ou parcial injustificada do Contrato, por parte da CONTRATADA, nos termos da Lei nº 8.666/93;

**f)** multa punitiva de 30% (trinta por cento) do valor mensal ou total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada por atos de improbidade administrativa, praticada em conjunto com agente público.

**IV** - suspensão temporária da prestação de serviços: será aplicada nas ações que resultem danos financeiros e patrimoniais à Administração, ou que infrinjam as normas regulamentares e legais.

**V** - rescisão do Contrato: será determinada em situações graves, de alta relevância ou em razão do interesse público, sem prejuízo das demais disposições deste Contrato.

**VI** - A rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer razão do item anterior, implicará na apuração de perdas e danos e aplicação das demais penalidades legais cabíveis.

**VII** - O CONTRATANTE resolve aplicar ao Contrato, no que tange à rescisão, os artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.

**11.3** - Na aplicação das penalidades contratuais, será observado as disposições da Lei n° 8.666/93, quando aos procedimentos, contraditório e ampla defesa.

**11.4** - Na hipótese de aplicação das penalidades pecuniárias referidas nos itens anteriores, fica o CONTRATANTE autorizado a reter, até o limite das multas aplicadas, os créditos a que teria direito.

**11.5** - Inexistindo créditos em favor da CONTRATADA ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante das penalidades pecuniárias aplicadas, o CONTRATANTE oficiará à CONTRATADA para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante das penalidades aplicadas, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.

**11.6** - Caso a CONTRATADA não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente será cobrado judicialmente.

**11.7** - Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do CONTRATANTE, nesta ordem:

**11.7.1** - Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;

**11.7.2** - Manifestação do gestor do Contrato e/ou do(a) Secretário(a) Municipal de Educação, Cultura e Esportes, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;

**11.7.3** - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pelo gestor do Contrato;

**11.7.4** - Parecer da Procuradoria-Geral do Município;

**11.7.5** - Decisão do Prefeito Municipal;

**11.7.6** - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;

**11.7.7** - As medidas previstas no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da CONTRATADA, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas no Contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FRAUDE E CORRUPÇÃO:**

**12.1** - Ambos os contratantes deverão observar o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

**12.2** - Para os propósitos desta Cláusula, definem-se as seguintes práticas:

**a)** "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

**b)** "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;

**c)** "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
**d)** "prática coercitiva": causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
**e)** "prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do poder público, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; ou (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o poder público promover inspeção ou auditoria.
**12.3** - Sendo o Contrato financiado, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento, convênio ou reembolso, este organismo e/ou município poderão impor sanção sobre a CONTRATADA ou pessoa física, inclusive declarando-a inidônea, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo e/ou município se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da CONTRATADA, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução do Contrato.
**12.4** - Considerando os propósitos das cláusulas anteriores, a CONTRATADA concorda e autoriza que o organismo financeiro multilateral, bem como o município de Chopinzinho/PR, através de seu representante ou pessoas indicadas, possam inspecionar a execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do Contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO:**

**13.1** - A publicação resumida do instrumento Contratual ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo **CONTRATANTE** até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o disposto em lei.
**13.1** - O extrato resumido, o resultado e demais atos do presente certame será divulgado nos Órgãos Oficiais de Divulgação do Município, e no Portal de Transparência do Município através do endereço eletrônico **www.chopinzinho.pr.gov.br/**.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VINCULAÇÃO:**

**14.1** - Esta ata está vinculada ao edital de ***Pregão nº 105/2022*** e à proposta do licitante vencedor. Os itens a serem fornecidos, com seus respectivos valores, estão relacionados no Anexo I desta ARP- Descrição dos Itens e Preços Registrados, que é parte integrante desta Ata, juntamente com o Anexo II desta ARP que trata do colaborador responsável da empresa pela ARP.
**14.2** - Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a Sessão, onde foi redigida a presente Ata, que após lida e aprovada, vai assinada pelas partes interessadas.
**14.3** - Elege-se o foro da Comarca de Chopinzinho/PR para dirimir quaisquer dúvidas fundadas nesta Ata de Registro de Preços.

Chopinzinho, 05 de outubro de 2022.

***Município de Chopinzinho – Contratante***
***Edson Luiz Cenci - Prefeito***

Raquel Andreiv

Assinado digitalmente por Raquel Andreiv
ND: OU=Administradora, CN=Raquel Andreiv, E=raquelandreiv@hotmail.com
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2022.10.06 07:39:59-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

***A & H Soluções Integradas Eireli- Contratada***
***Raquel Andreiv - Representante Legal***

*Mari Lúcia Lazarotto*
*Secretaria de Educação, Cultura e Esportes*
*Gestor ARP*

*Gazziele Matte Dossena*
*Secretaria de Saúde*
*Gestor ARP*

*Edina Accorsi*
*Secretaria de Assistência Social*
*Gestor ARP*

*Denise Maria Camilo*
*Secretaria de Educação, Cultura e Esportes*
*Fiscal ARP*

*Kelli Casagrande*
*Secretaria de Educação, Cultura e Esportes*
*Fiscal Substituta*

*Ana Flavia Mafioletti Zuconelli*
*Secretaria de Assistência Social*
*Fiscal ARP*

*Gislaine Tânia Galeazzi*
*Secretaria de Assistência Social*
*Fiscal Substituta*

*Tânia Aparecida Dalfovo*
*Secretaria de Saúde: Fiscal*
*Fiscal ARP*

*Lidiane Fortes*
*Secretaria de Saúde*
*Fiscal Substituta*

***Anexo I da ARP nº 430/2022***
***Descrição dos Itens e Preços Registrados***

| ITEM | QUANT. | UNID. | DESCRIÇÃO | MARCA | UNIT. R$ | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 95 | Und | Cola Adesiva, liquida, à base de Poliacetato de vinila (PVA). Apresentação em embalagem de 1 kg. | Pira | R$ 12,50 | R$ 1.187,50 |
| 78 | 230 | Und | Guardanapo para decoupage, estampas variadas. Apresentação em pacotes com 20 unidades nas dimensões de 33x33cm. | Make + | R$ 11,00 | R$ 2.530,00 |
| 103 | 45 | Und | Quebra-cabeça em MDF, contendo 30 peças. Dimensões aproximadas de 23,5X43,5 cm. Imagens diversas, com certificação pelo inmetro. | Pais e Filhos | R$ 19,50 | R$ 877,50 |
| 110 | 115 | Cx | Kit para craquelado, contendo o verniz base + craquelador de cores variadas de 37ml cada. | Corfix | R$ 29,00 | R$ 3.335,00 |
| | | **VALOR TOTAL R$** | | | | **R$ 7.930,00** |

**Memorando 31- 4.559/2022**

**De:** Andreia S. - SMA-LC

**Para:** GAB-LC - Licitações e Contratos

**Data:** 13/10/2022 às 09:29:21

Segue em anexo a ARP 431/2022 para assinatura.

_

**Andreia da Silva**
*Agente Administrativo*

**Anexos:**

ARP_431_2022_HERNANDES_e_CIA_LTDA_Assinado_pela_empresa.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura | |
|---|---|---|---|
| Edson Luiz Cenci | 13/10/2022 11:02:09 | ICP-Brasil | EDSON LUIZ CENCI CPF 518.XXX.XXX-68 |
| Gislaine Tania Galeazzi | 13/10/2022 11:13:50 | 1Doc | GISLAINE TANIA GALEAZZI CPF 054.XXX.XXX-22 |
| Grazziele Matte Dossena | 13/10/2022 13:24:09 | 1Doc | GRAZZIELE MATTE DOSSENA CPF 027.XXX.XXX-27 |
| Edina Accorsi | 13/10/2022 14:03:13 | 1Doc | EDINA ACCORSI CPF 053.XXX.XXX-55 |
| Ana Flavia Mafioletti Zuco... | 13/10/2022 15:38:02 | 1Doc | ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI CPF 060.XXX.... |
| Kelli Casagrande | 13/10/2022 16:37:13 | 1Doc | KELLI CASAGRANDE CPF 059.XXX.XXX-29 |
| Denise Maria Camilo | 13/10/2022 16:47:24 | 1Doc | DENISE MARIA CAMILO CPF 061.XXX.XXX-58 |
| Lidiane Fortes | 14/10/2022 08:09:27 | 1Doc | LIDIANE FORTES CPF 059.XXX.XXX-54 |
| Tânia Dalfovo | 14/10/2022 09:47:45 | 1Doc | TÂNIA DALFOVO CPF 103.XXX.XXX-27 |
| Mari Lúcia Lazarotto | 14/10/2022 10:15:14 | 1Doc | MARI LÚCIA LAZAROTTO CPF 759.XXX.XXX-34 |

Para verificar as assinaturas, acesse **https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **EBF5-BED7-9B87-1632**

**EDITAL DE PREGÃO Nº** 105/2022
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº** 198/2022
**MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO
**TIPO:** MENOR PREÇO **UNITÁRIO POR ITEM**

**OBJETO**: **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS, ARTESANATO E JOGOS DIDÁTICOS, PARA O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO**
**ANEXO – VII**

## ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 431/2022

Aos cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, na Sala de Licitações da Prefeitura de Chopinzinho, na Rua Miguel Procópio Kurpel, número 3811, Bairro São Miguel, em Chopinzinho - PR, compareceram os Srs. ***Edson Luiz Cenci,*** brasileiro, portador do RG nº 3.533.593-5/PR, inscrito no CPF nº 518.894.719-68, residente e domiciliado em Chopinzinho - PR, Prefeito e representante do ***Município de Chopinzinho,*** pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 76.995.414/0001-60, com sede e foro na Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3811, Bairro São Miguel, em Chopinzinho - PR, de ora em diante denominado ***CONTRATANTE*** e ***Guilherme da Silva Hernandes***, brasileiro, inscrito no CPF nº 07755206912, portador do RG nº 100060639 SSP/PR, residente e domiciliado Rua Domingos Jorge Velho, 966,Jardim Riviera, Cidade de Cambé, Estado do Paraná, representante legal da empresa ***Hernandes & Cia Ltda***, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 20.798.806/0001-84, estabelecida na Rua Domingos Jorge Velho, 966,Jardim Riviera, Cidade de Cambé, Estado do Paraná, Fone (43) 3062-0970, E-mail: hernandesecia@hotmail.com, denominada ***CONTRATADA,*** classificada em primeiro lugar para assinar a Ata de Registro de Preços, que tem efeito de compromisso de fornecimento nas condições estipuladas no Edital e na proposta de preços, referente ao Edital de ***Pregão número 105/2022.***

**CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO:**

**1.1** - Implantação de registro de preços para futura e eventual contratação de **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS, ARTESANATO E JOGOS DIDÁTICOS, PARA O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO.**

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:**

**2.1** - A vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura.

**2.2** - A Ata de Registro de Preços será encaminhada através de correio eletrônico, para o endereço de e-mail disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, competindo ao Contratado a **impressão e assinatura do instrumento em 03 (três) vias**, providenciando a entrega da via original na Divisão de Licitações da Prefeitura de Chopinzinho, **em até 05 (cinco ) dias após o seu recebimento.**

**2.3** - A via do instrumento destinada ao Contratado, devidamente assinada pelo Contratante, será disponibilizada por correio eletrônico, na forma do item antecedente, ou para retirada no Paço Municipal a partir de 05 (cinco) dias após o protocolo da entrega das vias originais prevista no item anterior.

**2.4** - A existência do registro de preços não obriga a Administração a firmar as futuras contratações, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para o produto pretendido, assegurado ao beneficiário deste registro de preços a preferência pelo fornecimento do produto, em igualdade de condições.


Assinado por 11 pessoas: AUDENIR APARECIDO HERNANDES, EDSON LUIZ CENCI, GISLAINE TANIA GALEAZZI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI , KELLI CASAGRANDE, DENISE MARIA CAMILO, LIDIANE FORTES, TÂNIA DALFOVO e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EBF5-BED7-9B87-1632 e informe o código EBF5-BED7-9B87-1632

**2.5** - A Adjudicatária deverá atender as solicitações do Município de Chopinzinho mesmo parceladamente, qualquer que seja a quantidade solicitada, observados os limites máximos estimados.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA REVISÃO/ALTERAÇÃO DOS PREÇOS:**

**3.1** - Os preços registrados não serão objeto de atualização monetária ou reajustamento de preços, e somente será admitida, nos limites da Lei, a recomposição de preços de que trata o art. 65, II, alínea "d", da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

**3.2** - Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa vencedora (detentora da ata) e a retribuição do Município de Chopinzinho para justa remuneração do fornecimento de cada produto, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial da Ata de Registro ou Contrato dela decorrente, mediante procedimento administrativo devidamente instaurado para recomposição dos preços contratados.

**3.3** - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços registrados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso.

**3.4** - Sempre que ocorrer as alterações de preços constantes dos itens anteriores, os preços registrados dos produtos, sofrerão alteração, aumentando ou diminuindo o preço registrado, na mesma percentagem e proporção da majoração ou redução.

**3.5** - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela empresa vencedora (detentora da ata), esta deverá demonstrar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro da Ata de Registro de Preços ou contrato dela originado, por meio de apresentação de notas fiscais de aquisição dos produtos ou listas de preços de fornecedores, ou ainda, cotações de preços junto aos fornecedores, emitidas anteriormente a data de apresentação da proposta comercial. Deverá também, exibir notas fiscais de aquisição dos produtos ou listas de preços de fornecedores, ou ainda, cotações de preços junto aos fornecedores, emitidas posteriormente a majoração dos preços, para que através do confronto dos documentos, seja comprovado que o fornecimento tornou-se inviável nas condições inicialmente avençadas.

**3.6** - Caso a empresa vencedora (detentora da ata) seja fabricantes do(s) produto(s), a demonstração da quebra do equilíbrio econômico-financeiro da Ata de Registro de Preços ou contrato dela originado, dar-se-á através da apresentação de pelo menos duas planilhas de custos, sendo uma contendo todos os dados de composição dos custos vigentes na data de apresentação da proposta comercial e outra elaborada posteriormente a majoração dos preços.

**3.7** - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de Chopinzinho-PR, este deverá comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro, em prejuízo da Municipalidade.

**3.8** - Fica facultado ao Município de Chopinzinho-PR, realizar ampla pesquisa se mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos itens anteriores, a decisão quanto a revisão de preços solicitada pela empresa vencedora (Detentora da Ata).

**3.9** - Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, a empresa vencedora (Detentora da Ata) não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos serão realizados aos preços vigentes.

**3.10** - A empresa vencedora (Detentora da Ata), quando autorizada à revisão dos preços, receberá os valores correspondentes à cobertura das diferenças devidas, sem juros e correção monetária, relativas aos fornecimentos realizados após o protocolo do pedido de revisão até o acolhimento do pedido de revisão.

**CLÁUSULA QUARTA – EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO:**


Assinado por 11 pessoas: AUDENIR APARECIDO HERNANDES, EDSON LUIZ CENCI, GISLAINE TANIA GALEAZZI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI , KELLI CASAGRANDE, DENISE MARIA CAMILO, LIDIANE FORTES, TÂNIA DALFOVO e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EBF5-BED7-9B87-1632 e informe o código EBF5-BED7-9B87-1632

4.1 - Os produtos uma vez solicitados, deverão ser entregues, parceladamente, de acordo com as necessidades da Administração, diretamente nos locais indicados pela Secretaria solicitante, dentro do perímetro do Município de Chopinzinho/PR.
4.2 - Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 20 (vinte) dias, após a emissão da ordem de compra, seguindo as quantidades solicitadas.
4.2.1 - Os prazos de que trata o item 4.2 poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, quando solicitado pela Contratada durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.
4.3 - Eventuais despesas com a entrega e mão de obra ficarão a cargo da Contratada, bem como ônus decorrentes de obrigações trabalhistas, fiscais e ambientais.

**CLÁUSULA QUINTA – FORMA, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

5.1 - Fica estimado o valor máximo anual de R$ 11.327,26 (onze mil, trezentos e vinte sete reais e vinte e seis centavos) para a fiel e perfeita execução do objeto desta licitação.
5.2 - O PAGAMENTO será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal, relativa aos produtos entregues, que atestadas pela Secretaria Solicitante, serão encaminhadas para a Divisão de Finanças da PREFEITURA para pagamento.
5.2.1 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice dos encargos moratórios mensais devidos pelo CONTRATANTE será o IPCAE, além dos juros de mora, os quais serão computados de forma equivalente aos aplicáveis à caderneta de poupança, segundo os índices oficiais, de 01 (uma) só vez, nos termos do art. 1º, F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/091.
5.3 - Por se tratar de Registro de Preços, a reserva orçamentária deverá ser efetuada no ato da contratação, devendo a Secretaria solicitante verificar a existência de saldo.
5.4 – Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como qualquer outra circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o prazo para pagamento constante do item acima fluirá a partir da respectiva regularização.
5.5 - O MUNICÍPIO não efetuará pagamento de título descontado ou por meio de cobrança em banco, bem como os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”.
5.6 - A Nota Fiscal deverá estar em nome do MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, com o CNPJ nº 76.995.414/0001-60.
5.7 - O pagamento efetuado à adjudicatária não a isentará de suas responsabilidades vinculadas ao fornecimento, especialmente àquelas relacionadas com a qualidade e garantia.
5.8. Os recursos para o pagamento do referido objeto, serão das seguintes dotações orçamentárias: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 06.02.123610005.2.014.3.3.90.30 (1424) F: 103 06.02.123650005.2.015.3.3.90.30 (1751) F: 104 06.02.123650005.2.016.3.3.90.30 (1754) F: 104 06.04.133920005.2.031.3.3.90.30 (1545) F: 000 Secretaria de Saúde 07.02.103010004.2.035.3.3.90.30 (1547) F: 303 07.02.103020004.2.036.3.3.90.30 (2156) F: 494 Secretaria de Assistência Social 08.02.082440005.2.043.3.3.90.30 (1552) F: 934 08.02.082440005.2.045.3.3.90.30 (2157) F: 1941 08.02.082440005.2.046.3.3.90.30 (2158) F: 943 08.03.082430005.6.001.3.3.90.30 (1549) F: 000 08.03.082430005.6.002.3.3.90.30 (2088) F: 880
5.9. Por se tratar de Registro de Preços, a reserva orçamentária deverá ser efetuada no ato da contratação, devendo a Secretaria solicitante verificar a existência de saldo.

**CLÁUSULA SEXTA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO:**

6.1 - O CONTRATANTE se reserva o direito de fiscalização da Ata de Registro de Preços, podendo suspender sua execução desde que não atendam as expectativas da Secretaria solicitante.


Assinado por 11 pessoas: AUDENIR APARECIDO HERNANDES, EDSON LUIZ CENCI, GISLAINE TANIA GALEAZZI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI , KELLI CASAGRANDE, DENISE MARIA CAMILO, LIDIANE FORTES, TÂNIA DALFOVO e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EBF5-BED7-9B87-1632 e informe o código EBF5-BED7-9B87-1632

6.2 - A gestão da Ata de Registro de Preços e do(s) Contrato(s) gerados a partir dela ficará a cargo dos Servidores:
6.2.1 – Secretaria de Educação, Cultura e Esportes: Mari Lúcia Lazarotto, secretária.
6.2.2 – Secretaria de Saúde: Gazziele Matte Dossena, secretária.
6.2.3 – Secretaria de Assistência Social: Edina Accorsi, secretária.
6.3 - A responsabilidade pela fiscalização da ARP e do(s) Contrato(s) gerado(s) a partir dela, ficará a cargo dos Servidores:
6.3.1 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes: Fiscal Denise Maria Camilo, Pedagoga; Substituto – Kelli Casagrande – Pedagoga;
6.3.2 – Secretaria de Assistência Social: Fiscal - Ana Flavia Mafioletti Zuconelli, Auxiliar Administrativo; Substituto - Gislaine Tânia Galeazzi, Assistente Social.
6.3.3 – Secretaria de Saúde: Fiscal – Tânia Aparecida Dalfovo, Auxiliar Administrativo; Substituto – Lidiane Fortes, Auxiliar Administrativo.
6.3.4 - Estando sujeito à conferência quantitativa e posterior qualitativa na conformidade do item do objeto licitado.
6.3.5 - Compete aos responsáveis pela fiscalização comunicar ao gestor da ARP/Contrato as situações e fatos que caracterizam o descumprimento das cláusulas e anexos da ARP/Contrato, com os documentos pertinentes, para a adoção das medidas cabíveis.
6.4 - Recebido o ato de comunicação de irregularidade, compete ao gestor da ARP/Contrato proceder conforme previsto nas cláusulas de penalidades de rescisão, de acordo com a gravidade da situação e dos fatos a serem apurados.
6.5 - Com base no art. 65, §8, da Lei nº 8.666/93 e Acórdão 7487/2015/TCU, havendo necessidade de alterar o fiscal ou gestor inicialmente designado, o CONTRATANTE emitirá termo de apostilamento específico para esse fim, assinado pela autoridade competente em conjunto com novo gestor e/ou fiscal da ARP/Contrato, sendo publicado o extrato no diário oficial do município, realizando em seguida o apostilamento do ato junto ao processo originário de contratação e termos aditivos, mediante a juntada dos respectivos documentos, dando ciência à CONTRATADA através dos canais adotados pelo CONTRATANTE (e-mail, fax, etc).

**CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:**

7.1. Constituem obrigações da Contratante:
a) dar à Contratada as condições necessárias para a execução do Contrato;
b) efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto/prestação do serviço, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.
c) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
d) comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
e) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
f) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos entregues com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo.
g) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

**CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

8.1. Constituem obrigações da Contratada:
a) executar o contrato no prazo e forma ajustados;


Assinado por 11 pessoas: AUDENIR APARECIDO HERNANDES, EDSON LUIZ CENCI, GISLAINE TANIA GALEAZZI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI , KELLI CASAGRANDE, DENISE MARIA CAMILO, LIDIANE FORTES, TÂNIA DALFOVO e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EBF5-BED7-9B87-1632 e informe o código EBF5-BED7-9B87-1632

b) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e ambientais decorrentes da execução do presente Contrato;
c) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação solicitadas no edital;
d) Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais, comerciais e ambientais.
e) Caso sejam verificados eventuais defeitos nos produtos (tais como cupins, madeira podre, nós grandes, etc.), os quais sejam perceptíveis somente com o uso ou tempo, a Contratada deverá providenciar a substituição dos mesmos no prazo máximo de 72h (setenta e duas horas), devendo garantir a qualidade destes pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses.

**CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO:**
**9.1** - O(s) Contrato(s) gerados desta Licitação poderá(ão) ser rescindido(s):
**9.1.1** - Quando houver descumprimento de suas Cláusulas e condições por parte da CONTRATADA, ou seu cumprimento irregular ou, ainda, a inexecução sem justa causa, ou sem a prévia comunicação ao CONTRATANTE;
**9.1.2** - Por acordo entre as partes, desde que não implique em prejuízo ao Município e haja conveniência e oportunidade do CONTRATANTE;
**9.1.3** - A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE à rescisão no caso de inexecução total ou parcial do Contrato, sem prejuízo do art. 80, da Lei nº 8.666/93 e demais dispositivos normativos aplicáveis.
**9.2** - O(s) Contrato(s) poderá(ão) ser rescindido(s), ainda, nas hipóteses estabelecidas nos artigos 77 a 79 da Lei nº 8.666/93, o que a CONTRATADA declara expressamente conhecer.
**9.3** - Na hipótese de rescisão por culpa da CONTRATADA, fica o CONTRATANTE autorizado a reter, até o limite dos prejuízos experimentados, os créditos a que teria direito.
**9.4** - Inexistindo créditos em favor da CONTRATADA ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante dos prejuízos, o CONTRATANTE oficiará à CONTRATADA para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante dos prejuízos decorrentes da rescisão contratual, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.
**9.5** - Caso a CONTRATADA não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente ao prejuízo experimentado pelo CONTRATANTE será cobrado judicialmente.
**9.6** - Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de rescindir unilateralmente o Contrato ocorrendo qualquer hipótese de cisão, fusão ou incorporação que possa prejudicar a execução do objeto contratado.
**9.7** - A inexecução do contrato pela CONTRATADA poderá ensejar na rescisão e/ou aplicação de alguma das medidas do art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria, quando verificadas as seguintes situações, dentre outras:
**9.7.1** - A não entrega dos produtos contratados;
**9.7.2** - Inexecução do objeto do Contrato, sem justa causa e/ou prévia comunicação ao CONTRATANTE;
**9.7.3** - Não atendimento das determinações da autoridade ou servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato.
**9.8** - Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do CONTRATANTE, nesta ordem:
**9.8.1** - Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;


Assinado por 11 pessoas: AUDENIR APARECIDO HERNANDES, EDSON LUIZ CENCI, GISLAINE TANIA GALEAZZI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI , KELLI CASAGRANDE, DENISE MARIA CAMILO, LIDIANE FORTES, TÂNIA DALFOVO e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EBF5-BED7-9B87-1632 e informe o código EBF5-BED7-9B87-1632

**9.8.2** - Manifestação do gestor do Contrato e/ou do(a) Secretário(a) Municipal de Educação, Cultura e Esportes, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
**9.8.3** - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pelo gestor do Contrato;
**9.8.4** – Parecer da Procuradoria-Geral do Município;
**9.8.5** - Decisão do Prefeito Municipal;
**9.8.6** - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;
**9.8.7** - As medidas previstas no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da CONTRATADA, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas no item 9.7 deste Termo.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES (ARTIGOS: 57 E 65 DA LEI Nº 8.666/93):**

**10.1** - O(s) Contrato(s) gerados a partir da ARP poderá(ão) ser alterado(s), inclusive quanto as prorrogações de prazos de execução (Lei 8.666/93), mediante a celebração de termo aditivo e/ou apostilamento, nos casos previstos em lei, que ao contrato se aderirá passando a dele fazer parte.
**10.2** - A Ata de Registro de Preços não poderá ter o prazo de validade prorrogado além de 12 (doze) meses após sua assinatura, bem como, não poderá sofrer acréscimos em seus quantitativos.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:**

**11.1** - Denúncias relacionadas ao não cumprimento do(s) Contrato(s) e seus anexos, estarão sujeitas as penalidades previstas na legislação, tais como: advertência escrita, advertência escrita com prazo para correção, penalidades pecuniárias com os respectivos valores, ordem de ressarcimento, suspensão temporária, rescisão do contrato, bem como a adoção das medidas do art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria.
**11.2** - O CONTRATANTE decide aplicar ao(s) Contrato(s), na hipótese de inexecução das obrigações pela CONTRATADA, o disposto nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93, e as seguintes penalidades:
**I** - advertência escrita: quando houver distorções ou faltas leves, que não decorram de dolo ou naqueles que não impliquem em prejuízo grave ao usuário, população, servidores e empregados públicos, nem em ato lesivo à Administração, caracterizando negligencia administrativa.
**II** - advertência escrita com prazo para correção: impostas em razão de excessos, omissões ou dolo que configurem distorções médias ou graves, que possam ser corrigidas e adequadas no prazo de até 60 (sessenta) dias.
**III** - penalidades pecuniárias:
**a)** multa-dia moratória devido ao não cumprimento no prazo assinalado, da advertência disciplinada no item II desta Cláusula, correspondente a 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor mensal ou total do Contrato;
**b)** multa-dia moratória devido a suspensão, inexecução, execução parcial ou atraso injustificado na entrega ou correção de vícios do objeto, produto ou serviço, correspondente a 1% (um por cento) do valor mensal ou total do Contrato, podendo ser imposta até o limite máximo de 30 (trinta) dias multa;
**c)** multa punitiva de 1% (um por cento) do valor mensal ou total do Contrato, quando verificada distorções médias;
**d)** multa punitiva de 5% (cinco por cento) do valor mensal ou total do Contrato, quando verificada distorções graves;


Assinado por 11 pessoas: AUDENIR APARECIDO HERNANDES, EDSON LUIZ CENCI, GISLAINE TANIA GALEAZZI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI , KELLI CASAGRANDE, DENISE MARIA CAMILO, LIDIANE FORTES, TÂNIA DALFOVO e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EBF5-BED7-9B87-1632 e informe o código EBF5-BED7-9B87-1632

**e)** multa punitiva de 15% (quinze por cento) do valor mensal ou total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada pela inexecução total ou parcial injustificada do Contrato, por parte da CONTRATADA, nos termos da Lei nº 8.666/93;
**f)** multa punitiva de 30% (trinta por cento) do valor mensal ou total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada por atos de improbidade administrativa, praticada em conjunto com agente público.
**IV** - suspensão temporária da prestação de serviços: será aplicada nas ações que resultem danos financeiros e patrimoniais à Administração, ou que infrinjam as normas regulamentares e legais.
**V** - rescisão do Contrato: será determinada em situações graves, de alta relevância ou em razão do interesse público, sem prejuízo das demais disposições deste Contrato.
**VI** - A rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer razão do item anterior, implicará na apuração de perdas e danos e aplicação das demais penalidades legais cabíveis.
**VII** - O CONTRATANTE resolve aplicar ao Contrato, no que tange à rescisão, os artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.
**11.3** - Na aplicação das penalidades contratuais, será observado as disposições da Lei n° 8.666/93, quando aos procedimentos, contraditório e ampla defesa.
**11.4** - Na hipótese de aplicação das penalidades pecuniárias referidas nos itens anteriores, fica o CONTRATANTE autorizado a reter, até o limite das multas aplicadas, os créditos a que teria direito.
**11.5** - Inexistindo créditos em favor da CONTRATADA ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante das penalidades pecuniárias aplicadas, o CONTRATANTE oficiará à CONTRATADA para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante das penalidades aplicadas, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.
**11.6** - Caso a CONTRATADA não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente será cobrado judicialmente.
**11.7** - Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do CONTRATANTE, nesta ordem:
**11.7.1** - Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
**11.7.2** - Manifestação do gestor do Contrato e/ou do(a) Secretário(a) Municipal de Educação, Cultura e Esportes, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
**11.7.3** - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pelo gestor do Contrato;
**11.7.4** - Parecer da Procuradoria-Geral do Município;
**11.7.5** - Decisão do Prefeito Municipal;
**11.7.6** - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;
**11.7.7** - As medidas previstas no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da CONTRATADA, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas no Contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FRAUDE E CORRUPÇÃO:**

**12.1** - Ambos os contratantes deverão observar o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
**12.2** - Para os propósitos desta Cláusula, definem-se as seguintes práticas:


Assinado por 11 pessoas: AUDENIR APARECIDO HERNANDES, EDSON LUIZ CENCI, GISLAINE TANIA GALEAZZI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI , KELLI CASAGRANDE, DENISE MARIA CAMILO, LIDIANE FORTES, TÂNIA DALFOVO e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EBF5-BED7-9B87-1632 e informe o código EBF5-BED7-9B87-1632

**a)** "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
**b)** "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
**c)** "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
**d)** "prática coercitiva": causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
**e)** "prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do poder público, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; ou (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o poder público promover inspeção ou auditoria.

**12.3** - Sendo o Contrato financiado, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento, convênio ou reembolso, este organismo e/ou município poderão impor sanção sobre a CONTRATADA ou pessoa física, inclusive declarando-a inidônea, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo e/ou município se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da CONTRATADA, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução do Contrato.

**12.4** - Considerando os propósitos das cláusulas anteriores, a CONTRATADA concorda e autoriza que o organismo financeiro multilateral, bem como o município de Chopinzinho/PR, através de seu representante ou pessoas indicadas, possam inspecionar a execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do Contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO:**

**13.1** - A publicação resumida do instrumento Contratual ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo **CONTRATANTE** até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o disposto em lei.

**13.1** - O extrato resumido, o resultado e demais atos do presente certame será divulgado nos Órgãos Oficiais de Divulgação do Município, e no Portal de Transparência do Município através do endereço eletrônico **www.chopinzinho.pr.gov.br/**.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VINCULAÇÃO:**

**14.1** - Esta ata está vinculada ao edital de ***Pregão nº 105/2022*** e à proposta do licitante vencedor. Os itens a serem fornecidos, com seus respectivos valores, estão relacionados no Anexo I desta ARP- Descrição dos Itens e Preços Registrados, que é parte integrante desta Ata, juntamente com o Anexo II desta ARP que trata do colaborador responsável da empresa pela ARP.

**14.2** - Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a Sessão, onde foi redigida a presente Ata, que após lida e aprovada, vai assinada pelas partes interessadas.

**14.3** - Elege-se o foro da Comarca de Chopinzinho/PR para dirimir quaisquer dúvidas fundadas nesta Ata de Registro de Preços.

Chopinzinho, 05 de outubro de 2022.


Assinado por 11 pessoas: AUDENIR APARECIDO HERNANDES, EDSON LUIZ CENCI, GISLAINE TANIA GALEAZZI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI , KELLI CASAGRANDE, DENISE MARIA CAMILO, LIDIANE FORTES, TÂNIA DALFOVO e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EBF5-BED7-9B87-1632 e informe o código EBF5-BED7-9B87-1632

***Município de Chopinzinho – Contratante***
***Edson Luiz Cenci - Prefeito***

***Hernandes & Cia Ltda- Contratada***
***Guilherme da Silva Hernandes- Representante Legal***

*Mari Lúcia Lazarotto*
*Secretaria de Educação, Cultura e Esportes*
*Gestor ARP*

*Gazziele Matte Dossena*
*Secretaria de Saúde*
*Gestor ARP*

*Edina Accorsi*
*Secretaria de Assistência Social*
*Gestor ARP*

*Denise Maria Camilo*
*Secretaria de Educação, Cultura e Esportes*
*Fiscal ARP*

*Kelli Casagrande*
*Secretaria de Educação, Cultura e Esportes*
*Fiscal Substituta*


Assinado por 11 pessoas: AUDENIR APARECIDO HERNANDES, EDSON LUIZ CENCI, GISLAINE TANIA GALEAZZI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI , KELLI CASAGRANDE, DENISE MARIA CAMILO, LIDIANE FORTES, TÂNIA DALFOVO e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EBF5-BED7-9B87-1632 e informe o código EBF5-BED7-9B87-1632

*Ana Flavia Mafioletti Zuconelli*
*Secretaria de Assistência Social*
*Fiscal ARP*

*Gislaine Tânia Galeazzi*
*Secretaria de Assistência Social*
*Fiscal Substituta*

*Tânia Aparecida Dalfovo*
*Secretaria de Saúde: Fiscal*
*Fiscal ARP*

*Lidiane Fortes*
*Secretaria de Saúde*
*Fiscal Substituta*


Assinado por 11 pessoas: AUDENIR APARECIDO HERNANDES, EDSON LUIZ CENCI, GISLAINE TANIA GALEAZZI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI , KELLI CASAGRANDE, DENISE MARIA CAMILO, LIDIANE FORTES, TÂNIA DALFOVO e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EBF5-BED7-9B87-1632 e informe o código EBF5-BED7-9B87-1632

***Anexo I da ARP nº 431/2022***

***Descrição dos Itens e Preços Registrados***

| ITEM | QTD | UNI. | DESCRIÇÃO | MARCA | UNIT.R$ | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 132 | Pct | Agulha para costura manual, de aço niquelado. Kit com tamanhos variados, contendo no mínimo 20 agulhas. | kit | R$ 4,20 | R$ 554,40 |
| 7 | 81 | Und | Agulha para ponto cruz | Circulo | R$ 0,95 | R$ 76,95 |
| 9 | 83 | Und | Agulha em aço niquelado, para vagonite nº 24 | Circulo | R$ 0,95 | R$ 78,85 |
| 10 | 75 | Kit | Agulha de mão, sem ponta, para bordar, em aço niquelado, nº 14. Kit com 10 unidades. | Circulo | R$ 10,95 | R$ 821,25 |
| 26 | 71 | Und | Bastidor Madeira, com Tarracha, 23 cm de diâmetro. | kit | R$ 14,00 | R$ 994,00 |
| 34 | 135 | M | Bordado inglês, com 5 cm de largura. Cores variadas. | NYBC | R$ 1,35 | R$ 182,25 |
| 58 | 115 | Und | Elástico lastex, cores variadas. Apresentação em rolos com 10 metros. | São Jose | R$ 1,10 | R$ 126,50 |
| 71 | 260 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 03, com 16mm de largura. Rolo com 10 metros | Kit | R$ 2,50 | R$ 650,00 |
| 77 | 135 | Und | Glitter, de cores variadas. Apresentação em embalagem de 100g. | Lantecor | R$ 6,80 | R$ 918,00 |
| 119 | 70 | Rl | Linha de Nylon Transparente 0,3mm - para artesanato, bijouterias, trabalhos manuais, rolos com 100metros. | Art Pesca | R$ 4,95 | R$ 346,50 |
| 121 | 150 | Und | Linha para crochê em algodão, diversas cores. Rolo com 1000 m. | Circulo | R$ 14,90 | R$ 2.235,00 |
| 135 | 150 | Pct | Palito para picolé, ponta redonda. Pacote com 100 unidades | Theoto | R$ 3,60 | R$ 540,00 |
| 172 | 695 | M | Tecido sacaria 100% algodão alvejado, para pano de prato, várias cores –0,70cm de largura. | TM Textil | R$ 4,99 | R$ 3.468,05 |
| 186 | 89 | Und | Fita métrica - Composição; PVC 95% e Fibra de Vidro 5%Usada em Academias para medida corporal e para corte costura. | Acrilex | R$ 1,99 | R$ 177,11 |
| 193 | 160 | M | Viés largo - liso – várias cores | Destaque | R$ 099 | R$ 158,40 |
| **VALOR TOTAL** | | | | | | **R$11.327,26** |


Assinado por 11 pessoas: AUDENIR APARECIDO HERNANDES, EDSON LUIZ CENCI, GISLAINE TANIA GALEAZZI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI , KELLI CASAGRANDE, DENISE MARIA CAMILO, LIDIANE FORTES, TÂNIA DALFOVO e MARI LÚCIA LAZAROTTO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EBF5-BED7-9B87-1632 e informe o código EBF5-BED7-9B87-1632

# VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: EBF5-BED7-9B87-1632

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- HERNANDES & CIA LTDA (CNPJ 20.798.806/0001-84) VIA PORTADOR AUDENIR APARECIDO HERNANDES (CPF 726.XXX.XXX-00) em 07/10/2022 16:32:42 (GMT-03:00)
  Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- HERNANDES & CIA LTDA (CNPJ 20.798.806/0001-84) VIA PORTADOR AUDENIR APARECIDO HERNANDES (CPF 726.XXX.XXX-00) em 07/10/2022 16:32:57 (GMT-03:00)
  Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- HERNANDES & CIA LTDA (CNPJ 20.798.806/0001-84) VIA PORTADOR AUDENIR APARECIDO HERNANDES (CPF 726.XXX.XXX-00) em 07/10/2022 16:33:11 (GMT-03:00)
  Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- HERNANDES & CIA LTDA (CNPJ 20.798.806/0001-84) VIA PORTADOR AUDENIR APARECIDO HERNANDES (CPF 726.XXX.XXX-00) em 07/10/2022 17:07:56 (GMT-03:00)
  Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- HERNANDES & CIA LTDA (CNPJ 20.798.806/0001-84) VIA PORTADOR AUDENIR APARECIDO HERNANDES (CPF 726.XXX.XXX-00) em 07/10/2022 17:08:16 (GMT-03:00)
  Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- HERNANDES & CIA LTDA (CNPJ 20.798.806/0001-84) VIA PORTADOR AUDENIR APARECIDO HERNANDES (CPF 726.XXX.XXX-00) em 07/10/2022 17:08:41 (GMT-03:00)
  Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- HERNANDES & CIA LTDA (CNPJ 20.798.806/0001-84) VIA PORTADOR AUDENIR APARECIDO HERNANDES (CPF 726.XXX.XXX-00) em 07/10/2022 17:08:56 (GMT-03:00)
  Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- HERNANDES & CIA LTDA (CNPJ 20.798.806/0001-84) VIA PORTADOR AUDENIR APARECIDO HERNANDES (CPF 726.XXX.XXX-00) em 07/10/2022 17:09:11 (GMT-03:00)
  Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

HERNANDES & CIA LTDA (CNPJ 20.798.806/0001-84)  VIA PORTADOR AUDENIR APARECIDO HERNANDES (CPF 726.XXX.XXX-00) em 07/10/2022 17:09:23 (GMT-03:00)
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

HERNANDES & CIA LTDA (CNPJ 20.798.806/0001-84)  VIA PORTADOR AUDENIR APARECIDO HERNANDES (CPF 726.XXX.XXX-00) em 07/10/2022 17:09:35 (GMT-03:00)
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

HERNANDES & CIA LTDA (CNPJ 20.798.806/0001-84)  VIA PORTADOR AUDENIR APARECIDO HERNANDES (CPF 726.XXX.XXX-00) em 07/10/2022 17:09:47 (GMT-03:00)
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

EDSON LUIZ CENCI (CPF 518.XXX.XXX-68) em 13/10/2022 11:01:55 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC CNDL RFB v3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

GISLAINE TANIA GALEAZZI (CPF 054.XXX.XXX-22) em 13/10/2022 11:13:47 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

GRAZZIELE MATTE DOSSENA (CPF 027.XXX.XXX-27) em 13/10/2022 13:24:06 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

EDINA ACCORSI (CPF 053.XXX.XXX-55) em 13/10/2022 14:03:10 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI (CPF 060.XXX.XXX-44) em 13/10/2022 15:37:58 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

KELLI CASAGRANDE (CPF 059.XXX.XXX-29) em 13/10/2022 16:37:11 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

DENISE MARIA CAMILO (CPF 061.XXX.XXX-58) em 13/10/2022 16:47:21 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LIDIANE FORTES (CPF 059.XXX.XXX-54) em 14/10/2022 08:09:23 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

TÂNIA DALFOVO (CPF 103.XXX.XXX-27) em 14/10/2022 09:47:42 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MARI LÚCIA LAZAROTTO (CPF 759.XXX.XXX-34) em 14/10/2022 10:15:10 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EBF5-BED7-9B87-1632

**Memorando 32- 4.559/2022**

**De:** Andreia S. - SMA-LC

**Para:** GAB-LC - Licitações e Contratos

**Data:** 13/10/2022 às 09:32:54

Segue em anexo a ARP 432/2022 para assinatura.

_

**Andreia da Silva**
*Agente Administrativo*

**Anexos:**

ARP_432_2022_LUCAS_J_BENTO_Assinada_pela_empresa.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura | |
|---|---|---|---|
| Edson Luiz Cenci | 13/10/2022 10:59:06 | ICP-Brasil | EDSON LUIZ CENCI CPF 518.XXX.XXX-68 |
| Gislaine Tania Galeazzi | 13/10/2022 11:20:04 | 1Doc | GISLAINE TANIA GALEAZZI CPF 054.XXX.XXX-22 |
| Grazziele Matte Dossena | 13/10/2022 13:24:37 | 1Doc | GRAZZIELE MATTE DOSSENA CPF 027.XXX.XXX-27 |
| Edina Accorsi | 13/10/2022 14:01:53 | 1Doc | EDINA ACCORSI CPF 053.XXX.XXX-55 |
| Ana Flavia Mafioletti Zuco... | 13/10/2022 16:00:47 | 1Doc | ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI CPF 060.XXX.... |
| Kelli Casagrande | 13/10/2022 16:37:51 | 1Doc | KELLI CASAGRANDE CPF 059.XXX.XXX-29 |
| Denise Maria Camilo | 13/10/2022 16:45:25 | 1Doc | DENISE MARIA CAMILO CPF 061.XXX.XXX-58 |
| Lidiane Fortes | 14/10/2022 08:08:47 | 1Doc | LIDIANE FORTES CPF 059.XXX.XXX-54 |
| Tânia Dalfovo | 14/10/2022 09:50:43 | 1Doc | TÂNIA DALFOVO CPF 103.XXX.XXX-27 |
| Mari Lúcia Lazarotto | 14/10/2022 10:15:51 | 1Doc | MARI LÚCIA LAZAROTTO CPF 759.XXX.XXX-34 |

Para verificar as assinaturas, acesse **https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **5F4B-95EA-B29E-628E**

**EDITAL DE PREGÃO Nº** 105/2022
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº** 198/2022
**MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO
**TIPO:** MENOR PREÇO **UNITÁRIO POR ITEM**

**OBJETO**: **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATE-RIAIS DE AVIAMENTOS, ARTESANATO E JOGOS DIDÁTICOS, PARA O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO**
**ANEXO – VII**

## ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 432/2022

Aos cinco dias do mês de outubro do ano dois mil e vinte e dois, na Sala de Licitações da Prefeitura de Chopinzinho, na Rua Miguel Procópio Kurpel, número 3811, Bairro São Miguel, em Chopinzinho - PR, compareceram os Srs. ***Edson Luiz Cenci,*** brasileiro, portador do RG nº 3.533.593-5/PR, inscrito no CPF nº 518.894.719-68, residente e domiciliado em Chopinzinho - PR, Prefeito e representante do ***Município de Chopinzinho,*** pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 76.995.414/0001-60, com sede e foro na Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3811, Bairro São Miguel, em Chopinzinho - PR, de ora em diante denominado ***CONTRATANTE*** e ***Lucas José Bento***, brasileiro, inscrito no CPF nº 106.264.859-59, portador do RG nº 13139622-8 SSP/PR, residente e domiciliado Rua Maestro Francisco Antonello, 3057, Bairro Novo Mundo, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, representante legal da empresa ***Lucas Jose Bento***, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 36.771.804/0001-31, Inscrição Estadual nº 90887793-44, estabelecida na Rua Maestro Francisco Antonello, 3057, Bairro Novo Mundo, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná; Fone (41)3095-6427, E-mail originalshop.brasil@hotmail.com, denominada ***CONTRATADA,*** classificada em primeiro lugar para assinar a Ata de Registro de Preços, que tem efeito de compromisso de fornecimento nas condições estipuladas no Edital e na proposta de preços, referente ao Edital de ***Pregão número 105/2022.***

**CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO:**

**1.1** - Implantação de registro de preços para futura e eventual contratação de **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATE-RIAIS DE AVIAMENTOS, ARTESANATO E JOGOS DIDÁTICOS, PARA O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO.**

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:**

**2.1** - A vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura.

**2.2** - A Ata de Registro de Preços será encaminhada através de correio eletrônico, para o endereço de e-mail disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, competindo ao Contratado a **impressão e assinatura do instrumento em 03 (três) vias**, providenciando a entrega da via original na Divisão de Licitações da Prefeitura de Chopinzinho, **em até 05 (cinco) dias após o seu recebimento.**

**2.3** - A via do instrumento destinada ao Contratado, devidamente assinada pelo Contratante, será disponibilizada por correio eletrônico, na forma do item antecedente, ou para retirada no Paço Municipal a partir de 05 (cinco) dias após o protocolo da entrega das vias originais prevista no item anterior.

**2.4** - A existência do registro de preços não obriga a Administração a firmar as futuras contratações, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para o produto pretendido, assegurado ao beneficiário deste registro de preços a preferência pelo fornecimento do produto, em igualdade de condições.


Assinado por 11 pessoas: LUCAS JOSE BENTO, EDSON LUIZ CENCI, GISLAINE TANIA GALEAZZI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI, KELLI CASAGRANDE , DENISE MARIA CAMILO, LIDIANE FORTES, TÂNIA DALFOVO e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/5F4B-95EA-B29E-628E e informe o código 5F4B-95EA-B29E-628E

**2.5** - A Adjudicatária deverá atender as solicitações do Município de Chopinzinho mesmo parceladamente, qualquer que seja a quantidade solicitada, observados os limites máximos estimados.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA REVISÃO/ALTERAÇÃO DOS PREÇOS:**

**3.1** - Os preços registrados não serão objeto de atualização monetária ou reajustamento de preços, e somente será admitida, nos limites da Lei, a recomposição de preços de que trata o art. 65, II, alínea "d", da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

**3.2** - Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa vencedora (detentora da ata) e a retribuição do Município de Chopinzinho para justa remuneração do fornecimento de cada produto, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial da Ata de Registro ou Contrato dela decorrente, mediante procedimento administrativo devidamente instaurado para recomposição dos preços contratados.

**3.3** - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços registrados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso.

**3.4** - Sempre que ocorrer as alterações de preços constantes dos itens anteriores, os preços registrados dos produtos, sofrerão alteração, aumentando ou diminuindo o preço registrado, na mesma percentagem e proporção da majoração ou redução.

**3.5** - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela empresa vencedora (detentora da ata), esta deverá demonstrar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro da Ata de Registro de Preços ou contrato dela originado, por meio de apresentação de notas fiscais de aquisição dos produtos ou listas de preços de fornecedores, ou ainda, cotações de preços junto aos fornecedores, emitidas anteriormente a data de apresentação da proposta comercial. Deverá também, exibir notas fiscais de aquisição dos produtos ou listas de preços de fornecedores, ou ainda, cotações de preços junto aos fornecedores, emitidas posteriormente a majoração dos preços, para que através do confronto dos documentos, seja comprovado que o fornecimento tornou-se inviável nas condições inicialmente avençadas.

**3.6** - Caso a empresa vencedora (detentora da ata) seja fabricantes do(s) produto(s), a demonstração da quebra do equilíbrio econômico-financeiro da Ata de Registro de Preços ou contrato dela originado, dar-se-á através da apresentação de pelo menos duas planilhas de custos, sendo uma contendo todos os dados de composição dos custos vigentes na data de apresentação da proposta comercial e outra elaborada posteriormente a majoração dos preços.

**3.7** - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de Chopinzinho-PR, este deverá comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro, em prejuízo da Municipalidade.

**3.8** - Fica facultado ao Município de Chopinzinho-PR, realizar ampla pesquisa se mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos itens anteriores, a decisão quanto a revisão de preços solicitada pela empresa vencedora (Detentora da Ata).

**3.9** - Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, a empresa vencedora (Detentora da Ata) não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos serão realizados aos preços vigentes.

**3.10** - A empresa vencedora (Detentora da Ata), quando autorizada à revisão dos preços, receberá os valores correspondentes à cobertura das diferenças devidas, sem juros e correção monetária, relativas aos fornecimentos realizados após o protocolo do pedido de revisão até o acolhimento do pedido de revisão.

**CLÁUSULA QUARTA – EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO:**


Assinado por 11 pessoas: LUCAS JOSE BENTO, EDSON LUIZ CENCI, GISLAINE TANIA GALEAZZI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI, KELLI CASAGRANDE , DENISE MARIA CAMILO, LIDIANE FORTES, TÂNIA DALFOVO e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/5F4B-95EA-B29E-628E e informe o código 5F4B-95EA-B29E-628E

4.1 - Os produtos uma vez solicitados, deverão ser entregues, parceladamente, de acordo com as necessidades da Administração, diretamente nos locais indicados pela Secretaria solicitante, dentro do perímetro do Município de Chopinzinho/PR.
4.2 - Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 20 (vinte) dias, após a emissão da ordem de compra, seguindo as quantidades solicitadas.
4.2.1 - Os prazos de que trata o item 4.2 poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, quando solicitado pela Contratada durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.
4.3 - Eventuais despesas com a entrega e mão de obra ficarão a cargo da Contratada, bem como ônus decorrentes de obrigações trabalhistas, fiscais e ambientais.

**CLÁUSULA QUINTA – FORMA, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

5.1 - Fica estimado o valor máximo anual de R$ 7.979,90 (sete mil novecentos e setenta e nove ) para a fiel e perfeita execução do objeto desta licitação.
5.2 - O PAGAMENTO será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal, relativa aos produtos entregues, que atestadas pela Secretaria Solicitante, serão encaminhadas para a Divisão de Finanças da PREFEITURA para pagamento.
5.2.1 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice dos encargos moratórios mensais devidos pelo CONTRATANTE será o IPCAE, além dos juros de mora, os quais serão computados de forma equivalente aos aplicáveis à caderneta de poupança, segundo os índices oficiais, de 01 (uma) só vez, nos termos do art. 1º, F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/091.
5.3 - Por se tratar de Registro de Preços, a reserva orçamentária deverá ser efetuada no ato da contratação, devendo a Secretaria solicitante verificar a existência de saldo.
5.4 – Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como qualquer outra circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o prazo para pagamento constante do item acima fluirá a partir da respectiva regularização.
5.5 - O MUNICÍPIO não efetuará pagamento de título descontado ou por meio de cobrança em banco, bem como os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”.
5.6 - A Nota Fiscal deverá estar em nome do MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, com o CNPJ nº 76.995.414/0001-60.
5.7 - O pagamento efetuado à adjudicatária não a isentará de suas responsabilidades vinculadas ao fornecimento, especialmente àquelas relacionadas com a qualidade e garantia.
5.8. Os recursos para o pagamento do referido objeto, serão das seguintes dotações orçamentárias: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 06.02.123610005.2.014.3.3.90.30 (1424) F: 103 06.02.123650005.2.015.3.3.90.30 (1751) F: 104 06.02.123650005.2.016.3.3.90.30 (1754) F: 104 06.04.133920005.2.031.3.3.90.30 (1545) F: 000 Secretaria de Saúde 07.02.103010004.2.035.3.3.90.30 (1547) F: 303 07.02.103020004.2.036.3.3.90.30 (2156) F: 494 Secretaria de Assistência Social 08.02.082440005.2.043.3.3.90.30 (1552) F: 934 08.02.082440005.2.045.3.3.90.30 (2157) F: 1941 08.02.082440005.2.046.3.3.90.30 (2158) F: 943 08.03.082430005.6.001.3.3.90.30 (1549) F: 000 08.03.082430005.6.002.3.3.90.30 (2088) F: 880
5.9. Por se tratar de Registro de Preços, a reserva orçamentária deverá ser efetuada no ato da contratação, devendo a Secretaria solicitante verificar a existência de saldo.

**CLÁUSULA SEXTA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO:**

6.1 - O CONTRATANTE se reserva o direito de fiscalização da Ata de Registro de Preços, podendo suspender sua execução desde que não atendam as expectativas da Secretaria solicitante.
6.2 - A gestão da Ata de Registro de Preços e do(s) Contrato(s) gerados a partir dela ficará a cargo dos Servidores:


Assinado por 11 pessoas: LUCAS JOSE BENTO, EDSON LUIZ CENCI, GISLAINE TANIA GALEAZZI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI, KELLI CASAGRANDE , DENISE MARIA CAMILO, LIDIANE FORTES, TÂNIA DALFOVO e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/5F4B-95EA-B29E-628E e informe o código 5F4B-95EA-B29E-628E

6.2.1 – Secretaria de Educação, Cultura e Esportes: Mari Lúcia Lazarotto, secretária.
6.2.2 – Secretaria de Saúde: Gazziele Matte Dossena, secretária.
6.2.3 – Secretaria de Assistência Social: Edina Accorsi, secretária.
6.3 - A responsabilidade pela fiscalização da ARP e do(s) Contrato(s) gerado(s) a partir dela, ficará a cargo dos Servidores:
6.3.1 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes: Fiscal Denise Maria Camilo, Pedagoga; Substituto – Kelli Casagrande – Pedagoga;
6.3.2 – Secretaria de Assistência Social: Fiscal - Ana Flavia Mafioletti Zuconelli, Auxiliar Administrativo; Substituto - Gislaine Tânia Galeazzi, Assistente Social.
6.3.3 – Secretaria de Saúde: Fiscal – Tânia Aparecida Dalfovo, Auxiliar Administrativo; Substituto – Lidiane Fortes, Auxiliar Administrativo.
6.3.4 - Estando sujeito à conferência quantitativa e posterior qualitativa na conformidade do item do objeto licitado.
6.3.5 - Compete aos responsáveis pela fiscalização comunicar ao gestor da ARP/Contrato as situações e fatos que caracterizam o descumprimento das cláusulas e anexos da ARP/Contrato, com os documentos pertinentes, para a adoção das medidas cabíveis.
6.4 - Recebido o ato de comunicação de irregularidade, compete ao gestor da ARP/Contrato proceder conforme previsto nas cláusulas de penalidades de rescisão, de acordo com a gravidade da situação e dos fatos a serem apurados.
6.5 - Com base no art. 65, §8, da Lei nº 8.666/93 e Acórdão 7487/2015/TCU, havendo necessidade de alterar o fiscal ou gestor inicialmente designado, o CONTRATANTE emitirá termo de apostilamento específico para esse fim, assinado pela autoridade competente em conjunto com novo gestor e/ou fiscal da ARP/Contrato, sendo publicado o extrato no diário oficial do município, realizando em seguida o apostilamento do ato junto ao processo originário de contratação e termos aditivos, mediante a juntada dos respectivos documentos, dando ciência à CONTRATADA através dos canais adotados pelo CONTRATANTE (e-mail, fax, etc).

**CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:**

7.1. Constituem obrigações da Contratante:
a) dar à Contratada as condições necessárias para a execução do Contrato;
b) efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto/prestação do serviço, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.
c) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
d) comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
e) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
f) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos entregues com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo.
g) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

**CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

8.1. Constituem obrigações da Contratada:
a) executar o contrato no prazo e forma ajustados;
b) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e ambientais decorrentes da execução do presente Contrato;


Assinado por 11 pessoas: LUCAS JOSE BENTO, EDSON LUIZ CENCI, GISLAINE TANIA GALEAZZI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI, KELLI CASAGRANDE , DENISE MARIA CAMILO, LIDIANE FORTES, TÂNIA DALFOVO e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/5F4B-95EA-B29E-628E e informe o código 5F4B-95EA-B29E-628E

c) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação solicitadas no edital;
d) Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais, comerciais e ambientais.
e) Caso sejam verificados eventuais defeitos nos produtos (tais como cupins, madeira podre, nós grandes, etc.), os quais sejam perceptíveis somente com o uso ou tempo, a Contratada deverá providenciar a substituição dos mesmos no prazo máximo de 72h (setenta e duas horas), devendo garantir a qualidade destes pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses.

**CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO:**
**9.1** - O(s) Contrato(s) gerados desta Licitação poderá(ão) ser rescindido(s):
**9.1.1** - Quando houver descumprimento de suas Cláusulas e condições por parte da CONTRATADA, ou seu cumprimento irregular ou, ainda, a inexecução sem justa causa, ou sem a prévia comunicação ao CONTRATANTE;
**9.1.2** - Por acordo entre as partes, desde que não implique em prejuízo ao Município e haja conveniência e oportunidade do CONTRATANTE;
**9.1.3** - A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE à rescisão no caso de inexecução total ou parcial do Contrato, sem prejuízo do art. 80, da Lei nº 8.666/93 e demais dispositivos normativos aplicáveis.
**9.2** - O(s) Contrato(s) poderá(ão) ser rescindido(s), ainda, nas hipóteses estabelecidas nos artigos 77 a 79 da Lei nº 8.666/93, o que a CONTRATADA declara expressamente conhecer.
**9.3** - Na hipótese de rescisão por culpa da CONTRATADA, fica o CONTRATANTE autorizado a reter, até o limite dos prejuízos experimentados, os créditos a que teria direito.
**9.4** - Inexistindo créditos em favor da CONTRATADA ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante dos prejuízos, o CONTRATANTE oficiará à CONTRATADA para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante dos prejuízos decorrentes da rescisão contratual, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.
**9.5** - Caso a CONTRATADA não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente ao prejuízo experimentado pelo CONTRATANTE será cobrado judicialmente.
**9.6** - Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de rescindir unilateralmente o Contrato ocorrendo qualquer hipótese de cisão, fusão ou incorporação que possa prejudicar a execução do objeto contratado.
**9.7** - A inexecução do contrato pela CONTRATADA poderá ensejar na rescisão e/ou aplicação de alguma das medidas do art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria, quando verificadas as seguintes situações, dentre outras:
**9.7.1** - A não entrega dos produtos contratados;
**9.7.2** - Inexecução do objeto do Contrato, sem justa causa e/ou prévia comunicação ao CONTRATANTE;
**9.7.3** - Não atendimento das determinações da autoridade ou servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato.
**9.8** - Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do CONTRATANTE, nesta ordem:
**9.8.1** - Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
**9.8.2** - Manifestação do gestor do Contrato e/ou do(a) Secretário(a) Municipal de Educação, Cultura e Esportes, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;


Assinado por 11 pessoas: LUCAS JOSE BENTO, EDSON LUIZ CENCI, GISLAINE TANIA GALEAZZI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI, KELLI CASAGRANDE , DENISE MARIA CAMILO, LIDIANE FORTES, TÂNIA DALFOVO e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/5F4B-95EA-B29E-628E e informe o código 5F4B-95EA-B29E-628E

**9.8.3** - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pelo gestor do Contrato;
**9.8.4** – Parecer da Procuradoria-Geral do Município;
**9.8.5** - Decisão do Prefeito Municipal;
**9.8.6** - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;
**9.8.7** - As medidas previstas no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da CONTRATADA, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas no item 9.7 deste Termo.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES (ARTIGOS: 57 E 65 DA LEI Nº 8.666/93):**

**10.1** - O(s) Contrato(s) gerados a partir da ARP poderá(ão) ser alterado(s), inclusive quanto as prorrogações de prazos de execução (Lei 8.666/93), mediante a celebração de termo aditivo e/ou apostilamento, nos casos previstos em lei, que ao contrato se aderirá passando a dele fazer parte.
**10.2** - A Ata de Registro de Preços não poderá ter o prazo de validade prorrogado além de 12 (doze) meses após sua assinatura, bem como, não poderá sofrer acréscimos em seus quantitativos.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:**

**11.1** - Denúncias relacionadas ao não cumprimento do(s) Contrato(s) e seus anexos, estarão sujeitas as penalidades previstas na legislação, tais como: advertência escrita, advertência escrita com prazo para correção, penalidades pecuniárias com os respectivos valores, ordem de ressarcimento, suspensão temporária, rescisão do contrato, bem como a adoção das medidas do art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria.
**11.2** - O CONTRATANTE decide aplicar ao(s) Contrato(s), na hipótese de inexecução das obrigações pela CONTRATADA, o disposto nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93, e as seguintes penalidades:
**I** - advertência escrita: quando houver distorções ou faltas leves, que não decorram de dolo ou naqueles que não impliquem em prejuízo grave ao usuário, população, servidores e empregados públicos, nem em ato lesivo à Administração, caracterizando negligencia administrativa.
**II** - advertência escrita com prazo para correção: impostas em razão de excessos, omissões ou dolo que configurem distorções médias ou graves, que possam ser corrigidas e adequadas no prazo de até 60 (sessenta) dias.
**III** - penalidades pecuniárias:
**a)** multa-dia moratória devido ao não cumprimento no prazo assinalado, da advertência disciplinada no item II desta Cláusula, correspondente a 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor mensal ou total do Contrato;
**b)** multa-dia moratória devido a suspensão, inexecução, execução parcial ou atraso injustificado na entrega ou correção de vícios do objeto, produto ou serviço, correspondente a 1% (um por cento) do valor mensal ou total do Contrato, podendo ser imposta até o limite máximo de 30 (trinta) dias multa;
**c)** multa punitiva de 1% (um por cento) do valor mensal ou total do Contrato, quando verificada distorções médias;
**d)** multa punitiva de 5% (cinco por cento) do valor mensal ou total do Contrato, quando verificada distorções graves;
**e)** multa punitiva de 15% (quinze por cento) do valor mensal ou total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada pela inexecução total ou parcial injustificada do Contrato, por parte da CONTRATADA, nos termos da Lei nº 8.666/93;


Assinado por 11 pessoas: LUCAS JOSE BENTO, EDSON LUIZ CENCI, GISLAINE TANIA GALEAZZI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI, KELLI CASAGRANDE , DENISE MARIA CAMILO, LIDIANE FORTES, TÂNIA DALFOVO e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/5F4B-95EA-B29E-628E e informe o código 5F4B-95EA-B29E-628E

**f)** multa punitiva de 30% (trinta por cento) do valor mensal ou total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada por atos de improbidade administrativa, praticada em conjunto com agente público.

**IV** - suspensão temporária da prestação de serviços: será aplicada nas ações que resultem danos financeiros e patrimoniais à Administração, ou que infrinjam as normas regulamentares e legais.

**V** - rescisão do Contrato: será determinada em situações graves, de alta relevância ou em razão do interesse público, sem prejuízo das demais disposições deste Contrato.

**VI** - A rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer razão do item anterior, implicará na apuração de perdas e danos e aplicação das demais penalidades legais cabíveis.

**VII** - O CONTRATANTE resolve aplicar ao Contrato, no que tange à rescisão, os artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.

**11.3** - Na aplicação das penalidades contratuais, será observado as disposições da Lei n° 8.666/93, quando aos procedimentos, contraditório e ampla defesa.

**11.4** - Na hipótese de aplicação das penalidades pecuniárias referidas nos itens anteriores, fica o CONTRATANTE autorizado a reter, até o limite das multas aplicadas, os créditos a que teria direito.

**11.5** - Inexistindo créditos em favor da CONTRATADA ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante das penalidades pecuniárias aplicadas, o CONTRATANTE oficiará à CONTRATADA para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante das penalidades aplicadas, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.

**11.6** - Caso a CONTRATADA não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente será cobrado judicialmente.

**11.7** - Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do CONTRATANTE, nesta ordem:

**11.7.1** - Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;

**11.7.2** - Manifestação do gestor do Contrato e/ou do(a) Secretário(a) Municipal de Educação, Cultura e Esportes, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;

**11.7.3** - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pelo gestor do Contrato;

**11.7.4** - Parecer da Procuradoria-Geral do Município;

**11.7.5** - Decisão do Prefeito Municipal;

**11.7.6** - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;

**11.7.7** - As medidas previstas no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da CONTRATADA, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas no Contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FRAUDE E CORRUPÇÃO:**

**12.1** - Ambos os contratantes deverão observar o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

**12.2** - Para os propósitos desta Cláusula, definem-se as seguintes práticas:

**a)** "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

**b)** "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;


Assinado por 11 pessoas: LUCAS JOSE BENTO, EDSON LUIZ CENCI, GISLAINE TANIA GALEAZZI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI, KELLI CASAGRANDE , DENISE MARIA CAMILO, LIDIANE FORTES, TÂNIA DALFOVO e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/5F4B-95EA-B29E-628E e informe o código 5F4B-95EA-B29E-628E

**c)** "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
**d)** "prática coercitiva": causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
**e)** "prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do poder público, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; ou (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o poder público promover inspeção ou auditoria.
**12.3** - Sendo o Contrato financiado, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento, convênio ou reembolso, este organismo e/ou município poderão impor sanção sobre a CONTRATADA ou pessoa física, inclusive declarando-a inidônea, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo e/ou município se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da CONTRATADA, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução do Contrato.
**12.4** - Considerando os propósitos das cláusulas anteriores, a CONTRATADA concorda e autoriza que o organismo financeiro multilateral, bem como o município de Chopinzinho/PR, através de seu representante ou pessoas indicadas, possam inspecionar a execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do Contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO:**

**13.1** - A publicação resumida do instrumento Contratual ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo **CONTRATANTE** até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o disposto em lei.
**13.1** - O extrato resumido, o resultado e demais atos do presente certame será divulgado nos Órgãos Oficiais de Divulgação do Município, e no Portal de Transparência do Município através do endereço eletrônico **www.chopinzinho.pr.gov.br/**.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VINCULAÇÃO:**

**14.1** - Esta ata está vinculada ao edital de ***Pregão nº 105/2022*** e à proposta do licitante vencedor. Os itens a serem fornecidos, com seus respectivos valores, estão relacionados no Anexo I desta ARP- Descrição dos Itens e Preços Registrados, que é parte integrante desta Ata, juntamente com o Anexo II desta ARP que trata do colaborador responsável da empresa pela ARP.
**14.2** - Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a Sessão, onde foi redigida a presente Ata, que após lida e aprovada, vai assinada pelas partes interessadas.
**14.3** - Elege-se o foro da Comarca de Chopinzinho/PR para dirimir quaisquer dúvidas fundadas nesta Ata de Registro de Preços.

Chopinzinho, 05 de outubro de 2022.

***Município de Chopinzinho – Contratante***
***Edson Luiz Cenci - Prefeito***



Assinado por 11 pessoas: LUCAS JOSE BENTO, EDSON LUIZ CENCI, GISLAINE TANIA GALEAZZI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI, KELLI CASAGRANDE , DENISE MARIA CAMILO, LIDIANE FORTES, TÂNIA DALFOVO e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/5F4B-95EA-B29E-628E e informe o código 5F4B-95EA-B29E-628E

***Lucas Jose Bento - Contratada***
***Lucas Jose Bento- Representante Legal***

*Mari Lúcia Lazarotto*
*Secretaria de Educação, Cultura e Esportes*
*Gestor ARP*

*Gazziele Matte Dossena*
*Secretaria de Saúde*
*Gestor ARP*

*Edina Accorsi*
*Secretaria de Assistência Social*
*Gestor ARP*

*Denise Maria Camilo*
*Secretaria de Educação, Cultura e Esportes*
*Fiscal ARP*

*Kelli Casagrande*
*Secretaria de Educação, Cultura e Esportes*
*Fiscal Substituta*


Assinado por 11 pessoas: LUCAS JOSE BENTO, EDSON LUIZ CENCI, GISLAINE TANIA GALEAZZI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI, KELLI CASAGRANDE , DENISE MARIA CAMILO, LIDIANE FORTES, TÂNIA DALFOVO e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/5F4B-95EA-B29E-628E e informe o código 5F4B-95EA-B29E-628E

*Ana Flavia Mafioletti Zuconelli*
*Secretaria de Assistência Social*
*Fiscal ARP*

*Gislaine Tânia Galeazzi*
*Secretaria de Assistência Social*
*Fiscal Substituta*

*Tânia Aparecida Dalfovo*
*Secretaria de Saúde: Fiscal*
*Fiscal ARP*

*Lidiane Fortes*
*Secretaria de Saúde*
*Fiscal Substituta*

*-*


Assinado por 11 pessoas: LUCAS JOSE BENTO, EDSON LUIZ CENCI, GISLAINE TANIA GALEAZZI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI, KELLI CASAGRANDE , DENISE MARIA CAMILO, LIDIANE FORTES, TÂNIA DALFOVO e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/5F4B-95EA-B29E-628E e informe o código 5F4B-95EA-B29E-628E

***Anexo I da ARP nº 432/2022***

***Descrição dos Itens e Preços Registrados***

| ITEM | QUANT. | UNID. | DESCRIÇÃO | MARCA | UNIT. R$ | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 47 | Und | **Brinquedo pedagógico blocos lógicos, c**onfeccionados em MDF 4 peças pintadas em tinta ultra violeta atóxica nas cores azul, amarelo e vermelho, divididos em 4 formas: 12 quadrados, 12 triângulos, 12 retângulos, 12 círculos. | Zaramella | R$ 34,00 | R$1.598,00 |
| 56 | 75 | Und | Dominó de fração em E.V.A | Sonho de Criança | R$ 28,00 | R$ 2.100,00 |
| 81 | 40 | Und | Blocos de montar, com 110 peças coloridas, certificadas pelo inmetro. | Sonho de Criança | R$ 28,00 | R$ 1.120,00 |
| 82 | 41 | Und | Blocos de montar, com 200 peças coloridas, certificadas pelo inmetro | Sonho de Criança | R$ 33,50 | R$ 1.373,50 |
| 104 | 41 | Und | Jogo tangram - Composição: 1 base de aproximadamente 14,6 x 14,6 cm, peças de formatos geométricos distintos (triângulos grandes, triângulo médio, triângulos pequenos, quadrado e paralelogramo). Acompanha uma cartilha com algumas sugestões de figuras. Material MDF, Espessura das peças 0,5 cm | Sonho de Criança | R$ 29,00 | R$ 1.189,00 |
| 154 | 30 | Und | Pote com letras: kit de letras confeccionadas em plástico (pode ser em mdf ou eva, em que as letras tenham cada uma o seu formato, evitar peças com o mesmo formato, exemplo: quadradas). | Sonho de Criança | R$ 19,98 | R$ 599,40 |
| | | | **VALOR TOTAL** | | | **R$ 7.979,90** |


Assinado por 11 pessoas: LUCAS JOSE BENTO, EDSON LUIZ CENCI, GISLAINE TANIA GALEAZZI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI, KELLI CASAGRANDE , DENISE MARIA CAMILO, LIDIANE FORTES, TÂNIA DALFOVO e MARI LÚCIA LAZAROTTO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/5F4B-95EA-B29E-628E e informe o código 5F4B-95EA-B29E-628E

# VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

## Código para verificação: 5F4B-95EA-B29E-628E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LUCAS JOSE BENTO (CPF 106.XXX.XXX-59) em 06/10/2022 14:20:37 (GMT-03:00)
Emitido por: AC Final do Governo Federal do Brasil v1 << AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1 << Autoridade Certificadora Raiz do Governo Federal do Brasil v1 (Assinatura ICP-Brasil)

EDSON LUIZ CENCI (CPF 518.XXX.XXX-68) em 13/10/2022 10:58:53 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC CNDL RFB v3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

GISLAINE TANIA GALEAZZI (CPF 054.XXX.XXX-22) em 13/10/2022 11:20:00 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

GRAZZIELE MATTE DOSSENA (CPF 027.XXX.XXX-27) em 13/10/2022 13:24:35 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

EDINA ACCORSI (CPF 053.XXX.XXX-55) em 13/10/2022 14:01:51 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI (CPF 060.XXX.XXX-44) em 13/10/2022 16:00:45 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

KELLI CASAGRANDE (CPF 059.XXX.XXX-29) em 13/10/2022 16:37:49 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

DENISE MARIA CAMILO (CPF 061.XXX.XXX-58) em 13/10/2022 16:45:23 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LIDIANE FORTES (CPF 059.XXX.XXX-54) em 14/10/2022 08:08:43 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

TÂNIA DALFOVO (CPF 103.XXX.XXX-27) em 14/10/2022 09:50:39 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MARI LÚCIA LAZAROTTO (CPF 759.XXX.XXX-34) em 14/10/2022 10:15:49 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/5F4B-95EA-B29E-628E

**Memorando 33- 4.559/2022**

**De:** Andreia S. - SMA-LC

**Para:** GAB-LC - Licitações e Contratos

**Data:** 13/10/2022 às 09:35:29

Segue em anexo a ARP 433/2022 para assinatura.

_

**Andreia da Silva**
*Agente Administrativo*

**Anexos:**

ARP_433_2022_M_K_SCHITICOSKI_Assinada_pela_empresa.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura | |
|---|---|---|---|
| Edson Luiz Cenci | 13/10/2022 10:57:44 | ICP-Brasil | EDSON LUIZ CENCI CPF 518.XXX.XXX-68 |
| Gislaine Tania Galeazzi | 13/10/2022 11:21:18 | 1Doc | GISLAINE TANIA GALEAZZI CPF 054.XXX.XXX-22 |
| Grazziele Matte Dossena | 13/10/2022 13:25:11 | 1Doc | GRAZZIELE MATTE DOSSENA CPF 027.XXX.XXX-27 |
| Edina Accorsi | 13/10/2022 14:01:08 | 1Doc | EDINA ACCORSI CPF 053.XXX.XXX-55 |
| Ana Flavia Mafioletti Zuco... | 13/10/2022 15:59:33 | 1Doc | ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI CPF 060.XXX.... |
| Kelli Casagrande | 13/10/2022 16:38:28 | 1Doc | KELLI CASAGRANDE CPF 059.XXX.XXX-29 |
| Denise Maria Camilo | 13/10/2022 16:43:28 | 1Doc | DENISE MARIA CAMILO CPF 061.XXX.XXX-58 |
| Lidiane Fortes | 14/10/2022 08:07:47 | 1Doc | LIDIANE FORTES CPF 059.XXX.XXX-54 |
| Tânia Dalfovo | 14/10/2022 09:57:05 | 1Doc | TÂNIA DALFOVO CPF 103.XXX.XXX-27 |
| Mari Lúcia Lazarotto | 14/10/2022 10:16:31 | 1Doc | MARI LÚCIA LAZAROTTO CPF 759.XXX.XXX-34 |

Para verificar as assinaturas, acesse **https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **4439-4DE3-4421-F4AE**

**EDITAL DE PREGÃO Nº** 105/2022
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº** 198/2022
**MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO
**TIPO:** MENOR PREÇO **UNITÁRIO POR ITEM**

**OBJETO**: **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATE-RIAIS DE AVIAMENTOS, ARTESANATO E JOGOS DIDÁTICOS, PARA O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO**
**ANEXO – VII**

## ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 433/2022

Aos cinco dias do mês de outubro do ano dois mil e vinte e dois, na Sala de Licitações da Prefeitura de Chopinzinho, na Rua Miguel Procópio Kurpel, número 3811, Bairro São Miguel, em Chopinzinho - PR, compareceram os Srs. ***Edson Luiz Cenci,*** brasileiro, portador do RG nº 3.533.593-5/PR, inscrito no CPF nº 518.894.719-68, residente e domiciliado em Chopinzinho - PR, Prefeito e representante do ***Município de Chopinzinho,*** pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 76.995.414/0001-60, com sede e foro na Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3811, Bairro São Miguel, em Chopinzinho - PR, de ora em diante denominado ***CONTRATANTE*** e ***Maurilo Kramer Schiticoski***, brasileiro, inscrito no CPF nº 628.678.309-15, portador do RG nº 4452334-5, residente e domiciliado na Rua Colmeia, 237, Bairro Jardim Alvorada, na cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná, representante legal da empresa ***M. K. Schiticoski***, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 03.426.221/0001-14, estabelecida na Rua Colmeia, 237, Bairro Jardim Alvorada, na cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná; Fone (44) 3525-3159 denominada ***CONTRATADA,*** classificada em primeiro lugar para assinar a Ata de Registro de Preços, que tem efeito de compromisso de fornecimento nas condições estipuladas no Edital e na proposta de preços, referente ao Edital de ***Pregão número 105/2022.***

**CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO:**

**1.1** - Implantação de registro de preços para futura e eventual contratação de **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATE-RIAIS DE AVIAMENTOS, ARTESANATO E JOGOS DIDÁTICOS, PARA O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO.**

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:**

**2.1** - A vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura.

**2.2** - A Ata de Registro de Preços será encaminhada através de correio eletrônico, para o endereço de e-mail disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, competindo ao Contratado a **impressão e assinatura do instrumento em 03 (três) vias**, providenciando a entrega da via original na Divisão de Licitações da Prefeitura de Chopinzinho, **em até 05 (cinco) dias após o seu recebimento.**

**2.3** - A via do instrumento destinada ao Contratado, devidamente assinada pelo Contratante, será disponibilizada por correio eletrônico, na forma do item antecedente, ou para retirada no Paço Municipal a partir de 05 (cinco) dias após o protocolo da entrega das vias originais prevista no item anterior.

**2.4** - A existência do registro de preços não obriga a Administração a firmar as futuras contratações, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para o produto pretendido, assegurado ao beneficiário deste registro de preços a preferência pelo fornecimento do produto, em igualdade de condições.

**2.5** - A Adjudicatária deverá atender as solicitações do Município de Chopinzinho mesmo parceladamente, qualquer que seja a quantidade solicitada, observados os limites máximos estimados.


Assinado por 11 pessoas: MAURILIO KRAMER SCHITICOSKI, EDSON LUIZ CENCI, GISLAINE TANIA GALEAZZI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI , KELLI CASAGRANDE, DENISE MARIA CAMILO, LIDIANE FORTES, TÂNIA DALFOVO e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/4439-4DE3-4421-F4AE e informe o código 4439-4DE3-4421-F4AE

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA REVISÃO/ALTERAÇÃO DOS PREÇOS:**

**3.1** - Os preços registrados não serão objeto de atualização monetária ou reajustamento de preços, e somente será admitida, nos limites da Lei, a recomposição de preços de que trata o art. 65, II, alínea "d", da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

**3.2** - Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa vencedora (detentora da ata) e a retribuição do Município de Chopinzinho para justa remuneração do fornecimento de cada produto, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial da Ata de Registro ou Contrato dela decorrente, mediante procedimento administrativo devidamente instaurado para recomposição dos preços contratados.

**3.3** - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços registrados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso.

**3.4** - Sempre que ocorrer as alterações de preços constantes dos itens anteriores, os preços registrados dos produtos, sofrerão alteração, aumentando ou diminuindo o preço registrado, na mesma percentagem e proporção da majoração ou redução.

**3.5** - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela empresa vencedora (detentora da ata), esta deverá demonstrar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro da Ata de Registro de Preços ou contrato dela originado, por meio de apresentação de notas fiscais de aquisição dos produtos ou listas de preços de fornecedores, ou ainda, cotações de preços junto aos fornecedores, emitidas anteriormente a data de apresentação da proposta comercial. Deverá também, exibir notas fiscais de aquisição dos produtos ou listas de preços de fornecedores, ou ainda, cotações de preços junto aos fornecedores, emitidas posteriormente a majoração dos preços, para que através do confronto dos documentos, seja comprovado que o fornecimento tornou-se inviável nas condições inicialmente avençadas.

**3.6** - Caso a empresa vencedora (detentora da ata) seja fabricantes do(s) produto(s), a demonstração da quebra do equilíbrio econômico-financeiro da Ata de Registro de Preços ou contrato dela originado, dar-se-á através da apresentação de pelo menos duas planilhas de custos, sendo uma contendo todos os dados de composição dos custos vigentes na data de apresentação da proposta comercial e outra elaborada posteriormente a majoração dos preços.

**3.7** - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de Chopinzinho-PR, este deverá comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro, em prejuízo da Municipalidade.

**3.8** - Fica facultado ao Município de Chopinzinho-PR, realizar ampla pesquisa se mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos itens anteriores, a decisão quanto a revisão de preços solicitada pela empresa vencedora (Detentora da Ata).

**3.9** - Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, a empresa vencedora (Detentora da Ata) não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos serão realizados aos preços vigentes.

**3.10** - A empresa vencedora (Detentora da Ata), quando autorizada à revisão dos preços, receberá os valores correspondentes à cobertura das diferenças devidas, sem juros e correção monetária, relativas aos fornecimentos realizados após o protocolo do pedido de revisão até o acolhimento do pedido de revisão.

**CLÁUSULA QUARTA – EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO:**

4.1 - Os produtos uma vez solicitados, deverão ser entregues, parceladamente, de acordo com as necessidades da Administração, diretamente nos locais indicados pela Secretaria solicitante, dentro do perímetro do Município de Chopinzinho/PR.


Assinado por 11 pessoas: MAURILIO KRAMER SCHITICOSKI, EDSON LUIZ CENCI, GISLAINE TANIA GALEAZZI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI , KELLI CASAGRANDE, DENISE MARIA CAMILO, LIDIANE FORTES, TÂNIA DALFOVO e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/4439-4DE3-4421-F4AE e informe o código 4439-4DE3-4421-F4AE

4.2 - Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 20 (vinte) dias, após a emissão da ordem de compra, seguindo as quantidades solicitadas.
4.2.1 - Os prazos de que trata o item 4.2 poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, quando solicitado pela Contratada durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.
4.3 - Eventuais despesas com a entrega e mão de obra ficarão a cargo da Contratada, bem como ônus decorrentes de obrigações trabalhistas, fiscais e ambientais.

**CLÁUSULA QUINTA – FORMA, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

5.1 - Fica estimado o valor máximo anual de R$ 5.319,41 (cinco mil trezentos e dezenove reais e quarenta e um centavo) para a fiel e perfeita execução do objeto desta licitação.
5.2 - O PAGAMENTO será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal, relativa aos produtos entregues, que atestadas pela Secretaria Solicitante, serão encaminhadas para a Divisão de Finanças da PREFEITURA para pagamento.
5.2.1 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice dos encargos moratórios mensais devidos pelo CONTRATANTE será o IPCAE, além dos juros de mora, os quais serão computados de forma equivalente aos aplicáveis à caderneta de poupança, segundo os índices oficiais, de 01 (uma) só vez, nos termos do art. 1º, F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/091.
5.3 - Por se tratar de Registro de Preços, a reserva orçamentária deverá ser efetuada no ato da contratação, devendo a Secretaria solicitante verificar a existência de saldo.
5.4 – Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como qualquer outra circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o prazo para pagamento constante do item acima fluirá a partir da respectiva regularização.
5.5 - O MUNICÍPIO não efetuará pagamento de título descontado ou por meio de cobrança em banco, bem como os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”.
5.6 - A Nota Fiscal deverá estar em nome do MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, com o CNPJ nº 76.995.414/0001-60.
5.7 - O pagamento efetuado à adjudicatária não a isentará de suas responsabilidades vinculadas ao fornecimento, especialmente àquelas relacionadas com a qualidade e garantia.
5.8. Os recursos para o pagamento do referido objeto, serão das seguintes dotações orçamentárias: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 06.02.123610005.2.014.3.3.90.30 (1424) F: 103 06.02.123650005.2.015.3.3.90.30 (1751) F: 104 06.02.123650005.2.016.3.3.90.30 (1754) F: 104 06.04.133920005.2.031.3.3.90.30 (1545) F: 000 Secretaria de Saúde 07.02.103010004.2.035.3.3.90.30 (1547) F: 303 07.02.103020004.2.036.3.3.90.30 (2156) F: 494 Secretaria de Assistência Social 08.02.082440005.2.043.3.3.90.30 (1552) F: 934 08.02.082440005.2.045.3.3.90.30 (2157) F: 1941 08.02.082440005.2.046.3.3.90.30 (2158) F: 943 08.03.082430005.6.001.3.3.90.30 (1549) F: 000 08.03.082430005.6.002.3.3.90.30 (2088) F: 880
5.9. Por se tratar de Registro de Preços, a reserva orçamentária deverá ser efetuada no ato da contratação, devendo a Secretaria solicitante verificar a existência de saldo.

**CLÁUSULA SEXTA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO:**

6.1 - O CONTRATANTE se reserva o direito de fiscalização da Ata de Registro de Preços, podendo suspender sua execução desde que não atendam as expectativas da Secretaria solicitante.
6.2 - A gestão da Ata de Registro de Preços e do(s) Contrato(s) gerados a partir dela ficará a cargo dos Servidores:
6.2.1 – Secretaria de Educação, Cultura e Esportes: Mari Lúcia Lazarotto, secretária.
6.2.2 – Secretaria de Saúde: Gazziele Matte Dossena, secretária.
6.2.3 – Secretaria de Assistência Social: Edina Accorsi, secretária.


Assinado por 11 pessoas: MAURILIO KRAMER SCHITICOSKI, EDSON LUIZ CENCI, GISLAINE TANIA GALEAZZI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI , KELLI CASAGRANDE, DENISE MARIA CAMILO, LIDIANE FORTES, TÂNIA DALFOVO e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/4439-4DE3-4421-F4AE e informe o código 4439-4DE3-4421-F4AE

6.3 - A responsabilidade pela fiscalização da ARP e do(s) Contrato(s) gerado(s) a partir dela, ficará a cargo dos Servidores:
6.3.1 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes: Fiscal Denise Maria Camilo, Pedagoga; Substituto – Kelli Casagrande – Pedagoga;
6.3.2 – Secretaria de Assistência Social: Fiscal - Ana Flavia Mafioletti Zuconelli, Auxiliar Administrativo; Substituto - Gislaine Tânia Galeazzi, Assistente Social.
6.3.3 – Secretaria de Saúde: Fiscal – Tânia Aparecida Dalfovo, Auxiliar Administrativo; Substituto – Lidiane Fortes, Auxiliar Administrativo.
6.3.4 - Estando sujeito à conferência quantitativa e posterior qualitativa na conformidade do item do objeto licitado.
6.3.5 - Compete aos responsáveis pela fiscalização comunicar ao gestor da ARP/Contrato as situações e fatos que caracterizam o descumprimento das cláusulas e anexos da ARP/Contrato, com os documentos pertinentes, para a adoção das medidas cabíveis.
6.4 - Recebido o ato de comunicação de irregularidade, compete ao gestor da ARP/Contrato proceder conforme previsto nas cláusulas de penalidades de rescisão, de acordo com a gravidade da situação e dos fatos a serem apurados.
6.5 - Com base no art. 65, §8, da Lei nº 8.666/93 e Acórdão 7487/2015/TCU, havendo necessidade de alterar o fiscal ou gestor inicialmente designado, o CONTRATANTE emitirá termo de apostilamento específico para esse fim, assinado pela autoridade competente em conjunto com novo gestor e/ou fiscal da ARP/Contrato, sendo publicado o extrato no diário oficial do município, realizando em seguida o apostilamento do ato junto ao processo originário de contratação e termos aditivos, mediante a juntada dos respectivos documentos, dando ciência à CONTRATADA através dos canais adotados pelo CONTRATANTE (e-mail, fax, etc).

**CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:**

7.1. Constituem obrigações da Contratante:
a) dar à Contratada as condições necessárias para a execução do Contrato;
b) efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto/prestação do serviço, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.
c) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
d) comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
e) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
f) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos entregues com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo.
g) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

**CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

8.1. Constituem obrigações da Contratada:
a) executar o contrato no prazo e forma ajustados;
b) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e ambientais decorrentes da execução do presente Contrato;
c) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação solicitadas no edital;


Assinado por 11 pessoas: MAURILIO KRAMER SCHITICOSKI, EDSON LUIZ CENCI, GISLAINE TANIA GALEAZZI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI , KELLI CASAGRANDE, DENISE MARIA CAMILO, LIDIANE FORTES, TÂNIA DALFOVO e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/4439-4DE3-4421-F4AE e informe o código 4439-4DE3-4421-F4AE

d) Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais, comerciais e ambientais.
e) Caso sejam verificados eventuais defeitos nos produtos (tais como cupins, madeira podre, nós grandes, etc.), os quais sejam perceptíveis somente com o uso ou tempo, a Contratada deverá providenciar a substituição dos mesmos no prazo máximo de 72h (setenta e duas horas), devendo garantir a qualidade destes pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses.

**CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO:**

**9.1** - O(s) Contrato(s) gerados desta Licitação poderá(ão) ser rescindido(s):
**9.1.1** - Quando houver descumprimento de suas Cláusulas e condições por parte da CONTRATADA, ou seu cumprimento irregular ou, ainda, a inexecução sem justa causa, ou sem a prévia comunicação ao CONTRATANTE;
**9.1.2** - Por acordo entre as partes, desde que não implique em prejuízo ao Município e haja conveniência e oportunidade do CONTRATANTE;
**9.1.3** - A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE à rescisão no caso de inexecução total ou parcial do Contrato, sem prejuízo do art. 80, da Lei nº 8.666/93 e demais dispositivos normativos aplicáveis.
**9.2** - O(s) Contrato(s) poderá(ão) ser rescindido(s), ainda, nas hipóteses estabelecidas nos artigos 77 a 79 da Lei nº 8.666/93, o que a CONTRATADA declara expressamente conhecer.
**9.3** - Na hipótese de rescisão por culpa da CONTRATADA, fica o CONTRATANTE autorizado a reter, até o limite dos prejuízos experimentados, os créditos a que teria direito.
**9.4** - Inexistindo créditos em favor da CONTRATADA ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante dos prejuízos, o CONTRATANTE oficiará à CONTRATADA para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante dos prejuízos decorrentes da rescisão contratual, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.
**9.5** - Caso a CONTRATADA não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente ao prejuízo experimentado pelo CONTRATANTE será cobrado judicialmente.
**9.6** - Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de rescindir unilateralmente o Contrato ocorrendo qualquer hipótese de cisão, fusão ou incorporação que possa prejudicar a execução do objeto contratado.
**9.7** - A inexecução do contrato pela CONTRATADA poderá ensejar na rescisão e/ou aplicação de alguma das medidas do art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria, quando verificadas as seguintes situações, dentre outras:
**9.7.1** - A não entrega dos produtos contratados;
**9.7.2** - Inexecução do objeto do Contrato, sem justa causa e/ou prévia comunicação ao CONTRATANTE;
**9.7.3** - Não atendimento das determinações da autoridade ou servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato.
**9.8** - Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do CONTRATANTE, nesta ordem:
**9.8.1** - Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
**9.8.2** - Manifestação do gestor do Contrato e/ou do(a) Secretário(a) Municipal de Educação, Cultura e Esportes, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;


Assinado por 11 pessoas: MAURILIO KRAMER SCHITICOSKI, EDSON LUIZ CENCI, GISLAINE TANIA GALEAZZI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI , KELLI CASAGRANDE, DENISE MARIA CAMILO, LIDIANE FORTES, TÂNIA DALFOVO e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/4439-4DE3-4421-F4AE e informe o código 4439-4DE3-4421-F4AE

**9.8.3** - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pelo gestor do Contrato;
**9.8.4** – Parecer da Procuradoria-Geral do Município;
**9.8.5** - Decisão do Prefeito Municipal;
**9.8.6** - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;
**9.8.7** - As medidas previstas no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da CONTRATADA, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas no item 9.7 deste Termo.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES (ARTIGOS: 57 E 65 DA LEI Nº 8.666/93):**

**10.1** - O(s) Contrato(s) gerados a partir da ARP poderá(ão) ser alterado(s), inclusive quanto as prorrogações de prazos de execução (Lei 8.666/93), mediante a celebração de termo aditivo e/ou apostilamento, nos casos previstos em lei, que ao contrato se aderirá passando a dele fazer parte.
**10.2** - A Ata de Registro de Preços não poderá ter o prazo de validade prorrogado além de 12 (doze) meses após sua assinatura, bem como, não poderá sofrer acréscimos em seus quantitativos.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:**

**11.1** - Denúncias relacionadas ao não cumprimento do(s) Contrato(s) e seus anexos, estarão sujeitas as penalidades previstas na legislação, tais como: advertência escrita, advertência escrita com prazo para correção, penalidades pecuniárias com os respectivos valores, ordem de ressarcimento, suspensão temporária, rescisão do contrato, bem como a adoção das medidas do art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria.
**11.2** - O CONTRATANTE decide aplicar ao(s) Contrato(s), na hipótese de inexecução das obrigações pela CONTRATADA, o disposto nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93, e as seguintes penalidades:
**I** - advertência escrita: quando houver distorções ou faltas leves, que não decorram de dolo ou naqueles que não impliquem em prejuízo grave ao usuário, população, servidores e empregados públicos, nem em ato lesivo à Administração, caracterizando negligencia administrativa.
**II** - advertência escrita com prazo para correção: impostas em razão de excessos, omissões ou dolo que configurem distorções médias ou graves, que possam ser corrigidas e adequadas no prazo de até 60 (sessenta) dias.
**III** - penalidades pecuniárias:
**a)** multa-dia moratória devido ao não cumprimento no prazo assinalado, da advertência disciplinada no item II desta Cláusula, correspondente a 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor mensal ou total do Contrato;
**b)** multa-dia moratória devido a suspensão, inexecução, execução parcial ou atraso injustificado na entrega ou correção de vícios do objeto, produto ou serviço, correspondente a 1% (um por cento) do valor mensal ou total do Contrato, podendo ser imposta até o limite máximo de 30 (trinta) dias multa;
**c)** multa punitiva de 1% (um por cento) do valor mensal ou total do Contrato, quando verificada distorções médias;
**d)** multa punitiva de 5% (cinco por cento) do valor mensal ou total do Contrato, quando verificada distorções graves;
**e)** multa punitiva de 15% (quinze por cento) do valor mensal ou total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada pela inexecução total ou parcial injustificada do Contrato, por parte da CONTRATADA, nos termos da Lei nº 8.666/93;


Assinado por 11 pessoas: MAURILIO KRAMER SCHITICOSKI, EDSON LUIZ CENCI, GISLAINE TANIA GALEAZZI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI , KELLI CASAGRANDE, DENISE MARIA CAMILO, LIDIANE FORTES, TÂNIA DALFOVO e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/4439-4DE3-4421-F4AE e informe o código 4439-4DE3-4421-F4AE

**f)** multa punitiva de 30% (trinta por cento) do valor mensal ou total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada por atos de improbidade administrativa, praticada em conjunto com agente público.

**IV** - suspensão temporária da prestação de serviços: será aplicada nas ações que resultem danos financeiros e patrimoniais à Administração, ou que infrinjam as normas regulamentares e legais.

**V** - rescisão do Contrato: será determinada em situações graves, de alta relevância ou em razão do interesse público, sem prejuízo das demais disposições deste Contrato.

**VI** - A rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer razão do item anterior, implicará na apuração de perdas e danos e aplicação das demais penalidades legais cabíveis.

**VII** - O CONTRATANTE resolve aplicar ao Contrato, no que tange à rescisão, os artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.

**11.3** - Na aplicação das penalidades contratuais, será observado as disposições da Lei n° 8.666/93, quando aos procedimentos, contraditório e ampla defesa.

**11.4** - Na hipótese de aplicação das penalidades pecuniárias referidas nos itens anteriores, fica o CONTRATANTE autorizado a reter, até o limite das multas aplicadas, os créditos a que teria direito.

**11.5** - Inexistindo créditos em favor da CONTRATADA ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante das penalidades pecuniárias aplicadas, o CONTRATANTE oficiará à CONTRATADA para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante das penalidades aplicadas, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.

**11.6** - Caso a CONTRATADA não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente será cobrado judicialmente.

**11.7** - Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do CONTRATANTE, nesta ordem:

**11.7.1** - Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;

**11.7.2** - Manifestação do gestor do Contrato e/ou do(a) Secretário(a) Municipal de Educação, Cultura e Esportes, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;

**11.7.3** - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pelo gestor do Contrato;

**11.7.4** - Parecer da Procuradoria-Geral do Município;

**11.7.5** - Decisão do Prefeito Municipal;

**11.7.6** - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;

**11.7.7** - As medidas previstas no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da CONTRATADA, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas no Contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FRAUDE E CORRUPÇÃO:**

**12.1** - Ambos os contratantes deverão observar o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

**12.2** - Para os propósitos desta Cláusula, definem-se as seguintes práticas:

**a)** "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

**b)** "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;


Assinado por 11 pessoas: MAURILIO KRAMER SCHITICOSKI, EDSON LUIZ CENCI, GISLAINE TANIA GALEAZZI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI , KELLI CASAGRANDE, DENISE MARIA CAMILO, LIDIANE FORTES, TÂNIA DALFOVO e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/4439-4DE3-4421-F4AE e informe o código 4439-4DE3-4421-F4AE

**c)** "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
**d)** "prática coercitiva": causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
**e)** "prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do poder público, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; ou (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o poder público promover inspeção ou auditoria.
**12.3** - Sendo o Contrato financiado, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento, convênio ou reembolso, este organismo e/ou município poderão impor sanção sobre a CONTRATADA ou pessoa física, inclusive declarando-a inidônea, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo e/ou município se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da CONTRATADA, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução do Contrato.
**12.4** - Considerando os propósitos das cláusulas anteriores, a CONTRATADA concorda e autoriza que o organismo financeiro multilateral, bem como o município de Chopinzinho/PR, através de seu representante ou pessoas indicadas, possam inspecionar a execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do Contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO:**

**13.1** - A publicação resumida do instrumento Contratual ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo **CONTRATANTE** até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o disposto em lei.
**13.1** - O extrato resumido, o resultado e demais atos do presente certame será divulgado nos Órgãos Oficiais de Divulgação do Município, e no Portal de Transparência do Município através do endereço eletrônico **www.chopinzinho.pr.gov.br/**.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VINCULAÇÃO:**

**14.1** - Esta ata está vinculada ao edital de ***Pregão nº 105/2022*** e à proposta do licitante vencedor. Os itens a serem fornecidos, com seus respectivos valores, estão relacionados no Anexo I desta ARP- Descrição dos Itens e Preços Registrados, que é parte integrante desta Ata, juntamente com o Anexo II desta ARP que trata do colaborador responsável da empresa pela ARP.
**14.2** - Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a Sessão, onde foi redigida a presente Ata, que após lida e aprovada, vai assinada pelas partes interessadas.
**14.3** - Elege-se o foro da Comarca de Chopinzinho/PR para dirimir quaisquer dúvidas fundadas nesta Ata de Registro de Preços.

Chopinzinho, 05 de outubro de 2022.

***Município de Chopinzinho – Contratante***
***Edson Luiz Cenci - Prefeito***


Assinado por 11 pessoas: MAURILIO KRAMER SCHITICOSKI, EDSON LUIZ CENCI, GISLAINE TANIA GALEAZZI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI , KELLI CASAGRANDE, DENISE MARIA CAMILO, LIDIANE FORTES, TÂNIA DALFOVO e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/4439-4DE3-4421-F4AE e informe o código 4439-4DE3-4421-F4AE

***M. K. Schiticoski - Contratada***
***Maurilio Kramer Schiticoski- Representante Legal***

*Mari Lúcia Lazarotto*
*Secretaria de Educação, Cultura e Esportes*
*Gestor ARP*

*Gazziele Matte Dossena*
*Secretaria de Saúde*
*Gestor ARP*

*Edina Accorsi*
*Secretaria de Assistência Social*
*Gestor ARP*

*Denise Maria Camilo*
*Secretaria de Educação, Cultura e Esportes*
*Fiscal ARP*

*Kelli Casagrande*
*Secretaria de Educação, Cultura e Esportes*
*Fiscal Substituta*


Assinado por 11 pessoas: MAURILIO KRAMER SCHITICOSKI, EDSON LUIZ CENCI, GISLAINE TANIA GALEAZZI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI , KELLI CASAGRANDE, DENISE MARIA CAMILO, LIDIANE FORTES, TÂNIA DALFOVO e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/4439-4DE3-4421-F4AE e informe o código 4439-4DE3-4421-F4AE

*Ana Flavia Mafioletti Zuconelli*
*Secretaria de Assistência Social*
*Fiscal ARP*

*Gislaine Tânia Galeazzi*
*Secretaria de Assistência Social*
*Fiscal Substituta*

*Tânia Aparecida Dalfovo*
*Secretaria de Saúde: Fiscal*
*Fiscal ARP*

*Lidiane Fortes*
*Secretaria de Saúde*
*Fiscal Substituta*


Assinado por 11 pessoas: MAURILIO KRAMER SCHITICOSKI, EDSON LUIZ CENCI, GISLAINE TANIA GALEAZZI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI , KELLI CASAGRANDE, DENISE MARIA CAMILO, LIDIANE FORTES, TÂNIA DALFOVO e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/4439-4DE3-4421-F4AE e informe o código 4439-4DE3-4421-F4AE

***Anexo I da ARP nº 433/2022***
***Descrição dos Itens e Preços Registrados***

| ITEM | QUANT. | UNID. | DESCRIÇÃO | MARCA | UNIT. R$ | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 33 | Und | Jogo educativo alfa numérico em E.V.A., com no mínimo 62 peças, incluindo letras, números e sinais matemáticos. Certificado pelo inmetro. | Fundamental | R$ 30,33 | R$ 1.000,89 |
| 95 | 51 | Und | Jogo comendo bem, composto por 4 cartelas prato, 40 cartelas de alimentos (20 pares), 6 cartelas de poderes (3 pares), 1 roleta com seta. Certificado pelo INMETRO. | Grow | R$ 48,12 | R$ 2.454,12 |
| 194 | 20 | Und | Fantoches feltro – kit 7 personagens | Simque | R$ 93,22 | R$ 1.864,40 |
| | | | **VALOR TOTAL R$** | | | **R$ 5.319,41** |


Assinado por 11 pessoas: MAURILIO KRAMER SCHITICOSKI, EDSON LUIZ CENCI, GISLAINE TANIA GALEAZZI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI , KELLI CASAGRANDE, DENISE MARIA CAMILO, LIDIANE FORTES, TÂNIA DALFOVO e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/4439-4DE3-4421-F4AE e informe o código 4439-4DE3-4421-F4AE

# VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

## Código para verificação: 4439-4DE3-4421-F4AE

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

M K SCHITICOSKI (CNPJ 03.426.221/0001-14) VIA PORTADOR MAURILIO KRAMER SCHITICOSKI (CPF 628.XXX.XXX-15) em 12/10/2022 12:19:35 (GMT-03:00)
Emitido por: AC DIGITALSIGN RFB G3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

EDSON LUIZ CENCI (CPF 518.XXX.XXX-68) em 13/10/2022 10:57:33 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC CNDL RFB v3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

GISLAINE TANIA GALEAZZI (CPF 054.XXX.XXX-22) em 13/10/2022 11:21:15 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

GRAZZIELE MATTE DOSSENA (CPF 027.XXX.XXX-27) em 13/10/2022 13:25:09 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

EDINA ACCORSI (CPF 053.XXX.XXX-55) em 13/10/2022 14:01:06 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI (CPF 060.XXX.XXX-44) em 13/10/2022 15:59:31 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

KELLI CASAGRANDE (CPF 059.XXX.XXX-29) em 13/10/2022 16:38:25 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

DENISE MARIA CAMILO (CPF 061.XXX.XXX-58) em 13/10/2022 16:43:25 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LIDIANE FORTES (CPF 059.XXX.XXX-54) em 14/10/2022 08:07:44 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

TÂNIA DALFOVO (CPF 103.XXX.XXX-27) em 14/10/2022 09:57:00 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MARI LÚCIA LAZAROTTO (CPF 759.XXX.XXX-34) em 14/10/2022 10:16:27 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/4439-4DE3-4421-F4AE

**Memorando 34- 4.559/2022**

**De:** Andreia S. - SMA-LC

**Para:** GAB-LC - Licitações e Contratos

**Data:** 13/10/2022 às 09:41:24

Segue em anexo a ARP 434/2022 para assinatura.

_

**Andreia da Silva**
*Agente Administrativo*

**Anexos:**

ARP_434_2022_SIMONE_KACIANO_Assinada_pela_empresa.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura | |
|---|---|---|---|
| Edson Luiz Cenci | 13/10/2022 10:58:23 | ICP-Brasil | EDSON LUIZ CENCI CPF 518.XXX.XXX-68 |
| Gislaine Tania Galeazzi | 13/10/2022 11:21:41 | 1Doc | GISLAINE TANIA GALEAZZI CPF 054.XXX.XXX-22 |
| Grazziele Matte Dossena | 13/10/2022 13:25:42 | 1Doc | GRAZZIELE MATTE DOSSENA CPF 027.XXX.XXX-27 |
| Edina Accorsi | 13/10/2022 14:00:34 | 1Doc | EDINA ACCORSI CPF 053.XXX.XXX-55 |
| Ana Flavia Mafioletti Zuco... | 13/10/2022 15:58:49 | 1Doc | ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI CPF 060.XXX.... |
| Kelli Casagrande | 13/10/2022 16:39:18 | 1Doc | KELLI CASAGRANDE CPF 059.XXX.XXX-29 |
| Denise Maria Camilo | 13/10/2022 16:40:13 | 1Doc | DENISE MARIA CAMILO CPF 061.XXX.XXX-58 |
| Lidiane Fortes | 14/10/2022 08:06:40 | 1Doc | LIDIANE FORTES CPF 059.XXX.XXX-54 |
| Tânia Dalfovo | 14/10/2022 09:57:48 | 1Doc | TÂNIA DALFOVO CPF 103.XXX.XXX-27 |
| Mari Lúcia Lazarotto | 14/10/2022 10:17:07 | 1Doc | MARI LÚCIA LAZAROTTO CPF 759.XXX.XXX-34 |

Para verificar as assinaturas, acesse **https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **92CA-E7C1-D20E-FDBE**

**EDITAL DE PREGÃO Nº** 105/2022
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº** 198/2022
**MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO
**TIPO:** MENOR PREÇO **UNITÁRIO POR ITEM**

**OBJETO**: **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS, ARTESANATO E JOGOS DI-DÁTICOS, PARA O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO**
**ANEXO – VII**

## ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 434/2022

Aos cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, na Sala de Licitações da Prefeitura de Chopinzinho, na Rua Miguel Procópio Kurpel, número 3811, Bairro São Miguel, em Chopinzinho - PR, compareceram os Srs. ***Edson Luiz Cenci,*** brasileiro, portador do RG nº 3.533.593-5/PR, inscrito no CPF nº 518.894.719-68, residente e domiciliado em Chopinzinho - PR, Prefeito e representante do ***Município de Chopinzinho,*** pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 76.995.414/0001-60, com sede e foro na Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3811, Bairro São Miguel, em Chopinzinho - PR, de ora em diante denominado ***CONTRATANTE*** e ***Simone Kaciano de Araújo***, brasileiro, inscrito no CPF nº 042.530.189-39, portador do RG nº 8.738.896-4 SSP/PR, residente e domiciliado Avenida José Antunes Fabricio Nº 2458, Centro, na cidade de Candói Estado do Paraná, representante legal da empresa ***Simone Kaciano de Araújo - ME***, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 11.234.029/0001-54, Inscrição Estadual nº 90498350-08, estabelecida na Avenida José Antunes Fabricio Nº 2458, Centro, na cidade de Candói, Estado do Paraná, Telefone: (42) 3638-2047, E-mail: melaniaaviamentos@hotmail.com, denominada ***CONTRATADA,*** classificada em primeiro lugar para assinar a Ata de Registro de Preços, que tem efeito de compromisso de fornecimento nas condições estipuladas no Edital e na proposta de preços, referente ao Edital de ***Pregão número 105/2022.***

**CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO:**

**1.1** - Implantação de registro de preços para futura e eventual contratação de **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS, ARTESANATO E JOGOS DI-DÁTICOS, PARA O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO.**

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:**

**2.1** - A vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura.

**2.2** - A Ata de Registro de Preços será encaminhada através de correio eletrônico, para o endereço de e-mail disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, competindo ao Contratado a **impressão e assinatura do instrumento em 03 (três) vias**, providenciando a entrega da via original na Divisão de Licitações da Prefeitura de Chopinzinho, **em até 05 (cinco ) dias após o seu recebimento.**

**2.3** - A via do instrumento destinada ao Contratado, devidamente assinada pelo Contratante, será disponibilizada por correio eletrônico, na forma do item antecedente, ou para retirada no Paço Municipal a partir de 05 (cinco) dias após o protocolo da entrega das vias originais prevista no item anterior.

**2.4** - A existência do registro de preços não obriga a Administração a firmar as futuras contratações, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para o produto pretendido, assegurado ao beneficiário deste registro de preços a preferência pelo fornecimento do produto, em igualdade de condições.


Assinado por 11 pessoas: SIMONE KACIANO DE ARAUJO, EDSON LUIZ CENCI, GISLAINE TANIA GALEAZZI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI , KELLI CASAGRANDE , DENISE MARIA CAMILO, LIDIANE FORTES, TÂNIA DALFOVO e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/92CA-E7C1-D20E-FDBE e informe o código 92CA-E7C1-D20E-FDBE

**2.5** - A Adjudicatária deverá atender as solicitações do Município de Chopinzinho mesmo parceladamente, qualquer que seja a quantidade solicitada, observados os limites máximos estimados.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA REVISÃO/ALTERAÇÃO DOS PREÇOS:**

**3.1** - Os preços registrados não serão objeto de atualização monetária ou reajustamento de preços, e somente será admitida, nos limites da Lei, a recomposição de preços de que trata o art. 65, II, alínea "d", da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

**3.2** - Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa vencedora (detentora da ata) e a retribuição do Município de Chopinzinho para justa remuneração do fornecimento de cada produto, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial da Ata de Registro ou Contrato dela decorrente, mediante procedimento administrativo devidamente instaurado para recomposição dos preços contratados.

**3.3** - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços registrados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso.

**3.4** - Sempre que ocorrer as alterações de preços constantes dos itens anteriores, os preços registrados dos produtos, sofrerão alteração, aumentando ou diminuindo o preço registrado, na mesma percentagem e proporção da majoração ou redução.

**3.5** - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela empresa vencedora (detentora da ata), esta deverá demonstrar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro da Ata de Registro de Preços ou contrato dela originado, por meio de apresentação de notas fiscais de aquisição dos produtos ou listas de preços de fornecedores, ou ainda, cotações de preços junto aos fornecedores, emitidas anteriormente a data de apresentação da proposta comercial. Deverá também, exibir notas fiscais de aquisição dos produtos ou listas de preços de fornecedores, ou ainda, cotações de preços junto aos fornecedores, emitidas posteriormente a majoração dos preços, para que através do confronto dos documentos, seja comprovado que o fornecimento tornou-se inviável nas condições inicialmente avençadas.

**3.6** - Caso a empresa vencedora (detentora da ata) seja fabricantes do(s) produto(s), a demonstração da quebra do equilíbrio econômico-financeiro da Ata de Registro de Preços ou contrato dela originado, dar-se-á através da apresentação de pelo menos duas planilhas de custos, sendo uma contendo todos os dados de composição dos custos vigentes na data de apresentação da proposta comercial e outra elaborada posteriormente a majoração dos preços.

**3.7** - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de Chopinzinho-PR, este deverá comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro, em prejuízo da Municipalidade.

**3.8** - Fica facultado ao Município de Chopinzinho-PR, realizar ampla pesquisa se mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos itens anteriores, a decisão quanto a revisão de preços solicitada pela empresa vencedora (Detentora da Ata).

**3.9** - Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, a empresa vencedora (Detentora da Ata) não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos serão realizados aos preços vigentes.

**3.10** - A empresa vencedora (Detentora da Ata), quando autorizada à revisão dos preços, receberá os valores correspondentes à cobertura das diferenças devidas, sem juros e correção monetária, relativas aos fornecimentos realizados após o protocolo do pedido de revisão até o acolhimento do pedido de revisão.

**CLÁUSULA QUARTA – EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO:**


Assinado por 11 pessoas: SIMONE KACIANO DE ARAUJO, EDSON LUIZ CENCI, GISLAINE TANIA GALEAZZI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI , KELLI CASAGRANDE , DENISE MARIA CAMILO, LIDIANE FORTES, TÂNIA DALFOVO e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/92CA-E7C1-D20E-FDBE e informe o código 92CA-E7C1-D20E-FDBE

4.1 - Os produtos uma vez solicitados, deverão ser entregues, parceladamente, de acordo com as necessidades da Administração, diretamente nos locais indicados pela Secretaria solicitante, dentro do perímetro do Município de Chopinzinho/PR.
4.2 - Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 20 (vinte) dias, após a emissão da ordem de compra, seguindo as quantidades solicitadas.
4.2.1 - Os prazos de que trata o item 4.2 poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, quando solicitado pela Contratada durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.
4.3 - Eventuais despesas com a entrega e mão de obra ficarão a cargo da Contratada, bem como ônus decorrentes de obrigações trabalhistas, fiscais e ambientais.

**CLÁUSULA QUINTA – FORMA, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

5.1 - Fica estimado o valor máximo anual de R$ 41.986,58 (quarenta e um mil, novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e oito centavos) para a fiel e perfeita execução do objeto desta licitação.
5.2 - O PAGAMENTO será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal, relativa aos produtos entregues, que atestadas pela Secretaria Solicitante, serão encaminhadas para a Divisão de Finanças da PREFEITURA para pagamento.
5.2.1 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice dos encargos moratórios mensais devidos pelo CONTRATANTE será o IPCAE, além dos juros de mora, os quais serão computados de forma equivalente aos aplicáveis à caderneta de poupança, segundo os índices oficiais, de 01 (uma) só vez, nos termos do art. 1º, F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/091.
5.3 - Por se tratar de Registro de Preços, a reserva orçamentária deverá ser efetuada no ato da contratação, devendo a Secretaria solicitante verificar a existência de saldo.
5.4 – Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como qualquer outra circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o prazo para pagamento constante do item acima fluirá a partir da respectiva regularização.
5.5 - O MUNICÍPIO não efetuará pagamento de título descontado ou por meio de cobrança em banco, bem como os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”.
5.6 - A Nota Fiscal deverá estar em nome do MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, com o CNPJ nº 76.995.414/0001-60.
5.7 - O pagamento efetuado à adjudicatária não a isentará de suas responsabilidades vinculadas ao fornecimento, especialmente àquelas relacionadas com a qualidade e garantia.
5.8. Os recursos para o pagamento do referido objeto, serão das seguintes dotações orçamentárias: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 06.02.123610005.2.014.3.3.90.30 (1424) F: 103 06.02.123650005.2.015.3.3.90.30 (1751) F: 104 06.02.123650005.2.016.3.3.90.30 (1754) F: 104 06.04.133920005.2.031.3.3.90.30 (1545) F: 000 Secretaria de Saúde 07.02.103010004.2.035.3.3.90.30 (1547) F: 303 07.02.103020004.2.036.3.3.90.30 (2156) F: 494 Secretaria de Assistência Social 08.02.082440005.2.043.3.3.90.30 (1552) F: 934 08.02.082440005.2.045.3.3.90.30 (2157) F: 1941 08.02.082440005.2.046.3.3.90.30 (2158) F: 943 08.03.082430005.6.001.3.3.90.30 (1549) F: 000 08.03.082430005.6.002.3.3.90.30 (2088) F: 880
5.9. Por se tratar de Registro de Preços, a reserva orçamentária deverá ser efetuada no ato da contratação, devendo a Secretaria solicitante verificar a existência de saldo.

**CLÁUSULA SEXTA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO:**

6.1 - O CONTRATANTE se reserva o direito de fiscalização da Ata de Registro de Preços, podendo suspender sua execução desde que não atendam as expectativas da Secretaria solicitante.


Assinado por 11 pessoas: SIMONE KACIANO DE ARAUJO, EDSON LUIZ CENCI, GISLAINE TANIA GALEAZZI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI , KELLI CASAGRANDE , DENISE MARIA CAMILO, LIDIANE FORTES, TÂNIA DALFOVO e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/92CA-E7C1-D20E-FDBE e informe o código 92CA-E7C1-D20E-FDBE

6.2 - A gestão da Ata de Registro de Preços e do(s) Contrato(s) gerados a partir dela ficará a cargo dos Servidores:
6.2.1 – Secretaria de Educação, Cultura e Esportes: Mari Lúcia Lazarotto, secretária.
6.2.2 – Secretaria de Saúde: Gazziele Matte Dossena, secretária.
6.2.3 – Secretaria de Assistência Social: Edina Accorsi, secretária.
6.3 - A responsabilidade pela fiscalização da ARP e do(s) Contrato(s) gerado(s) a partir dela, ficará a cargo dos Servidores:
6.3.1 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes: Fiscal Denise Maria Camilo, Pedagoga; Substituto – Kelli Casagrande – Pedagoga;
6.3.2 – Secretaria de Assistência Social: Fiscal - Ana Flavia Mafioletti Zuconelli, Auxiliar Administrativo; Substituto - Gislaine Tânia Galeazzi, Assistente Social.
6.3.3 – Secretaria de Saúde: Fiscal – Tânia Aparecida Dalfovo, Auxiliar Administrativo; Substituto – Lidiane Fortes, Auxiliar Administrativo.
6.3.4 - Estando sujeito à conferência quantitativa e posterior qualitativa na conformidade do item do objeto licitado.
6.3.5 - Compete aos responsáveis pela fiscalização comunicar ao gestor da ARP/Contrato as situações e fatos que caracterizam o descumprimento das cláusulas e anexos da ARP/Contrato, com os documentos pertinentes, para a adoção das medidas cabíveis.
6.4 - Recebido o ato de comunicação de irregularidade, compete ao gestor da ARP/Contrato proceder conforme previsto nas cláusulas de penalidades de rescisão, de acordo com a gravidade da situação e dos fatos a serem apurados.
6.5 - Com base no art. 65, §8, da Lei nº 8.666/93 e Acórdão 7487/2015/TCU, havendo necessidade de alterar o fiscal ou gestor inicialmente designado, o CONTRATANTE emitirá termo de apostilamento específico para esse fim, assinado pela autoridade competente em conjunto com novo gestor e/ou fiscal da ARP/Contrato, sendo publicado o extrato no diário oficial do município, realizando em seguida o apostilamento do ato junto ao processo originário de contratação e termos aditivos, mediante a juntada dos respectivos documentos, dando ciência à CONTRATADA através dos canais adotados pelo CONTRATANTE (e-mail, fax, etc).

**CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:**

7.1. Constituem obrigações da Contratante:
a) dar à Contratada as condições necessárias para a execução do Contrato;
b) efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto/prestação do serviço, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.
c) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
d) comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
e) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
f) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos entregues com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo.
g) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

**CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

8.1. Constituem obrigações da Contratada:
a) executar o contrato no prazo e forma ajustados;


Assinado por 11 pessoas: SIMONE KACIANO DE ARAUJO, EDSON LUIZ CENCI, GISLAINE TANIA GALEAZZI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI , KELLI CASAGRANDE , DENISE MARIA CAMILO, LIDIANE FORTES, TÂNIA DALFOVO e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/92CA-E7C1-D20E-FDBE e informe o código 92CA-E7C1-D20E-FDBE

b) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e ambientais decorrentes da execução do presente Contrato;
c) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação solicitadas no edital;
d) Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais, comerciais e ambientais.
e) Caso sejam verificados eventuais defeitos nos produtos (tais como cupins, madeira podre, nós grandes, etc.), os quais sejam perceptíveis somente com o uso ou tempo, a Contratada deverá providenciar a substituição dos mesmos no prazo máximo de 72h (setenta e duas horas), devendo garantir a qualidade destes pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses.

**CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO:**
**9.1** - O(s) Contrato(s) gerados desta Licitação poderá(ão) ser rescindido(s):
**9.1.1** - Quando houver descumprimento de suas Cláusulas e condições por parte da CONTRATADA, ou seu cumprimento irregular ou, ainda, a inexecução sem justa causa, ou sem a prévia comunicação ao CONTRATANTE;
**9.1.2** - Por acordo entre as partes, desde que não implique em prejuízo ao Município e haja conveniência e oportunidade do CONTRATANTE;
**9.1.3** - A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE à rescisão no caso de inexecução total ou parcial do Contrato, sem prejuízo do art. 80, da Lei nº 8.666/93 e demais dispositivos normativos aplicáveis.
**9.2** - O(s) Contrato(s) poderá(ão) ser rescindido(s), ainda, nas hipóteses estabelecidas nos artigos 77 a 79 da Lei nº 8.666/93, o que a CONTRATADA declara expressamente conhecer.
**9.3** - Na hipótese de rescisão por culpa da CONTRATADA, fica o CONTRATANTE autorizado a reter, até o limite dos prejuízos experimentados, os créditos a que teria direito.
**9.4** - Inexistindo créditos em favor da CONTRATADA ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante dos prejuízos, o CONTRATANTE oficiará à CONTRATADA para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante dos prejuízos decorrentes da rescisão contratual, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.
**9.5** - Caso a CONTRATADA não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente ao prejuízo experimentado pelo CONTRATANTE será cobrado judicialmente.
**9.6** - Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de rescindir unilateralmente o Contrato ocorrendo qualquer hipótese de cisão, fusão ou incorporação que possa prejudicar a execução do objeto contratado.
**9.7** - A inexecução do contrato pela CONTRATADA poderá ensejar na rescisão e/ou aplicação de alguma das medidas do art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria, quando verificadas as seguintes situações, dentre outras:
**9.7.1** - A não entrega dos produtos contratados;
**9.7.2** - Inexecução do objeto do Contrato, sem justa causa e/ou prévia comunicação ao CONTRATANTE;
**9.7.3** - Não atendimento das determinações da autoridade ou servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato.
**9.8** - Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do CONTRATANTE, nesta ordem:
**9.8.1** - Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;


Assinado por 11 pessoas: SIMONE KACIANO DE ARAUJO, EDSON LUIZ CENCI, GISLAINE TANIA GALEAZZI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI , KELLI CASAGRANDE , DENISE MARIA CAMILO, LIDIANE FORTES, TÂNIA DALFOVO e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/92CA-E7C1-D20E-FDBE e informe o código 92CA-E7C1-D20E-FDBE

**9.8.2** - Manifestação do gestor do Contrato e/ou do(a) Secretário(a) Municipal de Educação, Cultura e Esportes, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
**9.8.3** - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pelo gestor do Contrato;
**9.8.4** – Parecer da Procuradoria-Geral do Município;
**9.8.5** - Decisão do Prefeito Municipal;
**9.8.6** - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;
**9.8.7** - As medidas previstas no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da CONTRATADA, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas no item 9.7 deste Termo.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES (ARTIGOS: 57 E 65 DA LEI Nº 8.666/93):**

**10.1** - O(s) Contrato(s) gerados a partir da ARP poderá(ão) ser alterado(s), inclusive quanto as prorrogações de prazos de execução (Lei 8.666/93), mediante a celebração de termo aditivo e/ou apostilamento, nos casos previstos em lei, que ao contrato se aderirá passando a dele fazer parte.
**10.2** - A Ata de Registro de Preços não poderá ter o prazo de validade prorrogado além de 12 (doze) meses após sua assinatura, bem como, não poderá sofrer acréscimos em seus quantitativos.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:**

**11.1** - Denúncias relacionadas ao não cumprimento do(s) Contrato(s) e seus anexos, estarão sujeitas as penalidades previstas na legislação, tais como: advertência escrita, advertência escrita com prazo para correção, penalidades pecuniárias com os respectivos valores, ordem de ressarcimento, suspensão temporária, rescisão do contrato, bem como a adoção das medidas do art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria.
**11.2** - O CONTRATANTE decide aplicar ao(s) Contrato(s), na hipótese de inexecução das obrigações pela CONTRATADA, o disposto nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93, e as seguintes penalidades:
**I** - advertência escrita: quando houver distorções ou faltas leves, que não decorram de dolo ou naqueles que não impliquem em prejuízo grave ao usuário, população, servidores e empregados públicos, nem em ato lesivo à Administração, caracterizando negligencia administrativa.
**II** - advertência escrita com prazo para correção: impostas em razão de excessos, omissões ou dolo que configurem distorções médias ou graves, que possam ser corrigidas e adequadas no prazo de até 60 (sessenta) dias.
**III** - penalidades pecuniárias:
**a)** multa-dia moratória devido ao não cumprimento no prazo assinalado, da advertência disciplinada no item II desta Cláusula, correspondente a 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor mensal ou total do Contrato;
**b)** multa-dia moratória devido a suspensão, inexecução, execução parcial ou atraso injustificado na entrega ou correção de vícios do objeto, produto ou serviço, correspondente a 1% (um por cento) do valor mensal ou total do Contrato, podendo ser imposta até o limite máximo de 30 (trinta) dias multa;
**c)** multa punitiva de 1% (um por cento) do valor mensal ou total do Contrato, quando verificada distorções médias;
**d)** multa punitiva de 5% (cinco por cento) do valor mensal ou total do Contrato, quando verificada distorções graves;


Assinado por 11 pessoas: SIMONE KACIANO DE ARAUJO, EDSON LUIZ CENCI, GISLAINE TANIA GALEAZZI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI , KELLI CASAGRANDE , DENISE MARIA CAMILO, LIDIANE FORTES, TÂNIA DALFOVO e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/92CA-E7C1-D20E-FDBE e informe o código 92CA-E7C1-D20E-FDBE

**e)** multa punitiva de 15% (quinze por cento) do valor mensal ou total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada pela inexecução total ou parcial injustificada do Contrato, por parte da CONTRATADA, nos termos da Lei nº 8.666/93;
**f)** multa punitiva de 30% (trinta por cento) do valor mensal ou total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada por atos de improbidade administrativa, praticada em conjunto com agente público.
**IV** - suspensão temporária da prestação de serviços: será aplicada nas ações que resultem danos financeiros e patrimoniais à Administração, ou que infrinjam as normas regulamentares e legais.
**V** - rescisão do Contrato: será determinada em situações graves, de alta relevância ou em razão do interesse público, sem prejuízo das demais disposições deste Contrato.
**VI** - A rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer razão do item anterior, implicará na apuração de perdas e danos e aplicação das demais penalidades legais cabíveis.
**VII** - O CONTRATANTE resolve aplicar ao Contrato, no que tange à rescisão, os artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.
**11.3** - Na aplicação das penalidades contratuais, será observado as disposições da Lei n° 8.666/93, quando aos procedimentos, contraditório e ampla defesa.
**11.4** - Na hipótese de aplicação das penalidades pecuniárias referidas nos itens anteriores, fica o CONTRATANTE autorizado a reter, até o limite das multas aplicadas, os créditos a que teria direito.
**11.5** - Inexistindo créditos em favor da CONTRATADA ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante das penalidades pecuniárias aplicadas, o CONTRATANTE oficiará à CONTRATADA para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante das penalidades aplicadas, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.
**11.6** - Caso a CONTRATADA não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente será cobrado judicialmente.
**11.7** - Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do CONTRATANTE, nesta ordem:
**11.7.1** - Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
**11.7.2** - Manifestação do gestor do Contrato e/ou do(a) Secretário(a) Municipal de Educação, Cultura e Esportes, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
**11.7.3** - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pelo gestor do Contrato;
**11.7.4** - Parecer da Procuradoria-Geral do Município;
**11.7.5** - Decisão do Prefeito Municipal;
**11.7.6** - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;
**11.7.7** - As medidas previstas no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da CONTRATADA, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas no Contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FRAUDE E CORRUPÇÃO:**

**12.1** - Ambos os contratantes deverão observar o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
**12.2** - Para os propósitos desta Cláusula, definem-se as seguintes práticas:


Assinado por 11 pessoas: SIMONE KACIANO DE ARAUJO, EDSON LUIZ CENCI, GISLAINE TANIA GALEAZZI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI , KELLI CASAGRANDE , DENISE MARIA CAMILO, LIDIANE FORTES, TÂNIA DALFOVO e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/92CA-E7C1-D20E-FDBE e informe o código 92CA-E7C1-D20E-FDBE

**a)** "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
**b)** "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
**c)** "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
**d)** "prática coercitiva": causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
**e)** "prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do poder público, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; ou (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o poder público promover inspeção ou auditoria.
**12.3** - Sendo o Contrato financiado, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento, convênio ou reembolso, este organismo e/ou município poderão impor sanção sobre a CONTRATADA ou pessoa física, inclusive declarando-a inidônea, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo e/ou município se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da CONTRATADA, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução do Contrato.
**12.4** - Considerando os propósitos das cláusulas anteriores, a CONTRATADA concorda e autoriza que o organismo financeiro multilateral, bem como o município de Chopinzinho/PR, através de seu representante ou pessoas indicadas, possam inspecionar a execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do Contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO:**

**13.1** - A publicação resumida do instrumento Contratual ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo **CONTRATANTE** até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o disposto em lei.
**13.1** - O extrato resumido, o resultado e demais atos do presente certame será divulgado nos Órgãos Oficiais de Divulgação do Município, e no Portal de Transparência do Município através do endereço eletrônico **www.chopinzinho.pr.gov.br/**.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VINCULAÇÃO:**

**14.1** - Esta ata está vinculada ao edital de ***Pregão nº 105/2022*** e à proposta do licitante vencedor. Os itens a serem fornecidos, com seus respectivos valores, estão relacionados no Anexo I desta ARP- Descrição dos Itens e Preços Registrados, que é parte integrante desta Ata, juntamente com o Anexo II desta ARP que trata do colaborador responsável da empresa pela ARP.
**14.2** - Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a Sessão, onde foi redigida a presente Ata, que após lida e aprovada, vai assinada pelas partes interessadas.
**14.3** - Elege-se o foro da Comarca de Chopinzinho/PR para dirimir quaisquer dúvidas fundadas nesta Ata de Registro de Preços.

Chopinzinho, 05 de outubro de 2022.


Assinado por 11 pessoas: SIMONE KACIANO DE ARAUJO, EDSON LUIZ CENCI, GISLAINE TANIA GALEAZZI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI , KELLI CASAGRANDE , DENISE MARIA CAMILO, LIDIANE FORTES, TÂNIA DALFOVO e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/92CA-E7C1-D20E-FDBE e informe o código 92CA-E7C1-D20E-FDBE

***Município de Chopinzinho – Contratante***
***Edson Luiz Cenci - Prefeito***

***Simone Kaciano de Araújo - ME - Contratada***
***Simone Kaciano de Araújo - Representante Legal***

*Mari Lúcia Lazarotto*
*Secretaria de Educação, Cultura e Esportes*
*Gestor ARP*

*Gazziele Matte Dossena*
*Secretaria de Saúde*
*Gestor ARP*

*Edina Accorsi*
*Secretaria de Assistência Social*
*Gestor ARP*

*Denise Maria Camilo*
*Secretaria de Educação, Cultura e Esportes*
*Fiscal ARP*

*Kelli Casagrande*
*Secretaria de Educação, Cultura e Esportes*
*Fiscal Substituta*


Assinado por 11 pessoas: SIMONE KACIANO DE ARAUJO, EDSON LUIZ CENCI, GISLAINE TANIA GALEAZZI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI , KELLI CASAGRANDE , DENISE MARIA CAMILO, LIDIANE FORTES, TÂNIA DALFOVO e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/92CA-E7C1-D20E-FDBE e informe o código 92CA-E7C1-D20E-FDBE

*Ana Flavia Mafioletti Zuconelli*
*Secretaria de Assistência Social*
*Fiscal ARP*

*Gislaine Tânia Galeazzi*
*Secretaria de Assistência Social*
*Fiscal Substituta*

*Tânia Aparecida Dalfovo*
*Secretaria de Saúde: Fiscal*
*Fiscal ARP*

*Lidiane Fortes*
*Secretaria de Saúde*
*Fiscal Substituta*


Assinado por 11 pessoas: SIMONE KACIANO DE ARAUJO, EDSON LUIZ CENCI, GISLAINE TANIA GALEAZZI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI , KELLI CASAGRANDE , DENISE MARIA CAMILO, LIDIANE FORTES, TÂNIA DALFOVO e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/92CA-E7C1-D20E-FDBE e informe o código 92CA-E7C1-D20E-FDBE

***Anexo I da ARP nº 434/2022***

***Descrição dos Itens e Preços Registrados***

| ITEM | QUANT. | UNID. | DESCRIÇÃO | MARCA | UNIT. R$ | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 206 | Cartela | Adesivos sticker, personagens diversos. Figuras pequenas, coloridas e de boa qualidade de impressão. Apresentação em cartelas com no mínimo 10 figuras. | Elka | R$ 2,99 | R$ 615,94 |
| 4 | 83 | Und | Agulha de crochê /alumínio nº 3,0 Tamanho de 14,5cm de comprimento. Altura: 1.00 cm Largura: 1.50 cm Comprimento: 15.50 cm Peso: 110 g | Circulo | R$ 2,59 | R$ 214,97 |
| 6 | 79 | Und | Agulha de mão, sem ponta, para bordar, em aço niquelado, nº 16. Kit com 10 unidades. | Nybc | R$ 8,99 | R$ 710,21 |
| 8 | 81 | Und | Agulha em aço niquelado, para vagonite nº 22 | Circulo | R$ 0,84 | R$ 68,04 |
| 18 | 34 | Und | Alicate bico redondo, 5", com mola, fabricada em aço carbono, para uso em bijuterias e artesanato. | Trama | R$ 19,99 | R$ 679,66 |
| 19 | 34 | Und | Alicate bico reto, 5", com mola, fabricada em aço carbono, para uso em bijuterias e artesanato. | Trama | R$ 19,98 | R$ 679,32 |
| 24 | 100 | Und | Barbante de algodão, em cone nº 04. Rolo com 700g, várias cores, a serem definidas no pedido de empenho. | Fial | R$ 17,94 | R$ 1.794,00 |
| 33 | 190 | Und | Bolinha de isopor com 75 mm | Styroform | R$ 0,65 | R$ 123,50 |
| 61 | 100 | M | Entretela termocolante para aplicação em tecidos leves. Composição 100% POLIÉSTER, Gramatura aprox. 200 gr/m cor branca | Macro | R$ 4,99 | R$ 499,00 |
| 66 | 170 | Und | Fio de silicone elástico, transparente, com 0,6mm de espessura. Apresentação em rolos de 100 metros. | Macro | R$ 16,99 | R$ 2.888,30 |
| 69 | 260 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 01, com 6mm de largura. Rolo com 10 metros. | Meritá | R$ 1,65 | R$ 429,00 |


Assinado por 11 pessoas: SIMONE KACIANO DE ARAUJO, EDSON LUIZ CENCI, GISLAINE TANIA GALEAZZI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI , KELLI CASAGRANDE , DENISE MARIA CAMILO, LIDIANE FORTES, TÂNIA DALFOVO e MARI LÚCIA LAZAROTTO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/92CA-E7C1-D20E-FDBE e informe o código 92CA-E7C1-D20E-FDBE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 260 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 02, com 10mm de largura. Rolo com 10 metros. | Meritá | R$ 1,99 | R$ 517,40 |
| 72 | 260 | Rolo | Fita de cetim, tamanho 09, com 38mm de largura. Rolo com 10 metros. | Meritá | R$ 4,98 | R$ 1.294,80 |
| 109 | 115 | Cx | Kit para craquelado, contendo o verniz base + craquelador, de 100ml cada. | Acrilex | R$ 39,90 | R$ 4.588,50 |
| 128 | 230 | Pct | Miçanga para trabalhos artesanais e customização, 8mm, cores variadas. Pacote com 20g | Ladeira | R$ 6,99 | R$ 1.607,70 |
| 131 | 68 | Und. | Olho móvel nº 10 – embalagem com 50 pares | Meritá | R$ 2,99 | R$ 203,32 |
| 132 | 88 | Und. | Olho móvel nº 12 – embalagem com 50 pares | Meritá | R$ 3,99 | R$ 351,12 |
| 133 | 130 | Kg | Palha da costa, ráfia. com 500g. | Meritá | R$ 36,99 | R$ 4.808,70 |
| 137 | 180 | M | Passa Fita Simples largura de 2,5 cm liso cor branca, 100% algodão. | Nybc | R$ 4,74 | R$ 853,20 |
| 152 | 260 | Unid. | Pincel de crina nº 24 – chato - cabo longo | Condor | R$ 6,50 | R$ 1690,00 |
| 157 | 340 | M | Renda algodão, com 2 cm de largura, cores variadas. | Pim | R$ 3,98 | R$ 1.353,20 |
| 158 | 340 | M | Renda algodão, com 4 cm de largura, cores variadas. | Pim | R$ 2,99 | R$ 1.016,60 |
| 159 | 290 | M | Renda nylon, com 2 cm de largura, cores variadas. | Najar | R$ 1,99 | R$ 577,10 |
| 160 | 160 | Unid. | Stencil para Pintura Diversos Moldes Vazados 20x14 Cm, em acetato azul, reutilizável. | Litoart | R$ 7,99 | R$ 1278,40 |
| 169 | 190 | M | Tecido étamine para bordado, várias cores – 1,40m de largura. | Dohler | R$ 15,98 | R$ 3036,20 |
| 173 | 200 | M | Tela talagarça grossa, 100% algodão. Largura 1,50m. | Estilotex | R$ 24,99 | R$ 4.998,00 |
| 174 | 200 | M | Tela talagarça fina, 100% algodão. Largura 1,50m. | Estilotex | R$ 19,99 | R$ 3998,00 |
| 187 | 165 | M | Velcro 25mm Tamanho Cores: Branco e Preto, Composição: 80% Poliéster, 20% Poliamida | Artepunto | R$ 1,99 | R$ 328,35 |
| 191 | 95 | Pct | Vidrilhos grandes e pequenos – medida | Ladeira | R$ 6,99 | R$ 664,05 |
| 192 | 160 | M | Viés estreito - liso – várias cores | Destaque | R$ 0,75 | R$ 120,00 |
| | **VALOR TOTAL** | | | | | **41.986,58** |


Assinado por 11 pessoas: SIMONE KACIANO DE ARAUJO, EDSON LUIZ CENCI, GISLAINE TANIA GALEAZZI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI , KELLI CASAGRANDE , DENISE MARIA CAMILO, LIDIANE FORTES, TÂNIA DALFOVO e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/92CA-E7C1-D20E-FDBE e informe o código 92CA-E7C1-D20E-FDBE

Assinado por 11 pessoas: SIMONE KACIANO DE ARAUJO, EDSON LUIZ CENCI, GISLAINE TANIA GALEAZZI, GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDINA ACCORSI, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI , KELLI CASAGRANDE , DENISE MARIA CAMILO, LIDIANE FORTES, TÂNIA DALFOVO e MARI LÚCIA LAZAROTTO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/92CA-E7C1-D20E-FDBE e informe o código 92CA-E7C1-D20E-FDBE

# VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

## Código para verificação: 92CA-E7C1-D20E-FDBE

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

SIMONE KACIANO DE ARAUJO (CNPJ 11.234.029/0001-54) VIA PORTADOR SIMONE KACIANO DE ARAUJO (CPF 042.XXX.XXX-39) em 11/10/2022 09:53:52 (GMT-03:00)
Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

EDSON LUIZ CENCI (CPF 518.XXX.XXX-68) em 13/10/2022 10:58:12 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC CNDL RFB v3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

GISLAINE TANIA GALEAZZI (CPF 054.XXX.XXX-22) em 13/10/2022 11:21:39 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

GRAZZIELE MATTE DOSSENA (CPF 027.XXX.XXX-27) em 13/10/2022 13:25:40 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

EDINA ACCORSI (CPF 053.XXX.XXX-55) em 13/10/2022 14:00:32 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI (CPF 060.XXX.XXX-44) em 13/10/2022 15:58:47 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

KELLI CASAGRANDE (CPF 059.XXX.XXX-29) em 13/10/2022 16:39:14 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

DENISE MARIA CAMILO (CPF 061.XXX.XXX-58) em 13/10/2022 16:40:10 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LIDIANE FORTES (CPF 059.XXX.XXX-54) em 14/10/2022 08:06:37 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

TÂNIA DALFOVO (CPF 103.XXX.XXX-27) em 14/10/2022 09:57:45 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MARI LÚCIA LAZAROTTO (CPF 759.XXX.XXX-34) em 14/10/2022 10:17:05 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/92CA-E7C1-D20E-FDBE

**Memorando 35- 4.559/2022**

**De:** Andreia S. - SMA-LC

**Para:** GAB-LC - Licitações e Contratos

**Data:** 13/10/2022 às 13:14:00

Segue em anexo a ARP 430/2022 para assinatura. O anexo contido no despacho 30 apresentou problemas no momento da assinatura.

_

**Andreia da Silva**
*Agente Administrativo*

**Anexos:**

ARP_430_2022_A_e_H_SOLUCOES_PE_105_2022.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura | |
|---|---|---|---|
| Grazziele Matte Dossena | 13/10/2022 13:27:09 | 1Doc | GRAZZIELE MATTE DOSSENA CPF 027.XXX.XXX-27 |
| Edson Luiz Cenci | 13/10/2022 13:29:58 | ICP-Brasil | EDSON LUIZ CENCI CPF 518.XXX.XXX-68 |
| Gislaine Tania Galeazzi | 13/10/2022 13:30:38 | 1Doc | GISLAINE TANIA GALEAZZI CPF 054.XXX.XXX-22 |
| Edina Accorsi | 13/10/2022 13:59:38 | 1Doc | EDINA ACCORSI CPF 053.XXX.XXX-55 |
| Ana Flavia Mafioletti Zuco... | 13/10/2022 15:58:20 | 1Doc | ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI CPF 060.XXX.... |
| Denise Maria Camilo | 13/10/2022 16:34:24 | 1Doc | DENISE MARIA CAMILO CPF 061.XXX.XXX-58 |
| Kelli Casagrande | 13/10/2022 16:40:18 | 1Doc | KELLI CASAGRANDE CPF 059.XXX.XXX-29 |
| Lidiane Fortes | 14/10/2022 08:05:56 | 1Doc | LIDIANE FORTES CPF 059.XXX.XXX-54 |
| Tânia Dalfovo | 14/10/2022 09:58:30 | 1Doc | TÂNIA DALFOVO CPF 103.XXX.XXX-27 |
| Mari Lúcia Lazarotto | 14/10/2022 10:14:34 | 1Doc | MARI LÚCIA LAZAROTTO CPF 759.XXX.XXX-34 |

Para verificar as assinaturas, acesse **https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **B002-1FAB-2A0E-EEF6**

**EDITAL DE PREGÃO Nº** 105/2022
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº** 198/2022
**MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO
**TIPO:** MENOR PREÇO **UNITÁRIO POR ITEM**

**OBJETO**: **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATE-RIAIS DE AVIAMENTOS, ARTESANATO E JOGOS DIDÁTICOS, PARA O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO**
**ANEXO – VII**

## ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 430/2022

Aos cinco dias do mês de outubro do ano dois mil e vinte e dois, na Sala de Licitações da Prefeitura de Chopinzinho, na Rua Miguel Procópio Kurpel, número 3811, Bairro São Miguel, em Chopinzinho - PR, compareceram os Srs. ***Edson Luiz Cenci,*** brasileiro, portador do RG nº 3.533.593-5/PR, inscrito no CPF nº 518.894.719-68, residente e domiciliado em Chopinzinho - PR, Prefeito e representante do ***Município de Chopinzinho,*** pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 76.995.414/0001-60, com sede e foro na Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3811, Bairro São Miguel, em Chopinzinho - PR, de ora em diante denominado ***CONTRATANTE*** e ***Raquel Andreiv***, brasileiro, inscrito no CPF nº 027.066.139-55, portador do RG nº 6.993.271-1 SSP/PR, residente e domiciliado Rua Belém, 165 – Térreo, Centro, na Cidade de Espigão Alto do Iguaçu, Estado do Paraná representante legal da empresa ***A & H Soluções Integradas Eireli***, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 10.607.722/0001-62, Inscrição Estadual nº 90468939-45, estabelecida na Rua Belém, 165 – Térreo, Centro, na Cidade de Espigão Alto do Iguaçu, Fone (46) 99904-1297 / 99933-0144, E-mail papelariaespigaoalto@hotmail.com, denominada ***CONTRATADA,*** classificada em primeiro lugar para assinar a Ata de Registro de Preços, que tem efeito de compromisso de fornecimento nas condições estipuladas no Edital e na proposta de preços, referente ao Edital de ***Pregão número 105/2022.***

**CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO:**

**1.1** - Implantação de registro de preços para futura e eventual contratação de **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATE-RIAIS DE AVIAMENTOS, ARTESANATO E JOGOS DIDÁTICOS, PARA O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO.**

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:**

**2.1** - A vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura.

**2.2** - A Ata de Registro de Preços será encaminhada através de correio eletrônico, para o endereço de e-mail disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, competindo ao Contratado a **impressão e assinatura do instrumento em 03 (três) vias**, providenciando a entrega da via original na Divisão de Licitações da Prefeitura de Chopinzinho, **em até 05 (cinco) dias após o seu recebimento.**

**2.3** - A via do instrumento destinada ao Contratado, devidamente assinada pelo Contratante, será disponibilizada por correio eletrônico, na forma do item antecedente, ou para retirada no Paço Municipal a partir de 05 (cinco) dias após o protocolo da entrega das vias originais prevista no item anterior.

**2.4** - A existência do registro de preços não obriga a Administração a firmar as futuras contratações, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para o produto pretendido, assegurado ao beneficiário deste registro de preços a preferência pelo fornecimento do produto, em igualdade de condições.


Assinado por 10 pessoas: GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDSON LUIZ CENCI, GISLAINE TANIA GALEAZZI, EDINA ACCORSI, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI, DENISE MARIA CAMILO, KELLI CASAGRANDE , LIDIANE FORTES, TÂNIA DALFOVO e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/B002-1FAB-2A0E-EEF6 e informe o código B002-1FAB-2A0E-EEF6

**2.5** - A Adjudicatária deverá atender as solicitações do Município de Chopinzinho mesmo parceladamente, qualquer que seja a quantidade solicitada, observados os limites máximos estimados.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA REVISÃO/ALTERAÇÃO DOS PREÇOS:**

**3.1** - Os preços registrados não serão objeto de atualização monetária ou reajustamento de preços, e somente será admitida, nos limites da Lei, a recomposição de preços de que trata o art. 65, II, alínea "d", da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

**3.2** - Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa vencedora (detentora da ata) e a retribuição do Município de Chopinzinho para justa remuneração do fornecimento de cada produto, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial da Ata de Registro ou Contrato dela decorrente, mediante procedimento administrativo devidamente instaurado para recomposição dos preços contratados.

**3.3** - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços registrados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso.

**3.4** - Sempre que ocorrer as alterações de preços constantes dos itens anteriores, os preços registrados dos produtos, sofrerão alteração, aumentando ou diminuindo o preço registrado, na mesma percentagem e proporção da majoração ou redução.

**3.5** - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela empresa vencedora (detentora da ata), esta deverá demonstrar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro da Ata de Registro de Preços ou contrato dela originado, por meio de apresentação de notas fiscais de aquisição dos produtos ou listas de preços de fornecedores, ou ainda, cotações de preços junto aos fornecedores, emitidas anteriormente a data de apresentação da proposta comercial. Deverá também, exibir notas fiscais de aquisição dos produtos ou listas de preços de fornecedores, ou ainda, cotações de preços junto aos fornecedores, emitidas posteriormente a majoração dos preços, para que através do confronto dos documentos, seja comprovado que o fornecimento tornou-se inviável nas condições inicialmente avençadas.

**3.6** - Caso a empresa vencedora (detentora da ata) seja fabricantes do(s) produto(s), a demonstração da quebra do equilíbrio econômico-financeiro da Ata de Registro de Preços ou contrato dela originado, dar-se-á através da apresentação de pelo menos duas planilhas de custos, sendo uma contendo todos os dados de composição dos custos vigentes na data de apresentação da proposta comercial e outra elaborada posteriormente a majoração dos preços.

**3.7** - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de Chopinzinho-PR, este deverá comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro, em prejuízo da Municipalidade.

**3.8** - Fica facultado ao Município de Chopinzinho-PR, realizar ampla pesquisa se mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos itens anteriores, a decisão quanto a revisão de preços solicitada pela empresa vencedora (Detentora da Ata).

**3.9** - Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, a empresa vencedora (Detentora da Ata) não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos serão realizados aos preços vigentes.

**3.10** - A empresa vencedora (Detentora da Ata), quando autorizada à revisão dos preços, receberá os valores correspondentes à cobertura das diferenças devidas, sem juros e correção monetária, relativas aos fornecimentos realizados após o protocolo do pedido de revisão até o acolhimento do pedido de revisão.

**CLÁUSULA QUARTA – EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO:**


Assinado por 10 pessoas: GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDSON LUIZ CENCI, GISLAINE TANIA GALEAZZI, EDINA ACCORSI, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI, DENISE MARIA CAMILO, KELLI CASAGRANDE , LIDIANE FORTES, TÂNIA DALFOVO e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/B002-1FAB-2A0E-EEF6 e informe o código B002-1FAB-2A0E-EEF6

4.1 - Os produtos uma vez solicitados, deverão ser entregues, parceladamente, de acordo com as necessidades da Administração, diretamente nos locais indicados pela Secretaria solicitante, dentro do perímetro do Município de Chopinzinho/PR.
4.2 - Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 20 (vinte) dias, após a emissão da ordem de compra, seguindo as quantidades solicitadas.
4.2.1 - Os prazos de que trata o item 4.2 poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, quando solicitado pela Contratada durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.
4.3 - Eventuais despesas com a entrega e mão de obra ficarão a cargo da Contratada, bem como ônus decorrentes de obrigações trabalhistas, fiscais e ambientais.

**CLÁUSULA QUINTA – FORMA, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

5.1 - Fica estimado o valor máximo anual de R$ 7.930,00 (sete mil novecentos e trinta reais) para a fiel e perfeita execução do objeto desta licitação.
5.2 - O PAGAMENTO será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal, relativa aos produtos entregues, que atestadas pela Secretaria Solicitante, serão encaminhadas para a Divisão de Finanças da PREFEITURA para pagamento.
5.2.1 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice dos encargos moratórios mensais devidos pelo CONTRATANTE será o IPCAE, além dos juros de mora, os quais serão computados de forma equivalente aos aplicáveis à caderneta de poupança, segundo os índices oficiais, de 01 (uma) só vez, nos termos do art. 1º, F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/091.
5.3 - Por se tratar de Registro de Preços, a reserva orçamentária deverá ser efetuada no ato da contratação, devendo a Secretaria solicitante verificar a existência de saldo.
5.4 – Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como qualquer outra circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o prazo para pagamento constante do item acima fluirá a partir da respectiva regularização.
5.5 - O MUNICÍPIO não efetuará pagamento de título descontado ou por meio de cobrança em banco, bem como os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”.
5.6 - A Nota Fiscal deverá estar em nome do MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, com o CNPJ nº 76.995.414/0001-60.
5.7 - O pagamento efetuado à adjudicatária não a isentará de suas responsabilidades vinculadas ao fornecimento, especialmente àquelas relacionadas com a qualidade e garantia.
5.8. Os recursos para o pagamento do referido objeto, serão das seguintes dotações orçamentárias: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 06.02.123610005.2.014.3.3.90.30 (1424) F: 103 06.02.123650005.2.015.3.3.90.30 (1751) F: 104 06.02.123650005.2.016.3.3.90.30 (1754) F: 104 06.04.133920005.2.031.3.3.90.30 (1545) F: 000 Secretaria de Saúde 07.02.103010004.2.035.3.3.90.30 (1547) F: 303 07.02.103020004.2.036.3.3.90.30 (2156) F: 494 Secretaria de Assistência Social 08.02.082440005.2.043.3.3.90.30 (1552) F: 934 08.02.082440005.2.045.3.3.90.30 (2157) F: 1941 08.02.082440005.2.046.3.3.90.30 (2158) F: 943 08.03.082430005.6.001.3.3.90.30 (1549) F: 000 08.03.082430005.6.002.3.3.90.30 (2088) F: 880
5.9. Por se tratar de Registro de Preços, a reserva orçamentária deverá ser efetuada no ato da contratação, devendo a Secretaria solicitante verificar a existência de saldo.

**CLÁUSULA SEXTA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO:**

6.1 - O CONTRATANTE se reserva o direito de fiscalização da Ata de Registro de Preços, podendo suspender sua execução desde que não atendam as expectativas da Secretaria solicitante.
6.2 - A gestão da Ata de Registro de Preços e do(s) Contrato(s) gerados a partir dela ficará a cargo dos Servidores:


Assinado por 10 pessoas: GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDSON LUIZ CENCI, GISLAINE TANIA GALEAZZI, EDINA ACCORSI, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI, DENISE MARIA CAMILO, KELLI CASAGRANDE , LIDIANE FORTES, TÂNIA DALFOVO e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/B002-1FAB-2A0E-EEF6 e informe o código B002-1FAB-2A0E-EEF6

6.2.1 – Secretaria de Educação, Cultura e Esportes: Mari Lúcia Lazarotto, secretária.
6.2.2 – Secretaria de Saúde: Gazziele Matte Dossena, secretária.
6.2.3 – Secretaria de Assistência Social: Edina Accorsi, secretária.
6.3 - A responsabilidade pela fiscalização da ARP e do(s) Contrato(s) gerado(s) a partir dela, ficará a cargo dos Servidores:
6.3.1 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes: Fiscal Denise Maria Camilo, Pedagoga; Substituto – Kelli Casagrande – Pedagoga;
6.3.2 – Secretaria de Assistência Social: Fiscal - Ana Flavia Mafioletti Zuconelli, Auxiliar Administrativo; Substituto - Gislaine Tânia Galeazzi, Assistente Social.
6.3.3 – Secretaria de Saúde: Fiscal – Tânia Aparecida Dalfovo, Auxiliar Administrativo; Substituto – Lidiane Fortes, Auxiliar Administrativo.
6.3.4 - Estando sujeito à conferência quantitativa e posterior qualitativa na conformidade do item do objeto licitado.
6.3.5 - Compete aos responsáveis pela fiscalização comunicar ao gestor da ARP/Contrato as situações e fatos que caracterizam o descumprimento das cláusulas e anexos da ARP/Contrato, com os documentos pertinentes, para a adoção das medidas cabíveis.
6.4 - Recebido o ato de comunicação de irregularidade, compete ao gestor da ARP/Contrato proceder conforme previsto nas cláusulas de penalidades de rescisão, de acordo com a gravidade da situação e dos fatos a serem apurados.
6.5 - Com base no art. 65, §8, da Lei nº 8.666/93 e Acórdão 7487/2015/TCU, havendo necessidade de alterar o fiscal ou gestor inicialmente designado, o CONTRATANTE emitirá termo de apostilamento específico para esse fim, assinado pela autoridade competente em conjunto com novo gestor e/ou fiscal da ARP/Contrato, sendo publicado o extrato no diário oficial do município, realizando em seguida o apostilamento do ato junto ao processo originário de contratação e termos aditivos, mediante a juntada dos respectivos documentos, dando ciência à CONTRATADA através dos canais adotados pelo CONTRATANTE (e-mail, fax, etc).

**CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:**

7.1. Constituem obrigações da Contratante:
a) dar à Contratada as condições necessárias para a execução do Contrato;
b) efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto/prestação do serviço, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.
c) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
d) comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
e) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
f) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos entregues com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo.
g) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

**CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

8.1. Constituem obrigações da Contratada:
a) executar o contrato no prazo e forma ajustados;
b) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e ambientais decorrentes da execução do presente Contrato;


Assinado por 10 pessoas: GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDSON LUIZ CENCI, GISLAINE TANIA GALEAZZI, EDINA ACCORSI, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI, DENISE MARIA CAMILO, KELLI CASAGRANDE , LIDIANE FORTES, TÂNIA DALFOVO e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/B002-1FAB-2A0E-EEF6 e informe o código B002-1FAB-2A0E-EEF6

c) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação solicitadas no edital;
d) Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais, comerciais e ambientais.
e) Caso sejam verificados eventuais defeitos nos produtos (tais como cupins, madeira podre, nós grandes, etc.), os quais sejam perceptíveis somente com o uso ou tempo, a Contratada deverá providenciar a substituição dos mesmos no prazo máximo de 72h (setenta e duas horas), devendo garantir a qualidade destes pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses.

**CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO:**
**9.1** - O(s) Contrato(s) gerados desta Licitação poderá(ão) ser rescindido(s):
**9.1.1** - Quando houver descumprimento de suas Cláusulas e condições por parte da CONTRATADA, ou seu cumprimento irregular ou, ainda, a inexecução sem justa causa, ou sem a prévia comunicação ao CONTRATANTE;
**9.1.2** - Por acordo entre as partes, desde que não implique em prejuízo ao Município e haja conveniência e oportunidade do CONTRATANTE;
**9.1.3** - A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE à rescisão no caso de inexecução total ou parcial do Contrato, sem prejuízo do art. 80, da Lei nº 8.666/93 e demais dispositivos normativos aplicáveis.
**9.2** - O(s) Contrato(s) poderá(ão) ser rescindido(s), ainda, nas hipóteses estabelecidas nos artigos 77 a 79 da Lei nº 8.666/93, o que a CONTRATADA declara expressamente conhecer.
**9.3** - Na hipótese de rescisão por culpa da CONTRATADA, fica o CONTRATANTE autorizado a reter, até o limite dos prejuízos experimentados, os créditos a que teria direito.
**9.4** - Inexistindo créditos em favor da CONTRATADA ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante dos prejuízos, o CONTRATANTE oficiará à CONTRATADA para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante dos prejuízos decorrentes da rescisão contratual, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.
**9.5** - Caso a CONTRATADA não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente ao prejuízo experimentado pelo CONTRATANTE será cobrado judicialmente.
**9.6** - Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de rescindir unilateralmente o Contrato ocorrendo qualquer hipótese de cisão, fusão ou incorporação que possa prejudicar a execução do objeto contratado.
**9.7** - A inexecução do contrato pela CONTRATADA poderá ensejar na rescisão e/ou aplicação de alguma das medidas do art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria, quando verificadas as seguintes situações, dentre outras:
**9.7.1** - A não entrega dos produtos contratados;
**9.7.2** - Inexecução do objeto do Contrato, sem justa causa e/ou prévia comunicação ao CONTRATANTE;
**9.7.3** - Não atendimento das determinações da autoridade ou servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato.
**9.8** - Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do CONTRATANTE, nesta ordem:
**9.8.1** - Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
**9.8.2** - Manifestação do gestor do Contrato e/ou do(a) Secretário(a) Municipal de Educação, Cultura e Esportes, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;


Assinado por 10 pessoas: GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDSON LUIZ CENCI, GISLAINE TANIA GALEAZZI, EDINA ACCORSI, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI, DENISE MARIA CAMILO, KELLI CASAGRANDE , LIDIANE FORTES, TÂNIA DALFOVO e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/B002-1FAB-2A0E-EEF6 e informe o código B002-1FAB-2A0E-EEF6

**9.8.3** - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pelo gestor do Contrato;
**9.8.4** – Parecer da Procuradoria-Geral do Município;
**9.8.5** - Decisão do Prefeito Municipal;
**9.8.6** - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;
**9.8.7** - As medidas previstas no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da CONTRATADA, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas no item 9.7 deste Termo.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES (ARTIGOS: 57 E 65 DA LEI Nº 8.666/93):**

**10.1** - O(s) Contrato(s) gerados a partir da ARP poderá(ão) ser alterado(s), inclusive quanto as prorrogações de prazos de execução (Lei 8.666/93), mediante a celebração de termo aditivo e/ou apostilamento, nos casos previstos em lei, que ao contrato se aderirá passando a dele fazer parte.
**10.2** - A Ata de Registro de Preços não poderá ter o prazo de validade prorrogado além de 12 (doze) meses após sua assinatura, bem como, não poderá sofrer acréscimos em seus quantitativos.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:**

**11.1** - Denúncias relacionadas ao não cumprimento do(s) Contrato(s) e seus anexos, estarão sujeitas as penalidades previstas na legislação, tais como: advertência escrita, advertência escrita com prazo para correção, penalidades pecuniárias com os respectivos valores, ordem de ressarcimento, suspensão temporária, rescisão do contrato, bem como a adoção das medidas do art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria.
**11.2** - O CONTRATANTE decide aplicar ao(s) Contrato(s), na hipótese de inexecução das obrigações pela CONTRATADA, o disposto nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93, e as seguintes penalidades:
**I** - advertência escrita: quando houver distorções ou faltas leves, que não decorram de dolo ou naqueles que não impliquem em prejuízo grave ao usuário, população, servidores e empregados públicos, nem em ato lesivo à Administração, caracterizando negligencia administrativa.
**II** - advertência escrita com prazo para correção: impostas em razão de excessos, omissões ou dolo que configurem distorções médias ou graves, que possam ser corrigidas e adequadas no prazo de até 60 (sessenta) dias.
**III** - penalidades pecuniárias:
**a)** multa-dia moratória devido ao não cumprimento no prazo assinalado, da advertência disciplinada no item II desta Cláusula, correspondente a 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor mensal ou total do Contrato;
**b)** multa-dia moratória devido a suspensão, inexecução, execução parcial ou atraso injustificado na entrega ou correção de vícios do objeto, produto ou serviço, correspondente a 1% (um por cento) do valor mensal ou total do Contrato, podendo ser imposta até o limite máximo de 30 (trinta) dias multa;
**c)** multa punitiva de 1% (um por cento) do valor mensal ou total do Contrato, quando verificada distorções médias;
**d)** multa punitiva de 5% (cinco por cento) do valor mensal ou total do Contrato, quando verificada distorções graves;
**e)** multa punitiva de 15% (quinze por cento) do valor mensal ou total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada pela inexecução total ou parcial injustificada do Contrato, por parte da CONTRATADA, nos termos da Lei nº 8.666/93;


Assinado por 10 pessoas: GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDSON LUIZ CENCI, GISLAINE TANIA GALEAZZI, EDINA ACCORSI, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI, DENISE MARIA CAMILO, KELLI CASAGRANDE , LIDIANE FORTES, TÂNIA DALFOVO e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/B002-1FAB-2A0E-EEF6 e informe o código B002-1FAB-2A0E-EEF6

**f)** multa punitiva de 30% (trinta por cento) do valor mensal ou total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada por atos de improbidade administrativa, praticada em conjunto com agente público.

**IV** - suspensão temporária da prestação de serviços: será aplicada nas ações que resultem danos financeiros e patrimoniais à Administração, ou que infrinjam as normas regulamentares e legais.

**V** - rescisão do Contrato: será determinada em situações graves, de alta relevância ou em razão do interesse público, sem prejuízo das demais disposições deste Contrato.

**VI** - A rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer razão do item anterior, implicará na apuração de perdas e danos e aplicação das demais penalidades legais cabíveis.

**VII** - O CONTRATANTE resolve aplicar ao Contrato, no que tange à rescisão, os artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.

**11.3** - Na aplicação das penalidades contratuais, será observado as disposições da Lei n° 8.666/93, quando aos procedimentos, contraditório e ampla defesa.

**11.4** - Na hipótese de aplicação das penalidades pecuniárias referidas nos itens anteriores, fica o CONTRATANTE autorizado a reter, até o limite das multas aplicadas, os créditos a que teria direito.

**11.5** - Inexistindo créditos em favor da CONTRATADA ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante das penalidades pecuniárias aplicadas, o CONTRATANTE oficiará à CONTRATADA para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante das penalidades aplicadas, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.

**11.6** - Caso a CONTRATADA não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente será cobrado judicialmente.

**11.7** - Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do CONTRATANTE, nesta ordem:

**11.7.1** - Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;

**11.7.2** - Manifestação do gestor do Contrato e/ou do(a) Secretário(a) Municipal de Educação, Cultura e Esportes, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;

**11.7.3** - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pelo gestor do Contrato;

**11.7.4** - Parecer da Procuradoria-Geral do Município;

**11.7.5** - Decisão do Prefeito Municipal;

**11.7.6** - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;

**11.7.7** - As medidas previstas no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da CONTRATADA, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas no Contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FRAUDE E CORRUPÇÃO:**

**12.1** - Ambos os contratantes deverão observar o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

**12.2** - Para os propósitos desta Cláusula, definem-se as seguintes práticas:

**a)** "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

**b)** "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;


Assinado por 10 pessoas: GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDSON LUIZ CENCI, GISLAINE TANIA GALEAZZI, EDINA ACCORSI, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI, DENISE MARIA CAMILO, KELLI CASAGRANDE , LIDIANE FORTES, TÂNIA DALFOVO e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/B002-1FAB-2A0E-EEF6 e informe o código B002-1FAB-2A0E-EEF6

**c)** "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
**d)** "prática coercitiva": causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
**e)** "prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do poder público, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; ou (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o poder público promover inspeção ou auditoria.
**12.3** - Sendo o Contrato financiado, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento, convênio ou reembolso, este organismo e/ou município poderão impor sanção sobre a CONTRATADA ou pessoa física, inclusive declarando-a inidônea, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo e/ou município se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da CONTRATADA, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução do Contrato.
**12.4** - Considerando os propósitos das cláusulas anteriores, a CONTRATADA concorda e autoriza que o organismo financeiro multilateral, bem como o município de Chopinzinho/PR, através de seu representante ou pessoas indicadas, possam inspecionar a execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do Contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO:**

**13.1** - A publicação resumida do instrumento Contratual ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo **CONTRATANTE** até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o disposto em lei.
**13.1** - O extrato resumido, o resultado e demais atos do presente certame será divulgado nos Órgãos Oficiais de Divulgação do Município, e no Portal de Transparência do Município através do endereço eletrônico **www.chopinzinho.pr.gov.br/**.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VINCULAÇÃO:**

**14.1** - Esta ata está vinculada ao edital de ***Pregão nº 105/2022*** e à proposta do licitante vencedor. Os itens a serem fornecidos, com seus respectivos valores, estão relacionados no Anexo I desta ARP- Descrição dos Itens e Preços Registrados, que é parte integrante desta Ata, juntamente com o Anexo II desta ARP que trata do colaborador responsável da empresa pela ARP.
**14.2** - Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a Sessão, onde foi redigida a presente Ata, que após lida e aprovada, vai assinada pelas partes interessadas.
**14.3** - Elege-se o foro da Comarca de Chopinzinho/PR para dirimir quaisquer dúvidas fundadas nesta Ata de Registro de Preços.

Chopinzinho, 05 de outubro de 2022.

***Município de Chopinzinho – Contratante***
***Edson Luiz Cenci - Prefeito***



Assinado por 10 pessoas: GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDSON LUIZ CENCI, GISLAINE TANIA GALEAZZI, EDINA ACCORSI, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI, DENISE MARIA CAMILO, KELLI CASAGRANDE , LIDIANE FORTES, TÂNIA DALFOVO e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/B002-1FAB-2A0E-EEF6 e informe o código B002-1FAB-2A0E-EEF6

***A & H Soluções Integradas Eireli- Contratada***
***Raquel Andreiv - Representante Legal***

*Mari Lúcia Lazarotto*
*Secretaria de Educação, Cultura e Esportes*
*Gestor ARP*

*Gazziele Matte Dossena*
*Secretaria de Saúde*
*Gestor ARP*

*Edina Accorsi*
*Secretaria de Assistência Social*
*Gestor ARP*

*Denise Maria Camilo*
*Secretaria de Educação, Cultura e Esportes*
*Fiscal ARP*

*Kelli Casagrande*
*Secretaria de Educação, Cultura e Esportes*
*Fiscal Substituta*


Assinado por 10 pessoas: GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDSON LUIZ CENCI, GISLAINE TANIA GALEAZZI, EDINA ACCORSI, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI, DENISE MARIA CAMILO, KELLI CASAGRANDE , LIDIANE FORTES, TÂNIA DALFOVO e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/B002-1FAB-2A0E-EEF6 e informe o código B002-1FAB-2A0E-EEF6

*Ana Flavia Mafioletti Zuconelli*
*Secretaria de Assistência Social*
*Fiscal ARP*

*Gislaine Tânia Galeazzi*
*Secretaria de Assistência Social*
*Fiscal Substituta*

*Tânia Aparecida Dalfovo*
*Secretaria de Saúde: Fiscal*
*Fiscal ARP*

*Lidiane Fortes*
*Secretaria de Saúde*
*Fiscal Substituta*

***Anexo I da ARP nº 430/2022***
***Descrição dos Itens e Preços Registrados***

| ITEM | QUANT. | UNID. | DESCRIÇÃO | MARCA | UNIT. R$ | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|


Assinado por 10 pessoas: GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDSON LUIZ CENCI, GISLAINE TANIA GALEAZZI, EDINA ACCORSI, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI, DENISE MARIA CAMILO, KELLI CASAGRANDE , LIDIANE FORTES, TÂNIA DALFOVO e MARI LÚCIA LAZAROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/B002-1FAB-2A0E-EEF6 e informe o código B002-1FAB-2A0E-EEF6

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 95 | Und | Cola Adesiva, liquida, à base de Poliacetato de vinila (PVA). Apresentação em embalagem de 1 kg. | Pira | R$ 12,50 | R$ 1.187,50 |
| 78 | 230 | Und | Guardanapo para decoupage, estampas variadas. Apresentação em pacotes com 20 unidades nas dimensões de 33x33cm. | Make + | R$ 11,00 | R$ 2.530,00 |
| 103 | 45 | Und | Quebra-cabeça em MDF, contendo 30 peças. Dimensões aproximadas de 23,5X43,5 cm. Imagens diversas, com certificação pelo inmetro. | Pais e Filhos | R$ 19,50 | R$ 877,50 |
| 110 | 115 | Cx | Kit para craquelado, contendo o verniz base + craquelador de cores variadas de 37ml cada. | Corfix | R$ 29,00 | R$ 3.335,00 |
| | | **VALOR TOTAL R$** | | | | **R$ 7.930,00** |


Assinado por 10 pessoas: GRAZZIELE MATTE DOSSENA, EDSON LUIZ CENCI, GISLAINE TANIA GALEAZZI, EDINA ACCORSI, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI, DENISE MARIA CAMILO, KELLI CASAGRANDE , LIDIANE FORTES, TÂNIA DALFOVO e MARI LÚCIA LAZAROTTO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/B002-1FAB-2A0E-EEF6 e informe o código B002-1FAB-2A0E-EEF6

# VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

## Código para verificação: B002-1FAB-2A0E-EEF6

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

GRAZZIELE MATTE DOSSENA (CPF 027.XXX.XXX-27) em 13/10/2022 13:27:08 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

EDSON LUIZ CENCI (CPF 518.XXX.XXX-68) em 13/10/2022 13:29:49 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC CNDL RFB v3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

GISLAINE TANIA GALEAZZI (CPF 054.XXX.XXX-22) em 13/10/2022 13:30:35 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

EDINA ACCORSI (CPF 053.XXX.XXX-55) em 13/10/2022 13:59:35 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI (CPF 060.XXX.XXX-44) em 13/10/2022 15:58:18 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

DENISE MARIA CAMILO (CPF 061.XXX.XXX-58) em 13/10/2022 16:34:21 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

KELLI CASAGRANDE (CPF 059.XXX.XXX-29) em 13/10/2022 16:40:15 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LIDIANE FORTES (CPF 059.XXX.XXX-54) em 14/10/2022 08:05:54 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

TÂNIA DALFOVO (CPF 103.XXX.XXX-27) em 14/10/2022 09:58:28 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MARI LÚCIA LAZAROTTO (CPF 759.XXX.XXX-34) em 14/10/2022 10:14:30 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/B002-1FAB-2A0E-EEF6

**Memorando 36- 4.559/2022**

**De:** Andreia S. - SMA-LC

**Para:** SMA-LC - Licitações e Contratos

**Data:** 14/10/2022 às 09:13:42

Segue em anexo as publicações da Homologação e Extrato ARP.

_

**Andreia da Silva**
*Agente Administrativo*

**Anexos:**

Extrato_ARP_AMP.pdf
Extrato_ARP_DIOEMS.pdf
Homologacao_AMP.pdf
Homologacao_DIOEMS.pdf

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO ARP - PE 105-2022**

Espécie: Extrato da Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico n° 105/2022. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS, ARTESANATO E JOGOS DIDÁTICOS, PARA O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO. DA EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO: Os produtos uma vez solicitados, deverão ser entregues, parceladamente, de acordo com as necessidades da Administração, diretamente nos locais indicados pela Secretaria solicitante, dentro do perímetro do Município de Chopinzinho/PR. Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 20 (vinte) dias, após a emissão da ordem de compra, seguindo as quantidades solicitadas. Os prazos de que trata o item 4.2 poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, quando solicitado pela Contratada durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração. Eventuais despesas com a entrega e mão de obra ficarão a cargo da Contratada, bem como ônus decorrentes de obrigações trabalhistas, fiscais e ambientais. DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal, relativa aos produtos entregues, que atestadas pela Secretaria de Assistência Social, serão encaminhadas para a Divisão de Finanças da PREFEITURA para pagamento. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice dos encargos moratórios mensais devidos pelo CONTRATANTE será o IPCA-E, além dos juros de mora, os quais serão computados de forma equivalente aos aplicáveis à caderneta de poupança, segundo os índices oficiais, nos termos do art. 1º, F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09. Por se tratar de Registro de Preços, a reserva orçamentária deverá ser efetuada no ato da contratação, devendo a Secretaria solicitante verificar a existência de saldo. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Os recursos para o pagamento do referido objeto, serão das seguintes dotações orçamentárias: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes

06.02.123610005.2.014.3.3.90.30 (1424) F: 103

06.02.123650005.2.015.3.3.90.30 (1751) F: 104

06.02.123650005.2.016.3.3.90.30 (1754) F: 104

06.04.133920005.2.031.3.3.90.30 (1545) F: 000

Secretaria de Saúde 07.02.103010004.2.035.3.3.90.30 (1547) F: 303

07.02.103020004.2.036.3.3.90.30 (2156) F: 494

Secretaria de Assistência Social 08.02.082440005.2.043.3.3.90.30 (1552) F: 934

08.02.082440005.2.045.3.3.90.30 (2157) F: 1941
08.02.082440005.2.046.3.3.90.30 (2158) F: 943

08.03.082430005.6.001.3.3.90.30 (1549) F: 000
08.03.082430005.6.002.3.3.90.30 (2088) F: 880.

Por se tratar de Registro de Preços, a reserva orçamentária deverá ser efetuada no ato da contratação, devendo a Secretaria solicitante verificar a existência de saldo. Contratante: Município de Chopinzinho. ARP nº 428/2022. Contratada: Francescon Presentes Ltda. Valor Total: R$ 153.512,35. ARP nº 429/2022. Contratada: Tecelagem Madrytex Ltda. Valor Total: R$ 63.219,62. ARP nº 430/2022. Contratada: A & H Soluções Integradas Eireli. Valor Total: R$ 7.930,00. ARP nº 431/2022. Contratada: Hernandes & Cia Ltda. Valor Total: R$ 11.327,26. ARP nº 432/2022. Contratada: Lucas Jose Bento. Valor Total: R$ 7.979,90. ARP nº 433/2022. Contratada: M. K. Schiticoski. Valor Total: R$ 5.319,41. ARP nº 434/2022. Contratada: Simone Kaciano de Araujo. Valor Total: R$ 41.986,58.

***EDSON LUIZ CENCI,***
Prefeito.

**Publicado por:**

Roberto Alencar Przendziuk
**Código Identificador:**75C535D4

---

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 14/10/2022. Edição 2625
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amp/

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 14 de Outubro de 2022 Ano XI – Edição Nº 2715

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO

**Espécie: Extrato da Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico n° 105/2022.**

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS, ARTESANATO E JOGOS DIDÁTICOS, PARA O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO. DA EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO: Os produtos uma vez solicitados, deverão ser entregues, parceladamente, de acordo com as necessidades da Administração, diretamente nos locais indicados pela Secretaria solicitante, dentro do perímetro do Município de Chopinzinho/PR. Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 20 (vinte) dias, após a emissão da ordem de compra, seguindo as quantidades solicitadas. Os prazos de que trata o item 4.2 poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, quando solicitado pela Contratada durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração. Eventuais despesas com a entrega e mão de obra ficarão a cargo da Contratada, bem como ônus decorrentes de obrigações trabalhistas, fiscais e ambientais. DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal, relativa aos produtos entregues, que atestadas pela Secretaria de Assistência Social, serão encaminhadas para a Divisão de Finanças da PREFEITURA para pagamento. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice dos encargos moratórios mensais devidos pelo CONTRATANTE será o IPCA-E, além dos juros de mora, os quais serão computados de forma equivalente aos aplicáveis à caderneta de poupança, segundo os índices oficiais, nos termos do art. 1º, F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09. Por se tratar de Registro de Preços, a reserva orçamentária deverá ser efetuada no ato da contratação, devendo a Secretaria solicitante verificar a existência de saldo. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Os recursos para o pagamento do referido objeto, serão das seguintes dotações orçamentárias: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 06.02.123610005.2.014.3.3.90.30 (1424) F: 103 06.02.123650005.2.015.3.3.90.30 (1751) F: 104 06.02.123650005.2.016.3.3.90.30 (1754) F: 104 06.04.133920005.2.031.3.3.90.30 (1545) F: 000 Secretaria de Saúde 07.02.103010004.2.035.3.3.90.30 (1547) F: 303 07.02.103020004.2.036.3.3.90.30 (2156) F: 494 Secretaria de Assistência Social 08.02.082440005.2.043.3.3.90.30 (1552) F: 934 08.02.082440005.2.045.3.3.90.30 (2157) F: 1941 08.02.082440005.2.046.3.3.90.30 (2158) F: 943 08.03.082430005.6.001.3.3.90.30 (1549) F: 000 08.03.082430005.6.002.3.3.90.30 (2088) F: 880. Por se tratar de Registro de Preços, a reserva orçamentária deverá ser efetuada no ato da contratação, devendo a Secretaria solicitante verificar a existência de saldo. Contratante: Município de Chopinzinho. ARP nº 428/2022. Contratada: Francescon Presentes Ltda. Valor Total: R$ 153.512,35. ARP nº 429/2022. Contratada: Tecelagem Madrytex Ltda. Valor Total: R$ 63.219,62. ARP nº 430/2022. Contratada: A & H Soluções Integradas Eireli. Valor Total: R$ 7.930,00. ARP nº 431/2022. Contratada: Hernandes & Cia Ltda. Valor Total: R$ 11.327,26. ARP nº 432/2022. Contratada: Lucas Jose Bento. Valor Total: R$ 7.979,90. ARP nº 433/2022. Contratada: M. K. Schiticoski. Valor Total: R$ 5.319,41. ARP nº 434/2022. Contratada: Simone Kaciano de Araujo. Valor Total: R$ 41.986,58.
Edson Luiz Cenci, Prefeito.

Cod399723

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**HOMOLOGAÇÃO PE 105-2022**

**HOMOLOGAÇÃO**
**REF.: LICITAÇÃO NA MODALIDADE Pregão Eletrônico Nº 105/2022**

Tendo em vista o Parecer da Comissão de Julgamento, que apuraram o resultado do processo licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço Item - Compras nº 105/2022, de 08/09/22, para Registro de Preços e após expirado o prazo recursal, eu EDSON LUIZ CENCI, PREFEITO, torno público o RESULTADO e a HOMOLOGAÇÃO do procedimento licitatório em epígrafe, inclusive o Ato de ADJUDICAÇÃO do objeto à(s) empresa(s):

| Empresa(s) | Valor Total Estimado de Contratação – R$ |
|---|---|
| FRANCESCON PRESENTES LTDA. | 153.512,35 |
| SIMONE KACIANO DE ARAÚJO | 41.986,58 |
| TECELAGEM MADRYTEX LTDA - EPP | 63.219,62 |
| A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | 7.930,00 |
| M. K. SCHITICOSKI | 5.319,41 |
| HERNADES & CIA LTDA | 11.327,26 |
| LUCAS JOSE BENTO | 7.979,90 |
| **TOTAL R$** | 291.275,12 |

Que apresentou o Menor Preço Item para Registro.
Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, autorizo a elaboração da Ata de Registro de Preços.

É A DECISÃO.

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 30 de setembro de 2022.

***EDSON LUIZ CENCI***
Prefeito

**Publicado por:**
Roberto Alencar Przendziuk
**Código Identificador:**9690C60B

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 10/10/2022. Edição 2622
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amp/

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Segunda-Feira, 10 de Outubro de 2022 Ano XI – Edição Nº 2712

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO

**HOMOLOGAÇÃO**

REF.: LICITAÇÃO NA MODALIDADE Pregão Eletrônico Nº 105/2022
Tendo em vista o Parecer da Comissão de Julgamento, que apuraram o resultado do processo licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço Item–Compras nº 105/2022, de 08/09/22, para Registro de Preços e após expirado o prazo recursal, eu EDSON LUIZ CENCI, PREFEITO, torno público o RESULTADO e a HOMOLOGAÇÃO do procedimento licitatório em epígrafe, inclusive o Ato de ADJUDICAÇÃO do objeto à(s) empresa(s):

| Empresa(s) | Valor Total Estimado de Contratação – R$ |
|---|---|
| FRANCESCON PRESENTES LTDA. | 153.512,35 |
| SIMONE KACIANO DE ARAÚJO | 41.986,58 |
| TECELAGEM MADRYTEX LTDA–EPP | 63.219,62 |
| A & H SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI | 7.930,00 |
| M. K. SCHITICOSKI | 5.319,41 |
| HERNADES & CIA LTDA | 11.327,26 |
| LUCAS JOSE BENTO | 7.979,90 |
| TOTAL R$ | 291.275,12 |

Que apresentou o Menor Preço Item para Registro. Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, autorizo a elaboração da Ata de Registro de Preços.
É A DECISÃO. GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 30 de setembro de 2022. EDSON LUIZ CENCI - PREFEITO

Cod399502