

ZDN INFORMATICA

DE: B B SAADS LTDA
CNPJ – 11.862.641/0001-71
Insc. Est. – 12.331.110-1
NIRE: 21201239881
Rua 28 de Julho, 356 – Centro
CEP: 65400-000

PMLC - MA CPL
Folha: 602
Rubrica:

Codó-MA

- **ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL (IET)**

$IET = \frac{\text{EXIGIVEL TOTAL}}{\text{ATIVO TOTAL}}$

$IET = \frac{0,00}{1.656.341,11}$

IET = 0,00

- **ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA (ILS)**

$ILS = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} - \text{ESTOQUE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$

$ILS = \frac{466.694,35 - 42.398,89}{90.628,07}$

$ILS = \frac{424.295,46}{90.628,07}$

ILS = 4,68

- **ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA (ILM)**

$ILM = \frac{\text{DISPONIVEL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$

$ILM = \frac{73.845,20}{90.628,07}$

ILM = 0,81

Codó-MA, 31 de dezembro de 2022

BRUNO BARBOSA SAADS
B B SAADS LTDA
CPF: 023.613.503-19
RG: 174019220013 GEJSPC-MA
SÓCIO ÚNICO ADMINISTRADOR

JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA
CPF: 734.815.563-49
CRC 8117 MA

Balanço Patrimonial

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

NIRE: 21201239881 - Data: 23/04/2010

Fortes Contábil 6.198.1

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	1.656.341,11 D
1.01	Ativo Circulante	466.694,35 D
1.01.01	Disponibilidades	73.845,20 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	73.845,20 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	73.845,20 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	73.845,20 D
1.01.03	Clientes	350.450,26 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	350.450,26 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	350.450,26 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	350.450,26 D
1.01.15	Estoques	42.398,89 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	42.398,89 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	42.398,89 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	42.398,89 D
1.07	Ativo não Circulante	1.189.646,76 D
1.07.04	Imobilizado	1.189.646,76 D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.189.646,76 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.189.646,76 D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	380.000,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	559.811,50 D
1.07.04.01.01.0007	Impressoras, Periféricos e Outros	249.835,26 D
2	*** Passivo ***	1.656.341,11 C
2.01	Passivo Circulante	90.628,07 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	90.628,07 C
2.01.01.01	Fornecedores	4.707,81 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	4.707,81 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	4.707,81 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	82.511,02 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.899,72 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	530,90 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	96,96 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	1.121,10 C
2.01.01.03.01.0012	IRRF a recolher	150,76 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	80.611,30 C
2.01.01.03.03.0009	Parcelamento Simples (RF)	16.413,70 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	32.920,07 C
2.01.01.03.03.0013	Parcelamento Simples (PGFN)	31.277,53 C
2.01.01.17	Outras Contas	3.409,24 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	3.409,24 C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	3.409,24 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.565.713,04 C
2.07.01	Capital Realizado	300.000,00 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.656.341,11 (Hum Milhão Seiscentos e Cinquenta e Seis Mil Trezentos e Quarenta e Um Reais e Onze Centavos) .

Codó-MA, 31 de Dezembro de 2022

BRUNO BARBOSA SAADS
CPF 023.613.503-19
SÓCIO ÚNICO ADMINISTRADOR

JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA
CPF: 734.815.563-49
CRC 8117 MA

Continua...

Balanço Patrimonial

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

NIRE: 21201239881 - Data: 23/04/2010

Fortes Contábil 6.198.1

Conta	Descrição	31/12/2022
2.07.01.01	Capital Social	300.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	1.265.713,04 C
2.07.07.01	Outras Contas	1.265.713,04 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	1.265.713,04 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acum. ou saldo à disposição ao Titular	1.265.713,04 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.656.341,11 (Hum Milhão Seiscentos e Cinquenta e Seis Mil Trezentos e Quarenta e Um Reais e Onze Centavos).

Codó-MA, 31 de Dezembro de 2022

BRUNO BARBOSA SAADS
CPF 023.613.503-19
SÓCIO ÚNICO ADMINISTRADOR

JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA
CPF: 734.815.563-49
CRC 8117 MA

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: B B SAADS LTDA - CNPJ: 11.862.641/0001-71

NIRE: 21201239881 - Data: 23/04/2010

Estabelecimentos: 0001 - B B SAADS LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: RUA 28 DE JULHO, Complemento: , N.º: 356, Bairro: CENTRO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone: (99) 36613556

PMLC - MA CPL

Folha: 605

Rubrica: [assinatura]

Página 5 de 8₃

Fortes Contábil 6.198.1

Conta	Descrição	01/01/2022
		a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.720.403,85
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.720.403,85
010.01.02	Vendas de Mercadorias	1.672.843,85
010.01.03	Vendas de Serviços	47.560,00
(-) 020	Deduções da Receita	149.441,12
020.01	Impostos Faturados	149.441,12
020.01.05	Simplex	149.441,12
(=) 030	Receita Líquida	1.570.962,73
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.129.039,87
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	1.129.039,87
(=) 060	Lucro Bruto	441.922,86
(-) 070	Despesas Operacionais	180.195,20
070.01	Despesas Administrativas	113.003,76
070.02	Despesas com Vendas	67.191,44
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	261.727,66
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	261.727,66
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	261.727,66

Codó-MA, 31 de Dezembro de 2022

BRUNO BARBOSA SAADS
CPF 023.613.503-19
SÓCIO ÚNICO ADMINISTRADOR

JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA
CPF: 734.815.563-49
CRC 8117 MA

Fim

ZDN INFORMATICA

DE: B B SAADS LTDA
CNPJ – 11.862.641/0001-71

Insc. Est. – 12.331.110-1

NIRE: 21201239881

Rua 28 de Julho, 356 – Centro

CEP: 65400-000

Codó-MA

PMLC - MA CPL
Folha: 606
Rubrica: 0

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Nota 1 – CONTEXTO OPERACIONAL.

A B B Saads Ltda é uma empresa de natureza jurídica como Sociedade Empresária Limitada, com sede e foro na cidade de Codó/MA. Foi registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA em 23 de abril de 2010.

A empresa tem como suas principais atividades de operação a comercialização e prestação de serviço em atendimentos as necessidades de equipamentos, suprimentos de informática, recargas, manutenções, instalações de programas, implantação de redes e provedores, comercialização em acessórios de informática e escritório, consultorias alugueis de máquinas e impressoras e outros equipamentos dentro deste seguimento. A empresa também oferece como atividades econômicas secundárias, a instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, ventilação e refrigeração, como também atividades de monitoração de sistemas de segurança eletrônico, provedores de acesso às redes de comunicações, consultoria em gestão empresarial e tecnologia da informação, pesquisa de mercado, serviços combinados de escritório, apoio administrativo e atividades de condicionamento físico.

Nota 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os princípios fundamentais da contabilidade e demais práticas emanadas da legislação brasileira.

Nota 3 – APRESENTAÇÃO DOS ATIVOS DA EMPRESA

Nota 3.1 – Ativos Circulantes

Nota 3.1.1 – Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e seus equivalentes, incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e recebíveis referentes ao ano calendário como também aos anos anteriores.

Nota 3.1.2 – Cliente diversos

As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber da comercialização e prestação de serviços do decurso normal da atividade da empresa. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos, as contas a receber são classificadas ao ativo circulante.

Nota 3.1.3 – Estoque

Os estoques são demonstrados ao custo médio das compras para revenda, inferior aos custos de reposição ou aos valores de realização e quando aplicável, reduzido por provisão para cobrir eventuais perdas.

Nota 3.2 – Ativo não Circulantes

Nota 3.2.1 – Imobilizado

Os ativos imobilizados são registrados pelo o custo de aquisição, formação ou construção, acrescidos de reavaliação espontânea e corrigidos monetariamente. Alguns destes ativos também são usados para a prestação de serviços, alugueis, como também para bens móveis e imóveis da empresa.

Nota 4 – APRESENTAÇÃO DOS PASSIVOS DA EMPRESA

Nota 4.1 – Passivo Circulante

Nota 4.1.1 – Fornecedor

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, com isso, são registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.

Nota 4.1.2 – Obrigações Trabalhistas, previdenciárias e fiscais

A empresa está no regime ao Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo o regime de competência, onde estas obrigações estão as folhas de pagamentos, obrigações quanto as deduções da folha, impostos fiscais como também as negociações das dívidas relacionadas a estas mesmas obrigações.

Nota 4.1.3 – Outras Obrigações

Nesta conta está classificada as obrigações de previdência destinada ao titular da empresa como o pró-labore a pagar.

Nota 5 – APRESENTAÇÃO AO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA EMPRESA

Nota 5.1 – Capital Social

O capital Social é totalmente integralizado em moeda corrente do país.

Nota 5.1.2 – Lucros acumulados

Esta conta classifica os lucros acumulados destinado ao titular da empresa com base na lucratividade ocorrida no ano calendário.

Codó-MA, 31 de dezembro de 2022

BRUNO BARBOSA SAADS
B B SAADS LTDA
CPF: 023.613.503-19
RG: 174019220013 GEJSPC-MA
SÓCIO ÚNICO ADMINISTRADOR

JACQUELINE ROCHA TEIXERA SOUSA
CPF: 734.815.563-49
CRC 8117 MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa B B SAADS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02361350319	BRUNO BARBOSA SAADS
73481556349	JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/04/2023 17:37 SOB Nº 20230560326.
PROTOCOLO: 230560326 DE 28/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305769370. CNPJ DA SEDE: 11862641000171.
NIRE: 21201239881. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/04/2023.
B B SAADS LTDA

JUCEMA

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

A validade deste documento, em inteiro, fica sujeita à compra/validação de seu conteúdo nos respectivos portais,
informando seus respectivos códigos de verificação.



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA
REGISTRO..... : MA-008117/O-0
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.815.563-**

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

Emissão: MARANHÃO, 20/06/2024 as 11:13:59.
Válido até: 18/09/2024.
Código de Controle: 109414.

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



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA
REGISTRO..... : MA-008117/O-0
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.815.563-**

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

Emissão: MARANHÃO, 28/02/2024 as 15:16:20.

Válido até: 28/05/2024.

Código de Controle: 301218.

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

Folha: 01
Rubrica: Q

CNPJ - 31.008.506/0001-70

Andrea de Costa Soares

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaro para os devidos fins e a quem possa interessar que a empresa B.B.SAADS-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 11.862.641/0001-71, sediada na Rua 28 de Julho nº356 Centro Codó- MA prestou fornecimento de Aluguel de 01 (uma) impressora, e vendas de suprimentos para impressoras junto ao Instituto Bom Samaritano no ano de 2019.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT
01	IMPRESSORA BROTHER 2540DW	01
02	CARTUCHO CE285A	05
03	CARTUCHO D111S	08

Informamos ainda que o fornecimento foi executado dentro do padrão de qualidade e prazos contratados, nada havendo que desabone sua conduta.

Por ser vedada, este documento segue assinado por Onileide de Sousa Soares, Diretora do Instituto em Codó/MA no ano de 2019



Codó (MA), 10 de dezembro de 2019


Onileide Silva de Sousa Soares Costa

CPF: 335.157.163-20

Diretora

Fones: (99) 99977-9760

Avenida 01 QD 07 Casa 15 – CONJ.MULTIRÃO, S/N

Poder Judiciário, Turma, Selo
REC-15023884-BR000ETJH4D4G19
23/10/2020 16:46:48 - ato 15 2.
Partes: ONILEIDE SILVA DE SOUSA
SOARES COSTA, Rec. Fimada
Sua Financa, Total R\$ 4,84 Encl. R\$ 4,40
FEC R\$ 8,10 FADEP R\$ 8,17 FEMP R\$ 7
0,17 Consulte em: https://selo.tjma.jus.br



CÂMARA MUNICIPAL DE CODÓ

ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ - 06.652.119/0001-25

PMLC - MA CPL
Folha: 613
Rubrica: 0

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaro para os devidos fins e a quem possa interessar que a empresa B.B.SAADS-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 11.862.641/0001-71, sediada na Rua Getúlio Vargas nº1892ª Centro Codó- MA prestou serviço de recarga de cartuchos e toneres, visando atender às necessidades da Câmara Municipal de Codó no ano de 2018.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANT
01	Recarga de Toner 390 x A com a troca do cilindro e lamina de limpeza	Serviço	30
02	Recarga de Toner Brother TN 750 com troca de cilindro e lamina de limpeza	Serviço	45
03	Recarga de Toner 85 A com a troca de cilindro e lamina de limpeza	Serviço	50

Informamos ainda que o fornecimento foi executado dentro do padrão de qualidade e prazos contratados, nada havendo que desabone sua conduta.

Por ser vedada, este documento segue assinado por Expedito Marcos Cavalcante, presidente da Câmara Municipal de Codó/MA no ano de 2018.

Codó (MA), 10 de dezembro de 2018.



Expedito Marcos Cavalcante
EXPEDITO MARCOS CAVALCANTE

CPF: 293.551.018-84
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CODÓ

Fones: 3661-1266
Pça do parlamento 456
Bairro :São Benedito

Power Judiciário TJMA Selo
RECIBO 1476165E412E31H4C44
Data Hora: 19-02-2020 15:18:02 H10
13-17-2-Partes: EXPEDITO MARCOS
CAVALCANTE, Rec. Firma Saneamento
Total R\$ 4,50, Emolumentos R\$ 4,40,
FEEC R\$ 0,10, Consultoria validada deste
se o em notas / Selo 1195 lus br

Francisco Junior B. Andão
Francisco Junior B. Andão
Escritório
Rua 10 de Novembro, 100
Cidade de Codó - MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaro para os devidos fins e a quem possa interessar que a empresa BB SAADS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.862.641/0001-71, PRESTOU DEVIDAMENTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA para esta empresa, atendendo a todos os requisitos técnicos qualitativos e quantitativos exigidos por este contratante.

Declaro ainda que a empresa teve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato não contendo, portanto, fato que desabone sua conduta.

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID	QUANT
1	Fornecimento de toner novo para reposição compatível com: tn 2340.	UNID	15
2	Serviços de manutenção preventiva e corretiva com limpeza, lubrificação e recarga de toner: a impressora laser, equipamentos.	UNID	18
3	Fornecimento de material de informática	UNID	10

Codó-MA, 31 de julho de 2024.

RICARDO ARAÚJO TORRES

Assinatura digitalizada com a tecnologia PDF-e

**RICARDO ARAÚJO TORRES**

Advogado

OAB/MA nº. 9.505-A e OAB/PE nº. 19.443

99 99211.1127

ricardotorres.advocacia.esc@gmail.com

Rua Dr. Ruy Archer, 20 - Novo Milênio, Bairro Santa Lúcia

Codó - MA | CEP 65.400-000



CÂMARA MUNICIPAL DE CODÓ

ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ - 08.652.119/0001-25

PMLC - MA CPL
Folha: 61
Rubrica: 6

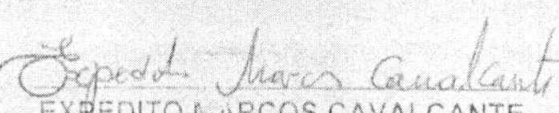
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaro para os devidos fins e a quem possa interessar que a empresa B.B.SAADS-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 11.862.641/0001-71, sediada na Rua Getúlio Vargas nº 1892ª Centro Codó- MA prestou Serviço de Manutenção de Computadores e Impressoras junto a Câmara Municipal de Codó no ano de 2018.

Informamos ainda que o fornecimento foi executado dentro do padrão de qualidade e prazos contratados, nada havendo que desabone sua conduta.

Por ser vedada, este documento segue assinado por Expedito Marcos Cavalcante, Presidente da Câmara Municipal de Codó/MA no ano de 2018.

Codó (MA), 20 de dezembro de 2018.


EXPEDITO MARCOS CAVALCANTE
CPF 293.551.018-84
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CODÓ

2º OFÍCIO

OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
Reconheço firma de Expedito Marcos Cavalcante
Em Codó em 15 de FEV de 2019
AA

1500091471523

1) Tereza da Conceição Albuquerque
2) Rosana Maria Pereira Saad
3) Tereza da Conceição Albuquerque
4) Ramunda Nonata Batista Maciel
Escritório

Escritório Extrajudicial
Codó-MA

Fones: 3661-1266
Rua Paraíba 456
Bairro: São Benedito



CÂMARA MUNICIPAL DE CODÓ
GABINETE DA PRESIDÊNCIA



Órgão Solicitante: Gabinete da Presidência

Contrato N.º 011/2018

Pregão Presencial 09/2018

Processo Administrativo nº 015/2018

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL
DE CODÓ, E A EMPRESA; B.B. SAADS; NA FORMA
ABAIXO;**

PRELIMINARES;

Por este instrumento particular de prestação de serviços, que entre si fazem, de um lado como Contratante a Câmara Municipal de Codó, Estado do Maranhão, com a sede localizada à Rua Paraíba nº 456, bairro São Benedito, nesta cidade, CEP: 65.400-000, inscrita no CNPJ n.º 06.652.119/0001-25, representada pelo Excelentíssimo Presidente, Sr. Expedito Marcos Cavalcante, portador do CPF nº 293.551.018-84 e do RG: 36474039 SSP/MA, e a empresa: (Razão social) B.B. SAADS-LTDA (Nome Fantasia) ZDN Informática, situada à Rua Getúlio Vargas n. 189-A, bairro Centro, Codó, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ: 11.862.641/0001-71, neste ato representada pelo seu signatário, Sr: Bruno Barbosa Saads, brasileiro, empresário, analista de sistemas, residente e domiciliado no mesmo endereço, portador da Cédula de Identidade nº 17401922001-3 SSP/MA e do CPF nº 023.613.503-19, a seguir denominado **Contratada**, na presença das testemunhas abaixo firmadas, acordam e justam firmar o presente contrato, atendidas as cláusulas e condições que se anunciam a seguir expressas:

Cláusula Primeira: DO OBJETO DO CONTRATO;

1.1. O presente contrato tem por objeto *contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção de computadores e impressoras, visando atender às necessidades da Câmara Municipal de Codó - MA* para o exercício financeiro do corrente ano.

Cláusula Segunda: DO FUNDAMENTO LEGAL;

2.1. Este contrato tem como amparo legal o Pregão Presencial nº 09/2018 sob a égide da Lei 10.520/02 e da Leis Federais 8.666/93, a Complementar 123/2006, e demais normas pertinentes à espécie;

Parágrafo 1º A proposta de preços apresentada passa a integrar este contrato.

Cláusula Terceira: DO VALOR CONTRATUAL;

3.1. Pelo do objeto ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor global de R\$ 103.195,00 (cento e três mil cento e noventa e cinco reais), conforme descrição abaixo:



CÂMARA MUNICIPAL DE CODÓ
GABINETE DA PRESIDÊNCIA



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTD	UNIT.	TOTAL
1	Serviço de manutenção preventiva de Micro Computador	SERVIÇO	50	R\$ 93,00	R\$ 4.650,00
2	Serviço de análise e conserto de placa de mãe	SERVIÇO	30	R\$ 77,00	R\$ 2.310,00
3	Serviço de análise e conserto de fonte	SERVIÇO	30	R\$ 28,00	R\$ 840,00
4	Serviço de análise e conserto de no-break, estabilizadores e módulos isoladores.	SERVIÇO	20	R\$ 58,00	R\$ 1.160,00
5	Serviço e análise e conserto de monitores	SERVIÇO	20	R\$ 100,00	R\$ 2.000,00
6	Serviço de formatação ou remoção de vírus básica	SERVIÇO	50	R\$ 65,00	R\$ 3.250,00
7	Serviço de formatação ou remoção de vírus padrão	SERVIÇO	50	R\$ 70,00	R\$ 3.500,00
8	Serviço de formatação avançada (sistema de recuperação do erg sistema)	SERVIÇO	15	R\$ 80,00	R\$ 1.200,00
9	Instalação de REDE com fio (por máquina)	SERVIÇO	30	R\$ 68,00	R\$ 2.040,00
10	Instalação de REDE sem Fio (Por Máquina)	SERVIÇO	50	R\$ 75,00	R\$ 3.750,00
11	Configuração de Micro em Rede (Ponto)	SERVIÇO	50	R\$ 75,00	R\$ 3.750,00
12	Configuração de Placa de Rede	SERVIÇO	50	R\$ 53,00	R\$ 2.650,00
13	Configuração Scanner	SERVIÇO	50	R\$ 55,00	R\$ 2.750,00
14	Configuração placa de som, vídeo, modem, usb e rede.	SERVIÇO	50	R\$ 55,00	R\$ 2.750,00
15	Manutenção preventiva e corretiva em copiadoras	SERVIÇO	20	R\$ 185,00	R\$ 3.700,00
16	Limpeza e lubrificação de copiadoras	SERVIÇO	15	R\$ 191,00	R\$ 2.865,00
17	Limpeza e lubrificação de impressora laser	SERVIÇO	30	R\$ 110,00	R\$ 3.300,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CODÓ
GABINETE DA PRESIDÊNCIA



18	Manutenção preventiva e corretiva em impressora jato de tinta.	SERVIÇO	50	R\$ 55,00	R\$ 2.750,00
19	Limpeza e lubrificação de impressora jato de tinta (colorida)	SERVIÇO	20	R\$ 50,00	R\$ 1.000,00
20	Serviço de manutenção preventiva e corretiva em impressora laser monocromática.	SERVIÇO	80	R\$ 160,00	R\$ 12.800,00
21	Serviço de manutenção preventiva e corretiva em impressora laser colorida.	SERVIÇO	20	R\$ 190,00	R\$ 3.800,00
22	Serviços de Backup em mídia externa (CD'S, 700mb fornecido pela contratada)	SERVIÇO	50	R\$ 40,00	R\$ 2.000,00
23	Serviços de Backup em mídia externa (Pen drive, de 4 a 16 GB fornecido pela contratada)	SERVIÇO	30	R\$ 65,00	R\$ 1.950,00
24	Serviços de Backup em mídia externa (HD Externo, de 320 a 500 GB fornecido pela contratada)	SERVIÇO	20	R\$ 470,00	R\$ 9.400,00
25	Serviço de manutenção preventiva e corretiva em monitores.	SERVIÇO	30	R\$ 85,00	R\$ 2.550,00
26	Recuperação de dados corrompidos de computadores ou unidades externas	SERVIÇO	30	R\$ 169,00	R\$ 5.070,00
27	Serviços de cabeamento e recabeamento de rede interna e externa com fio, calha externa, tubulação, buchas, parafusos, fita organizadora, conectores e braçadeiras por conta da contratada. (preço por ponto)	SERVIÇO	30	R\$ 232,00	R\$ 6.960,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CODÓ
GABINETE DA PRESIDÊNCIA



28	Serviços de instalação de antivírus por máquina licenciado com no mínimo 12 meses.	SERVIÇO	50	RS 169,00	RS 8.450,00
Valor Total					103.195,00

Parágrafo Único: Ao órgão solicitante deste contrato reserva-se ao direito de não adquirir a totalidade dos serviços solicitados.

Cláusula Quarta: DOS RECURSOS FINANCEIROS;

4.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta dos recursos classificados conforme abaixo especificado:

- 01. – Poder Legislativo; 00 – Câmara Municipal
- 02. 01.031.0001.2001.0000 - Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal;
- 03. 33.90.39 – Out. Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.

Cláusula Quinta: DA VIGÊNCIA DO CONTRATO;

5.1 A vigência do contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura, depois da publicação do seu resumo na imprensa oficial, conforme parágrafo único do Art. 61 da Lei Federal n. 8666/93, a partir de quando as obrigações assumidas pelas partes serão exigíveis e terá vigência até 31 de dezembro do corrente ano.

Cláusula Sexta: DOS SERVIÇOS, LOCAL E FORMA DE EXECUÇÃO;

6.1. Os serviços deverão ser executado, conforme especificados no Termo de Referência, que deu origem ao processo ao presente contrato, sendo que a inobservância das condições implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. A Contratada obriga-se a substituir o objeto que porventura não atenda às especificações, sob pena das sanções cabíveis.

6.2. O objeto licitado devera ser fornecido sem ônus para a Contratante

Parágrafo 1º - Os serviços deverão ser realizados de forma imediata, após o recebimento da ordem de serviço em dias úteis, em local e horário obrigatoriamente definido pela mesma ordem.

Parágrafo 2º - No caso de algo superveniente, fortuito ou de força maior e não serem tomadas providência dentro de 48 (quarenta e oito) horas da solicitação para a substituição mencionada, a Contratante poderá adotar as medidas que julgar necessárias, por conta e risco da contratada.

Parágrafo 3º - Caso a data solicitação da nova ordem de serviço coincida com dia em que não haja expediente, o mesmo se fará no dia útil imediatamente posterior.



CÂMARA MUNICIPAL DE CODÓ
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

PMLC - MA CPL

Folha: 620

Rubrica: 8.



Cláusula Sétima: DO PAGAMENTO;

O pagamento será efetuado pelo **Contratante** no prazo máximo de até 30 (trinta) dias consecutivos, a contar da solicitação de pagamento pela **Contratada**.

a) Nota Fiscal / Fatura;

b) Certidão Negativa de Débitos relativa às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros - INSS, com validade compatível com a data do pagamento (Lei nº 8.212/91);

c) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, com validade compatível com a data do pagamento (Lei nº 8.036/90);

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

e) Certidão de Regularidade com a Fazenda Estadual e Federal, com validade compatível com a data do pagamento (Lei 2.231/1962 e Lei nº 7.799/2002);

Parágrafo Primeiro - A nota fiscal/fatura será conferida e atestada pelo Fiscal do Contrato.

Parágrafo Segundo O contratante efetuará o pagamento à contratada na seguinte descrição bancários: Banco do Brasil; Agência 0248-8, Conta corrente: 44.822-2.

Cláusula Oitava: DA RECOMPOSIÇÃO AO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
OBJETO DO CONTRATO;

8.1. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei nº 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso da contratada.

Cláusula Nona: DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO;

9.1. Contratante indicará uma pessoa de seu preposto para exercer as atividades de fiscalização dos serviços recebidos.

O Licitante deverá manter preposto aprovado pela câmara municipal, por meio da fiscalização, durante toda a execução do objeto, para representá-la sempre que for necessário.

a) A pessoa indicada como preposto deve ter um nível de instrução e conhecimento compatível com os serviços objeto deste Termo.

b) Ao fiscal competirá:

c) Dirimir dúvidas que surgirem no curso da execução deste instrumento, conforme art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993;



CÂMARA MUNICIPAL DE CODÓ
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

- d). Fiscalizar a execução dos serviços desde a assinatura do Instrumento Contratual até a extinção ou rescisão do mesmo;
- e) Providenciar Livro de Registro, onde deverá ser documentado, juntamente com o preposto do Licitante, as ocorrências havidas.

Parágrafo Primeiro - O Fiscal para este Contrato será nomeado através de portaria e/ou decreto.

Cláusula Décima: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA;

Obriga-se, ainda a contratada, sem prejuízo do constante nas solicitações da câmara e da proposta naquilo que não contrariar as disposições deste instrumento:

- a) Prestar os Serviços mantendo todas as condições de qualidade originais;
- b) Cumprir todas as cláusulas e condições deste contrato;
- c) Atender prontamente as Ordens de Serviços, expedindo a competente nota de prestação de serviços;
- d) Responder pelos prejuízos materiais ou pessoais causados por danos resultantes de negligência, imperícia, imprudência ou dolo próprio, bem como dos prejuízos decorrentes da qualidade do Serviço;
- e) Arcar com os tributos, que incidam ou venham incidir sobre o respectivo contrato.

Cláusula Décima-Primeira: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE;

- a) Acompanhar e fiscalizar todos os procedimentos da Contratada, pertinentes à prestação dos serviços do presente Contrato;
- b) Efetuar pagamento em moeda corrente nacional em até 30 (trinta) dias após apresentação da Nota de Prestação dos serviços;

Cláusula Décima Segunda: DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS;

- 12.1. A troca eventual de documentos entre a Contratante e a Contratada, será realizada através de protocolo;
- 12.2. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

Cláusula Décima Terceira: DA RESCISÃO DO CONTRATO;

- 13.1. A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, a critério da Contratante, independentemente de interposição judicial ou extrajudicial, em conformidade com o art. 55, inciso IX, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações nos casos previstos nos artigos 77 e 78 da referida lei.

CÂMARA MUNICIPAL DE CODÓ

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Clausula Décima Quarta: DAS SANÇÕES E PENALIDADES;

14.1. A contratada quando ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto licitado, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Câmara Municipal de Codó, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a pena.

14.2. A penalidade será obrigatoriamente registrada no Diário Oficial do Maranhão e no caso de suspensão de licitar, a contratada deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das demais cominações legais.

14.3. No caso de inadimplemento, a contratada estará sujeita às seguintes penalidades:

14.3.1. Advertência;

14.3.2. Multa por atraso a cada 30 (trinta) dias, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do contrato, caso não sejam cumpridas fielmente as condições pactuadas;

14.3.3. Multa, moratória simples, de 0,4% (quatro décimos por cento), na hipótese de atraso no cumprimento de suas obrigações contratuais, calculada sobre o valor da fatura;

14.3.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração por período não superior a 2 (dois) anos; e

14.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

14.3.6. A aplicação da sanção prevista no item 14.3.1, não prejudica a incidência cumulativa das penalidades dos itens 14.3.2, 14.3.3 e 14.3.4, principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

14.4. As sanções previstas nos itens 14.3.1, 14.3.4 e 14.3.5, poderão ser aplicadas conjuntamente com os itens 14.3.2 e 14.3.3, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

14.5. Ocorrendo a inexecução de que trata o item 14.3, reserva-se ao órgão contratante o direito de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação, comunicando-se, em seguida, a Comissão Permanente de Licitação - Comissão, para as providências cabíveis.



PM LC - MA CPL

Folha: 02

Rubrica:



[illegible]



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA DE TRABALHO
Coordenação-Geral de Recursos

PMLC - MA CPL
Folha: 624
Rubrica: [assinatura]

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: B B SAADS LTDA

INSCRIÇÃO: 11.862.641/0001-71

DATA E HORA DA EMISSÃO: 20/05/2022, às 15:18:51, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: 8YDFHSZRBS

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

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

PMLC - MA CPL
Folha: 03
Rubrica: [assinatura]**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CRIMINAIS)****1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações criminais disponíveis até 20/05/2022, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

BRUNO BARBOSA SAADS

023.613.503-19

(HILDETE MARIA BARBOSA SAADS)

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 20/05/2022

Selo digital de segurança: **2022.CTD.FY7D.D4RN.01NS.Q5N4.HNBY******* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS *****



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (20/05/2022 às 15:27) **NÃO CONSTA** no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 11.862.641/0001-71.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6287.DD97.0A96.4255 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que B B SAADS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: MAC2201984811

NIRE 21201239881
CNPJ 11.862.641/0001-71

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Endereço Completo 28 DE JULHO, Nº 356, xxxxx, CENTRO - Codó/MA - CEP 65400-000

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20220675384	27/05/2022	BALANÇO
002	21201239881	06/05/2022	TRANSFORMAÇÃO
002	21201239881	06/05/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20220150265	07/02/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20220150265	07/02/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20210971134	23/07/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20210589949	30/04/2021	BALANÇO
223	20200381067	01/06/2020	BALANÇO
307	20200135619	14/02/2020	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20190341815	09/05/2019	BALANÇO
223	20190334436	09/05/2019	BALANÇO
002	20190094710	27/02/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20180072609	01/03/2018	BALANÇO
223	20170244199	26/01/2017	BALANÇO
223	20160431379	24/05/2016	BALANÇO
223	20151232628	20/08/2015	BALANÇO
315	20100225705	23/04/2010	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21101719792	23/04/2010	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 30/05/2022, às 11:39:33 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código: OCH2X5U0.



MAC2201984811

Ricardo Diniz Dias
Secretário(a) Geral

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: B B SAADS LTDA			Protocolo: MAC2201984779													
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada																
NIRE (Sede) 21201239881	CNPJ 11.862.641/0001-71	Data de Ato Constitutivo 23/04/2010	Início de Atividade 23/04/2010													
Endereço Completo Rua 28 DE JULHO, Nº 356, CENTRO - Codó/MA - CEP 65400-000																
Objeto Social COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACOES REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMATICA NA INTERNET EXPLORACAO DE JOGOS ELETRONICOS RECREATIVOS FOTOCOPIAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO ALIGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO CUSTOMIZAVEIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIAO PUBLICA TREINAMENTO EM INFORMATICA TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTO DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS DVDS, E FITAS COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FISICO																
Capital Social R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado												
Capital Integralizado R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)																
Dados do Sócio <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>CPF/CNPJ</th> <th>Participação no capital</th> <th>Espécie de sócio</th> <th>Administrador</th> <th>Término do mandato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BRUNO BARBOSA SAADS</td> <td>023.613.503-19</td> <td>R\$ 300.000,00</td> <td>Sócio</td> <td>S</td> <td>Indeterminado</td> </tr> </tbody> </table>					Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato	BRUNO BARBOSA SAADS	023.613.503-19	R\$ 300.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato											
BRUNO BARBOSA SAADS	023.613.503-19	R\$ 300.000,00	Sócio	S	Indeterminado											
Dados do Administrador <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>CPF</th> <th>Término do mandato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BRUNO BARBOSA SAADS</td> <td>023.613.503-19</td> <td>Indeterminado</td> </tr> </tbody> </table>					Nome	CPF	Término do mandato	BRUNO BARBOSA SAADS	023.613.503-19	Indeterminado						
Nome	CPF	Término do mandato														
BRUNO BARBOSA SAADS	023.613.503-19	Indeterminado														
Último Arquivamento <table border="1"> <thead> <tr> <th>Data</th> <th>Número</th> <th>Ato/eventos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>27/05/2022</td> <td>20220675384</td> <td>223 / 223 - BALANCO</td> </tr> </tbody> </table>				Data	Número	Ato/eventos	27/05/2022	20220675384	223 / 223 - BALANCO	Situação ATIVA Status SEM STATUS						
Data	Número	Ato/eventos														
27/05/2022	20220675384	223 / 223 - BALANCO														

Esta certidão foi emitida automaticamente em 30/05/2022, às 11:38:15 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QPE9GFEK.



MAC2201984779

Ricardo Diniz Dias
 Secretário Geral

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2024**ANEXO V****DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO LIMITE DE EPP**

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de LIMA CAMPOS-MA

Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000013010/2024
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

Prezado Senhor,

A empresa BB Saads inscrita no CNPJ Nº 11.862.641/0001-7, com sede na Avenida Primeiro de Maio, 1800ª, Centro, Codó-Ma. Através de seu representante legal o Sr Bruno Barbosa Saads, portador do RG 17401922001-3. DECLARA que, no ano calendário de realização da presente licitação, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como Empresa de Pequeno Porte - EPP.

Codó, 07 de agosto de 2024



BRUNO BARBOSA SAADS

CPF: 023.613.503-19

RG: 17401922001-3

Analista de Sistemas

B B SAADS

CNPJ: 11.862.641/0001-71

Cargo: Diretor Presidente



B. B. SAADS

CNPJ:11.862.641/0001-71 - I.E:12.331.110-1

RUA 28 de Julho Nº356 - e-mail: zdninformatica@gmail.com

PMLC - MA CPL
Folha: 630
Rubrica: 0

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2024

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DE ÍNDICES ECONÔMICOS

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de LIMA CAMPOS-MA

Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000013010/2024
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

Prezado Senhor,

O Sra. Jacqueline Rocha Teixeira Sousa, contadora, inscrito no CRC/8117-MA. DECLARO, para os devidos fins, que a empresa **BB Saads**, inscrita no CNPJ nº **11.862.641/0001-7**, com endereço na Avenida Primeiro de Maio, 1800ª centro, Codó-Ma, atende aos coeficientes e índices econômicos previstos no Edital do Pregão Eletrônico nº 027/2024. Comprovando sua boa condição financeira.

Codó, 07 de agosto de 2024

JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA
Assinado de forma digital por JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA
SOUSA:73481556349
Dados: 2024.08.07 15:35:08 -03'00'

JACQUELINE ROCHA TEIXEIRA SOUSA
CPF: 734.815.563-49
CRC/8117-MA
Cargo: Contadora

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2024**ANEXO VII****DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CONDIÇÕES LOCAIS**

Ilmo. Sr.

Pregoeiro

Prefeitura Municipal de LIMA CAMPOS-MA

Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000013010/2024

AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

Prezado Senhor,

A empresa BB Saads inscrita no CNPJ Nº 11.862.641/0001-7, com sede na Avenida Primeiro de Maio, 1800ª, Centro, Codó- Ma. Através de seu representante legal o Sr Bruno Barbosa Saads, portador do RG 17401922001-3. Declara que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações referente ao objeto do Pregão Eletrônico nº. 027/2024.

Codó, 07 de agosto de 2024

**BRUNO BARBOSA SAADS**

CPF: 023.613.503-19

RG: 17401922001-3

Analista de Sistemas

B B SAADS

CNPJ: 11.862.641/0001-71

Cargo: Diretor Presidente



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 220497583

Data do Protocolo:

 06/05/2022

Número de Registro:

 21201239881

Arquivamento:

 20220497583

Empresa:

 B B SAADS LTDA

Documento(s):

 Contrato

< Voltar



Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por:

Endereço: Av. Pedro II, N°189 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 220150265

Data do Protocolo:

 07/02/2022

Número de Registro:

 21101719792

Arquivamento:

 20220150265

Empresa:

 B B SAADS LTDA

Documento(s):

 Requerimento do Empresário

< Voltar



Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@ma.gov.br

000

Endereço: Av. Federal 5105
Centro, São Luís -
MA, 65010-450



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

190094710

Data do Protocolo:

27/02/2019

Número de Registro:

21101719792

Arquivamento:

20190094710

Empresa:

B B SAADS LTDA

Documento(s):

Requerimento do Empresário

< Voltar



Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

Desenvolvido

Ouvidearia, Gabinete e Regime

por

Endereço: Av. Capanga, 130 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450

Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA



Protocolo:



190094710

Data do Protocolo:



27/02/2019

Número de Registro:



21101719792



Arquivamento:



20190094710

Empresa:



B B SAADS LTDA

Documento(s):

Requerimento do Empresário

< Voltar



Contato (93) 2106 3500 -

Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por:

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 -
Centro - São Luís -
MA. 65010-450



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.862.641/0001-71 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/04/2010
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL B B SAADS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ZDN INFORMATICA	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 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 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 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 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
--

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

LOGRADOURO R 28 DE JULHO	NÚMERO 356	COMPLEMENTO *****
-----------------------------	---------------	----------------------

CEP 65.400-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CODO	UF MA
-------------------	---------------------------	-------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTSERV@CAWEB.COM.BR	TELEFONE (99) 8188-9169
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/04/2010
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PMLC - MA CPL
Folha: 641
Rubrica: Q

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.862.641/0001-71 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/04/2010
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL B B SAADS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.19-9-01 - Fotocópias 85.99-6-03 - Treinamento em informática 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 93.13-1-00 - Atividades de condicionamento físico 93.29-8-04 - Exploração de jogos eletrônicos recreativos 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

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

LOGRADOURO R 28 DE JULHO	NÚMERO 356	COMPLEMENTO *****
-----------------------------	---------------	----------------------

CEP 65.400-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CODD	UF MA
-------------------	---------------------------	-------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTSERV@CAWEB.COM.BR	TELEFONE (99) 8188-9169
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/04/2010
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

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

Emitido no dia 07/08/2024 às 11:15:50 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 11.862.641/0001-71

Código de Controle: D7EB.2470.C59C.F01B

Data da Emissão: 24/07/2024

Hora da Emissão: 16:06:41

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 24/07/2024, com validade até 20/01/2025.

Faça nova consulta em: [/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar](#)

Nova consulta ([/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar](#))



Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 11.862.641/0001-71

Razão social: B B SAADS

Nome fantasia: ZDN INFORMATICA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
01/07/2024	20/07/2024 a 18/08/2024	2024072004182306913692
01/07/2024	01/07/2024 a 30/07/2024	2024070108402306913685
12/06/2024	12/06/2024 a 11/07/2024	2024061207282306913680
24/05/2024	24/05/2024 a 22/06/2024	2024052421502306913677
05/05/2024	05/05/2024 a 03/06/2024	2024050503593078100077
16/04/2024	16/04/2024 a 15/05/2024	2024041605581821410162
28/03/2024	28/03/2024 a 26/04/2024	2024032821294680564620
09/03/2024	09/03/2024 a 07/04/2024	2024030904000074995775
19/02/2024	19/02/2024 a 19/03/2024	2024021906535922212853
31/01/2024	31/01/2024 a 29/02/2024	2024013108120801014033
12/01/2024	12/01/2024 a 10/02/2024	2024011221125089636189
24/12/2023	24/12/2023 a 22/01/2024	2023122403560378314260
05/12/2023	05/12/2023 a 03/01/2024	2023120521210487215301
16/11/2023	16/11/2023 a 15/12/2023	2023111609113681269176
28/10/2023	28/10/2023 a 26/11/2023	2023102803373370349609
09/10/2023	09/10/2023 a 07/11/2023	2023100922051295080794
20/09/2023	20/09/2023 a 19/10/2023	2023092007042514191332
01/09/2023	01/09/2023 a 30/09/2023	2023090110110767153296
13/08/2023	13/08/2023 a 11/09/2023	2023081303415626367443
25/07/2023	25/07/2023 a 23/08/2023	2023072508294589452830
06/07/2023	06/07/2023 a 04/08/2023	2023070603521761694217
17/06/2023	17/06/2023 a 16/07/2023	2023061701463781364509
29/05/2023	29/05/2023 a 27/06/2023	2023052901443772113977
10/05/2023	10/05/2023 a 08/06/2023	2023051002015678854275
21/04/2023	21/04/2023 a 20/05/2023	2023042101495227619193
02/04/2023	02/04/2023 a 01/05/2023	2023040201113905361662
14/03/2023	14/03/2023 a 12/04/2023	2023031401483361406746
23/02/2023	23/02/2023 a 24/03/2023	2023022302084436785078
04/02/2023	04/02/2023 a 05/03/2023	2023020401525684826490
16/01/2023	16/01/2023 a 14/02/2023	2023011601422722457227

Emissão/Leitura

Data de validade

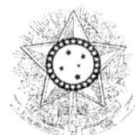
Número do CNP

28/12/2022	28/12/2022 a 26/01/2023	2022122801455377741567
09/12/2022	09/12/2022 a 07/01/2023	2022120901530958593540
20/11/2022	20/11/2022 a 19/12/2022	2022112004073358492768
01/11/2022	01/11/2022 a 30/11/2022	2022110102092399075987
13/10/2022	13/10/2022 a 11/11/2022	2022101301505567843102
24/09/2022	24/09/2022 a 23/10/2022	2022092401461100089912
05/09/2022	05/09/2022 a 04/10/2022	2022090501384049972126
17/08/2022	17/08/2022 a 15/09/2022	2022081701485837654911

PMLC - MA CPL
Folha: 644
Rubrica: Q.

Resultado da consulta em 07/08/2024 11:19:14

Volta



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: B B SAADS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.862.641/0001-71
Certidão nº: 13083774/2024
Expedição: 27/02/2024, às 10:10:17
Validade: 25/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **B B SAADS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.862.641/0001-71**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Débito**

SECRETARIA DE FINANÇAS

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 206734/24

Data de Validade: 04/09/2024

Data de Emissão: 06/06/2024 16:12:38

Inscrição Estadual: 123311101

CPF/CNPJ: 11862641000171

Razão Social: B B SAADS LTDA

PMLC - MA CPL

Folha: 646

Rubrica: Q.



Secretaria de Finanças do Estado do Maranhão



Estado do Maranhão Certidão Negativa de Débito

Indicador de Pagamento

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 206734/24

Data de Validade: 04/09/2024

Data de Emissão: 06/06/2024 16:12:38

Inscrição Estadual: 123311101

CPF/CNPJ: 11862641000171

Razão Social: B B SAADS LTDA

PMLC - MA CPL

Folha: 647

Rubrica: Q



Para mais detalhes sobre a Sefaz/CDTEC - 2025 270x



Estado do Maranhão Certidão Negativa de Débito

Secretaria de Planejamento e Gestão

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 206734/24

Data de Validade: 04/09/2024

Data de Emissão: 06/06/2024 16:12:38

Inscrição Estadual: 123311101

CPF/CNPJ: 11862641000171

Razão Social: B B SAADS LTDA

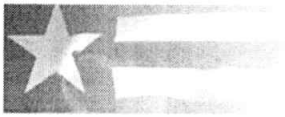
PMLC - MA CPL

Folha: 608

Rubrica: [assinatura]

Assinatura	Assinatura
------------	------------

Este documento é válido para fins de comprovação de ausência de débitos.



Estado do Maranhão Certidão Negativa de Dívida Ativa

Secretaria de Planejamento e Gestão

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 044589/24

Data de Validade: 04/09/2024

Data de Emissão: 06/06/2024 16:12:05

Inscrição Estadual: 123311101

CPF/CNPJ: 11862641000171

Razão Social: B B SAADS LTDA

PMLC - MA CPL

Folha: 649

Rubrica: Q.



Gerado por: SGT/TEC - 2401 - 10



Estado do Maranhão Certidão Negativa de Dívida Ativa

Exercício de 2023

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 044589/24

Data de Validade: 04/09/2024

Data de Emissão: 06/06/2024 16:12:05

Inscrição Estadual: 123311101

CPF/CNPJ: 11862641000171

Razão Social: B B SAADS LTDA

PMLC - MA CPL

Folha: 630

Rubrica: 0

Nova Consulta Imprimir

Para imprimir, clique aqui para gerar o PDF da Certidão



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

PMLC - MA CPL
Folha: 631
Rubrica: 8

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 11.862.641/0001-71 Inscrição Estadual: 12.331110-1

Razão Social: B B SAADS LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA 28 DE JULHO

Número: 356 Complemento:

Bairro: CENTRO

Município: CODO UF: MA

CEP: 65400000 DDD: Telefone: 36612183

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4789008	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM
6190601	PROVEDORES DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES
9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
6203100	DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZÁVEIS
6204000	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
6319400	PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET
7020400	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
7320300	PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIÃO PÚBLICA
4751202	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
7733100	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
8020001	ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO
8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
8219901	FOTOCÓPIAS
8599603	TREINAMENTO EM INFORMÁTICA
8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
9313100	ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FÍSICO
9329804	EXPLORAÇÃO DE JOGOS ELETRÔNICOS RECREATIVOS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
6202300	DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS
4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4762800	COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 04/10/2017

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/12/2010 - (Devido emissão voluntária), 01/12/2010 -
(CNAE's): (6319400-6190601),

EDF a partir de: 01/01/2013, 01/01/2013, 01/01/2013, 01/01/2013,

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de

direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 07/08/2024

Número da Consulta:

PMLC - MA CPL
Folha: 62
Rubrica: [assinatura]

07/08/2024	07/08/2024
------------	------------



07/08/2024
11:26

Validação - Digidoc

Este documento corresponde a este código de validação (CERTJUDONE-SJDCOD - 1552024: 0F5735BF62).

Dados do Documento Administrativo

Número do Documento:

CERTJUDONE-SJDCOD - 15520

Código de Validação:

0F5735BF62

Validar Documento

Baixar Original

Visualizar Original

PMLC - MA CPL

Folha: 633

Rubrica:

Assinaturas

EVANDRO BEZERRA DA SILVA

Data de assinatura
30/07/2024 11:32Assinatura digital
RECEBIDO[Clique para visualizar o arquivo original referente a este documento : CERTJUDONE-SJDCOD 1552024.](#)

Assinatura

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Codo

CERTJUDONE-SJDCOD - 1552024

Código de validação: 0F5735BF62

Número da guia: 24052301001871227.

**CERTIDÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATAS OU RECUPERAÇÃO
JUDICIAL**

Usando da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO** a requerimento de parte interessada que, dando busca em nossos Arquivos de **FALÊNCIAS, CONCORDATAS OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005)**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro do ano de mil novecentos e sessenta e um (1961) até a presente data, constatei que **NADA CONSTA** distribuição de ação contra: **B B SAADS LTDA – EPP**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ: 11.862.641/0001-71, com endereço na rua do 28 de Julho, 356, Centro, Codó/MA. **CERTIFICO**, finalmente, que a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta cidade e Comarca de Codó. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição ao meu encargo, no Fórum “Desembargadora Etelvina Luíza Ribeiro Gonçalves” nesta Cidade de Codó – Maranhão. Eu, Evandro Bezerra da Silva, subscrevi, dato e assino.

Codó - MA, 30 de julho de 2024.

OBSERVAÇÕES:

1. Certidão válida por 60 (sessenta) dias, e emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ);
2. Pesquisas realizadas no ThemisPG, Processo Judicial Eletrônico (PJE) e Jurisconsult, obedecendo às diretrizes da RESOL-GP – 282018 TJMA, referente aos últimos 10 (dez) anos.
3. Não constam processos referentes ao Juizado Especial Cível e Criminal e Cartas Precatórias;
4. Nas certidões de antecedentes criminais não constam processos SUSPENSOS (Lei 9.099/95 ou art. 28-A do CPP), arquivados e/ou baixados definitivamente ou em Segredo de Justiça. - Observação aplicável às solicitações particulares.



CERTJUDONE-SJDCOD - 1552024 / Código: 0F5735BF62
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Codo

5. Os dados constantes nas certidões foram informados pelo solicitante e sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário.

EVANDRO BEZERRA DA SILVA
Auxiliar Judiciário - Apoio Administrativo
Secretaria Judicial de Distribuição de Codo
Matrícula 112359

Documento assinado. CODÓ, 30/07/2024 11:32 (EVANDRO BEZERRA DA SILVA)



CERTJUDONE-SJDCOD - 1552024 / Código: 0F5735BF62
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

Autenticidade de Livros

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 230560830

Data do Protocolo:

 07/08/2024

Número de Registro:

 21201239881

Empresa:

 B B SAADS LTDA

Documento(s):

 Termo de Autenticação

< Voltar



PMLC - MA CPL
Folha: 657
Rubrica: Q.

Contato (98) 2100-8500 -

Outros contatos

Desempenho

ouvidoria@pmlc.ma.gov.br

gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº 199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450

Autenticidade de documentos



Anexo exclusivo dos dados
colocados em sigilo

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 230560326

Data do Protocolo:

 28/04/2023

Número de Registro:

 21201239881

Arquivamento:

 20230560326

Empresa:

 B B SAADS LTDA

Documento(s):

 Balanço

< Voltar



Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por:

Endereço: Av. Pedro II, Nº 199
Centro Administrativo
MA 65061-400



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

Autenticidade de Livros

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 240602056

Data do Protocolo:

 07/08/2024

Número de Registro:

 21201239881

Empresa:

 B B SAADS LTDA

Documento(s):

 Termo de Autenticação

< Voltar



PMLC - MA CPL
Folha: 661
Rubrica: [assinatura]

Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

Desenvolvido

Ouvimento: [illegible]

[illegible]

Endereço: Av. Pedro II, Nº 199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450



Para acessar o sistema, é necessário
autenticar-se com o código de verificação.

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA



Protocolo:



240599985

Data do Protocolo:



13/05/2024

Número de Registro:



21201239881



Arquivamento:



20240599985

Empresa:



B B SAADS LTDA

Documento(s):



Balanço

< Voltar



Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucrm.ma.gov.br

por

Endereço: Av. Pedro II, N°190
Centro, São Luís -
MA, 65010-480

ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

GUSTAVO LOPES DA SILVA, Brasileiro, Empresário, Casado(A), Comunhão Parcial de Bens, nascido em 27/09/1985, CNH nº 07162398540 expedido por DETRAN – MA e CPF: 671.404.913-72, residente e domiciliado na Rua Moacir Soares, Nº 17, Bairro, Maria Rita, Cond. Monserat Pedreiras – MA, CEP: 65.725-000;

CLEUDIANE SOUZA DO VALE LOPES, Brasileira, Empresária, Casado(A), Comunhão Parcial de Bens, nascida em 28/07/1991, RG nº 036217622008-5 expedido por SESP - MA, nº do CPF: 048.439.443-60, residente e domiciliado na Rua Moacir Soares, Nº 17, Bairro, Maria Rita, Cond. Monserat Pedreiras – MA, CEP: 65.725-000;

Únicos sócios da sociedade empresaria, RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA, com sede na Avenida Rio Branco, Nº 394, Bairro Centro, Pedreiras – MA, CEP: 65.725-000, com contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob o nº 21200853497, inscrita no CNPJ sob o nº 17.293.339/0001-26, e alterações posteriores registradas neste órgão, resolvem na melhor forma de direito e regidas pelas seguintes cláusulas e condições, que mutuamente outorgam e aceitam alterar e consolidar seu Contrato Social, tal como segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterado o objeto de atividade social da empresa para:

4753-9/00 - comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 3314-7/10 - manutenção e reparação de maquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente (impressoras) 4752-1/00 - comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 4754-7/01 - comercio varejista de moveis 4761-0/03 - comercio varejista de artigos de papelaria 4763-6/02 - comercio varejista de artigos esportivos 7733-1/00 - aluguel de maquinas e equipamentos para escritório 8219-9/01 - fotocópias 9511-8/00 - reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 9521-5/00 - reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 4751-2/01 - comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4751-2/02 - recarga de cartuchos para equipamentos de informática 8020-0/01 - atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 4649-4/02 comercio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 4651-6/01 - comercio atacadista de equipamentos de informática 4652-4/00 comercio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 4649-4/04 comercio atacadista de moveis e artigos de colchoaria 4647-8/01 comercio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 4642-7/01 comercio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 6311-9/00 - tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet.

CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL MEDIANTE AS SEGUINTE CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA, com sede na Av. Rio Branco, Nº 394, Bairro Centro, Pedreiras – MA, CEP: 65.725-000.

ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/ 2002.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade terá por objetivo de atividade social;

4753-9/00 - comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 3314-7/10 - manutenção e reparação de maquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente (impressoras) 4752-1/00 - comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 4754-7/01 - comercio varejista de moveis 4761-0/03 - comercio varejista de artigos de papelaria 4763-6/02 - comercio varejista de artigos esportivos 7733-1/00 - aluguel de maquinas e equipamentos para escritório 8219-9/01 - fotocópias 9511-8/00 - reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 9521-5/00 - reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 4751-2/01 - comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4751-2/02 - recarga de cartuchos para equipamentos de informática 8020-0/01 - atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 4649-4/02 comercio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 4651-6/01 - comercio atacadista de equipamentos de informática 4652-4/00 comercio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 4649-4/04 comercio atacadista de moveis e artigos de colchoaria 4647-8/01 comercio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 4642-7/01 comercio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 6311-9/00 - tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet.

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade iniciou suas atividades em 04/12/2012 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade tem o capital social de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), dividido em 300.000 (trezentos mil) quotas no valor nominal de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) cada uma, integralizadas, neste ato, em moeda corrente do País, pelos sócios, da seguinte forma:

SOCIOS	QUOTAS	VALORES R\$	%
GUSTAVO LOPES DA SILVA	270.000	R\$ 270.000,00	90%
CLEUDIANE SOUZA DO VALE LOPES	30.000	R\$ 30.000,00	10%
TOTAL	300.000	R\$ 300.000,00	100%

CLÁUSULA SEXTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

CLÁUSULA SETIMA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA OITAVA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

CLÁUSULA NONA: A administração da sociedade caberá ao sócio **GUSTAVO LOPES DA SILVA** que com os poderes e atribuições e suas responsabilidades, fica autorizado o 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.

CLÁUSULA DÉCIMA: 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 apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está (ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar (em) 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 DÉCIMA QUINTA: Fica eleito o foro de **Pedreiras - MA** para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Pedreiras – MA, 30 de Julho de 2021

Gustavo Lopes Da Silva

Cleudiane Souza Do Vale Lopes



PMLC - MA CPL
Folha: 667
Rubrica: [assinatura]

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04843944360	CLEUDIANE SOUZA DO VALE LOPES
67140491372	GUSTAVO LOPES DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/08/2021 07:11 SOB Nº 20210982390.
PROTOCOLO: 210982390 DE 30/07/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105556961. CNPJ DA SEDE: 17293339000126.
NIRE: 21200853497. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/07/2021.
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

JUCEMA

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

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

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

PMLC - MA CPL

Folha: 668

Rubrica: [assinatura]

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CAPTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MA

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1966048480

Nome: JOSE CARLOS DA SILVA

DOC IDENTIDADE RG EMISSÃO: 120470120027 SERP MA

CIT: 171.434.912-73 DATA TACAMENTO: 07/09/1985

ENDEREÇO: 15000 SAO MANOEL DO JUCA

PRIMEIRO NOME: JOSE CARLOS DA SILVA

PROFISSÃO: [vazio] ALC: [vazio] CAT: [vazio]

DATA EMISSÃO: 12/11/2018

ASSINATURA DO PORTADOR

DATA EMISSÃO: 12/11/2018

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

28713559911
MR041699672

MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >.

SERPRO / DENATRAN

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

PMLC - MA CPL

Folha: 669

Rubrica: [assinatura]

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTÃO NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MA

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2221104692

NOME: [nome]

CPF: [CPF]

DATA NASCIMENTO: [data]

RELACÃO: [relação]

PRATICADO DE ESCOLA DE VEÍCULO: [praticado]

DATA DE ESCOLA DE VEÍCULO: [data]

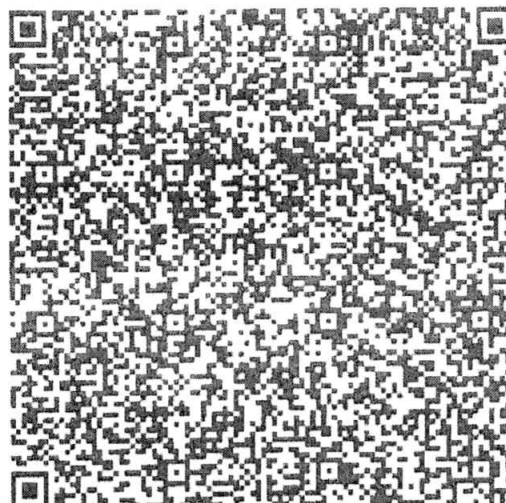
ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO

31/07/2012 10:12:12

MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PMLC - MA CPL

Folha: 670

Rubrica: 9.

NUMERO DE INSCRIÇÃO 17.293.339/0001-26 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/12/2012
NOME EMPRESARIAL RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) RECICLE INFORMATICA		PORTE EPP
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 33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 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 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 82.19-9-01 - Fotocópias 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV RIO BRANCO	NÚMERO 394	COMPLEMENTO *****
CEP 65.725-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PEDREIRAS
UF MA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO RECICLE0989@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 8146-3680	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/12/2012	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 26/06/2024 às 15:14:09 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

SINTEGRA/ICMS
Sistema de Consulta Pública de Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Maranhão

Assessoria de Planejamento

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 17.293.339/0001-26 **Inscrição Estadual:** 12.397911-0
Razão Social: RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE RIO BRANCO
Número: 394 **Complemento:**
Bairro: CENTRO
Município: PEDREIRAS **UF:** MA
CEP: 65725000 **DDD:** **Telefone:** 00000000

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE 4753900 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE
Principal: ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
6311900	TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET
7733100	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
8020001	ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO
8219901	FOTOCÓPIAS
9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
3314710	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
9521500	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4642701	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4652400	COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4751202	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 08/06/2020

OBRIGAÇÕES

IEF a partir de 01/09/2009 - (Devido emissão voluntária), 01/04/2010 - (4652400-4649402-4651601), 01/07/2010 - (4647801), 01/10/2010 - (4642701-4649404), 01/12/2010 - (6311900),

EDF a partir de 01/01/2017,

CTE a partir de.

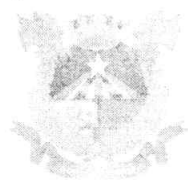
Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 26/06/2024

Número da Consulta:



PMLC - MA CPL
Folha: 672
Rubrica:



PREFEITURA DE PEDREIRAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ: 06.184.253/0001-49



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2024

36/2024

Insc. Municipal

34

CNPJ

17.293.339/0001-26

Data da Constituição

11/12/2012

Nome/Razão Social

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

Denominação Comercial

RECICLE INFORMATICA

Natureza Jurídica

206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITAD.

Vinculação

ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal

4752900-COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO

Atividades Secundárias

3521500 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO

9511800 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS

8219901 - FOTOCOPIAS

8020001 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO

7733100 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS

6311900 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET

4763802 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS

4761003 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

Data de Início

11/12/2012

LOCALIZAÇÃO

Logradouro

AVENIDA RIO BRANCO

Número

394

Complemento

Quadra

Bairro

CENTRO

Data de Cadastro

Validade

31/12/2024

Código de Autenticação

BXDK-YJQU

Informações Adicionais

PEDREIRAS-MA, 10/01/2024

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

10/01/2024 12:24:25



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: **RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA**
CNPJ: **17.293.339/0001-26**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:26:45 do dia 26/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/12/2024.

Código de controle da certidão: **1EB0.9A1D.6A6A.B1E3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 17.293.339/0001-26

Certidão nº: 51819737/2024

Expedição: 26/07/2024, às 10:30:00

Validade: 22/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 17.293.339/0001-26, 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.

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 17.293.339/0001-26
Razão
Social: RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA
Endereço: AV RIO BRANCO 394 TERREO / CENTRO / PEDREIRAS / MA / 65725-000

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

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

Validade: 16/07/2024 a 14/08/2024

Certificação Número: 2024071619472008266942

Informação obtida em 31/07/2024 16:33:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 245057/24

Data da

02/07/2024 11:04:56

Inscrição Estadual: 123979110

CPF/CNPJ: 17293339000126

Razão Social: RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

Endereço: AVE RIO BRANCO, 394 CEP: 65725000 - CENTRO

Telefone: (99)00000000

Município: PEDREIRAS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 30/09/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 051701/24

Data da

26/06/2024 15:25:38

Inscrição Estadual: 123979110

CPF/CNPJ: 17293339000126

Razão Social: RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

Endereço: AVE RIO BRANCO, 394 CEP: 65725000 - CENTRO

Telefone: (99)00000000

Município: PEDREIRAS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

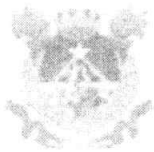
Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 24/09/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
AV RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO
CNPJ: 06184253000149

PMLC - MA CPL
Folha: 681
Rubrica: 0

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS MOBILIÁRIO

O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA da prefeitura Municipal de PEDREIRAS, a requerimento da pessoa interessada RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos mobiliários com os cofres públicos municipais até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data, mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	000001498	Inscrição Municipal:	000001498
Contribuinte:	RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	CPF/CNPJ:	17293339000126
Nome Fantasia:	RECICLE INFORMATICA		
Endereço:	AVN RIO BRANCO., 394	Complemento:	
Bairro:	CENTRO	CEP:	65725000
Cidade:	PEDREIRAS - MA		
Inscrição Est:		Data de Abertura:	11/12/2012
Atividade:	Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente, Comercio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto		

Atividade Principal:

Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Manutenção e

Emissão: 04/07/2024 10:47:45 Validade: 02/10/2024 Usuário: ANTONIO
Número/Controle da Certidão: 714BE8DB0DF0E009



Atividade(s) Secundária(s)

3314216 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para utilização espacial, com acionamento	4842241 - Comércio especializado em artigos de vestuário e acessórios - exclusão profissional de segurança
4841980 - Comércio especializado de artigos de vestuário e acessórios	4849402 - Comércio de artigos especializados em itens de uso pessoal e doméstico
4849404 - Comércio especializado de artigos de uso pessoal e doméstico	4851901 - Comércio e aquisição de equipamentos de informática
4850400 - Comércio especializado de equipamentos, acessórios e suprimentos de telefonia e comunicação	4851901 - Comércio especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4751002 - Redução da potência por equipamentos de informática	4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
-	4754701 - Comércio varejista de móveis
4761000 - Comércio varejista de artigos de paparia	4763002 - Comércio varejista de artigos esportivos
6311900 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet	7703100 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção
8090001 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico	8219901 - Reparação
9511900 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos	9521900 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

PMLC - MA CPL
Folha: 681
Rubrica: Q

Emissão: 04/07/2024 10:47:45 Validade: 02/10/2024 Usuário:
Número/Controle da Certidão: 7148E8B0DF0E009



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Pedreiras

CERTJUDONE-SJDP - 3552024
Código de validação: 5D89370AE3

Número da guia: 24055201001852824.

CERTIDÃO

CERTIFICO, atendendo a requerimento verbal de pessoa interessada e por me facultar a lei, que dando busca nesta **SECRETARIA JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO** verifiquei **NÃO CONSTAR**, até a presente data, registro(s) de **FALÊNCIA E CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL** contra **RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA, CNPJ sob o nº 17.293.339/0001-26**, nome fantasia **RECICLE INFORMATICA**, porte EPP, endereço **AV. RIO BRANCO, nº 394**, complemento *********, bairro **CENTRO**, **PEDREIRAS/MA**. O referido é verdade, me reporto e dou fé.

CERTIFICO finalmente que, a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e Comarca e Termo Judiciário de **Lima campos e Trizidela do Vale**. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na secretaria de Distribuição a meu cargo, no "Fórum Desembarçador Araújo Costa Neto" nesta Cidade de Pedreiras, Eu, Sérgio Roberto Cajueiro Pacheco, Técnico Judiciário, mat. 1504398, consultei, digitei e assino.

OBSERVAÇÕES:

1. O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes.
2. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico judicial (PJe) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE PEDREIRAS**.
3. Esta Certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 198 do Código de Normas da CGJ e emitida em uma única via, sem rasuras e somente assinatura do servidor (Art. 199 do Código de Normas da CGJ).
4. Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por e-mail por força da Portaria Conjunta nº 14/2020 TJMA e estendida às portarias nº 34/2020 TJMA e 01/2021 TJMA em face do período de Pandemia COVID-19, ficando desobrigado o solicitante de autenticar a referida certidão e podendo confirmar a veracidade do selo no site do TJMA (fiscalização de selos).

SÉRGIO ROBERTO CAJUEIRO PACHECO
Técnico Judiciário - Apoio Téc. Administrativo
Secretaria Judicial de Distribuição de Pedreiras
Matrícula 1504398



CERTJUDONE-SJDP - 3552024 / Código: 5D89370AE3
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PMLC - MA CPL
Folha: 683
Rubrica: [assinatura]

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Pedreiras

Documento assinado. PEDREIRAS, 25/07/2024 13:28 (SÉRGIO ROBERTO CAJUEIRO PACHECO)



CERTJUDONE-SJDP - 3552024 / Código: 5D89370AE3
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA****PMLC - MA CPL**

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual: 123979110

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 06/02/2014

Nº do Registro: 21200853497

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 1

Folha: 689
Rubrica: 9.**Receita Bruta de vendas e/ou serviços**

RECEITAS DE VENDAS

VENDAS DE MERCADORIAS

2.941.012,52

2.941.012,52

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

2.941.012,52

(-) Custos de bens e/ou serviços vendido

CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)

1.604.238,46

1.604.238,46

(=) Lucro Bruto

1.336.774,06

(-) Despesas Operacionais

DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA

SALARIOS

91.497,60

13º SALARIO

7.844,08

FGTS

8.947,51

INSS

8.169,70

RESCISÃO DE CONTRATO

4.918,73

SALARIO FAMILIA

2.597,62

123.975,24

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ALUGUEIS

72.720,00

TELEFONE

845,88

ENERGIA ELETRICA

20.502,91

HONORARIOS CONTABEIS

4.200,00

AGUA E ESGOTO

1.841,39

PRO-LABORE

24.000,00

124.110,18

DESPESAS TRIBUTARIAS

ICMS

48.331,64

SIMPLES

320.562,17

368.893,81

DESPESAS GERAIS

MENSALIDADE DE INTERNET

2.040,00

FRETES E CARRETOS

60.047,64

DESPESAS COM COMBUSTIVEL

2.258,67

DESPESAS DIVERSAS

16.442,62

DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO

24.101,24

104.890,17

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro

614.904,66

(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

614.904,66

PEDREIRAS / MA, 31 de Dezembro de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F.: 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA

C.R.C.: MA-008548/09

GUSTAVO LOPES DA SILVA

SÓCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F.: 671.404.913-72

BALANÇO PATRIMONIAL**RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA**

Av Rio Branco, 394 - Centro - Cep : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ : 17.293.339/0001-26

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

PMLC - MA CPL**Folha:** 683 0302**Rubrica:** Q.

Inscrição Estadual : 123979110

Data Registro : 06/02/2014

Número Registro: 21200853497

Folha: 2

ATIVO

CIRCULANTE	4.027.629,24 D
DISPONIVEL	3.504.077,52 D
CAIXA	3.504.077,52 D
CAIXA MATRIZ	3.504.077,52 D
CREDITOS	117.925,94 D
CLIENTES	117.925,94 D
CLIENTES GERAIS	117.925,94 D
ESTOQUES	405.625,78 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	405.625,78 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	405.625,78 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	339.725,57 D
IMOBILIZADO	339.725,57 D
IMOBILIZADO EM USO	384.042,63 D
VEICULOS	215.086,79 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	168.955,84 D
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	44.317,06 C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	44.317,06 C
TOTAL DO ATIVO =====>	4.367.354,81 D

PASSIVO

CIRCULANTE	222.441,14 C
FORNECEDORES GERAIS	129.286,14 C
FORNECEDORES	129.286,14 C
FORNECEDORES GERAIS	129.286,14 C

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

R\$ 4.367.354,81 (Quatro Milhões e Trezentos e Sessenta e Sete Mil e Trezentos e Cinquenta e Quatro Reais e Oitenta e Um Centavos)

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. : 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. : MA-008548/09

GUSTAVO LOPES DA SILVA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. : 671.404.913-72

BALANÇO PATRIMONIAL**RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA**

Av Rio Branco, 394 - Centro - Cep : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ : 17.293.339/0001-26

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

PMLC - MA CPL**Folha:** 686**Rubrica:** E

0302

Inscrição Estadual : 123979110

Data Registro : 06/02/2014

Número Registro: 21200853497

Folha: 3

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.412,31	C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	10.095,18	C
SALARIOS A PAGAR	10.095,18	C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.317,13	C
INSS A RECOLHER	625,58	C
FGTS A RECOLHER	691,55	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	81.742,69	C
IMPOSTOS A RECOLHER	81.742,69	C
ICMS A RECOLHER	3.966,24	C
SIMPLES A RECOLHER	77.776,45	C
PATRIMONIO LIQUIDO	4.144.913,67	C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	300.000,00	C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00	C
PREJUIZOS ACUMULADOS	1.906.906,13	C
LUCROS/PREJUIZOS EXERCICIO ANTERIOR	1.906.906,13	C
LUCROS ACUMULADOS	1.906.906,13	C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	1.938.007,54	C
LUCRO NO EXERCICIO	1.938.007,54	C
LUCRO NO PERIODO	1.938.007,54	C
TOTAL DO PASSIVO =====>	4.367.354,81	C

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

R\$ 4.367.354,81 (Quatro Milhões e Trezentos e Sessenta e Sete Mil e Trezentos e Cinquenta e Quatro Reais e Oitenta e Um Centavos)

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.: 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C.: MA-008548/O9

GUSTAVO LOPES DA SILVA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F.: 671.404.913-72

NOTAS EXPLICATIVAS

PMLC - MA CPL

Folha: 687

Rubrica: 

FOLHA: 4

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

Av Rio Branco, 394 - Centro - Cep : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ: 17.293.339/0001-26

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 123979110

Data de Registro: 06/02/2014

Nº do Registro: 21200853497

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa S. M. A. BULHÃO declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou a contabilidade da empresa RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA no exercício ano base 2022, em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas, emitida pelo conselho federal de contabilidade(CFC).

Nota 2 - Atividades Empresariais

As atividades empresariais descrito no contrato social referem-se a Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente; Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança; Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; Comércio atacadista de equipamentos de informática; Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Recarga de cartuchos para equipamentos de informática; Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de artigos esportivos; Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet; Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios; Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico; Fotocópias; Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico. No período em apreço, as operações foram realizadas no estabelecimento da empresa, situado na Av Rio Branco N° 394 Centro Pedreiras, CEP: 65.725-000.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas**3.1 - Caixa e Equivalente de Caixa**

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor. Classificadas no circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.2-Imobilizado

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as taxas médias normatizadas pela RFB.

3.3 - Contas a Receber e a Pagar

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.4 - Estoques

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando-se o método custo médio ponderado.

3.5 - Receitas e Despesas

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :MA-008548/O9

GUSTAVO LOPES DA SILVA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :671.404.913-72

NOTAS EXPLICATIVAS

Rubrica: 9.

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

FOLHA: 5

Av Rio Branco, 394 - Centro - Cep : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ: 17.293.339/0001-26

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 123979110

Data de Registro: 06/02/2014

Nº do Registro: 21200853497

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

3.6 - Capital Social

O capital da empresa é de R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente no País.

Nota 4 - Políticas Contábeis

Políticas Contábeis são princípios, bases, convenções, regras e práticas específicos aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis.

Os principais destaques são:

a) As informações contidas nas Demonstrações Contábeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda corrente nacional, sem considerar os efeitos inflacionários do período.

b) A empresa adotou as regras contidas na ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas e, subsidiariamente, a NBT TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Nota 5 - Outras Informações relevantes

a) A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2022 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.: 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C.: MA-008548/09

GUSTAVO LOPES DA SILVA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F.: 671.404.913-72

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Página 6 de 12

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

Av Rio Branco, 394 - Centro - Cep : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ: 17.293.339/0001-26

I.E.: 123979110

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 06/02/2014

Nº do Registro: 21200853497

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0001

PMLC - MA CPL

Folha: 689

Rubrica: 

0302

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

ILG =	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	4.027.629,24	Pontuação :	10
	Passivo Circulante + Passivo não Circulante	222.441,14	ILG :	18,1065

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

ILC =	Ativo Circulante	4.027.629,24	Pontuação :	10
	Passivo Circulante	222.441,14	ILC :	18,1065

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

ILS =	Ativo Circulante - Estoque	3.622.003,46		
	Passivo Circulante	222.441,14	ILS :	16,283

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

ILI =	Disponível	3.504.077,52		
	Passivo Circulante	222.441,14	ILI :	15,7528

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

SÂNDRA MARIA ARAUJO BULHAO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA

C.R.C. :008548/09

GUSTAVO LOPES DA SILVA

SÓCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. :671.404.913-72

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Página 7 de 12

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

Av Rio Branco, 394 - Centro - Cep : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ: 17.293.339/0001-26

I.E.: 123979110

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 06/02/2014

Nº do Registro: 21200853497

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

PMLC - MA CPL

0302

Folha: 690

Rubrica: S.

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

IPD =	Disponível	IPD =	3.504.077,52		
	Ativo Circulante		4.027.629,24	IPD :	0,87

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

IPE =	Estoque	IPE =	405.625,78		
	Ativo Circulante		4.027.629,24	IPE :	0,1007

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

IPAC =	Ativo Circulante	IPAC =	4.027.629,24		
	Ativo		4.367.354,81	IPAC :	0,9222

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

IPC =	Fornecedores	IPC =	129.286,14		
	Ativo Circulante		4.027.629,24	IPC :	0,0321

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022.

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. : 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA

C.R.C. : 008548/O9

GUSTAVO LOPES DA SILVA

SÓCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. : 671.404.913-72

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Página 8 de 12

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

Av Rio Branco, 394 - Centro - Cep : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ: 17.293.339/0001-26

I.E.: 123979110

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 06/02/2014

Nº do Registro: 21200853497

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

PMLC - MA CPL

0302

Folha: 691Rubrica: 0

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

IVRP =	Patrimônio Líquido	IVRP =	4.144.913,67		
	Patrimônio Líquido Anterior		3.530.009,01	IVRP :	1,1742

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

IPELP =	Patrimônio Líquido	IPELP =	4.144.913,67		
	Passivo não Circulante		0,00	IPELP :	4144913,67

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

IPET =	Patrimônio Líquido	IPET =	4.144.913,67		
	Passivo Circulante		222.441,14	IPET :	18,6338

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

IPP =	Patrimônio Líquido	IPP =	4.144.913,67		
	Passivo		4.367.354,81	IPP :	0,9491

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

C =	Patrimônio Líquido * 100	C =	414.491.367,00	Pontuação :	10
	Ativo		4.367.354,81	C :	94,9067

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

IC =	Ativo Imobilizado * 100	IC =	33.972.557,00	Pontuação :	10
	Patrimônio Líquido		4.144.913,67	IC :	8,1962

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

LRP =	Capital de Giro	LRP =	4.027.629,24		
	Patrimônio Líquido		4.144.913,67	LRP :	0,9717

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. : 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA

C.R.C. : 008548/O9

GUSTAVO LOPES DA SILVA

SÓCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. : 671.404.913-72

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Página 9 de 12

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

Av Rio Branco, 394 - Centro - Cep : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ: 17.293.339/0001-26

I.E.: 123979110

Local de Registro: Jucema

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

PMLC - MACPL

0302

Folha: 697

Rubrica: 

Data do Registro: 06/02/2014

Nº do Registro: 21200853497

FOLHA : 0004

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

IEG =	Passivo Circulante + Passivo não Circulante	222.441,14	IEG =		
	Ativo	4.367.354,81	IEG :		0,0509

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

IEC =	Passivo Circulante	222.441,14	IEC =		
	Ativo	4.367.354,81	IEC :		0,0509

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

ICT =	Passivo Circulante + Passivo não Circulante	222.441,14	ICT =		
	Patrimônio Líquido	4.144.913,67	ICT :		0,0537

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F.: 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA

C.R.C.: 008548/O9

GUSTAVO LOPES DA SILVA

SÓCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F.: 671.404.913-72

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Página 10 de 12

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

Av Rio Branco, 394 - Centro - Cep : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ: 17.293.339/0001-26

I.E.: 123979110

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 06/02/2014

Nº do Registro: 21200853497

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0005

PMLC - MA CPL

Folha: 093

0302

Rubrica: 0.

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

IGA	=	Receitas	IGA	=	2.941.012,52		
		Ativo			4.367.354,81	IGA :	0,6734

MARGEM OPERACIONAL

MO	=	Lucro/Prejuízo Operacional	MO	=	1.906.906,13		
		Receitas			2.941.012,52	MO :	1,648384227211654

RENTABILIDADE DO ATIVO

RA	=	Lucro/Prejuízo do Exercício	RA	=	1.938.007,54		
		Ativo			4.367.354,81	RA :	0,4437

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

RPL	=	Lucro/Prejuízo do Exercício * 100	RPL	=	193.800.754,00	Pontuação :	10
		Patrimônio Líquido			4.144.913,67	RPL :	46,7563

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

IRD	=	Receitas	IRD	=	2.941.012,52		
		Despesas			2.326.107,86	IRD :	1,2643

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

IIF	=	Patrimônio Líquido	IIF	=	4.144.913,67		
		Ativo			4.367.354,81	IIF :	0,9491

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. : 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA

C.R.C. : 008548/O9

GUSTAVO LOPES DA SILVA

SÓCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. : 671.404.913-72

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Página 11 de 12

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

Av Rio Branco, 394 - Centro - Cep : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ: 17.293.339/0001-26

I.E.: 123979110

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 06/02/2014

Nº do Registro: 21200853497

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0006

PMLC - MA CPL

Folha: 694

Rubrica: 0

0302

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ISG = $\frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$ ISG = $\frac{4.367.354,81}{222.441,14}$ ISG : 19,6338

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

IGI = $\frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}}$ IGI = $\frac{339.725,57}{4.144.913,67}$ IGI : 0,082

TABELA AVALIAÇÃO

RENTABILIDADE	LIQUIDEZ CORRENTE	LIQUIDEZ GERAL	CAPITALIZAÇÃO	IMOBILIZAÇÃO DE CAPITAL PRÓPRIO	PONTOS
Negativa	0,00 a 0,39	0,00 a 0,29	Negativa	Acima de 90,00	0
0,00 a 1,99	0,40 a 0,59	0,30 a 0,49	0,00 a 9,99	80,01 a 90,00	1
2,00 a 3,99	0,60 a 0,79	0,50 a 0,59	10,00 a 16,99	70,01 a 80,00	2
4,00 a 5,99	0,80 a 0,99	0,60 a 0,69	17,00 a 20,99	60,01 a 70,00	3
6,00 a 7,99	1,00 a 1,19	0,70 a 0,89	21,00 a 24,99	50,01 a 60,00	4
8,00 a 9,99	1,20 a 1,39	0,90 a 1,09	25,00 a 34,99	40,01 a 50,00	5
10,00 a 11,99	1,40 a 1,59	1,10 a 1,29	35,00 a 44,99	35,01 a 40,00	6
12,00 a 13,99	1,60 a 1,79	1,30 a 1,49	45,00 a 54,99	30,01 a 35,00	7
14,00 a 15,99	1,80 a 1,99	1,50 a 1,79	55,00 a 69,99	25,01 a 30,00	8
16,00 a 20,00	2,00 a 2,20	1,80 a 2,00	70,00 a 80,00	20,01 a 25,00	9
Mais de 20,00	Mais de 2,20	Mais de 2,00	Mais de 80,00	0,00 a 20,00	10

De acordo com edital Petrobrás - Critério para Classificação de Empresas

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA

C.R.C. :008548/O9

GUSTAVO LOPES DA SILVA

SÓCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. :671.404.913-72



PMLC - MA CPL
Folha: 690
Rubrica:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
26867923372	SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
67140491372	GUSTAVO LOPES DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/05/2023 10:12 SOB Nº 20230574076.
PROTOCOLO: 230574076 DE 03/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12306028934. CNPJ DA SEDE: 17293339000126.
NIRE: 21200853497. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/05/2023.
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

JUCEMA

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

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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por SARA CRISTINA MORAIS DOS REIS, sob a autenticidade nº 12306065520 em 03/05/2023, protocolo 230581218. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA
Número de Registro: 21200853497
CNPJ: 17293339000126
Município: Pedreiras

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 7
Período de Escrituração: 01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
26867923372	SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO	MA008548/O-9
67140491372	GUSTAVO LOPES DA SILVA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/05/2023 15:16 SOB Nº 20230581218.
PROTOCOLO: 230581218 DE 03/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12306065520. NIRE: 21200853497.
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

JUCEMA

SARA CRISTINA MORAIS DOS REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/05/2023
empresafacil.ma.gov.br

PMLC - MA CPL
Folha: 697
Rubrica: 0

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 7

Contém este livro 56 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 56 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA
Endereço : AV RIO BRANCO, 394
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65725-000
Cidade : PEDREIRAS / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21200853497

Arquivado em 06/02/2014

Inscrição Estadual nº 123979110
C.N.P.J. nº 17.293.339/0001-26

Pedreiras/MA, 01 de Janeiro de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
Técnico em Contabilidade
C.P.F.: 268.679.233-72
R.G. : 634.898 SSP/MA
C.R.C.: MA-008548/O9

GUSTAVO LOPES DA SILVA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F.: 671.404.913-72

LIVRO DIÁRIO

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual: 123979110

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 06/02/2014

Nº do Registro : 21200853497

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	2.852.642,48
Abert	Débito	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS	117.925,94
Abert	Débito	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS	432.469,41
Abert	Débito	1.02.03.01.0001 - VEICULOS	215.086,79
Abert	Débito	1.02.03.01.0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	168.955,84
Abert	Crédito	1.02.03.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSÍLIOS	44.317,06
Abert	Crédito	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	144.911,55
Abert	Crédito	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	8.220,50
Abert	Crédito	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	628,20
Abert	Crédito	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	693,80
Abert	Crédito	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER	1.887,24
Abert	Crédito	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	56.413,10
Abert	Crédito	2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL	300.000,00
Abert	Crédito	2.03.03.01.0002 - LUCROS ACUMULADOS	1.906.906,13
Abert	Crédito	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO	1.323.102,88
Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>			3.742.763,40
Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>			3.742.763,40
02/01	229.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 01/2022	13.416,44
Total Débitos			13.416,44
Total Créditos			13.416,44
06/01	95.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 01/2022 Energia / CEMAR	1.580,32
06/01	230.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 01/2022	9.583,17
Total Débitos			11.163,49
Total Créditos			11.163,49
07/01	107.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	170,00
07/01	342.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: PGTO SALARIO REF 12/2021	8.220,50
07/01	343.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês FGTS REF 12/2021	693,80
Total Débitos			9.084,30
Total Créditos			9.084,30
08/01	231.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 01/2022	8.624,85
A Transportar =====> Débitos :			3.829.369,54
Créditos :			3.829.369,54

LIVRO DIÁRIO

Folha: 699

Rubrica: Q

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual: 123979110

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 06/02/2014

Nº do Registro : 21200853497

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.829.369,54
		Créditos :	3.829.369,54
		Total Débitos	8.624,85
		Total Créditos	8.624,85
11/01	71.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	145,62
11/01	204.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 01/2022 Compra de Mercadorias	126.050,14
		Total Débitos	126.195,76
		Total Créditos	126.195,76
12/01	59.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	1.659,32
		Total Débitos	1.659,32
		Total Créditos	1.659,32
14/01	83.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	70,49
14/01	346.0000	4.01.01.01.0017 - SALARIO FAMILIA 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 01/2022 Provisão Salarío Família	112,94
		Total Débitos	183,43
		Total Créditos	183,43
15/01	232.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 01/2022	10.541,49
		Total Débitos	10.541,49
		Total Créditos	10.541,49
17/01	233.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 01/2022	16.291,39
		Total Débitos	16.291,39
		Total Créditos	16.291,39
18/01	368.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 215 - Pagamento Fornecedor ref. Pagamento de Fornecedor	126.050,14
		Total Débitos	126.050,14
		Total Créditos	126.050,14
20/01	47.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	157,36
20/01	119.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 01/2022 Honorários Contábeis	350,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.110.798,43
		Créditos :	4.110.798,43

LIVRO DIÁRIO

PMLC - MA CPL

Página 4 de 57

Folha: 700

Rubrica: 0302

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

Av Rio Branco, 394 - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 17.293.339/0001-26

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 123979110

Data do Registro : 06/02/2014

Nº do Registro : 21200853497

LIVRO : 0007

FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 4.110.798,43	Créditos : 4.110.798,43
20/01	216.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	2.000,00
20/01	339.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 215 - Pagamento Fornecedor ref. FORNECEDORES GERAIS REF A 12/2021	144.911,55
20/01	340.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: DAS REF 12/2021	56.413,10
20/01	341.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARF ref. mês ICMS REF 12/2021	1.887,24
20/01	344.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês INSS REF 12/2021	628,20
		Total Débitos	206.347,45
		Total Créditos	206.347,45
22/01	234.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 01/2022	11.499,81
		Total Débitos	11.499,81
		Total Créditos	11.499,81
24/01	235.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 01/2022	7.666,54
		Total Débitos	7.666,54
		Total Créditos	7.666,54
25/01	1.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 01/2022 Provisão do Simples Nacional	10.615,11
25/01	131.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 01/2022 Provisão do Salário	8.020,52
25/01	156.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 01/2022 Provisão de FGTS	684,00
25/01	179.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 01/2022 Provisão de INSS	642,42
		A Transportar =====> Débitos : 4.355.766,92	Créditos : 4.355.766,92

LIVRO DIÁRIO

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual: 123979110

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 06/02/2014

Nº do Registro : 21200853497

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.355.766,92
		Créditos :	4.355.766,92
25/01	379.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas FRETES E CARRETOS	4.865,32
25/01	391.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas ALUGUEIS	6.060,00
		Total Débitos	30.887,37
		Total Créditos	30.887,37
30/01	236.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 01/2022	18.208,02
		Total Débitos	18.208,02
		Total Créditos	18.208,02
31/01	24.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 01/2022 Provisão do ICMS	3.168,57
		Total Débitos	3.168,57
		Total Créditos	3.168,57
		Total do Mês =====> Débitos :	4.388.068,83
		Créditos :	4.388.068,83
		A Transportar =====> Débitos :	4.388.068,83
		Créditos :	4.388.068,83

LIVRO DIÁRIO

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual: 123979110

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 06/02/2014

Nº do Registro : 21200853497

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 4.388.068,83 Créditos : 4.388.068,83	
01/02	237.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 02/2022 Total Débitos Total Créditos	12.316,35 12.316,35 12.316,35
04/02	238.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 02/2022 Total Débitos Total Créditos	5.185,83 5.185,83 5.185,83
07/02	144.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 01/2022 Pagamento do Salário	8.020,52
07/02	168.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 01/2022 FGTS Total Débitos Total Créditos	684,00 8.704,52 8.704,52
08/02	96.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 02/2022 Energia / CEMAR	1.548,23
08/02	108.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet Total Débitos Total Créditos	170,00 1.718,23 1.718,23
09/02	72.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	105,62
09/02	239.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 02/2022 Total Débitos Total Créditos	7.778,76 7.884,38 7.884,38
10/02	120.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 02/2022 Honorários Contábeis Total Débitos Total Créditos	350,00 350,00 350,00
13/02	240.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 02/2022 Total Débitos Total Créditos	11.019,90 11.019,90 11.019,90
		A Transportar =====> Débitos : 4.435.248,04 Créditos : 4.435.248,04	

LIVRO DIÁRIO

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro Cep: 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI: 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual: 123979110

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 06/02/2014

Nº do Registro: 21200853497

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

LIVRO: 0007

FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 4.435.248,04 Créditos : 4.435.248,04	
14/02	60.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	1.478,64
14/02	327.0000	4.01.01.01.0017 - SALARIO FAMILIA 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 01/2022 Salario Familia	112,94
14/02	347.0000	4.01.01.01.0017 - SALARIO FAMILIA 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 02/2022 Provisão Salario Familia	112,94
		Total Débitos	1.704,52
		Total Créditos	1.704,52
15/02	84.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	70,49
15/02	205.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 02/2022 Compra de Mercadorias	110.070,47
		Total Débitos	110.140,96
		Total Créditos	110.140,96
16/02	241.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 02/2022	7.130,52
		Total Débitos	7.130,52
		Total Créditos	7.130,52
18/02	13.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 01/2022 DAS	10.615,11
18/02	36.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARF ref. mês 01/2022 ICMS	3.168,57
18/02	192.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 01/2022 GPS	642,42
		Total Débitos	14.426,10
		Total Créditos	14.426,10
21/02	242.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 02/2022	5.834,06
		Total Débitos	5.834,06
		Total Créditos	5.834,06
22/02	380.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas FRETES E CARRETOS	4.945,87
		A Transportar =====> Débitos : 4.579.430,07 Créditos : 4.579.430,07	

LIVRO DIÁRIO

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual: 123979110

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 06/02/2014

Nº do Registro : 21200853497

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 4.579.430,07	Créditos : 4.579.430,07
		Total Débitos	4.945,87
		Total Créditos	4.945,87
23/02	369.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 215 - Pagamento Fornecedor ref. Pagamento de Fornecedor	110.070,47
23/02	392.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas ALUGUEIS	6.060,00
		Total Débitos	116.130,47
		Total Créditos	116.130,47
25/02	48.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustivel Veículos	158,23
25/02	132.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 02/2022 Provisão do Salário	8.748,70
25/02	157.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 02/2022 Provisão de FGTS	748,00
25/02	180.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: 02/2022 Provisão de INSS	714,24
25/02	217.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	2.000,00
25/02	243.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 02/2022	6.482,29
		Total Débitos	18.851,46
		Total Créditos	18.851,46
27/02	244.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 02/2022	9.075,21
		Total Débitos	9.075,21
		Total Créditos	9.075,21
28/02	2.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 02/2022 Provisão do Simples Nacional	7.293,24
28/02	25.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 02/2022 Provisão do ICMS	2.757,44
		Total Débitos	10.050,68
		A Transportar =====> Débitos : 4.733.537,89	Créditos : 4.733.537,89

LIVRO DIÁRIO

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual: 123979110

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 06/02/2014

Nº do Registro : 21200853497

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	4.733.537,89	Créditos : 4.733.537,89
			Total Créditos	10.050,68
		Total do Mês =====> Débitos :	4.733.537,89	Créditos : 4.733.537,89
		A Transportar =====> Débitos :	4.733.537,89	Créditos : 4.733.537,89

LIVRO DIÁRIO

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA				0302
Av Rio Branco, 394 - Centro Cep : 65725-000				
Pedreiras / MA				
CNPJ / CEI : 17.293.339/0001-26				
Inscrição Estadual: 123979110				
Local de Registro : Jucema				
Data do Registro : 06/02/2014				
Nº do Registro : 21200853497				
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022				
LIVRO : 0007				
FOLHA: 10				
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	4.733.537,89	Créditos : 4.733.537,89
03/03	245.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 03/2022	20.463,71	
		Total Débitos	20.463,71	
		Total Créditos	20.463,71	
04/03	97.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.601,22	
04/03	109.0000	032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 03/2022 Energia / CEMAR 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	170,00	
		Total Débitos	1.771,22	
		Total Créditos	1.771,22	
06/03	246.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 03/2022	14.616,94	
		Total Débitos	14.616,94	
		Total Créditos	14.616,94	
07/03	145.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	8.748,70	
		018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 02/2022 Pagamento do Salário		
07/03	169.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	748,00	
		070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 02/2022 FGTS		
07/03	329.0000	4.01.01.01.0017 - SALARIO FAMILIA 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	112,94	
		018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 02/2022 Salario Familia		
		Total Débitos	9.609,64	
		Total Créditos	9.609,64	
09/03	247.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 03/2022	13.155,25	
		Total Débitos	13.155,25	
		Total Créditos	13.155,25	
10/03	73.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	154,89	
		033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA		
10/03	121.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	350,00	
		186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 03/2022 Honorários Contábeis		
10/03	206.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	89.131,79	
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 03/2022 Compra de Mercadorias		
		A Transportar =====> Débitos :	4.882.791,33	Créditos : 4.882.791,33

LIVRO DIÁRIO

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual: 123979110

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 06/02/2014

Nº do Registro : 21200853497

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 4.882.791,33 Créditos : 4.882.791,33	
		Total Débitos 89.636,68 Total Créditos 89.636,68	
12/03	248.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 03/2022	16.078,63
		Total Débitos 16.078,63 Total Créditos 16.078,63	
14/03	348.0000	4.01.01.01.0017 - SALARIO FAMILIA 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 03/2022 Provisão Salario Familia	112,94
		Total Débitos 112,94 Total Créditos 112,94	
15/03	61.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	1.259,64
15/03	85.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	70,49
		Total Débitos 1.330,13 Total Créditos 1.330,13	
18/03	14.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 02/2022 DAS	7.293,24
18/03	37.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARF ref. mês 02/2022 ICMS	2.757,44
18/03	193.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 02/2022 GPS	714,24
		Total Débitos 10.764,92 Total Créditos 10.764,92	
19/03	249.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 03/2022	24.848,80
		Total Débitos 24.848,80 Total Créditos 24.848,80	
21/03	250.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 03/2022	17.540,33
		Total Débitos 17.540,33 Total Créditos 17.540,33	
24/03	49.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	174,26
		A Transportar =====> Débitos : 4.953.641,34 Créditos : 4.953.641,34	

LIVRO DIÁRIO

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual: 123979110

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 06/02/2014

Nº do Registro : 21200853497

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 4.953.641,34 Créditos : 4.953.641,34	
24/03	381.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas FRETES E CARRETOS	4.962,10
24/03	393.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas ALUGUEIS	6.060,00
		Total Débitos	11.196,36
		Total Créditos	11.196,36
25/03	370.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 215 - Pagamento Fornecedor ref. Pagamento de Fornecedor	89.131,79
		Total Débitos	89.131,79
		Total Créditos	89.131,79
26/03	251.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 03/2022	11.693,55
		Total Débitos	11.693,55
		Total Créditos	11.693,55
29/03	3.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 03/2022 Provisão do Simples Nacional	16.265,13
		Total Débitos	16.265,13
		Total Créditos	16.265,13
31/03	26.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 03/2022 Provisão do ICMS	2.911,80
31/03	133.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 03/2022 Provisão do Salário	8.748,70
31/03	158.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 03/2022 Provisão de FGTS	748,00
31/03	181.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 03/2022 Provisão de INSS	714,24
31/03	218.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	2.000,00
31/03	252.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 03/2022	27.772,18
		Total Débitos	42.894,92
		A Transportar =====> Débitos : 5.124.648,83 Créditos : 5.124.648,83	

LIVRO DIÁRIO

Rubrica: 0

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual: 123979110

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 06/02/2014

Nº do Registro : 21200853497

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.124.648,83
		Créditos :	5.124.648,83
		Total Créditos	42.894,92
		Total do Mês =====> Débitos :	5.124.648,83
		Créditos :	5.124.648,83
		A Transportar =====> Débitos :	5.124.648,83
		Créditos :	5.124.648,83

LIVRO DIÁRIO

Rubrica: 0

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA					0302
Av Rio Branco, 394 - Centro Cep : 65/25-000					
Pedreiras / MA					
CNPJ / CEI : 17.293.339/0001-26		Inscrição Estadual: 123979110			
Local de Registro : Jucema		Data do Registro : 06/02/2014		Nº do Registro : 21200853497	
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022		LIVRO : 0007		FOLHA: 14	
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	5.124.648,83	Créditos : 5.124.648,83
03/04	253.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 04/2022			8.233,39
		Total Débitos			8.233,39
		Total Créditos			8.233,39
04/04	254.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 04/2022			3.466,69
		Total Débitos			3.466,69
		Total Créditos			3.466,69
06/04	98.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			1.559,90
06/04	110.0000	032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 04/2022 Energia / CEMAR 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet			170,00
		Total Débitos			1.729,90
		Total Créditos			1.729,90
07/04	146.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 03/2022 Pagamento do Salário			8.748,70
07/04	170.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 03/2022 FGTS			748,00
		Total Débitos			9.496,70
		Total Créditos			9.496,70
08/04	74.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA			102,65
		Total Débitos			102,65
		Total Créditos			102,65
10/04	255.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 04/2022			5.200,03
		Total Débitos			5.200,03
		Total Créditos			5.200,03
11/04	86.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular			70,49
11/04	361.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme USO E CONSUMO			15.567,00
		Total Débitos			15.637,49
		Total Créditos			15.637,49
		A Transportar =====>	Débitos :	5.168.515,68	Créditos : 5.168.515,68

LIVRO DIÁRIO

Rubrica: 0.

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual: 123979110

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 06/02/2014

Nº do Registro : 21200853497

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 5.168.515,68 Créditos : 5.168.515,68	
13/04	122.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 04/2022 Honorários Contábeis	350,00
13/04	207.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 04/2022 Compra de Mercadorias	68.383,17
13/04	256.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 04/2022	7.366,72
		Total Débitos	76.099,89
		Total Créditos	76.099,89
14/04	328.0000	4.01.01.01.0017 - SALARIO FAMILIA 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 03/2022 Salario Familia	112,94
14/04	349.0000	4.01.01.01.0017 - SALARIO FAMILIA 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 04/2022 Provisão Salario Familia	112,94
		Total Débitos	225,88
		Total Créditos	225,88
15/04	62.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	1.478,64
		Total Débitos	1.478,64
		Total Créditos	1.478,64
17/04	257.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 04/2022	4.766,69
		Total Débitos	4.766,69
		Total Créditos	4.766,69
20/04	15.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 03/2022 DAS	16.265,13
20/04	38.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARF ref. mês 03/2022 ICMS	2.911,80
20/04	50.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	155,30
20/04	194.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 03/2022 GPS	714,24
		Total Débitos	20.046,47
		Total Créditos	20.046,47
		A Transportar =====> Débitos : 5.271.133,25 Créditos : 5.271.133,25	

LIVRO DIÁRIO

Rubrica: 8

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual: 123979110

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 06/02/2014

Nº do Registro : 21200853497

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.271.133,25
		Créditos :	5.271.133,25
21/04	371.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 215 - Pagamento Fornecedor ref. Pagamento de Fornecedor	68.383,17
		Total Débitos	68.383,17
		Total Créditos	68.383,17
23/04	258.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 04/2022	3.900,03
		Total Débitos	3.900,03
		Total Créditos	3.900,03
24/04	259.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 04/2022	4.333,36
		Total Débitos	4.333,36
		Total Créditos	4.333,36
25/04	382.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas FRETES E CARRETOS	4.965,32
		Total Débitos	4.965,32
		Total Créditos	4.965,32
26/04	27.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 04/2022 Provisão do ICMS	2.158,45
26/04	394.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas ALUGUEIS	6.060,00
		Total Débitos	8.218,45
		Total Créditos	8.218,45
29/04	4.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 04/2022 Provisão do Simples Nacional	4.661,52
29/04	134.0000	4.01.01.01.0001 - SALÁRIOS 2.01.02.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR 065 - Prov. de salários ref. folha pagto mês 04/2022 Provisão do Salário	8.748,70
29/04	159.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 04/2022 Provisão de FGTS	748,00
29/04	182.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: 04/2022 Provisão de INSS	714,24
29/04	219.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	2.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	5.377.806,04
		Créditos :	5.377.806,04

LIVRO DIÁRIO

Rubrica: Ø

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual: 123979110

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 06/02/2014

Nº do Registro : 21200853497

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.377.806,04
		Créditos :	5.377.806,04
29/04	260.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 04/2022	6.066,71
		Total Débitos	22.939,17
		Total Créditos	22.939,17
		Total do Mês =====> Débitos :	5.383.872,75
		Créditos :	5.383.872,75
		A Transportar =====> Débitos :	5.383.872,75
		Créditos :	5.383.872,75

LIVRO DIÁRIO

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual: 123979110

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 06/02/2014

Nº do Registro : 21200853497

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 5.383.872,75 Créditos :	5.383.872,75
02/05	111.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	170,00
02/05	261.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 05/2022	36.313,85
		Total Débitos	36.483,85
		Total Créditos	36.483,85
04/05	99.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 05/2022 Energia / CEMAR	1.574,36
		Total Débitos	1.574,36
		Total Créditos	1.574,36
06/05	87.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	70,49
06/05	147.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 04/2022 Pagamento do Salário	8.748,70
06/05	171.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 04/2022 FGTS	748,00
06/05	330.0000	4.01.01.01.0017 - SALARIO FAMILIA 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 04/2022 Salario Família	112,94
		Total Débitos	9.680,13
		Total Créditos	9.680,13
07/05	262.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 05/2022	25.938,46
		Total Débitos	25.938,46
		Total Créditos	25.938,46
08/05	263.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 05/2022	23.344,62
		Total Débitos	23.344,62
		Total Créditos	23.344,62
09/05	123.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 05/2022 Honorários Contábeis	350,00
09/05	208.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 05/2022 Compra de Mercadorias	83.732,78
		A Transportar =====> Débitos : 5.564.976,95 Créditos :	5.564.976,95

LIVRO DIÁRIO

Rubrica: 0

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual: 123979110

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 06/02/2014

Nº do Registro : 21200853497

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.564.976,95
		Créditos :	5.564.976,95
		Total Débitos	84.082,78
		Total Créditos	84.082,78
11/05	75.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	124,58
		Total Débitos	124,58
		Total Créditos	124,58
12/05	63.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	965,82
12/05	264.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 05/2022	28.532,31
		Total Débitos	29.498,13
		Total Créditos	29.498,13
18/05	350.0000	4.01.01.01.0017 - SALARIO FAMILIA 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 05/2022 Provisão Salario Família	112,94
18/05	383.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas FRETES E CARRETOS	5.258,16
		Total Débitos	5.371,10
		Total Créditos	5.371,10
19/05	51.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	258,66
19/05	265.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 05/2022	44.095,39
		Total Débitos	44.354,05
		Total Créditos	44.354,05
20/05	16.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 04/2022 DAS	4.661,52
20/05	39.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARF ref. mês 04/2022 ICMS	2.158,45
20/05	195.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 04/2022 GPS	714,24
20/05	228.0000	4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 052 - Vr pago Conf. rescisão de contrato a: Rescisão de Contrato	4.918,73
		A Transportar =====> Débitos :	5.656.777,75
		Créditos :	5.656.777,75

LIVRO DIÁRIO

Rubrica: 0

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro Cep . 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual: 123979110

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 06/02/2014

Nº do Registro : 21200853497

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.656.777,75
		Créditos :	5.656.777,75
		Total Débitos	12.452,94
		Total Créditos	12.452,94
23/05	266.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 05/2022	31.126,15
		Total Débitos	31.126,15
		Total Créditos	31.126,15
25/05	267.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 05/2022	20.750,77
		Total Débitos	20.750,77
		Total Créditos	20.750,77
27/05	372.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 215 - Pagamento Fornecedor ref. Pagamento de Fornecedor	83.732,78
27/05	395.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas ALUGUEIS	6.060,00
		Total Débitos	89.792,78
		Total Créditos	89.792,78
29/05	268.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 05/2022	49.283,08
		Total Débitos	49.283,08
		Total Créditos	49.283,08
30/05	5.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 05/2022 Provisão do Simples Nacional	28.097,75
30/05	28.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 05/2022 Provisão do ICMS	2.395,59
		Total Débitos	30.493,34
		Total Créditos	30.493,34
31/05	135.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 05/2022 Provisão do Salário	7.615,77
31/05	160.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 05/2022 Provisão de FGTS	650,00
31/05	183.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 05/2022 Provisão de INSS	637,48
		A Transportar =====> Débitos :	5.887.127,12
		Créditos :	5.887.127,12

LIVRO DIÁRIO

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual: 123979110

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 06/02/2014

Nº do Registro : 21200853497

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.887.127,12
		Créditos :	5.887.127,12
31/05	220.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	2.000,00
		Total Débitos	10.903,25
		Total Créditos	10.903,25
		Total do Mês =====> Débitos :	5.889.127,12
		Créditos :	5.889.127,12
		A Transportar =====> Débitos :	5.889.127,12
		Créditos :	5.889.127,12

LIVRO DIÁRIO

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro Cep: 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI: 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual: 123979110

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 06/02/2014

Nº do Registro: 21200853497

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

LIVRO: 0007

FOLHA: 22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.889.127,12
		Créditos :	5.889.127,12
01/06	259.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 06/2022	47.217,83
		Total Débitos	47.217,83
		Total Créditos	47.217,83
06/06	100.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 06/2022 Energia / CEMAR	1.562,24
06/06	270.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 06/2022	19.881,19
		Total Débitos	21.443,43
		Total Créditos	21.443,43
07/06	76.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	189,65
07/06	112.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	170,00
07/06	124.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 06/2022 Honorários Contábeis	350,00
07/06	148.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 05/2022 Pagamento do Salário	7.615,77
07/06	172.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 05/2022 FGTS	650,00
07/06	332.0000	4.01.01.01.0017 - SALARIO FAMILIA 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 05/2022 Salario Família	112,94
		Total Débitos	9.088,36
		Total Créditos	9.088,36
08/06	271.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 06/2022	29.821,79
		Total Débitos	29.821,79
		Total Créditos	29.821,79
09/06	209.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 06/2022 Compra de Mercadorias	157.211,46
		Total Débitos	157.211,46
		A Transportar =====> Débitos :	6.153.909,99
		Créditos :	6.153.909,99

LIVRO DIÁRIO

Rubrica: 8

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual: 123979110

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 06/02/2014

Nº do Registro : 21200853497

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.153.909,99
		Créditos :	6.153.909,99
		Total Créditos	157.211,46
13/06	64.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	1.451,62
13/06	351.0000	4.01.01.01.0017 - SALARIO FAMILIA 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 06/2022 Provisão Salario Familia	112,94
		Total Débitos	1.564,56
		Total Créditos	1.564,56
14/06	88.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	70,49
		Total Débitos	70,49
		Total Créditos	70,49
15/06	272.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 06/2022	42.247,53
		Total Débitos	42.247,53
		Total Créditos	42.247,53
17/06	52.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	201,36
		Total Débitos	201,36
		Total Créditos	201,36
18/06	273.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 06/2022	27.336,64
		Total Débitos	27.336,64
		Total Créditos	27.336,64
20/06	17.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 05/2022 DAS	28.097,75
20/06	40.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARF ref. mês 05/2022 ICMS	2.395,59
20/06	196.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 05/2022 GPS	637,48
20/06	274.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 06/2022	22.366,34
		Total Débitos	53.497,16
		Total Créditos	53.497,16
		A Transportar =====> Débitos :	6.278.827,73
		Créditos :	6.278.827,73

LIVRO DIÁRIO

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual: 123979110

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 06/02/2014

Nº do Registro : 21200853497

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 24

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.278.827,73
		Créditos :	6.278.827,73
22/06	373.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 215 - Pagamento Fornecedor ref. Pagamento de Fornecedor	157.211,46
		Total Débitos	157.211,46
		Total Créditos	157.211,46
23/06	384.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas FRETES E CARRETOS	4.985,32
		Total Débitos	4.985,32
		Total Créditos	4.985,32
26/06	275.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 06/2022	24.851,49
		Total Débitos	24.851,49
		Total Créditos	24.851,49
28/06	396.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas ALUGUEIS	6.060,00
		Total Débitos	6.060,00
		Total Créditos	6.060,00
29/06	6.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 06/2022 Provisão do Simples Nacional	27.264,26
29/06	136.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 06/2022 Provisão do Salário	7.577,80
29/06	161.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 06/2022 Provisão de FGTS	651,08
29/06	184.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: 06/2022 Provisão de INSS	619,31
29/06	276.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 06/2022	34.792,09
		Total Débitos	70.904,54
		Total Créditos	70.904,54
30/06	29.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 06/2022 Provisão do ICMS	5.118,38
30/06	221.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	2.000,00
		Total Débitos	7.118,38
		A Transportar =====> Débitos :	6.549.958,92
		Créditos :	6.549.958,92

LIVRO DIÁRIO

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual: 123979110

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 06/02/2014

Nº do Registro : 21200853497

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.549.958,92
			Créditos : 6.549.958,92
			Total Créditos 7.118,38
		Total do Mês =====> Débitos :	6.549.958,92
			Créditos : 6.549.958,92
		A Transportar =====> Débitos :	6.549.958,92
			Créditos : 6.549.958,92

LIVRO DIÁRIO

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual: 123979110

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 06/02/2014

Nº do Registro : 21200853497

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.549.958,92
		Créditos :	6.549.958,92
03/07	277.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 07/2022	29.843,97
		Total Débitos	29.843,97
		Total Créditos	29.843,97
05/07	77.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	185,62
		Total Débitos	185,62
		Total Créditos	185,62
06/07	113.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	170,00
06/07	278.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 07/2022	21.317,12
		Total Débitos	21.487,12
		Total Créditos	21.487,12
07/07	149.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 06/2022 Pagamento do Salário	7.577,80
07/07	173.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 06/2022 FGTS	651,08
07/07	333.0000	4.01.01.01.0017 - SALARIO FAMILIA 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 06/2022 Salario Familia	112,94
		Total Débitos	8.341,82
		Total Créditos	8.341,82
10/07	279.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 07/2022	19.185,41
		Total Débitos	19.185,41
		Total Créditos	19.185,41
12/07	65.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	1.587,94
		Total Débitos	1.587,94
		Total Créditos	1.587,94
13/07	362.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme USO E CONSUMO	990,00
		Total Débitos	990,00
		Total Créditos	990,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.631.580,80
		Créditos :	6.631.580,80

LIVRO DIÁRIO

Rubrica: 0

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual: 123979110

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 06/02/2014

Nº do Registro : 21200853497

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 27

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.631.580,80
		Créditos :	6.631.580,80
14/07	101.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 07/2022 Energia / CEMAR	1.564,29
14/07	403.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 07/2022 Energia / CEMAR	1.606,52
		Total Débitos	3.170,81
		Total Créditos	3.170,81
15/07	89.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	70,49
15/07	210.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 07/2022 Compra de Mercadorias	84.196,23
15/07	280.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 07/2022	23.448,83
		Total Débitos	107.715,55
		Total Créditos	107.715,55
16/07	281.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 07/2022	36.239,10
		Total Debitos	36.239,10
		Total Créditos	36.239,10
18/07	352.0000	4.01.01.01.0017 - SALARIO FAMILIA 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pago mês 07/2022 Provisão Salario Familia	112,94
		Total Débitos	112,94
		Total Créditos	112,94
20/07	18.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 06/2022 DAS	27.264,26
20/07	41.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARF ref. mês 06/2022 ICMS	5.118,38
20/07	197.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 06/2022 GPS	619,31
20/07	282.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 07/2022	25.580,54
		A Transportar =====> Débitos :	6.837.401,69
		Créditos :	6.837.401,69

LIVRO DIÁRIO

Rubrica: 0

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual: 123979110

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 06/02/2014

Nº do Registro : 21200853497

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 28

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.837.401,69
		Créditos :	6.837.401,69
20/07	385.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas FRETES E CARRETOS	4.847,26
		Total Débitos	63.429,75
		Total Créditos	63.429,75
22/07	53.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	200,54
		Total Débitos	200,54
		Total Créditos	200,54
25/07	125.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 07/2022 Honorários Contábeis	350,00
25/07	137.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salários ref. folha pagto mês 07/2022 Provisão do Salário	5.461,39
25/07	222.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	2.000,00
25/07	397.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas ALUGUEIS	6.060,00
		Total Débitos	13.871,39
		Total Créditos	13.871,39
26/07	7.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 07/2022 Provisão do Simples Nacional	23.044,41
26/07	162.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 07/2022 Provisão de FGTS	712,05
26/07	374.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 215 - Pagamento Fornecedor ref. Pagamento de Fornecedor	84.196,23
		Total Débitos	107.952,69
		Total Créditos	107.952,69
27/07	283.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 07/2022	17.053,69
		Total Débitos	17.053,69
		Total Créditos	17.053,69
28/07	185.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: 07/2022 Provisão de INSS	449,05
		Total Débitos	449,05
		A Transportar =====> Débitos :	6.981.776,31
		Créditos :	6.981.776,31

LIVRO DIÁRIO

Rubrica: 0

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual: 123979110

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 06/02/2014

Nº do Registro : 21200853497

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 29

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.981.776,31
			Créditos : 6.981.776,31
			Total Créditos 449,05
29/07	30.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 07/2022 Provisão do ICMS	3.893,05
			Total Débitos 3.893,05
			Total Créditos 3.893,05
31/07	284.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 07/2022	40.502,52
			Total Débitos 40.502,52
			Total Créditos 40.502,52
Total do Mês =====>		Débitos :	7.026.171,88
			Créditos : 7.026.171,88
		A Transportar =====> Débitos :	7.026.171,88
			Créditos : 7.026.171,88

LIVRO DIÁRIO

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual: 123979110

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 06/02/2014

Nº do Registro : 21200853497

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 30

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 7.026.171,88 Créditos :	7.026.171,88
02/08	102.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 08/2022 Energia / CEMAR	1.597,12
02/08	285.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 08/2022	60.392,66
		Total Débitos	61.989,78
		Total Créditos	61.989,78
05/08	150.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 07/2022 Pagamento do Salário	5.461,39
05/08	174.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 07/2022 FGTS	712,05
05/08	331.0000	4.01.01.01.0017 - SALARIO FAMILIA 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 07/2022 Salario Familia	112,94
		Total Débitos	6.286,38
		Total Créditos	6.286,38
07/08	286.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 08/2022	25.428,49
		Total Débitos	25.428,49
		Total Créditos	25.428,49
08/08	114.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	170,00
		Total Débitos	170,00
		Total Créditos	170,00
09/08	287.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 08/2022	38.142,73
		Total Débitos	38.142,73
		Total Créditos	38.142,73
10/08	126.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 08/2022 Honorários Contábeis	350,00
		Total Débitos	350,00
		Total Créditos	350,00
12/08	78.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	174,84
		Total Débitos	174,84
		Total Créditos	174,84
		A Transportar =====> Débitos : 7.158.714,10 Créditos :	7.158.714,10

LIVRO DIÁRIO

Rubrica: 727

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual: 123979110

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 06/02/2014

Nº do Registro : 21200853497

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 31

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 7.158.714,10 Créditos :	7.158.714,10
13/08	211.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 08/2022 Compra de Mercadorias	196.775,99
		Total Débitos	196.775,99
		Total Créditos	196.775,99
15/08	66.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	1.165,74
15/08	90.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	70,49
15/08	288.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 08/2022	54.035,53
15/08	353.0000	4.01.01.01.0017 - SALARIO FAMILIA 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 08/2022 Provisão Salario Familia	112,94
		Total Débitos	55.384,70
		Total Créditos	55.384,70
17/08	54.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veiculos	169,85
17/08	289.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 08/2022	34.964,17
		Total Débitos	35.134,02
		Total Créditos	35.134,02
19/08	19.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 07/2022 DAS	23.044,41
19/08	42.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARF ref. mês 07/2022 ICMS	3.893,05
19/08	198.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 07/2022 GPS	449,05
		Total Débitos	27.386,51
		Total Créditos	27.386,51
20/08	290.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 08/2022	28.607,05
		A Transportar =====> Débitos : 7.502.002,37 Créditos :	7.502.002,37

LIVRO DIÁRIO

Rubrica: 8.

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual: 123979110

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 06/02/2014

Nº do Registro : 21200853497

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 32

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 7.502.002,37	Créditos : 7.502.002,37
20/08	375.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 215 - Pagamento Fornecedor ref. Pagamento de Fornecedor	196.775,99
		Total Débitos	225.383,04
		Total Créditos	225.383,04
22/08	386.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas FRETES E CARRETOS	4.716,22
		Total Débitos	4.716,22
		Total Créditos	4.716,22
25/08	398.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas ALUGUEIS	6.060,00
		Total Débitos	6.060,00
		Total Créditos	6.060,00
26/08	291.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº Vendas de Mercadorias 08/2022	31.785,60
		Total Débitos	31.785,60
		Total Créditos	31.785,60
28/08	292.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº Vendas de Mercadorias 08/2022	44.499,85
		Total Débitos	44.499,85
		Total Créditos	44.499,85
29/08	31.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 08/2022 Provisão do ICMS	5.185,08
29/08	223.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	2.000,00
		Total Débitos	7.185,08
		Total Créditos	7.185,08
31/08	8.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 08/2022 Provisão do Simples Nacional	34.064,24
31/08	138.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 08/2022 Provisão do Salário	7.539,82
31/08	163.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 08/2022 Provisão de FGTS	652,17
		A Transportar =====> Débitos : 7.835.281,34	Créditos : 7.835.281,34

LIVRO DIÁRIO

Rubrica: 

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual: 123979110

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 06/02/2014

Nº do Registro : 21200853497

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 33

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.835.281,34
		Créditos :	7.835.281,34
31/08	186.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 08/2022 Provisão de INSS	616,45
		Total Débitos	42.872,68
		Total Créditos	42.872,68
		Total do Mês =====> Débitos :	7.835.897,79
		Créditos :	7.835.897,79
		A Transportar =====> Débitos :	7.835.897,79
		Créditos :	7.835.897,79

LIVRO DIÁRIO

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual: 123979110

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 06/02/2014

Nº do Registro : 21200853497

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 34

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 7.835.897,79 Créditos :	7.835.897,79
03/09	293.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 09/2022	34.307,96
		Total Débitos	34.307,96
		Total Créditos	34.307,96
05/09	103.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 09/2022 Energia / CFEMAR	1.567,55
05/09	294.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 09/2022	24.505,69
05/09	334.0000	4.01.01.01.0017 - SALARIO FAMILIA 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 08/2022 Salario Familia	112,94
		Total Débitos	26.186,18
		Total Créditos	26.186,18
06/09	115.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	170,00
		Total Débitos	170,00
		Total Créditos	170,00
07/09	79.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	165,69
07/09	127.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 09/2022 Honorários Contábeis	350,00
07/09	151.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 08/2022 Pagamento do Salário	7.539,82
07/09	175.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 08/2022 FGTS	652,17
		Total Débitos	8.707,68
		Total Créditos	8.707,68
09/09	295.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 09/2022	22.055,12
		Total Debitos	22.055,12
		Total Créditos	22.055,12
12/09	91.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	70,49
		A Transportar =====> Débitos : 7.927.395,22 Créditos :	7.927.395,22

LIVRO DIÁRIO

Rubrica: 8.

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual: 123979110

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 06/02/2014

Nº do Registro : 21200853497

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 35

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.927.395,22
		Créditos :	7.927.395,22
		Total Débitos	70,49
		Total Créditos	70,49
14/09	55.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	214,25
14/09	67.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	1.748,65
		Total Débitos	1.962,90
		Total Créditos	1.962,90
15/09	212.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 09/2022 Compra de Mercadorias	168.388,16
15/09	296.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 09/2022	26.956,26
15/09	354.0000	4.01.01.01.0017 - SALARIO FAMILIA 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 09/2022 Provisão Salario Familia	112,94
		Total Débitos	195.457,36
		Total Créditos	195.457,36
19/09	297.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 09/2022	41.659,67
		Total Débitos	41.659,67
		Total Créditos	41.659,67
20/09	20.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 08/2022 DAS	34.064,24
20/09	43.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARF ref. mês 08/2022 ICMS	5.185,08
20/09	199.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 08/2022 GPS	616,45
20/09	298.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 09/2022	29.406,83
		Total Débitos	69.272,60
		Total Créditos	69.272,60
22/09	399.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas ALUGUEIS	6.060,00
		A Transportar =====> Débitos :	8.241.807,75
		Créditos :	8.241.807,75

LIVRO DIÁRIO

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual: 123979110

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 06/02/2014

Nº do Registro : 21200853497

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 36

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 8.241.807,75	Créditos : 8.241.807,75
		Total Débitos	6.060,00
		Total Créditos	6.060,00
25/09	299.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 09/2022	19.604,55
		Total Débitos	19.604,55
		Total Créditos	19.604,55
28/09	387.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas FRETES E CARRETOS	5.112,87
		Total Débitos	5.112,87
		Total Créditos	5.112,87
29/09	9.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 09/2022 Provisão do Simples Nacional	25.992,49
29/09	32.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 09/2022 Provisão do ICMS	4.859,67
29/09	224.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	2.000,00
29/09	376.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 215 - Pagamento Fornecedor ref. Pagamento de Fornecedor	168.388,16
		Total Débitos	201.240,32
		Total Créditos	201.240,32
30/09	139.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 09/2022 Provisão do Salário	7.615,77
30/09	164.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 09/2022 Provisão de FGTS	650,00
30/09	187.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: 09/2022 Provisão de INSS	622,17
30/09	300.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 09/2022	46.560,80
		Total Débitos	55.448,74
		Total Créditos	55.448,74
Total do Mês =====>		Débitos : 8.523.214,23	Créditos : 8.523.214,23

		A Transportar =====>	Débitos : 8.523.214,23	Créditos : 8.523.214,23
--	--	----------------------	------------------------	-------------------------

LIVRO DIÁRIO

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual: 123979110

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 06/02/2014

Nº do Registro : 21200853497

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 37

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 8.523.214,23 Créditos : 8.523.214,23	
02/10	301.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 10/2022 Total Débitos Total Créditos	34.171,01 34.171,01 34.171,01
03/10	116.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet Total Débitos Total Créditos	170,00 170,00 170,00
05/10	92.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular Total Débitos Total Créditos	70,49 70,49 70,49
06/10	104.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 10/2022 Energia / CEMAR	1.586,37
06/10	302.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 10/2022 Total Débitos Total Créditos	14.387,79 15.974,16 15.974,16
07/10	152.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 09/2022 Pagamento do Salário	7.615,77
07/10	176.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 09/2022 FGTS	650,00
07/10	335.0000	4.01.01.01.0017 - SALARIO FAMILIA 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 09/2022 Salario Familia Total Débitos Total Créditos	112,94 8.378,71 8.378,71
08/10	303.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 10/2022 Total Débitos Total Créditos	21.581,69 21.581,69 21.581,69
10/10	128.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 10/2022 Honorários Contábeis Total Débitos Total Créditos	350,00 350,00 350,00
		A Transportar =====> Débitos : 8.603.910,29 Créditos : 8.603.910,29	

LIVRO DIÁRIO

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual: 123979110

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 06/02/2014

Nº do Registro : 21200853497

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 38

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 8.603.910,29 Créditos :	8.603.910,29
12/10	355.0000	4.01.01.01.0017 - SALARIO FAMILIA 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 10/2022 Provisão Salario Família	112,94
		Total Débitos	112,94
		Total Créditos	112,94
13/10	68.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	849,65
13/10	80.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Água ref. ao mês: Água e Esgoto / CALIMA	147,49
		Total Débitos	997,14
		Total Créditos	997,14
14/10	213.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 10/2022 Compra de Mercadorias	206.278,40
		Total Débitos	206.278,40
		Total Créditos	206.278,40
15/10	304.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 10/2022	30.574,06
		Total Débitos	30.574,06
		Total Créditos	30.574,06
16/10	305.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 10/2022	19.783,22
		Total Débitos	19.783,22
		Total Créditos	19.783,22
20/10	21.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 09/2022 DAS	25.992,49
20/10	44.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARF ref. mês 09/2022 ICMS	4.859,67
20/10	200.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 09/2022 GPS	622,17
		Total Débitos	31.474,33
		Total Créditos	31.474,33
21/10	56.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustivel Veículos	198,60
		A Transportar =====> Débitos : 8.893.328,98 Créditos :	8.893.328,98

LIVRO DIÁRIO

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 17.293.339/0001-26

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 123979110

Data do Registro : 06/02/2014

Nº do Registro : 21200853497

LIVRO : 0007

FOLHA: 39

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.893.328,98
		Créditos :	8.893.328,98
21/10	306.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 10/2022	16.186,27
21/10	363.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme USO E CONSUMO	4.430,00
21/10	400.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas ALUGUEIS	6.060,00
		Total Débitos	26.874,87
		Total Créditos	26.874,87
24/10	10.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 10/2022 Provisão do Simples Nacional	19.368,16
24/10	377.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 215 - Pagamento Fornecedor ref. Pagamento de Fornecedor	206.278,40
		Total Débitos	225.646,56
		Total Créditos	225.646,56
25/10	307.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 10/2022	17.984,74
		Total Débitos	17.984,74
		Total Créditos	17.984,74
26/10	225.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	2.000,00
		Total Débitos	2.000,00
		Total Créditos	2.000,00
28/10	388.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas FRETES E CARRETOS	5.049,81
		Total Débitos	5.049,81
		Total Créditos	5.049,81
31/10	33.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 10/2022 Provisão do ICMS	6.487,05
31/10	140.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 10/2022 Provisão do Salário	6.819,27
31/10	165.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 10/2022 Provisão de FGTS	669,60
		A Transportar =====> Débitos :	9.184.662,28
		Créditos :	9.184.662,28

LIVRO DIÁRIO

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual: 123979110

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 06/02/2014

Nº do Registro : 21200853497

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 40

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.184.662,28
		Créditos :	9.184.662,28
31/10	188.0000	4.01.01.01.0011 - INSS	570,73
		2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	
		066 - INSS provisioanado ref. o mês: 10/2022 Provisão de INSS	
31/10	308.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	25.178,64
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 10/2022	
		Total Débitos	39.725,29
		Total Créditos	39.725,29
		Total do Mês =====> Débitos :	9.210.411,65
		Créditos :	9.210.411,65
		A Transportar =====> Débitos :	9.210.411,65
		Créditos :	9.210.411,65

LIVRO DIÁRIO

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual: 123979110

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 06/02/2014

Nº do Registro : 21200853497

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 41

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 9.210.411,65	Créditos : 9.210.411,65
01/11	105.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 11/2022 Energia / CEMAR	1.549,50
		Total Débitos	1.549,50
		Total Créditos	1.549,50
02/11	117.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	170,00
02/11	309.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 11/2022	59.990,87
		Total Débitos	60.160,87
		Total Créditos	60.160,87
06/11	310.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 11/2022	42.850,62
		Total Débitos	42.850,62
		Total Créditos	42.850,62
07/11	81.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAL-MA	169,85
07/11	129.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 11/2022 Honorários Contábeis	350,00
07/11	153.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 10/2022 Pagamento do Salário	6.819,27
07/11	177.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 10/2022 FGTS	669,60
07/11	336.0000	4.01.01.01.0017 - SALARIO FAMILIA 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 10/2022 Salario Família	112,94
		Total Débitos	8.121,66
		Total Créditos	8.121,66
09/11	214.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 11/2022 Compra de Mercadorias	157.890,10
		Total Débitos	157.890,10
		Total Créditos	157.890,10
10/11	93.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	70,49
		A Transportar =====> Débitos : 9.481.054,89	Créditos : 9.481.054,89

LIVRO DIÁRIO

Rubrica: Q.

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual: 123979110

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 06/02/2014

Nº do Registro : 21200853497

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 42

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 9.481.054,89 Créditos :	9.481.054,89
10/11	311.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 11/2022	38.565,56
		Total Débitos	38.636,05
		Total Créditos	38.636,05
11/11	69.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	1.548,98
11/11	356.0000	4.01.01.01.0017 - SALARIO FAMILIA 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 11/2022 Provisão Salario Familia	112,94
		Total Débitos	1.661,92
		Total Créditos	1.661,92
14/11	312.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 11/2022	47.135,68
		Total Débitos	47.135,68
		Total Créditos	47.135,68
15/11	57.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	149,90
		Total Débitos	149,90
		Total Créditos	149,90
17/11	313.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 11/2022	72.846,05
		Total Débitos	72.846,05
		Total Créditos	72.846,05
18/11	22.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 10/2022 DAS	19.368,16
18/11	45.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARF ref. mês 10/2022 ICMS	6.487,05
18/11	201.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 10/2022 GPS	570,73
		Total Débitos	26.425,94
		Total Créditos	26.425,94
22/11	314.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 11/2022	51.420,74
		Total Débitos	51.420,74
		Total Créditos	51.420,74
		A Transportar =====> Débitos : 9.719.260,68 Créditos :	9.719.260,68

LIVRO DIÁRIO

Rubrica: 0

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual: 123979110

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 06/02/2014

Nº do Registro : 21200853497

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 43

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 9.719.260,68 Créditos : 9.719.260,68	
23/11	401.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas ALUGUEIS	6.060,00
		Total Débitos	6.060,00
		Total Créditos	6.060,00
24/11	315.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 11/2022	34.280,49
		Total Débitos	34.280,49
		Total Créditos	34.280,49
25/11	389.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas FRETES E CARRETOS	5.124,32
		Total Débitos	5.124,32
		Total Créditos	5.124,32
28/11	325.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 226 - Pagamento do 13º FGTS 13/2022 Provisão de FGTS	680,00
		Total Débitos	680,00
		Total Créditos	680,00
29/11	11.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 11/2022 Provisão do Simples Nacional	46.119,41
29/11	378.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 215 - Pagamento Fornecedor ref. Pagamento de Fornecedor	157.890,10
		Total Débitos	204.009,51
		Total Créditos	204.009,51
30/11	34.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 11/2022 Provisão do ICMS	5.430,32
30/11	141.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salários ref. folha pagto mês 11/2022 Provisão do Salário	7.103,60
30/11	143.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 017 - Provisão de 13º Salario ref. folha mes 13/2022 Provisão do Salário	7.844,08
30/11	155.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 049 - Pagamento de 13º salario 13/2022 Pagamento do Salário	7.844,08
30/11	166.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 11/2022 Provisão de FGTS	663,06
		A Transportar =====> Débitos : 9.998.300,14 Créditos : 9.998.300,14	

LIVRO DIÁRIO

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual: 123979110

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 06/02/2014

Nº do Registro : 21200853497

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 44

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.998.300,14
		Créditos :	9.998.300,14
30/11	189.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: 11/2022 Provisão de INSS	587,87
30/11	191.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: 13/2022 SAL Provisão de INSS	655,92
30/11	226.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	2.000,00
30/11	316.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 11/2022	81.416,18
		Total Débitos	113.545,11
		Total Créditos	113.545,11
		Total do Mês =====> Débitos :	10.082.960,11
		Créditos :	10.082.960,11
		A Transportar =====> Débitos :	10.082.960,11
		Créditos :	10.082.960,11

LIVRO DIÁRIO

Rubrica: 0

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual: 123979110

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 06/02/2014

Nº do Registro : 21200853497

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 45

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 10.082.960,11 Créditos : 10.082.960,11	
01/12	317.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 12/2022	132.718,34
		Total Débitos	132.718,34
		Total Créditos	132.718,34
05/12	94.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	70,49
05/12	106.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 12/2022 Energia / CEMAR	1.605,29
05/12	118.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	170,00
		Total Débitos	1.845,78
		Total Créditos	1.845,78
07/12	154.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 11/2022 Pagamento do Salario	7.103,60
07/12	178.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 11/2022 FGTS	663,06
07/12	318.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 12/2022	55.881,41
07/12	326.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 226 - Pagamento do 13º FGTS 13/2022 FGTS	680,00
07/12	337.0000	4.01.01.01.0017 - SALARIO FAMILIA 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 11/2022 Salario Familia	112,94
		Total Débitos	64.441,01
		Total Créditos	64.441,01
08/12	130.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 12/2022 Honorários Contábeis	350,00
		Total Débitos	350,00
		Total Créditos	350,00
11/12	319.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 12/2022	83.822,11
		Total Débitos	83.822,11
		A Transportar =====> Débitos : 10.366.137,35 Créditos : 10.366.137,35	

LIVRO DIÁRIO

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual: 123979110

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 06/02/2014

Nº do Registro : 21200853497

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 46

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 10.366.137,35	Créditos : 10.366.137,35
		Total Créditos	83.822,11
13/12	82.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	174,89
13/12	215.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 12/2022 Compra de Mercadorias	129.286,14
13/12	320.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 12/2022	118.747,99
		Total Débitos	248.209,02
		Total Créditos	248.209,02
15/12	357.0000	4.01.01.01.0017 - SALARIO FAMILIA 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prcv. de salarios ref. folha pagto mês 12/2022 Provisão Salario Família	112,94
		Total Débitos	112,94
		Total Créditos	112,94
16/12	70.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	1.247,98
		Total Débitos	1.247,98
		Total Créditos	1.247,98
18/12	321.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 12/2022	76.836,94
		Total Débitos	76.836,94
		Total Créditos	76.836,94
20/12	23.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 11/2022 DAS	46.119,41
20/12	46.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARF ref. mês 11/2022 ICMS	5.430,32
20/12	202.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 11/2022 GPS	587,87
20/12	203.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 13/2022 GPS	655,92
		Total Débitos	52.793,52
		Total Créditos	52.793,52
		A Transportar =====> Débitos : 10.745.337,75	Créditos : 10.745.337,75

LIVRO DIÁRIO

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual: 123979110

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 06/02/2014

Nº do Registro : 21200853497

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 47

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 10.745.337,75 Créditos : 10.745.337,75	
23/12	58.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustivel Veiculos	220,36
23/12	322.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº Vendas de Mercadorias 12/2022	62.866,58
23/12	402.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas ALUGUEIS	6.060,00
		Total Débitos	69.146,94
		Total Créditos	69.146,94
25/12	323.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº Vendas de Mercadorias 12/2022	69.851,77
		Total Débitos	69.851,77
		Total Créditos	69.851,77
26/12	12.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 12/2022 Provisão do Simples Nacional	77.776,45
26/12	142.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 12/2022 Provisão do Salário	7.497,56
26/12	167.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 12/2022 Provisão de FGTS	691,55
26/12	390.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas FRETES E CARRETOS	5.215,07
		Total Débitos	91.180,63
		Total Créditos	91.180,63
28/12	190.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 12/2022 Provisão de INSS	625,58
28/12	364.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme USO E CONSUMO	3.114,24
		Total Débitos	3.739,82
		Total Créditos	3.739,82
29/12	35.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 12/2022 Provisão do ICMS	3.966,24
29/12	227.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	2.000,00
		A Transportar =====> Débitos : 10.985.223,15 Créditos : 10.985.223,15	

LIVRO DIÁRIO

Rubrica: Q

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual: 123979110

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 06/02/2014

Nº do Registro : 21200853497

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 48

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.985.223,15
		Créditos :	10.985.223,15
		Total Débitos	5.966,24
		Total Créditos	5.966,24
31/12	324.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	97.792,46
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF: N° Vendas de Mercadorias 12/2022	
31/12	365.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	1.577.394,83
		1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	
		011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras de Mercadorias	
31/12	366.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	432.469,41
		1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS	
		011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Inicial	
31/12	367.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS	405.625,78
		4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	
		011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Final	
31/12	404.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.941.012,52
		2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO	
		020 - Saldos de Encerramento do Balanço	
31/12	405.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO	91.497,60
		4.01.01.01.0001 - SALARIOS	
		020 - Saldos de Encerramento do Balanço	
31/12	406.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO	7.844,08
		4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO	
		020 - Saldos de Encerramento do Balanço	
31/12	407.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO	8.947,51
		4.01.01.01.0010 - FGTS	
		020 - Saldos de Encerramento do Balanço	
31/12	408.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO	8.169,70
		4.01.01.01.0011 - INSS	
		020 - Saldos de Encerramento do Balanço	
31/12	409.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO	4.918,73
		4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO	
		020 - Saldos de Encerramento do Balanço	
31/12	410.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO	2.597,62
		4.01.01.01.0017 - SALARIO FAMILIA	
		020 - Saldos de Encerramento do Balanço	
31/12	411.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO	72.720,00
		4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS	
		020 - Saldos de Encerramento do Balanço	
		A Transportar =====> Débitos :	16.636.213,39
		Créditos :	16.636.213,39

LIVRO DIÁRIO

Rubrica: 0

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual: 123979110

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 06/02/2014

Nº do Registro : 21200853497

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 49

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 16.636.213,39 Créditos : 16.636.213,39	
31/12	412.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0002 - TELEFONE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	845,88
31/12	413.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	20.502,91
31/12	414.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.200,00
31/12	415.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.841,39
31/12	416.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	24.000,00
31/12	417.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0001 - ICMS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	48.331,64
31/12	418.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	320.562,17
31/12	419.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.040,00
31/12	420.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	60.047,64
31/12	421.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.258,67
31/12	422.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	16.442,62
31/12	423.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	24.101,24
31/12	424.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.604.238,46
		A Transportar =====> Débitos : 18.765.626,01 Créditos : 18.765.626,01	

LIVRO DIÁRIO

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual: 123979110

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 06/02/2014

Nº do Registro : 21200853497

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

LIVRO : 0007

FOLHA: 50

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	18.765.626,01
			Créditos : 18.765.626,01
			Total Débitos 7.780.402,86
			Total Créditos 7.780.402,86
		Total do Mês =====> Débitos :	18.765.626,01
			Créditos : 18.765.626,01

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.: 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C.: MA-008548/09

GUSTAVO LOPES DA SILVA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F.: 671.404.913-72

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA****0302**

Av Rio Branco, 394 - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual: 123979110

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 06/02/2014

Nº do Registro: 21200853497

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 51

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

VENDAS DE MERCADORIAS	2.941.012,52	2.941.012,52
-----------------------	--------------	--------------

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços**2.941.012,52****(-) Custos de bens e/ou serviços vendido****CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS**

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	1.604.238,46	1.604.238,46
--------------------------------------	--------------	--------------

(=) Lucro Bruto**1.336.774,06****(-) Despesas Operacionais****DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA**

SALARIOS	91.497,60	
13º SALARIO	7.844,08	
FGTS	8.947,51	
INSS	8.169,70	
RESCISÃO DE CONTRATO	4.918,73	
SALARIO FAMILIA	2.597,62	123.975,24

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ALUGUEIS	72.720,00	
TELEFONE	845,88	
ENERGIA ELETRICA	20.502,91	
HONORARIOS CONTABEIS	4.200,00	
AGUA E ESGOTO	1.841,39	
PRO-LABORE	24.000,00	124.110,18

DESPESAS TRIBUTARIAS

ICMS	48.331,64	
SIMPLES	320.562,17	368.893,81

DESPESAS GERAIS

MENSALIDADE DE INTERNET	2.040,00	
FRETES E CARRETOS	60.047,64	
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	2.258,67	
DESPESAS DIVERSAS	16.442,62	
DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	24.101,24	104.890,17

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro**614.904,66****(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO****614.904,66**

PEDREIRAS / MA, 31 de Dezembro de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F.: 268.679.233-72 RG: 634.898 SSP/MA

C.R.C.: MA-008548/O9

GUSTAVO LOPES DA SILVA

SÓCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F.: 671.404.913-72

BALANÇO PATRIMONIAL

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro - Cep: 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ: 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual: 123979110

Local de Registro: Jucema

Data Registro: 06/02/2014

Número Registro: 21200853497

Período de Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Folha: 52

ATIVO

CIRCULANTE	4.027.629,24 D
DISPONIVEL	3.504.077,52 D
CAIXA	3.504.077,52 D
CAIXA MATRIZ	3.504.077,52 D
CREDITOS	117.925,94 D
CLIENTES	117.925,94 D
CLIENTES GERAIS	117.925,94 D
ESTOQUES	405.625,78 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	405.625,78 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	405.625,78 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	339.725,57 D
IMOBILIZADO	339.725,57 D
IMOBILIZADO EM USO	384.042,63 D
VEICULOS	215.086,79 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	168.955,84 D
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	44.317,06 C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSÍLIOS	44.317,06 C
TOTAL DO ATIVO =====>	4.367.354,81 D

PASSIVO

CIRCULANTE	222.441,14 C
FORNECEDORES GERAIS	129.286,14 C
FORNECEDORES	129.286,14 C
FORNECEDORES GERAIS	129.286,14 C

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

R\$ 4.367.354,81 (Quatro Milhões e Trezentos e Sessenta e Sete Mil e Trezentos e Cinquenta e Quatro Reais e Oitenta e Um Centavos)

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F.: 268.679.233-72 RG: 634.898 SSP/MA

C.R.C.: MA-008548/09

GUSTAVO LOPES DA SILVA

SÓCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F.: 671.404.913-72

BALANÇO PATRIMONIAL

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro - Cep : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ : 17.293.339/0001-26

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual : 123979110

Data Registro : 06/02/2014

Número Registro: 21200853497

Folha: 53

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.412,31	C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	10.095,18	C
SALARIOS A PAGAR	10.095,18	C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.317,13	C
INSS A RECOLHER	625,58	C
FGTS A RECOLHER	691,55	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	81.742,69	C
IMPOSTOS A RECOLHER	81.742,69	C
ICMS A RECOLHER	3.966,24	C
SIMPLES A RECOLHER	77.776,45	C
PATRIMONIO LIQUIDO	4.144.913,67	C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	300.000,00	C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00	C
PREJUIZOS ACUMULADOS	1.906.906,13	C
LUCROS/PREJUIZOS EXERCICIO ANTERIOR	1.906.906,13	C
LUCROS ACUMULADOS	1.906.906,13	C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	1.938.007,54	C
LUCRO NO EXERCICIO	1.938.007,54	C
LUCRO NO PERIODO	1.938.007,54	C
TOTAL DO PASSIVO =>	4.367.354,81	C

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

R\$ 4.367.354,81 (Quatro Milhões e Trezentos e Sessenta e Sete Mil e Trezentos e Cinquenta e Quatro Reais e Oitenta e Um Centavos)

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :MA-008548/09

GUSTAVO LOPES DA SILVA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :671.404.913-72

NOTAS EXPLICATIVAS

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

FOLHA: 54

Av Rio Branco, 394 - Centro - Cep : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ: 17.293.339/0001-26

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 123979110

Data de Registro: 06/02/2014

Nº do Registro: 21200853497

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa S. M. A. BULHÃO declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou a contabilidade da empresa RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA no exercício ano base 2022, em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas, emitida pelo conselho federal de contabilidade(CFC).

Nota 2 - Atividades Empresariais

As atividades empresariais descrito no contrato social referem-se a Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente; Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança; Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; Comércio atacadista de equipamentos de informática; Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Recarga de cartuchos para equipamentos de informática; Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de artigos esportivos; Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet; Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios; Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico; Fotocópias; Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico. No período em apreço, as operações foram realizadas no estabelecimento da empresa, situado na Av Rio Branco N° 394 Centro Pedreiras, CEP: 65.725-000.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas

3.1 - Caixa e Equivalente de Caixa

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor. Classificadas no circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.2-Imobilizado

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as taxas médias normatizadas pela RFB.

3.3 - Contas a Receber e a Pagar

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.4 - Estoques

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando-se o método custo médio ponderado.

3.5 - Receitas e Despesas

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :MA-008548/09

GUSTAVO LOPE'S DA SILVA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :671.404.913-72

NOTAS EXPLICATIVAS

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

FOLHA: 55

Av Rio Branco, 394 - Centro - Cep : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ: 17.293.339/0001-26

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 1239/9110

Data de Registro: 06/02/2014

Nº do Registro: 21200853497

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

3.6 - Capital Social

O capital da empresa é de R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente no País.

Nota 4 - Políticas Contábeis

Políticas Contábeis são princípios, bases, convenções, regras e práticas específicos aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis.

Os principais destaques são:

a) As informações contidas nas Demonstrações Contábeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda corrente nacional, sem considerar os efeitos inflacionários do período.

b) A empresa adotou as regras contidas na ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas e, subsidiariamente, a NBT TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Nota 5 - Outras Informações relevantes

a) A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2022 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F.: 268.679.233-72 RG: 634.898 SSP/MA

C.R.C.: MA-008548/09

GUSTAVO LOPES DA SILVA

SÓCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F.: 671.404.913-72

PMLC - MA CPL
Folha: 752
Rubrica: Ø

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 7

Contém este livro 56 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 56 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA
Endereço : AV RIO BRANCO, 394
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65725-000
Cidade : PEDREIRAS / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21200853497

Arquivado em 06/02/2014

Inscrição Estadual nº 123979110
C.N.P.J. nº 17.293.339/0001-26

Pedreiras/MA, 31 de Dezembro de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
Técnico em Contabilidade
C.P.F.: 268.679.233-72
R.G. : 634.898 SSP/MA
C.R.C.: MA-008548/O9

GUSTAVO LOPES DA SILVA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F.: 671.404.913-72



PMLC - MA CPL
Folha: 353
Rubrica: Ø

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
26867923372	SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
67140491372	GUSTAVO LOPES DA SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/05/2023 15:15 SOB Nº 20230581218.
PROTOCOLO: 230581218 DE 03/05/2023. NIRE: 21200853497.
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

JUCEMA

SARA CRISTINA MORAIS DOS REIS
RESPONSÁVEL PELO AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/05/2023
empresafacil.ma.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual: 123979110

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 06/02/2014

Nº do Registro: 21200853497

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 1

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE VENDAS

VENDAS DE MERCADORIAS

3.272.902,02

3.272.902,02

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

3.272.902,02

(-) Custos de bens e/ou serviços vendido

CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)

2.223.926,22

2.223.926,22

(=) Lucro Bruto

1.048.975,80

(-) Despesas Operacionais

DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA

SALARIOS

98.075,69

13º SALARIO

7.996,33

FGTS

8.930,98

INSS

7.186,92

122.189,92

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

TELEFONE

1.080,70

ENERGIA ELÉTRICA

20.057,94

HONORARIOS CONTÁBEIS

4.200,00

ÁGUA E ESGOTO

1.388,36

PROLATORIA

15.768,00

42.495,00

DESPESAS TRIBUTARIAS

ICMS

65.604,58

SIMPLES

379.148,55

444.753,13

DESPESAS GERAIS

MENSALIDADE DE INTERNET

1.080,00

FRETES E CARRETOS

38.758,06

DESPESAS COM COMBUSTÍVEL

5.271,20

DESPESAS DIVERSAS

16.911,54

62.020,80

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro

377.516,95

(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

377.516,95

PEDREIRAS / MA, 31 de Dezembro de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHÃO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. 1263.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA

C.R.C. -MA-008548/O9

GUSTAVO LOPES DA SILVA

SÓCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. 1671.404.913-72

BALANÇO PATRIMONIAL

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro - Cep : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ : 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual : 123979110

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 06/02/2014

Número Registro: 21200853497

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Folha: 2

ATIVO

CIRCULANTE	4.397.488,86 D
DISPONIVEL	4.147.274,60 D
CAIXA	4.147.274,60 D
CAIXA MATRIZ	4.147.274,60 D
ESTOQUES	250.214,26 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	250.214,26 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	250.214,26 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	339.725,57 D
IMOBILIZADO	339.725,57 D
IMOBILIZADO EM USO	384.042,63 D
VEICULOS	215.086,79 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	168.955,84 D
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	44.317,06 C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	44.317,06 C
TOTAL DO ATIVO =====>	4.737.214,43 D

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

R\$ 4.737.214,43 (Quatro Milhões e Setecentos e Trinta e Sete Mil e Duzentos e Quatorze Reais e Quarenta e Três Centavos)

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. : 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA

C.R.C. : MA-008548/09

GUSTAVO LOPES DA SILVA

SÓCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. : 671.404.913-72

BALANÇO PATRIMONIAL

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro - Cep : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ : 17.293.339/0001-26

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual : 123979110

Data Registro : 06/02/2014

Número Registro: 21200853497

Folha: 3

PASSIVO

CIRCULANTE	214.783,81	C
FORNECEDORES GERAIS	111.643,07	C
FORNECEDORES	111.643,07	C
FORNECEDORES GERAIS	111.643,07	C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.344,48	C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	7.996,33	C
SALARIOS A PAGAR	7.996,33	C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.348,15	C
INSS A RECOLHER	573,38	C
FGTS A RECOLHER	774,77	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	93.796,26	C
IMPOSTOS A RECOLHER	93.796,26	C
ICMS A RECOLHER	4.109,16	C
SIMPLES A RECOLHER	89.687,10	C
PATRIMONIO LIQUIDO	4.522.430,62	C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	300.000,00	C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00	C
PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.284.423,08	C
LUCROS/PREJUÍZOS EXERCÍCIO ANTERIOR	2.284.423,08	C
LUCROS ACUMULADOS	1.906.906,13	C
LUCRO OU PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	2.315.524,49	C
LUCRO NO EXERCÍCIO	2.315.524,49	C

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

a importância de :

R\$ 4.737.214,43 (Quatro Milhões e Setecentos e Trinta e Sete Mil e Duzentos e Quatorze Reais e Quarenta e Três Centavos)

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. : 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. : MA-008548/09

GUSTAVO LOPES DA SILVA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. : 671.404.913-72

BALANÇO PATRIMONIAL	
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	0302
Av Rio Branco, 394 - Centro - Cep : 65725-000	
PEDREIRAS / MA	
CNPJ : 17.293.339/0001-26	Inscrição Estadual : 123979110
Local de Registro : Jucema	Data Registro : 06/02/2014
Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023	Número Registro: 21200853497
	Folha: 4
LUCRO NO PERÍODO	2.315.524,49 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	4.737.214,43 C

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

R\$ 4.737.214,43 (Quatro Milhões e Setecentos e Trinta e Sete Mil e Duzentos e Quatorze Reais e Quarenta e Três Centavos)

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.: 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C.: MA-008548/O9

GUSTAVO LOPES DA SILVA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F.: 671.404.913-72

NOTAS EXPLICATIVAS

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

Av Rio Branco, 394 - Centro - Cep : 65.725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ: 17.293.339/0001-26

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21200853497

Inscrição Estadual: 123979110

Data de Registro: 06/02/2014

FOLHA: 5

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa S. M. A. BULHÃO declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou a contabilidade da empresa RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA no exercício ano base 2023, em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas, emitida pelo conselho federal de contabilidade(CFC).

Nota 2 - Atividades Empresariais

As atividades empresariais descrito no contrato social referem-se a Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente; Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança; Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; Comércio atacadista de equipamentos de informática; Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Recarga de cartuchos para equipamentos de informática; Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de artigos esportivos; Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet; Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios; Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico; Fotocópias; Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico. No período em apreço, as operações foram realizadas no estabelecimento da empresa, situado na Av Rio Branco Nº 394 Centro Pedreiras, CEP: 65.725-000.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas

3.1 - Caixa e Equivalente de Caixa

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor. Classificadas no circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.2-Imobilizado

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as taxas médias normatizadas pela RFB.

3.3 - Contas a Receber e a Pagar

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.4 - Estoques

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando-se o método custo médio ponderado.

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA

C.R.C. :MA-008548/O9

GUSTAVO LOPES DA SILVA

SÓCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. :671.404.913-72

NOTAS EXPLICATIVAS

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

Av Rio Branco, 394 - Centro - Cep : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ: 17.293.339/0001-26

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21200853497

Inscrição Estadual: 123979110

Data de Registro: 06/02/2014

FOLHA: 6

3.5 - Receitas e Despesas

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

3.6 - Capital Social

O capital da empresa é de R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente no País.

Nota 4 - Políticas Contábeis

Políticas Contábeis são princípios, bases, convenções, regras e práticas específicos aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis.

Os principais destaques são:

a) As informações contidas nas Demonstrações Contábeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda corrente nacional, sem considerar os efeitos inflacionários do período.

b) A empresa adotou as regras contidas na ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas e, subsidiariamente, a NBT TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Nota 5 - Outras Informações relevantes

a) A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2023 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.: 268.679.233-72 RG: 634.898 SSP/MA
C.R.C.: MA-008548/O9

GUSTAVO LOPES DA SILVA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F.: 671.404.913-72

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro - Cep : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ: 17.293.339/0001-26

I.E.: 123979110

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 06/02/2014

Nº do Registro: 21200853497

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

ILG =	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	ILG =	4.397.488,86	Pontuação :	10
	Passivo Circulante + Passivo não Circulante		214.783,81	ILG :	20,474

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

ILC =	Ativo Circulante	ILC =	4.397.488,86	Pontuação :	10
	Passivo Circulante		214.783,81	ILC :	20,474

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

ILS =	Ativo Circulante - Estoque	ILS =	4.147.274,60		
	Passivo Circulante		214.783,81	ILS :	19,3091

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

ILI =	Disponível	ILI =	4.147.274,60		
	Passivo Circulante		214.783,81	ILI :	19,3091

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.: 268.679.233-72 RG : 634.896 SSP/MA
C.R.C.: MA-008548/09

GUSTAVO LOPES DA SILVA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F.: 671.404.913-72

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro - Cep : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ: 17.293.339/0001-26

I.E.: 123979110

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 06/02/2014

Nº do Registro: 21200853497

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

IPD =	Disponível	IPD =	4.147.274,60		
	Ativo Circulante		4.397.488,86	IPD :	0,9431

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

IPE =	Estoque	IPE =	250.214,26		
	Ativo Circulante		4.397.488,86	IPE :	0,0569

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

IPAC =	Ativo Circulante	IPAC =	4.397.488,86		
	Ativo		4.737.214,43	IPAC :	0,9283

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

IPC =	Fornecedores	IPC =	111.643,07		
	Ativo Circulante		4.397.488,86	IPC :	0,0254

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.: 268.679.233-72 RG: 634.898 SSP/MA
C.R.C.: MA-008548/O9

GUSTAVO LOPES DA SILVA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F.: 671.404.913-72

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro - Cep : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ: 17.293.339/0001-26

I.E.: 1239/9110

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 06/02/2014

Nº do Registro: 21200853497

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

IVRP =	Patrimônio Líquido	IVRP =	4.522.430,62		
	Patrimônio Líquido Anterior		4.144.913,67	IVRP :	1,0911

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

IPELP =	Patrimônio Líquido	IPELP =	4.522.430,62		
	Passivo não Circulante		0,00	IPELP :	4522430,62

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

IPET =	Patrimônio Líquido	IPET =	4.522.430,62		
	Passivo Circulante		214.783,81	IPET :	21,0557

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

IPP =	Patrimônio Líquido	IPP =	4.522.430,62		
	Passivo		4.737.214,43	IPP :	0,9547

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F.: 268.679.233-72 RG: 634.898 SSP/MA

C.R.C.: MA-008548/09

GUSTAVO LOPES DA SILVA

SÓCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F.: 1671.404.913-72

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro - Cep : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ: 17.293.339/0001-26

I.E.: 123979110

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 06/02/2014

Nº do Registro: 21200853497

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

C	=	Patrimônio Líquido * 100	C	=	452.243.062,00	Pontuação :	10
		Ativo			4.737.214,43	C :	95,466

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

IC	=	Ativo Imobilizado * 100	IC	=	33.972.557,00	Pontuação :	10
		Patrimônio Líquido			4.522.430,62	IC :	7,512

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

LRP	=	Capital de Giro	LRP	=	4.397.488,86		
		Patrimônio Líquido			4.522.430,62	LRP :	0,9724

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.: 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. : MA-008548/O9

GUSTAVO LOPES DA SILVA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F.: 671.404.913-72

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro - Cep : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ: 17.293.339/0001-26

I.E.: 1239/9110

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 06/02/2014

Nº do Registro: 21200853497

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{214.783,81}{4.737.214,43} \quad \text{IEG : } 0,0453$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{214.783,81}{4.737.214,43} \quad \text{IEC : } 0,0453$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{214.783,81}{4.522.430,62} \quad \text{ICT : } 0,0475$$

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.: 268.679.233-72 RG : 654.898 SSP/MA
C.R.C.: MA-008548/O9

GUSTAVO LOPES DA SILVA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F.: 367.140.913-72

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro - Cep : 65/25-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ: 17.293.339/0001-26

I.E.: 1239/9110

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 06/02/2014

Nº do Registro: 21200853497

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

IGA =	Receitas	IGA =	3.272.902,02	
	Ativo		4.737.214,43	IGA : 0,6909

MARGEM OPERACIONAL

MO =	Lucro/Prejuízo Operacional	MO =	1.906.906,13	
	Receitas		3.272.902,02	MO : 1,582634652167192

RENTABILIDADE DO ATIVO

RA =	Lucro/Prejuízo do Exercício	RA =	2.315.524,49	
	Ativo		4.737.214,43	RA : 0,4888

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

RPL =	Lucro/Prejuízo do Exercício * 100	RPL =	231.552.449,00	Pontuação : 10
	Patrimônio Líquido		4.522.430,62	RPL : 51,2009

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

IRD =	Receitas	IRD =	3.272.902,02	
	Despesas		2.895.385,07	IRD : 1,1304

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F.: 268.679.233-72 RG: 634.898 SSP/MA

C.R.C.: MA-008548/O9

GUSTAVO LOPES DA SILVA

SÓCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F.: 671.404.913-72

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro - Cep : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ: 17.293.339/0001-26

I.E.: 1239/9110

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 06/02/2014

Nº do Registro: 21200853497

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

$$\text{IIF} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}} = \frac{4.522.430,62}{4.737.214,43} \quad \text{IIF : } 0,9547$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} = \frac{4.737.214,43}{214.783,81} \quad \text{ISG : } 22,0557$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{339.725,57}{4.522.430,62} \quad \text{IGI : } 0,0751$$

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.: 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. : MA-008548/O9

GUSTAVO LOPES DA SILVA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. : 671.404.913-72

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro - Cep : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ: 17.293.339/0001-26

I.E.: 123979110

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 06/02/2014

Nº do Registro: 21200853497

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

TABELA AVALIAÇÃO

RENTABILIDADE	LIQUIDEZ CORRENTE	LIQUIDEZ GERAL	CAPITALIZAÇÃO	IMOBILIZAÇÃO DE CAPITAL PRÓPRIO	PONTOS
Negativa	0,00 a 0,39	0,00 a 0,29	Negativa	Acima de 90,00	0
0,00 a 1,99	0,40 a 0,59	0,30 a 0,49	0 00 a 9,99	80,01 a 90,00	1
2,00 a 3,99	0,60 a 0,79	0,50 a 0,59	10,00 a 16,99	70,01 a 80,00	2
4,00 a 5,99	0,80 a 0,99	0,60 a 0,69	17,00 a 20,99	60,01 a 70,00	3
6,00 a 7,99	1,00 a 1,19	0,70 a 0,89	21,00 a 24,99	50,01 a 60,00	4
8,00 a 9,99	1,20 a 1,39	0,90 a 1,09	25,00 a 34,99	40,01 a 50,00	5
10,00 a 11,99	1,40 a 1,59	1,10 a 1,29	35,00 a 44,99	35,01 a 40,00	6
12,00 a 13,99	1,60 a 1,79	1,30 a 1,49	45,00 a 54,99	30,01 a 35,00	7
14,00 a 15,99	1,80 a 1,99	1,50 a 1,79	55,00 a 69,99	25,01 a 30,00	8
16,00 a 20,00	2,00 a 2,20	1,80 a 2,00	70,00 a 80,00	20,01 a 25,00	9
Mais de 20,00	Mais de 2,20	Mais de 2,00	Mais de 80,00	0,00 a 20,00	10

De acordo com edital Petrobrás - Critério para Classificação de Empresas

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F.: 268.679.233-72 RG: 634.898 SSP/MA

C.R.C.: MA-008548/09

GUSTAVO LOPES DA SILVA

SÓCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F.: 167.1404.913-72



PMLC - MA CPL
Folha: 768
Rubrica: Φ

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
26867923372	SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
67140491372	GUSTAVO LOPES DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/05/2024 08:15 SOB Nº 20240609344.
PROTOCOLO: 240609344 DE 07/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406479448. CNPJ DA SEDE: 17293339000126.
NIRE: 21200853497. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/05/2024.
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

JUCEMA

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

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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ROSSI AUREA CAVALCANTE DE FREITAS MELO, sob a autenticidade nº 12406430961 em 07/05/2024, protocolo 240609433. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA
Número de Registro: 21200853497
CNPJ: 17293339000126
Município: Pedreiras

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 8
Período de Escrituração: 01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
26867923372	SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO	MA00854809
67140491372	GUSTAVO LOPES DA SILVA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/05/2024 12:03 SOB Nº 20240609433.
PROTOCOLO: 240609433 DE 06/05/2024. CODIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406430961. NIRE: 21200853497.
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

JUCEMA

ROSSI AUREA CAVALCANTE DE FREITAS MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

PMLC - MA CPL
Folha: 770
Rubrica: Q

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 8

Contém este livro 46 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 46 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA
Endereço : AV RIO BRANCO, 394
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65725-000
Cidade : PEDREIRAS / MA

Registrado em JUCEMA
sob NIRE nº 21200853497

Arquivado em 06/02/2014

Inscrição Estadual nº 123979110
C.N.P.J. nº 17.293.339/0001-26

Pedreiras/MA, 01 de Janeiro de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
Técnico em Contabilidade
C.P.F.: 268.679.233-72
R.G. : 634.898 SSP/MA
C.R.C.: MA-008548/O9

GUSTAVO LOPES DA SILVA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F.: 671.404.913-72

LIVRO DIÁRIO

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual: 123979110

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 06/02/2014

Nº do Registro : 21200853497

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0008

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	3.504.077,52
Abert	Débito	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS	117.925,94
Abert	Débito	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS	405.625,78
Abert	Débito	1.02.03.01.0001 - VEICULOS	215.086,79
Abert	Débito	1.02.03.01.0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	168.955,84
Abert	Crédito	1.02.03.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSÍLIOS	44.317,06
Abert	Crédito	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	129.286,14
Abert	Crédito	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	10.095,18
Abert	Crédito	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	625,58
Abert	Crédito	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	691,55
Abert	Crédito	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER	3.966,24
Abert	Crédito	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	77.776,45
Abert	Crédito	2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL	300.000,00
Abert	Crédito	2.03.03.01.0002 - LUCROS ACUMULADOS	1.906.906,13
Abert	Crédito	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO	1.938.007,54
Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>			4.367.354,81
Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>			4.367.354,81
01/01	239.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 01/2023	26.710,45
Total Débitos			26.710,45
Total Créditos			26.710,45
02/01	95.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 01/2023 Energia / CEMAR	1.745,23
Total Débitos			1.745,23
Total Créditos			1.745,23
04/01	107.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
Total Débitos			90,00
Total Créditos			90,00
05/01	338.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 12/2022 FGTS	691,55
05/01	340.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 12/2022 PAGAMENTO DE SALARIO	10.095,18
Total Débitos			10.786,73
Total Créditos			10.786,73
09/01	204.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 01/2023 Compra de Mercadorias	158.967,39
A Transportar =====> Débitos :			4.609.971,67
Créditos :			4.609.971,67

LIVRO DIÁRIO

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual: 123979110

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 06/02/2014

Nº do Registro : 21200853497

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0008

FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.609.971,67
		Créditos :	4.609.971,67
09/01	241.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 01/2023	36.229,87
		Total Débitos	195.197,26
		Total Créditos	195.197,26
10/01	36.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARF ref. mês 12/2022 ICMS	3.966,24
10/01	119.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorários a pagar ref. mês 01/2023 Honorários Contábeis	350,00
		Total Débitos	4.316,24
		Total Créditos	4.316,24
12/01	71.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	122,20
12/01	242.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 01/2023	20.986,79
		Total Débitos	21.108,99
		Total Créditos	21.108,99
15/01	347.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas frete	3.265,20
		Total Débitos	3.265,20
		Total Créditos	3.265,20
16/01	59.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	1.498,20
16/01	83.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	87,96
		Total Débitos	1.586,16
		Total Créditos	1.586,16
17/01	243.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 01/2023	32.434,12
17/01	339.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 12/2022 GPS	625,58
		Total Débitos	33.059,70
		Total Créditos	33.059,70
		A Transportar =====> Débitos :	4.709.537,83
		Créditos :	4.709.537,83

LIVRO DIÁRIO

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual: 123979110

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 06/02/2014

Nº do Registro : 21200853497

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0008

FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.709.537,83
		Créditos :	4.709.537,83
20/01	335.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 12/2022 DAS	77.776,45
		Total Débitos	77.776,45
		Total Créditos	77.776,45
21/01	341.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 215 - Pagamento Fornecedor ref. 12/2022 pagamento de fornecedor	129.286,14
		Total Débitos	129.286,14
		Total Créditos	129.286,14
23/01	244.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 01/2023	22.894,68
		Total Débitos	22.894,68
		Total Créditos	22.894,68
25/01	47.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	456,20
25/01	245.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 01/2023	15.263,12
		Total Débitos	15.719,32
		Total Créditos	15.719,32
27/01	156.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 01/2023 Provisão de FGTS	721,90
		Total Débitos	721,90
		Total Créditos	721,90
29/01	1.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 01/2023 Provisão do Simples Nacional	21.619,90
		Total Débitos	21.619,90
		Total Créditos	21.619,90
30/01	24.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 01/2023 Provisão do ICMS	4.821,90
30/01	131.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 01/2023 Provisão do Salário	7.323,19
30/01	179.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 01/2023 Provisão de INSS	575,33
		A Transportar =====> Débitos :	4.990.276,64
		Créditos :	4.990.276,64

LIVRO DIÁRIO

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual: 123979110

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 06/02/2014

Nº do Registro : 21200853497

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0008

FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.990.276,64
		Créditos :	4.990.276,64
30/01	227.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.302,00
30/01	246.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 01/2023	36.249,90
		Total Débitos	50.272,32
		Total Créditos	50.272,32
		Total do Mês =====> Débitos :	5.027.828,54
		Créditos :	5.027.828,54
		A Transportar =====> Débitos :	5.027.828,54
		Créditos :	5.027.828,54

LIVRO DIÁRIO

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual: 123979110

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 06/02/2014

Nº do Registro : 21200853497

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0008

FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 5.027.828,54 Créditos : 5.027.828,54	
01/02	144.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 01/2023 Pagamento do Salário	7.323,19
		Total Débitos	7.323,19
		Total Créditos	7.323,19
03/02	168.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 01/2023 FGTS	721,90
03/02	247.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 02/2023	37.891,75
03/02	248.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 02/2023	15.954,42
		Total Débitos	54.568,07
		Total Créditos	54.568,07
06/02	96.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 02/2023 Energia / CEMAR	1.556,20
06/02	120.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 02/2023 Honorários Contábeis	350,00
		Total Débitos	1.906,20
		Total Créditos	1.906,20
07/02	108.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
		Total Débitos	90,00
		Total Créditos	90,00
09/02	84.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	87,96
		Total Débitos	87,96
		Total Créditos	87,96
10/02	72.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	119,34
10/02	249.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 02/2023	23.931,63
10/02	336.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARF ref. mês	4.821,90
		A Transportar =====> Débitos : 5.120.676,83 Créditos : 5.120.676,83	

LIVRO DIÁRIO

Rubrica:

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual: 123979110

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 06/02/2014

Nº do Registro : 21200853497

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0008

FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 5.120.676,83 Créditos : 5.120.676,83	
10/02	337.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARF ref. mês 01/2023 ICMS	4.821,90
		Total Débitos	33.694,77
		Total Créditos	33.694,77
13/02	60.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	1.394,18
13/02	250.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 02/2023	33.903,14
		Total Débitos	35.297,32
		Total Créditos	35.297,32
15/02	205.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 02/2023 Compra de Mercadorias	175.352,45
15/02	348.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas frete	3.361,20
		Total Débitos	178.713,65
		Total Créditos	178.713,65
16/02	48.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	523,20
		Total Débitos	523,20
		Total Créditos	523,20
17/02	251.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 02/2023	21.937,33
		Total Débitos	21.937,33
		Total Créditos	21.937,33
20/02	13.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 01/2023 DAS	21.619,90
20/02	192.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 01/2023 GPS	575,33
		Total Débitos	22.195,23
		Total Créditos	22.195,23
21/02	252.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 02/2023	17.948,72
		Total Débitos	17.948,72
		Total Créditos	17.948,72
		A Transportar =====> Débitos : 5.402.114,18 Créditos : 5.402.114,18	

LIVRO DIÁRIO

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual: 123979110

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 06/02/2014

Nº do Registro : 21200853497

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0008

FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.402.114,18
		Créditos :	5.402.114,18
24/02	253.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 02/2023	19.943,02
		Total Débitos	19.943,02
		Total Créditos	19.943,02
27/02	25.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 02/2023 Provisão do ICMS	6.306,13
27/02	254.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 02/2023	27.920,23
		Total Débitos	34.226,36
		Total Créditos	34.226,36
28/02	2 0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 02/2023 Provisão do Simples Nacional	22.783,05
28/02	132.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 02/2023 Provisão do Salário	8.176,57
28/02	157.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 02/2023 Provisão de FGTS	698,00
28/02	180.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 02/2023 Provisão de INSS	548,48
28/02	228.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LOBORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.302,00
		Total Débitos	33.508,10
		Total Créditos	33.508,10
		Total do Mês =====> Débitos :	5.489.791,66
		Créditos :	5.489.791,66

		A Transportar =====> Débitos :	5.489.791,66	Créditos :	5.489.791,66
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual: 123979110

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 06/02/2014

Nº do Registro : 21200853497

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0008

FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 5.489.791,66 Créditos :	5.489.791,66
01/03	145.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 02/2023 Pagamento do Salário	8.176,57
		Total Débitos	8.176,57
		Total Créditos	8.176,57
03/03	109.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
03/03	255.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 03/2023	24.727,98
		Total Débitos	24.817,98
		Total Créditos	24.817,98
06/03	256.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 03/2023	17.662,85
		Total Débitos	17.662,85
		Total Créditos	17.662,85
07/03	37.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARF ref. mês 02/2023 ICMS	6.306,13
07/03	97.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 03/2023 Energia / CEMAR	1.563,21
07/03	121.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 03/2023 Honorários Contábeis	350,00
07/03	169.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 02/2023 FGTS	698,00
		Total Débitos	8.917,34
		Total Créditos	8.917,34
10/03	73.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	116,94
10/03	257.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 03/2023	15.896,56
		Total Débitos	16.013,50
		Total Créditos	16.013,50
14/03	61.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	1.269,45
		A Transportar =====> Débitos : 5.566.649,35 Créditos :	5.566.649,35

LIVRO DIÁRIO

Rubrica: 0

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual: 123979110

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 06/02/2014

Nº do Registro : 21200853497

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0008

FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 5.566.649,35 Créditos : 5.566.649,35	
14/03	85.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	81,68
		Total Débitos	1.351,13
		Total Créditos	1.351,13
15/03	193.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 02/2023 GPS	548,48
15/03	206.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 03/2023 Compra de Mercadorias	238.985,95
15/03	258.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 03/2023	19.429,13
		Total Débitos	258.963,56
		Total Créditos	258.963,56
16/03	14.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 02/2023 DAS	22.783,05
16/03	259.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 03/2023	30.026,84
16/03	349.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas frete	3.194,20
		Total Débitos	56.004,09
		Total Créditos	56.004,09
20/03	49.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	429,35
		Total Débitos	429,35
		Total Créditos	429,35
22/03	260.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 03/2023	21.195,41
		Total Débitos	21.195,41
		Total Créditos	21.195,41
24/03	261.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 03/2023	14.130,28
		Total Débitos	14.130,28
		Total Créditos	14.130,28
		A Transportar =====> Débitos : 5.917.453,72 Créditos : 5.917.453,72	

LIVRO DIÁRIO

Rubrica: 9.

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual: 123979110

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 06/02/2014

Nº do Registro : 21200853497

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0008

FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 5.917.453,72 Créditos : 5.917.453,72	
29/03	3.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 03/2023 Provisão do Simples Nacional	20.394,51
29/03	229.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.302,00
		Total Débitos	21.696,51
		Total Créditos	21.696,51
30/03	26.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 03/2023 Provisão do ICMS	6.496,61
30/03	262.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 03/2023	33.559,41
		Total Débitos	40.056,02
		Total Créditos	40.056,02
31/03	133.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pago mês 03/2023 Provisão do Salário	7.096,57
31/03	158.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 03/2023 Provisão de FGTS	729,08
31/03	181.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 03/2023 Provisão de INSS	583,40
		Total Débitos	8.409,05
		Total Créditos	8.409,05
		Total do Mês =====> Débitos : 5.987.615,30 Créditos : 5.987.615,30	
		A Transportar =====> Débitos : 5.987.615,30 Créditos : 5.987.615,30	

LIVRO DIÁRIO

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual: 1239/9110

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 06/02/2014

Nº do Registro : 21200853497

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0008

FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.987.615,30
		Créditos :	5.987.615,30
03/04	98.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 04/2023 Energia / CE-MAR	1.572,56
03/04	110.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
03/04	146.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 03/2023 Pagamento do Salário	7.096,57
03/04	263.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 04/2023	47.961,53
		Total Débitos	56.720,66
		Total Créditos	56.720,66
05/04	86.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	84,82
05/04	170.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 03/2023 FGTS	729,08
		Total Débitos	813,90
		Total Créditos	813,90
07/04	74.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	123,78
07/04	264.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 04/2023	20.234,33
		Total Débitos	20.358,11
		Total Créditos	20.358,11
10/04	122.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag de Honorarios a pagar ref. mês 04/2023 Honorários Contábeis	350,00
10/04	265.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 04/2023	30.291,50
		Total Débitos	30.641,50
		Total Créditos	30.641,50
11/04	38.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARF ref. mês 03/2023 ICMS	6.496,61
		Total Débitos	6.496,61
		A Transportar =====> Débitos :	6.102.646,08
		Créditos :	6.102.646,08

LIVRO DIÁRIO

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual: 123979110

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 06/02/2014

Nº do Registro : 21200853497

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0008

FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.102.646,08
		Créditos :	6.102.646,08
		Total Créditos	6.496,61
13/04	266.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 04/2023	42.912,95
		Total Débitos	42.912,95
		Total Créditos	42.912,95
14/04	207.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 04/2023 Compra de Mercadorias	193.353,82
		Total Débitos	193.353,82
		Total Créditos	193.353,82
17/04	62.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	1.342,74
17/04	350.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas frete	3.124,29
		Total Débitos	4.467,03
		Total Créditos	4.467,03
18/04	15.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 03/2023 DAS	20.394,51
		Total Débitos	20.394,51
		Total Créditos	20.394,51
19/04	194.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 03/2023 GPS	583,40
19/04	267.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 04/2023	27.767,20
		Total Débitos	28.350,60
		Total Créditos	28.350,60
24/04	50.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	439,26
24/04	268.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 04/2023	22.718,62
		Total Débitos	23.157,88
		Total Créditos	23.157,88
26/04	269.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 04/2023	25.242,91
		Total Débitos	25.242,91
		A Transportar =====> Débitos :	6.440.525,78
		Créditos :	6.440.525,78

LIVRO DIÁRIO

Rubrica: 0

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual: 123979110

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 06/02/2014

Nº do Registro : 21200853497

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0008

FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.440.525,78
		Créditos :	6.440.525,78
		Total Créditos	25.242,91
28/04	27.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 04/2023 Provisão do ICMS	5.946,18
28/04	134.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 04/2023 Provisão do Salário	8.314,05
28/04	159.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 04/2023 Provisão de FGTS	727,88
28/04	182.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 04/2023 Provisão de INSS	563,38
28/04	230.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.302,00
28/04	270.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 04/2023	35.320,08
		Total Débitos	52.173,57
		Total Créditos	52.173,57
30/04	4.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 04/2023 Provisão do Simples Nacional	29.213,03
		Total Débitos	29.213,03
		Total Créditos	29.213,03
		Total do Mês =====> Débitos :	6.521.912,38
		Créditos :	6.521.912,38
		A Transportar =====> Débitos :	6.521.912,38
		Créditos :	6.521.912,38

LIVRO DIÁRIO

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual: 123979110

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 06/02/2014

Nº do Registro : 21200853497

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0008

FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 6.521.912,38 Créditos : 6.521.912,38	
01/05	39.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARF ref. mês 04/2023 ICMS	5.946,18
		Total Débitos	5.946,18
		Total Créditos	5.946,18
02/05	111.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
02/05	147.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 04/2023 Pagamento do Salário	8.314,05
02/05	271.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 05/2023	22.452,27
		Total Débitos	30.856,32
		Total Créditos	30.856,32
04/05	99.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 05/2023 Energia / CEMAR	1.684,33
04/05	272.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 05/2023	16.037,33
		Total Débitos	17.721,66
		Total Créditos	17.721,66
09/05	171.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 04/2023 FGTS	727,88
		Total Débitos	727,88
		Total Créditos	727,88
10/05	123.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 05/2023 Honorários Contábeis	350,00
10/05	273.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 05/2023	14.433,60
		Total Débitos	14.783,60
		Total Créditos	14.783,60
11/05	208.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 05/2023 Compra de Mercadorias	110.944,20
		Total Débitos	110.944,20
		Total Créditos	110.944,20
		A Transportar =====> Débitos : 6.702.892,22 Créditos : 6.702.892,22	

LIVRO DIÁRIO

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual: 123979110

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 06/02/2014

Nº do Registro : 21200853497

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0008

FOLHA: 16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.702.892,22
		Créditos :	6.702.892,22
12/05	63.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	1.374,20
12/05	75.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAIEMA	118,91
		Total Débitos	1.493,11
		Total Créditos	1.493,11
15/05	87.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	91,11
15/05	274.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 05/2023	17.641,07
15/05	351.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas frete	3.278,20
		Total Débitos	21.010,38
		Total Créditos	21.010,38
16/05	16.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 04/2023 DAS	29.213,03
16/05	51.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	561,09
		Total Débitos	29.774,12
		Total Créditos	29.774,12
17/05	195.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 04/2023 GPS	563,38
17/05	275.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 05/2023	27.263,47
		Total Débitos	27.826,85
		Total Créditos	27.826,85
18/05	276.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 05/2023	19.244,80
		Total Débitos	19.244,80
		Total Créditos	19.244,80
27/05	277.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 05/2023	12.829,87
		Total Débitos	12.829,87
		A Transportar =====> Débitos :	6.815.071,35
		Créditos :	6.815.071,35

LIVRO DIÁRIO

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual: 123979110

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 06/02/2014

Nº do Registro : 21200853497

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0008

FOLHA: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.815.071,35
		Créditos :	6.815.071,35
		Total Créditos	12.829,87
29/05	5.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 05/2023 Provisão do Simples Nacional	18.827,80
		Total Débitos	18.827,80
		Total Créditos	18.827,80
31/05	28.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 05/2023 Provisão do ICMS	3.841,22
31/05	135.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 05/2023 Provisão do Salário	9.481,76
31/05	160.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 05/2023 Provisão de FGTS	805,60
31/05	183.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 05/2023 Provisão de INSS	588,24
31/05	231.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.320,00
31/05	278.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 05/2023	30.470,93
		Total Débitos	46.507,75
		Total Créditos	46.507,75
		Total do Mês =====> Débitos :	6.880.406,90
		Créditos :	6.880.406,90
		A Transportar =====> Débitos :	6.880.406,90
		Créditos :	6.880.406,90

LIVRO DIÁRIO

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual: 123979110

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 06/02/2014

Nº do Registro : 21200853497

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0008

FOLHA: 18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 6.880.406,90 Créditos : 6.880.406,90	
02/06	148.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 05/2023 Pagamento do Salário	9.481,76
02/06	279.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 06/2023	39.235,41
		Total Débitos	48.717,17
		Total Créditos	48.717,17
05/06	76.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAE-MA	112,94
05/06	100.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 06/2023 Energia / CEMAR	1.673,26
05/06	172.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 05/2023 FGTS	805,60
		Total Débitos	2.591,80
		Total Créditos	2.591,80
06/06	280.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 06/2023	16.520,17
		Total Débitos	16.520,17
		Total Créditos	16.520,17
07/06	112.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
		Total Débitos	90,00
		Total Créditos	90,00
12/06	88.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	106,81
12/06	124.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 06/2023 Honorários Contábeis	350,00
12/06	209.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 06/2023 Compra de Mercadorias	185.194,77
		Total Débitos	185.651,58
		Total Créditos	185.651,58
13/06	64.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	1.842,22
		A Transportar =====> Débitos : 7.135.819,84 Créditos : 7.135.819,84	

LIVRO DIÁRIO

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual: 123979110

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 06/02/2014

Nº do Registro : 21200853497

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0008

FOLHA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 7.135.819,84 Créditos : 7.135.819,84	
13/06	281.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 06/2023	24.780,26
		Total Débitos	26.622,48
		Total Créditos	26.622,48
14/06	40.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARF ref. mês 05/2023 ICMS	3.841,22
14/06	282.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 06/2023	35.105,36
		Total Débitos	38.946,58
		Total Créditos	38.946,58
15/06	196.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 05/2023 GPS	588,24
		Total Débitos	588,24
		Total Créditos	588,24
20/06	17.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 05/2023 DAS	18.827,80
20/06	283.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 06/2023	22.715,24
20/06	352.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas frete	3.267,48
		Total Débitos	44.810,52
		Total Créditos	44.810,52
22/06	52.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	491,20
22/06	284.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 06/2023	18.585,19
		Total Débitos	19.076,39
		Total Créditos	19.076,39
27/06	285.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 06/2023	20.650,21
		Total Débitos	20.650,21
		Total Créditos	20.650,21
		A Transportar =====> Débitos : 7.284.672,04 Créditos : 7.284.672,04	

LIVRO DIÁRIO

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual: 123979110

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 06/02/2014

Nº do Registro : 21200853497

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0008

FOLHA: 20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.284.672,04
		Créditos :	7.284.672,04
28/06	286.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 06/2023	28.910,30
		Total Débitos	28.910,30
		Total Créditos	28.910,30
29/06	6.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 06/2023 Provisão do Simples Nacional	24.085,23
29/06	29.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 06/2023 Provisão do ICMS	5.757,77
29/06	136.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pago mês 06/2023 Provisão do Salário	8.238,01
29/06	161.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 06/2023 Provisão de FGTS	790,89
29/06	184.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 06/2023 Provisão de INSS	549,19
29/06	232.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.320,00
		Total Débitos	40.741,09
		Total Créditos	40.741,09
		Total do Mês =====> Débitos :	7.354.323,43
		Créditos :	7.354.323,43

		A Transportar =====> Débitos :	7.354.323,43	Créditos :	7.354.323,43
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual: 123979110

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 06/02/2014

Nº do Registro : 21200853497

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0008

FOLHA: 21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 7.354.323,43 Créditos : 7.354.323,43	
03/07	41.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARF ref. mês 06/2023 ICMS	5.757,77
03/07	113.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
03/07	149.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 06/2023 Pagamento do Salário	8.238,01
03/07	287.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 07/2023	37.072,67
		Total Débitos	51.158,45
		Total Créditos	51.158,45
04/07	101.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETTRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 07/2023 Energia / CE:MAR	1.724,30
04/07	288.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 07/2023	26.480,48
		Total Débitos	28.204,78
		Total Créditos	28.204,78
05/07	77.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	95,36
		Total Débitos	95,36
		Total Créditos	95,36
06/07	125.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 07/2023 Honorários Contábeis	350,00
06/07	173.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 06/2023 FGTS	790,89
		Total Débitos	1.140,89
		Total Créditos	1.140,89
10/07	65.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	1.294,23
10/07	289.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 07/2023	23.832,43
		Total Débitos	25.126,66
		A Transportar =====> Débitos : 7.460.049,57 Créditos : 7.460.049,57	

LIVRO DIÁRIO

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual: 123979110

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 06/02/2014

Nº do Registro : 21200853497

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0008

FOLHA: 22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 7.460.049,57	Créditos : 7.460.049,57
		Total Créditos	25.126,66
12/07	290.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	29.128,52
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 07/2023	
		Total Débitos	29.128,52
		Total Créditos	29.128,52
13/07	89.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE	109,96
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	
		Total Débitos	109,96
		Total Créditos	109,96
14/07	197.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	549,19
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		055 - Pagamento de INSS ref. mês 06/2023 GPS	
14/07	210.0000	1 01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	79.317,71
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		210 - Compra de Mercadoria ref. 07/2023 Compra de Mercadorias	
		Total Débitos	79.866,90
		Total Créditos	79.866,90
17/07	291.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	45.016,81
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 07/2023	
		Total Débitos	45.016,81
		Total Créditos	45.016,81
18/07	18.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	24.085,23
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 06/2023 DAS	
18/07	353.0000	4.01.01.04.0004 - FRÉTES E CARRETOS	3.156,17
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		209 - Despesas frete	
		Total Débitos	27.241,40
		Total Créditos	27.241,40
22/07	292.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	31.776,57
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 07/2023	
		Total Débitos	31.776,57
		Total Créditos	31.776,57
24/07	53.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL	219,20
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		209 - Despesas Combustível Veículos	
24/07	293.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	21.184,38
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 07/2023	
		Total Débitos	21.403,58
		A Transportar =====> Débitos : 7.694.593,31	Créditos : 7.694.593,31

LIVRO DIÁRIO

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual: 123979110

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 06/02/2014

Nº do Registro : 21200853497

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0008

FOLHA: 23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.694.593,31
		Créditos :	7.694.593,31
		Total Créditos	21.403,58
28/07	137.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 07/2023 Provisão do Salário	8.238,01
28/07	162.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 07/2023 Provisão de FGTS	698,00
28/07	294.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 07/2023	50.312,91
		Total Débitos	59.248,92
		Total Créditos	59.248,92
30/07	7.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 07/2023 Provisão do Simples Nacional	30.795,60
		Total Débitos	30.795,60
		Total Créditos	30.795,60
31/07	30.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 07/2023 Provisão do ICMS	1.826,95
31/07	185.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 07/2023 Provisão de INSS	486,99
31/07	233.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.320,00
		Total Débitos	3.633,94
		Total Créditos	3.633,94
		Total do Mês =====> Débitos :	7.788.271,77
		Créditos :	7.788.271,77
		A Transportar =====> Débitos :	7.788.271,77
		Créditos :	7.788.271,77

LIVRO DIÁRIO

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual: 123979110

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 06/02/2014

Nº do Registro : 21200853497

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0008

FOLHA: 24

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.788.271,77
		Créditos :	7.788.271,77
02/08	102.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 08/2023 Energia / CEMAR	1.692,32
02/08	295.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 08/2023	45.363,36
		Total Débitos	47.055,68
		Total Créditos	47.055,68
03/08	150.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 07/2023 Pagamento do Salário	8.238,01
		Total Débitos	8.238,01
		Total Créditos	8.238,01
04/08	114.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
		Total Débitos	90,00
		Total Créditos	90,00
05/08	296.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 08/2023	19.100,36
		Total Débitos	19.100,36
		Total Créditos	19.100,36
07/08	174.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 07/2023 FGTS	698,00
		Total Débitos	698,00
		Total Créditos	698,00
08/08	78.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	113,62
08/08	90.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	62,83
08/08	211.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 08/2023 Compra de Mercadorias	64.268,50
		Total Débitos	64.444,95
		Total Créditos	64.444,95
10/08	126.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 08/2023 Honorários Contábeis	350,00
		Total Débitos	350,00
		Total Créditos	350,00
		A Transportar =====> Débitos :	7.928.248,77
		Créditos :	7.928.248,77

LIVRO DIÁRIO

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual: 123979110

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 06/02/2014

Nº do Registro : 21200853497

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0008

FOLHA: 25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 7.928.248,77 Créditos : 7.928.248,77	
11/08	297.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 08/2023	28.650,54
		Total Débitos	28.650,54
		Total Créditos	28.650,54
12/08	298.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 08/2023	40.588,27
		Total Débitos	40.588,27
		Total Créditos	40.588,27
14/08	66.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	1.154,91
		Total Débitos	1.154,91
		Total Créditos	1.154,91
15/08	42.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARF ref. mês 07/2023 ICMS	1.826,95
		Total Débitos	1.826,95
		Total Créditos	1.826,95
18/08	198.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 07/2023 GPS	486,99
18/08	299.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 08/2023	26.263,00
		Total Débitos	26.749,99
		Total Créditos	26.749,99
20/08	19.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 07/2023 DAS	30.795,60
		Total Débitos	30.795,60
		Total Créditos	30.795,60
21/08	354.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas frete	3.089,64
		Total Débitos	3.089,64
		Total Créditos	3.089,64
22/08	300.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 08/2023	21.487,91
		Total Débitos	21.487,91
		Total Créditos	21.487,91
		A Transportar =====> Débitos : 8.082.592,58 Créditos : 8.082.592,58	

LIVRO DIÁRIO

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual: 1239/9110

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 06/02/2014

Nº do Registro : 21200853497

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0008

FOLHA: 26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.082.592,58
		Créditos :	8.082.592,58
23/08	54.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustivel Veiculos	384,67
		Total Débitos	384,67
		Total Créditos	384,67
24/08	301.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 08/2023	23.875,45
		Total Débitos	23.875,45
		Total Créditos	23.875,45
29/08	302.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 08/2023	33.425,63
		Total Débitos	33.425,63
		Total Créditos	33.425,63
30/08	8.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 08/2023 Provisão do Simples Nacional	27.865,21
30/08	138.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 08/2023 Provisão do Salário	9.481,76
30/08	163.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 08/2023 Provisão de FGTS	805,60
30/08	186.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 08/2023 Provisão de INSS	588,24
30/08	234.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.320,00
		Total Débitos	40.060,81
		Total Créditos	40.060,81
31/08	31.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 08/2023 Provisão do ICMS	2.468,03
		Total Débitos	2.468,03
		Total Créditos	2.468,03
Total do Mês =====>		Débitos :	8.182.807,17
		Créditos :	8.182.807,17
		A Transportar =====> Débitos :	8.182.807,17
		Créditos :	8.182.807,17

LIVRO DIÁRIO

Rubrica: Q

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual: 123979110

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 06/02/2014

Nº do Registro : 21200853497

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0008

FOLHA: 27

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 8.182.807,17 Créditos : 8.182.807,17	
01/09	303.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 09/2023	33.165,85
		Total Débitos	33.165,85
		Total Créditos	33.165,85
05/09	103.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 09/2023 Energia / CEMAR	1.716,84
05/09	151.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 08/2023 Pagamento do Salário	9.481,76
05/09	175.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 08/2023 FGTS	805,60
		Total Débitos	12.004,20
		Total Créditos	12.004,20
06/09	43.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARF ref. mês 08/2023 ICMS	2.468,03
		Total Débitos	2.468,03
		Total Créditos	2.468,03
07/09	115.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
07/09	127.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 09/2023 Honorários Contábeis	350,00
07/09	304.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 09/2023	23.689,89
		Total Débitos	24.129,89
		Total Créditos	24.129,89
11/09	91.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	106,81
11/09	305.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 09/2023	21.320,90
		Total Débitos	21.427,71
		Total Créditos	21.427,71
12/09	67.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	1.324,85
		A Transportar =====> Débitos : 8.277.327,70 Créditos : 8.277.327,70	

LIVRO DIÁRIO

Rubrica: 

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual: 123979110

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 06/02/2014

Nº do Registro : 21200853497

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0008

FOLHA: 28

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.277.327,70
		Créditos :	8.277.327,70
12/09	79.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Agua e Esgoto / CAEMA	117,97
12/09	212.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 09/2023 Compra de Mercadorias	186.125,05
12/09	306.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 09/2023	26.058,88
		Total Débitos	213.626,75
		Total Créditos	213.626,75
18/09	20.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 08/2023 DAS	27.865,21
18/09	307.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 09/2023	40.272,82
		Total Débitos	68.138,03
		Total Créditos	68.138,03
19/09	199.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 08/2023 GPS	588,24
		Total Débitos	588,24
		Total Créditos	588,24
20/09	308.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 09/2023	28.427,87
		Total Débitos	28.427,87
		Total Créditos	28.427,87
21/09	55.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	480,95
21/09	355.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas frete	3.287,03
		Total Débitos	3.767,98
		Total Créditos	3.767,98
27/09	309.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 09/2023	18.951,91
		Total Débitos	18.951,91
		Total Créditos	18.951,91
		A Transportar =====> Débitos :	8.609.503,63
		Créditos :	8.609.503,63

LIVRO DIÁRIO

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual: 123979110

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 06/02/2014

Nº do Registro : 21200853497

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0008

FOLHA: 29

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.609.503,63
		Créditos :	8.609.503,63
29/09	32.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 09/2023 Provisão do ICMS	5.518,22
29/09	139.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pago mês 09/2023 Provisão do Salário	7.445,81
29/09	164.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 09/2023 Provisão de FGTS	720,71
29/09	187.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: 09/2023 Provisão de INSS	512,54
29/09	235.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.320,00
		Total Débitos	15.517,28
		Total Créditos	15.517,28
30/09	9.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 09/2023 Provisão do Simples Nacional	27.496,67
30/09	310.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 09/2023	45.010,80
		Total Débitos	72.507,47
		Total Créditos	72.507,47
		Total do Mês =====> Débitos :	8.697.528,38
		Créditos :	8.697.528,38

		A Transportar =====> Débitos :	8.697.528,38	Créditos :	8.697.528,38
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

Rubrica: 80

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual: 123979110

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 06/02/2014

Nº do Registro : 21200853497

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0008

FOLHA: 30

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.697.528,38
		Créditos :	8.697.528,38
02/10	116.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
		Total Débitos	90,00
		Total Créditos	90,00
03/10	152.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 09/2023 Pagamento do Salário	7.445,81
03/10	311.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 10/2023	43.809,76
		Total Débitos	51.255,57
		Total Créditos	51.255,57
04/10	104.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 10/2023 Energia / CEMAR	1.671,06
04/10	176.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 09/2023 FGTS	720,71
		Total Débitos	2.391,77
		Total Créditos	2.391,77
05/10	44.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARF ref. mês 09/2023 ICMS	5.518,22
05/10	312.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 10/2023	18.446,22
		Total Débitos	23.964,44
		Total Créditos	23.964,44
10/10	92.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	81,68
10/10	128.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 10/2023 Honorários Contábeis	350,00
		Total Débitos	431,68
		Total Créditos	431,68
11/10	68.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	1.562,20
11/10	313.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 10/2023	27.669,32
		A Transportar =====> Débitos :	8.804.893,36
		Créditos :	8.804.893,36

LIVRO DIÁRIO

Rubrica:

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual: 123979110

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 06/02/2014

Nº do Registro : 21200853497

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0008

FOLHA: 31

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 8.804.893,36 Créditos : 8.804.893,36	
		Total Débitos 29.231,52 Total Créditos 29.231,52	
13/10	80.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Água ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	113,74
		Total Débitos 113,74 Total Créditos 113,74	
14/10	314.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 10/2023	39.198,21
		Total Débitos 39.198,21 Total Créditos 39.198,21	
15/10	213.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 10/2023 Compra de Mercadorias	223.807,25
		Total Débitos 223.807,25 Total Créditos 223.807,25	
16/10	21.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 09/2023 DAS	27.496,67
16/10	315.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 10/2023	25.363,55
		Total Débitos 52.860,22 Total Créditos 52.860,22	
18/10	56.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	364,32
18/10	356.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas frete	3.321,78
		Total Débitos 3.686,10 Total Créditos 3.686,10	
20/10	200.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 09/2023 GPS	512,54
		Total Debitos 512,54 Total Créditos 512,54	
23/10	316.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 10/2023	20.751,99
		Total Débitos 20.751,99 Total Créditos 20.751,99	
		A Transportar =====> Débitos : 9.145.823,41 Créditos : 9.145.823,41	

LIVRO DIÁRIO

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual: 123979110

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 06/02/2014

Nº do Registro : 21200853497

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0008

FOLHA: 32

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 9.145.823,41 Créditos : 9.145.823,41	
24/10	317.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº Vendas de Mercadorias 10/2023	23.057,77
		Total Débitos	23.057,77
		Total Créditos	23.057,77
27/10	236.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.320,00
		Total Débitos	1.320,00
		Total Créditos	1.320,00
29/10	10.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 10/2023 Provisão do Simples Nacional	26.747,31
		Total Débitos	26.747,31
		Total Créditos	26.747,31
30/10	33.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 10/2023 Provisão do ICMS	6.826,62
30/10	140.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salários ref. folha pagto mês 10/2023 Provisão do Salário	8.238,01
30/10	165.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 10/2023 Provisão de FGTS	698,00
30/10	188.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: 10/2023 Provisão de INSS	486,99
30/10	318.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº Vendas de Mercadorias 10/2023	32.280,88
		Total Débitos	48.530,50
		Total Créditos	48.530,50
Total do Mês =====>		Débitos : 9.245.478,99	Créditos : 9.245.478,99

		A Transportar =====>	Débitos : 9.245.478,99	Créditos : 9.245.478,99
--	--	----------------------	------------------------	-------------------------

LIVRO DIÁRIO

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual: 123979110

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 06/02/2014

Nº do Registro : 21200853497

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0008

FOLHA: 33

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 9.245.478,99 Créditos :	9.245.478,99
01/11	117.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
01/11	177.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 10/2023 FGTS	698,00
		Total Débitos	788,00
		Total Créditos	788,00
03/11	105.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 11/2023 Energia / CEMAR	1.761,30
03/11	153.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 10/2023 Pagamento do Salário	8.238,01
03/11	319.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 11/2023	47.661,25
		Total Débitos	57.660,56
		Total Créditos	57.660,56
04/11	320.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 11/2023	34.043,75
		Total Débitos	34.043,75
		Total Créditos	34.043,75
06/11	93.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	69,12
		Total Débitos	69,12
		Total Créditos	69,12
09/11	214.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 11/2023 Compra de Mercadorias	222.628,60
		Total Débitos	222.628,60
		Total Créditos	222.628,60
10/11	129.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 11/2023 Honorários Contábeis	350,00
10/11	321.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 11/2023	30.639,38
		Total Débitos	30.989,38
		Total Créditos	30.989,38
		A Transportar =====> Débitos : 9.591.658,40 Créditos :	9.591.658,40

LIVRO DIÁRIO

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual: 123979110

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 06/02/2014

Nº do Registro : 21200853497

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0008

FOLHA: 34

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.591.658,40
		Créditos :	9.591.658,40
13/11	69.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	1.478,32
13/11	81.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	116,24
		Total Débitos	1.594,56
		Total Créditos	1.594,56
14/11	45.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARF ref. mês 10/2023 ICMS	6.826,62
14/11	322.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 11/2023	37.448,13
		Total Débitos	44.274,75
		Total Créditos	44.274,75
16/11	357.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas frete	3.116,33
		Total Débitos	3.116,33
		Total Créditos	3.116,33
17/11	22.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 10/2023 DAS	26.747,31
		Total Débitos	26.747,31
		Total Créditos	26.747,31
18/11	323.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 11/2023	57.874,38
		Total Débitos	57.874,38
		Total Créditos	57.874,38
20/11	201.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 10/2023 GPS	486,99
		Total Debitos	486,99
		Total Créditos	486,99
22/11	324.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 11/2023	40.852,50
		Total Débitos	40.852,50
		Total Créditos	40.852,50
23/11	57.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	527,69
		Total Débitos	527,69
		A Transportar =====> Débitos :	9.767.132,91
		Créditos :	9.767.132,91

LIVRO DIÁRIO

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual: 123979110

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 06/02/2014

Nº do Registro : 21200853497

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0008

FOLHA: 35

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.767.132,91
		Créditos :	9.767.132,91
		Total Créditos	527,69
24/11	325.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 11/2023	27.235,00
		Total Débitos	27.235,00
		Total Créditos	27.235,00
29/11	11.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 11/2023 Provisão do Simples Nacional	39.633,14
29/11	141.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 11/2023 Provisão do Salário	8.045,62
29/11	166.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 11/2023 Provisão de FGTS	760,55
29/11	189.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 11/2023 Provisão de INSS	557,38
29/11	191.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 13/2023 SAL Provisão de INSS	573,38
29/11	326.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 11/2023	64.683,13
		Total Débitos	114.253,20
		Total Créditos	114.253,20
30/11	34.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 11/2023 Provisão do ICMS	6.863,89
30/11	143.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 017 - Provisão de 13º Salario ref. folha mes 13/2023 Provisão do Salário	7.996,33
30/11	237.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.320,00
		Total Débitos	16.180,22
		Total Créditos	16.180,22
		Total do Mês =====> Débitos :	9.924.801,33
		Créditos :	9.924.801,33

		A Transportar =====> Débitos :	9.924.801,33	Créditos :	9.924.801,33
--	--	--------------------------------	--------------	------------	--------------

LIVRO DIÁRIO

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual: 123979110

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 06/02/2014

Nº do Registro : 21200853497

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0008

FOLHA: 36

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 9.924.801,33 Créditos : 9.924.801,33	
01/12	154.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 11/2023 Pagamento do Salário	8.045,62
01/12	155.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 049 - Pagamento de 13º salário 13/2023 Pagamento do Salário	7.996,33
		Total Débitos	16.041,95
		Total Créditos	16.041,95
04/12	106.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 12/2023 Energia / CEMAR	1.697,33
04/12	118.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
04/12	178.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 11/2023 FGTS	760,55
		Total Débitos	2.547,88
		Total Créditos	2.547,88
05/12	327.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 12/2023	147.302,51
		Total Débitos	147.302,51
		Total Créditos	147.302,51
06/12	130.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorários a pagar ref. mês 12/2023 Honorários Contábeis	350,00
06/12	328.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 12/2023	62.022,11
		Total Débitos	62.372,11
		Total Créditos	62.372,11
11/12	82.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	117,32
11/12	94.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	109,96
11/12	215.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 12/2023 Compra de Mercadorias	229.569,01
		A Transportar =====> Débitos : 10.382.862,07 Créditos : 10.382.862,07	

LIVRO DIÁRIO

Rubrica: 8.

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual: 1239/9110

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 06/02/2014

Nº do Registro : 21200853497

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0008

FOLHA: 37

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 10.382.862,07 Créditos : 10.382.862,07	
11/12	329.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 12/2023	93.033,16
		Total Débitos	322.829,45
		Total Créditos	322.829,45
12/12	330.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 12/2023	131.796,98
		Total Débitos	131.796,98
		Total Créditos	131.796,98
13/12	70.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	1.376,04
13/12	358.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas frete	3.296,54
		Total Débitos	4.672,58
		Total Créditos	4.672,58
14/12	46.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARF ref. mês 11/2023 ICMS	6.863,89
		Total Débitos	6.863,89
		Total Créditos	6.863,89
18/12	203.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 13/2023 GPS	573,38
		Total Débitos	573,38
		Total Créditos	573,38
19/12	331.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 12/2023	85.280,40
		Total Débitos	85.280,40
		Total Créditos	85.280,40
20/12	23.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 11/2023 DAS	39.633,14
20/12	202.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 11/2023 GPS	557,38
		Total Débitos	40.190,52
		Total Créditos	40.190,52
21/12	58.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	394,07
		Total Débitos	394,07
		A Transportar =====> Débitos : 10.745.667,05 Créditos : 10.745.667,05	

LIVRO DIÁRIO

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual: 123979110

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 06/02/2014

Nº do Registro : 21200853497

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0008

FOLHA: 38

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 10.745.667,05	Créditos : 10.745.667,05
		Total Créditos	394,07
23/12	332.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 12/2023	69.774,87
		Total Débitos	69.774,87
		Total Créditos	69.774,87
26/12	333.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 12/2023	77.527,64
		Total Débitos	77.527,64
		Total Créditos	77.527,64
29/12	12.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 12/2023 Provisão do Simples Nacional	89.687,10
29/12	35.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 12/2023 Provisão do ICMS	8.931,06
29/12	142.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salários ref. folha pagto mês 12/2023 Provisão do Salário	7.996,33
29/12	167.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 12/2023 Provisão de FGTS	774,77
29/12	190.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 12/2023 Provisão de INSS	573,38
29/12	238.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.320,00
29/12	334.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 12/2023	108.538,69
29/12	359.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 215 - Pagamento Fornecedor ref. FORNECEDORES	117.925,94
		Total Débitos	335.747,27
		Total Créditos	335.747,27
31/12	360.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras de Mercadorias	2.068.514,70
		A Transportar =====> Débitos : 13.297.231,53	Créditos : 13.297.231,53

LIVRO DIÁRIO

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual: 123979110

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 06/02/2014

Nº do Registro : 21200853497

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0008

FOLHA: 39

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	13.297.231,53
		Créditos :	13.297.231,53
31/12	361.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Inicial	405.625,78
31/12	362.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Final	250.214,26
31/12	363.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	3.272.902,02
31/12	364.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	98.075,69
31/12	365.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	7.996,33
31/12	366.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0010 - FGTS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	8.930,98
31/12	367.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0011 - INSS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	7.186,92
31/12	368.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0002 - TELEFONE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.080,70
31/12	369.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	20.057,94
31/12	370.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.200,00
31/12	371.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.388,36
31/12	372.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	15.768,00
31/12	373.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0001 - ICMS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	65.604,58
		A Transportar =====> Débitos :	17.456.263,09
		Créditos :	17.456.263,09

LIVRO DIÁRIO

Rubrica: E.

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual: 123979110

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 06/02/2014

Nº do Registro : 21200853497

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0008

FOLHA: 40

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	17.456.263,09
		Créditos :	17.456.263,09
31/12	374.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	379.148,55
31/12	375.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.080,00
31/12	376.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	38.758,06
31/12	377.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	5.271,20
31/12	378.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	16.911,54
31/12	379.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.223.926,22
		Total Débitos	8.892.641,83
		Total Créditos	8.892.641,83
		Total do Mês =====> Débitos :	20.121.358,66
		Créditos :	20.121.358,66

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. : 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. : MA-008548/09

GUSTAVO LOPES DA SILVA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. : 671.404.913-72

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual: 123979110

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 06/02/2014

Nº do Registro: 21200853497

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 41

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

3.272.902,02

3.272.902,02

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

3.272.902,02

(-) Custos de bens e/ou serviços vendido**CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS****CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)**

2.223.926,22

2.223.926,22

(=) Lucro Bruto

1.048.975,80

(-) Despesas Operacionais**DESPESAS COM PESSOAL / MAO-DE-OBRA****SALARIOS**

92.075,69

13º SALARIO

7.996,33

FGTS

8.930,98

INSS

7.186,92

122.189,92

DESPESAS ADMINISTRATIVAS**TELEFONE**

1.080,70

ENERGIA ELETRICA

20.057,94

HONORARIOS CONTABEIS

4.200,00

AGUA E ESGOTO

1.388,36

PRO-LABORE

15.768,00

42.495,00

DESPESAS TRIBUTARIAS**ICMS**

65.604,58

SIMPLES

379.148,55

444.753,13

DESPESAS GERAIS**MENSALIDADE DE INTERNET**

1.080,00

FRETES E CARRETOS

38.758,06

DESPESAS COM COMBUSTIVEL

5.271,20

DESPESAS DIVERSAS

16.911,54

62.020,80

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro

377.516,95

(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

377.516,95

PEDREIRAS / MA, 31 de Dezembro de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F.: 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA

C.R.C.: MA-008548/O9

GUSTAVO LOPES DA SILVA

SÓCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F.: 1671.404.913-72

BALANÇO PATRIMONIAL

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro - Cep : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ : 17.293.339/0001-26

Inscrição Estadual : 123979110

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 06/02/2014

Número Registro: 21200853497

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Folha: 42

ATIVO

CIRCULANTE	4.397.488,86 D
DISPONIVEL	4.147.274,60 D
CAIXA	4.147.274,60 D
CAIXA MATRIZ	4.147.274,60 D
ESTOQUES	250.214,26 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	250.214,26 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	250.214,26 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	339.725,57 D
IMOBILIZADO	339.725,57 D
IMOBILIZADO EM USO	384.042,63 D
VEICULOS	215.086,79 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	168.955,84 D
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	44.317,06 C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	44.317,06 C
TOTAL DO ATIVO =====>	4.737.214,43 D

PASSIVO

CIRCULANTE	214.783,81 C
FORNECEDORES GERAIS	111.643,07 C
FORNECEDORES	111.643,07 C
FORNECEDORES GERAIS	111.643,07 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.344,48 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	7.996,33 C

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

R\$ 4.737.214,43 (Quatro Milhões e Setecentos e Trinta e Sete Mil e Duzentos e Quatorze Reais e Quarenta e Três Centavos)

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BUL HAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :MA-008548/09

GUSTAVO LOPES DA SILVA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :671.404.913-72

BALANÇO PATRIMONIAL

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

0302

Av Rio Branco, 394 - Centro - Cep : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ : 17.293.339/0001-26

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual : 123979110

Data Registro : 06/02/2014

Número Registro: 21200853497

Folha: 43

SALARIOS A PAGAR	7.996,33	C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.348,15	C
INSS A RECOLHER	573,38	C
FGTS A RECOLHER	774,77	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	93.796,26	C
IMPOSTOS A RECOLHER	93.796,26	C
ICMS A RECOLHER	4.109,16	C
SIMPLES A RECOLHER	89.687,10	C
PATRIMONIO LIQUIDO	4.522.430,62	C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	300.000,00	C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00	C
PREJUIZOS ACUMULADOS	2.284.423,08	C
LUCROS/PREJUIZOS EXERCICIO ANTERIOR	2.284.423,08	C
LUCROS ACUMULADOS	1.906.906,13	C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	2.315.524,49	C
LUCRO NO EXERCICIO	2.315.524,49	C
LUCRO NO PERIODO	2.315.524,49	C
TOTAL DO PASSIVO =====>	4.737.214,43	C

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

R\$ 4.737.214,43 (Quatro Milhões e Setecentos e Trinta e Sete Mil e Duzentos e Quatorze Reais e Quarenta e Três Centavos)

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F.: 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA

C.R.C. MA-008548/09

GUSTAVO LOPES DA SILVA

SÓCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F.: 671.404.913-72

NOTAS EXPLICATIVAS

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

Av Rio Branco, 394 - Centro - Cep : 65/25-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ: 17.293.339/0001-26

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21200853497

Inscrição Estadual: 123979110

Data de Registro: 06/02/2014

FOLHA: 44

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa S. M. A. BULHÃO declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou a contabilidade da empresa RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA no exercício ano base 2023, em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas, emitida pelo conselho federal de contabilidade(CFC).

Nota 2 - Atividades Empresariais

As atividades empresariais descrito no contrato social referem-se a Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente; Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança; Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; Comércio atacadista de equipamentos de informática; Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Recarga de cartuchos para equipamentos de informática; Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de artigos esportivos; Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet; Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios; Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico; Fotocópias; Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico. No período em apreço, as operações foram realizadas no estabelecimento da empresa, situado na Av Rio Branco Nº 394 Centro Pedreiras, CEP: 65.725-000.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas

3.1 - Caixa e Equivalente de Caixa

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor. Classificadas no circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.2-Imobilizado

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as taxas médias normatizadas pela RFB.

3.3 - Contas a Receber e a Pagar

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.4 - Estoques

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando-se o método custo médio ponderado.

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F.: 268.679.233-72 RG: 634.898 SSP/MA

C.R.C.: MA-008548/09

GUSTAVO LOPES DA SILVA

SÓCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F.: 671.404.913-72

NOTAS EXPLICATIVAS

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

Av Rio Branco, 394 - Centro - Cep : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ: 17.293.339/0001-26

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21200853497

Inscrição Estadual: 123979110

Data de Registro: 06/02/2014

FOLHA: 45

3.5 - Receitas e Despesas

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

3.6 - Capital Social

O capital da empresa é de R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente no País.

Nota 4 - Políticas Contábeis

Políticas Contábeis são princípios, bases, convenções, regras e práticas específicos aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis.

Os principais destaques são:

a) As informações contidas nas Demonstrações Contábeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda corrente nacional, sem considerar os efeitos inflacionários do período.

b) A empresa adotou as regras contidas na ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas e, subsidiariamente, a NBT TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Nota 5 - Outras Informações relevantes

a) A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2023 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F.: 268.679.233-72 RG: 634.898 SSP/MA

C.R.C.: MA-008548/O9

GUSTAVO LOPES DA SILVA

SÓCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F.: 671.404.913-72

PMLC - MA CPL
Folha: 865
Rubrica: E.

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 8

Contém este livro 46 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 46 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA
Endereço : AV RIO BRANCO, 394
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65725-000
Cidade : PEDREIRAS / MA

Registrado em JUCEMA
sob NIRE nº 21200853497

Arquivado em 06/02/2014

Inscrição Estadual nº 123979110
C.N.P.J. nº 17.293.339/0001-26

Pedreiras/MA, 31 de Dezembro de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
Técnico em Contabilidade
C.P.F.: 268.679.233-72
R.G. : 634.898 SSP/MA
C.R.C.: MA-008548/O9

GUSTAVO LOPES DA SILVA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F.: 671.404.913-72



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 47 de 47

PMLC - MA CPL

Folha: 816

Rubrica: 8

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
26867923372	SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
67140491372	GUSTAVO LOPES DA SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/05/2024 12:03 SOB Nº 20240609433.
PROTOCOLO: 240609433 DE 06/05/2024. NIRE: 21200853497.
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

JUCEMA

ROSSI AUREA CAVALCANTE DE FREITAS MELO
RESPONSÁVEL PELO AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/05/2024
empresafacil.ma.gov.br



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

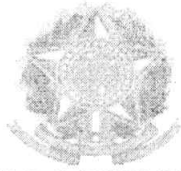


CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2024/00001535
Nome: SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO CPF: 268.679.233-72
CRC/UF n.º MA-008548/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 30/09/2024
Finalidade: LIVRO DIÁRIO

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 268.679.233-72 Controle : 7308.8250.8877.9191



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2024/00001536
Nome: SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO CPF: 268.679.233-72
CRC/UF n.º MA-008548/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 30/09/2024
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 268.679.233-72 Controle : 4825.5766.6080.6707



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2024/00001537
Nome: SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO CPF: 268.679.233-72
CRC/UF n.º MA-008548/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 30/09/2024
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 268.679.233-72 Controle : 7776.9031.9345.9659



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2024/00001538
Nome: SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO CPF: 268.679.233-72
CRC/UF n.º MA-008548/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 30/09/2024
Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 268.679.233-72 Controle : 9444.1386.1700.1014



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
REGISTRO..... : MA-008548/O-9
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.679.233-**

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

Emissão: MARANHÃO, 02/07/2024 as 09:46:23.
Válido até: 30/09/2024.
Código de Controle: 567971.

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



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 06.376.669/0001-69

PMLC - MA CPL
Folha: 822
Rubrica: [assinatura]

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Esperantinópolis - Estado do Maranhão, com sede na Rua Jefferson Moreira, 403 - Centro, CEP: 65.750-000, Esperantinópolis - MA, inscrita no CNPJ: 06.376.669/0001-69, atesta para os devidos fins de direito que a empresa PFCI, E INFO E PAPELARIA LTDA, inscrita no CNPJ: 17.293.339/0001-25, com sede da Avenida Rio Branco, nº 394, Centro, Pedreiras - MA, realizou de maneira satisfatória, os serviços de manutenção de impressoras e nobreaks, neste Município de Esperantinópolis - Maranhão, conforme consta no processo administrativo de nº 01308/2021, Dispensa de Licitação nº 013/2021 e Termo de Contrato nº 01.3108.013/2021.

Atestamos ainda que a referida empresa forneceu o objeto licitado de acordo com o que foi contratado por essa administração, tudo em conformidade com os termos e as condições estabelecidas, bem como cumpriu os prazos e as normas contratuais, inexistindo portanto, fato que desabone sua idoneidade.

Esperantinópolis - MA, 01 de julho de 2022


Kellvane Ferreira Sousa
Secretária Municipal de Administração
Portaria 005/2021
Responsável Legal da Contratação

Rua Jefferson Moreira, 403 - Centro, CEP: 65.750-000 - CNPJ: 06.376.669/0001-69

Esperantinópolis - MA



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 06.376.669/0001-69

ESPERANTINÓPOLIS

PROCESSO 013082021
Fls. nº 068
Visa: J. J.

PMLC - MA CPL

Folha: 823
Rubrica:

CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013082021
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2021
TERMO DE CONTRATO Nº 01.3108.013/2021

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO
DE ESPERANTINÓPOLIS, POR
INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, E A
EMPRESA RECICLE INFO E PAPELARIA
LTDA.

O Município de Esperantinópolis, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração com sede na Rua Jefferson Moreira, 403 - Centro, CEP: 65.750-000, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob o nº 06.376.669/0001-69, neste ato representado pela Sra KELLVANE FERREIRA SOUSA, Secretária Municipal de Administração, nomeado pela Portaria nº 005/2021, de 01/01/2021, e em conformidade com as atribuições que lhe foram delegadas, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA, CNPJ: Nº 17.293.339/0001-26, situada na AV RIO BRANCO, 394, Bairro: Centro, PEDREIRAS-MA, CEP: 65.725-000, denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor GUSTAVO LOPES DA SILVA, portador da Cédula de Identidade nº 207387320027 SESP MA e CPF nº 671.404.913-72, tendo em vista o que consta no Processo nº 013082021, e Dispensa de Licitação nº 013/2021, com fundamento na Lei nº. Lei nº 8.666, de 1993, e demais legislações correlatas, resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas e as condições seguintes

1. CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

O objeto do presente Termo de Contrato é a Contratação de empresa para manutenção de impressoras e nobreaks de interesse deste município, conforme discriminação do objeto na tabela abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUAN	V.UND	V.TOTAL
1	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO E CONSERTOS EM GERAL DE IMPRESSORA A LASER HP, INCLUINDO REVISÃO, CONSERTOS, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, E INCLUINDO FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E INSTALAÇÃO.	UND	20	R\$ 230,00	R\$ 4.600,00
2	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO E CONSERTOS EM GERAL DE	UND	18	R\$ 270,00	R\$ 4.860,00

Rua Jefferson Moreira, 403- Centro, CEP: 65.750-000 - CNPJ: 06.376.669/0001-69.

Esperantinópolis - MA

Página 1 de 7



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 06.376.669/0001-69

ESPERANTINÓPOLIS

PMLC - MA CPL

Folha: 824

Rubrica: B

	IMPRESSORA A LASER BROTHER, INCLUINDO REVISÃO, CONSERTOS, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, E INCLUINDO FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E INSTALAÇÃO.				
3	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO E CONSERTOS EM GERAL DE IMPRESSORA MATRICIAL EPSON, INCLUINDO REVISÃO, CONSERTOS, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, E INCLUINDO FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E INSTALAÇÃO.	UND	15	R\$ 290,00	R\$ 4.350,00
4	SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO DE NOBREAK.	UND	12	R\$ 180,00	R\$ 2.160,00
Valor total R\$ 15.970,00					

2. CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência deste Termo de Contrato será a partir da data da assinatura deste instrumento, até 31/12/2021, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA: DAS CONDIÇÕES DO PAGAMENTO

- O pagamento será realizado no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicado pelo contratado.
- Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
- Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.
- A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

Rua Jefferson Moreira, 403- Centro, CEP: 65.750-000 - CNPJ: 06.376.669/0001-69

Esperantinópolis - MA

Página 2 de 7



- e) Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
- f) Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
- g) Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
- h) Constatando-se, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
- i) Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.
- j) Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
- k) Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
- l) Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação.
- m) Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no município, salvo por motivo de economicidade ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

4. CLÁUSULA QUARTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município do exercício de 2021, na dotação abaixo discriminada:

0202 - Secretaria Municipal de Administração

04 122 0002 2.009 - Manut. e Func. da Sec. de Administração

Rua Jefferson Moreira, 403- Centro, CEP: 65.750-000 - CNPJ: 06.376.669/0001-69.

Esperantinópolis - MA



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 06.376.669/0001-69

PRESIDENTE DE
ESPERANTINÓPOLIS

PMLC - MA CPL
Folha: 826
Rubrica: [assinatura]

3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros P. Jurídica

5. CLÁUSULA, QUINTA: DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente Contrato é de R\$ 15.970,00 (quinze mil novecentos e setenta reais).

6. CLÁUSULA SEXTA: DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização da execução dos serviços/assinatura será feita por servidor da CONTRATANTE, formalmente designado, a quem incumbirá a prática de todos e quaisquer atos próprios ao exercício deste mister, nas especificações dos serviços a serem executados.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as decisões, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela CONTRATANTE, obrigando-se a fornecer explicações, esclarecimentos e comunicações de que necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A atuação fiscalizadora em nada restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne aos serviços/assinatura contratados, à sua execução e às consequências e implicações, próximas ou remotas, perante a CONTRATANTE, ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de eventuais irregularidades na execução dos serviços/assinatura contratados não implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus prepostos.

7. CLÁUSULA SETIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- a) A CONTRATADA obriga-se a:
 - b) Efetuar a execução dos serviços, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante;
 - c) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução dos serviços.
 - d) Este dever implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo fixado no Termo de Referência, o produto com avarias ou defeitos;
 - e) Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto do presente processo administrativo;
 - f) Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a execução dos serviços, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 06.376.669/0001-69

ESPERANTINÓPOLIS

PMLC - MA CPL

Folha: 828
Rubrica: 0

- c) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato; c. 1) pela recusa de assiná-lo;
- d) Pela não execução do objeto contratado nos prazos fixados;
- e) Suspensão temporária de participação em licitação e em contratar com a Administração CONTRATANTE, por prazo de 06 (seis meses) a 2 (dois) anos;
- f) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração CONTRATANTE, enquanto perdurarem os motivos determinantes de punição, na forma do inciso IV do Art. 87 da Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO SEGUNDO: As sanções previstas nos itens e alíneas acima serão aplicadas individualmente, podendo ser cumuladas com a pena de multa, cujo valor deverá ser recolhido a favor da CONTRATANTE, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da notificação escrita, podendo a CONTRATANTE descontá-los das faturas por ocasião de seu pagamento, se assim julgar conveniente, e até mesmo cobrá-los executivamente em juízo, caso não obtenha êxito na cobrança extrajudicial.

10. CLÁUSULA DÉCIMA: DA RESCISÃO DO CONTRATO

O não cumprimento de qualquer cláusula deste contrato poderá importar em sua rescisão administrativa, a critério da CONTRATANTE, ficando estabelecido que este contrato pode ser considerado rescindido, independente de cláusula expressa ou de qualquer interpretação judicial, em qualquer das hipóteses enumeradas nos incisos I a XII e XVII, do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93, respeitados o contraditório e a ampla defesa.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: CESSÃO DE TRANSFERÊNCIA

O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por força de circunstância superveniente, nas hipóteses previstas no artigo 65, da Lei nº 8.666/93, mediante termo aditivo.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: EXTINÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO

A CONTRATANTE poderá denunciar o contrato por motivo de interesse público ou celebrar, amigavelmente, o seu distrato na forma da lei; a rescisão, por inadimplemento das obrigações da CONTRATADA poderá ser declarada unilateralmente depois de garantido o devido processo legal, mediante decisão motivada, nos termos da cláusula décima

PARÁGRAFO ÚNICO - A denúncia e a rescisão administrativa deste contrato, em todos os casos em que admitidas, independem de prévia notificação judicial ou extrajudicial e operarão seus efeitos a partir da publicação do ato no Diário Oficial do Município.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA PUBLICAÇÃO

Rua Jefferson Moreira, 403- Centro, CEP: 65.750-000 - CNPJ: 06.376.669/0001-69.
Esperantinópolis - MA

Página 6 de 7



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 06.376.669/0001-69

ESPERANTINÓPOLIS

PMLC - MA CPL

Folha: 829

Rubrica: 0

A CONTRATANTE providenciará a publicação do presente Termo de Contrato até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, em extrato, no respectivo Diário Oficial do Município.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: FORO

Estando de comum acordo, as partes elegem o foro da Comarca de Esperantinópolis (MA) para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes do presente Contrato. E, por estarem às partes acordadas, assinam o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Município de Esperantinópolis (MA), 31 de agosto de 2021.

Kellvane Ferreira Sousa

Sec. de Administração

Portaria 005/2021

Kellvane Ferreira Sousa

Secretária Municipal de Administração

Portaria 005/2021

Responsável Legal da Contratante

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA,

CNPJ: Nº 17.293.339/0001-26

GUSTAVO LOPES DA SILVA

CPF nº 671.404.913-72

Representante legal da Contratada

TESTEMUNHAS:

Sonia Lira de Souza
CPF: 607.878.793-47

Roberto da Silva
CPF: 607.878.793-47



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS
C.N.P.J 06.376.669/0001-69

01303201
073

PMLC - MA CPL
Folha: 830
Rubrica:

PORTARIA Nº 034/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Complementar nº 514/2017 deste Município,

RESOLVE

Artigo 1º - Nomear DANIELA CAMILA RODRIGUES FREITAS, para exercer o cargo em comissão de Assessora de Gestão de Contas e Convênios, lotada no Gabinete de Prefeito, desta Prefeitura Municipal de Esperantinópolis-MA.

Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS,
ESTADO DO MARANHÃO, 04 DE JANEIRO DE 2021.

ALUIÍSIO CARNEIRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ALUISIO CARNEIRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 033/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Complementar nº 514/2017 deste Município.

RESOLVE

Art. 1º - Nomear NAYANE DOS SANTOS AGUIAR, para exercer o cargo em comissão de Assessora Especial do Gabinete, lotada no Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura Municipal de Esperantinópolis-MA.

Artigo 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS, ESTADO DO MARANHÃO, 04 DE JANEIRO DE 2021.

ALUISIO CARNEIRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 034/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Complementar nº 514/2017 deste Município.

RESOLVE

Artigo 1º - Nomear DANIELA CAMILA RODRIGUES FREITAS, para exercer o cargo em comissão de Assessora de Gestão de Contratos e Convênios, lotada no Gabinete de Prefeito, desta Prefeitura Municipal de Esperantinópolis-MA.

Artigo 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS, ESTADO DO MARANHÃO, 04 DE JANEIRO DE 2021.

ALUISIO CARNEIRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 035/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Complementar nº 514/2017 deste Município.

RESOLVE

Artigo 1º - Nomear WENDINA KELLE FONTINELE COLAÇO DE SOUZA, para exercer o cargo em comissão de Chefe do Departamento de Contratos e Convênios, lotada no Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura Municipal de Esperantinópolis-MA.

Artigo 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS, ESTADO DO MARANHÃO, 04 DE JANEIRO DE 2021.

ALUISIO CARNEIRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 036/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Complementar nº 514/2017 deste Município.

RESOLVE

Artigo 1º - Nomear KLENIA CARNEIRO LUCENA para exercer o cargo em comissão de Assessora de Licitação e Contratos, lotada no Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura Municipal de Esperantinópolis-MA.

Artigo 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS, ESTADO DO MARANHÃO, 04 DE JANEIRO DE 2021.

ALUISIO CARNEIRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 038/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Complementar nº 514/2017 deste Município.

RESOLVE

Artigo 1º - Nomear GILMARA DA SILVA ALVES, para exercer o cargo em comissão de Assessora Técnica Administrativo da Controladoria Geral, lotada no Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura Municipal de Esperantinópolis-MA.

Artigo 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS, ESTADO DO MARANHÃO, 04 DE JANEIRO DE 2021.

ALUISIO CARNEIRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 039/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Complementar nº 514/2017 deste Município.

RESOLVE



Prefeitura de
SÃO ROBERTO

CNPJ: 01.612.348/0001-00

Praça Dois Poderes, s/n, Centro, São Roberto – MA, CEP: 65.758-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de São Roberto – Estado do Maranhão, com sede na Praça Dois Poderes, s/n, Centro, São Roberto – MA, inscrita no CNPJ: 01.612.348/0001-00, atesta para os devidos fins de direito que a empresa RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA, inscrita no CNPJ: 17.293.339/0001-26, com sede da Avenida Rio Branco, nº 394, Centro, Pedreiras – MA, realizou durante o ano 2021, os serviços de manutenção e reparação de computadores e notebooks, deste Município de São Roberto – Maranhão, conforme consta no processo administrativo de nº 025/2021, Pregão Eletrônico nº 003/2021 e contrato 002/PE/003/2021.

Atestamos ainda que a referida empresa forneceu o objeto licitado de acordo com o que foi contratado por essa administração, tudo em conformidade com os termos e as condições estabelecidas, bem como cumpriu os prazos e as normas contratuais, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

São Roberto – MA, 01 de julho de 2022

PEDRO HENRIQUE	Assinado de forma digital
TRABULSI	por PEDRO HENRIQUE
MARTINS:04852617317	TRABULSI
	MARTINS:04852617317

Município de São Roberto – MA
Secretaria Municipal de Finanças
Srº Pedro Henrique Trabulsi Martins
Secretário Municipal
Contratante



Prefeitura de
SÃO ROBERTO

CONTRATO Nº 002/PE/003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO ROBERTO- MA, POR MEIO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO E A EMPRESA
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

Por este instrumento particular, as partes abaixo identificadas, acordam e justam
firmar o presente Contrato, nos termos do Decreto Federal 10.024/2019, a Lei
Complementar nº 123/06, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberam, a Lei
Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, demais normas pertinentes à
espécie, assim como pelas cláusulas expressas:

CONTRATANTE	
Poder executivo	MUNICÍPIO DE SÃO ROBERTO - MA
Órgão	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO
CNPJ nº	01.612.348/0001-00
Endereço	Praca Dois Poderes, s/n, Centro, São Roberto, Maranhão. CEP - 65.758-000
Unidade administrativa	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ nº	***
Endereço	Praca Dois Poderes, s/n, Centro, São Roberto, Maranhão. CEP - 65.758-000
E-mail	administracao@sao-roberto.ma.gov.br
Representante	Pedro Henrique Trabuasi Martins
Cargo/Função	SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF nº	048.526.173-17

CONTRATADO	
Razão Social	RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA
CNPJ nº	17.293.339/0001-26
Endereço	Av. Rio Branco, 394, Centro, Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000.
E-mail	recicle0989@gmail.com
Representante	Gustavo Lopes da Silva
Cargo/Função	SÓCIO PROPRIETÁRIO
C.I. / Órgão emissor	0207387320027 / SSP-MA
CPF nº	671.404.913-72

GUSTAVO LOPES DA SILVA
Assinado de forma
digital por
GUSTAVO LOPES
DA SILVA
1372
SILVA:67140491372

Praca Dois Poderes, s/n - Centro, São Roberto - MA
CEP 65 758-000

A



Prefeitura de
SÃO ROBERTO

11. O presente contrato tem por objeto o registro de preços por 12 (doze) meses para a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para prestação dos serviços de Manutenção e reposição de materiais e equipamentos de informática, de interesse desta administração.

Clausula segunda - Da vinculação deste instrumento e fundamento legal:

2.1. Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 04/2021 e rege-se pelas disposições expressas do Decreto Federal 10.024/2019, Lei nº 123/2006 e alterações posteriores, e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e sujeitando-se aos preceitos de direito público e aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. A proposta de preços da empresa vencedora passa a integrar este contrato.

Clausula terceira – Do valor contratual:



Prefeitura de
SÃO ROBERTO
Estado do Maranhão

3.2. Da garantia de execução do contrato:

3.2.1. Não será exigida garantia da execução do contrato, mas fica reservado a CONTRATANTE, o direito de reter do valor devido a CONTRATADA, a importância monetária referente ao pagamento de multas, indenizações e ressarcimentos relativos à qualquer dano causado à administração.

3.3.1.1. Caso a importância monetária retida para pagamento de obrigação não cumprida ou de multa aplicada, após o devido processo legal, assegurado o contraditório e a ampla defesa, não seja suficiente para quitação do débito, fica a contratada obrigada a pagar o montante da diferença do valor apurado, no máximo de 48hs (quarenta e oito horas), a contar da data em que for notificada pela Prefeitura Municipal de São Roberto.

Cláusula quarta - Da classificação orçamentária e financeira dos recursos:

4.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de São Roberto-MA, classificada conforme abaixo especificado:

DESCRIÇÃO	CODIGO	FICHA	NOME
PODER	02		PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATIVIDADE/PROJETO	14.122.0384.2005		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ELEMENTO	3.3.90.39	51	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
FONTE RECURSO	0.1.00.1.0000.0000		Recursos Ordinários

4.2. Em caso de prorrogação contratual ou alteração/ inclusão dos respectivos créditos orçamentários e/ ou financeiros, as despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos consignados no orçamento vigente, devidamente classificadas em termo de aditamento de contrato.

Cláusula quinta - Da vigência:

5.1. O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência por 12(doze) meses

Cláusula sexta - Da forma de prestação dos serviços, prazo, local:

6.1. A forma de prestação dos serviços será parcelada, sendo a execução de acordo com a necessidade desta administração pública.

6.2. O(s) serviço(s) deverão ser prestados no prazo máximo em Até 05 dias corridos a contar do recebimento da ordem de serviço

Rua São Roderes s/n - Centro - São Roberto - MA
CEP 65.745-000

GUSTAVO
LOPES DA
SILVA 6714049-5
Assinado eletronicamente por
GUSTAVO LOPES DA
SILVA 6714049-5



Prefeitura Municipal
SÃO ROBERTO

6.3. A entrega será no município de São Roberto - MA, nos locais indicados no Termo de Referência, sem ônus a esta administração pública.

Cláusula sétima - Do pagamento:

7.1. O pagamento será efetuado referente ao(s) Serviço(s) prestado(s) pela contratante, mediante o Termo de Prestação de Serviço Definitivo e apresentação de Nota Fiscal/ Fatura, após a comprovação de que a contratada está em dia com as obrigações relativas a regularidade fiscal e trabalhista, para tanto, a contratada deverá, obrigatoriamente, apresentar no ato do pagamento as referidas certidões:

7.1.1. Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, comprovando a regularidade para com a Fazenda Federal.

7.1.2. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual.

7.1.3. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Estado, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual.

7.1.4. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, relativa à atividade econômica, expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal.

7.1.5. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Município, expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal.

7.1.6. Certidão Negativa de Débito, expedida pelo Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, comprovando a regularidade perante a Seguridade Social.

7.1.7. Certificado de Regularidade de Situação do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal - CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

7.1.8. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho ou Conselho Superior da Justiça do Trabalho ou Tribunais Regionais do Trabalho, comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.

7.2. O pagamento será creditado diretamente na conta bancária da contratada, abaixo especificada, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da emissão do termo de recebimento definitivo e mediante a apresentação das certidões enumeradas no item 7.1 deste instrumento.



Prefeitura de
SÃO ROBERTO

7.2.1. Banco nº: 001

7.2.2. Banco do Brasil

7.2.3. Agência: 0242-9

7.2.4. Conta corrente: 28.173-5

7.3. Nenhum pagamento será efetuado à contratada caso esta esteja em situação irregular relativamente a regularidade fiscal e trabalhista. Portanto, todas as certidões enumeradas no item 7.1 deste instrumento deverão estar válidas para o dia do pagamento. Caso contrário, se quaisquer das certidões estiverem com prazo de validade expirado, o pagamento não será efetuado enquanto a(s) mesma(s) não for(em) regularizada(s).

7.4. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Contrato, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.

7.5. A fatura não aprovada pela Prefeitura Municipal de São Roberto- MA será devolvida à contratada para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.

7.6. Para cada ordem de fornecimento, a contratada deverá emitir nota fiscal/fatura correspondente a mesma.

7.7. Não haverá distinção entre condições de pagamento para empresas brasileiras e estrangeiras. As condições de pagamentos serão equivalentes.

7.8. A "Certidão Negativa de Débito, expedida pelo Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS", será substituída "Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União", desde que esta tenha sido emitida a partir de 20 de novembro de 2014, conforme Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014 (Ministério da Fazenda).

Cláusula oitava - Dos encargos de mora por atraso de pagamento:

8.1. A contratante não arcará com os encargos da mora por atraso de pagamento decorrente de ausência total ou parcial da documentação hábil ou pendente de cumprimento de quaisquer cláusulas constantes da cláusula sétima deste instrumento, por parte da contratada.

Cláusula nona - Da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato:

9.1. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da



Prefeitura de
SÃO ROBERTO

Av. do Brasil, 100 - Centro - São Roberto - MA

Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, mediante comprovação documental e requerimento expresso da contratada.

Cláusula décima - Dos acréscimos e supressões:

10.1. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões sobre as quantidades, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

Cláusula décima primeira - Da atualização monetária em decorrência de atraso de pagamento:

11.1. O não pagamento da fatura, por culpa exclusiva da contratante, no prazo estabelecido neste instrumento, ressalvado o contido no item 7.4 da cláusula setima, ensejará a atualização do respectivo valor pelo IGP-M - Índice Geral de Preços de Mercado, da Fundação Getúlio Vargas, utilizando-se a seguinte fórmula:

$VA = VDI / INI \times INF$ onde:

VA = Valor Atualizado VDI = Valor Inicial

INI = IGP-M/FGV na data inicial INF = IGP-M/FGV na data final

Cláusula décima segunda - Do reajustamento de preços:

12.1. Os preços contratados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência do presente contrato, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento.

12.1.1. Os preços contratados que sofrerem revisão não ultrapassarão aos preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado a época da assinatura do contrato.

12.1.2. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços contratados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pelo setor competente da Prefeitura Municipal de São Roberto.

Cláusula décima terceira - Da alteração contratual:

13.1. O contrato poderá ser alterado nos termos do artigo 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, mediante as devidas justificativas. A referida alteração, caso haja, será realizada através de termo de aditamento.

Cláusula décima quarta - Da fiscalização:

14.1. A contratante indicará um profissional para exercer as atividades de fiscalização da execução deste instrumento de contrato.

14.2. As decisões e/ou providências que ultrapassarem a competência do fiscal do contrato deverão ser encaminhadas ao Gabinete do Prefeito, em tempo hábil, para adoção das medidas cabíveis.

Clausula décima quinta - Do reconhecimento dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes:
15.1. Constituem direitos da contratante, receber o objeto deste contrato nas condições avençadas e da contratada perceber o valor ajustado na forma e prazo convençionados.
15.2. Constituem obrigações e responsabilidade da contratante:

15.2.1. Ficar alisar e acompanhar a execução deste contrato;
15.2.2. Faturar e pagar o pagamento conforme estipulado na Cláusula do Pagamento;
15.2.3. Comunicar a contratada toda e qualquer alteração relacionada com a execução do contrato;
15.3. Constituem obrigações da contratada:

15.3.1. Entregar o(s) produto(s) à(s) sua(s) expensas, em dias úteis e no horário de expediente;
15.3.2. Fornecer o(s) produto(s), rigorosamente nas especificações, prazos e condições estabelecidas neste instrumento;
15.3.3. O(s) produto(s) devedor(s), de acordo com a Ordem de fornecimento, durante o prazo de vigência deste contrato;

15.3.4. Assumir todos os custos ou despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das obrigações decorrentes deste contrato;
15.3.5. Não transferir total ou parcialmente o objeto deste contrato;
15.3.6. Submeter-se à mais ampla fiscalização por parte da contratante, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações procedentes, caso ocorram;

15.3.7. Comunicar à contratante os eventuais casos fortuitos ou de força maior, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos para a respectiva aprovação, em até 05 (cinco) dias consecutivos, a partir de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados;
15.3.8. Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do presente contrato;
15.3.9. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

Prefeitura de
SÃO ROBERTO



PM LC - MA CPL
Folha: 839
Rubrica: 839



Prefeitura de
SÃO ROBERTO

15.3.10. A Contratada responderá, de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita condição do(s) serviços(s) prestados(s), inclusive sua(s) quantidade(s) e qualidade;

15.3.11. Serão de direta e exclusiva responsabilidade da Contratada quaisquer acidentes que porventura ocorram durante a prestação do(s) serviços(s) e o uso indevido de patentes e registros; e

15.3.12. Atender, imediatamente, todas as solicitações da fiscalização da Contratante, relativamente a execução do contrato.

15.4. Constituem responsabilidades da contratada:

15.4.1. Todo e qualquer dano que causar à contratante, ou a terceiros, ainda que culposos, praticado por seus prepostos, empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela contratante;

15.4.2. Toda e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo a contratante de qualquer solidariedade ou responsabilidade;

15.4.3. Toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas à contratante por autoridade competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução do contrato, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas à contratante, que ficara, de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido à contratada, o valor correspondente.

15.4.4. A contratada autoriza a contratante a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial, assegurada a prévia defesa.

15.4.5. O valor a ser ressarcido à contratante nos casos de prejuízos em que a contratada for responsabilizada será apurado utilizando-se o índice IGP-M - Índice Geral de Preços de Mercado da Fundação Getúlio Vargas, obtido no período compreendido entre a data da ocorrência do fato que deu causa ao prejuízo e a data do efetivo ressarcimento à contratante, utilizando-se a seguinte fórmula:

$VA = VDI / INI \times INF$ onde:

VA = Valor Atualizado VDI = Valor Inicial

INI = IGP-M/FGV do mês em que ocorreu o prejuízo (índice inicial) INF = IGP-M/FGV do mês do ressarcimento (índice final)



Prefeitura do
SÃO ROBERTO

15.5. A contratada reconhece os direitos da contratante em aplicar as penalidades previstas em lei no caso rescisão administrativa deste contrato decorrente de inexecução total ou parcial do mesmo.

Cláusula décima sexta – Da rescisão do contrato:

16.1. A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, a critério da contratante, independentemente de interposição judicial ou extrajudicial, em conformidade com o art. 55, inciso IX, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores nos casos previstos nos artigos 77 e 78 da referida lei.

Cláusula décima sétima – Das penalidades:

17.1. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, a empresa fornecedora ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:

17.1.1. Advertência;

17.1.2. Multa;

17.1.3. Suspensão temporária para licitar e contratar com a contratante;

17.1.4. Declaração de inidoneidade.

17.2. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas contratuais que não causem prejuízo à contratante e será publicada na imprensa oficial.

17.3. A contratada sujeitar-se-á à multa de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da respectiva fatura, por dia de atraso, cobrada em dobro a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso, considerado o prazo estabelecido para meta/ execução deste contrato.

17.4. No caso de atraso na meta/ execução deste contrato por mais de 30 (trinta) dias, poderá a contratante, a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia, a seu exclusivo critério, rescindir o contrato, podendo, inclusive, aplicar penalidade de impedimento da contratada em participar de licitações públicas realizadas pela contratante por um prazo de até 05 (cinco) anos.

17.5. As multas previstas nos incisos do item 17.1 desta cláusula são aplicáveis simultaneamente ao desconto objeto do item 15.4.3 da cláusula décima quinta, sem prejuízo, ainda, de outras cominações previstas neste instrumento.

17.6. A multa será descontada do valor da fatura, cobrada diretamente da contratada ou ainda judicialmente.

17.7. A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com a contratante, pelo prazo de 05 (cinco) anos, será publicada na imprensa oficial e





poderá ser aplicada nos seguintes casos mesmo que desses fatos não resultem prejuízos à contratante:

17.7.1. Rescisão em descumprimento de prazo contratual;

17.7.2. Descumprimento total ou parcial de obrigação contratual;

17.7.3. Rescisão do contrato;

17.8. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta se a contratada:

17.8.1. Descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual desde que desses fatos resultem prejuízos à contratante;

17.8.2. Sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou parafiscais;

17.8.3. Tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação.

17.9. As sanções previstas nos itens 17.1.1, 17.1.3 e 17.1.4, poderão ser aplicadas juntamente com a do 17.1.2 deste instrumento.

17.10. As penalidades de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade, aplicadas pela contratante, após a instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa da contratada, serão publicadas na imprensa oficial.

17.11. A penalidade de declaração de inidoneidade, implica na impossibilidade da contratada de se relacionar com a contratante.

17.12. A falta do(s) produto(s) a ser(em) fornecido(s) para execução deste contrato, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução do fornecimento objeto deste contrato e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas.

Cláusula décima oitava - Dos ilícitos penais:

18.1. As infrações penais tipificadas na Lei nº 3.656/93 e suas alterações posteriores serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

Cláusula décima nona - Da troca eventual de documentos:

19.1. A troca eventual de documentos entre a contratante e a contratada, será realizada através de protocolo.

19.1.1. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

Cláusula vigésima - Dos casos omissos:

148



Prefeitura de
SÃO ROBERTO

20.1 Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 10.520/2002, Lei nº 123/2006 e alterações posteriores, e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e dos princípios gerais de direito.

Cláusula vigésima primeira – Da publicação resumida deste instrumento

21.1 Em conformidade com o artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a publicação resumida deste instrumento de contrato e seus aditamentos (se houver), será efetuada na imprensa oficial (art. 6º, XIII, Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores), até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.

Cláusula vigésima segunda – Do Foro:

22.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Esperandópolis, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo com as disposições contidas na presente ata, as partes assinam o presente instrumento, que foi impresso em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

São Roberto (MA), 08 de julho de 2021.

Município de São Roberto - MA
Secretaria Municipal de Finanças
Sr(a). Pedro Henrique Trabulsi Martins
CPF nº: 048.526.173-17
Secretário Municipal
Contratante

GUSTAVO LOPES DA SILVA
Assinado em nome
digital por GUSTAVO LOPES DA SILVA
CPF nº: 671.404.913-72

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA
CNPJ nº: 17.293.339/0001-26
Sr(a) Gustavo Lopes da Silva,
CPF nº: 671.404.913-72
Sócio-Proprietário

Testemunhas:

Nome: Elaine Leite n/aguilhões CPF: 951461803-34

Nome: Marcelo Soares de Souza CPF: 024.956.941-71

Praça Dos Poderes, s/n - Centro - São Roberto - MA
CEP: 65.755-000



Prefeitura de
SÃO ROBERTO



Estado do Maranhão
Poderes Municipal de Lima Campos
CNPJ 00.933.000/00
Secretaria Municipal de Administração e Finanças



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Empresa RECICLE INFORMÁTICA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 17.203.332/0001-26, situada na AV Rio Branco, Centro, Pedreiras/MA - CEP: 65.725-000, executou os serviços de manutenção de equipamentos de informática no município de Lima Campos - MA, de interesse desta Administração Pública, referente a contrato nº 20230098, datado do dia 01/02/2023 e que tais fornecimentos foram realizados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com obrigações assumidas.

Atestamos ainda, que a empresa desempenhou plenamente suas obrigações, cumprindo tecnicamente a todas as normas e demais exigências legais, inexistindo, portanto, fato que desabonem sua idoneidade.

Lima Campos, 31 de julho de 2024.


Lisia Wadna Moreira Melo Vieira
Secretaria Municipal de Administração e Finanças



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ 06.933.519/0001-09
Secretaria Municipal de Administração e Finanças



PMLC - MA CPL
Folha: 306
Rubrica: 8

PROCESSO ADM. Nº 041/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2022
CONTRATO Nº 20230098.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
LIMA CAMPOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
E A EMPRESA RECICLE INFORMÁTICA LTDA
- EPP, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS, ESTADO DO MARANHÃO, inscrita no C.N.P.J sob o nº 06.933.519/0001-09, pessoa jurídica de direito público, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, com sede na Av. JK, S/Nº, Bairro Centro, Cep 65.728-000, Lima Campos - MA, neste ato representada pela Secretária Municipal de Administração e Finanças, Srª. Lísia Wadna Moreira Melo Vieira, portadora da cédula de identidade nº 000123465699-7 e CPF nº 960.070.793-68, doravante denominados CONTRATANTE, e a empresa RECICLE INFORMÁTICA LTDA - EPP, inscrita no C.N.P.J sob o nº 17.293.339/0001-26, com sede na AV. RIO BRANCO, CENTRO, Pedreiras MA, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, Srº GUSTAVO LOPES DA SILVA, R.G. nº 0207387320027 SESP-MA, C.P.F. nº 671.404.913-72, têm, entre si, ajustado o presente CONTRATO Nº 20230098, decorrente do Pregão Eletrônico nº 030/2022, formalizado nos autos do Processo Administrativo nº 041/2022, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei Federal nº 10.520/02, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, a Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas pertinentes à espécie.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente instrumento tem por objeto a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para prestação dos serviços de manutenção em equipamentos de informática, de interesse desta Administração Pública, conforme especificações descritas no Termo de Referência, Anexo I do edital da licitação na modalidade Pregão, sob o nº 030/2022, e em conformidade com a proposta apresentada pela CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1. O valor global do presente Contrato é de R\$ 37.917,00(trinta e sete mil, novecentos e dezessete reais), conforme planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
04001	Manutenção de computadores, impressoras e periféricos	SERVIÇO	20,00	12,450	249,00
04002	Manutenção de sistemas operacionais, softwares e aplicativos	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04003	Manutenção de redes de computadores e internet	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04004	Manutenção de equipamentos de áudio e vídeo	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04005	Manutenção de equipamentos de telefonia	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04006	Manutenção de equipamentos de segurança	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04007	Manutenção de equipamentos de iluminação	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04008	Manutenção de equipamentos de climatização	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04009	Manutenção de equipamentos de comunicação	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04010	Manutenção de equipamentos de armazenamento	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04011	Manutenção de equipamentos de rede	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04012	Manutenção de equipamentos de segurança	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04013	Manutenção de equipamentos de comunicação	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04014	Manutenção de equipamentos de armazenamento	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04015	Manutenção de equipamentos de rede	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04016	Manutenção de equipamentos de segurança	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04017	Manutenção de equipamentos de comunicação	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04018	Manutenção de equipamentos de armazenamento	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04019	Manutenção de equipamentos de rede	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04020	Manutenção de equipamentos de segurança	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04021	Manutenção de equipamentos de comunicação	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04022	Manutenção de equipamentos de armazenamento	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04023	Manutenção de equipamentos de rede	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04024	Manutenção de equipamentos de segurança	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04025	Manutenção de equipamentos de comunicação	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04026	Manutenção de equipamentos de armazenamento	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04027	Manutenção de equipamentos de rede	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04028	Manutenção de equipamentos de segurança	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04029	Manutenção de equipamentos de comunicação	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04030	Manutenção de equipamentos de armazenamento	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04031	Manutenção de equipamentos de rede	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04032	Manutenção de equipamentos de segurança	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04033	Manutenção de equipamentos de comunicação	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04034	Manutenção de equipamentos de armazenamento	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04035	Manutenção de equipamentos de rede	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04036	Manutenção de equipamentos de segurança	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04037	Manutenção de equipamentos de comunicação	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04038	Manutenção de equipamentos de armazenamento	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04039	Manutenção de equipamentos de rede	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04040	Manutenção de equipamentos de segurança	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04041	Manutenção de equipamentos de comunicação	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04042	Manutenção de equipamentos de armazenamento	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04043	Manutenção de equipamentos de rede	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04044	Manutenção de equipamentos de segurança	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04045	Manutenção de equipamentos de comunicação	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04046	Manutenção de equipamentos de armazenamento	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04047	Manutenção de equipamentos de rede	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04048	Manutenção de equipamentos de segurança	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04049	Manutenção de equipamentos de comunicação	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04050	Manutenção de equipamentos de armazenamento	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04051	Manutenção de equipamentos de rede	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04052	Manutenção de equipamentos de segurança	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04053	Manutenção de equipamentos de comunicação	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04054	Manutenção de equipamentos de armazenamento	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04055	Manutenção de equipamentos de rede	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04056	Manutenção de equipamentos de segurança	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04057	Manutenção de equipamentos de comunicação	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04058	Manutenção de equipamentos de armazenamento	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04059	Manutenção de equipamentos de rede	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04060	Manutenção de equipamentos de segurança	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04061	Manutenção de equipamentos de comunicação	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04062	Manutenção de equipamentos de armazenamento	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04063	Manutenção de equipamentos de rede	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04064	Manutenção de equipamentos de segurança	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04065	Manutenção de equipamentos de comunicação	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04066	Manutenção de equipamentos de armazenamento	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04067	Manutenção de equipamentos de rede	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04068	Manutenção de equipamentos de segurança	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04069	Manutenção de equipamentos de comunicação	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04070	Manutenção de equipamentos de armazenamento	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04071	Manutenção de equipamentos de rede	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04072	Manutenção de equipamentos de segurança	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04073	Manutenção de equipamentos de comunicação	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04074	Manutenção de equipamentos de armazenamento	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04075	Manutenção de equipamentos de rede	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04076	Manutenção de equipamentos de segurança	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04077	Manutenção de equipamentos de comunicação	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04078	Manutenção de equipamentos de armazenamento	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04079	Manutenção de equipamentos de rede	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04080	Manutenção de equipamentos de segurança	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04081	Manutenção de equipamentos de comunicação	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04082	Manutenção de equipamentos de armazenamento	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04083	Manutenção de equipamentos de rede	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04084	Manutenção de equipamentos de segurança	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04085	Manutenção de equipamentos de comunicação	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04086	Manutenção de equipamentos de armazenamento	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04087	Manutenção de equipamentos de rede	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04088	Manutenção de equipamentos de segurança	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04089	Manutenção de equipamentos de comunicação	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04090	Manutenção de equipamentos de armazenamento	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04091	Manutenção de equipamentos de rede	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04092	Manutenção de equipamentos de segurança	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04093	Manutenção de equipamentos de comunicação	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04094	Manutenção de equipamentos de armazenamento	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04095	Manutenção de equipamentos de rede	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04096	Manutenção de equipamentos de segurança	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04097	Manutenção de equipamentos de comunicação	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04098	Manutenção de equipamentos de armazenamento	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04099	Manutenção de equipamentos de rede	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50
04100	Manutenção de equipamentos de segurança	SERVIÇO	10,00	12,450	124,50



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ 06.933.519/0001-09
Secretaria Municipal de Administração e Finanças



049007	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049008	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049009	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049010	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049011	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049012	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049013	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049014	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049015	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049016	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049017	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049018	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049019	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049020	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049021	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049022	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049023	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049024	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049025	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049026	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049027	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049028	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049029	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049030	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049031	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049032	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049033	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049034	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049035	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049036	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049037	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049038	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049039	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049040	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049041	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049042	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049043	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049044	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049045	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049046	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049047	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049048	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049049	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049050	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049051	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049052	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049053	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049054	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049055	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049056	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049057	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049058	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049059	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049060	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049061	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049062	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049063	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049064	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049065	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049066	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049067	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049068	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049069	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049070	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049071	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049072	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049073	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049074	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049075	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049076	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049077	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049078	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049079	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049080	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049081	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049082	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049083	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049084	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049085	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049086	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049087	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049088	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049089	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049090	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049091	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049092	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049093	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049094	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049095	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049096	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049097	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049098	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049099	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00
049100	Contratação de serviços de manutenção elétrica - M	SERVIÇO	12,00	12,00	12,00

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO

3.1. Integram o presente Contrato, independente de transcrição:

- I – Edital do Pregão Eletrônico n.º 030/2022;
- II – Proposta, documentos anexos e lances, firmados pela CONTRATADA;
- III – Ata de Registro de Preços n.º 01/030/2022.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

4.1 O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até 31 de Dezembro de 2023.

4.2. A vigência do presente instrumento de contrato poderá ser prorrogada, nos termos previstos na Lei Federal n.º. 8.666/93, e alterações posteriores.

CLÁUSULA QUINTA – DO FORNECIMENTO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1. Os serviços a serem adquiridos pela(s) secretaria(s) requisitante(s) será(ão) realizado(s) ao longo da vigência da Ata de Registro de Preços e/ou do(s) respectivo(s) contratos. A cada solicitação será formalizada a emissão da Ordem de Fornecimento/Serviço, onde serão detalhados os serviços e quantidades, além do local exato onde será(ão) efetuada(s) a(s) referida(s) entrega(s), a ser encaminhada à Empresa detentora do Registro de Preços (contratada) por meio de fax, e-mail eletrônico ou outro meio hábil.

5.2 A Secretaria Requisitante designará uma comissão ou um servidor para efetuar o recebimento dos serviços, na forma prevista neste Termo de Referência, obedecidas as disposições constantes na alínea b, inciso II do Art. 73, da Lei n.º. 8.666/93.

5.3. Os serviços deverão estar de acordo com as exigências do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no tocante aos vícios de qualidade ou quantidade que os tomem impróprios ou inadequados ao uso a que se destinam ou lhes diminuam o valor, conforme diploma legal.



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ 06.933.519/0001-09
Secretaria Municipal de Administração e Finanças



5.4. FORMA DE RECEBIMENTO: Executado o contrato, o objeto será recebido por servidor ou pela Comissão de Recebimento, conforme art. 73, inciso I, alínea "b", da Lei Federal nº. 8.666/93:

a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 02 (dois) dias úteis da comunicação escrita do contratado;

b) Definitivamente, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93,

5.4.1. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo Instrumento Contratual.

5.4.2. Os serviços deverão ser executados rigorosamente dentro das especificações estabelecidas neste Termo de Referência, sendo que a inobservância desta condição implicará recusa formal, com a aplicação das penalidades contratuais,

5.4.3. O serviço somente será considerado concluído e em condições de serem recebidos, depois de cumpridas todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA e atestada sua conclusão pelo Servidor ou Comissão de Recebimento designada pela Administração.

5.4.4. Caso sejam insatisfatórios os resultados dos serviços, lavrar-se-á Termo de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades com as especificações. Nesta hipótese, todo o serviço em questão será rejeitado, devendo ser refeito em tempo hábil para que não prejudique o andamento das atividades da CONTRATANTE, quando se realizarão novamente as verificações constantes nos itens referenciados, ficando suspenso o pagamento da nota fiscal/fatura, até a execução das correções necessárias, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste termo, em virtude do decorrente atraso de entrega que será verificado para a hipótese.

5.4.5. Não aceito os serviços executados, será comunicado à empresa adjudicatária, para que proceda a respectiva e imediata substituição, no prazo de até 24hs (vinte e quatro) horas, sem qualquer ônus para a contratante.

5.4.6. A conferência da quantidade e qualidade dos serviços prestados deverá ser feita na presença de representantes da Contratante e da Contratada, na ocasião da entrega. Se a Contratada não puder participar da conferência, assumirá como verdadeira e, portanto, inquestionável, a apuração feita pela Contratante.

5.5. Após a execução dos serviços, caso esteja comprovado o não cumprimento das especificações do mesmo, o município reserva-se o direito de substituí-los, complementá-los ou devolvê-los.

5.5.1. Ocorrendo a rejeição dos serviços, a CONTRATADA será notificada pela Secretaria ordenadora da despesa, para a retirada dos mesmos dentro do prazo que lhe será fixado, cabendo-lhe efetuar as correções cabíveis.

5.5.2. A recusa da CONTRATADA em atender o estabelecido no item anterior, implicará na aplicação das sanções previstas no presente edital.

5.6. O município reserva-se o direito de avaliar, a qualquer momento, a qualidade do serviço prestado pela licitante vencedora, a fim de evidenciar o cumprimento das exigências do



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ 06.933.519/0001-09
Secretaria Municipal de Administração e Finanças



Contrato, podendo, quando necessário, solicitar documentos comprobatórios para fins de verificação.

5.7. Os prazos de prestação dos serviços poderão ser prorrogados, a critério da Secretaria(s) Requisitante(s), desde que a Contratada formalize o pedido por escrito e Aindamentado em motivos de caso fortuito, sujeições imprevistas e/ou de força maior, observado o art. 57, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93,

5.8. As contratações dos serviços constantes do presente Termo de Referência ocorrerão de acordo com as necessidades e conveniências da Secretaria Requisitante, e desde que exista o respectivo crédito orçamentário, mediante a emissão de Contrato e da respectiva Nota de Empenho e posterior Ordem de Fornecimento,

5.9. O recebimento dos serviços será nos moldes do Art. 73 a 76 da Lei 8.666/93

5.10. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

5.10.1. A(s) licitante(s) vencedora(s) deverá(ão) executar os serviços em estrita conformidade com disposições e especificações do edital da licitação, de acordo com este termo de referência, no prazo máximo de até **05 (cinco) dias úteis**, após o recebimento da Ordem de Serviço.

5.10.2. Ficará por conta da vencedora todos os equipamentos necessários, bem como todos os materiais utilizados na prestação dos serviços.

5.10.3 As solicitações dar-se-ão periodicamente ou eventualmente, de acordo com a necessidade e conveniência da Secretaria solicitante, durante toda a vigência da ata, ou do respectivo contrato, através de Ordem de Serviço emitidas pelo(s) setor(es) requisitante(s).

5.10.4. Na medida da necessidade, a Secretaria, através de servidores previamente autorizados fará solicitação dos serviços junto à contratada.

5.10.5. Antes da execução de cada serviço, deverá ser previamente apresentado ao setor requisitante o orçamento constando minuciosamente os serviços a serem executados, tudo com valores propostos para cada item específico;

5.10.7. A Contratada deverá realizar os serviços sempre que solicitada, em dias úteis, no horário compreendido entre 8hs e 17hs.

5.10.8. Os serviços deverão ser realizados, preferencialmente, nas dependências onde os equipamentos se encontram instalados.

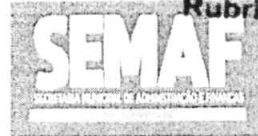
5.10.9. Caso seja necessária a remoção dos equipamentos a serem consertados, essa deverá ser feita por conta da CONTRATADA, após a emissão da respectiva ordem de serviço pela Contratante, com registros de saída e entrada assinados pelos servidores responsáveis e representantes da CONTRATADA

5.10.10. Após os reparos, os equipamentos deverão ser entregues nos locais onde foram retirados, sem ônus para a CONTRATANTE, devendo ser observados os controles de entrada e saída dos materiais.

5.10.11. A CONTRATADA, procederá a verificação dos serviços necessários e, apresentará, imediatamente, completo orçamento, para que possa a Contratante emitir a necessária ordem de serviços.



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ 06.933.519/0001-09
Secretaria Municipal de Administração e Finanças



PMLC - MA CPL

Folha: 850

Rubrica: [assinatura]

5.10.12. As peças e componentes a serem utilizados em caso de reposição, deverão ser originais, respeitando as características de cada fabricante e modelo impedindo, assim, a incompatibilidade técnica e uso de ferramentais inadequados.

5.10.13. Qualquer alteração das características originais dos equipamentos deve ser previamente aprovada pelo fiscal do contrato.

5.10.14. Os discos rígidos (HD's) que forem substituídos deverão ser inutilizados por processo mecânico antes de seu descarte pela contratada.

5.10.15. Na ocorrência de defeitos que impossibilitem a recuperação do equipamento, a contratada deverá apresentar Relatório Técnico comprovando a impossibilidade de recuperação, que será submetido a análise e aprovação do contratante.

5.10.16. O tempo de solução das demandas de manutenção, contado a partir do início da abertura da solicitação de serviço, deverá ser de até 02 (dois) dias.

5.10.17. Caso o equipamento deslocado para o laboratório da contratada não possa retornar no prazo máximo de 02 (dois) dias, a contratada deverá colocar a disposição do contratante um equipamento backup, com a mesma configuração ou superior, enquanto perdurar a manutenção.

5.10.18. Os equipamentos de TI para backups devem ser previamente homologados e aprovados pelo contratante, que fará o devido cadastro em sistema.

5.10.19. No caso da manutenção de microcomputadores, a contratada deverá disponibilizar, se possível, as informações armazenadas no disco rígido (HD) do equipamento defeituoso para instalação no equipamento substituto ou backup.

5.10.20. Havendo necessidade de substituição temporária dos equipamentos de TI e sendo o equipamento substituto de marca/modelo distinto dos substituídos, a contratada deverá fornecer os suprimentos necessários ao funcionamento daquele, exceto o papel, pelo prazo previsto para solução do problema e devolução do equipamento ao usuário.

5.10.21. A contratada deverá fornecer a cada um dos Técnicos de Manutenção de Equipamentos de Informática, um Kit de ferramentas do tipo estojo com zíper, contendo no mínimo:

- a) Multímetro
- b) Chaves de fenda (5/32", 3/16" e 1/8") e Phillips (#2, #1 e #0)
- c) Ferro de solda e suporte
- d) Sugador de solda
- e) Alicates de bico longo
- f) Alicates de corte
- g) Chaves Torx de T3 a T10 h) Pinça
- i) Extrator de 3 garras
- j) Chave teste
- k) Pincéis (3/4" e 2")



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ 06.933.519/0001-09
Secretaria Municipal de Administração e Finanças



5.10.22. Toda e qualquer despesa decorrente da execução dos serviços de manutenção aqui descritos, inclusive as substituições de peças e componentes, ficarão inteiramente a cargo da contratada, que também se responsabilizará pelos equipamentos de TI que estiverem sob sua guarda, seja no laboratório externo da própria contratada ou no laboratório do contratante, arcando com quaisquer danos.

5.10.23. Todas as despesas de deslocamento dos técnicos e dos equipamentos correrão por conta da contratada e o custo já está incluso no valor do serviço.

5.10.24. A manutenção dos equipamentos deverá ser realizada, preferencialmente, nas dependências do contratante.

5.10.24.1. Havendo a necessidade de remoção dos equipamentos para o laboratório externo da contratada, a retirada só poderá ser realizada:

a) mediante justificativa ao contratante, que poderá aceitar ou não, e caso concorde, a contratada deverá assinar termo de responsabilidade, e;

b) prévia instalação de equipamento backup;

5.10.25. O equipamento em conserto no laboratório externo da contratada deve retornar ao local de origem, instalado e em pleno funcionamento, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, excluído o dia de sua retirada e computado o dia de vencimento do prazo.

5.10.25.1. O referido prazo (cinco dias úteis) poderá ser prorrogado, a critério do contratante, por igual e sucessivo período, conforme aprovação da justificativa e do laudo técnico.

5.10.25.2 Na impossibilidade de cumprimento do prazo fixado no item acima, o fato deve ser justificado por escrito pela contratada, acompanhado de laudo técnico formal, devidamente detalhado com a caracterização plena do defeito do equipamento, sujeitos a aprovação por parte do contratante.

5.10.26. A manutenção deverá ser efetuada de forma a deixar os equipamentos em perfeitas condições de funcionamento, efetuando ajustes, reparos e substituição de peças, conservando-os com suas características originais.

5.10.27. Tratando-se de microcomputadores, no equipamento backup deverão ser instalados todos os arquivos de usuário, softwares e aplicativos encontrados no equipamento retirado, assim como o equipamento reparado deverá ser devolvido com todos os arquivos, softwares e aplicativos instalados antes de sua retirada, respeitando-se as regras de segurança estabelecidas pelo contratante.

5.10.28. A contratada deverá utilizar profissionais habilitados, com conhecimentos suficientes sobre os serviços a serem executados, obedecendo o perfil profissiográfico estabelecido no subitem

5.10.29. munidos de equipamentos e/ou ferramentas necessárias ao desempenho eficiente dos serviços, em conformidade com as normas e determinações em vigor.

5.10.29. Requisitos de Qualificação e atribuições dos Profissionais - Perfil do Técnico em Manutenção de Equipamentos de Informática:

a) Ensino Médio completo (mínimo);

b) Curso profissionalizante em eletrônica, ou;



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ 06.933.519/0001-09
Secretaria Municipal de Administração e Finanças



PMLC - MA CPL
Folha: 552
Rubrica: 0

- c) Curso técnico de manutenção e instalação de computadores, ou
- d) Curso de nível médio de Técnico em Informática;
- e) Possuir Certificação Oficial da Microsoft com a formação MCDST - Microsoft Certified Desktop Support Technician ou MCITP - Enterprise Desktop Support Technician;
- f) Experiência mínima de 06 (seis) meses em manutenção de microcomputadores, impressoras e outros periféricos, preferencialmente dos Usos de equipamentos de TI do contratante, comprovada em Carteira de Trabalho.

5.10.30. A contratada deverá manter seus funcionários uniformizados, devendo constar o nome da empresa nos uniformes.

5.10.31. Os uniformes deverão ser condizentes com a atividade a ser desempenhada pela Contratada sem qualquer repasse do custo para o empregado e observando o disposto nos itens seguintes:

- a) Camisa polo com identificação da empresa contratada.
- b) Jaieco de brim com identificação da empresa contratada.
- c) Calça jeans de modelo tradicional, azul marinho ou preta.

5.10.32. Os uniformes devem ser confeccionadas com tecido e material de qualidade, seguindo os seguintes parâmetros mínimos: Malha de algodão de qualidade superior, permitindo a lavagem normal (sem desbotamento) e uso contínuo.

5.10.33. A contratada fornecerá crachá de identificação, de uso obrigatório por todos os profissionais, fixado no uniforme, em que constem o nome da empresa, o do profissional, o número da matrícula, o registro geral e fotografia.

5.10.34. A contratada deverá observar, em todas as fases do procedimento de contratação, as orientações e normas voltadas para a sustentabilidade ambiental, no que couber, inclusive na utilização dos materiais e na prestação dos serviços, objeto desta licitação.

5.10.35. Demais condições de entrega e recebimento dos produtos estão previstas no Termo de Referência, Anexo I do Edital da licitação.

CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO

6.1. A aquisição do objeto será acompanhada e fiscalizada por servidor ou comissão designada para esse fim.

6.1.1. A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, imperfeições técnicas, vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, na vigência do art. 70 da Lei nº 8.666/93.

6.2 À comissão ou servidor designado compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução do objeto, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem no curso de sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas, ou problemas observados, conforme prevê o art. 67, da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores.



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ 06.933.519/0001-09
Secretaria Municipal de Administração e Finanças



6.3 Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pelo fornecimento dos bens, a CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os produtos fornecidos diretamente por servidor designado.

6.4. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

6.5. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para o acompanhamento e a fiscalização do objeto deverão ser solicitadas à autoridade superior deste Município, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo dos produtos/serviços, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada por servidor competente, acompanhada da respectiva Ordem de Fornecimento e das certidões de regularidade fiscal: Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União e "Previdenciária", emitida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, comprovando a regularidade para com a Fazenda Federal e INSS, conforme Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014 (Ministério da Fazenda); Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual; Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Estado, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual; Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, relativa à atividade econômica, expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal; Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Município, expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitante; Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal – CEF; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho, comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. O pagamento será efetuado diretamente na conta que o fornecedor apresentar em sua proposta.

7.2 O pagamento será feito em favor da empresa contratada, através de ordem bancária na sua conta corrente, após assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, emitido pela Secretaria Requisitante.

7.3 A Contratada deverá apresentar a respectiva Nota Fiscal/Fatura à contratante, acompanhada das Certidões listadas nesta cláusula.

7.4 A Nota Fiscal/Fatura será conferida e atestada pela comissão ou servidor responsável pelo Recebimento.

7.5 O pagamento será efetuado após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, no prazo previsto nesta cláusula, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA.

7.6. Não serão efetuados quaisquer pagamentos à Contratada enquanto pendente de



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ 06.933.219/0001-09
Secretaria Municipal de Administração e Finanças



PMLC - MA CPL
Folha: 654
Rubrica: 0

liquidação qualquer obrigações em virtude de penalidades impostas ou inadimplência contratual, inclusive, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária.

7.7. A Prefeitura Municipal de Lima Campos, poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela Contratada.

7.8. O pagamento somente será efetuado após o adimplemento das obrigações contratuais pertinentes, conforme art. 40, § 3º, Lei nº 8.666/93.

7.9 - Havendo atraso nos pagamentos, incidirá correção monetária sobre o valor devido na forma da legislação aplicável, bem como juros moratórios, a razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados "pró-rata tempore", em relação ao atraso verificado.

7.10. O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE, à CONTRATADA, mediante Ordem Banco do Brasil, Agência: 0242-9, Conta Corrente: 28.173-5 – RECICLE INFOR LTDA.

7.11. O Cronograma de desembolso será realizado mediante a entrega dos Produtos, devendo ser efetuado o pagamento no prazo e demais condições constantes nesta Cláusula. O pagamento estará condicionado à disponibilidade de recursos financeiros.

CLÁUSULA OITAVA – DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA

8.8 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, serão calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula:

$$EM = I \times N \times VP$$

em que:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = \frac{1}{365} \quad I = \frac{6/100}{365} \quad I = 0,00016438$$

i = taxa percentual anual no valor de 6%.

8.9. Caso o pagamento devido seja antecipado pelo CONTRATANTE, o respectivo montante sofrerá desconto proporcional, nas mesmas condições estabelecidas no subitem 8.8.

CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO

9.1. Os preços fixados para a aquisição do objeto deste contrato são fixos e irreajustáveis, ressalvadas as hipóteses previstas no Edital e na cláusula Décima do presente instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA REVISÃO DE PREÇOS

10.1 Os contratantes têm direito ao equilíbrio econômico financeiro do contrato, procedendo-se a revisão em razão de fato imprevisível ou previsível, porém com consequências incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas.

10.2 Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, mediante comprovação documental e requerimento expresso da contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ 06.933.519/0001-09
Secretaria Municipal de Administração e Finanças



11.1 As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Lima Campos, classificada conforme dotação orçamentária abaixo especificada:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS:
UNI.ORÇAMENTÁRIA: 0301 – Sec. Mun. de Administração e Finanças
FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 04.122.0003
PROJ.ATIVIDADE: 2.003 – Manutenção das Atividades da Administração
ELEM. DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – Outras serv. de terc. pessoa jurídica

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GARANTIA DOS SERVIÇOS

12.1 A empresa adjudicada deverá fornecer garantia pelo prazo de no mínimo 30 (trinta) dias, para os serviços executados, contados a partir do término da última manutenção efetuada e aceita pela aprovação final.

18.2. Independentemente da aceitação, a Contratada garantirá a qualidade dos serviços prestados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

13.1 Caberá à **CONTRATADA**, além das obrigações previstas no edital, no Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 030/2022 e na Ata de Registro de Preços nº 01/030/2022.

13.1.1. Fornecer os serviços conforme especificações definidas no presente Termo de Referência, não podendo nunca ser inferior a esta;

13.1.2. Manter capacidade mínima de entrega para atender as demandas contratadas;

13.1.3. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo Órgão Gerenciador da Ata, relacionados com as características dos serviços;

13.1.4. Entregar, nos locais determinados pelo **CONTRATANTE** nas Ordens de Fornecimento, os serviços objeto da presente contratação, às suas expensas, dentro do prazo de entrega estabelecido;

13.1.5. Comunicar à **CONTRATANTE**, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente em relação aos serviços que forem objetos do Contrato e prestar os esclarecimentos necessários;

13.1.6. Indicar, formalmente, preposto apto a representá-la junto à **CONTRATANTE**, que deverá responder pela fiel execução do Contrato;

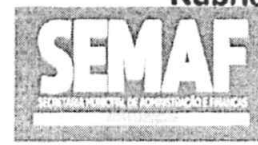
13.1.7. Atender prontamente quaisquer orientações e exigências dos Fiscais dos Contratos e/ou dos Gestores dos Contratos inerentes à execução do objeto contratual;

13.1.8. Reparar quaisquer danos diretamente causados à **CONTRATANTE** ou a terceiros, por culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da presente relação contratual, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade da fiscalização ou o acompanhamento da execução do objeto pela **CONTRATANTE**.

a) Apurado o dano e caracterizada sua autoria por qualquer empregado da **CONTRATADA**, esta pagará à **CONTRATANTE** o valor correspondente, mediante o pagamento de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, a ser emitida pelo Gestor do Contrato no valor correspondente ao dano, acrescido das demais penalidades constantes do instrumento convocatório e do contrato.



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ 06.933.519/0001-09
Secretaria Municipal de Administração e Finanças



PMLC - MA CPL
Folha: 856
Rubrica: Q.

13.1.9. Propiciar todos os meios e facilidades necessárias à fiscalização da execução do objeto pela CONTRATANTE, cujo representante terá poderes para sustar o fornecimento, total ou parcialmente, a qualquer tempo, sempre que considerar a medida necessária, e recusar os materiais empregados que julgar inadequados;

13.1.10. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

13.1.11. Emitir fatura no valor pactuado e nas condições do Contrato, apresentando à CONTRATANTE para pagamento;

13.1.12. Substituir os serviços reprovados na aceitação, dentro do prazo estabelecido no Termo de Referência, sem ônus para a CONTRATANTE;

13.1.13. Substituir os serviços que apresentarem defeitos, sem ônus para a CONTRATANTE, no prazo de demais condições previstas neste Termo de Referência.

13.1.14. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;

13.1.15. Em relação à Ata de Registro de Preços, compete aos Fornecedores Registrados:

a) Aceitar os Termos e Condições da Ata de Registro de Preços de acordo com a Legislação Vigente e com o instrumento pactuado no Termo de Referência;

b) Manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preço, as condições de habilitação exigidas no edital;

c) Abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da ata de registro de preços sem a expressa concordância do Órgão Gerenciador.

13.1.16. A contratante poderá solicitar, a qualquer momento, comprovação da qualidade dos serviços contratados. A contratada deverá arcar com os custos, caso o serviço ofertado apresente suspeita de irregularidade. Os laudos emitidos serão considerados suficientes para exigir a substituição dos serviços quando o resultado da análise for desfavorável, ou seja, diferente das especificações prometidas pelo fabricante. Todo serviço considerado impróprio ao uso será devolvido para a inutilização nos termos legais.

13.1.17. Entregar, nos locais determinados pelo CONTRATANTE na Ordem de Fornecimento/serviço, objeto da presente contratação, às suas expensas, dentro do prazo de entrega/execução estabelecido;

13.1.18. Arcar com todas as despesas relacionadas à entrega do objeto, tais como frete, seguro, impostos, taxas e outros, inclusive em caso de troca, se houver.

13.1.19. Os materiais usados para os serviços, deverão ser de primeira qualidade, sendo aplicadas todas as normas e exigências do Código de Defesa do Consumidor. Deverão, ainda, conter especificações do INMETRO e outros Órgãos de controle de qualidade, quando houver, bem como as características peculiares de cada item e, quando for o caso, possuir em suas embalagens unitárias, especificações de peso, medida, quantidade, orientações de armazenamento, manuais de utilização, quando for o caso, prazo de validade de acordo com o fabricante, contado da data de entrega e demais informações que se fizerem necessárias para a perfeita utilização dos mesmos.



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ 06.933.519/0001-09
Secretaria Municipal de Administração e Finanças



13.1.20 A contratada estará obrigada a atender a todos os pedidos efetuados durante a vigência da Ata de Registro de Preço, ainda que o fornecimento decorrente esteja previsto para ocorrer após o término de sua vigência.

13.1.21 A contratada estará obrigada a comparecer, sempre que solicitada, à sede da Unidade Requisitante, a fim de receber instruções, participar de reuniões ou para qualquer outra finalidade relacionada ao cumprimento de suas obrigações.

13.1.22. A empresa contratada deverá retirar todo material gráfico e descartar devidamente conforme orientação do Departamento de Comunicação ou setor competente, no prazo de 24h, após solicitação

13.1.23. A empresa contratada não poderá divulgar, copiar e editar, nem reproduzir fotos e negativos das artes enviadas, exceto a pedido da Prefeitura Municipal de Lima Campos. Nos casos de solicitação de mudança de local de instalação bem como consertos gerais deverão ser atendidos até 48hs. da solicitação.

13.1.24. Cumprir em sua totalidade as disposições constantes no Termo de Referência e no edital da licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

14.1. Caberá ao CONTRATANTE além das obrigações previstas no edital e no Anexo I, Termo de Referência, do Pregão Eletrônico nº 030/2022 e na Ata de Registro de Preços nº 01/030/2022:

14.1.1. Nomear Gestor e Fiscais Técnicos, Administrativo e Requisitante do contrato para acompanhar e fiscalizar a execução dos Contratos;

14.1.2. Vetar o emprego de qualquer serviço, que considerar incompatível com as especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA, que possa ser inadequado, nocivo ou danificar seus bens patrimoniais, ou ser prejudicial à saúde dos usuários;

14.1.3. Efetuar o pagamento à CONTRATADA nas condições pactuadas;

14.1.4. Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis;

14.1.5. Preencher e enviar a Ordem de Fornecimento de Bens de acordo com os critérios estabelecidos no Termo de Referência;

14.1.6. Receber os serviços prestados pela CONTRATADA, que estejam em conformidade com a proposta aceita, conforme inspeções a serem realizadas, devendo assinar ao final o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO;

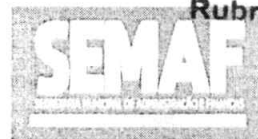
14.1.7. Recusar com a devida justificativa qualquer serviço entregue fora das especificações constantes na proposta da CONTRATADA;

14.1.8. Liquidar o empenho e efetuar o pagamento da fatura da emitida pela CONTRATADA dentro dos prazos preestabelecidos em Contrato;

14.1.9. Comunicar à CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO INADIMPLEMENTO E SANÇÕES

15.1. O Beneficiário da Ata de Registro de Preços que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não retirar a nota de empenho, não celebrar o contrato ou a ata de registro de preços, se for o caso, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, mediante procedimento administrativo que lhe assegurará o



contraditório e a ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciado no SICAF e/ou Sistema de Cadastro de Fornecedores Estadual ou Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

15.2 Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no edital, erros ou atraso e quaisquer outras irregularidades não justificadas, poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, *garantidos o contraditório e ampla defesa*, as seguintes penalidades:

I- Multa de:

a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor do Contrato em caso de atraso na entrega do objeto, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de entrega com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial ou total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

b) 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, em caso de atraso superior a 15 (quinze) dias úteis na substituição de serviços prestados com avarias ou com validade inferior ao exigido. Após o décimo quinto dia útil e a critério da Administração, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial ou total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença

c) 15% (quinze por cento) sobre o valor do Contrato, em caso de atraso na entrega do objeto, por período superior ao previsto na alínea "a", do inciso I, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

d) 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida.

15.3 A sanção de impedimento do direito de licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de Lima Campos poderá ser aplicada ao fornecedor juntamente com a de multa. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui as demais.

15.4 As multas previstas neste contrato, serão descontadas após regular processo administrativo, dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE.

15.5 Se não restarem pendentes valores a serem pagos ao fornecedor ou se os valores das multas forem superiores aos pagamentos devidos, fica o FORNECEDOR ou ADJUCATÁRIO obrigado a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, a partir do recebimento da notificação, devendo ser apresentado o comprovante de pagamento a esta Prefeitura Municipal, sob pena de cobrança judicial.

15.6 Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos e condições especificados no § 1º do art. 57 da Lei 8.666/93, sendo considerados injustificados os atrasos não precedidos da competente prorrogação.

15.7 A solicitação de prorrogação, com sua justificativa, deverá ser formulada por escrito e encaminhada com antecedência mínima de 01 (um) dia do vencimento, anexando-se documento comprobatório do alegado pela Contratada.

15.8 A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa e contraditório por parte da CONTRATADA, na forma da lei.

15.9 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de impedimento do direito de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

15.10 As sanções acima previstas não impedirão a responsabilização do infrator pelo ressarcimento dos danos causados ao CONTRATANTE.



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ 06.933.519/0001-09
Secretaria Municipal de Administração e Finanças



CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO

16.1 A inexecução, total ou parcial, deste contrato ensejará a sua rescisão, nos termos dos arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93, com as consequências contratuais previstas no mesmo instrumento legal, na Lei nº 10.520/02 e no Edital da licitação em epígrafe.

16.2 A rescisão do presente instrumento de contrato poderá ser na forma prevista no Art. 79, da Lei Federal nº. 8.666/93.

16.3 O CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o respectivo Contrato, nos casos previstos nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

17.1 Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital do Pregão Eletrônico nº 030/2022 e neste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

18.1 Fica estabelecido que, caso venha a ocorrer algum fato não previsto neste instrumento, estes deverão ser resolvidos entre as partes contratantes, respeitados o objeto deste instrumento, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial a Lei nº 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

19.1 Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2022 e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 021/2020, e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e sujeitando-se aos preceitos de direito público e aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. A proposta de preços da empresa vencedora passa a integrar este contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES:

20.1 A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões sobre as quantidades, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:

21.1. A troca eventual de documentos entre a contratante e a contratada, será realizada através de protocolo.

21.1.1. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO

22.1 Este Contrato entrará em vigor após a publicação do seu extrato na Imprensa Oficial, cabendo ao CONTRATANTE mandar providenciar esta publicação no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados a partir do quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO RESUMIDA DESTE INSTRUMENTO

23.1 Em conformidade com o artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a publicação resumida deste instrumento de contrato e seus aditamentos (se houver), será efetuada na imprensa oficial (art. 6º, XIII, Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores), até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ 06.933.519/0001-09
Secretaria Municipal de Administração e Finanças



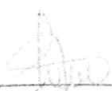
PMLC - MA CPL
Folha: 860
Rubrica: 0

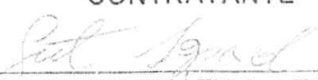
24.1 O presente contrato é regido pela Lei nº 8.666/93, Lei 10.520/2002, e demais diplomas legais pertinentes.

24.2 Fica eleito o Foro da Comarca de Pedreiras-MA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim acordes, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias, de igual teor e forma na presença das duas testemunhas abaixo assinadas.

LIMA CAMPOS (MA), 01 de Fevereiro de 2023.


Município de Lima Campos-MA
Prefeitura Municipal de Lima Campos
Sra. Lísia Wadna Moreira Melo Vieira
Secretario Municipal de Administração e Finanças
CONTRATANTE


RECICLE INFORMATICA LTDA - EPP
C.N.P.J 17.293.339/0001-26
Gustavo Lopes Da Silva
671.404.913-72
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

01. 

CPF N° 03.468.732-09

02. 

CPF N° 054.818.743-04



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ 06.933.519/0001-09
Secretaria Municipal de Administração e Finanças



EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO: Contrato nº 20230098

PARTES: Município de Lima Campos-MA, através da Prefeitura Municipal de Lima Campos e a empresa RECICLE INFORMÁTICA LTDA - EPP.

ESPÉCIE: Prestação de Serviços.

OBJETO: O presente instrumento tem por objeto a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para prestação dos serviços de manutenção em equipamentos de informática, de interesse desta Administração Pública, conforme especificações descritas no Termo de Referência, Anexo I do edital da licitação na modalidade Pregão, sob o nº 030/2022.

BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, a Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas pertinentes à espécie.

VALOR: R\$ 37.917,00(trinta e sete mil, novecentos e dezessete reais).

VIGÊNCIA DO CONTRATO: Início: 01 de Fevereiro de 2023; Vigência: 31 de Dezembro de 2023.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS:
UN.ORÇAMENTÁRIA: 0301 - Sec. Mun. de Administração e Finanças
FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 04.122.0003
PROJ.ATIVIDADE: 2.003 - Manutenção das Atividades da Administração
ELEM. DE DESPESA: 3.3.90.39.00 - Outras serv. de terc. pessoa jurídica

SIGNATÁRIOS: Sra. Lísia Wadna Moreira Melo Vieira, Secretária Municipal de Administração e Finanças; Srº GUSTAVO LOPES DA SILVA, empresário.

ARQUIVAMENTO: Arquivado por meios próprios na Prefeitura Municipal.

Lima Campos-MA, em 01 de Fevereiro de 2023.

SUMÁRIO

PMLC - MA CPL
Folha: 862
Rubrica: Q

LICITAÇÕES

- PREGÃO ELETRÔNICO : Nº 030/2022 - ATO CONVOCATÓRIO DE CONTRATO Nº 20230098
- PREGÃO ELETRÔNICO : Nº 030/2022 - EXTRATO DE CONTRATO Nº 20230098
- PREGÃO ELETRÔNICO : Nº 030/2022 - ATO CONVOCATÓRIO DE CONTRATO Nº 20230099
- PREGÃO ELETRÔNICO : Nº 030/2022 - EXTRATO DE CONTRATO Nº 20230099
- PREGÃO ELETRÔNICO : Nº 030/2022 - ATO CONVOCATÓRIO DE CONTRATO Nº 20230100
- PREGÃO ELETRÔNICO : Nº 030/2022 - EXTRATO DE CONTRATO Nº 20230100
- PREGÃO ELETRÔNICO : Nº 030/2022 - ATO CONVOCATÓRIO DE CONTRATO Nº 202300101
- PREGÃO ELETRÔNICO : Nº 030/2022 - EXTRATO DE CONTRATO: CONTRATO Nº 20230101
- PREGÃO ELETRÔNICO : Nº 030/2022 - ATO CONVOCATÓRIO DE CONTRATO Nº 20230102
- PREGÃO ELETRÔNICO : Nº 030/2022 - EXTRATO DE CONTRATO Nº 20230102
- PREGÃO ELETRÔNICO : Nº 030/2022 - ATO CONVOCATÓRIO DE CONTRATO Nº 20230103
- PREGÃO ELETRÔNICO : Nº 030/2023 - EXTRATO DE CONTRATO Nº 20230103
- PREGÃO ELETRÔNICO : Nº 030/2022 - ATO CONVOCATÓRIO DE CONTRATO Nº 20230104
- PREGÃO ELETRÔNICO : Nº 030/2022 - EXTRATO DE CONTRATO Nº 20230104
- PREGÃO ELETRÔNICO : Nº 030/2022 - ATO CONVOCATÓRIO DE CONTRATO Nº 20230105
- PREGÃO ELETRÔNICO : Nº 030/2022 - EXTRATO DE CONTRATO Nº 20230105
- PREGÃO ELETRÔNICO : Nº 030/2022 - ATO CONVOCATÓRIO DE CONTRATO Nº 20230106
- PREGÃO ELETRÔNICO : Nº 030/2022 - EXTRATO DE CONTRATO Nº 20230106
- PREGÃO ELETRÔNICO : Nº 030/2022 - ATO CONVOCATÓRIO DE CONTRATO Nº 20230107
- PREGÃO ELETRÔNICO : Nº 030/2022 - EXTRATO DE CONTRATO Nº 20230107
- PREGÃO ELETRÔNICO : Nº 046/2022 - AVISO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO

PORTARIAS

- PORTARIA: Nº 001, DE 03 DE FEVEREIRO /2023 - CONCEDE UMA AJUDA DE CUSTO QUE ESPECIFICA

Assinado eletronicamente por: Izadora Feitosa Cardoso - CPF: ***.408.733-** em 03/02/2023 11:50:40 - IP com nº: 192.168.5.178
Autenticação em: www.limacampos.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2426



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - LICITAÇÕES - PREGÃO ELETRÔNICO : Nº
030/2022

ATO CONVOCATÓRIO

Pelo presente instrumento e com base no edital da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 030/2022, convocamos essa empresa, RECICLE Na ORMAITICA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 17.293.339/0001-26, com sede na AV. RIO BRANCO, CENTRO, Pedreiras MA, para comparecer, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da recebimento deste, na Prefeitura Municipal de Lima Campos, e com sede na Av. JK, s/nº, Centro, Lima Campos-MA, para assinatura do contrato nº 20230098 a ser celebrado entre esta Prefeitura Municipal e essa empresa. O representante legal dessa empresa deverá comparecer em dias úteis (segunda-feira a sexta-feira) e no horário das 08:00hs (oito horas) as 12:00hs (doze horas), munido dos documentos exigidos no edital.

Os documentos acima deverão ser apresentados através de cópias devidamente autenticadas em cartório ou a ser autenticadas por servidor desta administração pública, mediante a apresentação dos originais para confronto.

O não comparecimento dentro do prazo e condições estabelecidos neste instrumento, ressalvado o direito a justificativa, acarretará à empresa o direito a contratação e contra a mesma serão aplicadas as sanções administrativas e penalidades previstas em lei.

Secretaria Mun. De Administração e Finanças de Lima Campos, Estado do Maranhão, em 01 de Fevereiro de 2023.

Sra. *Lisla Wadna Moreira Melo Vieira*
Secretária Mun. De Administração e Finanças.

Recebi em _____
Nome completo: _____
C.O. nº _____ Órgão emissor: _____
CPF nº _____

PMLC - MA CPL
Folha: 863
Rubrica: 



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - LICITAÇÕES - PREGÃO ELETRÔNICO : N° 030/2022

EXTRATO DE CONTRATOEXTRATO DE CONTRATO: Contrato nº 20230098PARTES: Município de Lima Campos-MA, através da Prefeitura Municipal de Lima Campos e a empresa RECICLE INFORMÁTICA LTDA - EPP.ESPECIE: Prestação de Serviços.OBJETO: O presente instrumento tem por objeto a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para prestação dos serviços de manutenção em equipamentos de informática, de interesse desta Administração Pública, conforme especificações descritas no Termo de Referência, Anexo I do edital de licitação na modalidade Pregão, sob o nº 030/2022.BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, a Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas pertinentes à espécie.VALOR: R\$ 37.917,00 (trinta e sete mil, novecentos e dezessete reais).VIGÊNCIA DO CONTRATO: início: 01 de Fevereiro de 2023; Vigência: 31 de Dezembro de 2023.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS:

UN. ORÇAMENTÁRIA: 0301 - Sec. Mun. de Administração e Finanças

FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 04.122.0003

PROJ. ATIVIDADE: 2.003 - Manutenção das Atividades da Administração

ELEM. DE DESPESA: 3.3.90.39.00 - Outras serv. de terc. pessoa jurídica

SIGNATÁRIOS: Sra. Lísia Wadna Moreira Melo Vieira, Secretária Municipal de Administração e Finanças, Srº GUSTAVO LOPES DA SILVA, empresário.ARQUIVAMENTO: Arquivado por meios próprios na Prefeitura Municipal.

Lima Campos-MA, em 01 de Fevereiro de 2023.

PMLC - MA CPL

Folha: 864

Rubrica: 0.





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: RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA
CNPJ: 17.293.339/0001-26

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

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

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

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

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

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

Emitida às 10:28:08 do dia 08/09/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/03/2023.

Código de controle da certidão: E33C.2996.B2A4.9490

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 17.293.339/0001-26
Razão Social: RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA
Endereço: AV RIO BRANCO 394 TERREO / CENTRO / PEDREIRAS / MA / 65725-000

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

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

Validade: 31/01/2023 a 01/03/2023

Certificação Número: 2023013101384494820597

Informação obtida em 06/02/2023 10:33:32

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: RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 17.293.339/0001-26

Certidão nº: 29572210/2022

Expedição: 08/09/2022, às 10:29:30

Validade: 07/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 17.293.339/0001-26, **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.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 203099/22

Data da

18/10/2022 09:34:20

Inscrição Estadual: 123979110

CPF/CNPJ: 17293339000126

Razão Social: RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

Endereço: AVE RIO BRANCO, 394 CEP: 65725000 - CENTRO

Telefone: (99)00000000

Município: PEDREIRAS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 15/02/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 072135/22

Data da

18/10/2022 16:26:10

Inscrição Estadual: 123979110

CPF/CNPJ: 17293339000126

Razão Social: RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

Endereço: AVE RIO BRANCO, 394 CEP: 65725000 - CENTRO

Telefone: (99)00000000

Município: PEDREIRAS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 15/02/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

AV. RIO BRANCO, Nº 948 - CENTRO

CNPJ: 06184253000149

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DEBITOS

O Departamento de administração Tributária da Prefeitura Municipal de PEDREIRAS, a requerimento da pessoa interessada RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos TRIBUTÁRIO, NÃO TRIBUTÁRIOS E DE DÍVIDA ATIVA para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 05/04/2023, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000378 Inscrição Municipal: 200 L 7457
Contribuinte: RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA CPF/CNPJ: 17293339000126
Nome Fantasia: RECICLE INFORMATICA
Endereço: AV RIO BRANCO, 394 Complemento:
Bairro: CENTRO CEP: 65725000
Cidade: PEDREIRAS - MA
Inscrição Est.: Data de Abertura: 11/12/2012 Data de Encerramento: 0

Atividade(s) CNAE

Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
Comércio varejista de móveis
Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
Comércio varejista de artigos esportivos
Comércio varejista de artigos de papelaria
Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
Fotocópias
RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

Emissão: 05/01/2023 10:39:37 Validade: 05/04/2023 Usuário: LIVIA



VALIDADOR 173A046DF090116F



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ 06.933.519/0001-09
Gabinete da Prefeita

PORTARIA Nº 001, DE 20 DE JULHO DE 2021.

Nomeia funcionário para exercer as funções de fiscal administrativo de contratos, no período de 2021 a 2022, e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art.1º. Nomeia a Senhora **ELIETE TOMAIS GOMES**, portadora do CPF nº 422.649.103-30, para fiscalizar a execução de contratos administrativos celebrados por este Poder Executivo Municipal no período de 2021 a 2022, retroagindo seus efeitos para o dia 01/07/2021.

Art. 2º. Atribuições do Fiscal dos contratos administrativos:

I – Ler atentamente o Termo de Contrato e anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à sua execução;

II – Esclarecer dúvidas do preposto/representante da Contratada que estiverem sob a sua alçada, encaminhando às áreas competentes os problemas que surgirem quando lhe faltar competência;

III – Verificar a execução do objeto contratual, proceder à sua medição e formalizar a atestação. Em caso de dúvida, buscar, obrigatoriamente, auxílio para que efetue corretamente a atestação/medição;

IV – Notificar a Contratada em qualquer ocorrência desconforme com as cláusulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificação (procedimento formal, com prazo);

V – Verificar se as Faturas/Notas Fiscais da Contratada estão acompanhadas das certidões negativas exigidas no contrato;

VI – Rejeitar bens e serviços que estejam em desacordo com as especificações



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ 06.933.519/0001-09
Gabinete da Prefeita

do objeto contratado. A ação do Fiscal, nesses casos, deverá observar o que prescreve o Termo de Contrato e/ou o ato convocatório da licitação, principalmente em relação ao prazo ali previsto;

VII – Procurar auxílio junto às áreas competentes em caso de dúvidas técnicas, administrativas ou jurídicas.

VIII – Exercer outras atribuições exigidas pela legislação pertinente;

IX – Confeccionar e assinar o Termo de Recebimento Provisório, quando da entrega do objeto constante na Ordem de Serviço ou de Fornecimento de Bens;

X Avaliar a qualidade dos serviços realizados ou dos bens entregues e justificativas, a partir da aplicação das listas de verificação e de acordo com os critérios de aceitação definidos em contrato, a cargo dos Fiscais Técnico e Requisitante do Contrato;

XI Verificar a manutenção das condições classificatórias e habilitatórias exigidas na licitação ou no procedimento de contratação direta, a cargo dos Fiscais Administrativo e Técnico do Contrato;

XII Confeccionar e assinar o Termo de Recebimento Definitivo, a cargo do Fiscal Requisitante e Fiscal Técnico do Contrato, com base nas informações produzidas pelo setor competente para o recebimento;

Parágrafo único: No caso de obras e serviços de engenharia, a fiscalização dos contratos recairá sobre o servidor da unidade ou desta Administração Municipal, que tenha conhecimento técnico do objeto do contrato, ou em servidor capacitado para tal, sendo necessária a sua indicação no próprio instrumento contratual ou formalizada por meio de portaria definindo suas atribuições e competências para dar ciência à contratada.

Art. 3º. O Fiscal deve acompanhar os contratos e verificar rigorosamente as exigências expressas na Legislação em vigor, o objeto dos contratos firmados e os serviços realizados, conforme segue:

I – Receber as listagens de produtos ou serviços fornecidos pelo Gestor de Licitação;

II – Conferir no ato de entrega se todos os materiais correspondem com a lista recebida verificando: quantidade, unidade, volume, marca, preço, observando os prazos de validade apresentados na proposta de licitação.

Art. 4º. Esta portaria entrará em vigor na data de publicação.

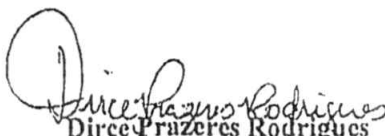


Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ 06.933.519/0001-09
Gabinete da Prefeita

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, AFIXE-SE E CUMPRA-SE;

Gabinete da Prefeita Municipal de Lima Campos, Estado Maranhão
em 20 de julho de 2021.


Dirce Prazeres Rodrigues
Prefeita Municipal.


Lisia Wadna Moreira Melo Vieira
Secretária Municipal de Administração e Finanças



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ 06.933.519/0001-09
Gabinete da Prefeita

DECRETO Nº 058, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.

Nomeia funcionário que especifica.

A PREFEITA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais;

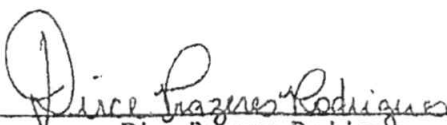
RESOLVE:

Art. 1º - Nomeia a Sr.^a Dayane Dantas Duarte no cargo em comissão de Gestora de Contratos e Convênios, símbolo DAS III, na Central de Contratos e Convênios, criado pela Lei Complementar Nº 012, de 24 de dezembro de 2020, a partir desta data.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete da Prefeita Municipal de Lima Campos, Maranhão, em 01 de janeiro de 2021.


Dirce Prazeres Rodrigues
Prefeita Municipal



PMLC - MA CPL
Folha: 572
Rubrica: 0

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA - EPP
CNPJ: 17.293.339/0001-26 Insc. Estadual: 12397911-0
Avenida Rio Branco N. 394, Centro - Pedreiras/MA
99 3642 0989 / 98136 4000, E-mail: recicle0989@gmail.com

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2024
ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DE ÍNDICES ECONÔMICOS

A Sra SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO, contadora, inscrita no CRC/ MA-008548/O. DECLARO, para os devidos fins, que a empresa RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 17.293.339/0001-26 com endereço na AVENIDA RIO BRANCO, N 394, CENTRO, PEDREIRAS – MA, atende aos coeficientes e índices econômicos previstos no Edital do Pregão Eletrônico nº 027/2024., comprovando sua boa condição financeira.

SANDRA
MARIA
ARAUJO
BULHAO:2686
7923372

Assinado de forma digital por SANDRA
MARIA ARAUJO BULHAO:2686/923372
[DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RI R e CPF A1, ou=IEM BRANCO,
cn=SANDRA MARIA ARAUJO
BULHAO:26867923372
Dados: 2024.08.02 08:00:33 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20965]

Pedreiras – MA, 01 de agosto de 2024

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
CRC/ MA-008548/O



RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA - EPP
CNPJ: 17.293.339/0001-26 Insc. Estadual: 12397911-0
Avenida Rio Branco N. 394, Centro - Pedreiras/MA
99 3642 0989 / 98136 4000, E-mail: recycle0989@gmail.com

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2024
ANEXO V
DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO LIMITE DE EPP

REF. PREGÃO ELETRÔNICO nº. 027/2024.

A empresa RECICLE INFO A PAPELARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 17.293.339/0001-26, com Sede na AVENIDA RIO BRANCO, N 394, CENTRO, PEDREIRAS – MA, através do seu representante legal, abaixo assinado, DECLARA que, no ano-calendário de realização da presente licitação, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como Empresa de Pequeno Porte - EPP.

Pedreiras – MA, 01 de agosto de 2024

GUSTAVO LOPES DA SILVA:67140491372
Assinado de forma digital por
GUSTAVO LOPES DA
SILVA:67140491372
Dados: 2024.08.02 07:05:54 -03'00'

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA
CNPJ: 17.293.339/0001-26
GUSTAVO LOPES DA SILVA
CPF: 671.404.913-72
(Sócio Administrador)



PMLC - MA CPL
Folha: 877
Rubrica: Q.

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA - EPP
CNPJ: 17.293.339/0001-26 Insc. Estadual: 12397911-0
Avenida Rio Branco N. 394, Centro - Pedreiras/MA
99 3642 0989 / 98136 4000, E-mail: recycle0989@gmail.com

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2024
ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CONDIÇÕES LOCAIS

REF. PREGÃO ELETRÔNICO nº 027/2024.

A empresa RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 17.293.339/0001-26, com Sede na AVENIDA RIO BRANCO, N 394, CENTRO, PEDREIRAS – MA, através do seu representante legal abaixo assinado, DECLARA que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações referente ao objeto do Pregão Eletrônico nº. 027/2024.

Pedreiras – MA, 01 de agosto de 2024

GUSTAVO LOPES
DA

SILVA:67140491372

Assinado de forma digital por
GUSTAVO LOPES DA
SILVA:67140491372
Dados: 2024.08.02 07:06:06
-03'00'

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

CNPJ: 17.293.339/0001-26

GUSTAVO LOPES DA SILVA

CPF: 671.404.913-72

(Sócio Administrador)

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: RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA			Protocolo: MAC2403559981		
NIRE: 21200853497					
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade		
21200853497	17.293.339/0001-26	06/02/2014	04/12/2012		
Endereço Completo					
Avenida RIO BRANCO, Nº 394, CENTRO - Pedreiras/MA - CEP 65725-000					
Objeto Social					
4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 3314-7/10 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (IMPRESSORAS) 4752-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 7733-1/00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 8219-9/01 - FOTOCOPIAS 9511-8/00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS 9521-5/00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4751-2/02 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 8020-0/01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO 4649-4/02 COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4652-4/00 COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 4649-4/04 COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 4647-8/01 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 4642-7/01 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA 6311-9/00 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET					
Capital Social		Porte		Prazo de Duração	
R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)		EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Indeterminado	
Capital Integralizado					
R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
GUSTAVO LOPES DA SILVA	671.404.913-72	R\$ 270.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
CLEUDIANE SOUZA DO VALE LOPES	048.439.443-60	R\$ 30.000,00	Sócio	N	Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome	CPF	Término do mandato			
GUSTAVO LOPES DA SILVA	671.404.913-72	Indeterminado			
Último Arquivamento			Situação		
Data	Número	Ato/eventos	ATIVA		
08/05/2024	20240609344	223 / 223 - BALANCO	Status		
			xxxxx		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 01/08/2024, às 19:05:22 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código OBL15MG5.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA
encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: MAC2403560022

NIRE 21200853497
CNPJ 17.293.339/0001-26

Situação
ATIVA
Status

Endereço Completo Avenida RIO BRANCO, Nº 394, xxxxx, CENTRO - Pedreiras/MA - CEP 65725-000

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20240609344	08/05/2024	BALANCO
223	20230574076	03/05/2023	BALANCO
223	20220535671	02/05/2022	BALANCO
002	20210982390	01/08/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20210982390	01/08/2021	OUTROS
002	20210982390	01/08/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20210507012	12/04/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20210377151	15/03/2021	BALANCO
223	20200281984	23/04/2020	BALANCO
002	20191031046	20/09/2019	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20191031046	20/09/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20191031046	20/09/2019	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20191031046	20/09/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20190280557	09/04/2019	BALANCO
223	20180257056	19/03/2018	BALANCO
223	20170489825	13/03/2017	BALANCO
223	20160405653	12/04/2016	BALANCO
002	20150467591	26/06/2015	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20150467567	19/06/2015	BALANCO
002	20140751700	06/11/2014	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20140461027	03/07/2014	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20140343849	19/05/2014	BALANCO
316	20140073159	06/02/2014	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
090	21200853497	06/02/2014	TRANSFORMAÇÃO
002	20140073124	06/02/2014	TRANSFORMAÇÃO
002	20140012800	07/01/2014	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20130739570	18/10/2013	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20130352055	14/05/2013	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20130103730	30/01/2013	BALANCO
315	20121995488	11/12/2012	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21101904450	11/12/2012	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 01/08/2024, às 19:05:37 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código MFENAH9D.



MAC2403560022

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 210982390

Data do Protocolo:

 30/07/2021

Número de Registro:

 21200853497

Arquivamento:

 20210982390

Empresa:

 RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

Documento(s):

< Voltar



Contato (68) 2106-8500 -
Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por

Endereço: Av. Pedro II, N.º 700
Centro, São Luís -
MA 65011-450



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

PMLC - MA CPL

Folha: 882

Rubrica: Q

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.293.339/0001-26 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/12/2012
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) RECICLE INFORMATICA	PORTE EPP
---	--------------

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 33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 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 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 82.19-9-01 - Fotocópias 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
--

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

LOGRADOURO AV RIO BRANCO	NÚMERO 394	COMPLEMENTO *****
-----------------------------	---------------	----------------------

CEP 65.725-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PEDREIRAS	UF MA
-------------------	---------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO RECICLE0989@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 8146-3680
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/12/2012
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

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

Emitido no dia 07/08/2024 às 10:45:26 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Estado do

SINTEGRA/ICMS

Tribuna de Contas Públicas do Estado do Maranhão

Instituído em 7/2000

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

PMLC - MA CPL

Folha: 883

Rubrica: 8

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 17.293.339/0001-26 Inscrição Estadual: 12.397911-0

Razão Social: RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE RIO BRANCO

Número: 394 Complemento:

Bairro: CENTRO

Município: PEDREIRAS UF: MA

CEP: 65725000 DDD: Telefone: 00000000

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE 4753900 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE

Principal: ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
6311900	TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET
7733100	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
8020001	ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO
8219901	FOTOCÓPIAS
9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
3314710	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
9521500	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4642701	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4652400	COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4751202	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 08/06/2020

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/09/2009 - (Devido emissão voluntária), 01/04/2010 - (4652400-4649402-4651601), 01/07/2010 - (4647801), 01/10/2010 - (4642701-4649404), 01/12/2010 - (6311900),

EDF a partir de: 01/01/2017,

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 07/08/2024

Número da Consulta:





ESTADO DO
MARANHÃO

SINTEGRA/ICMS

Secretaria de Estado de Fazenda
Departamento de Tributos e Contribuições

PMLC - MA CPL

Folha: 884

Rubrica: 8

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 17.293.339/0001-26 Inscrição Estadual: 12.397911-0

Razão Social: RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE RIO BRANCO

Número: 394 Complemento:

Bairro: CENTRO

Município: PEDREIRAS UF: MA

CEP: 65725000 DDD: Telefone: 00000000

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE 4753900 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE
Principal: ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
6311900	TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET
7733100	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
8020001	ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO
8219901	FOTOCÓPIAS
9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
3314710	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
9521500	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4642701	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFSSIONAIS E DE SEGURANÇA
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4652400	COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4751202	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 08/06/2020

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/09/2009 - (Devido emissão voluntária), 01/04/2010 - (4652400-4649402-4651601), 01/07/2010 - (4647801), 01/10/2010 - (4642701-4649404), 01/12/2010 - (6311900),

EDF a partir de: 01/01/2017,

CfE a partir de:

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

Data da Consulta: 07/08/2024

Número da Consulta:



Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 17.293.339/0001-26

Código de Controle: 1EB0.9A1D.6A6A.B1E3

Data da Emissão: 26/06/2024

Hora da Emissão: 15:26:45

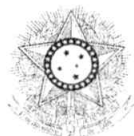
Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 26/06/2024, com validade até 23/12/2024.

<https://www.gov.br/pt-br/servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar>

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 17.293.339/0001-26

Certidão nº: 51819737/2024

Expedição: 26/07/2024, às 10:30:00

Validade: 22/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.293.339/0001-26**, **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.

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 17.293.339/0001-26

Razão social: RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

Nome fantasia: RECICLE INFORMATICA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
04/08/2024	04/08/2024 a 02/09/2024	2024080402042008266901
16/07/2024	16/07/2024 a 14/08/2024	2024071619472008266942
27/06/2024	27/06/2024 a 26/07/2024	2024062719142008266938
08/06/2024	08/06/2024 a 07/07/2024	2024060801522008266971
20/05/2024	20/05/2024 a 18/06/2024	2024052006132008266967
01/05/2024	01/05/2024 a 30/05/2024	2024050101491635718195
12/04/2024	12/04/2024 a 11/05/2024	2024041221194245981087
24/03/2024	24/03/2024 a 22/04/2024	2024032401353736178378
05/03/2024	05/03/2024 a 03/04/2024	2024030519173846242230
15/02/2024	15/02/2024 a 15/03/2024	2024021511233943096604
27/01/2024	27/01/2024 a 25/02/2024	2024012701485800844940
08/01/2024	08/01/2024 a 06/02/2024	2024010804140779574850
20/12/2023	20/12/2023 a 18/01/2024	2023122007324253384414
12/12/2023	01/12/2023 a 30/12/2023	2023120108120807890018
12/11/2023	12/11/2023 a 11/12/2023	2023111201163498530020
24/10/2023	24/10/2023 a 22/11/2023	2023102405453144985239
05/10/2023	05/10/2023 a 03/11/2023	2023100519202232698697
16/09/2023	16/09/2023 a 15/10/2023	2023091601474952338016
28/08/2023	28/08/2023 a 26/09/2023	2023082804480304341442
09/08/2023	09/08/2023 a 07/09/2023	2023080919293714778017
21/07/2023	21/07/2023 a 19/08/2023	2023072108343184911216
02/07/2023	02/07/2023 a 31/07/2023	2023070201342792804825
13/06/2023	13/06/2023 a 12/07/2023	2023061301582498280160
25/05/2023	25/05/2023 a 23/06/2023	2023052501564204336902
06/05/2023	06/05/2023 a 04/06/2023	2023050601504745309857
17/04/2023	17/04/2023 a 16/05/2023	2023041701245582560311
29/03/2023	29/03/2023 a 27/04/2023	2023032901575469424466
10/03/2023	10/03/2023 a 08/04/2023	2023031001473638262320
19/02/2023	19/02/2023 a 20/03/2023	2023021901354292598234
24/01/2023	24/01/2023 a 04/02/2023	2023012401384404920507

Emissão/Leitura	Data de validade	Número do CNP	PMLC - MA CPL
09/01/2023	09/01/2023 a 07/02/2023	2023010901141902403262	Folha: <u>588</u>
21/12/2022	21/12/2022 a 19/01/2023	2022122101265032275374	Rubrica: <u>[assinatura]</u>
02/12/2022	02/12/2022 a 31/12/2022	2022120201265663711280	
13/11/2022	13/11/2022 a 12/12/2022	2022111302531650557711	
25/10/2022	25/10/2022 a 23/11/2022	2022102501394115745530	
06/10/2022	06/10/2022 a 04/11/2022	2022100601265234253699	
17/09/2022	17/09/2022 a 16/10/2022	2022091701275838460683	
29/08/2022	29/08/2022 a 27/09/2022	2022082901143530442005	
10/08/2022	10/08/2022 a 08/09/2022	2022081001293718099852	

Resultado da consulta em 07/08/2024 10:54:58

Voltar



Estado do Maranhão
Certidão Negativa de Débito

PMLC - MA CPL
Folha: 889
Rubrica: 0.

Assinatura do Emissor

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 245057/24

Data de Validade: 30/09/2024

Data de Emissão: 02/07/2024 11:04:56

Inscrição Estadual: 123979110

CPF/CNPJ: 17293339000126

Razão Social: RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

Assinatura do Emissor	Assinatura do Recebente
-----------------------	-------------------------

Assinatura do Emissor



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 051701/24

Data de Validade: 24/09/2024

Data de Emissão: 26/06/2024 15:25:38

Inscrição Estadual: 123979110

CPF/CNPJ: 17293339000126

Razão Social: RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

PMLC - MA CPL
Folha: 890
Rubrica: 0.

--	--

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

07/08/2024
10:58

Validação - Digidoc

Este documento corresponde a este código de validação (CERTJUDONE-SJDP - 3552024: 5D89370AE3).

Dados do Documento Administrativo

Número do Documento:

CERTJUDONE-SJDP - 3552024

Código de Validação:

5D89370AE3

Validar Documento

Baixar Original

Visualizar Original

PMLC - MA CPL
Folha: 891
Rubrica: 0

Assinaturas

Assinado

Data de assinatura

Assinatura digital

SÉRGIO ROBERTO CAJUEIRO PACHECO

25/07/2024 13:28

RECEBIDO

[Clique para visualizar o arquivo original referente a este documento : CERTJUDONE-SJDP.3552024.](#)

NÚMERO DO DOCUMENTO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Pedreiras

CERTJUDONE-SJDP - 3552024
Código de validação: 5D89370AE3

Número da guia: 24055201001852824.

CERTIDÃO

CERTIFICO, atendendo a requerimento verbal de pessoa interessada e por me facultar a lei, que dando busca nesta **SECRETARIA JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO** verifiquei **NÃO CONSTAR**, até a presente data, registro(s) de **FALÊNCIA E CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL** contra **RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA**, CNPJ sob o nº 17.293.339/0001-26, nome fantasia RECICLE INFORMATICA, porte EPP, endereço AV. RIO BRANCO, nº 394, complemento ***** , bairro CENTRO, PEDREIRAS/MA. O referido é verdade, me reporto e dou fé.

CERTIFICO finalmente que, a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e Comarca e Termo Judiciário de **Lima campos e Trizidela do Vale**. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na secretaria de Distribuição a meu cargo, no "Fórum Desembargador Araújo Costa Neto" nesta Cidade de Pedreiras, Eu, Sérgio Roberto Cajueiro Pacheco, Técnico Judiciário, mat. 1504398, consultei, digitei e assino.

OBSERVAÇÕES:

1. O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes.
2. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico judicial (PJe) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE PEDREIRAS**.
3. Esta Certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 198 do Código de Normas da CGJ e emitida em uma única via, sem rasuras e somente assinatura do servidor (Art. 199 do Código de Normas da CGJ).
4. Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por e-mail por força da Portaria Conjunta nº 14/2020 TJMA e estendida às portarias nº 34/2020 TJMA e 01/2021 TJMA em face do período de Pandemia COVID-19, ficando desobrigado o solicitante de autenticar a referida certidão e podendo confirmar a veracidade do selo no site do TJMA (fiscalização de selos).

SÉRGIO ROBERTO CAJUEIRO PACHECO
Técnico Judiciário - Apoio Téc. Administrativo
Secretaria Judicial de Distribuição de Pedreiras
Matrícula 1504398



CERTJUDONE-SJDP - 3552024 / Código: 5D89370AE3
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

1



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PMLC - MA CPL
Folha: 893
Rubrica: O.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Pedreiras

Documento assinado. PEDREIRAS, 25/07/2024 13:28 (SÉRGIO ROBERTO CAJUEIRO PACHECO)



CERTJUDONE-SJDP - 3552024 / Código: 5D89370AE3
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

Autenticidade de documentos



Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 230574076

Data do Protocolo:

 03/05/2023

Número de Registro:

 21200853497

Arquivamento:

 20230574076

Empresa:

 RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

Documento(s):

 Balanço

< Voltar



Contato (98) 2106-8500

Outros contatos

Reservado

ouvidoria@legis.mg.gov.br

legis@legis.mg.gov.br

MA 9379-4-0



Assessoria exclusiva dos órgãos
do Poder Judiciário e Ministério Público

Autenticidade de Livros

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 230581218

Data do Protocolo:

 07/08/2024

Número de Registro:

 21200853497

Empresa:

 RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

Documento(s):

 Termo de Autenticação

< Voltar

Contato (Má) 11 316 3 333
Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

501

Endereço Av. Pedro II, N° 199 -
Centro, São Luís
MA, CEP 650 450



GRUPO EMPRESARIAL DE INVESTIMENTOS
E PARTICIPAÇÕES

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

240609344

Data do Protocolo:

07/05/2024

Número de Registro:

21200853497

Arquivamento:

20240609344

Empresa:

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

Documento(s):

Balanço

< Voltar



Contrato nº 017.016-3F09
Outros contratos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por:

Endereço Av. Pedro II, N°169
Centro São Luís -
Ma 65-110-450



Documento autenticado
em 07/05/2024 às 10:28:02

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 240609344

Data do Protocolo:

 07/05/2024

Número de Registro:

 21200853497

Arquivamento:

 20240609344

Empresa:

 RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

Documento(s):

 Balança

< Voltar

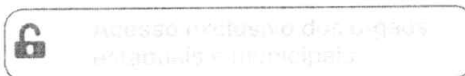


Contato: (91) 3181-1234

Outros contatos:

ouvidoria@ucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 -
Centro, São Luís
CEP: 65010-000



Autenticidade de Livros

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 240609433

Data do Protocolo:

 07/08/2024

Número de Registro:

 21200853497

Empresa:

 RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA

Documento(s):

 Termo de Autenticação

< Voltar



Contato (95) 3666-5500
Outros contatos

Desenvolvida

ouvidoria@lucasantas.ma.gov.br

2011

Endereço: Av. Brasil, 1000
Fam. 1000 - 1000
1000 - 1000

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Lima Campos
Prefeitura Municipal de Lima Campos
Registro de Preços Eletrônico - 027/2024

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
19/07/2024 19:57	19/07/2024 20:30	30/07/2024 23:59	02/08/2024 08:59	02/08/2024 09:00

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
23/07/2024 - 14:32:27	PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - ITEM 30 E 31 SCANNER	29/07/2024 - 14:12:54
Dúvida: Prezados, no edital e Termo de referência, não traz o modelo/fabricante a prestar a manutenção preventiva dos scanners (item 30 e 31). Conseguem nos informar, por gentileza? Resposta: marcas/modelos dos scanners: EPSON - ES400 FUJITSU - SCANSNAP Ix1.500 FUJITSU - Fi-7160 FUJITSU - SCANSNAP Ix500		

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	DETECTAR, ELIMINAR E PREVENIR INFECÇÕES POR VIRUS DE COMPUTADOR E NOTEBOOK	124,80	300	SVÇ	Aceito
0002	FORMATAÇÃO FÍSICA OU ANALOGICA DE HD OU SSD E BACKUP DE DADOS	161,07	150	SVÇ	Aceito
0003	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE BANCO DE DADOS	160,00	300	SVÇ	Aceito
0004	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE BRIDGE WIFI 2.4 OU 5.8 GHZ	157,00	400	SVÇ	Aceito
0005	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE HARDWARE E PERIFERICOS	146,88	300	SVÇ	Aceito
0006	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA	85,17	300	SVÇ	Aceito
0007	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMA ANTIVÍRUS	97,20	150	SVÇ	Aceito
0008	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS (SOFTWARE)	131,83	250	SVÇ	Aceito
0009	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR WIFI 2.4 OU 5.8 GHZ	106,60	180	SVÇ	Aceito
0010	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SERVIDOR MIKROTIK CONTROLE DE BANDA	172,00	20	SVÇ	Aceito
0011	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL 32 OU 64 BITS	117,33	300	SVÇ	Aceito
0012	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO KIT WIRELESS+SERVIDOR DE CONTROLE	165,67	20	SVÇ	Aceito
0013	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO ROTEADOR CISCO OU COMPATIVEL	146,67	10	SVÇ	Aceito
0014	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO SWITCH GERENCIÁVEL	178,33	20	SVÇ	Aceito
0015	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO SWITCH NÃO GERENCIÁVEL	132,33	20	SVÇ	Aceito
0016	INSTALAÇÃO, TESTE E CRIMPAGEM DE PONTO LÓGICO DE REDE INCLUINDO A INSTALAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE CABEAMENTO DE ATÉ 100 METROS À REDE EXISTENTE	86,67	200	SVÇ	Aceito
0017	MANUTENÇÃO CILINDRO DE IMPRESSORA LASER	144,00	150	SVÇ	Aceito
0018	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORA JATO DE TINTA MULTIFUNCIONAL COMUM MODELO BÁSICO	154,00	350	SVÇ	Aceito



0019	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MODELO AVANÇADO E MODERNO	196,38	150 SVÇ	Aceito
0020	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ESTABILIZADOR E MÓDULO	182,33	200 SVÇ	Aceito
0021	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MICROCOMPUTADORES	191,67	350 SVÇ	Aceito
0022	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MONITOR DE VIDEO	183,25	200 SVÇ	Aceito
0023	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM NOBREAK	176,00	150 SVÇ	Aceito
0024	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM NOTEBOOKS	191,67	200 SVÇ	Aceito
0025	MANUTENÇÃO CORRETIVA NOTBOOK TROCA DE PLACA MÃE	188,67	200 SVÇ	Aceito
0026	MANUTENÇÃO CORRETIVA PROJETO MULTIMÍDIA	241,00	25 SVÇ	Aceito
0027	MANUTENÇÃO MÓDULO DE FUSÃO DE IMPRESSORA LASER	227,50	35 SVÇ	Aceito
0028	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE IMPRESSORA JATO DE TINTA MULTIFUNCIONAL COMUM MODELO BÁSICO	133,38	150 SVÇ	Aceito
0029	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MODELO AVANÇADO E MODERNO	168,50	150 SVÇ	Aceito
0030	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SCANNER DIGITALIZADORA DE MESA COMUM MODELO BÁSICO	206,17	25 SVÇ	Aceito
0031	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SCANNER DIGITALIZADORA DE MESA COMUM MODELO AVANÇADO E MODERNO	209,33	25 SVÇ	Aceito
0032	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MICROCOMPUTADORES	157,50	250 SVÇ	Aceito
0033	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM NOBREAK	176,00	50 SVÇ	Aceito
0034	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM NOTEBOOKS	157,50	125 SVÇ	Aceito
0035	PASSAGEM DE CABO COAXIAL COM SOLDAGEM POR PONTO	99,33	200 SVÇ	Aceito
0036	PASSAGEM DE CABO UTP POR PONTO	67,67	300 SVÇ	Aceito
0037	RECUPERAÇÃO DE ARQUIVOS OU DADOS DELETADOS	228,75	80 SVÇ	Aceito
0038	SUPORTE VIA ACESSO REMOTO	126,00	350 SVÇ	Aceito

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
19/07/2024 - 19:53	20-Edital - PE 027-2024 (Manual de Equip. de Informática).pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
02/08/2024 - 15:25:18	Negociação aberta para o processo 027/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,4,5,8,11,18,19,20,21,22,23,24,25,32 do processo 027/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/08/2024 - 15:25:18	Negociação aberta para o processo 027/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 2,3,6,7,9,10,12,13,14,15,16,17,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38 do processo 027/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/08/2024 - 15:55:46	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 1,4,5,8,11,18,19,20,21,22,23,24,25,32 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/08/2024 - 15:55:46	Documentos solicitados para o processo 027/2024	Foram solicitadas diligências nos itens 2,3,6,7,9,10,12,13,14,15,16,17,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38 do processo 027/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/08/2024 - 15:57:35		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo 027/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/08/2024 - 15:58:48		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 027/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/08/2024 - 09:29:44	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 1,4,5,8,11,18,19,20,21,22,23,24,25,32 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



06/08/2024 - 09:29:45	Documentos solicitados para o processo 027/2024	Foram solicitadas diligências nos itens 2,3,6,7,9,10,12,13,14,15,16,17,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38 do processo 027/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/08/2024 - 09:42:01		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo 027/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/08/2024 - 09:59:47		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 027/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/08/2024 - 10:21:04		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0003 do processo 027/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/08/2024 - 10:35:20		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0006 do processo 027/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/08/2024 - 14:46:59	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 2 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/08/2024 - 15:36:36		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo 027/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	DETECTAR, ELIMINAR E PREVENIR INFECÇÕES POR VIRUS DE COMPUTADOR E NOTEBOOK	RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	servico	própria	121,40	300	36.420,00
0002	FORMATAÇÃO FÍSICA OU ANALOGICA DE HD OU SSD E BACKUP DE DADOS	B B SAADS	SERVIÇO	SERVIÇO	159,50	150	23.925,00
0003	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE BANCO DE DADOS	B B SAADS	SERVIÇO	SERVIÇO	158,60	300	47.580,00
0004	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE BRIDGE WIFI 2.4 OU 5.8 GHZ	RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	servico	própria	155,70	400	62.280,00
0005	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE HARDWARE E PERIFERICOS	RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	servico	própria	145,50	300	43.650,00
0006	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA	B B SAADS	SERVIÇO	SERVIÇO	59,00	300	17.700,00
0007	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMA ANTIVÍRUS	B B SAADS	SERVIÇO	SERVIÇO	96,00	150	14.400,00
0008	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS (SOFTWARE)	RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	servico	própria	130,70	250	32.675,00
0009	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR WIFI 2.4 OU 5.8 GHZ	B B SAADS	SERVIÇO	SERVIÇO	105,60	180	19.008,00
0010	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SERVIDOR MIKROTIK CONTROLE DE BANDA	B B SAADS	SERVIÇO	SERVIÇO	171,00	20	3.420,00
0011	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL 32 OU 64 BITS	RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	servico	própria	116,20	300	34.860,00
0012	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO KIT WIRELESS+SERVIDOR DE CONTROLE	B B SAADS	SERVIÇO	SERVIÇO	165,30	20	3.306,00
0013	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO ROTEADOR CISCO OU COMPATIVEL	B B SAADS	SERVIÇO	SERVIÇO	145,40	10	1.454,00



0014	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO SWITCH GERENCIÁVEL	B B SAADS	SERVIÇO	SERVIÇO	177,00	20	3.540,00
0015	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO SWITCH NÃO GERENCIÁVEL	B B SAADS	SERVIÇO	SERVIÇO	131,00	20	2.620,00
0016	INSTALAÇÃO, TESTE E CRIMPAGEM DE PONTO LÓGICO DE REDE INCLUINDO A INSTALAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE CABEAMENTO DE ATÉ 100 METROS À REDE EXISTENTE	B B SAADS	SERVIÇO	SERVIÇO	85,40	200	17.080,00
0017	MANUTENÇÃO CILINDRO DE IMPRESSORA LASER	B B SAADS	SERVIÇO	SERVIÇO	97,90	150	14.685,00
0018	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORA JATO DE TINTA MULTIFUNCIONAL COMUM MODELO BASICO	RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	servico	própria	109,70	350	38.395,00
0019	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MODELO AVANÇADO E MODERNO	RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	servico	própria	182,90	150	27.435,00
0020	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ESTABILIZADOR E MÓDULO	RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	servico	própria	179,90	200	35.980,00
0021	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MICROCOMPUTADORES	RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	servico	própria	173,90	350	60.865,00
0022	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MONITOR DE VIDEO	RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	servico	própria	167,90	200	33.580,00
0023	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM NOBREAK	RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	servico	própria	171,90	150	25.785,00
0024	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM NOTEBOOKS	RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	servico	própria	185,90	200	37.180,00
0025	MANUTENÇÃO CORRETIVA NOTBOOK TROCA DE PLACA MÃE	RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	servico	própria	183,90	200	36.780,00
0026	MANUTENÇÃO CORRETIVA PROJETER MULTIMÍDIA	B B SAADS	SERVIÇO	SERVIÇO	224,00	25	5.600,00
0027	MANUTENÇÃO MÓDULO DE FUSÃO DE IMPRESSORA LASER	B B SAADS	SERVIÇO	SERVIÇO	170,00	35	5.950,00
0028	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE IMPRESSORA JATO DE TINTA MULTIFUNCIONAL COMUM MODELO BASICO	B B SAADS	SERVIÇO	SERVIÇO	104,50	150	15.675,00
0029	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MODELO AVANÇADO E MODERNO	B B SAADS	SERVIÇO	SERVIÇO	119,90	150	17.985,00
0030	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SCANNER DIGITALIZADORA DE MESA COMUM MODELO BASICO	B B SAADS	SERVIÇO	SERVIÇO	199,90	25	4.997,50
0031	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SCANNER DIGITALIZADORA DE MESA COMUM MODELO AVANÇADO E MODERNO	B B SAADS	SERVIÇO	SERVIÇO	169,09	25	4.227,25
0032	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MICROCOMPUTADORES	RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	servico	própria	151,40	250	37.850,00



0033	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM NOBREAK	B B SAADS	SERVIÇO	SERVIÇO	169,70	50	8.485,00
0034	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM NOTEBOOKS	B B SAADS	SERVIÇO	SERVIÇO	153,90	125	19.237,50
0035	PASSAGEM DE CABO COAXIAL COM SOLDAGEM POR PONTO	B B SAADS	SERVIÇO	SERVIÇO	97,90	200	19.580,00
0036	PASSAGEM DE CABO UTP POR PONTO	B B SAADS	SERVIÇO	SERVIÇO	65,00	300	19.500,00
0037	RECUPERAÇÃO DE ARQUIVOS OU DADOS DELETADOS	B B SAADS	SERVIÇO	SERVIÇO	209,50	80	16.760,00
0038	SUPORTE VIA ACESSO REMOTO	B B SAADS	SERVIÇO	SERVIÇO	119,80	350	41.930,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - DETECTAR, ELIMINAR E PREVENIR INFECÇÕES POR VIRUS DE COMPUTADOR E NOTEBOOK

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
W. B. DOS REIS LTDA	20.482.300/0001-61	29/07/2024 - 15:11:12	SERVIÇO	SERVIÇO	300	R\$124,70	R\$ 37.410,00	Sim
B B SAADS	11.862.641/0001-71	01/08/2024 - 09:39:41	SERVIÇO	SERVIÇO	300	R\$123,80	R\$ 37.140,00	Sim
SAJ Comercio e Serviços Ltda	05.449.322/0001-36	01/08/2024 - 13:26:48	s/n	s/m	300	R\$124,80	R\$ 37.440,00	Sim
C A INFORMATICA LTDA*	33.482.008/0001-90	01/08/2024 - 14:09:07	C A INFORMATICA	C A INFORMATICA	300	R\$110,00	R\$ 33.000,00	Sim
PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	23.206.285/0001-17	01/08/2024 - 14:42:45	Serviços	Serviços	300	R\$124,80	R\$ 37.440,00	Sim
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	17.293.339/0001-26	01/08/2024 - 16:59:02	servico	própria	300	R\$124,80	R\$ 37.440,00	Sim

0002 - FORMATAÇÃO FÍSICA OU ANALOGICA DE HD OU SSD E BACKUP DE DADOS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
W. B. DOS REIS LTDA	20.482.300/0001-61	29/07/2024 - 15:11:12	SERVIÇO	SERVIÇO	150	R\$161,00	R\$ 24.150,00	Sim
B B SAADS	11.862.641/0001-71	01/08/2024 - 09:40:07	SERVIÇO	SERVIÇO	150	R\$160,07	R\$ 24.010,50	Sim
SAJ Comercio e Serviços Ltda	05.449.322/0001-36	01/08/2024 - 13:26:45	sem modelo	sem marca	150	R\$161,07	R\$ 24.160,50	Sim
C A INFORMATICA LTDA*	33.482.008/0001-90	01/08/2024 - 14:09:08	C A INFORMATICA	C A INFORMATICA	150	R\$140,00	R\$ 21.000,00	Sim



PROATIVA EMPREENHIMENTOS LTDA	23.206.285/0001-17	01/08/2024 - 14:42:45	Serviços	Serviços	150	R\$161,07	R\$ 24.160,50	Sim
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	17.293.339/0001-26	01/08/2024 - 16:28:42	serviço	própria	150	R\$161,07	R\$ 24.160,50	Sim

0003 - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE BANCO DE DADOS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
W. B. DOS REIS LTDA	20.482.300/0001-61	29/07/2024 - 15:11:12	SERVIÇO	SERVIÇO	300	R\$159,50	R\$ 47.850,00	Sim
B B SAADS	11.862.641/0001-71	01/08/2024 - 09:40:32	SERVIÇO	SERVIÇO	300	R\$159,00	R\$ 47.700,00	Sim
SAJ Comercio e Serviços Ltda	05.449.322/0001-36	01/08/2024 - 13:32:26	sem modelo	sem marca	300	R\$160,00	R\$ 48.000,00	Sim
C A INFORMATICA LTDA*	33.482.008/0001-90	01/08/2024 - 14:09:08	C A INFORMATICA	C A INFORMATICA	300	R\$140,00	R\$ 42.000,00	Sim
PROATIVA EMPREENHIMENTOS LTDA	23.206.285/0001-17	01/08/2024 - 14:42:45	Serviços	Serviços	300	R\$160,00	R\$ 48.000,00	Sim
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	17.293.339/0001-26	01/08/2024 - 16:28:42	serviço	própria	300	R\$160,00	R\$ 48.000,00	Sim

0004 - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE BRIDGE WIFI 2.4 OU 5.8 GHZ

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
W. B. DOS REIS LTDA	20.482.300/0001-61	29/07/2024 - 15:11:12	SERVIÇO	SERVIÇO	400	R\$156,50	R\$ 62.600,00	Sim
B B SAADS	11.862.641/0001-71	01/08/2024 - 09:40:56	SERVIÇO	SERVIÇO	400	R\$156,00	R\$ 62.400,00	Sim
SAJ Comercio e Serviços Ltda	05.449.322/0001-36	01/08/2024 - 13:33:30	SEM MODELO	SEM MARCA	400	R\$157,00	R\$ 62.800,00	Sim
C A INFORMATICA LTDA*	33.482.008/0001-90	01/08/2024 - 14:09:09	C A INFORMATICA	C A INFORMATICA	400	R\$135,00	R\$ 54.000,00	Sim
PROATIVA EMPREENHIMENTOS LTDA	23.206.285/0001-17	01/08/2024 - 14:42:45	Serviços	Serviços	400	R\$157,00	R\$ 62.800,00	Sim
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	17.293.339/0001-26	01/08/2024 - 16:28:42	serviço	própria	400	R\$157,00	R\$ 62.800,00	Sim

0005 - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE HARDWARE E PERIFERICOS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
W. B. DOS REIS LTDA	20.482.300/0001-61	29/07/2024 - 15:11:12	SERVIÇO	SERVIÇO	300	R\$146,50	R\$ 43.950,00	Sim
B B SAADS	11.862.641/0001-71	01/08/2024 - 09:42:08	SERVIÇO	SERVIÇO	300	R\$145,88	R\$ 43.764,00	Sim
SAJ Comercio e Serviços Ltda	05.449.322/0001-36	01/08/2024 - 13:34:50	SEM MODELO	SEM MARCA	300	R\$146,88	R\$ 44.064,00	Sim
C A INFORMATICA LTDA*	33.482.008/0001-90	01/08/2024 - 14:09:10	C A INFORMATICA	C A INFORMATICA	300	R\$130,00	R\$ 39.000,00	Sim
PROATIVA EMPREENHIMENTOS LTDA	23.206.285/0001-17	01/08/2024 - 14:42:45	Serviços	Serviços	300	R\$146,88	R\$ 44.064,00	Sim
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	17.293.339/0001-26	01/08/2024 - 16:28:42	serviço	própria	300	R\$146,88	R\$ 44.064,00	Sim

0006 - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
W. B. DOS REIS LTDA	20.482.300/0001-61	29/07/2024 - 15:11:12	SERVIÇO	SERVIÇO	300	R\$85,00	R\$ 25.500,00	Sim
LIGIA B FELIX EMPREENHIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	29.495.004/0001-70	31/07/2024 - 09:28:23	IMPRESSORA	DIVERSAS	300	R\$70,00	R\$ 21.000,00	Sim
B B SAADS	11.862.641/0001-71	01/08/2024 - 09:42:30	SERVIÇO	SERVIÇO	300	R\$84,17	R\$ 25.251,00	Sim
SAJ Comercio e Serviços Ltda	05.449.322/0001-36	01/08/2024 - 13:35:28	SEM MODELO	SEM MARCA	300	R\$85,17	R\$ 25.551,00	Sim
C A INFORMATICA LTDA*	33.482.008/0001-90	01/08/2024 - 14:09:11	C A INFORMATICA	C A INFORMATICA	300	R\$70,00	R\$ 21.000,00	Sim



PROATIVA EMPREENHIMENTOS LTDA	23.206.285/0001- 17	01/08/2024 - 14:42:45	Serviços	Serviços	300	R\$85,17	R\$ 25.551,00	Sim
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	17.293.339/0001- 26	01/08/2024 - 16:28:42	servico	própria	300	R\$85,17	R\$ 25.551,00	Sim

0007 - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMA ANTIVÍRUS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
W. B. DOS REIS LTDA	20.482.300/0001- 61	29/07/2024 - 15:11:12	SERVIÇO	SERVIÇO	150	R\$97,00	R\$ 14.550,00	Sim
B B SAADS	11.862.641/0001- 71	01/08/2024 - 09:42:54	SERVIÇO	SERVIÇO	150	R\$96,20	R\$ 14.430,00	Sim
SAJ Comercio e Serviços Ltda	05.449.322/0001- 36	01/08/2024 - 13:35:51	SEM MODELO	SEM MARCA	150	R\$97,20	R\$ 14.580,00	Sim
C A INFORMATICA LTDA*	33.482.008/0001- 90	01/08/2024 - 14:09:11	C A INFORMATICA	C A INFORMATICA	150	R\$85,00	R\$ 12.750,00	Sim
PROATIVA EMPREENHIMENTOS LTDA	23.206.285/0001- 17	01/08/2024 - 14:42:45	Serviços	Serviços	150	R\$97,20	R\$ 14.580,00	Sim
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	17.293.339/0001- 26	01/08/2024 - 16:28:42	servico	própria	150	R\$97,20	R\$ 14.580,00	Sim

0008 - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS (SOFTWARE)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
W. B. DOS REIS LTDA	20.482.300/0001- 61	29/07/2024 - 15:11:12	SERVIÇO	SERVIÇO	250	R\$131,50	R\$ 32.875,00	Sim
B B SAADS	11.862.641/0001- 71	01/08/2024 - 09:43:55	SERVIÇO	SERVIÇO	250	R\$130,83	R\$ 32.707,50	Sim
SAJ Comercio e Serviços Ltda	05.449.322/0001- 36	01/08/2024 - 13:59:25	SEM MODELO	SEM MARCA	250	R\$131,83	R\$ 32.957,50	Sim
C A INFORMATICA LTDA*	33.482.008/0001- 90	01/08/2024 - 14:09:11	C A INFORMATICA	C A INFORMATICA	250	R\$115,00	R\$ 28.750,00	Sim
PROATIVA EMPREENHIMENTOS LTDA	23.206.285/0001- 17	01/08/2024 - 14:42:45	Serviços	Serviços	250	R\$131,83	R\$ 32.957,50	Sim
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	17.293.339/0001- 26	01/08/2024 - 16:28:42	servico	própria	250	R\$131,83	R\$ 32.957,50	Sim

0009 - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR WIFI 2.4 OU 5.8 GHZ

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
W. B. DOS REIS LTDA	20.482.300/0001- 61	29/07/2024 - 15:11:12	SERVIÇO	SERVIÇO	180	R\$106,50	R\$ 19.170,00	Sim
B B SAADS	11.862.641/0001- 71	01/08/2024 - 09:44:41	SERVIÇO	SERVIÇO	180	R\$105,60	R\$ 19.008,00	Sim
SAJ Comercio e Serviços Ltda	05.449.322/0001- 36	01/08/2024 - 14:00:21	SEM MODELO	SEM MARCA	180	R\$106,60	R\$ 19.188,00	Sim
C A INFORMATICA LTDA*	33.482.008/0001- 90	01/08/2024 - 14:09:13	C A INFORMATICA	C A INFORMATICA	180	R\$90,00	R\$ 16.200,00	Sim
PROATIVA EMPREENHIMENTOS LTDA	23.206.285/0001- 17	01/08/2024 - 14:42:45	Serviços	Serviços	180	R\$106,60	R\$ 19.188,00	Sim
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	17.293.339/0001- 26	01/08/2024 - 16:28:42	servico	própria	180	R\$106,60	R\$ 19.188,00	Sim

0010 - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SERVIDOR MIKROTIK CONTROLE DE BANDA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
W. B. DOS REIS LTDA	20.482.300/0001- 61	29/07/2024 - 15:11:12	SERVIÇO	SERVIÇO	20	R\$171,50	R\$ 3.430,00	Sim
B B SAADS	11.862.641/0001- 71	01/08/2024 - 09:45:27	SERVIÇO	SERVIÇO	20	R\$171,00	R\$ 3.420,00	Sim
SAJ Comercio e Serviços Ltda	05.449.322/0001- 36	01/08/2024 - 14:07:49	SEM MODELO	SEM MARCA	20	R\$172,00	R\$ 3.440,00	Sim
C A INFORMATICA LTDA*	33.482.008/0001- 90	01/08/2024 - 14:09:13	C A INFORMATICA	C A INFORMATICA	20	R\$145,00	R\$ 2.900,00	Sim
PROATIVA EMPREENHIMENTOS LTDA	23.206.285/0001- 17	01/08/2024 - 14:42:45	Serviços	Serviços	20	R\$172,00	R\$ 3.440,00	Sim



RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	17.293.339/0001-26	01/08/2024 - 16:28:42	servico	própria	20	R\$172,00	R\$ 3.440,00	Sim
-------------------------------	--------------------	-----------------------	---------	---------	----	-----------	--------------	-----

0011 - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL 32 OU 64 BITS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
W. B. DOS REIS LTDA	20.482.300/0001-61	29/07/2024 - 15:11:12	SERVIÇO	SERVIÇO	300	R\$117,00	R\$ 35.100,00	Sim
B B SAADS	11.862.641/0001-71	01/08/2024 - 09:46:09	SERVIÇO	SERVIÇO	300	R\$116,33	R\$ 34.899,00	Sim
C A INFORMATICA LTDA*	33.482.008/0001-90	01/08/2024 - 14:09:14	C A INFORMATICA	C A INFORMATICA	300	R\$100,00	R\$ 30.000,00	Sim
SAJ Comercio e Serviços Ltda	05.449.322/0001-36	01/08/2024 - 14:11:24	SEM MODELO	SEM MARCA	300	R\$117,33	R\$ 35.199,00	Sim
PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	23.206.285/0001-17	01/08/2024 - 14:42:45	Serviços	Serviços	300	R\$117,33	R\$ 35.199,00	Sim
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	17.293.339/0001-26	01/08/2024 - 16:28:42	servico	própria	300	R\$117,33	R\$ 35.199,00	Sim

0012 - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO KIT WIRELESS+SERVIDOR DE CONTROLE

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
W. B. DOS REIS LTDA	20.482.300/0001-61	29/07/2024 - 15:11:12	SERVIÇO	SERVIÇO	20	R\$165,50	R\$ 3.310,00	Sim
B B SAADS	11.862.641/0001-71	01/08/2024 - 09:47:04	SERVIÇO	SERVIÇO	20	R\$166,47	R\$ 3.329,40	Sim
C A INFORMATICA LTDA*	33.482.008/0001-90	01/08/2024 - 14:09:14	C A INFORMATICA	C A INFORMATICA	20	R\$145,00	R\$ 2.900,00	Sim
SAJ Comercio e Serviços Ltda	05.449.322/0001-36	01/08/2024 - 14:12:10	SEM MODELO	SEM MARCA	20	R\$165,67	R\$ 3.313,40	Sim
PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	23.206.285/0001-17	01/08/2024 - 14:42:45	Serviços	Serviços	20	R\$165,67	R\$ 3.313,40	Sim
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	17.293.339/0001-26	01/08/2024 - 16:28:42	servico	própria	20	R\$165,67	R\$ 3.313,40	Sim

0013 - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO ROTEADOR CISCO OU COMPATIVEL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
W. B. DOS REIS LTDA	20.482.300/0001-61	29/07/2024 - 15:11:12	SERVIÇO	SERVIÇO	10	R\$146,50	R\$ 1.465,00	Sim
B B SAADS	11.862.641/0001-71	01/08/2024 - 09:47:34	SERVIÇO	SERVIÇO	10	R\$145,67	R\$ 1.456,70	Sim
C A INFORMATICA LTDA*	33.482.008/0001-90	01/08/2024 - 14:09:14	C A INFORMATICA	C A INFORMATICA	10	R\$125,00	R\$ 1.250,00	Sim
SAJ Comercio e Serviços Ltda	05.449.322/0001-36	01/08/2024 - 14:14:39	SEM MODELO	SEM MARCA	10	R\$146,67	R\$ 1.466,70	Sim
PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	23.206.285/0001-17	01/08/2024 - 14:42:45	Serviços	Serviços	10	R\$146,67	R\$ 1.466,70	Sim
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	17.293.339/0001-26	01/08/2024 - 16:28:42	servico	própria	10	R\$146,67	R\$ 1.466,70	Sim

0014 - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO SWITCH GERENCIAVEL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
W. B. DOS REIS LTDA	20.482.300/0001-61	29/07/2024 - 15:11:12	SERVIÇO	SERVIÇO	20	R\$178,00	R\$ 3.560,00	Sim
B B SAADS	11.862.641/0001-71	01/08/2024 - 09:47:56	SERVIÇO	SERVIÇO	20	R\$177,33	R\$ 3.546,60	Sim
C A INFORMATICA LTDA*	33.482.008/0001-90	01/08/2024 - 14:09:14	C A INFORMATICA	C A INFORMATICA	20	R\$150,00	R\$ 3.000,00	Sim
SAJ Comercio e Serviços Ltda	05.449.322/0001-36	01/08/2024 - 14:15:58	SEM MODELO	SEM MARCA	20	R\$178,33	R\$ 3.566,60	Sim
PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	23.206.285/0001-17	01/08/2024 - 14:42:45	Serviços	Serviços	20	R\$178,33	R\$ 3.566,60	Sim
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	17.293.339/0001-26	01/08/2024 - 16:28:42	servico	própria	20	R\$178,33	R\$ 3.566,60	Sim



0015 - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO SWITCH NÃO GERENCIÁVEL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
W. B. DOS REIS LTDA	20.482.300/0001-61	29/07/2024 - 15:11:12	SERVIÇO	SERVIÇO	20	R\$132,00	R\$ 2.640,00	Sim
B B SAADS	11.862.641/0001-71	01/08/2024 - 09:48:21	SERVIÇO	SERVIÇO	20	R\$131,33	R\$ 2.626,60	Sim
C A INFORMATICA LTDA*	33.482.008/0001-90	01/08/2024 - 14:09:14	C A INFORMATICA	C A INFORMATICA	20	R\$110,00	R\$ 2.200,00	Sim
SAJ Comercio e Serviços Ltda	05.449.322/0001-36	01/08/2024 - 14:17:23	SEM MODELO	SEM MARCA	20	R\$132,33	R\$ 2.646,60	Sim
PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	23.206.285/0001-17	01/08/2024 - 14:42:45	Serviços	Serviços	20	R\$132,33	R\$ 2.646,60	Sim
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	17.293.339/0001-26	01/08/2024 - 16:28:42	servico	própria	20	R\$132,33	R\$ 2.646,60	Sim

0016 - INSTALAÇÃO, TESTE E CRIMPAGEM DE PONTO LÓGICO DE REDE INCLUINDO A INSTALAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE CABEAMENTO DE ATÉ 100 METROS À REDE EXISTENTE

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
W. B. DOS REIS LTDA	20.482.300/0001-61	29/07/2024 - 15:11:12	SERVIÇO	SERVIÇO	200	R\$86,50	R\$ 17.300,00	Sim
B B SAADS	11.862.641/0001-71	01/08/2024 - 09:48:50	SERVIÇO	SERVIÇO	200	R\$85,67	R\$ 17.134,00	Sim
C A INFORMATICA LTDA*	33.482.008/0001-90	01/08/2024 - 14:09:15	C A INFORMATICA	C A INFORMATICA	200	R\$75,00	R\$ 15.000,00	Sim
SAJ Comercio e Serviços Ltda	05.449.322/0001-36	01/08/2024 - 14:17:51	SEM MODELO	SEM MARCA	200	R\$86,67	R\$ 17.334,00	Sim
PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	23.206.285/0001-17	01/08/2024 - 14:42:45	Serviços	Serviços	200	R\$86,67	R\$ 17.334,00	Sim
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	17.293.339/0001-26	01/08/2024 - 16:28:42	servico	própria	200	R\$86,67	R\$ 17.334,00	Sim

0017 - MANUTENÇÃO CILINDRO DE IMPRESSORA LASER

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
W. B. DOS REIS LTDA	20.482.300/0001-61	29/07/2024 - 15:11:12	SERVIÇO	SERVIÇO	150	R\$144,50	R\$ 21.675,00	Sim
LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	29.495.004/0001-70	31/07/2024 - 09:30:00	IMPRESSORA LASER	DIVERSAS	150	R\$140,00	R\$ 21.000,00	Sim
B B SAADS	11.862.641/0001-71	01/08/2024 - 09:50:09	SERVIÇO	SERVIÇO	150	R\$143,00	R\$ 21.450,00	Sim
C A INFORMATICA LTDA*	33.482.008/0001-90	01/08/2024 - 14:09:16	C A INFORMATICA	C A INFORMATICA	150	R\$120,00	R\$ 18.000,00	Sim
SAJ Comercio e Serviços Ltda	05.449.322/0001-36	01/08/2024 - 14:18:21	SEM MODELO	SEM MARCA	150	R\$144,00	R\$ 21.600,00	Sim
PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	23.206.285/0001-17	01/08/2024 - 14:42:45	Serviços	Serviços	150	R\$144,00	R\$ 21.600,00	Sim
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	17.293.339/0001-26	01/08/2024 - 16:28:42	servico	própria	150	R\$144,00	R\$ 21.600,00	Sim

0018 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORA JATO DE TINTA MULTIFUNCIONAL COMUM MODELO BÁSICO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
W. B. DOS REIS LTDA	20.482.300/0001-61	29/07/2024 - 15:11:12	SERVIÇO	SERVIÇO	350	R\$153,50	R\$ 53.725,00	Sim
LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	29.495.004/0001-70	31/07/2024 - 09:31:26	IMPRESSORAS JATO DE TINTA	DIVERSAS	350	R\$154,00	R\$ 53.900,00	Sim
B B SAADS	11.862.641/0001-71	01/08/2024 - 09:50:37	SERVIÇO	SERVIÇO	350	R\$153,00	R\$ 53.550,00	Sim
C A INFORMATICA LTDA*	33.482.008/0001-90	01/08/2024 - 14:09:16	C A INFORMATICA	C A INFORMATICA	350	R\$135,00	R\$ 47.250,00	Sim
SAJ Comercio e Serviços Ltda	05.449.322/0001-36	01/08/2024 - 14:18:56	SEM MODELO	SEM MARCA	350	R\$154,00	R\$ 53.900,00	Sim



PROATIVA EMPREENHIMENTOS LTDA	23.206.285/0001- 17	01/08/2024 - 14:42:45	Serviços	Serviços	350	R\$154,00	R\$ 53.900,00	Sim
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	17.293.339/0001- 26	01/08/2024 - 16:28:42	servico	própria	350	R\$154,00	R\$ 53.900,00	Sim

0019 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MODELO AVANDADO E MODERNO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
W. B. DOS REIS LTDA	20.482.300/0001- 61	29/07/2024 - 15:11:12	SERVIÇO	SERVIÇO	150	R\$196,30	R\$ 29.445,00	Sim
LIGIA B FELIX EMPREENHIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	29.495.004/0001- 70	31/07/2024 - 09:32:48	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL	DIVERSAS	150	R\$195,00	R\$ 29.250,00	Sim
B B SAADS	11.862.641/0001- 71	01/08/2024 - 09:51:40	SERVIÇO	SERVIÇO	150	R\$195,38	R\$ 29.307,00	Sim
C A INFORMATICA LTDA*	33.482.008/0001- 90	01/08/2024 - 14:09:17	C A INFORMATICA	C A INFORMATICA	150	R\$170,00	R\$ 25.500,00	Sim
SAJ Comercio e Serviços Ltda	05.449.322/0001- 36	01/08/2024 - 14:19:21	SEM MODELO	SEM MARCA	150	R\$196,38	R\$ 29.457,00	Sim
PROATIVA EMPREENHIMENTOS LTDA	23.206.285/0001- 17	01/08/2024 - 14:42:45	Serviços	Serviços	150	R\$196,38	R\$ 29.457,00	Sim
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	17.293.339/0001- 26	01/08/2024 - 16:28:42	servico	própria	150	R\$196,38	R\$ 29.457,00	Sim

0020 - MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ESTABILIZADOR E MÓDULO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
W. B. DOS REIS LTDA	20.482.300/0001- 61	29/07/2024 - 15:11:12	SERVIÇO	SERVIÇO	200	R\$182,00	R\$ 36.400,00	Sim
B B SAADS	11.862.641/0001- 71	01/08/2024 - 09:52:05	SERVIÇO	SERVIÇO	200	R\$181,33	R\$ 36.266,00	Sim
C A INFORMATICA LTDA*	33.482.008/0001- 90	01/08/2024 - 14:09:18	C A INFORMATICA	C A INFORMATICA	200	R\$155,00	R\$ 31.000,00	Sim
SAJ Comercio e Serviços Ltda	05.449.322/0001- 36	01/08/2024 - 14:19:45	SEM MODELO	SEM MARCA	200	R\$182,33	R\$ 36.466,00	Sim
PROATIVA EMPREENHIMENTOS LTDA	23.206.285/0001- 17	01/08/2024 - 14:42:46	Serviços	Serviços	200	R\$182,33	R\$ 36.466,00	Sim
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	17.293.339/0001- 26	01/08/2024 - 16:28:42	servico	própria	200	R\$182,33	R\$ 36.466,00	Sim

0021 - MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MICROCOMPUTADORES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
W. B. DOS REIS LTDA	20.482.300/0001- 61	29/07/2024 - 15:11:12	SERVIÇO	SERVIÇO	350	R\$191,50	R\$ 67.025,00	Sim
B B SAADS	11.862.641/0001- 71	01/08/2024 - 09:54:09	SERVIÇO	SERVIÇO	350	R\$190,67	R\$ 66.734,50	Sim
C A INFORMATICA LTDA*	33.482.008/0001- 90	01/08/2024 - 14:09:18	C A INFORMATICA	C A INFORMATICA	350	R\$160,00	R\$ 56.000,00	Sim
SAJ Comercio e Serviços Ltda	05.449.322/0001- 36	01/08/2024 - 14:20:18	SEM MODELO	SEM MARCA	350	R\$191,67	R\$ 67.084,50	Sim
PROATIVA EMPREENHIMENTOS LTDA	23.206.285/0001- 17	01/08/2024 - 14:42:46	Serviços	Serviços	350	R\$191,67	R\$ 67.084,50	Sim
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	17.293.339/0001- 26	01/08/2024 - 16:28:42	servico	própria	350	R\$191,67	R\$ 67.084,50	Sim

0022 - MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MONITOR DE VIDEO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
W. B. DOS REIS LTDA	20.482.300/0001- 61	29/07/2024 - 15:11:12	SERVIÇO	SERVIÇO	200	R\$183,20	R\$ 36.640,00	Sim
B B SAADS	11.862.641/0001- 71	01/08/2024 - 09:54:31	SERVIÇO	SERVIÇO	200	R\$182,25	R\$ 36.450,00	Sim
C A INFORMATICA LTDA*	33.482.008/0001- 90	01/08/2024 - 14:09:19	C A INFORMATICA	C A INFORMATICA	200	R\$155,00	R\$ 31.000,00	Sim
SAJ Comercio e Serviços Ltda	05.449.322/0001- 36	01/08/2024 - 14:22:28	SEM MODELO	SEM MARCA	200	R\$183,25	R\$ 36.650,00	Sim



PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	23.206.285/0001-17	01/08/2024 - 14:42:46	Serviços	Serviços	200	R\$183,25	R\$ 36.650,00	Sim
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	17.293.339/0001-26	01/08/2024 - 16:28:42	serviço	própria	200	R\$183,25	R\$ 36.650,00	Sim

0023 - MANUTENÇÃO CORRETIVA EM NOBREAK

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
W. B. DOS REIS LTDA	20.482.300/0001-61	29/07/2024 - 15:11:12	SERVIÇO	SERVIÇO	150	R\$175,80	R\$ 26.370,00	Sim
B B SAADS	11.862.641/0001-71	01/08/2024 - 10:00:35	SERVIÇO	SERVIÇO	150	R\$175,00	R\$ 26.250,00	Sim
C A INFORMATICA LTDA*	33.482.008/0001-90	01/08/2024 - 14:09:19	C A INFORMATICA	C A INFORMATICA	150	R\$145,00	R\$ 21.750,00	Sim
SAJ Comercio e Serviços Ltda	05.449.322/0001-36	01/08/2024 - 14:22:50	SEM MODELO	SEM MARCA	150	R\$176,00	R\$ 26.400,00	Sim
PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	23.206.285/0001-17	01/08/2024 - 14:42:46	Serviços	Serviços	150	R\$176,00	R\$ 26.400,00	Sim
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	17.293.339/0001-26	01/08/2024 - 16:28:42	serviço	própria	150	R\$176,00	R\$ 26.400,00	Sim

0024 - MANUTENÇÃO CORRETIVA EM NOTEBOOKS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
W. B. DOS REIS LTDA	20.482.300/0001-61	29/07/2024 - 15:11:12	SERVIÇO	SERVIÇO	200	R\$191,50	R\$ 38.300,00	Sim
B B SAADS	11.862.641/0001-71	01/08/2024 - 10:01:35	SERVIÇO	SERVIÇO	200	R\$190,67	R\$ 38.134,00	Sim
C A INFORMATICA LTDA*	33.482.008/0001-90	01/08/2024 - 14:09:20	C A INFORMATICA	C A INFORMATICA	200	R\$165,00	R\$ 33.000,00	Sim
SAJ Comercio e Serviços Ltda	05.449.322/0001-36	01/08/2024 - 14:23:10	SEM MODELO	SEM MARCA	200	R\$188,67	R\$ 37.734,00	Sim
PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	23.206.285/0001-17	01/08/2024 - 14:42:46	Serviços	Serviços	200	R\$191,67	R\$ 38.334,00	Sim
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	17.293.339/0001-26	01/08/2024 - 16:28:42	serviço	própria	200	R\$191,67	R\$ 38.334,00	Sim

0025 - MANUTENÇÃO CORRETIVA NOTEBOOK TROCA DE PLACA MÃE

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
W. B. DOS REIS LTDA	20.482.300/0001-61	29/07/2024 - 15:11:12	SERVIÇO	SERVIÇO	200	R\$188,50	R\$ 37.700,00	Sim
B B SAADS	11.862.641/0001-71	01/08/2024 - 10:02:22	SERVIÇO	SERVIÇO	200	R\$187,67	R\$ 37.534,00	Sim
C A INFORMATICA LTDA*	33.482.008/0001-90	01/08/2024 - 14:09:20	C A INFORMATICA	C A INFORMATICA	200	R\$205,00	R\$ 41.000,00	Sim
SAJ Comercio e Serviços Ltda	05.449.322/0001-36	01/08/2024 - 14:23:28	SEM MODELO	SEM MARCA	200	R\$188,67	R\$ 37.734,00	Sim
PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	23.206.285/0001-17	01/08/2024 - 14:42:46	Serviços	Serviços	200	R\$188,67	R\$ 37.734,00	Sim
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	17.293.339/0001-26	01/08/2024 - 16:28:42	serviço	própria	200	R\$188,67	R\$ 37.734,00	Sim

0026 - MANUTENÇÃO CORRETIVA PROJETO MULTIMÍDIA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
W. B. DOS REIS LTDA	20.482.300/0001-61	29/07/2024 - 15:11:12	SERVIÇO	SERVIÇO	25	R\$240,00	R\$ 6.000,00	Sim
B B SAADS	11.862.641/0001-71	01/08/2024 - 10:02:48	SERVIÇO	SERVIÇO	25	R\$240,00	R\$ 6.000,00	Sim
C A INFORMATICA LTDA*	33.482.008/0001-90	01/08/2024 - 14:09:21	C A INFORMATICA	C A INFORMATICA	25	R\$195,00	R\$ 4.875,00	Sim
SAJ Comercio e Serviços Ltda	05.449.322/0001-36	01/08/2024 - 14:23:49	SEM MODELO	SEM MARCA	25	R\$241,00	R\$ 6.025,00	Sim
PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	23.206.285/0001-17	01/08/2024 - 14:42:46	Serviços	Serviços	25	R\$241,00	R\$ 6.025,00	Sim



RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	17.293.339/0001-26	01/08/2024 - 16:28:42	servico	própria	25	R\$241,00	R\$ 6.025,00	Sim
-------------------------------	--------------------	-----------------------	---------	---------	----	-----------	--------------	-----

0027 - MANUTENÇÃO MODULO DE FUSÃO DE IMPRESSORA LASER

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
W. B. DOS REIS LTDA	20.482.300/0001-61	29/07/2024 - 15:11:12	SERVIÇO	SERVIÇO	35	R\$227,00	R\$ 7.945,00	Sim
LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	29.495.004/0001-70	31/07/2024 - 09:34:17	IMPRESSORAS LASER	DIVERSAS	35	R\$220,00	R\$ 7.700,00	Sim
B B SAADS	11.862.641/0001-71	01/08/2024 - 10:03:26	SERVIÇO	SERVIÇO	35	R\$226,50	R\$ 7.927,50	Sim
C A INFORMATICA LTDA*	33.482.008/0001-90	01/08/2024 - 14:09:21	C A INFORMATICA	C A INFORMATICA	35	R\$190,00	R\$ 6.650,00	Sim
SAJ Comercio e Serviços Ltda	05.449.322/0001-36	01/08/2024 - 14:24:13	SEM MODELO	SEM MARCA	35	R\$227,50	R\$ 7.962,50	Sim
PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	23.206.285/0001-17	01/08/2024 - 14:42:46	Serviços	Serviços	35	R\$227,50	R\$ 7.962,50	Sim
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	17.293.339/0001-26	01/08/2024 - 16:28:42	servico	própria	35	R\$227,50	R\$ 7.962,50	Sim

0028 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE IMPRESSORA JATO DE TINTA MULTIFUNCIONAL COMUM MODELO BÁSICO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
W. B. DOS REIS LTDA	20.482.300/0001-61	29/07/2024 - 15:11:12	SERVIÇO	SERVIÇO	150	R\$133,30	R\$ 19.995,00	Sim
LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	29.495.004/0001-70	31/07/2024 - 09:39:43	IMPRESSORA JATO DE TINTA	DIVERSAS	150	R\$130,00	R\$ 19.500,00	Sim
B B SAADS	11.862.641/0001-71	01/08/2024 - 10:03:48	SERVIÇO	SERVIÇO	150	R\$132,38	R\$ 19.857,00	Sim
C A INFORMATICA LTDA*	33.482.008/0001-90	01/08/2024 - 14:09:23	C A INFORMATICA	C A INFORMATICA	150	R\$110,00	R\$ 16.500,00	Sim
SAJ Comercio e Serviços Ltda	05.449.322/0001-36	01/08/2024 - 14:27:46	SEM MODELO	SEM MARCA	150	R\$133,38	R\$ 20.007,00	Sim
PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	23.206.285/0001-17	01/08/2024 - 14:42:46	Serviços	Serviços	150	R\$133,38	R\$ 20.007,00	Sim
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	17.293.339/0001-26	01/08/2024 - 16:28:42	servico	própria	150	R\$133,38	R\$ 20.007,00	Sim

0029 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MODELO AVANÇADO E MODERNO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
W. B. DOS REIS LTDA	20.482.300/0001-61	29/07/2024 - 15:11:12	SERVIÇO	SERVIÇO	150	R\$168,00	R\$ 25.200,00	Sim
LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	29.495.004/0001-70	31/07/2024 - 09:42:26	IMPRESSORA LASER	DIVERSAS	150	R\$165,00	R\$ 24.750,00	Sim
B B SAADS	11.862.641/0001-71	01/08/2024 - 10:04:22	SERVIÇO	SERVIÇO	150	R\$167,50	R\$ 25.125,00	Sim
C A INFORMATICA LTDA*	33.482.008/0001-90	01/08/2024 - 14:09:23	C A INFORMATICA	C A INFORMATICA	150	R\$140,00	R\$ 21.000,00	Sim
SAJ Comercio e Serviços Ltda	05.449.322/0001-36	01/08/2024 - 14:29:10	SEM MODELO	SEM MARCA	150	R\$168,50	R\$ 25.275,00	Sim
PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	23.206.285/0001-17	01/08/2024 - 14:42:46	Serviços	Serviços	150	R\$168,50	R\$ 25.275,00	Sim
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	17.293.339/0001-26	01/08/2024 - 16:28:42	servico	própria	150	R\$168,50	R\$ 25.275,00	Sim

0030 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SCANNER DIGITALIZADORA DE MESA COMUM MODELO BASICO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
W. B. DOS REIS LTDA	20.482.300/0001-61	29/07/2024 - 15:11:12	SERVIÇO	SERVIÇO	25	R\$206,00	R\$ 5.150,00	Sim
B B SAADS	11.862.641/0001-71	01/08/2024 - 10:05:00	SERVIÇO	SERVIÇO	25	R\$205,00	R\$ 5.125,00	Sim



C A INFORMATICA LTDA*	33.482.008/0001-90	01/08/2024 - 14:09:23	C A INFORMATICA	C A INFORMATICA	25	R\$165,00	R\$ 4.125,00	Sim
SAJ Comercio e Servicos Ltda	05.449.322/0001-36	01/08/2024 - 14:29:32	SEM MODELO	SEM MARCA	25	R\$206,17	R\$ 5.154,25	Sim
PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	23.206.285/0001-17	01/08/2024 - 14:42:46	Serviços	Serviços	25	R\$206,17	R\$ 5.154,25	Sim
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	17.293.339/0001-26	01/08/2024 - 16:28:42	servico	própria	25	R\$206,17	R\$ 5.154,25	Sim

0031 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SCANNER DIGITALIZADORA DE MESA COMUM MODELO AVANÇADO E MODERNO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
W. B. DOS REIS LTDA	20.482.300/0001-61	29/07/2024 - 15:11:12	SERVIÇO	SERVIÇO	25	R\$209,30	R\$ 5.232,50	Sim
LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	29.495.004/0001-70	31/07/2024 - 09:44:16	SCANNER DE MESA	DIVERSAS	25	R\$200,00	R\$ 5.000,00	Sim
B B SAADS	11.862.641/0001-71	01/08/2024 - 10:07:05	SERVIÇO	SERVIÇO	25	R\$208,33	R\$ 5.208,25	Sim
C A INFORMATICA LTDA*	33.482.008/0001-90	01/08/2024 - 14:09:23	C A INFORMATICA	C A INFORMATICA	25	R\$170,00	R\$ 4.250,00	Sim
SAJ Comercio e Servicos Ltda	05.449.322/0001-36	01/08/2024 - 14:31:56	SEM MODELO	SEM MARCA	25	R\$209,33	R\$ 5.233,25	Sim
PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	23.206.285/0001-17	01/08/2024 - 14:42:46	Serviços	Serviços	25	R\$209,33	R\$ 5.233,25	Sim
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	17.293.339/0001-26	01/08/2024 - 17:00:01	servico	própria	25	R\$209,33	R\$ 5.233,25	Sim

0032 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MICROCOMPUTADORES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
W. B. DOS REIS LTDA	20.482.300/0001-61	29/07/2024 - 15:11:12	SERVIÇO	SERVIÇO	250	R\$157,40	R\$ 39.350,00	Sim
B B SAADS	11.862.641/0001-71	01/08/2024 - 10:07:25	SERVIÇO	SERVIÇO	250	R\$156,50	R\$ 39.125,00	Sim
C A INFORMATICA LTDA*	33.482.008/0001-90	01/08/2024 - 14:09:24	C A INFORMATICA	C A INFORMATICA	250	R\$140,00	R\$ 35.000,00	Sim
SAJ Comercio e Servicos Ltda	05.449.322/0001-36	01/08/2024 - 14:33:41	SEM MODELO	SEM MARCA	250	R\$157,50	R\$ 39.375,00	Sim
PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	23.206.285/0001-17	01/08/2024 - 14:42:46	Serviços	Serviços	250	R\$157,50	R\$ 39.375,00	Sim
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	17.293.339/0001-26	01/08/2024 - 16:28:42	servico	própria	250	R\$157,50	R\$ 39.375,00	Sim

0033 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM NOBREAK

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
W. B. DOS REIS LTDA	20.482.300/0001-61	29/07/2024 - 15:11:12	SERVIÇO	SERVIÇO	50	R\$175,80	R\$ 8.790,00	Sim
B B SAADS	11.862.641/0001-71	01/08/2024 - 10:09:17	SERVIÇO	SERVIÇO	50	R\$175,00	R\$ 8.750,00	Sim
C A INFORMATICA LTDA*	33.482.008/0001-90	01/08/2024 - 14:09:25	C A INFORMATICA	C A INFORMATICA	50	R\$150,00	R\$ 7.500,00	Sim
SAJ Comercio e Servicos Ltda	05.449.322/0001-36	01/08/2024 - 14:34:03	SEM MODELO	SEM MARCA	50	R\$176,00	R\$ 8.800,00	Sim
PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	23.206.285/0001-17	01/08/2024 - 14:42:46	Serviços	Serviços	50	R\$176,00	R\$ 8.800,00	Sim
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	17.293.339/0001-26	01/08/2024 - 16:28:42	servico	própria	50	R\$176,00	R\$ 8.800,00	Sim

0034 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM NOTEBOOKS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
W. B. DOS REIS LTDA	20.482.300/0001-61	29/07/2024 - 15:11:12	SERVIÇO	SERVIÇO	125	R\$157,40	R\$ 19.675,00	Sim
B B SAADS	11.862.641/0001-71	01/08/2024 - 10:09:35	SERVIÇO	SERVIÇO	125	R\$156,50	R\$ 19.562,50	Sim



C A INFORMATICA LTDA*	33.482.008/0001-90	01/08/2024 - 14:09:25	C A INFORMATICA	C A INFORMATICA	125	R\$135,00	R\$ 16.875,00	Sim
SAJ Comercio e Serviços Ltda	05.449.322/0001-36	01/08/2024 - 14:34:30	SEM MODELO	SEM MARCA	125	R\$157,50	R\$ 19.687,50	Sim
PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	23.206.285/0001-17	01/08/2024 - 14:42:46	Serviços	Serviços	125	R\$157,50	R\$ 19.687,50	Sim
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	17.293.339/0001-26	01/08/2024 - 16:28:42	servico	própria	125	R\$157,50	R\$ 19.687,50	Sim

0035 - PASSAGEM DE CABO COAXIAL COM SOLDAGEM POR PONTO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
W. B. DOS REIS LTDA	20.482.300/0001-61	29/07/2024 - 15:11:12	SERVIÇO	SERVIÇO	200	R\$99,30	R\$ 19.860,00	Sim
B B SAADS	11.862.641/0001-71	01/08/2024 - 10:10:14	SERVIÇO	SERVIÇO	200	R\$98,33	R\$ 19.666,00	Sim
C A INFORMATICA LTDA*	33.482.008/0001-90	01/08/2024 - 14:09:25	C A INFORMATICA	C A INFORMATICA	200	R\$85,00	R\$ 17.000,00	Sim
SAJ Comercio e Serviços Ltda	05.449.322/0001-36	01/08/2024 - 14:35:06	SEM MODELO	SEM MARCA	200	R\$99,33	R\$ 19.866,00	Sim
PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	23.206.285/0001-17	01/08/2024 - 14:42:46	Serviços	Serviços	200	R\$99,33	R\$ 19.866,00	Sim
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	17.293.339/0001-26	01/08/2024 - 16:28:42	servico	própria	200	R\$99,33	R\$ 19.866,00	Sim

0036 - PASSAGEM DE CABO UTP POR PONTO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
W. B. DOS REIS LTDA	20.482.300/0001-61	29/07/2024 - 15:11:12	SERVIÇO	SERVIÇO	300	R\$67,60	R\$ 20.280,00	Sim
B B SAADS	11.862.641/0001-71	01/08/2024 - 10:11:11	SERVIÇO	SERVIÇO	300	R\$66,67	R\$ 20.001,00	Sim
C A INFORMATICA LTDA*	33.482.008/0001-90	01/08/2024 - 14:09:25	C A INFORMATICA	C A INFORMATICA	300	R\$60,00	R\$ 18.000,00	Sim
SAJ Comercio e Serviços Ltda	05.449.322/0001-36	01/08/2024 - 14:35:35	SEM MODELO	SEM MARCA	300	R\$67,67	R\$ 20.301,00	Sim
PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	23.206.285/0001-17	01/08/2024 - 14:42:46	Serviços	Serviços	300	R\$67,67	R\$ 20.301,00	Sim
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	17.293.339/0001-26	01/08/2024 - 16:28:42	servico	própria	300	R\$67,67	R\$ 20.301,00	Sim

0037 - RECUPERAÇÃO DE ARQUIVOS OU DADOS DELETADOS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
W. B. DOS REIS LTDA	20.482.300/0001-61	29/07/2024 - 15:11:12	SERVIÇO	SERVIÇO	80	R\$228,50	R\$ 18.280,00	Sim
B B SAADS	11.862.641/0001-71	01/08/2024 - 10:11:44	SERVIÇO	SERVIÇO	80	R\$227,75	R\$ 18.220,00	Sim
C A INFORMATICA LTDA*	33.482.008/0001-90	01/08/2024 - 14:09:26	C A INFORMATICA	C A INFORMATICA	80	R\$190,00	R\$ 15.200,00	Sim
SAJ Comercio e Serviços Ltda	05.449.322/0001-36	01/08/2024 - 14:35:55	SEM MODELO	SEM MARCA	80	R\$228,75	R\$ 18.300,00	Sim
PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	23.206.285/0001-17	01/08/2024 - 14:42:46	Serviços	Serviços	80	R\$228,75	R\$ 18.300,00	Sim
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	17.293.339/0001-26	01/08/2024 - 16:28:42	servico	própria	80	R\$228,75	R\$ 18.300,00	Sim

0038 - SUPORTE VIA ACESSO REMOTO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
W. B. DOS REIS LTDA	20.482.300/0001-61	29/07/2024 - 15:11:12	SERVIÇO	SERVIÇO	350	R\$125,00	R\$ 43.750,00	Sim
B B SAADS	11.862.641/0001-71	01/08/2024 - 10:12:09	SERVIÇO	SERVIÇO	350	R\$125,00	R\$ 43.750,00	Sim
C A INFORMATICA LTDA*	33.482.008/0001-90	01/08/2024 - 14:09:26	C A INFORMATICA	C A INFORMATICA	350	R\$105,00	R\$ 36.750,00	Sim
SAJ Comercio e Serviços Ltda	05.449.322/0001-36	01/08/2024 - 14:36:19	SEM MODELO	SEM MARCA	350	R\$126,00	R\$ 44.100,00	Sim



PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	23.206.285/0001-17	01/08/2024 - 14:42:46	Serviços	Serviços	350	R\$126,00	R\$ 44.100,00	Sim
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	17.293.339/0001-26	01/08/2024 - 16:28:42	serviço	própria	350	R\$126,00	R\$ 44.100,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
C A INFORMATICA LTDA	33.482.008/0001-90	90 dias
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	17.293.339/0001-26	90 dias
S B SAADS	11.862.641/0001-71	90 dias
LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	29.495.004/0001-70	90 dias
SAJ Comercio e Servicos Ltda	05.449.322/0001-36	90 dias
PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	23.206.285/0001-17	90 dias
W. B. DOS REIS LTDA	20.482.300/0001-61	90 dias

Lances Enviados

0001 - DETECTAR, ELIMINAR E PREVENIR INFECÇÕES POR VIRUS DE COMPUTADOR E NOTEBOOK

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/07/2024 - 15:11:12	124,70 (proposta)	20.482.300/0001-61 - W. B. DOS REIS LTDA	Válido
01/08/2024 - 09:39:41	123,80 (proposta)	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
01/08/2024 - 13:26:48	124,80 (proposta)	05.449.322/0001-36 - SAJ Comercio e Servicos Ltda	Válido
01/08/2024 - 14:09:07	110,00 (proposta)	33.482.008/0001-90 - C A INFORMATICA LTDA	Cancelado - A empresa cadastrou marca e modelo como o nome C A INFORMATICA, contendo elementos que identificam a licitante, contrariando o que está previsto no item 7.2.1 do Edital.
01/08/2024 - 14:42:45	124,80 (proposta)	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
01/08/2024 - 16:59:02	124,80 (proposta)	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 09:44:10	123,60	05.449.322/0001-36 - SAJ Comercio e Servicos Ltda	Válido
02/08/2024 - 09:44:37	123,50	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 09:47:26	123,40	05.449.322/0001-36 - SAJ Comercio e Servicos Ltda	Válido
02/08/2024 - 09:48:45	123,50	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
02/08/2024 - 09:49:35	123,30	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 09:51:29	123,20	05.449.322/0001-36 - SAJ Comercio e Servicos Ltda	Válido
02/08/2024 - 09:51:58	123,10	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 09:52:54	123,00	05.449.322/0001-36 - SAJ Comercio e Servicos Ltda	Válido
02/08/2024 - 09:53:29	122,90	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 09:53:53	122,80	05.449.322/0001-36 - SAJ Comercio e Servicos Ltda	Válido
02/08/2024 - 09:54:25	122,70	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 09:54:58	122,60	05.449.322/0001-36 - SAJ Comercio e Servicos Ltda	Válido
02/08/2024 - 09:55:12	122,50	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 09:55:58	122,40	05.449.322/0001-36 - SAJ Comercio e Servicos Ltda	Válido
02/08/2024 - 09:56:36	122,30	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 09:57:57	122,20	05.449.322/0001-36 - SAJ Comercio e Servicos Ltda	Válido
02/08/2024 - 09:58:15	122,10	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido



02/08/2024 - 09:59:28	122,00	05.449.322/0001-36 - SAJ Comercio e Serviços Ltda	Válido
02/08/2024 - 10:00:02	121,90	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 10:01:16	121,50	05.449.322/0001-36 - SAJ Comercio e Serviços Ltda	Válido
02/08/2024 - 10:01:43	121,40	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido

0002 - FORMATAÇÃO FÍSICA OU ANALÓGICA DE HD OU SSD E BACKUP DE DADOS

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/07/2024 - 15:11:12	161,00 (proposta)	20.482.300/0001-61 - W. B. DOS REIS LTDA	Válido
01/08/2024 - 09:40:07	160,07 (proposta)	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
01/08/2024 - 13:26:45	161,07 (proposta)	05.449.322/0001-36 - SAJ Comercio e Serviços Ltda	Válido
01/08/2024 - 14:09:08	140,00 (proposta)	33.482.008/0001-90 - C A INFORMATICA LTDA	Cancelado - A empresa cadastrou marca e modelo como o nome C A INFORMATICA, contendo elementos que identificam a licitante, contrariando o que está previsto no item 7.2.1 do Edital.
01/08/2024 - 14:42:45	161,07 (proposta)	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
01/08/2024 - 16:28:42	161,07 (proposta)	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 10:06:28	159,90	05.449.322/0001-36 - SAJ Comercio e Serviços Ltda	Válido
02/08/2024 - 10:07:28	159,80	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 10:08:32	159,81	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
02/08/2024 - 10:09:02	159,70	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 10:13:34	159,50	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 10:14:16	159,51	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido

0003 - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE BANCO DE DADOS

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/07/2024 - 15:11:12	159,50 (proposta)	20.482.300/0001-61 - W. B. DOS REIS LTDA	Válido
01/08/2024 - 09:40:32	159,00 (proposta)	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
01/08/2024 - 13:32:26	160,00 (proposta)	05.449.322/0001-36 - SAJ Comercio e Serviços Ltda	Válido
01/08/2024 - 14:09:08	140,00 (proposta)	33.482.008/0001-90 - C A INFORMATICA LTDA	Cancelado - A empresa cadastrou marca e modelo como o nome C A INFORMATICA, contendo elementos que identificam a licitante, contrariando o que está previsto no item 7.2.1 do Edital.
01/08/2024 - 14:42:45	160,00 (proposta)	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
01/08/2024 - 16:28:42	160,00 (proposta)	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 10:07:00	158,90	05.449.322/0001-36 - SAJ Comercio e Serviços Ltda	Válido
02/08/2024 - 10:07:42	158,80	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 10:08:44	158,81	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
02/08/2024 - 10:09:11	158,70	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 10:13:43	158,60	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 10:14:26	158,61	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido

0004 - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE BRIDGE WIFI 2.4 OU 5.8 GHZ

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/07/2024 - 15:11:12	156,50 (proposta)	20.482.300/0001-61 - W. B. DOS REIS LTDA	Válido
01/08/2024 - 09:40:56	156,00 (proposta)	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
01/08/2024 - 13:33:30	157,00 (proposta)	05.449.322/0001-36 - SAJ Comercio e Serviços Ltda	Válido
01/08/2024 - 14:09:09	135,00 (proposta)	33.482.008/0001-90 - C A INFORMATICA LTDA	Cancelado - A empresa cadastrou marca e modelo como o nome C A INFORMATICA, contendo elementos que identificam a licitante, contrariando o que está previsto no item 7.2.1 do Edital.



01/08/2024 - 14:42:45	157,00 (proposta)	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDEIMENTOS LTDA	Válido
01/08/2024 - 16:28:42	157,00 (proposta)	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 10:18:15	156,01	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDEIMENTOS LTDA	Válido
02/08/2024 - 10:20:58	155,90	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 10:21:33	155,80	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 10:22:56	155,70	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido

0005 - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE HARDWARE E PERIFERICOS

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/07/2024 - 15:11:12	146,50 (proposta)	20.482.300/0001-61 - W. B. DOS REIS LTDA	Válido
01/08/2024 - 09:42:08	145,88 (proposta)	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
01/08/2024 - 13:34:50	146,88 (proposta)	05.449.322/0001-36 - SAJ Comercio e Serviços Ltda	Válido
01/08/2024 - 14:09:10	130,00 (proposta)	33.482.008/0001-90 - C A INFORMATICA LTDA	Cancelado - A empresa cadastrou marca e modelo como o nome C A INFORMATICA, contendo elementos que identificam a licitante, contrariando o que está previsto no item 7.2.1 do Edital.
01/08/2024 - 14:42:45	146,88 (proposta)	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDEIMENTOS LTDA	Válido
01/08/2024 - 16:28:42	146,88 (proposta)	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 10:18:23	145,89	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDEIMENTOS LTDA	Válido
02/08/2024 - 10:21:11	145,70	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 10:21:39	145,60	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 10:23:08	145,50	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido

0006 - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/07/2024 - 15:11:12	85,00 (proposta)	20.482.300/0001-61 - W. B. DOS REIS LTDA	Válido
31/07/2024 - 09:28:23	70,00 (proposta)	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDEIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
01/08/2024 - 09:42:30	84,17 (proposta)	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
01/08/2024 - 13:35:26	85,17 (proposta)	05.449.322/0001-36 - SAJ Comercio e Serviços Ltda	Válido
01/08/2024 - 14:09:11	70,00 (proposta)	33.482.008/0001-90 - C A INFORMATICA LTDA	Cancelado - A empresa cadastrou marca e modelo como o nome C A INFORMATICA, contendo elementos que identificam a licitante, contrariando o que está previsto no item 7.2.1 do Edital.
01/08/2024 - 14:42:45	85,17 (proposta)	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDEIMENTOS LTDA	Válido
01/08/2024 - 16:28:42	85,17 (proposta)	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 10:29:15	70,01	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDEIMENTOS LTDA	Válido
02/08/2024 - 10:30:27	69,90	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 10:34:59	69,80	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDEIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 10:36:11	69,70	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 10:36:56	69,60	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDEIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 10:37:09	69,50	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 10:37:54	69,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDEIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 10:38:07	68,00	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 10:38:38	67,90	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDEIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 10:39:13	67,50	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido



02/08/2024 - 10:39:22	67,40	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 10:39:43	67,41	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
02/08/2024 - 10:40:23	67,00	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 10:40:53	66,90	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 10:41:10	66,80	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 10:41:47	66,70	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 10:43:40	66,50	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 10:44:30	66,40	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 10:45:08	66,30	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 10:45:35	66,20	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 10:45:43	66,00	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 10:46:18	65,90	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 10:46:44	65,70	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 10:47:06	65,50	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 10:47:28	65,40	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 10:48:17	65,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 10:48:29	64,90	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 10:49:07	64,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 10:49:48	63,00	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 10:50:03	62,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 10:50:32	61,90	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 10:52:02	61,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 10:52:15	60,90	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 10:52:26	60,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 10:52:55	59,00	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido

0007 - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMA ANTIVÍRUS

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/07/2024 - 15:11:12	97,00 (proposta)	20.482.300/0001-61 - W. B. DOS REIS LTDA	Válido
01/08/2024 - 09:42:54	96,20 (proposta)	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
01/08/2024 - 13:35:51	97,20 (proposta)	05.449.322/0001-36 - SAJ Comercio e Servicos Ltda	Válido
01/08/2024 - 14:09:11	85,00 (proposta)	33.482.008/0001-90 - C A INFORMATICA LTDA	Cancelado - A empresa cadastrou marca e modelo como o nome C A INFORMATICA, contendo elementos que identificam a licitante, contrariando o que está previsto no item 7.2.1 do Edital.
01/08/2024 - 14:42:45	97,20 (proposta)	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
01/08/2024 - 16:28:42	97,20 (proposta)	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 10:29:47	96,21	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
02/08/2024 - 10:30:58	96,10	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 10:31:50	96,00	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido

0008 - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS (SOFTWARE)



Data	Valor	CNPJ	Situação
29/07/2024 - 15:11:12	131,50 (proposta)	20.482.300/0001-61 - W. B. DOS REIS LTDA	Válido
01/08/2024 - 09:43:55	130,83 (proposta)	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
01/08/2024 - 13:59:25	131,83 (proposta)	05.449.322/0001-36 - SAJ Comercio e Serviços Ltda	Válido
01/08/2024 - 14:09:11	115,00 (proposta)	33.482.008/0001-90 - C A INFORMATICA LTDA	Cancelado - A empresa cadastrou marca e modelo como o nome C A INFORMATICA, contendo elementos que identificam a licitante, contrariando o que está previsto no item 7.2.1 do Edital.
01/08/2024 - 14:42:45	131,83 (proposta)	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
01/08/2024 - 16:28:42	131,83 (proposta)	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 10:30:10	130,84	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
02/08/2024 - 10:30:46	130,70	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido

0009 - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR WIFI 2.4 OU 5.8 GHZ

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/07/2024 - 15:11:12	106,50 (proposta)	20.482.300/0001-61 - W. B. DOS REIS LTDA	Válido
01/08/2024 - 09:44:41	105,60 (proposta)	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
01/08/2024 - 14:00:21	106,60 (proposta)	05.449.322/0001-36 - SAJ Comercio e Serviços Ltda	Válido
01/08/2024 - 14:09:13	90,00 (proposta)	33.482.008/0001-90 - C A INFORMATICA LTDA	Cancelado - A empresa cadastrou marca e modelo como o nome C A INFORMATICA, contendo elementos que identificam a licitante, contrariando o que está previsto no item 7.2.1 do Edital.
01/08/2024 - 14:42:45	106,60 (proposta)	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
01/08/2024 - 16:28:42	106,60 (proposta)	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido

0010 - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SERVIDOR MIKROTIK CONTROLE DE BANDA

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/07/2024 - 15:11:12	171,50 (proposta)	20.482.300/0001-61 - W. B. DOS REIS LTDA	Válido
01/08/2024 - 09:45:27	171,00 (proposta)	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
01/08/2024 - 14:07:49	172,00 (proposta)	05.449.322/0001-36 - SAJ Comercio e Serviços Ltda	Válido
01/08/2024 - 14:09:13	145,00 (proposta)	33.482.008/0001-90 - C A INFORMATICA LTDA	Cancelado - A empresa cadastrou marca e modelo como o nome C A INFORMATICA, contendo elementos que identificam a licitante, contrariando o que está previsto no item 7.2.1 do Edital.
01/08/2024 - 14:42:45	172,00 (proposta)	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
01/08/2024 - 16:28:42	172,00 (proposta)	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido

0011 - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL 32 OU 64 BITS

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/07/2024 - 15:11:12	117,00 (proposta)	20.482.300/0001-61 - W. B. DOS REIS LTDA	Válido
01/08/2024 - 09:46:09	116,33 (proposta)	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
01/08/2024 - 14:09:14	100,00 (proposta)	33.482.008/0001-90 - C A INFORMATICA LTDA	Cancelado - A empresa cadastrou marca e modelo como o nome C A INFORMATICA, contendo elementos que identificam a licitante, contrariando o que está previsto no item 7.2.1 do Edital.
01/08/2024 - 14:11:24	117,33 (proposta)	05.449.322/0001-36 - SAJ Comercio e Serviços Ltda	Válido
01/08/2024 - 14:42:45	117,33 (proposta)	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
01/08/2024 - 16:28:42	117,33 (proposta)	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 10:57:33	116,20	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido

0012 - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO KIT WIRELESS+SERVIDOR DE CONTROLE

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/07/2024 - 15:11:12	165,50 (proposta)	20.482.300/0001-61 - W. B. DOS REIS LTDA	Válido



01/08/2024 - 09:47:04	166,47 (proposta)	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
01/08/2024 - 14:09:14	145,00 (proposta)	33.482.008/0001-90 - C A INFORMATICA LTDA	Cancelado - A empresa cadastrou marca e modelo como o nome C A INFORMATICA, contendo elementos que identificam a licitante, contrariando o que está previsto no item 7.2.1 do Edital.
01/08/2024 - 14:12:10	165,67 (proposta)	05.449.322/0001-36 - SAJ Comercio e Serviços Ltda	Válido
01/08/2024 - 14:42:45	165,67 (proposta)	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
01/08/2024 - 16:28:42	165,67 (proposta)	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 10:57:41	165,40	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 11:05:11	165,30	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 11:06:20	165,31	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido

0013 - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO ROTEADOR CISCO OU COMPATIVEL

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/07/2024 - 15:11:12	146,50 (proposta)	20.482.300/0001-61 - W. B. DOS REIS LTDA	Válido
01/08/2024 - 09:47:34	145,67 (proposta)	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
01/08/2024 - 14:09:14	125,00 (proposta)	33.482.008/0001-90 - C A INFORMATICA LTDA	Cancelado - A empresa cadastrou marca e modelo como o nome C A INFORMATICA, contendo elementos que identificam a licitante, contrariando o que está previsto no item 7.2.1 do Edital.
01/08/2024 - 14:14:39	146,67 (proposta)	05.449.322/0001-36 - SAJ Comercio e Serviços Ltda	Válido
01/08/2024 - 14:42:45	146,67 (proposta)	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
01/08/2024 - 16:28:42	146,67 (proposta)	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 10:57:53	145,50	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 11:05:14	145,40	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 11:06:28	145,41	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido

0014 - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO SWITCH GERENCIÁVEL

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/07/2024 - 15:11:12	178,00 (proposta)	20.482.300/0001-61 - W. B. DOS REIS LTDA	Válido
01/08/2024 - 09:47:56	177,33 (proposta)	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
01/08/2024 - 14:09:14	150,00 (proposta)	33.482.008/0001-90 - C A INFORMATICA LTDA	Cancelado - A empresa cadastrou marca e modelo como o nome C A INFORMATICA, contendo elementos que identificam a licitante, contrariando o que está previsto no item 7.2.1 do Edital.
01/08/2024 - 14:15:58	178,33 (proposta)	05.449.322/0001-36 - SAJ Comercio e Serviços Ltda	Válido
01/08/2024 - 14:42:45	178,33 (proposta)	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
01/08/2024 - 16:28:42	178,33 (proposta)	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 11:06:37	177,34	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
02/08/2024 - 11:08:11	177,10	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 11:14:54	177,00	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 11:16:28	177,01	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido

0015 - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO SWITCH NÃO GERENCIÁVEL

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/07/2024 - 15:11:12	132,00 (proposta)	20.482.300/0001-61 - W. B. DOS REIS LTDA	Válido
01/08/2024 - 09:48:21	131,33 (proposta)	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
01/08/2024 - 14:09:14	110,00 (proposta)	33.482.008/0001-90 - C A INFORMATICA LTDA	Cancelado - A empresa cadastrou marca e modelo como o nome C A INFORMATICA, contendo elementos que identificam a licitante, contrariando o que está previsto no item 7.2.1 do Edital.
01/08/2024 - 14:17:23	132,33 (proposta)	05.449.322/0001-36 - SAJ Comercio e Serviços Ltda	Válido
01/08/2024 - 14:42:45	132,33 (proposta)	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido



01/08/2024 - 16:28:42	132,33 (proposta)	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 11:06:44	131,34	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
02/08/2024 - 11:08:23	131,20	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 11:09:11	131,21	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
02/08/2024 - 11:14:57	131,00	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido

0016 - INSTALAÇÃO, TESTE E CRIMPAGEM DE PONTO LÓGICO DE REDE INCLUINDO A INSTALAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE CABEAMENTO DE ATÉ 100 METROS À REDE EXISTENTE

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/07/2024 - 15:11:12	86,50 (proposta)	20.482.300/0001-61 - W. B. DOS REIS LTDA	Válido
01/08/2024 - 09:48:50	85,67 (proposta)	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
01/08/2024 - 14:09:15	75,00 (proposta)	33.482.008/0001-90 - C A INFORMATICA LTDA	Cancelado - A empresa cadastrou marca e modelo como o nome C A INFORMATICA, contendo elementos que identificam a licitante, contrariando o que está previsto no item 7.2.1 do Edital.
01/08/2024 - 14:17:51	86,67 (proposta)	05.449.322/0001-36 - SAJ Comercio e Serviços Ltda	Válido
01/08/2024 - 14:42:45	86,67 (proposta)	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
01/08/2024 - 16:28:42	86,67 (proposta)	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 11:09:19	85,68	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
02/08/2024 - 11:17:38	85,57	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
02/08/2024 - 11:18:11	85,40	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido

0017 - MANUTENÇÃO CILINDRO DE IMPRESSORA LASER

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/07/2024 - 15:11:12	144,50 (proposta)	20.482.300/0001-61 - W. B. DOS REIS LTDA	Válido
31/07/2024 - 09:30:00	140,00 (proposta)	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
01/08/2024 - 09:50:09	143,00 (proposta)	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
01/08/2024 - 14:09:16	120,00 (proposta)	33.482.008/0001-90 - C A INFORMATICA LTDA	Cancelado - A empresa cadastrou marca e modelo como o nome C A INFORMATICA, contendo elementos que identificam a licitante, contrariando o que está previsto no item 7.2.1 do Edital.
01/08/2024 - 14:18:21	144,00 (proposta)	05.449.322/0001-36 - SAJ Comercio e Serviços Ltda	Válido
01/08/2024 - 14:42:45	144,00 (proposta)	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
01/08/2024 - 16:28:42	144,00 (proposta)	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 11:21:49	139,90	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 11:24:22	139,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 11:26:11	139,01	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
02/08/2024 - 11:27:14	139,90	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 11:27:33	138,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 11:27:53	137,90	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 11:28:02	137,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 11:28:15	136,90	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 11:28:37	136,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 11:30:33	135,00	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 11:31:05	134,90	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido



02/08/2024 - 11:31:17	134,80	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 11:31:51	134,70	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMIENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 11:32:03	134,60	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 11:32:32	134,50	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMIENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 11:33:26	134,40	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 11:33:41	134,30	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMIENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 11:34:28	134,20	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 11:35:03	134,10	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMIENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 11:35:23	134,00	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 11:35:50	133,90	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMIENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 11:36:02	133,80	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 11:36:36	133,70	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMIENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 11:36:54	133,60	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 11:37:12	132,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMIENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 11:37:28	131,90	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 11:37:47	130,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMIENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 11:37:56	129,00	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 11:38:26	128,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMIENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 11:39:08	127,90	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 11:39:42	127,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMIENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 11:39:54	126,90	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 11:40:06	126,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMIENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 11:40:29	125,90	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 11:40:53	125,80	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMIENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 11:41:19	125,70	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 11:41:29	125,60	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMIENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 11:42:12	125,50	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 11:42:25	125,40	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMIENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 11:42:59	125,30	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 11:43:27	125,20	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMIENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 11:43:42	125,00	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 11:43:52	124,90	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMIENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 11:44:25	124,80	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 11:44:42	124,70	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMIENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 11:44:52	124,60	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 11:45:02	124,50	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMIENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 11:45:24	124,51	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMIENTOS LTDA	Válido



02/08/2024 - 11:46:20	124,40	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 11:46:52	124,30	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENHIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 11:47:01	124,20	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 11:47:27	124,10	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENHIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 11:47:47	124,00	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 11:48:09	123,90	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENHIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 11:48:36	123,80	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 11:49:06	123,70	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENHIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 11:49:42	123,60	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 11:49:58	123,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENHIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 11:50:13	122,90	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 11:50:51	122,80	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENHIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 11:51:14	122,70	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 11:52:02	122,60	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENHIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 11:53:57	122,50	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 11:55:24	120,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENHIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 11:57:03	119,00	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 11:57:31	118,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENHIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 11:57:41	117,00	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 11:58:20	116,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENHIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 11:58:35	115,90	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 11:58:50	115,80	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENHIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 11:59:15	115,70	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 11:59:27	115,60	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENHIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 11:59:48	115,50	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 12:00:28	115,40	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENHIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 12:00:41	115,30	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 12:02:09	115,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENHIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 12:02:59	114,90	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 12:03:19	114,80	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENHIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 12:03:39	114,70	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 12:03:47	114,60	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENHIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 12:04:47	114,50	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 12:05:36	114,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENHIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 12:06:07	113,90	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 12:07:28	113,80	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENHIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 12:07:38	113,70	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido



02/08/2024 - 12:07:55	110,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENHIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 12:08:13	109,90	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 12:08:29	109,90	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENHIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 12:08:46	108,90	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 12:09:25	107,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENHIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 12:09:40	106,00	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 12:09:56	100,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENHIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 12:10:20	99,90	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 12:10:48	98,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENHIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 12:11:12	98,90	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 12:11:19	97,90	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido

0018 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORA JATO DE TINTA MULTIFUNCIONAL COMUM MODELO BÁSICO

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/07/2024 - 15:11:12	153,50 (proposta)	20.482.300/0001-61 - W. B. DOS REIS LTDA	Válido
31/07/2024 - 09:31:26	154,00 (proposta)	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENHIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
01/08/2024 - 09:50:37	153,00 (proposta)	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
01/08/2024 - 14:09:16	135,00 (proposta)	33.482.008/0001-90 - C A INFORMATICA LTDA	Cancelado - A empresa cadastrou marca e modelo como o nome C A INFORMATICA, contendo elementos que identificam a licitante, contrariando o que está previsto no item 7.2.1 do Edital.
01/08/2024 - 14:18:56	154,00 (proposta)	05.449.322/0001-36 - SAJ Comercio e Serviços Ltda	Válido
01/08/2024 - 14:42:45	154,00 (proposta)	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENHIMENTOS LTDA	Válido
01/08/2024 - 16:28:42	154,00 (proposta)	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 11:22:03	152,90	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 11:22:44	152,80	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 11:23:27	152,70	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 11:25:11	150,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENHIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 11:26:21	150,01	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENHIMENTOS LTDA	Válido
02/08/2024 - 11:26:30	149,90	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 11:27:41	149,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENHIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 11:27:53	148,90	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 11:28:07	148,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENHIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 11:28:34	147,90	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 11:28:43	147,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENHIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 11:29:05	146,90	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 11:29:29	146,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENHIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 11:30:13	145,90	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 11:30:38	145,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENHIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido



02/08/2024 - 11:30:59	144,90	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 11:31:09	144,80	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 11:31:13	144,50	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 11:31:50	144,40	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 11:32:26	144,30	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 11:32:37	144,20	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 11:33:17	144,10	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 11:33:38	144,00	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 11:34:02	143,90	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 11:34:54	143,80	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 11:35:25	143,70	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 11:35:47	143,60	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 11:35:57	143,50	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 11:36:43	143,40	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 11:36:56	143,41	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
02/08/2024 - 11:37:05	143,30	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 11:37:14	143,20	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 11:37:53	142,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 11:38:14	141,90	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 11:38:30	140,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 11:38:50	139,90	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 11:39:10	139,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 11:39:25	138,90	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 11:39:59	138,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 11:40:17	137,90	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 11:40:24	137,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 11:40:44	137,01	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
02/08/2024 - 11:40:58	136,90	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 11:41:09	136,80	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 11:41:32	136,70	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 11:42:20	136,60	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 11:42:37	136,50	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido



02/08/2024 - 11:43:33	136,40	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 11:44:10	136,30	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 11:44:34	136,30	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 11:45:42	136,20	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 11:46:19	136,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 11:46:58	135,50	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 11:47:33	135,80	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 11:48:05	135,70	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 11:48:24	135,60	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 11:48:46	135,50	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 11:48:59	135,40	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 11:49:23	135,30	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 11:49:49	135,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 11:50:25	134,90	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 11:50:58	134,80	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 11:51:13	134,70	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 11:52:08	134,60	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 11:52:24	134,50	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 11:52:39	134,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 11:52:58	133,90	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 11:53:19	133,80	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 11:53:57	133,70	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 11:55:29	130,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 11:55:47	129,90	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 11:56:16	129,80	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 11:56:33	129,70	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 11:56:59	129,60	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 11:57:24	129,50	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 11:57:40	129,40	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 11:58:10	129,30	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 11:58:25	129,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido



02/08/2024 - 11:58:45	128,90	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 11:58:57	128,80	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 11:59:06	128,70	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 11:59:21	128,60	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 11:59:52	128,50	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 12:00:54	128,40	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 12:00:51	128,30	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 12:02:15	128,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 12:02:35	127,90	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 12:02:57	127,80	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 12:03:11	127,70	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 12:03:41	127,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 12:04:52	126,90	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 12:05:43	126,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 12:06:01	125,90	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 12:07:34	125,80	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 12:08:04	125,70	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 12:08:35	125,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 12:08:53	124,90	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 12:09:32	124,80	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 12:09:52	124,70	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 12:10:03	124,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 12:10:27	123,90	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 12:10:37	120,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 12:10:49	119,90	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 12:12:06	118,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 12:12:27	117,90	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 12:12:55	110,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 12:13:15	109,90	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 12:13:54	109,80	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 12:14:26	109,70	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido



0019 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MODELO AVANDADO E MODERNO

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/07/2024 - 15:11:12	196,30 (proposta)	20.482.300/0001-61 - W. B. DOS REIS LTDA	Válido
31/07/2024 - 09:32:48	195,00 (proposta)	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
01/08/2024 - 09:51:40	195,38 (proposta)	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
01/08/2024 - 14:09:17	170,00 (proposta)	33.482.008/0001-90 - C A INFORMATICA LTDA	Cancelado - A empresa cadastrou marca e modelo como o nome C A INFORMATICA, contendo elementos que identificam a licitante, contrariando o que está previsto no item 7.2.1 do Edital.
01/08/2024 - 14:19:21	196,38 (proposta)	05.449.322/0001-36 - SAJ Comercio e Serviços Ltda	Válido
01/08/2024 - 14:42:45	196,38 (proposta)	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
01/08/2024 - 15:28:42	196,38 (proposta)	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 14:26:31	194,50	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 14:27:25	194,40	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 14:30:19	194,41	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
02/08/2024 - 14:33:02	194,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 14:33:27	193,90	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 14:34:48	192,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 14:34:59	193,00	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
02/08/2024 - 14:35:03	191,90	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 14:35:23	190,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 14:35:38	189,90	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 14:35:58	188,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 14:36:29	187,90	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 14:37:09	186,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 14:37:22	185,90	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 14:38:04	185,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 14:38:20	184,90	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 14:38:34	184,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 14:38:59	183,90	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 14:39:36	183,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 14:40:00	182,90	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido

0020 - MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ESTABILIZADOR E MÓDULO

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/07/2024 - 15:11:12	182,00 (proposta)	20.482.300/0001-61 - W. B. DOS REIS LTDA	Válido
01/08/2024 - 09:52:05	181,33 (proposta)	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
01/08/2024 - 14:09:18	155,00 (proposta)	33.482.008/0001-90 - C A INFORMATICA LTDA	Cancelado - A empresa cadastrou marca e modelo como o nome C A INFORMATICA, contendo elementos que identificam a licitante, contrariando o que está previsto no item 7.2.1 do Edital.



01/08/2024 - 14:19:45	182,33 (proposta)	05.449.322/0001-36 - SAJ Comercio e Serviços Ltda	Válido
01/08/2024 - 14:42:46	182,33 (proposta)	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
01/08/2024 - 16:28:42	182,33 (proposta)	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 14:27:33	181,20	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 14:28:16	181,00	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 14:28:41	180,90	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 14:30:31	180,91	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
02/08/2024 - 14:34:55	180,00	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
02/08/2024 - 14:35:11	179,90	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido

0021 - MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MICROCOMPUTADORES

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/07/2024 - 15:11:12	191,50 (proposta)	20.482.300/0001-61 - W. B. DOS REIS LTDA	Válido
01/08/2024 - 09:54:09	190,67 (proposta)	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
01/08/2024 - 14:09:18	160,00 (proposta)	33.482.008/0001-90 - C A INFORMATICA LTDA	Cancelado - A empresa cadastrou marca e modelo como o nome C A INFORMATICA, contendo elementos que identificam a licitante, contrariando o que está previsto no item 7.2.1 do Edital.
01/08/2024 - 14:20:18	191,67 (proposta)	05.449.322/0001-36 - SAJ Comercio e Serviços Ltda	Válido
01/08/2024 - 14:42:46	191,67 (proposta)	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
01/08/2024 - 16:28:42	191,67 (proposta)	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 14:28:21	190,50	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 14:30:02	190,00	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 14:30:27	189,90	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 14:30:55	188,90	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
02/08/2024 - 14:31:08	185,80	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 14:31:25	183,70	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 14:31:29	187,80	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
02/08/2024 - 14:31:56	187,70	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 14:32:14	187,00	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
02/08/2024 - 14:32:30	186,90	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 14:32:45	186,00	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
02/08/2024 - 14:33:04	185,90	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 14:33:18	185,00	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
02/08/2024 - 14:33:40	184,90	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 14:33:50	184,00	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
02/08/2024 - 14:34:08	183,90	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 14:34:17	182,00	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
02/08/2024 - 14:34:29	181,90	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 14:35:10	180,00	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
02/08/2024 - 14:35:17	179,90	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 14:35:30	179,00	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido



02/08/2024 - 14:35:44	178,90	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 14:36:00	175,00	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
02/08/2024 - 14:36:17	174,90	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 14:36:36	174,00	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
02/08/2024 - 14:36:48	173,90	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido

0022 - MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MONITOR DE VIDEO

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/07/2024 - 15:11:12	183,20 (proposta)	20.482.300/0001-61 - W. B. DOS REIS LTDA	Válido
01/08/2024 - 09:54:31	182,25 (proposta)	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
01/08/2024 - 14:09:19	155,00 (proposta)	33.482.008/0001-90 - C A INFORMATICA LTDA	Cancelado - A empresa cadastrou marca e modelo como o nome C A INFORMATICA, contendo elementos que identificam a licitante, contrariando o que está previsto no item 7.2.1 do Edital.
01/08/2024 - 14:22:28	183,25 (proposta)	05.449.322/0001-36 - SAJ Comercio e Serviços Ltda	Válido
01/08/2024 - 14:42:46	183,25 (proposta)	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
01/08/2024 - 16:26:42	183,25 (proposta)	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 14:28:31	182,10	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 14:30:06	182,00	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 14:30:36	181,90	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 14:31:03	181,80	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 14:31:19	180,90	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
02/08/2024 - 14:31:34	180,80	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 14:31:58	180,00	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
02/08/2024 - 14:32:17	179,90	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 14:32:36	179,00	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
02/08/2024 - 14:33:15	178,90	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 14:33:28	178,00	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
02/08/2024 - 14:33:54	177,90	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 14:34:10	177,00	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
02/08/2024 - 14:34:40	176,90	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 14:35:18	176,00	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
02/08/2024 - 14:35:30	175,90	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 14:35:38	170,00	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
02/08/2024 - 14:35:50	169,90	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 14:36:13	168,00	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
02/08/2024 - 14:36:37	167,90	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido

0023 - MANUTENÇÃO CORRETIVA EM NOBREAK

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/07/2024 - 15:11:12	175,80 (proposta)	20.482.300/0001-61 - W. B. DOS REIS LTDA	Válido
01/08/2024 - 10:00:35	175,00 (proposta)	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido



01/08/2024 - 14:09:19	145,00 (proposta)	33.482.008/0001-90 - C A INFORMATICA LTDA	Cancelado - A empresa cadastrou marca e modelo como o nome C A INFORMATICA, contendo elementos que identificam a licitante, contrariando o que está previsto no item 7.2.1 do Edital.
01/08/2024 - 14:22:50	176,00 (proposta)	05.449.322/0001-36 - SAJ Comercio e Serviços Ltda	Válido
01/08/2024 - 14:42:46	176,00 (proposta)	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
01/08/2024 - 16:28:42	176,00 (proposta)	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 14:39:42	174,90	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 14:40:31	174,00	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 14:40:46	173,90	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 14:40:58	173,80	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 14:41:11	173,70	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 14:41:17	173,61	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
02/08/2024 - 14:42:30	172,00	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
02/08/2024 - 14:42:55	171,90	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido

0024 - MANUTENÇÃO CORRETIVA EM NOTEBOOKS

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/07/2024 - 15:11:12	191,50 (proposta)	20.482.300/0001-61 - W. B. DOS REIS LTDA	Válido
01/08/2024 - 10:01:35	190,67 (proposta)	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
01/08/2024 - 14:09:20	185,00 (proposta)	33.482.008/0001-90 - C A INFORMATICA LTDA	Cancelado - A empresa cadastrou marca e modelo como o nome C A INFORMATICA, contendo elementos que identificam a licitante, contrariando o que está previsto no item 7.2.1 do Edital.
01/08/2024 - 14:23:10	188,67 (proposta)	05.449.322/0001-36 - SAJ Comercio e Serviços Ltda	Válido
01/08/2024 - 14:42:46	191,67 (proposta)	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
01/08/2024 - 16:28:42	191,67 (proposta)	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 14:39:54	186,50	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 14:40:39	186,40	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 14:41:18	186,30	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 14:41:29	186,41	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
02/08/2024 - 14:41:31	186,00	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 14:41:57	187,90	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 14:42:38	186,00	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
02/08/2024 - 14:43:00	185,90	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido

0025 - MANUTENÇÃO CORRETIVA NOTEBOOK TROCA DE PLACA MÃE

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/07/2024 - 15:11:12	188,50 (proposta)	20.482.300/0001-61 - W. B. DOS REIS LTDA	Válido
01/08/2024 - 10:02:22	187,67 (proposta)	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
01/08/2024 - 14:09:20	205,00 (proposta)	33.482.008/0001-90 - C A INFORMATICA LTDA	Cancelado - A empresa cadastrou marca e modelo como o nome C A INFORMATICA, contendo elementos que identificam a licitante, contrariando o que está previsto no item 7.2.1 do Edital.
01/08/2024 - 14:23:28	188,67 (proposta)	05.449.322/0001-36 - SAJ Comercio e Serviços Ltda	Válido
01/08/2024 - 14:42:46	188,67 (proposta)	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
01/08/2024 - 16:28:42	188,67 (proposta)	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 14:40:09	187,50	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 14:40:49	187,00	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido

Página 11 de 51



02/08/2024 - 14:41:25	186,90	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 14:41:38	186,70	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 14:41:53	186,71	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
02/08/2024 - 14:42:05	186,60	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 14:42:50	184,00	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
02/08/2024 - 14:43:05	183,90	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido

0026 - MANUTENÇÃO CORRETIVA PROJETO MULTIMÍDIA

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/07/2024 - 15:11:12	240,00 (proposta)	20.482.300/0001-61 - W. B. DOS REIS LTDA	Válido
01/08/2024 - 10:02:48	240,00 (proposta)	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
01/08/2024 - 14:09:21	195,00 (proposta)	33.482.008/0001-90 - C A INFORMATICA LTDA	Cancelado - A empresa cadastrou marca e modelo como o nome C A INFORMATICA, contendo elementos que identificam a licitante, contrariando o que está previsto no item 7.2.1 do Edital.
01/08/2024 - 14:23:49	241,00 (proposta)	05.449.322/0001-36 - SAJ Comercio e Serviços Ltda	Válido
01/08/2024 - 14:42:46	241,00 (proposta)	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
01/08/2024 - 16:28:42	241,00 (proposta)	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 14:46:44	230,00	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
02/08/2024 - 14:49:50	229,90	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 14:50:52	225,00	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
02/08/2024 - 14:52:15	224,00	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido

0027 - MANUTENÇÃO MÓDULO DE FUSÃO DE IMPRESSORA LASER

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/07/2024 - 15:11:12	227,00 (proposta)	20.482.300/0001-61 - W. B. DOS REIS LTDA	Válido
31/07/2024 - 09:34:17	220,00 (proposta)	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
01/08/2024 - 10:03:26	226,50 (proposta)	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
01/08/2024 - 14:09:21	190,00 (proposta)	33.482.008/0001-90 - C A INFORMATICA LTDA	Cancelado - A empresa cadastrou marca e modelo como o nome C A INFORMATICA, contendo elementos que identificam a licitante, contrariando o que está previsto no item 7.2.1 do Edital.
01/08/2024 - 14:24:13	227,50 (proposta)	05.449.322/0001-36 - SAJ Comercio e Serviços Ltda	Válido
01/08/2024 - 14:42:46	227,50 (proposta)	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
01/08/2024 - 16:28:42	227,50 (proposta)	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 14:46:53	210,00	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
02/08/2024 - 14:47:19	209,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 14:49:57	208,90	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 14:50:43	207,00	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
02/08/2024 - 14:51:07	206,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 14:52:23	205,00	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 14:52:37	200,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 14:53:07	195,00	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
02/08/2024 - 14:53:22	194,00	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido



02/08/2024 - 14:53:49	190,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 14:54:08	189,90	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 14:54:58	185,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 14:55:32	184,90	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 14:56:04	184,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 14:56:17	183,90	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 14:57:00	180,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 14:57:42	179,90	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 14:58:10	178,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 14:58:49	177,90	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 14:59:19	175,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 14:59:36	170,00	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido

0028 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE IMPRESSORA JATO DE TINTA MULTIFUNCIONAL COMUM MODELO BÁSICO

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/07/2024 - 15:11:12	133,30 (proposta)	20.482.300/0001-61 - W. B. DOS REIS LTDA	Válido
31/07/2024 - 09:39:43	130,00 (proposta)	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
01/08/2024 - 10:03:48	132,38 (proposta)	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
01/08/2024 - 14:09:23	110,00 (proposta)	33.482.008/0001-90 - C A INFORMATICA LTDA	Cancelado - A empresa cadastrou marca e modelo como o nome C A INFORMATICA, contendo elementos que identificam a licitante, contrariando o que está previsto no item 7.2.1 do Edital.
01/08/2024 - 14:27:46	133,38 (proposta)	05.449.322/0001-36 - SAJ Comercio e Serviços Ltda	Válido
01/08/2024 - 14:42:46	133,38 (proposta)	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
01/08/2024 - 15:28:42	133,38 (proposta)	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 14:53:14	125,00	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
02/08/2024 - 14:53:34	120,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 14:56:30	124,90	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 15:00:55	119,00	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 15:01:14	118,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 15:01:36	117,90	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 15:02:11	116,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 15:02:28	115,00	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 15:02:47	114,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 15:03:07	113,90	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 15:03:34	113,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 15:03:56	111,00	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 15:04:05	110,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 15:04:38	109,90	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 15:05:05	108,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido



02/08/2024 - 15:05:25	107,20	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 15:06:19	105,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 15:06:40	104,50	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido

0029 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MODELO AVANÇADO E MODERNO

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/07/2024 - 15:11:12	168,00 (proposta)	20.482.300/0001-61 - W. B. DOS REIS LTDA	Válido
31/07/2024 - 09:42:26	165,00 (proposta)	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
01/08/2024 - 10:04:22	167,50 (proposta)	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
01/08/2024 - 14:09:23	140,00 (proposta)	33.482.008/0001-90 - C A INFORMATICA LTDA	Cancelado - A empresa cadastrou marca e modelo como o nome C A INFORMATICA, contendo elementos que identificam a licitante, contrariando o que está previsto no item 7.2.1 do Edital.
01/08/2024 - 14:29:10	168,50 (proposta)	05.449.322/0001-36 - SAJ Comercio e Serviços Ltda	Válido
01/08/2024 - 14:42:46	168,50 (proposta)	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
01/08/2024 - 16:28:42	168,50 (proposta)	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 14:53:22	162,00	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
02/08/2024 - 14:53:39	160,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 14:56:49	161,90	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 15:00:57	159,90	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 15:01:20	159,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 15:01:43	158,00	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 15:02:04	157,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 15:02:23	156,70	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 15:02:34	156,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 15:02:57	155,75	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 15:03:27	154,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 15:03:50	153,90	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 15:04:13	152,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 15:04:32	151,50	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 15:04:56	150,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 15:05:18	149,90	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 15:05:43	148,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 15:06:06	145,00	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 15:06:34	140,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 15:08:27	139,90	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 15:08:52	138,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 15:10:13	137,90	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 15:10:51	135,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 15:11:13	134,00	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido



02/08/2024 - 15:12:41	130,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDEIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 15:13:19	129,00	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 15:14:25	125,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDEIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 15:15:56	124,50	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 15:16:24	124,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDEIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 15:16:56	123,50	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 15:17:15	123,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDEIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 15:17:49	121,00	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 15:18:03	120,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDEIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 15:18:35	119,90	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido

0030 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SCANNER DIGITALIZADORA DE MESA COMUM MODELO BASICO

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/07/2024 - 15:11:12	206,00 (proposta)	20.482.300/0001-61 - W. B. DOS REIS LTDA	Válido
01/08/2024 - 10:05:00	205,00 (proposta)	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
01/08/2024 - 14:09:23	165,00 (proposta)	33.482.008/0001-90 - C A INFORMATICA LTDA	Cancelado - A empresa cadastrou marca e modelo como o nome C A INFORMATICA, contendo elementos que identificam a licitante, contrariando o que está previsto no item 7.2.1 do Edital.
01/08/2024 - 14:29:32	206,17 (proposta)	05.449.322/0001-36 - SAJ Comercio e Serviços Ltda	Válido
01/08/2024 - 14:42:46	206,17 (proposta)	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDEIMENTOS LTDA	Válido
01/08/2024 - 16:28:42	206,17 (proposta)	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 14:53:30	200,00	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDEIMENTOS LTDA	Válido
02/08/2024 - 14:57:13	204,90	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 15:01:00	199,90	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido

0031 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SCANNER DIGITALIZADORA DE MESA COMUM MODELO AVANÇADO E MODERNO

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/07/2024 - 15:11:12	209,30 (proposta)	20.482.300/0001-61 - W. B. DOS REIS LTDA	Válido
31/07/2024 - 09:44:16	200,00 (proposta)	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDEIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
01/08/2024 - 10:07:05	208,33 (proposta)	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
01/08/2024 - 14:09:23	170,00 (proposta)	33.482.008/0001-90 - C A INFORMATICA LTDA	Cancelado - A empresa cadastrou marca e modelo como o nome C A INFORMATICA, contendo elementos que identificam a licitante, contrariando o que está previsto no item 7.2.1 do Edital.
01/08/2024 - 14:31:56	209,33 (proposta)	05.449.322/0001-36 - SAJ Comercio e Serviços Ltda	Válido
01/08/2024 - 14:42:46	209,33 (proposta)	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDEIMENTOS LTDA	Válido
01/08/2024 - 17:00:01	209,33 (proposta)	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 15:05:33	190,00	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDEIMENTOS LTDA	Válido
02/08/2024 - 15:05:58	170,00	29.495.004/0001-70 - LIGIA B FELIX EMPREENDEIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	Válido
02/08/2024 - 15:08:57	169,09	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 15:09:45	199,90	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido

0032 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MICROCOMPUTADORES

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/07/2024 - 15:11:12	157,40 (proposta)	20.482.300/0001-61 - W. B. DOS REIS LTDA	Válido



01/08/2024 - 10:07:25	156,50 (proposta)	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
01/08/2024 - 14:09:24	140,00 (proposta)	33.482.008/0001-90 - C A INFORMATICA LTDA	Cancelado - A empresa cadastrou marca e modelo como o nome C A INFORMATICA, contendo elementos que identificam a licitante, contrariando o que está previsto no item 7.2.1 do Edital.
01/08/2024 - 14:33:41	157,50 (proposta)	05.449.322/0001-36 - SAJ Comercio e Serviços Ltda	Válido
01/08/2024 - 14:42:46	157,50 (proposta)	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
01/08/2024 - 16:28:42	157,50 (proposta)	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 15:05:41	152,00	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
02/08/2024 - 15:09:04	151,50	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 15:09:53	151,40	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido

0033 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM NOBREAK

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/07/2024 - 15:11:12	175,80 (proposta)	20.482.300/0001-61 - W. B. DOS REIS LTDA	Válido
01/08/2024 - 10:09:17	175,00 (proposta)	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
01/08/2024 - 14:09:25	150,00 (proposta)	33.482.008/0001-90 - C A INFORMATICA LTDA	Cancelado - A empresa cadastrou marca e modelo como o nome C A INFORMATICA, contendo elementos que identificam a licitante, contrariando o que está previsto no item 7.2.1 do Edital.
01/08/2024 - 14:34:03	176,00 (proposta)	05.449.322/0001-36 - SAJ Comercio e Serviços Ltda	Válido
01/08/2024 - 14:42:46	176,00 (proposta)	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
01/08/2024 - 16:28:42	176,00 (proposta)	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 15:05:57	172,00	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
02/08/2024 - 15:09:08	169,90	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
02/08/2024 - 15:10:15	169,80	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 15:12:04	169,70	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido

0034 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM NOTEBOOKS

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/07/2024 - 15:11:12	157,40 (proposta)	20.482.300/0001-61 - W. B. DOS REIS LTDA	Válido
01/08/2024 - 10:09:35	156,50 (proposta)	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
01/08/2024 - 14:09:25	135,00 (proposta)	33.482.008/0001-90 - C A INFORMATICA LTDA	Cancelado - A empresa cadastrou marca e modelo como o nome C A INFORMATICA, contendo elementos que identificam a licitante, contrariando o que está previsto no item 7.2.1 do Edital.
01/08/2024 - 14:34:30	157,50 (proposta)	05.449.322/0001-36 - SAJ Comercio e Serviços Ltda	Válido
01/08/2024 - 14:42:46	157,50 (proposta)	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
01/08/2024 - 16:28:42	157,50 (proposta)	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 15:14:19	156,40	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 15:15:56	154,00	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
02/08/2024 - 15:22:07	153,90	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido

0035 - PASSAGEM DE CABO COAXIAL COM SOLDAGEM POR PONTO

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/07/2024 - 15:11:12	99,30 (proposta)	20.482.300/0001-61 - W. B. DOS REIS LTDA	Válido
01/08/2024 - 10:10:14	98,33 (proposta)	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
01/08/2024 - 14:09:25	85,00 (proposta)	33.482.008/0001-90 - C A INFORMATICA LTDA	Cancelado - A empresa cadastrou marca e modelo como o nome C A INFORMATICA, contendo elementos que identificam a licitante, contrariando o que está previsto no item 7.2.1 do Edital.
01/08/2024 - 14:35:06	99,33 (proposta)	05.449.322/0001-36 - SAJ Comercio e Serviços Ltda	Válido
01/08/2024 - 14:42:46	99,33 (proposta)	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido



01/08/2024 - 16:28:42	99,33 (proposta)	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 15:14:52	98,20	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 15:16:15	98,00	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
02/08/2024 - 15:22:11	97,90	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido

0036 - PASSAGEM DE CABO UTP POR PONTO

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/07/2024 - 15:11:12	67,60 (proposta)	20.482.300/0001-61 - W. B. DOS REIS LTDA	Válido
01/08/2024 - 10:11:11	66,67 (proposta)	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
01/08/2024 - 14:09:25	60,00 (proposta)	33.482.008/0001-90 - C A INFORMATICA LTDA	Cancelado - A empresa cadastrou marca e modelo como o nome C A INFORMATICA, contendo elementos que identificam a licitante, contrariando o que está previsto no item 7.2.1 do Edital.
01/08/2024 - 14:35:35	67,67 (proposta)	05.449.322/0001-36 - SAJ Comercio e Serviços Ltda	Válido
01/08/2024 - 14:42:46	67,67 (proposta)	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
01/08/2024 - 16:28:42	67,67 (proposta)	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 15:15:21	66,50	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 15:16:24	66,00	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
02/08/2024 - 15:22:15	65,00	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido

0037 - RECUPERAÇÃO DE ARQUIVOS OU DADOS DELETADOS

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/07/2024 - 15:11:12	228,50 (proposta)	20.482.300/0001-61 - W. B. DOS REIS LTDA	Válido
01/08/2024 - 10:11:44	227,75 (proposta)	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
01/08/2024 - 14:09:26	190,00 (proposta)	33.482.008/0001-90 - C A INFORMATICA LTDA	Cancelado - A empresa cadastrou marca e modelo como o nome C A INFORMATICA, contendo elementos que identificam a licitante, contrariando o que está previsto no item 7.2.1 do Edital.
01/08/2024 - 14:35:55	228,75 (proposta)	05.449.322/0001-36 - SAJ Comercio e Serviços Ltda	Válido
01/08/2024 - 14:42:46	228,75 (proposta)	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
01/08/2024 - 16:28:42	228,75 (proposta)	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 15:15:36	227,65	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 15:16:33	210,00	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
02/08/2024 - 15:22:18	209,50	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido

0038 - SUPORTE VIA ACESSO REMOTO

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/07/2024 - 15:11:12	125,00 (proposta)	20.482.300/0001-61 - W. B. DOS REIS LTDA	Válido
01/08/2024 - 10:12:09	125,00 (proposta)	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido
01/08/2024 - 14:09:26	105,00 (proposta)	33.482.008/0001-90 - C A INFORMATICA LTDA	Cancelado - A empresa cadastrou marca e modelo como o nome C A INFORMATICA, contendo elementos que identificam a licitante, contrariando o que está previsto no item 7.2.1 do Edital.
01/08/2024 - 14:36:19	126,00 (proposta)	05.449.322/0001-36 - SAJ Comercio e Serviços Ltda	Válido
01/08/2024 - 14:42:46	126,00 (proposta)	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
01/08/2024 - 16:28:42	126,00 (proposta)	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 15:15:48	124,90	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	Válido
02/08/2024 - 15:16:59	120,00	23.206.285/0001-17 - PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
02/08/2024 - 15:22:21	119,80	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	Válido



Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0002	02/08/2024 - 15:57:35	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	COTAÇÃO LIMA CAMPOS READEQUADA 02.08.pdf
0001	02/08/2024 - 15:58:48	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	PROPOSTA READ ASS.pdf
0002	06/08/2024 - 09:42:01	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	DOCUMENTAÇÃO.rar
0001	06/08/2024 - 09:59:47	17.293.339/0001-26 - RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	DOC 027-2024 LC (1).pdf
0003	06/08/2024 - 10:21:04	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	DOCUMENTAÇÃO.rar
0006	06/08/2024 - 10:35:20	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	DOCUMENTAÇÃO.rar
0002	07/08/2024 - 15:38:36	11.862.641/0001-71 - B B SAADS	DOCUMENTAÇÃO.rar

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
07/08/2024 - 17:23	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
02/08/2024 - 09:14:25	Pregoeiro	Bom Dia Srs. Licitantes!
02/08/2024 - 09:15:44	Pregoeiro	Estarémos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico, nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO farei alguns AVISOS:
02/08/2024 - 09:16:00	Pregoeiro	Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada Sessão, a data e o horário das próximas Sessões.
02/08/2024 - 09:16:12	Pregoeiro	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais que participam. Sabem, por consequência, que declarar que possuem condições de participação sem tê-las, pode acarretar proposta de sanção. Por esse motivo, solicito que encarem o processo licitatório com seriedade e atenção.
02/08/2024 - 09:16:27	Pregoeiro	É importante deixar bem claro, que é de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente, o cadastramento de propostas e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
02/08/2024 - 09:16:36	Pregoeiro	Peço-lhes que acompanhem este pregão até o seu desfecho, pois conforme determina as condições deste Edital e nos termos Decreto Municipal nº 021 de 16 de junho de 2020, o licitante que deixar de responder qualquer convocação/mensagem do Pregoeiro será responsável pelo ônus decorrente da perda de negócio e ficará sujeito a eventuais sanções.
02/08/2024 - 09:16:52	Pregoeiro	Reitero que não serão toleradas condutas que configurem conluio, fraude, violação ao sigilo das propostas e burla à aplicação de sanções administrativas (impedimento indireto), de modo que, em razão da constatação de conjunto de indícios (através de diligências e consultas às bases de dados), as empresas envolvidas serão desclassificadas e passíveis de sancionamento.
02/08/2024 - 09:17:04	Pregoeiro	Na presente licitação, será adotado o MODO DE DISPUTA ABERTO, cujo procedimento operacional está previsto no art. 32 e parágrafos do Decreto Municipal nº 021 de 16 de junho de 2020.
02/08/2024 - 09:17:14	Pregoeiro	Ressalto a responsabilidade das empresas pela fidedignidade dos atestados, uma vez que a constatação de indícios de fraude ou falsificação poderá ensejar sanções de natureza administrativa e criminal.
02/08/2024 - 09:17:30	Pregoeiro	Art. 49. Ficará impedido de licitar e de contratar com a Administração Pública Municipal pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:
02/08/2024 - 09:17:43	Pregoeiro	I - não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; II - não entregar a documentação exigida no edital; III - apresentar documentação falsa; IV - causar o atraso na execução do objeto; V - não manter a proposta; VI - falhar na execução do contrato; VII - fraudar a execução do contrato; VIII - comportar-se de modo inidôneo; IX - declarar informações falsas; e X - cometer fraude fiscal.
02/08/2024 - 09:17:57	Pregoeiro	Enquanto os Srs. Licitantes, fazem a leituras das informações dadas, faremos a análise das propostas cadastradas,
02/08/2024 - 09:18:12	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
02/08/2024 - 09:28:57	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 110,00 cancelada pelo Pregoeiro.
02/08/2024 - 09:28:57	Sistema	Motivo: A empresa cadastrou marca e modelo como o nome C A INFORMATICA, contendo elementos que identificam a licitante, contrariando o que está previsto no item 7.2.1 do Edital.
02/08/2024 - 09:29:15	Sistema	O item 0002 teve uma proposta de R\$ 140,00 cancelada pelo Pregoeiro.
02/08/2024 - 09:29:15	Sistema	Motivo: A empresa cadastrou marca e modelo como o nome C A INFORMATICA, contendo elementos que identificam a licitante, contrariando o que está previsto no item 7.2.1 do Edital.
02/08/2024 - 09:29:32	Sistema	O item 0003 teve uma proposta de R\$ 140,00 cancelada pelo Pregoeiro.
02/08/2024 - 09:29:32	Sistema	Motivo: A empresa cadastrou marca e modelo como o nome C A INFORMATICA, contendo elementos que identificam a licitante, contrariando o que está previsto no item 7.2.1 do Edital.
02/08/2024 - 09:29:51	Sistema	O item 0004 teve uma proposta de R\$ 135,00 cancelada pelo Pregoeiro.
02/08/2024 - 09:29:51	Sistema	Motivo: A empresa cadastrou marca e modelo como o nome C A INFORMATICA, contendo elementos que identificam a licitante, contrariando o que está previsto no item 7.2.1 do Edital.



02/08/2024 - 09:29:54	Sistema	O item 0004 teve uma proposta de R\$ 135,00 cancelada pelo Pregoeiro.
02/08/2024 - 09:29:54	Sistema	Motivo: A empresa cadastrou marca e modelo como o nome C A INFORMATICA, contendo elementos que identificam a licitante, contrariando o que está previsto no item 7.2.1 do Edital.
02/08/2024 - 09:29:54	Sistema	O item 0004 teve uma proposta de R\$ 135,00 reclassificada pelo comprador.
02/08/2024 - 09:30:21	Sistema	O item 0005 teve uma proposta de R\$ 130,00 cancelada pelo Pregoeiro.
02/08/2024 - 09:30:21	Sistema	Motivo: A empresa cadastrou marca e modelo como o nome C A INFORMATICA, contendo elementos que identificam a licitante, contrariando o que está previsto no item 7.2.1 do Edital.
02/08/2024 - 09:30:42	Sistema	O item 0006 teve uma proposta de R\$ 70,00 cancelada pelo Pregoeiro.
02/08/2024 - 09:30:42	Sistema	Motivo: A empresa cadastrou marca e modelo como o nome C A INFORMATICA, contendo elementos que identificam a licitante, contrariando o que está previsto no item 7.2.1 do Edital.
02/08/2024 - 09:30:43	Sistema	O item 0006 teve uma proposta de R\$ 70,00 cancelada pelo Pregoeiro.
02/08/2024 - 09:30:43	Sistema	Motivo: A empresa cadastrou marca e modelo como o nome C A INFORMATICA, contendo elementos que identificam a licitante, contrariando o que está previsto no item 7.2.1 do Edital.
02/08/2024 - 09:30:43	Sistema	O item 0006 teve uma proposta de R\$ 70,00 reclassificada pelo comprador.
02/08/2024 - 09:31:10	Sistema	O item 0007 teve uma proposta de R\$ 85,00 cancelada pelo Pregoeiro.
02/08/2024 - 09:31:10	Sistema	Motivo: A empresa cadastrou marca e modelo como o nome C A INFORMATICA, contendo elementos que identificam a licitante, contrariando o que está previsto no item 7.2.1 do Edital.
02/08/2024 - 09:31:34	Sistema	O item 0008 teve uma proposta de R\$ 115,00 cancelada pelo Pregoeiro.
02/08/2024 - 09:31:34	Sistema	Motivo: A empresa cadastrou marca e modelo como o nome C A INFORMATICA, contendo elementos que identificam a licitante, contrariando o que está previsto no item 7.2.1 do Edital.
02/08/2024 - 09:31:44	Sistema	O item 0009 teve uma proposta de R\$ 90,00 cancelada pelo Pregoeiro.
02/08/2024 - 09:31:44	Sistema	Motivo: A empresa cadastrou marca e modelo como o nome C A INFORMATICA, contendo elementos que identificam a licitante, contrariando o que está previsto no item 7.2.1 do Edital.
02/08/2024 - 09:31:55	Sistema	O item 0010 teve uma proposta de R\$ 145,00 cancelada pelo Pregoeiro.
02/08/2024 - 09:31:55	Sistema	Motivo: A empresa cadastrou marca e modelo como o nome C A INFORMATICA, contendo elementos que identificam a licitante, contrariando o que está previsto no item 7.2.1 do Edital.
02/08/2024 - 09:32:08	Sistema	O item 0011 teve uma proposta de R\$ 100,00 cancelada pelo Pregoeiro.
02/08/2024 - 09:32:08	Sistema	Motivo: A empresa cadastrou marca e modelo como o nome C A INFORMATICA, contendo elementos que identificam a licitante, contrariando o que está previsto no item 7.2.1 do Edital.
02/08/2024 - 09:32:19	Sistema	O item 0012 teve uma proposta de R\$ 145,00 cancelada pelo Pregoeiro.
02/08/2024 - 09:32:19	Sistema	Motivo: A empresa cadastrou marca e modelo como o nome C A INFORMATICA, contendo elementos que identificam a licitante, contrariando o que está previsto no item 7.2.1 do Edital.
02/08/2024 - 09:32:33	Sistema	O item 0013 teve uma proposta de R\$ 125,00 cancelada pelo Pregoeiro.
02/08/2024 - 09:32:33	Sistema	Motivo: A empresa cadastrou marca e modelo como o nome C A INFORMATICA, contendo elementos que identificam a licitante, contrariando o que está previsto no item 7.2.1 do Edital.
02/08/2024 - 09:32:47	Sistema	O item 0014 teve uma proposta de R\$ 150,00 cancelada pelo Pregoeiro.
02/08/2024 - 09:32:47	Sistema	Motivo: A empresa cadastrou marca e modelo como o nome C A INFORMATICA, contendo elementos que identificam a licitante, contrariando o que está previsto no item 7.2.1 do Edital.
02/08/2024 - 09:33:03	Sistema	O item 0015 teve uma proposta de R\$ 110,00 cancelada pelo Pregoeiro.
02/08/2024 - 09:33:03	Sistema	Motivo: A empresa cadastrou marca e modelo como o nome C A INFORMATICA, contendo elementos que identificam a licitante, contrariando o que está previsto no item 7.2.1 do Edital.
02/08/2024 - 09:33:16	Sistema	O item 0016 teve uma proposta de R\$ 75,00 cancelada pelo Pregoeiro.
02/08/2024 - 09:33:15	Sistema	Motivo: A empresa cadastrou marca e modelo como o nome C A INFORMATICA, contendo elementos que identificam a licitante, contrariando o que está previsto no item 7.2.1 do Edital.
02/08/2024 - 09:33:30	Sistema	O item 0017 teve uma proposta de R\$ 120,00 cancelada pelo Pregoeiro.
02/08/2024 - 09:33:30	Sistema	Motivo: A empresa cadastrou marca e modelo como o nome C A INFORMATICA, contendo elementos que identificam a licitante, contrariando o que está previsto no item 7.2.1 do Edital.
02/08/2024 - 09:33:41	Sistema	O item 0018 teve uma proposta de R\$ 135,00 cancelada pelo Pregoeiro.
02/08/2024 - 09:33:41	Sistema	Motivo: A empresa cadastrou marca e modelo como o nome C A INFORMATICA, contendo elementos que identificam a licitante, contrariando o que está previsto no item 7.2.1 do Edital.
02/08/2024 - 09:33:56	Sistema	O item 0019 teve uma proposta de R\$ 170,00 cancelada pelo Pregoeiro.
02/08/2024 - 09:33:56	Sistema	Motivo: A empresa cadastrou marca e modelo como o nome C A INFORMATICA, contendo elementos que identificam a licitante, contrariando o que está previsto no item 7.2.1 do Edital.
02/08/2024 - 09:34:14	Sistema	O item 0020 teve uma proposta de R\$ 155,00 cancelada pelo Pregoeiro.
02/08/2024 - 09:34:14	Sistema	Motivo: A empresa cadastrou marca e modelo como o nome C A INFORMATICA, contendo elementos que identificam a licitante, contrariando o que está previsto no item 7.2.1 do Edital.
02/08/2024 - 09:34:50	Sistema	O item 0021 teve uma proposta de R\$ 160,00 cancelada pelo Pregoeiro.
02/08/2024 - 09:34:50	Sistema	Motivo: A empresa cadastrou marca e modelo como o nome C A INFORMATICA, contendo elementos que identificam a licitante, contrariando o que está previsto no item 7.2.1 do Edital.
02/08/2024 - 09:35:13	Sistema	O item 0022 teve uma proposta de R\$ 155,00 cancelada pelo Pregoeiro.
02/08/2024 - 09:35:13	Sistema	Motivo: A empresa cadastrou marca e modelo como o nome C A INFORMATICA, contendo elementos que identificam a licitante, contrariando o que está previsto no item 7.2.1 do Edital.
02/08/2024 - 09:35:30	Sistema	O item 0023 teve uma proposta de R\$ 145,00 cancelada pelo Pregoeiro.
02/08/2024 - 09:35:30	Sistema	Motivo: A empresa cadastrou marca e modelo como o nome C A INFORMATICA, contendo elementos que identificam a licitante, contrariando o que está previsto no item 7.2.1 do Edital.
02/08/2024 - 09:35:40	Sistema	O item 0024 teve uma proposta de R\$ 165,00 cancelada pelo Pregoeiro.



02/08/2024 - 09:35:40	Sistema	Motivo: A empresa cadastrou marca e modelo como o nome C A INFORMATICA, contendo elementos que identificam a licitante, contrariando o que está previsto no item 7.2.1 do Edital.
02/08/2024 - 09:35:57	Sistema	O item 0025 teve uma proposta de R\$ 205,00 cancelada pelo Pregoeiro.
02/08/2024 - 09:35:57	Sistema	Motivo: A empresa cadastrou marca e modelo como o nome C A INFORMATICA, contendo elementos que identificam a licitante, contrariando o que está previsto no item 7.2.1 do Edital.
02/08/2024 - 09:36:10	Sistema	O item 0026 teve uma proposta de R\$ 195,00 cancelada pelo Pregoeiro.
02/08/2024 - 09:36:10	Sistema	Motivo: A empresa cadastrou marca e modelo como o nome C A INFORMATICA, contendo elementos que identificam a licitante, contrariando o que está previsto no item 7.2.1 do Edital.
02/08/2024 - 09:36:23	Sistema	O item 0027 teve uma proposta de R\$ 190,00 cancelada pelo Pregoeiro.
02/08/2024 - 09:36:23	Sistema	Motivo: A empresa cadastrou marca e modelo como o nome C A INFORMATICA, contendo elementos que identificam a licitante, contrariando o que está previsto no item 7.2.1 do Edital.
02/08/2024 - 09:36:45	Sistema	O item 0028 teve uma proposta de R\$ 110,00 cancelada pelo Pregoeiro.
02/08/2024 - 09:36:45	Sistema	Motivo: A empresa cadastrou marca e modelo como o nome C A INFORMATICA, contendo elementos que identificam a licitante, contrariando o que está previsto no item 7.2.1 do Edital.
02/08/2024 - 09:36:47	Sistema	O item 0028 teve uma proposta de R\$ 110,00 cancelada pelo Pregoeiro.
02/08/2024 - 09:36:47	Sistema	Motivo: A empresa cadastrou marca e modelo como o nome C A INFORMATICA, contendo elementos que identificam a licitante, contrariando o que está previsto no item 7.2.1 do Edital.
02/08/2024 - 09:36:47	Sistema	O item 0028 teve uma proposta de R\$ 110,00 reclassificada pelo comprador.
02/08/2024 - 09:36:58	Sistema	O item 0029 teve uma proposta de R\$ 140,00 cancelada pelo Pregoeiro.
02/08/2024 - 09:36:58	Sistema	Motivo: A empresa cadastrou marca e modelo como o nome C A INFORMATICA, contendo elementos que identificam a licitante, contrariando o que está previsto no item 7.2.1 do Edital.
02/08/2024 - 09:37:13	Sistema	O item 0030 teve uma proposta de R\$ 165,00 cancelada pelo Pregoeiro.
02/08/2024 - 09:37:13	Sistema	Motivo: A empresa cadastrou marca e modelo como o nome C A INFORMATICA, contendo elementos que identificam a licitante, contrariando o que está previsto no item 7.2.1 do Edital.
02/08/2024 - 09:37:28	Sistema	O item 0031 teve uma proposta de R\$ 170,00 cancelada pelo Pregoeiro.
02/08/2024 - 09:37:28	Sistema	Motivo: A empresa cadastrou marca e modelo como o nome C A INFORMATICA, contendo elementos que identificam a licitante, contrariando o que está previsto no item 7.2.1 do Edital.
02/08/2024 - 09:37:40	Sistema	O item 0032 teve uma proposta de R\$ 140,00 cancelada pelo Pregoeiro.
02/08/2024 - 09:37:40	Sistema	Motivo: A empresa cadastrou marca e modelo como o nome C A INFORMATICA, contendo elementos que identificam a licitante, contrariando o que está previsto no item 7.2.1 do Edital.
02/08/2024 - 09:37:54	Sistema	O item 0033 teve uma proposta de R\$ 150,00 cancelada pelo Pregoeiro.
02/08/2024 - 09:37:54	Sistema	Motivo: A empresa cadastrou marca e modelo como o nome C A INFORMATICA, contendo elementos que identificam a licitante, contrariando o que está previsto no item 7.2.1 do Edital.
02/08/2024 - 09:38:04	Sistema	O item 0034 teve uma proposta de R\$ 135,00 cancelada pelo Pregoeiro.
02/08/2024 - 09:38:04	Sistema	Motivo: A empresa cadastrou marca e modelo como o nome C A INFORMATICA, contendo elementos que identificam a licitante, contrariando o que está previsto no item 7.2.1 do Edital.
02/08/2024 - 09:38:15	Sistema	O item 0035 teve uma proposta de R\$ 85,00 cancelada pelo Pregoeiro.
02/08/2024 - 09:38:15	Sistema	Motivo: A empresa cadastrou marca e modelo como o nome C A INFORMATICA, contendo elementos que identificam a licitante, contrariando o que está previsto no item 7.2.1 do Edital.
02/08/2024 - 09:38:27	Sistema	O item 0036 teve uma proposta de R\$ 60,00 cancelada pelo Pregoeiro.
02/08/2024 - 09:38:27	Sistema	Motivo: A empresa cadastrou marca e modelo como o nome C A INFORMATICA, contendo elementos que identificam a licitante, contrariando o que está previsto no item 7.2.1 do Edital.
02/08/2024 - 09:38:40	Sistema	O item 0037 teve uma proposta de R\$ 190,00 cancelada pelo Pregoeiro.
02/08/2024 - 09:38:40	Sistema	Motivo: A empresa cadastrou marca e modelo como o nome C A INFORMATICA, contendo elementos que identificam a licitante, contrariando o que está previsto no item 7.2.1 do Edital.
02/08/2024 - 09:38:51	Sistema	O item 0038 teve uma proposta de R\$ 105,00 cancelada pelo Pregoeiro.
02/08/2024 - 09:38:51	Sistema	Motivo: A empresa cadastrou marca e modelo como o nome C A INFORMATICA, contendo elementos que identificam a licitante, contrariando o que está previsto no item 7.2.1 do Edital.
02/08/2024 - 09:40:31	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
02/08/2024 - 09:40:32	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
02/08/2024 - 09:40:32	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,10. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
02/08/2024 - 09:40:32	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
02/08/2024 - 09:43:11	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
02/08/2024 - 10:03:43	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
02/08/2024 - 10:04:36	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
02/08/2024 - 10:05:26	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
02/08/2024 - 10:16:16	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
02/08/2024 - 10:16:27	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
02/08/2024 - 10:17:25	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
02/08/2024 - 10:17:36	Sistema	O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
02/08/2024 - 10:27:27	Sistema	O item 0004 foi encerrado.



02/08/2024 - 10:27:36	Sistema	O item 0005 foi encerrado.
02/08/2024 - 10:27:48	Sistema	O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.
02/08/2024 - 10:27:54	Sistema	O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.
02/08/2024 - 10:28:20	Sistema	O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.
02/08/2024 - 10:37:56	Sistema	O item 0007 foi encerrado.
02/08/2024 - 10:38:22	Sistema	O item 0008 foi encerrado.
02/08/2024 - 10:45:35	Sistema	O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.
02/08/2024 - 10:45:40	Sistema	O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.
02/08/2024 - 10:54:57	Sistema	O item 0006 foi encerrado.
02/08/2024 - 10:55:35	Sistema	O item 0009 foi encerrado.
02/08/2024 - 10:55:40	Sistema	O item 0010 foi encerrado.
02/08/2024 - 10:56:02	Sistema	O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.
02/08/2024 - 10:56:05	Sistema	O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.
02/08/2024 - 10:56:14	Sistema	O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.
02/08/2024 - 11:06:05	Sistema	O item 0011 foi encerrado.
02/08/2024 - 11:06:20	Sistema	O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.
02/08/2024 - 11:06:22	Sistema	O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.
02/08/2024 - 11:08:22	Sistema	O item 0012 foi encerrado.
02/08/2024 - 11:08:28	Sistema	O item 0013 foi encerrado.
02/08/2024 - 11:08:31	Sistema	O item 0016 foi aberto pelo pregoeiro.
02/08/2024 - 11:16:58	Sistema	O item 0015 foi encerrado.
02/08/2024 - 11:18:29	Sistema	O item 0014 foi encerrado.
02/08/2024 - 11:19:04	Sistema	O item 0017 foi aberto pelo pregoeiro.
02/08/2024 - 11:19:55	Sistema	O item 0018 foi aberto pelo pregoeiro.
02/08/2024 - 11:20:12	Sistema	O item 0016 foi encerrado.
02/08/2024 - 12:13:19	Sistema	O item 0017 foi encerrado.
02/08/2024 - 12:16:26	Sistema	O item 0018 foi encerrado.
02/08/2024 - 12:16:52	Pregoeiro	Srs licitantes, em razão do horário de almoço, a sessão será suspensa.
02/08/2024 - 12:17:11	Pregoeiro	Nos termos previstos no item 8.25 do Edital, fica definida a data do dia 02/08/2024, às 14:00hs, para continuação dos trabalhos da presente Sessão Pública.
02/08/2024 - 14:25:24	Pregoeiro	Boa tarde Srs. Licitantes!
02/08/2024 - 14:25:42	Pregoeiro	Daremos continuidade a sessão.
02/08/2024 - 14:26:18	Sistema	O item 0019 foi aberto pelo pregoeiro.
02/08/2024 - 14:26:23	Sistema	O item 0020 foi aberto pelo pregoeiro.
02/08/2024 - 14:27:58	Sistema	O item 0021 foi aberto pelo pregoeiro.
02/08/2024 - 14:27:59	Sistema	O item 0022 foi aberto pelo pregoeiro.
02/08/2024 - 14:37:13	Sistema	O item 0020 foi encerrado.
02/08/2024 - 14:38:37	Sistema	O item 0022 foi encerrado.
02/08/2024 - 14:38:49	Sistema	O item 0021 foi encerrado.
02/08/2024 - 14:39:27	Sistema	O item 0023 foi aberto pelo pregoeiro.
02/08/2024 - 14:39:37	Sistema	O item 0024 foi aberto pelo pregoeiro.
02/08/2024 - 14:39:41	Sistema	O item 0025 foi aberto pelo pregoeiro.
02/08/2024 - 14:42:01	Sistema	O item 0019 foi encerrado.
02/08/2024 - 14:44:47	Sistema	O item 0026 foi aberto pelo pregoeiro.
02/08/2024 - 14:44:53	Sistema	O item 0027 foi aberto pelo pregoeiro.
02/08/2024 - 14:49:29	Sistema	O item 0023 foi encerrado.
02/08/2024 - 14:49:38	Sistema	O item 0024 foi encerrado.
02/08/2024 - 14:49:41	Sistema	O item 0025 foi encerrado.
02/08/2024 - 14:51:36	Sistema	O item 0028 foi aberto pelo pregoeiro.
02/08/2024 - 14:51:38	Sistema	O item 0029 foi aberto pelo pregoeiro.
02/08/2024 - 14:51:47	Sistema	O item 0030 foi aberto pelo pregoeiro.
02/08/2024 - 14:54:43	Sistema	O item 0026 foi encerrado.
02/08/2024 - 15:01:37	Sistema	O item 0027 foi encerrado.
02/08/2024 - 15:03:01	Sistema	O item 0030 foi encerrado.
02/08/2024 - 15:05:03	Sistema	O item 0031 foi aberto pelo pregoeiro.
02/08/2024 - 15:05:04	Sistema	O item 0032 foi aberto pelo pregoeiro.
02/08/2024 - 15:05:40	Sistema	O item 0033 foi aberto pelo pregoeiro.



02/08/2024 - 15:08:41	Sistema	O item 0028 foi encerrado.
02/08/2024 - 15:13:43	Sistema	O item 0034 foi aberto pelo pregoeiro.
02/08/2024 - 15:13:48	Sistema	O item 0035 foi aberto pelo pregoeiro.
02/08/2024 - 15:13:50	Sistema	O item 0036 foi aberto pelo pregoeiro.
02/08/2024 - 15:13:53	Sistema	O item 0037 foi aberto pelo pregoeiro.
02/08/2024 - 15:13:55	Sistema	O item 0038 foi aberto pelo pregoeiro.
02/08/2024 - 15:15:03	Sistema	O item 0031 foi encerrado.
02/08/2024 - 15:15:06	Sistema	O item 0032 foi encerrado.
02/08/2024 - 15:15:42	Sistema	O item 0033 foi encerrado.
02/08/2024 - 15:20:36	Sistema	O item 0029 foi encerrado.
02/08/2024 - 15:24:08	Sistema	O item 0034 foi encerrado.
02/08/2024 - 15:24:11	Sistema	O item 0035 foi encerrado.
02/08/2024 - 15:24:17	Sistema	O item 0036 foi encerrado.
02/08/2024 - 15:24:20	Sistema	O item 0037 foi encerrado.
02/08/2024 - 15:24:23	Sistema	O item 0038 foi encerrado.
02/08/2024 - 15:25:17	Sistema	O item 0001 teve como arrematante RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 121,40.
02/08/2024 - 15:25:17	Sistema	O item 0002 teve como arrematante B B SAADS - EPP/SS com lance de R\$ 159,50.
02/08/2024 - 15:25:17	Sistema	O item 0003 teve como arrematante B B SAADS - EPP/SS com lance de R\$ 158,60.
02/08/2024 - 15:25:17	Sistema	O item 0004 teve como arrematante RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 155,70.
02/08/2024 - 15:25:17	Sistema	O item 0005 teve como arrematante RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 145,50.
02/08/2024 - 15:25:17	Sistema	O item 0006 teve como arrematante B B SAADS - EPP/SS com lance de R\$ 59,00.
02/08/2024 - 15:25:17	Sistema	O item 0007 teve como arrematante B B SAADS - EPP/SS com lance de R\$ 96,00.
02/08/2024 - 15:25:17	Sistema	O item 0008 teve como arrematante RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 130,70.
02/08/2024 - 15:25:17	Sistema	O item 0009 teve como arrematante B B SAADS - EPP/SS com lance de R\$ 105,60.
02/08/2024 - 15:25:17	Sistema	O item 0010 teve como arrematante B B SAADS - EPP/SS com lance de R\$ 171,00.
02/08/2024 - 15:25:17	Sistema	O item 0011 teve como arrematante RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 116,20.
02/08/2024 - 15:25:17	Sistema	O item 0012 teve como arrematante B B SAADS - EPP/SS com lance de R\$ 165,30.
02/08/2024 - 15:25:17	Sistema	O item 0013 teve como arrematante B B SAADS - EPP/SS com lance de R\$ 145,40.
02/08/2024 - 15:25:17	Sistema	O item 0014 teve como arrematante B B SAADS - EPP/SS com lance de R\$ 177,00.
02/08/2024 - 15:25:17	Sistema	O item 0015 teve como arrematante B B SAADS - EPP/SS com lance de R\$ 131,00.
02/08/2024 - 15:25:17	Sistema	O item 0016 teve como arrematante B B SAADS - EPP/SS com lance de R\$ 85,40.
02/08/2024 - 15:25:17	Sistema	O item 0017 teve como arrematante B B SAADS - EPP/SS com lance de R\$ 97,90.
02/08/2024 - 15:25:17	Sistema	O item 0018 teve como arrematante RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 109,70.
02/08/2024 - 15:25:17	Sistema	O item 0019 teve como arrematante RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 182,90.
02/08/2024 - 15:25:17	Sistema	O item 0020 teve como arrematante RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 179,90.
02/08/2024 - 15:25:17	Sistema	O item 0021 teve como arrematante RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 173,90.
02/08/2024 - 15:25:17	Sistema	O item 0022 teve como arrematante RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 167,90.
02/08/2024 - 15:25:17	Sistema	O item 0023 teve como arrematante RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 171,90.
02/08/2024 - 15:25:17	Sistema	O item 0024 teve como arrematante RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 185,90.
02/08/2024 - 15:25:17	Sistema	O item 0025 teve como arrematante RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 183,90.
02/08/2024 - 15:25:17	Sistema	O item 0026 teve como arrematante B B SAADS - EPP/SS com lance de R\$ 224,00.
02/08/2024 - 15:25:17	Sistema	O item 0027 teve como arrematante B B SAADS - EPP/SS com lance de R\$ 170,00.
02/08/2024 - 15:25:17	Sistema	O item 0028 teve como arrematante B B SAADS - EPP/SS com lance de R\$ 104,50.
02/08/2024 - 15:25:17	Sistema	O item 0029 teve como arrematante B B SAADS - EPP/SS com lance de R\$ 119,90.
02/08/2024 - 15:25:17	Sistema	O item 0030 teve como arrematante B B SAADS - EPP/SS com lance de R\$ 199,90.
02/08/2024 - 15:25:17	Sistema	O item 0031 teve como arrematante B B SAADS - EPP/SS com lance de R\$ 169,09.
02/08/2024 - 15:25:17	Sistema	O item 0032 teve como arrematante RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 151,40.
02/08/2024 - 15:25:17	Sistema	O item 0033 teve como arrematante B B SAADS - EPP/SS com lance de R\$ 169,70.
02/08/2024 - 15:25:17	Sistema	O item 0034 teve como arrematante B B SAADS - EPP/SS com lance de R\$ 153,90.



A data limite de interposição de recursos para o item 0008 foi redefinida pelo pregoeiro para 02/06/2024 às 15:50.



[illegible]

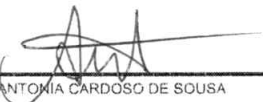
[illegible]

06/08/2024 - 09:29:40	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0018. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 06/08/2024.
06/08/2024 - 09:29:40	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0019. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 06/08/2024.
06/08/2024 - 09:29:40	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0020. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 06/08/2024.
06/08/2024 - 09:29:40	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0021. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 06/08/2024.
06/08/2024 - 09:29:40	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0022. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 06/08/2024.
06/08/2024 - 09:29:40	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0023. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 06/08/2024.
06/08/2024 - 09:29:40	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0024. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 06/08/2024.
06/08/2024 - 09:29:40	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0025. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 06/08/2024.
06/08/2024 - 09:29:40	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0026. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 06/08/2024.
06/08/2024 - 09:29:40	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0027. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 06/08/2024.
06/08/2024 - 09:29:40	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0028. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 06/08/2024.
06/08/2024 - 09:29:40	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0029. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 06/08/2024.
06/08/2024 - 09:29:40	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0030. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 06/08/2024.
06/08/2024 - 09:29:40	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0031. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 06/08/2024.
06/08/2024 - 09:29:40	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0032. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 06/08/2024.
06/08/2024 - 09:29:40	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0033. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 06/08/2024.
06/08/2024 - 09:29:40	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0034. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 06/08/2024.
06/08/2024 - 09:29:40	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0035. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 06/08/2024.
06/08/2024 - 09:29:40	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0036. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 06/08/2024.
06/08/2024 - 09:29:40	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0037. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 06/08/2024.
06/08/2024 - 09:29:40	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0038. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 06/08/2024.
06/08/2024 - 09:29:40	Sistema	Motivo: Solicitamos a Documentação de Habilitação das licitantes.
06/08/2024 - 09:42:01	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
06/08/2024 - 09:59:47	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
06/08/2024 - 10:21:04	Sistema	A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.
06/08/2024 - 10:35:20	Sistema	A diligência do item 0006 foi anexada ao processo.
06/08/2024 - 12:13:25	Pregoeiro	Srs licitantes, em razão do horário de almoço, a sessão será suspensa.
06/08/2024 - 12:14:36	Pregoeiro	Nos termos previstos no item 8.25 do Edital, fica definida a data do dia 07/08/2024, às 14:00hs, para continuação dos trabalhos da presente Sessão Pública.
07/08/2024 - 14:22:29	Pregoeiro	Bom tarde Srs. Licitantes!
07/08/2024 - 14:43:36	Pregoeiro	Após a análise da documentação de Habilitação, constatou-se que a empresa BB SAADS LTDA, CNPJ nº 11.852.641/0001-71, não apresentou as declarações exigidas nos itens 4.2.2, 9.30.4.2 e 9.31.2 do edital.
07/08/2024 - 14:44:41	Pregoeiro	Abriremos o prazo da diligência.
07/08/2024 - 14:46:59	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/08/2024.
07/08/2024 - 15:38:36	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
07/08/2024 - 17:09:58	Pregoeiro	Após a análise e autenticação das documentações anexadas, declaramos as empresas habilitadas.
07/08/2024 - 17:10:53	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA.
07/08/2024 - 17:10:53	Sistema	Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA.
07/08/2024 - 17:10:53	Sistema	Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA.
07/08/2024 - 17:10:53	Sistema	Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA.
07/08/2024 - 17:10:53	Sistema	Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA.
07/08/2024 - 17:10:53	Sistema	Para o item 0018 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA.
07/08/2024 - 17:10:53	Sistema	Para o item 0019 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA.
07/08/2024 - 17:10:53	Sistema	Para o item 0020 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA.
07/08/2024 - 17:10:53	Sistema	Para o item 0021 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA.
07/08/2024 - 17:10:53	Sistema	Para o item 0022 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA.
07/08/2024 - 17:10:53	Sistema	Para o item 0023 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA.
07/08/2024 - 17:10:53	Sistema	Para o item 0024 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA.
07/08/2024 - 17:10:53	Sistema	Para o item 0025 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA.
07/08/2024 - 17:10:53	Sistema	Para o item 0032 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA.
07/08/2024 - 17:11:09	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B B SAADS.
07/08/2024 - 17:11:09	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B B SAADS.
07/08/2024 - 17:11:09	Sistema	Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B B SAADS.
07/08/2024 - 17:11:09	Sistema	Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B B SAADS.
07/08/2024 - 17:11:09	Sistema	Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B B SAADS.
07/08/2024 - 17:11:09	Sistema	Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B B SAADS.
07/08/2024 - 17:11:09	Sistema	Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B B SAADS.
07/08/2024 - 17:11:09	Sistema	Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B B SAADS.



07/08/2024 - 17:29:58	Pregoeiro	Nos termos previstos no item 8.25 do Edital, fica definida a data do dia 08/08/2024, às 11:00hs, para continuação dos trabalhos da presente Sessão Pública.
08/08/2024 - 11:02:17	Pregoeiro	Bom Dia Srs. Licitantes!
08/08/2024 - 11:03:27	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.


IZADORA FEITOSA SOARES
Pregoeiro


ANTONIA CARDOSO DE SOUSA
Apoio


Arielson Marcolino Barreto
Apoio


NEEMIAS ALVES SILVA
Apoio



AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 027/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 000013010/2024

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS/MA, através de seu Pregoeiro Oficial, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Federal n.º 10.520/2002, juntamente com os Membros da Equipe de Apoio, torna público aos interessados, o resultado de julgamento do PREGÃO ELETRÔNICO n.º 027/2024, que tem como objeto a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para prestação dos serviços de manutenção em equipamentos de informática, de interesse desta Administração Pública Municipal..

Atendidos todos os dispositivos previstos na legislação vigente, em especial às luzes da Lei nº 14.133/2021, bem como, demais condições estabelecidas no edital e considerando que o critério de julgamento da(s) proposta(s) de preços apresentada(s) pela(s) empresa(s) participante(s) habilitada(s) na licitação acima identificada foi do tipo menor preço, o Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação deliberou pelo seguinte resultado:

LICITANTE(S) VENCEDORA(S):

BB SAADS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.862.641/0001-71, localizada na Rua 28 de julho, nº 356 – Centro, Codó - MA, com proposta de preços totalizando o valor global de R\$ 348.645,25 (trezentos e quarenta e oito mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos).

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 17.293.339/0001-26, localizada na Avenida Rio Branco, nº 394 – Centro, Pedreiras - MA, com proposta de preços totalizando o valor global de R\$ 543.735,00 (quinhentos e quarenta e três mil, setecentos e trinta e cinco reais).

O detalhamento contendo a descrição, quantitativos, valores unitários e valores totais dos itens licitados, bem como a(s) respectiva(s) empresa(s) vencedora(s) consta(m) no relatório de vencedores em anexo.

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Lima Campos, Estado do MA, 09 de agosto de 2024.


IZADORA FEITOSA SOARES
Pregoeira

VENCEDORES DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de Lima Campos
Prefeitura Municipal de Lima Campos
Registro de Preços Eletrônico - 027/2024

B B SAADS | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 11.862.641/0001-71 - Endereço: AVENIDA 1º DE MAIO - CEP: 65400000 - UF: MA - Município: Codó - Telefone: (99) 98156-6754

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0002	FORMATAÇÃO FÍSICA OU ANALÓGICA DE HD OU SSD E BACKUP DE DADOS	SERVIÇO	SERVIÇO	150 SVÇ	R\$ 159,50	R\$ 23.925,00
0003	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE BANCO DE DADOS	SERVIÇO	SERVIÇO	300 SVÇ	R\$ 158,60	R\$ 47.580,00
0006	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA	SERVIÇO	SERVIÇO	300 SVÇ	R\$ 59,00	R\$ 17.700,00
0007	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMA ANTIVÍRUS	SERVIÇO	SERVIÇO	150 SVÇ	R\$ 96,00	R\$ 14.400,00
0009	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR WIFI 2.4 OU 5.8 GHZ	SERVIÇO	SERVIÇO	180 SVÇ	R\$ 105,60	R\$ 19.008,00
0010	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SERVIDOR MIKROTIK CONTROLE DE BANDA	SERVIÇO	SERVIÇO	20 SVÇ	R\$ 171,00	R\$ 3.420,00
0012	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO KIT WIRELESS+SERVIDOR DE CONTROLE	SERVIÇO	SERVIÇO	20 SVÇ	R\$ 165,30	R\$ 3.306,00
0013	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO ROTEADOR CISCO OU COMPATÍVEL	SERVIÇO	SERVIÇO	10 SVÇ	R\$ 145,40	R\$ 1.454,00
0014	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO SWITCH GERENCIÁVEL	SERVIÇO	SERVIÇO	20 SVÇ	R\$ 177,00	R\$ 3.540,00
0015	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO SWITCH NÃO GERENCIÁVEL	SERVIÇO	SERVIÇO	20 SVÇ	R\$ 131,00	R\$ 2.620,00
0016	INSTALAÇÃO, TESTE E CRIMPAGEM DE PONTO LÓGICO DE REDE INCLUINDO A INSTALAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE CABEAMENTO DE ATÉ 100 METROS À REDE EXISTENTE	SERVIÇO	SERVIÇO	200 SVÇ	R\$ 85,40	R\$ 17.080,00
0017	MANUTENÇÃO CILINDRO DE IMPRESSORA LASER	SERVIÇO	SERVIÇO	150 SVÇ	R\$ 97,90	R\$ 14.685,00
0026	MANUTENÇÃO CORRETIVA PROJETOR MULTIMÍDIA	SERVIÇO	SERVIÇO	25 SVÇ	R\$ 224,00	R\$ 5.600,00
0027	MANUTENÇÃO MÓDULO DE FUSÃO DE IMPRESSORA LASER	SERVIÇO	SERVIÇO	35 SVÇ	R\$ 170,00	R\$ 5.950,00
0028	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE IMPRESSORA JATO DE TINTA MULTIFUNCIONAL COMUM MODELO BÁSICO	SERVIÇO	SERVIÇO	150 SVÇ	R\$ 104,50	R\$ 15.675,00
0029	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MODELO AVANÇADO E MODERNO	SERVIÇO	SERVIÇO	150 SVÇ	R\$ 119,90	R\$ 17.985,00
0030	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SCANNER DIGITALIZADORA DE MESA COMUM MODELO BÁSICO	SERVIÇO	SERVIÇO	25 SVÇ	R\$ 199,90	R\$ 4.997,50
0031	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SCANNER DIGITALIZADORA DE MESA COMUM MODELO AVANÇADO E MODERNO	SERVIÇO	SERVIÇO	25 SVÇ	R\$ 169,09	R\$ 4.227,25
0033	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM NOBREAK	SERVIÇO	SERVIÇO	50 SVÇ	R\$ 169,70	R\$ 8.485,00
0034	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM NOTEBOOKS	SERVIÇO	SERVIÇO	125 SVÇ	R\$ 153,90	R\$ 19.237,50
0035	PASSAGEM DE CABO COAXIAL COM SOLDAGEM POR PONTO	SERVIÇO	SERVIÇO	200 SVÇ	R\$ 97,90	R\$ 19.580,00
0036	PASSAGEM DE CABO UTP POR PONTO	SERVIÇO	SERVIÇO	300 SVÇ	R\$ 65,00	R\$ 19.500,00
0037	RECUPERAÇÃO DE ARQUIVOS OU DADOS DELETADOS	SERVIÇO	SERVIÇO	80 SVÇ	R\$ 209,50	R\$ 16.760,00
0038	SUPORTE VIA ACESSO REMOTO	SERVIÇO	SERVIÇO	350 SVÇ	R\$ 119,80	R\$ 41.930,00
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 348.645,25	

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 17.293.339/0001-26 - Endereço: AVENIDA RIO BRANCO - CEP: 65725000 - UF: MA - Município: Pedreiras - Telefone: (99) 8146-3680

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	DETECTAR, ELIMINAR E PREVENIR INFECÇÕES POR VIRUS DE COMPUTADOR E NOTEBOOK	servico	própria	300 SVÇ	R\$ 121,40	R\$ 36.420,00
0004	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE BRIDGE WIFI 2.4 OU 5.8 GHZ	servico	própria	400 SVÇ	R\$ 155,70	R\$ 62.280,00



0005	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE HADRWARE E PERIFERICOS	servico	própria	300 SVÇ	R\$ 145,50	R\$ 43.650,00
0008	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRMAS (SOFTWARE)	servico	própria	250 SVÇ	R\$ 130,70	R\$ 32.675,00
0011	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL 32 OU 64 BITS	servico	própria	300 SVÇ	R\$ 116,20	R\$ 34.860,00
0018	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORA JATO DE TINTA MULTIFUNCIONAL COMUM MODELO BÁSICO	servico	própria	350 SVÇ	R\$ 109,70	R\$ 38.395,00
0019	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MODELO AVANDADO E MODERNO	servico	própria	150 SVÇ	R\$ 182,90	R\$ 27.435,00
0020	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ESTABILIZADOR E MÓDULO	servico	própria	200 SVÇ	R\$ 179,90	R\$ 35.980,00
0021	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MICROCOMPUTADORES	servico	própria	350 SVÇ	R\$ 173,90	R\$ 60.865,00
0022	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MONITOR DE VIDEO	servico	própria	200 SVÇ	R\$ 167,90	R\$ 33.580,00
0023	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM NOBREAK	servico	própria	150 SVÇ	R\$ 171,90	R\$ 25.785,00
0024	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM NOTEBOOKS	servico	própria	200 SVÇ	R\$ 185,90	R\$ 37.180,00
0025	MANUTENÇÃO CORRETIVA NOTBOOK TROCA DE PLACA MAE	servico	própria	200 SVÇ	R\$ 183,90	R\$ 36.780,00
0032	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MICROCOMPUTADORES	servico	própria	250 SVÇ	R\$ 151,40	R\$ 37.850,00
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 543.735,00	

Valor Total: R\$ 892.380,25



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS/MA
EXECUTIVO

Volume: 12 - Número: 902 de 12 de Agosto de 2024
DATA: 12/08/2024

APRESENTAÇÃO

É um veículo oficial de divulgação do Poder Executivo Municipal, cujo objetivo é atender ao princípio da Publicidade que tem como finalidade mostrar que o Poder Público deve agir com a maior transparência possível, para que a população tenha o conhecimento de todas as suas atuações e decisões.

ACERVO

Todas as edições do Diário Oficial encontram-se disponíveis na forma eletrônica no domínio <https://limacampos.ma.gov.br/diariooficial.php>, podendo ser consultadas e baixadas de forma gratuita por qualquer interessado, independente de cadastro prévio.

PERIODICIDADE

Todas as edições são geradas diariamente, com exceção aos sábados, domingos e feriados.

CONTATOS

Tel: 99981468073
E-mail: diario@limacampos.ma.gov.br

ENDEREÇO COMPLETO

Praça Duque de Caxias, s/nº - CENTRO – CEP 65728-000 – Lima Campos – MA.
Fone: (99) 36461112 – Fax: (99) 36461101

RESPONSÁVEL

Prefeitura Municipal de Lima Campos



Assinado eletronicamente por:
Wandellvan Gomes de Sousa
CPF: ***.025.643-**
em 12/08/2024 16:17:33
IP com nº: 192.168.5.111
www.limacampos.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2816

ISSN 2764-7110



Assinado com assinatura digital e carimbo de tempo por: Wandellvan Gomes de Sousa - CPF: ***.025.643-** - em 12/08/2024 16:17:33 - IP com nº: 192.168.5.111 - www.limacampos.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2816

SUMÁRIO

PMLC - MA CPL
Folha: 959
Rubrica: Q

LICITAÇÕES

- ✚ CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: Nº 003/2024 - TERMO DE ADJUDICAÇÃO
- ✚ CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: Nº 003/2024 - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
- ✚ PREGÃO ELETRÔNICO : Nº 027/2024 - AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO
- ✚ PREGÃO ELETRÔNICO : Nº 026/2024 - HOMOLOGAÇÃO

- ✚ PREGÃO ELETRÔNICO : Nº 026/2024 - ATO CONVOCATÓRIO
- ✚ PREGÃO ELETRÔNICO : Nº 026/2024 - ATO CONVOCATÓRIO
- ✚ PREGÃO ELETRÔNICO : Nº 026/2024 - ATO CONVOCATÓRIO

- ✚ PREGÃO ELETRÔNICO : Nº 026/2024 - ATO CONVOCATÓRIO



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - LICITAÇÕES - PREGÃO ELETRÔNICO : N° 027/2024

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 027/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 000013010/2024

PMLC - MA CPL
Folha: 960
Rubrica: 0

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS/MA, através de seu Pregoeiro Oficial, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Federal n.º 10.520/2002, juntamente com os Membros da Equipe de Apoio, torna público aos interessados, o resultado de julgamento do PREGÃO ELETRÔNICO n.º 027/2024, que tem como objeto a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para prestação dos serviços de manutenção em equipamentos de informática, de interesse desta Administração Pública Municipal.

Atendidos todos os dispositivos previstos na legislação vigente, em especial às luzes da Lei n° 14.133/2021, bem como, demais condições estabelecidas no edital e considerando que o critério de julgamento da(s) proposta(s) de preços apresentada(s) pela (s) empresa(s) participante(s) habilitada(s) na licitação acima identificada foi do tipo menor preço, o Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação deliberou pelo seguinte resultado:

LICITANTE(S) VENCEDORA(S):

BB SAADS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 11.862.641/0001-71, localizada na Rua 28 de julho, n° 356 – Centro, Codó - MA, com proposta de preços totalizando o valor global de R\$ 348.645,25 (trezentos e quarenta e oito mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos).

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 17.293.339/0001-26, localizada na Avenida Rio Branco, n° 394 – Centro, Pedreiras - MA, com proposta de preços totalizando o valor global de R\$ 543.735,00 (quinhentos e quarenta e três mil, setecentos e trinta e cinco reais).

O detalhamento contendo a descrição, quantitativos, valores unitários e valores totais dos itens licitados, bem como a(s) respectiva(s) empresa(s) vencedora(s) consta(m) no relatório de vencedores em anexo.

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Lima Campos, Estado do MA, 09 de agosto de 2024.

IZADORA FEITOSA SOARES
Pregoeira

VENCEDORES DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de Lima Campos
Registro de Preços Eletrônico - 027/2024

B B SAADS | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 11.862.641/0001-71 - Endereço: AVENIDA 1° DE MAIO - CEP: 65400000 - UF: MA - Município: Codó - Telefone: (99) 98156-6754

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0002	FORMATÇÃO FÍSICA OU ANALÓGICA DE HD OU SSD E BACKUP DE DADOS	SERVIÇO	SERVIÇO	150 SVÇ	R\$ 159,50	R\$ 23.925,00
0003	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE BANCO DE DADOS	SERVIÇO	SERVIÇO	300 SVÇ	R\$ 158,60	R\$ 47.580,00
0006	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA	SERVIÇO	SERVIÇO	300 SVÇ	R\$ 59,00	R\$ 17.700,00
0007	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMA ANTIVÍRUS	SERVIÇO	SERVIÇO	150 SVÇ	R\$ 96,00	R\$ 14.400,00
0009	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR WIFI 2.4 OU 5.8 GHZ	SERVIÇO	SERVIÇO	180 SVÇ	R\$ 105,60	R\$ 19.008,00
0010	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SERVIDOR MIKROTIK CONTROLE DE BANDA	SERVIÇO	SERVIÇO	20 SVÇ	R\$ 171,00	R\$ 3.420,00
0012	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO KIT WIRELESS+SERVIDOR DE CONTROLE	SERVIÇO	SERVIÇO	20 SVÇ	R\$ 165,30	R\$ 3.306,00
0013	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO ROTEADOR CISCO OU COMPATÍVEL	SERVIÇO	SERVIÇO	10 SVÇ	R\$ 145,40	R\$ 1.454,00
0014	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO SWITCH GERENCIÁVEL	SERVIÇO	SERVIÇO	20 SVÇ	R\$ 177,00	R\$ 3.540,00
0015	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO SWITCH NÃO GERENCIÁVEL	SERVIÇO	SERVIÇO	20 SVÇ	R\$ 131,00	R\$ 2.620,00
0016	INSTALAÇÃO, TESTE E CRIMPAGEM DE PONTO LÓGICO DE REDE INCLUINDO A INSTALAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE CABEAMENTO DE ATÉ 100 METROS À REDE EXISTENTE	SERVIÇO	SERVIÇO	200 SVÇ	R\$ 85,40	R\$ 17.080,00
0017	MANUTENÇÃO CILINDRO DE IMPRESSORA LASER	SERVIÇO	SERVIÇO	150 SVÇ	R\$ 97,90	R\$ 14.685,00

Assinado eletronicamente por: Wandellvan Gomes de Sousa - CPF: ***.025.643-** em 12/08/2024 16:17:33 - IP com n°: 192.168.5.111
Autenticação em: www.limacampos.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2816



0026	MANUTENÇÃO CORRETIVA PROJETOR MULTIMÍDIA	SERVIÇO	SERVIÇO	25 SVÇ	R\$ 224,00	R\$ 5.600,00
0027	MANUTENÇÃO MODULO DE FUSÃO DE IMPRESSORA LASER	SERVIÇO	SERVIÇO	35 SVÇ	R\$ 170,00	R\$ 5.950,00
0028	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE IMPRESSORA JATO DE TINTA MULTIFUNCIONAL COMUM MODELO BÁSICO	SERVIÇO	SERVIÇO	150 SVÇ	R\$ 104,50	R\$ 15.675,00
0029	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MODELO AVANÇADO E MODERNO	SERVIÇO	SERVIÇO	150 SVÇ	R\$ 119,90	R\$ 17.985,00
0030	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SCANNER DIGITALIZADORA DE MESA COMUM MODELO BASICO	SERVIÇO	SERVIÇO	25 SVÇ	R\$ 199,90	R\$ 4.997,50
0031	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SCANNER DIGITALIZADORA DE MESA COMUM MODELO AVANÇADO E MODERNO	SERVIÇO	SERVIÇO	25 SVÇ	R\$ 169,09	R\$ 4.227,25
0033	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM NOBREAK	SERVIÇO	SERVIÇO	50 SVÇ	R\$ 169,70	R\$ 8.485,00
0034	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM NOTEBOOKS	SERVIÇO	SERVIÇO	125 SVÇ	R\$ 153,90	R\$ 19.237,50
0035	PASSAGEM DE CABO COAXIAL COM SOLDAGEM POR PONTO	SERVIÇO	SERVIÇO	200 SVÇ	R\$ 97,90	R\$ 19.580,00
0036	PASSAGEM DE CABO UTP POR PONTO	SERVIÇO	SERVIÇO	300 SVÇ	R\$ 65,00	R\$ 19.500,00
0037	RECUPERAÇÃO DE ARQUIVOS OU DADOS DELETADOS	SERVIÇO	SERVIÇO	80 SVÇ	R\$ 209,50	R\$ 16.760,00
0038	SUORTE VIA ACESSO REMOTO	SERVIÇO	SERVIÇO	350 SVÇ	R\$ 119,80	R\$ 41.930,00
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 348.645,25	

PMLC - MA CPL

Folha: 961

Rubrica: 0

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 17.293.339/0001-26 - Endereço: AVENIDA RIO BRANCO - CEP: 65725000 - UF: MA - Município: Pedreiras - Telefone: (99) 8146-3680

Códig o	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	DETECTAR, ELIMINAR E PREVENIR INFECÇÕES POR VIRUS DE COMPUTADOR E NOTEBOOK	servico	própria	300 SVÇ	R\$ 121,40	R\$ 36.420,00
0004	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE BRIDGE WIFI 2.4 OU 5.8 GHZ	servico	própria	400 SVÇ	R\$ 155,70	R\$ 62.280,00
0005	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE HADRWARE E PERIFERICOS	servico	própria	300 SVÇ	R\$ 145,50	R\$ 43.650,00
0008	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRMAS (SOFTWARE)	servico	própria	250 SVÇ	R\$ 130,70	R\$ 32.675,00
0011	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL 32 OU 64 BITS	servico	própria	300 SVÇ	R\$ 116,20	R\$ 34.860,00
0018	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORA JATO DE TINTA MULTIFUNCIONAL COMUM MODELO BÁSICO	servico	própria	350 SVÇ	R\$ 109,70	R\$ 38.395,00
0019	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MODELO AVANDADO E MODERNO	servico	própria	150 SVÇ	R\$ 182,90	R\$ 27.435,00
0020	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ESTABILIZADOR E MÓDULO	servico	própria	200 SVÇ	R\$ 179,90	R\$ 35.980,00
0021	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MICROCOMPUTADORE S	servico	própria	350 SVÇ	R\$ 173,90	R\$ 60.865,00
0022	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MONITOR DE VIDEO	servico	própria	200 SVÇ	R\$ 167,90	R\$ 33.580,00
0023	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM NOBREAK	servico	própria	150 SVÇ	R\$ 171,90	R\$ 25.785,00
0024	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM NOTEBOOKS	servico	própria	200 SVÇ	R\$ 185,90	R\$ 37.180,00

Assinado eletronicamente por: Wandellvan Gomes de Sousa - CPF: ***.025.643-** em 12/08/2024 16:17:33 - IP com n°: 192.168.5.111
Autenticação em: www.limacampos.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2816



0025	MANUTENÇÃO CORRETIVA NOTBOOK TROCA DE PLACA MÃE	serviço	própria	200 SVÇ	R\$ 183,90	R\$ 36.780,00
0032	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MICROCOMPUTADORE S	serviço	própria	250 SVÇ	R\$ 151,40	R\$ 37.850,00

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 543.735,00

Valor Total: R\$ 892.380,25

PMLC - MA CPL
Folha: 962
Rubrica: Q



A
Ilustríssima Senhora
Dirce Prazeres Rodrigues
MD. Prefeita Municipal de Lima Campos-MA

RELATÓRIO

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Lima Campos, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais conferidas pela PORTARIA Nº 049, DE 19 DE JULHO DE 2024 e em cumprimento a legislação vigente, em especial à luz da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 035, de 09 de maio de 2024, vem mui respeitosamente apresentar a vossa senhoria o relatório referente à licitação abaixo identificada:

I. DA LICITAÇÃO:

- Processo administrativo nº 000013010/2024
- Pregão Eletrônico nº 027/2024
- Objeto: eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para prestação dos serviços de manutenção em equipamentos de informática, de interesse desta Administração Pública Municipal.

II. DA PUBLICAÇÃO DO AVISO DO RESUMO DO EDITAL:

O aviso da licitação foi publicado de acordo com o artigo 54 da Lei nº 14.133/2021, c/c **artigo 90**, do Decreto Municipal nº 035, de 09 de maio de 2024, atendendo plenamente a legislação vigente, conforme segue:

- Quadro de avisos localizado no átrio desta Prefeitura;
- Diário Oficial do Município de Lima Campos – DOM/MA;
- Diário Oficial do Estado do Maranhão - DOE/MA;
- Jornal de Grande Circulação (Jornal “O Imparcial”);
- Site Oficial desta Prefeitura Municipal (www.limacampos.ma.gov.br); e
- Portal de Compras Públicas (www.portaldecompraspublicas.com.br).

III. DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL:

O Edital da licitação foi disponibilizado, na íntegra, nos seguintes locais:

- Site Oficial desta Prefeitura Municipal: www.limacampos.ma.gov.br;
- Site do Pregão Eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br; e
- Sede da Prefeitura Municipal de Lima Campos/MA. (endereço: Av. JK, S/N, Centro – Lima Campos/MA).

IV. DA REALIZAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO:

Às 09:00hs (nove horas) do dia 02 de agosto de 2024 a Pregoeira da Oficial desta Prefeitura Municipal, deu início aos trabalhos da Sessão Pública Eletrônica, realizada através do site www.portaldecompraspublicas.com.br.

V. DA(S) EMPRESA(S) LICITANTE(S) PARTICIPANTE(S):

Nos termos do Edital da licitação, as empresas participantes da Sessão Pública Eletrônica, não foram identificadas antes e/ou durante o transcurso da Sessão Publica. Após a fase de lances, a Pregoeira tomou conhecimento dos dados das empresas participantes do certame licitatório, conforme segue:

Participou(aram) da presente licitação a(s) empresa(s) abaixo relacionada(s):

- **BB SAADS LTDA**, CNPJ sob o nº 11.862.641/0001-71;
- **RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA**, CNPJ sob o nº 17.293.339/0001-26;
- **C A INFORMATICA LTDA**, CNPJ sob o nº 33.482.008/0001-90;
- **LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO EIRELI**, CNPJ sob o nº 29.495.004/0001-70;
- **SAJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ sob o nº 05.449.322/0001-36;
- **PROATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA**, CNPJ sob o nº 23.206.285/0001-17;
- **W. B. DOS REIS LTDA**, CNPJ sob o nº 20.482.300/0001-61.

VI. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES:

Da abertura da Sessão Eletrônica:

A abertura da presente licitação se deu em sessão pública, por meio do sistema eletrônico denominado PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, na data, horário e local indicados no Preâmbulo do Edital da licitação.

O Pregoeiro verificou as propostas apresentadas, classificando aquelas que estavam em conformidade com o edital e desclassificando aquelas que não estavam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital, nos termos do instrumento convocatório, conforme segue:

- ✓ Empresa(s) classificada(s) para fase de lances:
 - As empresas classificadas para a fase de lances estão relacionadas na Ata de Propostas, constante nos autos do Pregão Eletrônico nº. 027/2024.
- ✓ Empresa(s) desclassificada(s):

- Nada a registrar.

Da fase de lances:

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes encaminharam lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, e foram imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. Os lances foram ofertados pelo valor **unitário do item**.

O Critério de julgamento adotado nesta licitação foi o de menor preço “**por item**”, conforme definido no Edital e seus anexos.

Da negociação:

Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro encaminhou, pelo sistema eletrônico, negociação junto ao(s) licitante(s) ofertante(s) do(s) melhor(es) preço(s), objetivando a obtenção da melhor proposta.

A negociação foi realizada por meio do sistema, sendo garantido a todos os licitantes o acompanhamento dos trabalhos de negociação.

VII. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA(S) VENCEDORA(S).

Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinou a(s) proposta(s) classificada(s) em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade de preço em relação ao máximo estipulado para contratação no Edital e em seus anexos, observado o disposto na Lei Federal nº. 14.133/2021, e Decreto Municipal nº 035, de 09 de maio de 2024.

VIII. DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:

Não foi exigida a apresentação de documentação complementar neste certame licitatório.

IX. DA(S) AMOSTRA(S):

Não foi exigida a apresentação de amostras dos produtos/serviços.

X. DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ÀS MICROEMPRESAS – MEs E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPPs:

Na presente licitação, foi concedido tratamento diferenciado às Microempresas - MEs e Empresas de Pequeno Porte - EPPs, na presente licitação, conforme benefícios abaixo relacionados:

- ✓ EMPATE FICTO (LC 123/2006, ART. 44, § 1º, §2º):

Foi garantido o direito de desempate às microempresas e empresas de pequeno porte, que apresentaram proposta na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta. *(para os itens referentes à COTA PRINCIPAL, de Ampla Concorrência).*

✓ ITENS EXCLUSIVOS (LC 123/2006, ART. 48, INCISO I):

Os itens de valor total estimado até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), foram destinados à participação exclusiva de Microempresas - MEs e Empresas de Pequeno Porte – EPPs. Na sessão pública eletrônica, foi garantido às MEs e EPPs, a exclusividade de participação nos itens exclusivos, nos termos do inciso I, do art. 48 da Lei Complementar nº. 123/2006 e suas alterações.

XI. DA HABILITAÇÃO

A documentação de habilitação de habilitação foi analisada pelo Pregoeiro, seguindo os critérios estabelecidos no Edital da Licitação. Diante do exposto, obteve-se assim o seguinte resultado:

✓ Empresa(s) e/ou Licitante(s) Habilitada(s):

- **BB SAADS LTDA**, CNPJ sob o nº 11.862.641/0001-71.
- **RECYCLE INFO E PAPELARIA LTDA**, CNPJ sob o nº 17.293.339/0001-26.

✓ Empresa(s) e/ou Licitante(s) Inabilitada(s):

- Nada a registrar.

XII. DO ENCAMINHAMENTO DA(S) PROPOSTA(S) VENCEDORA(S):

A proposta final do(s) licitante(s) declarado(s) vencedor(es) foi(rão) encaminhada(s) no prazo de **2 (duas) horas**, após a solicitação do Pregoeiro por meio do no sistema eletrônico PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS, conforme consta na Ata Final da presente licitação.

A(s) proposta(s) final(is) foi(ram) juntada(s) aos autos e será(ão) levada(s) em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

XIII. DOS RECURSOS

Após a declaração do(s) vencedor(es), o Pregoeiro concedeu o prazo de no de **10 (dez) minutos**, para que o(s) licitante(s) manifestasse(m) intenção de recorrer, de forma motivada, indicando contra quais decisões pretendia(m) recorrer e por quais motivos, em campo próprio no sistema PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS.

Registra-se que não houve manifestação de intenção de recurso por parte dos licitantes.

VX. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Diante do exposto, em observância ao disposto no artigo 71, inciso IV da Lei nº 14.133/2021, remetemos a vossa senhoria para apreciação e consequente adjudicação do objeto e homologação da licitação, os autos do processo licitatório em questão, depois de atendidas todas as disposições legais, mediante parecer jurídico solicitado por vossa senhoria à egrégia procuradoria geral deste município, conforme previsto pelo artigo 21, do Decreto Municipal nº 035, de 09 de maio de 2024.

Ressalta-se o direito de vossa senhoria revogar ou anular a presente licitação, conforme enfatizado no referido instrumento, finda-se a competência desta douta Equipe de Apoio e do Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação sobre os demais atos administrativos exarados por esta administração pública municipal.

Sem mais para o momento, reiteramos nossos votos de elevada consideração.

Prefeitura Municipal de Lima Campos, Estado do Maranhão, em 12 de agosto de 2024.


IZADORA FEITOSA SOARES

Pregoeira

Portaria Nº 049, de 19 de julho de 2024

Ao
Ilustríssimo Senhor
Jailson da Silva e Silva
Md. Procurador Geral Do Município
Nesta

Assunto: Solicitação de parecer jurídico sobre licitação pública.

Prezado senhor,

Pelo presente, encaminhamos a douta Procuradoria Geral deste Município, para apreciação e consequentemente emissão de parecer jurídico sobre a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 027/2024, originada do processo administrativo nº 000013010/2024 que teve como objeto a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para prestação dos serviços de manutenção em equipamentos de informática, de interesse desta Administração Pública Municipal., conforme determina o artigo 53 da Lei nº. 14.133/2021.

Agradecendo a atenção que este pleito demandará a vossa senhoria, renovo protestos de respeito e consideração.

Gabinete da Prefeita Municipal de Lima Campos, Estado do Maranhão, em 13 de agosto de 2024.



Dirce Prazeres Rodrigues
Prefeita Municipal



PARECER JURÍDICO CONCLUSIVO PGM/PMLC

REQUERENTE: GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 000013010/2024
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 027/2024

Ementa: parecer final. Pregão Eletrônico nº027/2024. Cujo objeto é a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para prestação dos serviços de manutenção em equipamentos de informática, de interesse desta Administração Pública Municipal.

I. RELATÓRIO

O gabinete da Prefeita Municipal, por meio da ilustre Prefeita, Sra. Dirce Prazeres Rodrigues, solicita a esta Procuradoria-Geral análise e emissão de parecer acerca do procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço, que tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para prestação dos serviços de manutenção em equipamentos de informática, de interesse desta Administração Pública Municipal.

Concluída a sessão e publicado o resultado do Pregão Eletrônico, o processo foi remetido a esta Procuradoria, para a análise dos aspectos jurídicos e emissão de parecer final, conforme preceitua a legislação vigente. Este Parecer, portanto, tem o escopo de assistir a administração municipal no controle interno da legalidade dos atos administrativos praticados no procedimento licitatório.

Antes, porém, é necessário frisar que, em momento anterior, esta assessoria jurídica, em atendimento ao artigo 53 da Lei nº. 14.133/2021, examinou e aprovou a minuta do Edital e seus anexos constitutivos, bem como considerou regular o procedimento administrativo até aquela ocasião, nos exatos termos do parecer prévio constante dos autos.

II. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES



De início, cumpre destacar o caráter estritamente jurídico do presente opinativo, ou seja, a análise cingir-se-á à adequação jurídico-formal do procedimento licitatório em apreço aos ditames da legislação correlata.

Assim, considerações de índole técnica, como a escolha de produtos, serviços, projetos, avaliação de preços, avaliação de quantitativos, justificativa da contratação, bem como quaisquer juízos de conveniência e oportunidade envolvidos na contratação, por consistirem no próprio mérito administrativo, são de inteira e exclusiva responsabilidade do órgão consulente e, mais de perto, dos setores técnicos que lhe prestaram auxílio, não cabendo a este departamento atuar em substituição às suas dought atribuições.

No caso em tela, a análise do presente parecer é restrita aos parâmetros determinados pela Lei nº 14.133/2021, regulamentada pelo Decreto Municipal nº. 035, de 09 de maio de 2024, e Lei Complementar nº 123/2006.

III. DA ANÁLISE FÁTICA

Iniciando-se a análise da fase externa do pregão, a convocação dos interessados se deu por meio de aviso tempestivamente publicado em jornal de circulação regional, diário oficial do estado, diário oficial do município, quadro de avisos da unidade gestora, no site da Prefeitura Municipal de Lima Campos, e no portal pelo qual foi processada e julgada a licitação (portal de compras públicas), do qual constou o objeto da licitação, bem como a indicação do local, dia e horários em que foi franqueado o acesso à íntegra do edital.

Os interessados foram convocados com a divulgação do Edital no site da Prefeitura Municipal, bem como no sistema www.portaldecompraspublicas.com.br, tendo este cumprido seus requisitos, com prazo não inferior a 08 (oito) dias úteis para os interessados prepararem e apresentarem suas propostas.

No que atine ao cumprimento do disposto no artigo 55, inciso I, alínea "a" da Lei nº 14.133/2021, foi respeitado o prazo de 8 (oito) dias úteis, contados a partir da divulgação do edital até a realização da sessão pública eletrônica para análise julgamento das propostas.

Não houve pedido de impugnação referente ao Edital da licitação.



No dia e hora previamente marcados ocorreu o certame. Houveram suspensões do presente processo para intervalos e análises documentais, uma vez que o procedimento contou com a participação de várias empresas, tendo sido solicitado documentos em momentos oportunos, via sistema.

Na data de 18/08/2024, a sessão pública fora finalizada pela Sr^a. Pregoeira, sendo obedecidos os procedimentos previstos na Lei n°. 14.133/2021, lavrando-se a respectiva ata, constante nos autos.

A licitação foi suspensa diversas vezes pelo pregoeiro, para realização de todos os procedimentos inerentes ao certame licitatório, tais como: análise criteriosa de documentos de habilitação das empresas participantes, análise de propostas, etc, conforme se denota da Ata Final da licitação, constante nos autos.

Superadas as fases do presente procedimento licitatório, em 18/08/2024 ocorreu a última Sessão Pública Eletrônica, ocasião em que a Sr. Pregoeira declarou como vencedora a empresa e/ou licitante:

BB SAADS LTDA, CNPJ sob o n° 11.862.641/0001-71, localizada na Rua 28 de julho, n° 356 – Centro, Codó - MA, com proposta de preços totalizando o valor global de R\$ 348.645,25 (trezentos e quarenta e oito mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos).

RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA, CNPJ sob o n° 17.293.339/0001-26, localizada na Av. Rio Branco, n° 394 – Centro, Pedreiras - MA, com proposta de preços totalizando o valor global de R\$ 543.735,00 (Quinhentos e quarenta e três mil, setecentos e trinta e cinco reais).

As empresas retro mencionadas cumpriram todos os requisitos editalícios e ofereceram os melhores preços, conforme valores constantes tanto na ata quanto na proposta referidas nos autos.

Respeitado o prazo recursal, não houve intenção de recurso por parte dos licitantes participantes do certame.



Cumpre informar que os itens vencedores foram devidamente adjudicados pela Autoridade Superior do Município, ao licitante ofertante da melhor proposta, conforme consta na Ata Final do certame licitatório.

Em análise a ata presente aos autos, verifica-se que o procedimento transcorreu normalmente, com participação de várias empresas licitantes, assim como o registro de suas propostas, apresentação de documentos de aceitabilidade de proposta, abertura da fase de disputa de lances, com a declaração de vencedor(es) nos itens licitados, bem como o envio e análise de documentos de habilitação pela pregoeira e ainda a concessão de prazo para eventuais recursos.

Tendo em vista ser de obrigação do Pregoeiro, conforme art. 8º, parágrafo 5º da Lei Federal nº. 14.133/2021, conduzir o certame e analisar os documentos encaminhados pelas licitantes deixa-se de analisar os demais documentos apresentados pelas empresas participantes, que constam devidamente nos autos do processo licitatório.

III. CONCLUSÃO

Após análise completa do Pregão Eletrônico nº 027/2024, verifica-se que o procedimento licitatório cumpriu todas as etapas da fase externa previstas na Lei nº 14.133/2021, e Decreto Municipal nº 035, de 09 de maio de 2024.

Diante do exposto, não havendo recursos interpostos, não tendo sido constatado qualquer vício, o objeto aos licitantes vencedores, e ainda, o procedimento licitatório realizado na modalidade pregão, na sua forma eletrônica, dando transparência, lisura, legalidade, moralidade e probidade ao processo, poderá a Autoridade competente homologar o procedimento licitatório com o atendimento de todas as normas editalícias, determinando a contratação do(s) vencedor(es), observados os prazos legais.

Destarte, a presente licitação preenche os requisitos exigidos pela Lei nº 14.133/2021, e Decreto Municipal nº 035, de 09 de maio de 2024, bem como suas alterações posteriores, e demais legislações pertinentes, dando condição satisfatória à homologação da(s) proposta(s) vencedora(s), isso se conveniente à Administração Municipal.



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ 06.933.519/0001-09
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PMLC - MA CPL
Folha: 973
Rubrica: Ø

É como opino, ressalvado o juízo de mérito da Administração e os aspectos técnicos, econômicos e financeiros, que escapam à análise jurídica desta Procuradoria.

Encaminhem-se os autos ao gabinete da prefeita municipal, para conhecimento e adoção das providências cabíveis. Ressalto que a autoridade administrativa deverá zelar pela correta condução do processo administrativo submetido a exame, sendo de sua inteira responsabilidade a observância às normas legais de regência e às recomendações constantes do opinativo.

É o que recomendamos,

S.M.J

Lima Campos (MA), em 15 de agosto de 2024.


JAILSON DA SILVA E SILVA
Procurador Geral do Município
OAB/MA 16.379

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Lima Campos
Prefeitura Municipal de Lima Campos
Registro de Preços Eletrônico - 027/2024

Resultado da Adjudicação

Item: 0001 - DETECTAR, ELIMINAR E PREVENIR INFECÇÕES POR VIRUS DE COMPUTADOR E NOTEBOOK - Quantidade: 300 Serviço - Valor Referência: 124,80

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA (17.293.339/0001-26)	Adjudicado em: 26/08/2024 - 15:00:27 - Por: Dirce Prazeres Rodrigues	servico	própria	300	36.420,00

Item: 0002 - FORMATAÇÃO FÍSICA OU ANALOGICA DE HD OU SSD E BACKUP DE DADOS - Quantidade: 150 Serviço - Valor Referência: 161,07

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
B B SAADS (11.862.641/0001-71)	Adjudicado em: 26/08/2024 - 15:00:27 - Por: Dirce Prazeres Rodrigues	SERVIÇO	SERVIÇO	150	23.925,00

Item: 0003 - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE BANCO DE DADOS - Quantidade: 300 Serviço - Valor Referência: 160,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
B B SAADS (11.862.641/0001-71)	Adjudicado em: 26/08/2024 - 15:00:27 - Por: Dirce Prazeres Rodrigues	SERVIÇO	SERVIÇO	300	47.580,00

Item: 0004 - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE BRIDGE WIFI 2.4 OU 5.8 GHZ - Quantidade: 400 Serviço - Valor Referência: 157,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA (17.293.339/0001-26)	Adjudicado em: 26/08/2024 - 15:00:27 - Por: Dirce Prazeres Rodrigues	servico	própria	400	62.280,00

Item: 0005 - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE HADRWARE E PERIFERICOS - Quantidade: 300 Serviço - Valor Referência: 146,88

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA (17.293.339/0001-26)	Adjudicado em: 26/08/2024 - 15:00:27 - Por: Dirce Prazeres Rodrigues	servico	própria	300	43.650,00

Item: 0006 - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA - Quantidade: 300 Serviço - Valor Referência: 85,17

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
B B SAADS (11.862.641/0001-71)	Adjudicado em: 26/08/2024 - 15:00:27 - Por: Dirce Prazeres Rodrigues	SERVIÇO	SERVIÇO	300	17.700,00

Item: 0007 - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMA ANTIVÍRUS - Quantidade: 150 Serviço - Valor Referência: 97,20

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
B B SAADS (11.862.641/0001-71)	Adjudicado em: 26/08/2024 - 15:00:27 - Por: Dirce Prazeres Rodrigues	SERVIÇO	SERVIÇO	150	14.400,00

Item: 0008 - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRMAS (SOFTWARE) - Quantidade: 250 Serviço - Valor Referência: 131,83

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA (17.293.339/0001-26)	Adjudicado em: 26/08/2024 - 15:00:27 - Por: Dirce Prazeres Rodrigues	servico	própria	250	32.675,00



Item: 0009 - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR WIFI 2.4 OU 5.8 GHZ - Quantidade: 180 Serviço - Valor Referência: 106,60

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
B B SAADS (11.862.641/0001-71)	Adjudicado em: 26/08/2024 - 15:00:27 - Por: Dirce Prazeres Rodrigues	SERVIÇO	SERVIÇO	180	19.008,00

Item: 0010 - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SERVIDOR MIKROTIK CONTROLE DE BANDA - Quantidade: 20 Serviço - Valor Referência: 172,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
B B SAADS (11.862.641/0001-71)	Adjudicado em: 26/08/2024 - 15:00:27 - Por: Dirce Prazeres Rodrigues	SERVIÇO	SERVIÇO	20	3.420,00

Item: 0011 - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL 32 OU 64 BITS - Quantidade: 300 Serviço - Valor Referência: 117,33

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA (17.293.339/0001-26)	Adjudicado em: 26/08/2024 - 15:00:27 - Por: Dirce Prazeres Rodrigues	servico	própria	300	34.860,00

Item: 0012 - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO KIT WIRELESS+SERVIDOR DE CONTROLE - Quantidade: 20 Serviço - Valor Referência: 165,67

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
B B SAADS (11.862.641/0001-71)	Adjudicado em: 26/08/2024 - 15:00:27 - Por: Dirce Prazeres Rodrigues	SERVIÇO	SERVIÇO	20	3.306,00

Item: 0013 - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO ROTEADOR CISCO OU COMPATIVEL - Quantidade: 10 Serviço - Valor Referência: 146,67

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
B B SAADS (11.862.641/0001-71)	Adjudicado em: 26/08/2024 - 15:00:27 - Por: Dirce Prazeres Rodrigues	SERVIÇO	SERVIÇO	10	1.454,00

Item: 0014 - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO SWITCH GERENCIAVEL - Quantidade: 20 Serviço - Valor Referência: 178,33

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
B B SAADS (11.862.641/0001-71)	Adjudicado em: 26/08/2024 - 15:00:27 - Por: Dirce Prazeres Rodrigues	SERVIÇO	SERVIÇO	20	3.540,00

Item: 0015 - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO SWITCH NÃO GERENCIAVEL - Quantidade: 20 Serviço - Valor Referência: 132,33

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
B B SAADS (11.862.641/0001-71)	Adjudicado em: 26/08/2024 - 15:00:27 - Por: Dirce Prazeres Rodrigues	SERVIÇO	SERVIÇO	20	2.620,00

Item: 0016 - INSTALAÇÃO, TESTE E CRIMPAGEM DE PONTO LÓGICO DE REDE INCLUINDO A INSTALAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE CABEAMENTO DE ATÉ 100 METROS À REDE EXISTENTE - Quantidade: 200 Serviço - Valor Referência: 86,67

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
B B SAADS (11.862.641/0001-71)	Adjudicado em: 26/08/2024 - 15:00:27 - Por: Dirce Prazeres Rodrigues	SERVIÇO	SERVIÇO	200	17.080,00

Item: 0017 - MANUTENÇÃO CILINDRO DE IMPRESSORA LASER - Quantidade: 150 Serviço - Valor Referência: 144,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
B B SAADS (11.862.641/0001-71)	Adjudicado em: 26/08/2024 - 15:00:27 - Por: Dirce Prazeres Rodrigues	SERVIÇO	SERVIÇO	150	14.685,00

Item: 0018 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORA JATO DE TINTA MULTIFUNCIONAL COMUM MODELO BÁSICO - Quantidade: 350 Serviço - Valor Referência: 154,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
------------	----------	--------	-------------------	------------	-------------



RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA (17.293.339/0001-26)	Adjudicado em: 26/08/2024 - 15:00:27 - Por: Dirce Prazeres Rodrigues	servico	própria	350	38.395,00
---	--	---------	---------	-----	-----------

Item: 0019 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MODELO AVANDADO E MODERNO - Quantidade: 150 Serviço - Valor Referência: 196,38

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA (17.293.339/0001-26)	Adjudicado em: 26/08/2024 - 15:00:27 - Por: Dirce Prazeres Rodrigues	servico	própria	150	27.435,00

Item: 0020 - MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ESTABILIZADOR E MÓDULO - Quantidade: 200 Serviço - Valor Referência: 182,33

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA (17.293.339/0001-26)	Adjudicado em: 26/08/2024 - 15:00:27 - Por: Dirce Prazeres Rodrigues	servico	própria	200	35.980,00

Item: 0021 - MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MICROCOMPUTADORES - Quantidade: 350 Serviço - Valor Referência: 191,67

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA (17.293.339/0001-26)	Adjudicado em: 26/08/2024 - 15:00:27 - Por: Dirce Prazeres Rodrigues	servico	própria	350	60.865,00

Item: 0022 - MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MONITOR DE VIDEO - Quantidade: 200 Serviço - Valor Referência: 183,25

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA (17.293.339/0001-26)	Adjudicado em: 26/08/2024 - 15:00:27 - Por: Dirce Prazeres Rodrigues	servico	própria	200	33.580,00

Item: 0023 - MANUTENÇÃO CORRETIVA EM NOBREAK - Quantidade: 150 Serviço - Valor Referência: 176,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA (17.293.339/0001-26)	Adjudicado em: 26/08/2024 - 15:00:27 - Por: Dirce Prazeres Rodrigues	servico	própria	150	25.785,00

Item: 0024 - MANUTENÇÃO CORRETIVA EM NOTEBOOKS - Quantidade: 200 Serviço - Valor Referência: 191,67

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA (17.293.339/0001-26)	Adjudicado em: 26/08/2024 - 15:00:27 - Por: Dirce Prazeres Rodrigues	servico	própria	200	37.180,00

Item: 0025 - MANUTENÇÃO CORRETIVA NOTBOOK TROCA DE PLACA MÃE - Quantidade: 200 Serviço - Valor Referência: 188,67

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA (17.293.339/0001-26)	Adjudicado em: 26/08/2024 - 15:00:27 - Por: Dirce Prazeres Rodrigues	servico	própria	200	36.780,00

Item: 0026 - MANUTENÇÃO CORRETIVA PROJETOR MULTMÍDIA - Quantidade: 25 Serviço - Valor Referência: 241,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
B B SAADS (11.862.641/0001-71)	Adjudicado em: 26/08/2024 - 15:00:27 - Por: Dirce Prazeres Rodrigues	SERVIÇO	SERVIÇO	25	5.600,00

Item: 0027 - MANUTENÇÃO MODULO DE FUSÃO DE IMPRESSORA LASER - Quantidade: 35 Serviço - Valor Referência: 227,50

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
B B SAADS (11.862.641/0001-71)	Adjudicado em: 26/08/2024 - 15:00:27 - Por: Dirce Prazeres Rodrigues	SERVIÇO	SERVIÇO	35	5.950,00

Item: 0028 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE IMPRESSORA JATO DE TINTA MULTIFUNCIONAL COMUM MODELO BÁSICO - Quantidade: 150 Serviço - Valor Referência: 133,38

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
------------	----------	--------	-------------------	------------	-------------



B B SAADS (11.862.641/0001-71) Adjudicado em: 26/08/2024 - SERVIÇO SERVIÇO 150 15.675,00
15:00:27 - Por: Dirce
Prazeres Rodrigues

Item: 0029 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MODELO AVANÇADO E MODERNO - Quantidade: 150 Serviço - Valor Referência: 168,50

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
B B SAADS (11.862.641/0001-71)	Adjudicado em: 26/08/2024 - 15:00:27 - Por: Dirce Prazeres Rodrigues	SERVIÇO	SERVIÇO	150	17.985,00

Item: 0030 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SCANNER DIGITALIZADORA DE MESA COMUM MODELO BASICO - Quantidade: 25 Serviço - Valor Referência: 206,17

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
B B SAADS (11.862.641/0001-71)	Adjudicado em: 26/08/2024 - 15:00:27 - Por: Dirce Prazeres Rodrigues	SERVIÇO	SERVIÇO	25	4.997,50

Item: 0031 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SCANNER DIGITALIZADORA DE MESA COMUM MODELO AVANÇADO E MODERNO - Quantidade: 25 Serviço - Valor Referência: 209,33

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
B B SAADS (11.862.641/0001-71)	Adjudicado em: 26/08/2024 - 15:00:27 - Por: Dirce Prazeres Rodrigues	SERVIÇO	SERVIÇO	25	4.227,25

Item: 0032 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MICROCOMPUTADORES - Quantidade: 250 Serviço - Valor Referência: 157,50

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA (17.293.339/0001-26)	Adjudicado em: 26/08/2024 - 15:00:27 - Por: Dirce Prazeres Rodrigues	servico	própria	250	37.850,00

Item: 0033 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM NOBREAK - Quantidade: 50 Serviço - Valor Referência: 176,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
B B SAADS (11.862.641/0001-71)	Adjudicado em: 26/08/2024 - 15:00:27 - Por: Dirce Prazeres Rodrigues	SERVIÇO	SERVIÇO	50	8.485,00

Item: 0034 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM NOTEBOOKS - Quantidade: 125 Serviço - Valor Referência: 157,50

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
B B SAADS (11.862.641/0001-71)	Adjudicado em: 26/08/2024 - 15:00:27 - Por: Dirce Prazeres Rodrigues	SERVIÇO	SERVIÇO	125	19.237,50

Item: 0035 - PASSAGEM DE CABO COAXIAL COM SOLDAGEM POR PONTO - Quantidade: 200 Serviço - Valor Referência: 99,33

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
B B SAADS (11.862.641/0001-71)	Adjudicado em: 26/08/2024 - 15:00:27 - Por: Dirce Prazeres Rodrigues	SERVIÇO	SERVIÇO	200	19.580,00

Item: 0036 - PASSAGEM DE CABO UTP POR PONTO - Quantidade: 300 Serviço - Valor Referência: 67,67

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
B B SAADS (11.862.641/0001-71)	Adjudicado em: 26/08/2024 - 15:00:27 - Por: Dirce Prazeres Rodrigues	SERVIÇO	SERVIÇO	300	19.500,00

Item: 0037 - RECUPERAÇÃO DE ARQUIVOS OU DADOS DELETADOS - Quantidade: 80 Serviço - Valor Referência: 228,75

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
B B SAADS (11.862.641/0001-71)	Adjudicado em: 26/08/2024 - 15:00:27 - Por: Dirce Prazeres Rodrigues	SERVIÇO	SERVIÇO	80	16.760,00

Item: 0038 - SUPORTE VIA ACESSO REMOTO - Quantidade: 350 Serviço - Valor Referência: 126,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
------------	----------	--------	-------------------	------------	-------------



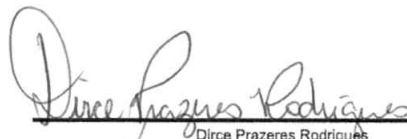
B B SAADS (11.862.641/0001-71)

Adjudicado em: 26/08/2024 - SERVIÇO
15:00:27 - Por: Dirce
Prazeres Rodrigues

SERVIÇO

350

41.930,00


Dirce Prazeres Rodrigues
Autoridade Competente



HOMOLOGAÇÃO

O **MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA**, através da **PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS**, situada na Av. J.K., s/nº, Centro, Cep 65.728-000, Lima Campos-MA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.933.519/0001-09, neste ato representado pela prefeita municipal, Sra. Dirce Prazeres Rodrigues, portadora da cédula de identidade nº 073695132021-4 SESP/MA e do CPF nº 158.776.393-15, no uso de suas atribuições legais, com base nas informações constantes na adjudicação da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 027/2024, que tem por objeto a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para prestação dos serviços de manutenção em equipamentos de informática, de interesse desta Administração Pública Municipal, devidamente aprovada por parecer jurídico juntado aos autos do processo e de acordo com o que dispõe o artigo 71, inciso IV da Lei nº 14.133/2021, resolve **HOMOLOGAR** o objeto acima identificado as empresas **BB SAADS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.862.641/0001-71, localizada na Rua 28 de julho, nº 356 – Centro, Codó - MA, com proposta de preços totalizando o valor global de R\$ 348.645,25 (trezentos e quarenta e oito mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) e **RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 17.293.339/0001-26, localizada na Avenida Rio Branco, nº 394 – Centro, Pedreiras - MA, com proposta de preços totalizando o valor global de R\$ 543.735,00 (quinhentos e quarenta e três mil, setecentos e trinta e cinco reais), conforme **RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO** em anexo.

Gabinete da Prefeita Municipal de Lima Campos (MA), Estado do Maranhão, 26 de agosto de 2024.

Dirce Prazeres Rodrigues
Prefeita Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Lima Campos
Prefeitura Municipal de Lima Campos
Registro de Preços Eletrônico - 027/2024

Resultado da Homologação

0001 - DETECTAR, ELIMINAR E PREVENIR INFECÇÕES POR VIRUS DE COMPUTADOR E NOTEBOOK - serviço - Valor Referência: 124,80

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	servico	300 Serviço	121,40	36.420,00	Homologado em 26/08/2024 15:00:58 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0002 - FORMATAÇÃO FÍSICA OU ANALOGICA DE HD OU SSD E BACKUP DE DADOS - SERVIÇO - Valor Referência: 161,07

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
B B SAADS	SERVIÇO	150 Serviço	159,50	23.925,00	Homologado em 26/08/2024 15:00:58 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0003 - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE BANCO DE DADOS - SERVIÇO - Valor Referência: 160,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
B B SAADS	SERVIÇO	300 Serviço	158,60	47.580,00	Homologado em 26/08/2024 15:00:58 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0004 - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE BRIDGE WIFI 2.4 OU 5.8 GHZ - serviço - Valor Referência: 157,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	servico	400 Serviço	155,70	62.280,00	Homologado em 26/08/2024 15:00:58 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0005 - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE HADRWARE E PERIFERICOS - serviço - Valor Referência: 146,88

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	servico	300 Serviço	145,50	43.650,00	Homologado em 26/08/2024 15:00:58 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0006 - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA - SERVIÇO - Valor Referência: 85,17

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
B B SAADS	SERVIÇO	300 Serviço	59,00	17.700,00	Homologado em 26/08/2024 15:00:58 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0007 - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMA ANTIVÍRUS - SERVIÇO - Valor Referência: 97,20

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
B B SAADS	SERVIÇO	150 Serviço	96,00	14.400,00	Homologado em 26/08/2024 15:00:58 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0008 - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRMAS (SOFTWARE) - serviço - Valor Referência: 131,83

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	servico	250 Serviço	130,70	32.675,00	Homologado em 26/08/2024 15:00:58 Por: Dirce Prazeres Rodrigues



0009 - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR WIFI 2.4 OU 5.8 GHZ - SERVIÇO - Valor Referência: 106,60

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
B B SAADS	SERVIÇO	180 Serviço	105,60	19.008,00	Homologado em 26/08/2024 15:00:58 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0010 - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SERVIDOR MIKROTIK CONTROLE DE BANDA - SERVIÇO - Valor Referência: 172,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
B B SAADS	SERVIÇO	20 Serviço	171,00	3.420,00	Homologado em 26/08/2024 15:00:58 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0011 - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL 32 OU 64 BITS - serviço - Valor Referência: 117,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	servico	300 Serviço	116,20	34.860,00	Homologado em 26/08/2024 15:00:58 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0012 - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO KIT WIRELESS+SERVIDOR DE CONTROLE - SERVIÇO - Valor Referência: 165,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
B B SAADS	SERVIÇO	20 Serviço	165,30	3.306,00	Homologado em 26/08/2024 15:00:58 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0013 - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO ROTEADOR CISCO OU COMPATIVEL - SERVIÇO - Valor Referência: 146,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
B B SAADS	SERVIÇO	10 Serviço	145,40	1.454,00	Homologado em 26/08/2024 15:00:58 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0014 - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO SWITCH GERENCIAVEL - SERVIÇO - Valor Referência: 178,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
B B SAADS	SERVIÇO	20 Serviço	177,00	3.540,00	Homologado em 26/08/2024 15:00:58 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0015 - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO SWITCH NÃO GERENCIAVEL - SERVIÇO - Valor Referência: 132,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
B B SAADS	SERVIÇO	20 Serviço	131,00	2.620,00	Homologado em 26/08/2024 15:00:58 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0016 - INSTALAÇÃO, TESTE E CRIMPAGEM DE PONTO LÓGICO DE REDE INCLUINDO A INSTALAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE CABEAMENTO DE ATÉ 100 METROS À REDE EXISTENTE - SERVIÇO - Valor Referência: 86,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
B B SAADS	SERVIÇO	200 Serviço	85,40	17.080,00	Homologado em 26/08/2024 15:00:58 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0017 - MANUTENÇÃO CILINDRO DE IMPRESSORA LASER - SERVIÇO - Valor Referência: 144,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
B B SAADS	SERVIÇO	150 Serviço	97,90	14.685,00	Homologado em 26/08/2024 15:00:58 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0018 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORA JATO DE TINTA MULTIFUNCIONAL COMUM MODELO BÁSICO - serviço - Valor Referência: 154,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	servico	350 Serviço	109,70	38.395,00	Homologado em 26/08/2024 15:00:58 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

**0019 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MODELO AVANDADO E MODERNO -
servico - Valor Referência: 196,38**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	servico	150 Serviço	182,90	27.435,00	Homologado em 26/08/2024 15:00:58 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0020 - MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ESTABILIZADOR E MÓDULO - servico - Valor Referência: 182,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	servico	200 Serviço	179,90	35.980,00	Homologado em 26/08/2024 15:00:58 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0021 - MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MICROCOMPUTADORES - servico - Valor Referência: 191,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	servico	350 Serviço	173,90	60.865,00	Homologado em 26/08/2024 15:00:58 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0022 - MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MONITOR DE VIDEO - servico - Valor Referência: 183,25

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	servico	200 Serviço	167,90	33.580,00	Homologado em 26/08/2024 15:00:58 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0023 - MANUTENÇÃO CORRETIVA EM NOBREAK - servico - Valor Referência: 176,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	servico	150 Serviço	171,90	25.785,00	Homologado em 26/08/2024 15:00:58 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0024 - MANUTENÇÃO CORRETIVA EM NOTEBOOKS - servico - Valor Referência: 191,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	servico	200 Serviço	185,90	37.180,00	Homologado em 26/08/2024 15:00:58 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0025 - MANUTENÇÃO CORRETIVA NOTBOOK TROCA DE PLACA MÃE - servico - Valor Referência: 188,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	servico	200 Serviço	183,90	36.780,00	Homologado em 26/08/2024 15:00:58 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0026 - MANUTENÇÃO CORRETIVA PROJETER MULTMÍDIA - SERVIÇO - Valor Referência: 241,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
B B SAADS	SERVIÇO	25 Serviço	224,00	5.600,00	Homologado em 26/08/2024 15:00:58 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0027 - MANUTENÇÃO MODULO DE FUSÃO DE IMPRESSORA LASER - SERVIÇO - Valor Referência: 227,50

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
B B SAADS	SERVIÇO	35 Serviço	170,00	5.950,00	Homologado em 26/08/2024 15:00:58 Por: Dirce Prazeres Rodrigues



0028 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE IMPRESSORA JATO DE TINTA MULTIFUNCIONAL COMUM MODELO BÁSICO - SERVIÇO - Valor Referência: 133,38

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
B B SAADS	SERVIÇO	150 Serviço	104,50	15.675,00	Homologado em 26/08/2024 15:00:58 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0029 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MODELO AVANÇADO E MODERNO - SERVIÇO - Valor Referência: 168,50

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
B B SAADS	SERVIÇO	150 Serviço	119,90	17.985,00	Homologado em 26/08/2024 15:00:58 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0030 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SCANNER DIGITALIZADORA DE MESA COMUM MODELO BASICO - SERVIÇO - Valor Referência: 206,17

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
B B SAADS	SERVIÇO	25 Serviço	199,90	4.997,50	Homologado em 26/08/2024 15:00:58 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0031 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SCANNER DIGITALIZADORA DE MESA COMUM MODELO AVANÇADO E MODERNO - SERVIÇO - Valor Referência: 209,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
B B SAADS	SERVIÇO	25 Serviço	169,09	4.227,25	Homologado em 26/08/2024 15:00:58 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0032 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MICROCOMPUTADORES - servico - Valor Referência: 157,50

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	servico	250 Serviço	151,40	37.850,00	Homologado em 26/08/2024 15:00:58 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0033 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM NOBREAK - SERVIÇO - Valor Referência: 176,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
B B SAADS	SERVIÇO	50 Serviço	169,70	8.485,00	Homologado em 26/08/2024 15:00:58 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0034 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM NOTEBOOKS - SERVIÇO - Valor Referência: 157,50

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
B B SAADS	SERVIÇO	125 Serviço	153,90	19.237,50	Homologado em 26/08/2024 15:00:58 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0035 - PASSAGEM DE CABO COAXIAL COM SOLDAGEM POR PONTO - SERVIÇO - Valor Referência: 99,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
B B SAADS	SERVIÇO	200 Serviço	97,90	19.580,00	Homologado em 26/08/2024 15:00:58 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0036 - PASSAGEM DE CABO UTP POR PONTO - SERVIÇO - Valor Referência: 67,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
B B SAADS	SERVIÇO	300 Serviço	65,00	19.500,00	Homologado em 26/08/2024 15:00:58 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0037 - RECUPERAÇÃO DE ARQUIVOS OU DADOS DELETADOS - SERVIÇO - Valor Referência: 228,75

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
B B SAADS	SERVIÇO	80 Serviço	209,50	16.760,00	Homologado em 26/08/2024 15:00:58 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0038 - SUPORTE VIA ACESSO REMOTO - SERVIÇO - Valor Referência: 126,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
B B SAADS	SERVIÇO	350 Serviço	119,80	41.930,00	Homologado em 26/08/2024 15:00:58 Por: Dirce Prazeres Rodrigues


Dirce Prazeres Rodrigues
Autoridade Competente



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS/MA EXECUTIVO

Volume: 12 - Número: 913 de 26 de Agosto de 2024

DATA: 26/08/2024

APRESENTAÇÃO

É um veículo oficial de divulgação do Poder Executivo Municipal, cujo objetivo é atender ao princípio da Publicidade que tem como finalidade mostrar que o Poder Público deve agir com a maior transparência possível, para que a população tenha o conhecimento de todas as suas atuações e decisões.

ACERVO

Todas as edições do Diário Oficial encontram-se disponíveis na forma eletrônica no domínio <https://limacampos.ma.gov.br/diariooficial.php>, podendo ser consultadas e baixadas de forma gratuita por qualquer interessado, independente de cadastro prévio.

PERIODICIDADE

Todas as edições são geradas diariamente, com exceção aos sábados, domingos e feriados.

CONTATOS

Tel: 99981468073

E-mail: diario@limacampos.ma.gov.br

ENDEREÇO COMPLETO

Praça Duque de Caxias, s/nº - CENTRO - CEP 65728-000 - Lima Campos - MA.

Fone: (99) 36461112 - Fax: (99) 36461101

RESPONSÁVEL

Prefeitura Municipal de Lima Campos



Assinado eletronicamente por:

Wandellvan Gomes de Sousa

CPF: ***.025.643-**

em 26/08/2024 17:04:11

IP com nº: 192.168.5.111

www.limacampos.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2827

?id=2827

ISSN 2764-7110



Assinado com assinatura digital e carimbo de tempo por: Wandellvan Gomes de Sousa - CPF: ***.025.643-** - em 26/08/2024 17:04:11 - IP com nº: 192.168.5.111 - www.limacampos.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2827

GABINETE DA PREFEITA - LICITAÇÕES - HOMOLOGAÇÃO: Nº 027/2024

HOMOLOGAÇÃO

O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS, situada na Av. J.K., s/nº, Centro, Cep 65.728-000, Lima Campos-MA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.933.519/0001-09, neste ato representado pela prefeita municipal, Sra. Dirce Prazeres Rodrigues, portadora da cédula de identidade nº 073695132021-4 SESP/MA e do CPF nº 158.776.393-15, no uso de suas atribuições legais, com base nas informações constantes na adjudicação da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 027/2024, que tem por objeto a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para prestação dos serviços de manutenção em equipamentos de informática, de interesse desta Administração Pública Municipal, devidamente aprovada por parecer jurídico juntado aos autos do processo e de acordo com o que dispõe o artigo 71, inciso IV da Lei nº 14.133/2021, resolve **HOMOLOGAR** o objeto acima identificado as empresas **BB SAADS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.862.641/0001-71, localizada na Rua 28 de julho, nº 356 – Centro, Codó - MA, com proposta de preços totalizando o valor global de R\$ 348.645,25 (trezentos e quarenta e oito mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) e **RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 17.293.339/0001-26, localizada na Avenida Rio Branco, nº 394 – Centro, Pedreiras - MA, com proposta de preços totalizando o valor global de R\$ 543.735,00 (quinhentos e quarenta e três mil, setecentos e trinta e cinco reais), conforme RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO em anexo.

Gabinete da Prefeita Municipal de Lima Campos (MA), Estado do Maranhão, 26 de agosto de 2024.

Dirce Prazeres Rodrigues
Prefeita Municipal

PMLC - MA CPL
Folha: 986
Rubrica: 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Lima Campos
Prefeitura Municipal de Lima Campos
Registro de Preços Eletrônico - 027/2024

Resultado da Homologação

0001 - DETECTAR, ELIMINAR E PREVENIR INFECÇÕES POR VIRUS DE COMPUTADOR E NOTEBOOK - serviço - Valor Referência: 124,80

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	servico	300 Serviço	121,40	36.420,00	Homologado em 26/08/2024 15:00:58 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0002 - FORMATAÇÃO FÍSICA OU ANALOGICA DE HD OU SSD E BACKUP DE DADOS - SERVIÇO - Valor Referência: 161,07

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
B B SAADS	SERVIÇO	150 Serviço	159,50	23.925,00	Homologado em 26/08/2024 15:00:58 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0003 - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE BANCO DE DADOS - SERVIÇO - Valor Referência: 160,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
B B SAADS	SERVIÇO	300 Serviço	158,60	47.580,00	Homologado em 26/08/2024 15:00:58 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0004 - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE BRIDGE WIFI 2.4 OU 5.8 GHZ - serviço - Valor Referência: 157,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	servico	400 Serviço	155,70	62.280,00	Homologado em 26/08/2024 15:00:58 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0005 - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE HARDWARE E PERIFERICOS - serviço - Valor Referência: 146,88

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------

Assinado eletronicamente por: Wandellvan Gomes de Sousa - CPF: ***.025.643-** em 26/08/2024 17:04:11 - IP com nº: 192.168.5.111
Autenticação em: www.limacampes.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2827



RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	servico	300 Serviço	145,50	43.650,00	Homologado em 26/08/2024 15:00:58 Por: Dirce Prazeres Rodrigues
-------------------------------	---------	-------------	--------	-----------	--

PMLC - MA CPL

Folha: 987

Rubrica: 0

0006 - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA - SERVIÇO - Valor Referência: 85,17

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
B B SAADS	SERVIÇO	300 Serviço	59,00	17.700,00	Homologado em 26/08/2024 15:00:58 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0007 - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMA ANTIVÍRUS - SERVIÇO - Valor Referência: 97,20

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
B B SAADS	SERVIÇO	150 Serviço	96,00	14.400,00	Homologado em 26/08/2024 15:00:58 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0008 - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS (SOFTWARE) - servico - Valor Referência: 131,83

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	servico	250 Serviço	130,70	32.675,00	Homologado em 26/08/2024 15:00:58 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0009 - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR WIFI 2.4 OU 5.8 GHZ - SERVIÇO - Valor Referência: 106,60

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
B B SAADS	SERVIÇO	180 Serviço	105,60	19.008,00	Homologado em 26/08/2024 15:00:58 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0010 - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SERVIDOR MIKROTIK CONTROLE DE BANDA - SERVIÇO - Valor Referência: 172,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
B B SAADS	SERVIÇO	20 Serviço	171,00	3.420,00	Homologado em 26/08/2024 15:00:58 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0011 - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL 32 OU 64 BITS - servico - Valor Referência: 117,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	servico	300 Serviço	116,20	34.860,00	Homologado em 26/08/2024 15:00:58 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0012 - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO KIT WIRELESS+SERVIDOR DE CONTROLE - SERVIÇO - Valor Referência: 165,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------

Assinado eletronicamente por: Wandellvan Gomes de Sousa - CPF: ***.025.643-** em 26/08/2024 17:04:11 - IP com n°: 192.168.5.111
Autenticação em: www.limacampos.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2827



B B SAADS	SERVIÇO	20 Serviço	165,30	3.306,00	Homologado em 26/08/2024 15:00:58 Por: Dirce Prazeres Rodrigues
-----------	---------	------------	--------	----------	--

PMLC - MA CPL
Folha: 988
Rubrica: 8

0013 - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO ROTEADOR CISCO OU COMPATIVEL - SERVIÇO - Valor Referência: 146,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
B B SAADS	SERVIÇO	10 Serviço	145,40	1.454,00	Homologado em 26/08/2024 15:00:58 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0014 - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO SWITCH GERENCIÁVEL - SERVIÇO - Valor Referência: 178,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
B B SAADS	SERVIÇO	20 Serviço	177,00	3.540,00	Homologado em 26/08/2024 15:00:58 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0015 - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO SWITCH NÃO GERENCIÁVEL - SERVIÇO - Valor Referência: 132,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
B B SAADS	SERVIÇO	20 Serviço	131,00	2.620,00	Homologado em 26/08/2024 15:00:58 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0016 - INSTALAÇÃO, TESTE E CRIMPAGEM DE PONTO LÓGICO DE REDE INCLUINDO A INSTALAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE CABEAMENTO DE ATÉ 100 METROS À REDE EXISTENTE - SERVIÇO - Valor Referência: 86,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
B B SAADS	SERVIÇO	200 Serviço	85,40	17.080,00	Homologado em 26/08/2024 15:00:58 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0017 - MANUTENÇÃO CILINDRO DE IMPRESSORA LASER - SERVIÇO - Valor Referência: 144,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
B B SAADS	SERVIÇO	150 Serviço	97,90	14.685,00	Homologado em 26/08/2024 15:00:58 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0018 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORA JATO DE TINTA MULTIFUNCIONAL COMUM MODELO BÁSICO - serviço - Valor Referência: 154,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	servico	350 Serviço	109,70	38.395,00	Homologado em 26/08/2024 15:00:58 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

Assinado eletronicamente por: Wandellvan Gomes de Sousa - CPF: ***.025.643-** em 26/08/2024 17:04:11 - IP com n°: 192.168.5.111
Autenticação em: www.limacampos.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2827



**0019 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MODELO AVANDADO E MODERNO -
servico - Valor Referência: 196,38**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	servico	150 Serviço	182,90	27.435,00	Homologado em 26/08/2024 15:00:58 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

PMLC - MA CPL

Folha: 989

Rubrica: Q.

0020 - MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ESTABILIZADOR E MÓDULO - servico - Valor Referência: 182,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	servico	200 Serviço	179,90	35.980,00	Homologado em 26/08/2024 15:00:58 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0021 - MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MICROCOMPUTADORES - servico - Valor Referência: 191,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	servico	350 Serviço	173,90	60.865,00	Homologado em 26/08/2024 15:00:58 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0022 - MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MONITOR DE VIDEO - servico - Valor Referência: 183,25

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	servico	200 Serviço	167,90	33.580,00	Homologado em 26/08/2024 15:00:58 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0023 - MANUTENÇÃO CORRETIVA EM NOBREAK - servico - Valor Referência: 176,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	servico	150 Serviço	171,90	25.785,00	Homologado em 26/08/2024 15:00:58 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0024 - MANUTENÇÃO CORRETIVA EM NOTEBOOKS - servico - Valor Referência: 191,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	servico	200 Serviço	185,90	37.180,00	Homologado em 26/08/2024 15:00:58 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0025 - MANUTENÇÃO CORRETIVA NOTBOOK TROCA DE PLACA MÃE - servico - Valor Referência: 188,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	servico	200 Serviço	183,90	36.780,00	Homologado em 26/08/2024 15:00:58 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0026 - MANUTENÇÃO CORRETIVA PROJETOR MULTMÍDIA - SERVIÇO - Valor Referência: 241,00

Assinado eletronicamente por: Wandellvan Gomes de Sousa - CPF: ***.025.643-** em 26/08/2024 17:04:11 - IP com n°: 192.168.5.111
Autenticação em: www.limacampos.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2827



Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
B B SAADS	SERVIÇO	25 Serviço	224,00	5.600,00	Homologado em 26/08/2024 15:00:58 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

PMLC - MA CPL

Folha: 990

Rubrica: 0.

0027 - MANUTENÇÃO MODULO DE FUSÃO DE IMPRESSORA LASER - SERVIÇO - Valor Referência: 227,50

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
B B SAADS	SERVIÇO	35 Serviço	170,00	5.950,00	Homologado em 26/08/2024 15:00:58 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0028 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE IMPRESSORA JATO DE TINTA MULTIFUNCIONAL COMUM MODELO BÁSICO - SERVIÇO - Valor Referência: 133,38

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
B B SAADS	SERVIÇO	150 Serviço	104,50	15.675,00	Homologado em 26/08/2024 15:00:58 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0029 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MODELO AVANÇADO E MODERNO - SERVIÇO - Valor Referência: 168,50

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
B B SAADS	SERVIÇO	150 Serviço	119,90	17.985,00	Homologado em 26/08/2024 15:00:58 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0030 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SCANNER DIGITALIZADORA DE MESA COMUM MODELO BASICO - SERVIÇO - Valor Referência: 206,17

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
B B SAADS	SERVIÇO	25 Serviço	199,90	4.997,50	Homologado em 26/08/2024 15:00:58 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0031 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SCANNER DIGITALIZADORA DE MESA COMUM MODELO AVANÇADO E MODERNO - SERVIÇO - Valor Referência: 209,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
B B SAADS	SERVIÇO	25 Serviço	169,09	4.227,25	Homologado em 26/08/2024 15:00:58 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0032 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MICROCOMPUTADORES - servico - Valor Referência: 157,50

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
RECICLE INFO E PAPELARIA LTDA	servico	250 Serviço	151,40	37.850,00	Homologado em 26/08/2024 15:00:58 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

Assinado eletronicamente por: Wandellvan Gomes de Sousa - CPF: ***.025.643-** em 26/08/2024 17:04:11 - IP com n°: 192.168.5.111
Autenticação em: www.limacampos.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2827



0033 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM NOBREAK - SERVIÇO - Valor Referência: 176,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
B B SAADS	SERVIÇO	50 Serviço	169,70	8.485,00	Homologado em 26/08/2024 15:00:58 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

PMLC - MA CPL

Folha: 991

Rubrica: 

0034 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM NOTEBOOKS - SERVIÇO - Valor Referência: 157,50

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
B B SAADS	SERVIÇO	125 Serviço	153,90	19.237,50	Homologado em 26/08/2024 15:00:58 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0035 - PASSAGEM DE CABO COAXIAL COM SOLDAGEM POR PONTO - SERVIÇO - Valor Referência: 99,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
B B SAADS	SERVIÇO	200 Serviço	97,90	19.580,00	Homologado em 26/08/2024 15:00:58 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0036 - PASSAGEM DE CABO UTP POR PONTO - SERVIÇO - Valor Referência: 67,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
B B SAADS	SERVIÇO	300 Serviço	65,00	19.500,00	Homologado em 26/08/2024 15:00:58 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0037 - RECUPERAÇÃO DE ARQUIVOS OU DADOS DELETADOS - SERVIÇO - Valor Referência: 228,75

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
B B SAADS	SERVIÇO	80 Serviço	209,50	16.760,00	Homologado em 26/08/2024 15:00:58 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

0038 - SUPORTE VIA ACESSO REMOTO - SERVIÇO - Valor Referência: 126,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
B B SAADS	SERVIÇO	350 Serviço	119,80	41.930,00	Homologado em 26/08/2024 15:00:58 Por: Dirce Prazeres Rodrigues

Dirce Prazeres Rodrigues Autoridade Competente

Assinado eletronicamente por: Wandellvan Gomes de Sousa - CPF: ***.025.643-** em 26/08/2024 17:04:11 - IP com n°: 192.168.5.111
Autenticação em: www.limacampos.ma.gov.br/diariooficial.php?id=2827