

PROPOSTA DE PREÇO ADEQUADA

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

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

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

ITEN	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QDD	V. UNT	TOTAL
1	BARRA DE FERRO 3/8	UND	GERDAU	200	R\$ 83,40	R\$ 16.680,00
2	BARRA DE FERRO 5/16	UND	GERDAU	200	R\$ 62,00	R\$ 12.400,00
3	BLOCO DIVISORIA DE GESSO 0.66X0,50 LAGURA 7,5CM	METRO QUADRADO	PROPRIA	1000	R\$ 13,75	R\$ 13.750,00
4	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - CIMENTO SACO DE 50KG CIMENTO SACO DE 50KG	UND	POTY	3000	R\$ 37,86	R\$ 113.580,00
6	CORDA MATERIAL SISAL PARA AMARRAÇÕES EM GERAL 50MM 100% NATURAL	KG	GERDAU	100	R\$ 18,00	R\$ 1.800,00
7	COLUNA DE FERRO 3/8 6 METROS - 10X20CM	UND	GERDAU	500	R\$ 102,60	R\$ 51.300,00
8	COLUNA BARRA DE FERRO 5/16 6 METROS - 7X14CM	UND	GERDAU	500	R\$ 100,12	R\$ 50.060,00
9	GESSO EM PO 40KG PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	UND	PROPRIA	200	R\$ 27,67	R\$ 5.534,00
10	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	UND	PRÓPRIA	1000	R\$ 26,17	R\$ 26.170,00
11	PORTA COMPENSADO 0,60CM	UND	CLM	20	R\$ 100,80	R\$ 2.016,00
12	PORTA COMPENSADO 0,80CM	UND	CLM	20	R\$ 85,75	R\$ 1.715,00
13	PORTA COMPENSADO 0,90CM	UND	CLM	20	R\$ 142,24	R\$ 2.844,80
14	PORTA MADEIRA 0,60CM	UND	PRÓPRIA	20	R\$ 289,10	R\$ 5.782,00
15	PORTA MADEIRA 0,80CM	UND	PRÓPRIA	20	R\$ 289,10	R\$ 5.782,00
16	PORTA MADEIRA 0,90CM	UND	PRÓPRIA	20	R\$ 310,10	R\$ 6.202,00



17	PORTAL MADEIRA 0,80CM	UND	PRÓPRIA	20	R\$ 87,60	R\$ 1.752,00
18	TABUA DE PINHO COMPRIMENTO: 4 MTS LARGURA: 30CM, ESPESSURA: 20 MM	UND	PRÓPRIA	40	R\$ 19,59	R\$ 783,60
19	TABUA DE PINHO COMPRIMENTO: 5 MTS LARGURA: 30CM, ESPESSURA: 25MM	UND	PRÓPRIA	40	R\$ 23,95	R\$ 958,00
20	TABUA DE PINHO COMPRIMENTO: 6 MTS LARGURA: 30CM, ESPESSURA: 30MM	UND	PRÓPRIA	40	R\$ 38,49	R\$ 1.539,60
22	[COTA RESERVADA ME/EPP] TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	MILHEIRO	CERETA	49	R\$ 890,00	R\$ 43.610,00
23	TRELIÇA DE AÇO CA-60 -BARRA COM 6 METROS	UND	GERDAU	500	R\$ 37,80	R\$ 18.900,00
TOTAL						R\$ 383.159,00

VALOR GLOBAL **R\$ 383.159,00** (TREZENTOS E OITENTA E TRÊS MIL E CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS)

Proposta válida por até 90 dias

Dom Pedro/Ma 30 de setembro de 2024



 M. T. DA SILVA OLIVEIRA -ME
 Moisés Timóteo da Silva Oliveira
 SÓCIO PROPRIETÁRIO
 RG nº 284002941 - SESP e CPF nº 733.186.713-04



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Fis. nº 1423
[Handwritten Signature]
Francisca
Folhas 1/1

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101368582		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) MOISES TIMOTEO DA SILVA OLIVEIRA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS(se casado) XXX		
FILHO DE (pai) JOSE TIMOTEO DE OLIVEIRA		(mãe) FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 06/04/1978	IDENTIDADE (número) 248002941	Órgão emissor SESP	UF MA
CFF(número) 733.186.713-04			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA			NÚMERO 510
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65765-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002448 - Dom Pedro
MUNICÍPIO Dom Pedro			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 (1) ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL), 052 (1) REATIVAÇÃO - ART. 60 LEI 8.934/94		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL M. T. DA SILVA OLIVEIRA - ME			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av, etc) AVENIDA GONCALVES DIAS			NÚMERO 1853
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO ALTO DO PACOTE	CEP 65765-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002448 - Dom Pedro
MUNICÍPIO Dom Pedro	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) MRCONTABILIDADE@HOTMAIL.COM.BR
VALOR DO CAPITAL - R\$ 20.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) vinte mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4744099 Atividade Secundária 1622602, 2391503, 4744002	Descrição do Objeto COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS; APARELHAMENTO DE PLACAS E EXECUÇÃO DE TRABALHOS EM MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA E OUTRAS PEDRAS; FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA E DE PEÇAS DE MADEIRA PARA INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E COMERCIAIS.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 04/06/2004	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 06.302.148/0001-67	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF MA
DATA ASSINATURA 30/08/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>[Handwritten Signature]</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 MA1170001098498	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/09/2017 15:06 SOB Nº 20171159349.
PROTOCOLO: 171159349 DE 11/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703508951. NIRE: 21101368582.
M. T. DA SILVA OLIVEIRA - ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 11/09/2017
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



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

Fis. nº 0424

Rubrica

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE: _____ NIRE DA FILIAL (preencher somente se for referente a filial): _____

NOME DO EMPRESÁRIO (completo com sobrenome): **MOISES TIMOTEO DA SILVA OLIVEIRA**

NATURAL DE (cidade e sigla do estado): **PRESIDENTE DUTRA** Ufa: **MA** NACIONALIDADE: **BRASILEIRA** ESTADO CIVIL: **SOLTEIRO**

SEXO: M F REGIME DE BENS (se casado): _____

FILHO DE (pai): **JOSÉ TIMOTEO DE OLIVEIRA** (mãe): **FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA**

NASCIDO EM (data de nascimento): **06/04/1978** IDENTIDADE número: **28400294-1** Orgão emissor: **SESP** UF: **MA** CPF (número): **733.186.713-04**

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): _____

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc.): **RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA** NÚMERO: **510**

COMPLEMENTO: _____ BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **65.765-000** CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso de Junta Comercial): _____

MUNICÍPIO: **DOM PEDRO** UF: **MA**

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do **ESTADO DO MARANHÃO**:

CÓDIGO DO ATO: **080** DESCRIÇÃO DO ATO: **INSCRIÇÃO** CÓDIGO DO EVENTO: _____ DESCRIÇÃO DO EVENTO: _____

CÓDIGO DO EVENTO: _____ DESCRIÇÃO DO EVENTO: _____ CÓDIGO DO EVENTO: _____ DESCRIÇÃO DO EVENTO: _____

NOME EMPRESARIAL: **M. T. DA SILVA OLIVEIRA**

LOGRADOURO (rua, av, etc.): **RUA ALUIZIO DE AZEVEDO** NÚMERO: **77**

COMPLEMENTO: _____ BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **65.765-000** CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso de Junta Comercial): _____

MUNICÍPIO: **DOM PEDRO** UF: **MA** CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL): _____

VALOR DO CAPITAL - R\$: **20.000,00** VALOR DO CAPITAL (por extenso): **VINTE MIL REAIS** .XX

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal): **52.12-4/00** DESCRIÇÃO DO OBJETO: **COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL - COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (SUPERMERCADO)**

Atividades secundárias: _____ ATO: _____ NIRE: _____
@ 21101368582 @ # ## 2110136858

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES: _____ NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ: _____ TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF: _____ UF: _____ USO DA JUNTA COMERCIAL: 1 - SIM 2 - NÃO

ASSINATURA DA FILIAL DO EMPRESÁRIO (sempre representada pelo representante legal): _____

DATA DA ASSINATURA: **27/06/2004** ASSINATURA DO EMPRESÁRIO: _____

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

<p>DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.</p> <p><i>Sonali Franco Milhomem</i> Chefe do Escritório Regional da JUCEMA de Barra do Corda - MA Mai. 2311 04/06/2004</p>	<p>AUTENTICAÇÃO</p> <p></p> <p>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO CERTIFICO O REGISTRO EM: 04/06/2004 SOB Nº: 21101368582 Protocolo: 04/026490-4</p>
	<p>M. T. DA SILVA OLIVEIRA</p> <p><i>Sonali Franco Milhomem</i> SONALI FRANCO MILHOMEM CHEFE DO ESC. REG. DE B. DO CORDA</p>

LEIA COM ATENÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES, ANTES DE INICIAR O PREENCHIMENTO.

- 1 - Preencher o formulário em quatro vias legíveis, à máquina ou à mão, com letra de forma e sem rasuras.
- 2 - Não preencher os campos destinados a uso da Junta Comercial.
- 3 - **ESTADO CIVIL** - Declarar se é solteiro, casado, viúvo, separado judicialmente ou divorciado.
- 4 - **REGIME DE BENS DO EMPRESÁRIO** - Se o empresário for casado, declarar o regime de bens (comunhão parcial, comunhão universal, participação final nos aqüestos, separação de bens). A alteração do regime de bens depende de autorização judicial em pedido motivado de ambos os cônjuges, a qual deverá instruir o processo.
- 5 - **IDENTIDADE** - Indicar o número, a sigla do órgão expedidor e a sigla da respectiva unidade da federação mencionados no documento de identidade. São aceitos como documento de identidade: cédula de identidade, certificado de reservista, carteira de identidade profissional, Carteira de Trabalho e Previdência Social ou Carteira Nacional de Habilitação (modelo com base na Lei nº 9.503, de 23/9/97). Se o titular for estrangeiro, é exigida carteira de identidade de estrangeiro, com visto permanente.
- 6 - **EMANCIPADO POR** - Caso o titular seja menor de 18 e maior de 16 anos, emancipado, deverá indicar a forma de emancipação e arquivá-la em separado. São hipóteses de emancipação: casamento; ato judicial; concessão dos pais; colação de grau em curso de ensino superior; exercício de emprego público efetivo; estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego, desde que em função deles, o menor com 16 anos completos tenha economia própria.
- 7 - **DECLARAÇÃO** (de desimpedimento para exercer atividade empresarial e de que não possui outra inscrição de empresário) e **REQUERIMENTO** - Complementar o nome da Junta Comercial.
- 8 - **CÓDIGO DO ATO E DESCRIÇÃO DO ATO** - Preencher com o código e com a descrição do ato que está sendo praticado, conforme tabela abaixo.
- 9 - **CÓDIGO DO EVENTO E DESCRIÇÃO DO EVENTO** - Preencher com o código e com a descrição do evento que está contido no ATO, conforme tabela abaixo.

CÓDIGO DO ATO / EVENTO	DESCRIÇÃO DO ATO DESCRIÇÃO DO EVENTO
080	INSCRIÇÃO
002	ALTERAÇÃO
020	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
022	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
023	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
024	ALTERAÇÃO DE FILIAL NA UF DA SEDE
025	EXTINÇÃO DE FILIAL NA UF DA SEDE
026	ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF
027	ALTERAÇÃO DE FILIAL EM OUTRA UF
028	EXTINÇÃO DE FILIAL EM OUTRA UF
029	ABERTURA DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF
030	ALTERAÇÃO DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF
031	EXTINÇÃO DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF
032	ABERTURA DE FILIAL EM OUTRO PAÍS
033	ALTERAÇÃO DE FILIAL EM OUTRO PAÍS
034	EXTINÇÃO DE FILIAL EM OUTRO PAÍS
036	TRANSFERÊNCIA DE FILIAL PARA OUTRA UF
037	INSCRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE FILIAL DE OUTRA UF
038	TRANSFERÊNCIA DE SEDE PARA OUTRA UF
039	INSCRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE SEDE DE OUTRA UF
048	RERRATIFICAÇÃO
052	REATIVAÇÃO
208	EMANCIPAÇÃO
961	AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE POR INCAPACIDADE
003	EXTINÇÃO
150	PROTEÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
151	ALTERAÇÃO DE PROTEÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
152	CANCELAMENTO DA PROTEÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

EXEMPLO:

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	020	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

- 10 - **NOME EMPRESARIAL** - Indicar o nome completo ou abreviado do empresário, aditando, se quiser, designação mais precisa de sua pessoa (apelido ou nome como é mais conhecido) ou gênero de negócio, que deve constar do objeto. Não pode ser abreviado o último sobrenome, nem ser excluído qualquer dos componentes do nome. Não constituem sobrenome e não podem ser abreviados: FILHO, JÚNIOR, NETO, SOBRINHO etc., que indicam uma ordem ou relação de parentesco.
- 11 - **CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA** - Preencher com o código correspondente a cada atividade descrita no OBJETO, conforme a tabela de Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE-Fiscal. Ordenar os códigos das atividades indicando a principal e as secundárias. A atividade principal corresponde àquela que proporciona maior receita esperada (quando da inscrição) ou realizada (quando da alteração).
- 12 - **DESCRIÇÃO DO OBJETO** - Descrever o objeto (atividades a serem exercidas), de forma precisa e detalhada, indicando o gênero e a espécie do negócio. Não podem ser inseridos termos estrangeiros na descrição das atividades, exceto quando não houver termo correspondente em português. O objeto não poderá ser ilícito, contrário aos bons costumes ou à ordem pública. No caso de filial, vide orientação no Manual de Atos de Registro Mercantil - Empresário.
- 13 - **DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES** - Preencher com a data prevista para o início das atividades a qual não poderá ser anterior à data da assinatura do Requerimento de Empresário. Se o Requerimento de Empresário for protocolado na Junta Comercial após 30 dias da data da sua assinatura pelo empresário, a data da inscrição será considerada a data do deferimento do Requerimento pela Junta Comercial e, nesse caso, a data de início de atividades não poderá ser anterior a essa. No caso dos eventos 029, 037 e 039, vide orientação no Manual de Atos de Registro Mercantil - Empresário.
- 14 - **ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO** - Deverá ser aposta a assinatura da firma de acordo com o nome da empresa indicado no campo nome empresarial.
- 15 - **DATA DA ASSINATURA** - Indicar o dia, mês e ano em que o Requerimento foi assinado.
- 16 - **ASSINATURA DO EMPRESÁRIO** - A assinatura deve ser a que o empresário, seu representante legal ou procurador usa normalmente para o nome civil.

Fis. nº 1426
Patricia
 Patricia

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
 SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 x 1 NOME E SOBRENOME: MOISES TIMOTEO DA SILVA OLIVEIRA 1ª HABILITAÇÃO: 02/05/1996

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 06/04/1978 PRESIDENTE DUTRA/MA

4a DATA EMISSÃO: 29/05/2023 4b VALIDADE: 25/05/2033 ACC: **D**

4c DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF: 284002941 SSP MA

4d CPF: 733.186.713-04 8 Nº REGISTRO: 01779397000 9 CAT. HAB: AE

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO: JOSE TIMOTEO DE OLIVEIRA
 FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA

7 ASSINATURA DO HABILITADO

	9	10	11	12	9	10	11	12
ACC					D		25/05/2033	
A			25/05/2033		D1			
A1					BE		25/05/2033	
B			25/05/2033		CE		25/05/2033	
B1					C1E			
C			25/05/2033		DE		25/05/2033	
C1					D1E			

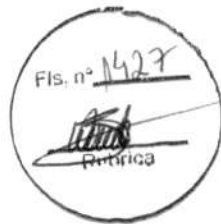
12 OBSERVAÇÕES: EAR

LOCAL: SAO LUIS, MA

ASSINATURA DO CONDUTOR: 40078805904 MA049031040

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL: 2600285537

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL: 2600285537



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que M. T. DA SILVA OLIVEIRA - ME encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2403593443	
NIRE 21101368582 CNPJ 06.302.148/0001-67		Situação ATIVA Status	
Endereço Completo Avenida GONCALVES DIAS, Nº 1853, xxxxx, ALTO DO PACOTE - Dom Pedro/MA - CEP 65765-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20241064686	20/08/2024	BALANÇO
223	20230695442	25/05/2023	BALANÇO
223	20220378797	28/03/2022	BALANÇO
223	20210353309	11/03/2021	BALANÇO
002	20171159349	11/09/2017	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20171159349	11/09/2017	REATIVAÇÃO - ART. 60 LEI 8.934/94
904	160695970	26/08/2016	CANCELAMENTO - ART. 60, LEI 8.934/94
302	20040264912	04/06/2004	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - EMPRESA EM CONSTITUIÇÃO
080	21101368582	04/06/2004	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/08/2024, às 08:37:55 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código NKDMGPED.



CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: M. T. DA SILVA OLIVEIRA - ME NIRE : 21101368582 Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			Protocolo: MAC2403593397
NIRE (Sede) 21101368582	CNPJ 06.302.148/0001-67	Arquivamento do Ato de Inscrição 04/06/2004	Início de Atividade 04/06/2004
Endereço Completo Avenida GONCALVES DIAS, Nº 1853, ALTO DO PACOTE-Dom Pedro/MA- CEP65765-000			
Objeto COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS; APARELHAMENTO DE PLACAS E EXECUÇÃO DE TRABALHOS EM MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA E OUTRAS PEDRAS; FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA E DE PEÇAS DE MADEIRA PARA INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E COMERCIAIS.			
Capital R\$ 20.000,00 (vinte mil reais)			Porte ME (Microempresa)
Último Arquivamento Data 20/08/2024	Número 20241064686	Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO	Situação ATIVA Status xxxxx
Nome do Empresário: MOISES TIMOTEU DA SILVA OLIVEIRA Identidade: 284002941 Estado civil: CASADO(A) CPF: 733.186.713-04 Regime de bens: NÃO INFORMADO			

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/08/2024, às 08:35:57 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5IVGQPEH.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Fls. nº 1429
[Assinatura]
Rubrica

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.302.148/0001-67 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/06/2004	
NOME EMPRESARIAL M. T. DA SILVA OLIVEIRA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MT CONSTRUCOES	PORTE ME		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 16.22-6-02 - Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais 23.91-5-03 - Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO AV GONCALVES DIAS	NÚMERO 1853	COMPLEMENTO *****	
CEP 65.765-000	BAIRRO/DISTRITO ALTO DO PACOTE	MUNICÍPIO DOM PEDRO	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO MRCONTABILIDADE@HOTMAIL.COM.BR	TELEFONE (98) 9206-9060/ (98) 9999-9999		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

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

Emitido no dia 12/09/2024 às 15:12:54 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **M. T. DA SILVA OLIVEIRA**
CNPJ: **06.302.148/0001-67**

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 10:07:26 do dia 24/07/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/01/2025.

Código de controle da certidão: **61C2.F678.991D.94EC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 06.302.148/0001-67
Razão Social: M T DA SILVA OLIVEIRA
Endereço: RUA ALUIZIO DE AZEVEDO 77 / CENTRO / DOM PEDRO / MA / 65765-000

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

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

Validade: 04/09/2024 a 03/10/2024

Certificação Número: 2024090407491405456793

Informação obtida em 12/09/2024 16:37:34

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: M. T. DA SILVA OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 06.302.148/0001-67
Certidão nº: 62763422/2024
Expedição: 12/09/2024, às 16:13:46
Validade: 11/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M. T. DA SILVA OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.302.148/0001-67**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

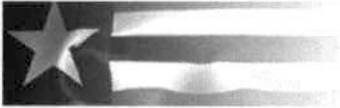
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 06.302.148/0001-67 **Inscrição Estadual:** 12.569217-0

Razão Social: M T DA SILVA OLIVEIRA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE GONCALVES DIAS

Número: 1853 **Complemento:**

Bairro: ALTO DO PACOTE

Município: DOM PEDRO **UF:** MA

CEP: 65765000 **DDD:** **Telefone:** 92069060

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4771701 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
1622602	FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA E DE PEÇAS DE MADEIRA PARA INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E COMERCIAIS
2391503	APARELHAMENTO DE PLACAS E EXECUÇÃO DE TRABALHOS EM MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA E OUTRAS PEDRAS
4744002	COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 16/04/2024

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/10/2010 - (1622602-2391503), 09/08/2019 - (Devido emissão voluntária), (CNAE's):

EDF a partir de: 01/01/2020,

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: 12/09/2024

Número da Consulta:

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





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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 259637/24

Data da

11/07/2024 10:23:45

Inscrição Estadual: 125692170

CPF/CNPJ: 06302148000167

Razão Social: M T DA SILVA OLIVEIRA

Endereço: AVE GONCALVES DIAS, 1853 CEP: 65765000 - ALTO DO PACOTE

Telefone: (98)92069060

Município: DOM PEDRO

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 09/10/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 12/09/2024 16:20:23



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 075884/24

Data da

12/09/2024 16:20:55

Inscrição Estadual: 125692170

CPF/CNPJ: 06302148000167

Razão Social: M T DA SILVA OLIVEIRA

Endereço: AVE GONCALVES DIAS, 1853 CEP: 65765000 - ALTO DO PACOTE

Telefone: (98)92069060

Município: DOM PEDRO

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 11/12/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 12/09/2024 16:20:55



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA RELATIVA A TRIBUTOS

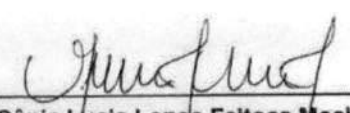
Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema deste Departamento e na forma do disposto dos artigos 363 e 366 da lei nº 035/2009 de 05/10/2009 (Código Tributário Municipal), bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 22 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional),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

Cadastro: **000780** Inscrição Municipal: **000780**
 Contribuinte: **M. T. DA SILVA OLIVEIRA - ME** CPF/CNPJ: **06302148000167**
 Nome Fantasia: **MT CONSTRUÇÕES**
 Endereço: **AV GONÇALVES DIAS, 1853** Complemento:
 Bairro: **ALTO DO PACOTE** CEP: **65765000**
 Cidade: **DOM PEDRO - MA**
 Inscrição Est.: Data de Abertura: **04/06/2004** Data de Encerramento: **0**
 Atividade: **COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL**

— Atividade(s) CNAE —

Comércio varejista de materiais de construção em geral
 Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais
 Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras
 Comércio varejista de madeira e artefatos

Emissão: **12/09/2024 15:55:39** Validade: **11/12/2024** Usuário: **MARITANIA**
 Número/Controle da Certidão: **BEA38980236166E3**


Sônia Lucia Lopes Feltosa Machado
Secretária Municipal de Administração e Finanças
 Secretária de Administração e Finanças
 Portaria Nº 004/2021


Maritania Gomes de Oliveira
Coordenadora de Administração Financeira e Tributária
 Coordenadora de Administração Financeira e Tributária
 Port. Nº 11/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE
DOM PEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

PÇ TEIXEIRA DE FREITAS, Nº 72 - CENTRO

CNPJ: 06137293000130

Fls. nº 1437

Fabrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

A Secretaria de Administração e Finanças da prefeitura Municipal de DOM PEDRO, a requerimento da pessoa interessada M. T. DA SILVA OLIVEIRA - ME, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 11/12/2024, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

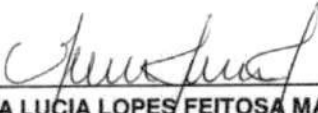
Cadastro:	000780	Inscrição Municipal:	000780
Contribuinte:	M. T. DA SILVA OLIVEIRA - ME	CPF/CNPJ:	06302148000167
Nome Fantasia:	MT CONSTRUÇÕES		
Endereço:	AV GONÇALVES DIAS, 1853	Complem:	
Bairro:	ALTO DO PACOTE	CEP:	65765000
Cidade:	DOM PEDRO - MA		
Inscrição Est.:		Data de Abertura:	04/06/2004
		Data de Encerramento:	0
Atividade:	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL		

Atividade(s) CNAE


Comércio varejista de materiais de construção em geral
Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais
Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras
Comércio varejista de madeira e artefatos

Emissão: 12/09/2024 15:55:39 Validade: 11/12/2024
Número/Controle da Certidão: BEA38980236166E3




SÔNIA LÚCIA LOPES FEITOSA MACHADO
Secretária Municipal de Adm. e Finanças

Sônia Lúcia Lopes Feitosa Machado
Secretária de Administração e Finanças
Data: 12/09/2024


Maritânia Gomes de Oliveira
Coordenadora de Administração Financeira e Tributária

Maritânia Gomes de Oliveira
Coordenadora de Administração
Financeira e Tributária
Data: 12/09/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Secretaria Municipal de Finanças
 Departamento de Tributação e Cadastro
 CNPJ: 06137293000130
 PÇ TEIXEIRA DE FREITAS, Nº 72 - CENTRO

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Nº do Cadastro 000780	Nº da Inscrição 000780	Nº do Alvará 657/2024	Validade 31/12/2024
---------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

Contribuinte

Nome: **M. T. DA SILVA OLIVEIRA - ME**
 CPF/CNPJ: **06302148000167**
 RG/Insc
 Nome Fantas.: **MT CONSTRUÇÕES**

Endereço

Logradouro: GONÇALVES DIAS	Número: 1853
Complemento:	CEP: 65765000
Bairro: ALTO DO PACOTE	Estado: MA
Cidade: DOM PEDRO	

Atividade Principal


COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

Horário de Funcionamento

Meio de Semana	Sábado	Domingo	Feriado
Das: 07:30:00 Até: 18:00:00	Das: 07:30:00 Até: 17:30:00	Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0

Observações

Detalhamento da Atividade

Data de Abertura 04/06/2004	Estabelecimento autorizado a exercer a atividade supra por período, a critério da Administração Pública	
---------------------------------------	---	---

ORGÃO EXPEDIDOR _____ **Divisão de Tributação**

·AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO·

Márcia Gomes de Oliveira
 Coordenadora de Administração
 Finanças e Tributação



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

Data emissão: 12/09/2024

Nº da certidão: 12400127727

Data de validade: 12/11/2024

Código de Validação: dee79c27d2

NOME: M T DA SILVA OLIVEIRA

CNPJ: 06.302.148/0001-67

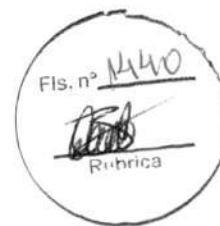
Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO e Juizados Especiais Criminais do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) no período de abrangência descrito acima e que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);

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

Pág.: 1 de 1

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA
Empresa: M. T. DA SILVA OLIVEIRA - ME - CNPJ: 06.302.148/0001-67VAGTON
Fortes Contábil 6.186.1.2Endereço: AVENIDA GONÇALVES DIAS, N.º 1853, Bairro: ALTO DO PACOTE, Cidade: DOM PEDRO, Estado: MA, CEP: 65765-000, Telefone
NIRE: 21101368582 - Data 04/06/2004

Conta	Descrição	31/12/2022
1	***Ativo***	363.634,12 D
1.01	Ativo Circulante	363.634,12 D
1.01.01	Disponibilidade	323.414,12 D
1.01.01.01	Caixa	22.819,07 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	22.819,07 D
1.01.03	Clientes	40.220,00 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	40.220,00 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	40.220,00 D
1.01.15	Estoque	96.672,05 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimento Próprios	96.672,05 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadoria	96.672,05 D
1.07	Ativo não Circulante	203.923,00 D
1.07.04	Imobilizado	203.923,00 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	32.669,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	11.254,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	160.000,00 D
Total Ativo		363.634,12 D
2	***Passivo***	363.634,12 C
2.01	Passivo Circulante	46.921,08 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	46.921,08 C
2.01.01.01	Fornecedores	38.369,48 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	8.551,60 C
2.01.01.03.03.0005	Tributos Federais a Recolher	8.551,60 C
2.07	Patrimônio Líquido	316.713,04 C
2.07.01	Capital Realizado	20.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	20.000,00 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	296.713,04 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	296.713,04 C
Total Passivo		363.634,12 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 363.634,12 (trezentos e sessenta e três mil, seicentos e trinta e quatro reais e doze centavos)

Dom Pedro/Ma, 31 de Dezembro de 2022

Moises Timoteo da Silva Oliveira
Empresário
CPF 733.186.713-04Francisco Vagton Rodrigues de Sousa Lima
Tec em Contabilidade
CRC MA 7944/O-7

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Pág.: 1 de 1

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA

VAGTON

Empresa: M. T. DA SILVA OLIVEIRA - ME - CNPJ: 06.302.148/0001-67

Fortes Contábil 6.186.1.2

Endereço: AVENIDA GONÇALVES DIAS, N.º 1853, Bairro: ALTO DO PACOTE, Cidade: DOM PEDRO, Estado: MA, CEP: 65765-000, Telefone

NIRE: 21101368582 - Data 04/06/2004

Conta	Descrição	01/01/2022
		a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	2.179.917,55
010.01	Faturamento Prod. Merc. E Serviços	2.179.917,55
010.01.02	Venda de Mercadorias	2.179.917,55
(=) 030	Receita Líquida	2.081.821,25
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.651.697,25
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	1.651.697,25
(=) 060	Lucro Bruto	430.124,00
(-) 070	Despesas Operacionais	133.410,96
070.01	Despesas Administrativas	33.352,74
070.03	Despesas Tributárias	98.098,30
070.04	Resultado Financeiro	1.961,93
070.04	Despesas Financeiras	1.961,93
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	296.713,04
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	296.713,04
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	296.713,04

Dom Pedro/Ma, 31 de Dezembro de 2022

Moises Timoteo da Silva Oliveira
Empresário
CPF 733.186.713-04

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



Análise pelos índices do Balanço

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA
Empresa: M. T. DA SILVA OLIVEIRA - ME - CNPJ: 06.302.148/0001-67
Endereço: AVENIDA GONÇALVES DIAS, N.º 1853, Bairro: ALTO DO PACOTE, Cidade: DOM PEDRO, Estado: MA, CEP: 65765-000, Telefone
NIRE: 21101368582 - Data 04/06/2004

Pág.: 1 de 1
VAGTON
Fortes Contábil 6.186.1.2

Nome/Valores/Resultado	
1) INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG) ≥	1,0
<hr/>	
$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}$	
$\frac{363.634,12}{17.261,63}$	= 21,06
2) INDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL ≤	1,0
<hr/>	
$\frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}{\text{ATIVO TOTAL}}$	
$\frac{17.261,63}{363.634,12}$	= 0,04
3) INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE ≥	1,0
<hr/>	
$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$	
$\frac{363.634,12}{46.921,06}$	= 7,74
4) INDICE DE SOLVENCIA GERAL ≥	1,0
<hr/>	
$\frac{\text{ATIVO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}$	
$\frac{363.634,12}{316.713,04}$	= 1,14

Moises Timoteo da Silva Oliveira
Empresário
CPF 733.186.713-04

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

Dom Pedro/Ma, 31 de Dezembro de 2022



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



Página 4 de

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M. T. DA SILVA OLIVEIRA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
73318671304	MOISES TIMOTEO DA SILVA OLIVEIRA
77212916315	FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE SOUSA LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/05/2023 08:02 SOB N° 20230695442.
PROTOCOLO: 230695442 DE 24/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307860994. CNPJ DA SEDE: 06302148000167.
NIRE: 21101368582. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/05/2023.
M. T. DA SILVA OLIVEIRA - ME

JUCEMA



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

Contém o presente livro 19 folhas, eletronicamente numeradas de 01 a 19 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Diário nº 003, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma M. T. DA SILVA OLIVEIRA - ME, estabelecida na Avenida Gonçalves Dias, nº 1853, bairro Alto do Pacote, CEP 65.765-000, cidade Dom Pedro, estado MA, inscrita no CNPJ 06.302.148/0001-67 e registrada na JUCEMA sob o nº 21101368582 arquivada em 04/06/2004.

Dom Pedro - MA 01 de janeiro de 2022

Moises Timoteo da Silva Oliveira
Empresário
CPF 733.186.713-04

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



Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA
 Empresa: M. T. DA SILVA OLIVEIRA - ME - CNPJ: 06.302.148/0001-67
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/01/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pg.funcionários ref. Dezembro/2021	0001	001	2883	6.060,00	
03/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. Dezembro/2021	0001	001	2883		6.060,00
04/01/2022	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Pg.INSS ref. Dezembro/2021	0001	001	2884	454,50	
04/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. Dezembro/2021	0001	001	2884		454,50
05/01/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Pg.FGTS ref. Dezembro/2021	0001	001	2885	484,80	
05/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. Dezembro/2021	0001	001	2885		484,80
10/01/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias	Pg.férias ref. Funcionario	0001	001	2886	2.896,00	
10/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.férias ref. Funcionario	0001	001	2886		2.896,00
10/01/2022	3.01.01.07.01.0052 - Fardamento	Pg.fardamento nf 10121	0001	001	2887	220,00	
10/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.fardamento nf 10121	0001	001	2887		220,00
12/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr.vendas ref.	0001	001	3096	46.398,00	
12/01/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr.vendas ref.	0001	001	3096		46.398,00
17/01/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo telefone ref. Dez/2021	0001	001	2889	220,00	
17/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo telefone ref. Dez/2021	0001	001	2889		220,00
17/01/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. Dez/2021	0001	001	2890	658,30	
17/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. Dez/2021	0001	001	2890		658,30
19/01/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pg.material de expediente	0001	001	2891	56,00	
19/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.material de expediente	0001	001	2891		56,00
20/01/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref.	0001	001	3097	12.145,00	
20/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref.	0001	001	3097		12.145,00
24/01/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref. Dez/2021	0001	001	2892	500,00	
24/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref. Dez/2021	0001	001	2892		500,00
26/01/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pg.pró-labore ref. Dez/2021	0001	001	2893	1.212,00	
26/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. Dez/2021	0001	001	2893		1.212,00
28/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	3121	45.330,00	
28/01/2022	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	3121		45.330,00
31/01/2022	3.01.01.07.03.0009 - IPVA	Pg.IPVA ref. Veic	0001	001	2895	2.360,00	



Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA
 Empresa: M. T. DA SILVA OLIVEIRA - ME - CNPJ: 06.302.148/0001-67
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

VAGTON
 Fortes Contábil 7.198.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.IPVA ref. Veic	0001	001	2895		2.360,00
31/01/2022	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota	Pg.ICMS ref. Dez/2021	0001	001	2897	1.123,00	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.ICMS ref. Dez/2021	0001	001	2897		1.123,00
31/01/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.internet ref. Dez/2021	0001	001	2898	100,00	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.internet ref. Dez/2021	0001	001	2898		100,00
31/01/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2901	78.360,00	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2901		78.360,00
Totais do mês de Janeiro:						198.577,60	198.577,60
01/02/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pg.material de expediente	0001	001	2903	189,00	
01/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.material de expediente	0001	001	2903		189,00
04/02/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pg.funcionários ref. Jan/2022	0001	001	2905	6.060,00	
04/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. Jan/2022	0001	001	2905		6.060,00
04/02/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pg.pró-labore ref. Jan/2022	0001	001	2906	1.212,00	
04/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. Jan/2022	0001	001	2906		1.212,00
07/02/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Pg.FGTS ref. Jan/2022	0001	001	2907	484,80	
07/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. Jan/2022	0001	001	2907		484,80
10/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no. 987	0001	001	2910	45.330,00	
10/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 987	0001	001	2910		45.330,00
14/02/2022	3.01.01.07.01.0052 - Fardamento	Pg.fardamento nf	0001	001	2911	700,00	
14/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.fardamento nf	0001	001	2911		700,00
14/02/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	2912	589,00	
14/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	2912		589,00
18/02/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	2913	500,00	
18/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	2913		500,00
21/02/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.internet ref.	0001	001	2915	100,00	
21/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.internet ref.	0001	001	2915		100,00
21/02/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref.	0001	001	3099	8.440,00	
21/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						



Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA
 Empresa: M. T. DA SILVA OLIVEIRA - ME - CNPJ: 06.302.148/0001-67
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

VAGTON
 Fortes Contábil 7.198.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.simples ref.	0001	001	3099		8.440,00
25/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2917	35.021,00	
25/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2917		35.021,00
Totais do mês de Fevereiro:						98.625,80	98.625,80
03/03/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo telefone ref. Fev/2022	0001	001	2921	485,00	
03/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo telefone ref. Fev/2022	0001	001	2921		485,00
04/03/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pg.funcionários ref. Fev/2022	0001	001	2922	7.050,00	
04/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. Fev/2022	0001	001	2922		7.050,00
04/03/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pg.pró-labore ref. Fev/2022	0001	001	2923	1.212,00	
04/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. Fev/2022	0001	001	2923		1.212,00
07/03/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Pg.FGTS ref. Fev/2022	0001	001	2924	484,80	
07/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. Fev/2022	0001	001	2924		484,80
07/03/2022	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Pg.INSS ref. Fev/2022	0001	001	2925	454,50	
07/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. Fev/2022	0001	001	2925		454,50
09/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr.vendas ref.	0001	001	3100	78.946,00	
09/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr.vendas ref.	0001	001	3100		78.946,00
11/03/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo telefone ref. Fev/2022	0001	001	2927	120,00	
11/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo telefone ref. Fev/2022	0001	001	2927		120,00
14/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2928	42.789,00	
14/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2928		42.789,00
21/03/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref. Fev/2022	0001	001	2930	500,00	
21/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref. Fev/2022	0001	001	2930		500,00
21/03/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref.	0001	001	3101	5.360,00	
21/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref.	0001	001	3101		5.360,00
25/03/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pg.material de expediente	0001	001	2932	25,00	
25/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.material de expediente	0001	001	2932		25,00
25/03/2022	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota	Pg.ICMS ref.	0001	001	2933	1.236,00	
25/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.ICMS ref.	0001	001	2933		1.236,00



Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA
 Empresa: M. T. DA SILVA OLIVEIRA - ME - CNPJ: 06.302.148/0001-67
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

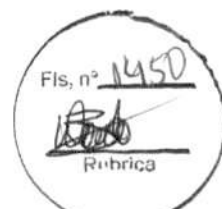
Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/03/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	2934	569,00	
28/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	2934		569,00
30/03/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias	Pg.férias ref.	0001	001	2935	2.021,00	
30/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.férias ref.	0001	001	2935		2.021,00
Totais do mês de Março:						141.252,30	141.252,30
05/04/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pg.funcionários ref. Ref Mar/2022	0001	001	2940	6.060,00	
05/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. Ref Mar/2022	0001	001	2940		6.060,00
07/04/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Pg.FGTS ref. Mar/2022	0001	001	2941	484,80	
07/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. Mar/2022	0001	001	2941		484,80
07/04/2022	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Pg.INSS ref. Mar/2022	0001	001	2942	815,00	
07/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. Mar/2022	0001	001	2942		815,00
07/04/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo telefone ref.	0001	001	2943	365,00	
07/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo telefone ref.	0001	001	2943		365,00
12/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr.vendas ref.	0001	001	3102	72.631,00	
12/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr.vendas ref.	0001	001	3102		72.631,00
15/04/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pg.pró-labore ref. Mar/2022	0001	001	2945	2.224,00	
15/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. Mar/2022	0001	001	2945		2.224,00
18/04/2022	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota	Pg.ICMS ref. Mar/2022	0001	001	2946	369,28	
18/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.ICMS ref. Mar/2022	0001	001	2946		369,28
20/04/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.internet ref. Mar/2022	0001	001	2947	100,00	
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.internet ref. Mar/2022	0001	001	2947		100,00
20/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	2950	15.369,00	
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no.	0001	001	2950		15.369,00
20/04/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref.	0001	001	3103	30.258,00	
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref.	0001	001	3103		30.258,00
28/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	2951	18.330,00	
28/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no.	0001	001	2951		18.330,00
Totais do mês de Abril:						147.006,08	147.006,08



Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA
Empresa: M. T. DA SILVA OLIVEIRA - ME - CNPJ: 06.302.148/0001-67
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	Pg.duplicata no. 3632	0001	001	2954	10.330,00	
03/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 3632	0001	001	2954		10.330,00
03/05/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref. Abr/2022	0001	001	2955	1.000,00	
03/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref. Abr/2022	0001	001	2955		1.000,00
05/05/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pg.funcionários ref. Abr/2022	0001	001	2956	6.060,00	
05/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. Abr/2022	0001	001	2956		6.060,00
06/05/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Pg.FGTS ref. Abr/2022	0001	001	2957	565,00	
06/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. Abr/2022	0001	001	2957		565,00
06/05/2022	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Pg.INSS ref. Abr/2022	0001	001	2958	815,00	
06/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. Abr/2022	0001	001	2958		815,00
09/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	Pg.duplicata no. 0321	0001	001	2959	15.330,00	
09/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 0321	0001	001	2959		15.330,00
12/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr.vendas ref.	0001	001	3104	78.693,00	
12/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr.vendas ref.	0001	001	3104		78.693,00
16/05/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo telefone ref. Abr/2022	0001	001	2961	458,30	
16/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo telefone ref. Abr/2022	0001	001	2961		458,30
18/05/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pg.material de expediente	0001	001	2962	102,00	
18/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.material de expediente	0001	001	2962		102,00
20/05/2022	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Alquota	Pg.ICMS ref. Abr/2022	0001	001	2964	756,38	
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.ICMS ref. Abr/2022	0001	001	2964		756,38
20/05/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref.	0001	001	3105	5.483,00	
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref.	0001	001	3105		5.483,00
23/05/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pg.pró-labore ref. Abr/2022	0001	001	2965	2.224,00	
23/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. Abr/2022	0001	001	2965		2.224,00
27/05/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.internet ref. Abr/2022	0001	001	2970	1.000,00	
27/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.internet ref. Abr/2022	0001	001	2970		1.000,00
Totais do mês de Maio:						122.816,68	122.816,68
01/06/2022	3.01.01.07.02.0006 - Manutenção de Veiculos						



Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA
 Empresa: M. T. DA SILVA OLIVEIRA - ME - CNPJ: 06.302.148/0001-67
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.desp.com veiculos ref.	0001	001	2971	569,00	
01/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						569,00
		Pg.desp.com veiculos ref.	0001	001	2971		
03/06/2022	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref.	0001	001	2972	89,00	
03/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						89,00
		Pg.taxa ref.	0001	001	2972		
06/06/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Pg.funcionários ref. Maio/2022	0001	001	2973	6.060,00	
06/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						6.060,00
		Pg.funcionários ref. Maio/2022	0001	001	2973		
07/06/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Pg.FGTS ref. Mai/2022	0001	001	2974	484,80	
07/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						484,80
		Pg.FGTS ref. Mai/2022	0001	001	2974		
07/06/2022	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Pg.INSS ref. Mar/2022	0001	001	2975	454,50	
07/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						454,50
		Pg.INSS ref. Mar/2022	0001	001	2975		
14/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.duplicata no. 4123	0001	001	2977	7.330,00	
14/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						7.330,00
		Pg.duplicata no. 4123	0001	001	2977		
20/06/2022	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		Pg.ICMS ref. Mai/2022	0001	001	2980	1.029,30	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						1.029,30
		Pg.ICMS ref. Mai/2022	0001	001	2980		
20/06/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Pg.simples ref.	0001	001	3106	5.369,00	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						5.369,00
		Pg.simples ref.	0001	001	3106		
20/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.vendas ref.	0001	001	3107	72.569,00	
20/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						72.569,00
		Vr.vendas ref.	0001	001	3107		
22/06/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref. Mai/2022	0001	001	2982	500,00	
22/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						500,00
		Pg.assessoria contabil ref. Mai/2022	0001	001	2982		
27/06/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.consumo telefone ref. Mai/2022	0001	001	2983	440,00	
27/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						440,00
		Pg.consumo telefone ref. Mai/2022	0001	001	2983		
27/06/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. Mai/2022	0001	001	2984	100,00	
27/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						100,00
		Pg.internet ref. Mai/2022	0001	001	2984		
		Totais do mês de Junho:				94.994,60	94.994,60
01/07/2022	3.01.01.07.03.0009 - IPVA						
		Pg.IPVA ref.	0001	001	2987	987,00	
01/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						987,00
		Pg.IPVA ref.	0001	001	2987		
04/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.duplicata no. 726931	0001	001	2988	12.369,00	



Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA
 Empresa: M. T. DA SILVA OLIVEIRA - ME - CNPJ: 06.302.148/0001-67
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

VAGTON
 Fortes Contábil 7.198.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 726931	0001	001	2988		12.389,00
05/07/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pg.funcionários ref. Jun/2022	0001	001	2989	6.060,00	
05/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. Jun/2022	0001	001	2989		6.060,00
07/07/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Pg.FGTS ref. Jun/2022	0001	001	2990	484,80	
07/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. Jun/2022	0001	001	2990		484,80
07/07/2022	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Pg.INSS ref. Jun/2022	0001	001	2991	454,50	
07/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. Jun/2022	0001	001	2991		454,50
11/07/2022	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/ Cartório	Pg.desp.cartório ref.	0001	001	2992	65,00	
11/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.cartório ref.	0001	001	2992		65,00
13/07/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo telefone ref.	0001	001	2993	569,00	
13/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo telefone ref.	0001	001	2993		569,00
15/07/2022	3.01.01.07.01.0052 - Fardamento	Pg.fardamento nf 562	0001	001	2995	150,00	
15/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.fardamento nf 562	0001	001	2995		150,00
15/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr.vendas ref.	0001	001	3109	59.360,00	
15/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr.vendas ref.	0001	001	3109		59.360,00
18/07/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo telefone ref.	0001	001	2998	321,00	
18/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo telefone ref.	0001	001	2998		321,00
20/07/2022	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota	Pg.ICMS ref. Jun/2022	0001	001	3000	698,00	
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.ICMS ref. Jun/2022	0001	001	3000		698,00
20/07/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref.	0001	001	3108	6.330,00	
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref.	0001	001	3108		6.330,00
25/07/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pg.material de expediente	0001	001	3001	127,00	
25/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.material de expediente	0001	001	3001		127,00
25/07/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	3002	568,00	
25/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	3002		568,00
27/07/2022	3.01.01.07.01.0055 - Prô-labores	Pg.prô-labore ref. Jun/2022	0001	001	3003	1.212,00	
27/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.prô-labore ref. Jun/2022	0001	001	3003		1.212,00



Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA
 Empresa: M. T. DA SILVA OLIVEIRA - ME - CNPJ: 06.302.148/0001-67
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do mês de Julho:						89.755,30	89.755,30
01/08/2022	3.01.01.07.02.0006	- Manutenção de Veículos Pg.desp.com veículos ref.	0001	001	3006	489,00	
01/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.desp.com veículos ref.	0001	001	3006		489,00
02/08/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil Pg.assessoria contabil ref. Jul/2022	0001	001	3007	500,00	
02/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.assessoria contabil ref. Jul/2022	0001	001	3007		500,00
03/08/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Pg.duplicata no.	0001	001	3009	9.871,00	
03/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.duplicata no.	0001	001	3009		9.871,00
03/08/2022	3.01.01.07.01.0072	- Internet Pg.internet ref.	0001	001	3010	100,00	
03/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.internet ref.	0001	001	3010		100,00
05/08/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados Pg.funcionários ref. Ref Jul/2022	0001	001	3012	6.060,00	
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.funcionários ref. Ref Jul/2022	0001	001	3012		6.060,00
05/08/2022	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social Pg.INSS ref. Jul/2022	0001	001	3013	454,50	
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.INSS ref. Jul/2022	0001	001	3013		454,50
05/08/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS Pg.FGTS ref. Jul/2022	0001	001	3014	484,80	
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.FGTS ref. Jul/2022	0001	001	3014		484,80
11/08/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones Pg.consumo telefone ref.	0001	001	3016	447,00	
11/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.consumo telefone ref.	0001	001	3016		447,00
15/08/2022	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores Pg.pró-labore ref. Jul/2022	0001	001	3017	2.224,00	
15/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.pró-labore ref. Jul/2022	0001	001	3017		2.224,00
17/08/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Pg.duplicata no. 12456	0001	001	3018	18.021,00	
17/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.duplicata no. 12456	0001	001	3018		18.021,00
17/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Vr.vendas ref.	0001	001	3019	6.987,00	
17/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr.vendas ref.	0001	001	3019		6.987,00
19/08/2022	3.01.01.07.01.0067	- Taxas e Emolumentos Pg.taxa ref. DIVERSOS	0001	001	3020	12,60	
19/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.taxa ref. DIVERSOS	0001	001	3020		12,60
22/08/2022	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Diferencial de Aliquota Pg.ICMS ref. Jul/2022	0001	001	3021	869,30	
22/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.ICMS ref. Jul/2022	0001	001	3021		869,30
22/08/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					



Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA
 Empresa: M. T. DA SILVA OLIVEIRA - ME - CNPJ: 06.302.148/0001-67
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

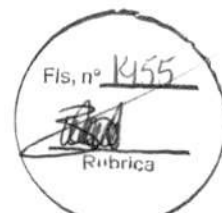
Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.simples ref.	0001	001	3114	4.880,00	
22/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						4.880,00
		Pg.simples ref.	0001	001	3114		
22/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.vendas ref.	0001	001	3115	77.398,90	
22/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr.vendas ref.	0001	001	3115		77.398,90
24/08/2022	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/ Cartório						
		Pg.desp.cartório ref.	0001	001	3023	154,00	
24/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.cartório ref.	0001	001	3023		154,00
		Totais do mês de Agosto:				128.953,10	128.953,10
01/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias 1283	0001	001	3026	10.223,00	
01/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias 1283	0001	001	3026		10.223,00
05/09/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Pg.funcionários ref. Ago/2022	0001	001	3027	6.060,00	
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. Ago/2022	0001	001	3027		6.060,00
06/09/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		Pg.férias ref.	0001	001	3028	2.330,00	
06/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.férias ref.	0001	001	3028		2.330,00
07/09/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Pg.FGTS ref. Ago/2022	0001	001	3029	484,80	
07/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. Ago/2022	0001	001	3029		484,80
07/09/2022	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Pg.INSS ref.	0001	001	3031	454,50	
07/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref.	0001	001	3031		454,50
09/09/2022	3.01.01.07.03.0009 - IPVA						
		Pg.IPVA ref.	0001	001	3032	856,00	
09/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IPVA ref.	0001	001	3032		856,00
12/09/2022	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref. Ago/2022	0001	001	3035	89,30	
12/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref. Ago/2022	0001	001	3035		89,30
14/09/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref.	0001	001	3036	100,00	
14/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref.	0001	001	3036		100,00
19/09/2022	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Alíquota						
		Pg.ICMS ref. 87898	0001	001	3039	863,00	
19/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.ICMS ref. 87898	0001	001	3039		863,00
20/09/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Pg.simples ref.	0001	001	3119	6.330,00	
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref.	0001	001	3119		6.330,00
23/09/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pg.pró-labore ref.	0001	001	3041	2.224,00	



Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA
Empresa: M. T. DA SILVA OLIVEIRA - ME - CNPJ: 06.302.148/0001-87
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref.	0001	001	3041		2.224,00
26/09/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.internet ref. Ago/2022	0001	001	3042	100,00	
26/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.internet ref. Ago/2022	0001	001	3042		100,00
29/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf 8765	0001	001	3043	16.912,00	
29/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec.venda à vista nf 8765	0001	001	3043		16.912,00
29/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr.vendas ref.	0001	001	3118	71.387,00	
29/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr.vendas ref.	0001	001	3118		71.387,00
Totais do mês de Setembro:						118.413,60	118.413,60
05/10/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pg.funcionários ref. Set/2022	0001	001	3047	6.060,00	
05/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. Set/2022	0001	001	3047		6.060,00
07/10/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Pg.FGTS ref. Set/2022	0001	001	3048	484,80	
07/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. Set/2022	0001	001	3048		484,80
07/10/2022	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Pg.INSS ref. Set/2022	0001	001	3049	454,50	
07/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. Set/2022	0001	001	3049		454,50
10/10/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.internet ref. Set/2022	0001	001	3050	100,00	
10/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.internet ref. Set/2022	0001	001	3050		100,00
12/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no. 5478	0001	001	3051	15.632,00	
12/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. 5478	0001	001	3051		15.632,00
17/10/2022	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/ Cartório	Pg.desp.cartório ref.	0001	001	3053	569,00	
17/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.cartório ref.	0001	001	3053		569,00
19/10/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pg.pró-labore ref.	0001	001	3059	1.212,00	
19/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref.	0001	001	3059		1.212,00
20/10/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo telefone ref. Set/2022	0001	001	3054	701,00	
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo telefone ref. Set/2022	0001	001	3054		701,00
20/10/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref.	0001	001	3116	16.220,00	
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref.	0001	001	3116		16.220,00
20/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr.vendas ref.	0001	001	3117	75.362,00	
20/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						



Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA
Empresa: M. T. DA SILVA OLIVEIRA - ME - CNPJ: 06.302.148/0001-67
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.vendas ref.	0001	001	3117		75.362,00
24/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3055	9.872,00	
24/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3055		9.872,00
26/10/2022	3.01.01.07.02.0006 - Manutenção de Veículos						
		Pg.desp.com veiculos ref.	0001	001	3056	361,00	
26/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com veiculos ref.	0001	001	3056		361,00
Totais do mês de Outubro:						127.028,30	127.028,30
03/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.duplicata no. 123612	0001	001	3063	8.369,00	
03/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. 123612	0001	001	3063		8.369,00
04/11/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Pg.funcionários ref. Out/2022	0001	001	3064	6.060,00	
04/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. Out/2022	0001	001	3064		6.060,00
07/11/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Pg.FGTS ref. Out/2022	0001	001	3065	484,80	
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. Out/2022	0001	001	3065		484,80
07/11/2022	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Pg.INSS ref. Set/2022	0001	001	3066	454,50	
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. Set/2022	0001	001	3066		454,50
10/11/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.consumo telefone ref. Out/2022	0001	001	3067	569,00	
10/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo telefone ref. Out/2022	0001	001	3067		569,00
17/11/2022	3.01.01.07.03.0009 - IPVA						
		Pg.IPVA ref.	0001	001	3069	745,00	
17/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IPVA ref.	0001	001	3069		745,00
21/11/2022	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Alíquota						
		Pg.ICMS ref. Out/2022	0001	001	3070	669,00	
21/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.ICMS ref. Out/2022	0001	001	3070		669,00
21/11/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Pg.simples ref.	0001	001	3112	5.244,00	
21/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref.	0001	001	3112		5.244,00
21/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.vendas ref.	0001	001	3113	82.780,75	
21/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr.vendas ref.	0001	001	3113		82.780,75
25/11/2022	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/ Cartório						
		Pg.desp.cartório ref.	0001	001	3072	65,00	
25/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.cartório ref.	0001	001	3072		65,00
25/11/2022	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref.	0001	001	3073	365,00	
25/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref.	0001	001	3073		365,00



Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA
Empresa: M. T. DA SILVA OLIVEIRA - ME - CNPJ: 06.302.148/0001-67
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

VAGTON
Fortes Contábil 7.198.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/11/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	3074	500,00	
28/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	3074		500,00
28/11/2022	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente Pg.material de expediente	0001	001	3075	242,00	
28/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.material de expediente	0001	001	3075		242,00
Totais do mês de Novembro:						106.548,05	106.548,05
01/12/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones Pg.consumo telefone ref. Nov/2022	0001	001	3078	561,00	
01/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.consumo telefone ref. Nov/2022	0001	001	3078		561,00
02/12/2022	3.01.01.07.01.0072	- Internet Pg.internet ref. Nov/2022	0001	001	3079	100,00	
02/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.internet ref. Nov/2022	0001	001	3079		100,00
05/12/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados Pg.funcionários ref. Nov/2022	0001	001	3080	6.060,00	
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.funcionários ref. Nov/2022	0001	001	3080		6.060,00
07/12/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS Pg.FGTS ref. Nov/2022	0001	001	3081	484,80	
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.FGTS ref. Nov/2022	0001	001	3081		484,80
07/12/2022	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social Pg.INSS ref. Nov/2022	0001	001	3082	454,50	
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.INSS ref. Nov/2022	0001	001	3082		454,50
15/12/2022	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores Pg.pró-labore ref. Nov/2022	0001	001	3093	2.224,00	
15/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.pró-labore ref. Nov/2022	0001	001	3093		2.224,00
19/12/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3087	12.369,00	
19/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	3087		12.369,00
19/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Vr.vendas ref.	0001	001	3110	80.068,60	
19/12/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vr.vendas ref.	0001	001	3110		80.068,60
20/12/2022	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Diferencial de Aliquota Pg.ICMS ref. Nov/2022	0001	001	3088	880,00	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.ICMS ref. Nov/2022	0001	001	3088		880,00
20/12/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples Pg.simples ref.	0001	001	3111	5.880,00	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.simples ref.	0001	001	3111		5.880,00
23/12/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	3089	500,00	
23/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	3089		500,00
Totais do mês de Dezembro:						109.581,90	109.581,90



Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Pág.: 1 de 1

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA
Empresa: M. T. DA SILVA OLIVEIRA - ME - CNPJ: 08.302.148/0001-67

VAGTON
Fortes Contábil 6.186.1.2

Endereço: AVENIDA GONÇALVES DIAS, N.º 1853, Bairro: ALTO DO PACOTE, Cidade: DOM PEDRO, Estado: MA, CEP: 65765-000, Telefone
NIRE: 21101368582 - Data 04/06/2004

Conta	Descrição	31/12/2022
1	***Ativo***	363.834,12 D
1.01	Ativo Circulante	363.834,12 D
1.01.01	Disponibilidade	323.414,12 D
1.01.01.01	Caixa	22.819,07 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	22.819,07 D
1.01.03	Clientes	40.220,00 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	40.220,00 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	40.220,00 D
1.01.15	Estoque	96.672,05 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimento Próprios	96.672,05 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadoria	96.672,05 D
1.07	Ativo não Circulante	203.923,00 D
1.07.04	Imobilizado	203.923,00 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	32.669,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	11.254,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	160.000,00 D
Total Ativo		363.834,12 D
2	***Passivo***	363.834,12 C
2.01	Passivo Circulante	46.921,08 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	46.921,08 C
2.01.01.01	Fornecedores	38.369,48 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	8.551,60 C
2.01.01.03.03.0005	Tributos Federais a Recolher	8.551,60 C
2.07	Patrimônio Líquido	316.713,04 C
2.07.01	Capital Realizado	20.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	20.000,00 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	296.713,04 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	296.713,04 C
Total Passivo		363.834,12 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 363.834,12 (trezentos e sessenta e três mil, seicentos e trinta e quatro reais e doze centavos)

Dom Pedro/Ma, 31 de Dezembro de 2022

Moises Timoteo da Silva Oliveira
Empresário
CPF 733.186.713-04

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



Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA
Empresa: M. T. DA SILVA OLIVEIRA - ME - CNPJ: 06.302.148/0001-67
Endereço: AVENIDA GONÇALVES DIAS, N.º 1853, Bairro: ALTO DO PACOTE, Cidade: DOM PEDRO, Estado: MA, CEP: 65785-000, Telefone
NIRE: 21101368582 - Data 04/08/2004

Pág.: 1 de 1
VAGTON
Fortes Contábil 6.186.1.2

Conta	Descrição	01/01/2022
		a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	2.179.917,55
010.01	Faturamento Prod. Merc. E Serviços	2.179.917,55
010.01.02	Venda de Mercadorias	2.179.917,55
(=) 030	Receita Líquida	2.081.821,25
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.651.697,25
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	1.651.697,25
(=) 060	Lucro Bruto	430.124,00
(-) 070	Despesas Operacionais	133.410,96
070.01	Despesas Administrativas	33.352,74
070.03	Despesas Tributárias	98.096,30
070.04	Resultado Financeiro	1.961,93
070.04	Despesas Financeiras	1.961,93
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	296.713,04
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	296.713,04
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	296.713,04

Dom Pedro/Ma, 31 de Dezembro de 2022

Moises Timoteo da Silva Oliveira
Empresário
CPF 733.186.713-04

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



Análise pelos índices do Balanço

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA
Empresa: M. T. DA SILVA OLIVEIRA - ME - CNPJ: 06.302.148/0001-67
Endereço: AVENIDA GONÇALVES DIAS, N.º 1853, Bairro: ALTO DO PACOTE, Cidade: DOM PEDRO, Estado: MA, CEP: 65765-000, Telefone
NIRE: 21101368582 - Data 04/08/2004

Pág.: 1 de 1
VAGTON
Fortes Contábil 6.186.1.2

Nome/Valores/Resultado	
1) INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG) ≥	1,0
<hr/>	
ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO	
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
<u>363.634,12</u>	= 21,06
17.261,63	
2) INDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL ≤	1,0
<hr/>	
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
ATIVO TOTAL	
<u>17.261,63</u>	= 0,04
363.634,12	
3) INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE ≥	1,0
<hr/>	
ATIVO CIRCULANTE	
PASSIVO CIRCULANTE	
<u>363.634,12</u>	= 7,74
48.921,08	
4) INDICE DE SOLVENCIA GERAL ≥	1,0
<hr/>	
ATIVO	
PASSIVO CIRCULANTE+PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
<u>363.634,12</u>	= 1,14
316.713,04	

Dom Pedro/Ma, 31 de Dezembro de 2022

Moises Timoteo da Silva Oliveira
Empresário
CPF 733.186.713-04

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

NOTAS EXPLICATIVA

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

M. T. DA SILVA OLIVEIRA - ME é uma sociedade empresarial limitada que tem como atividade econômica na área de materiais de construções em geral. Foi fundada por Moises Timoteo da Silva Oliveira em 04 de Junho de 2004 com o objetivo principal de oferecer prestação de serviços especializada em sua área para setores públicos e privados.

NOTA 2 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

M. T. DA SILVA OLIVEIRA - ME mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos.

Os registros contábeis contêm identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da M. T. DA SILVA OLIVEIRA - ME. A documentação contábil da M. T. DA SILVA OLIVEIRA - ME é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". M. T. DA SILVA OLIVEIRA - ME mantém em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

NOTA 4 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE

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

NOTA 5 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

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

NOTA 6 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

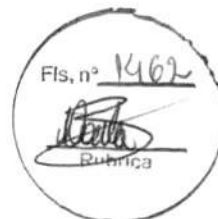
O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência.

NOTA 7 - RESULTADO

Por fim, O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a M. T. DA SILVA OLIVEIRA - ME e assim possam ser confiavelmente mensurados. A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração da M. T. DA SILVA OLIVEIRA - ME use de julgamento na determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem o valor residual do Ativo imobilizado, Provisão para Devedores Duvidosos, Provisão para Desvalorização de Estoques, Provisão para Contingências e Ativos e Passivos relacionados a benefícios a empregados. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. M. T. DA SILVA OLIVEIRA - ME revisa as estimativas e as premissas pelo menos anualmente.

Moses Timoteo da Silva Oliveira
Empresário
CPF 733.186.713-04

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



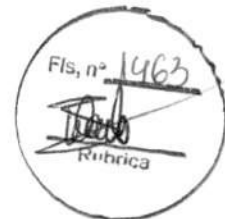
TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 19 folhas, eletronicamente numeradas de 01 a 19 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Diário nº 003, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma M. T. DA SILVA OLIVEIRA - ME, estabelecida na Avenida Gonçalves Dias, nº 1853, bairro Alto do Pacote, CEP 65.765-000, cidade Dom Pedro, estado MA, inscrita no CNPJ 06.302.148/0001-67 e registrada na JUCEMA sob o nº 21101368582 arquivada em 04/06/2004.

Dom Pedro - Ma 31 de dezembro de 2022

Moises Timoteo da Silva Oliveira
Empresário
CPF 733.186.713-04

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



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

Página 20 de 20

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M. T. DA SILVA OLIVEIRA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
73318671304	MOISES TIMOTEO DA SILVA OLIVEIRA
77212916315	FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE SOUSA LIMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/05/2023 08:31 SOB Nº 20230695493.
PROTOCOLO: 230695493 DE 24/05/2023. NIRE: 21101368582.
M. T. DA SILVA OLIVEIRA - ME

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 25/05/2023



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração



JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12307863012 em 25/05/2023, protocolo 230695493. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: M. T. DA SILVA OLIVEIRA - ME
Número de Registro: 21101368582
CNPJ: 06302148000167
Município: Dom Pedro

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 3
Número de Folhas: 19
Período de Escrituração: 01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
73318671304	MOISES TIMOTEO DA SILVA OLIVEIRA	
77212916315	FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE SOUSA LIMA	MA7944

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/05/2023 08:31 SOB Nº 20230695493.
PROTOCOLO: 230695493 DE 24/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12307863012. NIRE: 21101368582.
M. T. DA SILVA OLIVEIRA - ME

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 25/05/2023



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12411803487 em 20/08/2024, protocolo 241064740. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	M. T. DA SILVA OLIVEIRA - ME
Número de Registro:	21101368582
CNPJ:	06302148000167
Município:	Dom Pedro

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
73318671304	MOISES TIMOTEO DA SILVA OLIVEIRA	
77212916315	FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE SOUSA LIMA	MA007944

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/08/2024 08:04 SOB Nº 20241064740.
PROTOCOLO: 241064740 DE 09/08/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12411803487. NIRE: 21101368582.
M. T. DA SILVA OLIVEIRA - ME

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 20/08/2024
empresafacil.ma.gov.br

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



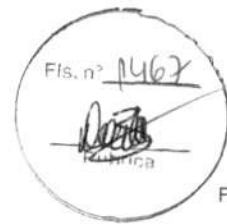
TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 20 folhas, eletronicamente numeradas de 01 a 20 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Diário nº 004, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma: M. T. DA SILVA OLIVEIRA - ME, estabelecida na Avenida Gonçalves Dias, nº 1853, bairro Alto do Pacote, CEP 65.765-000, cidade Dom Pedro, estado MA, inscrita no CNPJ 06.302.148/0001-67 e registrada na JUCEMA sob o nº 21101368582, arquivada em 04/06/2004.

Dom Pedro/MA 01 de janeiro de 2023

Moises Timoteo da Silva Oliveira
Empresário
CPF 733.186.713-04

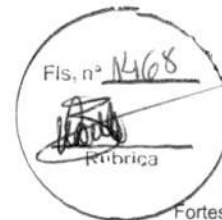
Francisco Vagton Rodrigues de Sousa Lima
Tec em contabilidade
CRC 7944/O-7



Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA
Empresa: M. T. DA SILVA OLIVEIRA - ME - CNPJ: 06.302.148/0001-67
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

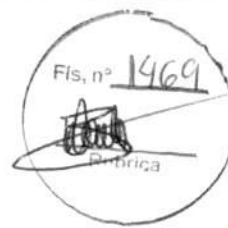
Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2023	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Pg.funcionários ref. Dezembro/2022	0001	001	1	2.424,00	
02/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.funcionários ref. Dezembro/2022	0001	001	1		2.424,00
02/01/2023	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg.consumo telefone ref. Dez/2022	0001	001	2	980,00	
02/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo telefone ref. Dez/2022	0001	001	2		980,00
04/01/2023	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social					
		Pg.INSS ref. Dezembro/2022	0001	001	1	198,00	
04/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. Dezembro/2022	0001	001	1		198,00
04/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.vendas ref.	0001	001	7	190.789,00	
04/01/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr.vendas ref.	0001	001	7		190.789,00
05/01/2023	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Pg.FGTS ref. Dezembro/2022	0001	001	1	193,92	
05/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. Dezembro/2022	0001	001	1		193,92
09/01/2023	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
		Pg.férias ref. Funcionario	0001	001	1	1.760,00	
09/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.férias ref. Funcionario	0001	001	1		1.760,00
09/01/2023	3.01.01.07.01.0052	- Fardamento					
		Pg.fardamento nf 10121	0001	001	2	1.500,00	
09/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.fardamento nf 10121	0001	001	2		1.500,00
13/01/2023	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg.consumo telefone ref. Dez/2022	0001	001	1	220,00	
13/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo telefone ref. Dez/2022	0001	001	1		220,00
16/01/2023	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. Dez/2022	0001	001	2	1.203,00	
16/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo de energia ref. Dez/2022	0001	001	2		1.203,00
19/01/2023	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente					
		Pg.material de expediente	0001	001	1	124,00	
19/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.material de expediente	0001	001	1		124,00
20/01/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Pg.simples ref.	0001	001	7	5.698,00	
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.simples ref.	0001	001	7		5.698,00
24/01/2023	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref. Dez/2022	0001	001	1	300,00	
24/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref. Dez/2022	0001	001	1		300,00
26/01/2023	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Pg.pró-labore ref. Dez/2022	0001	001	1	1.212,00	
26/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.pró-labore ref. Dez/2022	0001	001	1		1.212,00
27/01/2023	3.01.01.07.01.0062	- Softwares					
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	1	300,00	



Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA
Empresa: M. T. DA SILVA OLIVEIRA - ME - CNPJ: 06.302.148/0001-67
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.com softwares nf	0001	001	1		300,00
27/01/2023	3.01.01.07.03.0009 - IPVA	Pg.IPVA ref. Veic	0001	001	2	3.330,00	
27/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.IPVA ref. Veic	0001	001	2		3.330,00
30/01/2023	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota	Pg.ICMS ref. Dez/2022	0001	001	1	802,00	
30/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.ICMS ref. Dez/2022	0001	001	1		802,00
31/01/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.internet ref. Dez/2022	0001	001	1	100,00	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.internet ref. Dez/2022	0001	001	1		100,00
31/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2	150.369,00	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	2		150.369,00
Totais do mês de Janeiro:						361.502,92	361.502,92
01/02/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pg.material de expediente	0001	001	3131	144,00	
01/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.material de expediente	0001	001	3131		144,00
03/02/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pg.funcionários ref. Jan/2023	0001	001	1	2.640,00	
03/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. Jan/2023	0001	001	1		2.640,00
03/02/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pg.pró-labore ref. Jan/2023	0001	001	2	1.320,00	
03/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. Jan/2023	0001	001	2		1.320,00
07/02/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Pg.FGTS ref. Jan/2023	0001	001	1	211,20	
07/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. Jan/2023	0001	001	1		211,20
07/02/2023	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Pg.INSS ref.	0001	001	2	198,00	
07/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref.	0001	001	2		198,00
07/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	5	192.696,89	
07/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec.venda à vista nf	0001	001	5		192.696,89
10/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	1	58.990,21	
10/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no.	0001	001	1		58.990,21
14/02/2023	3.01.01.07.01.0052 - Fardamento	Pg.fardamento nf	0001	001	1	700,00	
14/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.fardamento nf	0001	001	1		700,00
14/02/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	2	1.236,00	
14/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						



Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA
Empresa: M. T. DA SILVA OLIVEIRA - ME - CNPJ: 06.302.148/0001-67
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

VAGTON
Fortes Contábil 7.214,1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/02/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	2		1.236,00
20/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1	500,00	
20/02/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1		500,00
20/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref.	0001	001	2	7.631,56	
21/02/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.simples ref.	0001	001	2		7.631,56
21/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.internet ref.	0001	001	1	100,00	
21/02/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Pg.internet ref.	0001	001	1		100,00
21/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.com softwares nf	0001	001	2	300,00	
27/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.desp.com softwares nf	0001	001	2		300,00
27/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	88.369,00	
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		88.369,00
Totais do mês de Fevereiro:						355.036,86	355.036,86
06/03/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pg.pró-labore ref. Fev/2023	0001	001	1	1.320,00	
06/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. Fev/2023	0001	001	1		1.320,00
06/03/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pg.funcionários ref.	0001	001	4	2.640,00	
06/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref.	0001	001	4		2.640,00
07/03/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Pg.FGTS ref. Fev/2023	0001	001	1	211,20	
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. Fev/2023	0001	001	1		211,20
07/03/2023	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Pg.INSS ref. Fev/2023	0001	001	2	198,00	
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. Fev/2023	0001	001	2		198,00
09/03/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo telefone ref. Fev/2023	0001	001	1	569,00	
09/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo telefone ref. Fev/2023	0001	001	1		569,00
14/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	98.369,00	
14/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		98.369,00
17/03/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref. Fev/2023	0001	001	1	500,00	
17/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref. Fev/2023	0001	001	1		500,00
20/03/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref.	0001	001	2	7.707,88	
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref.	0001	001	2		7.707,88



Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA
Empresa: M. T. DA SILVA OLIVEIRA - ME - CNPJ: 06.302.148/0001-67
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	1	198.477,80	
22/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec.venda à vista nf	0001	001	1		198.477,80
24/03/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pg.material de expediente	0001	001	1	125,00	
24/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.material de expediente	0001	001	1		125,00
24/03/2023	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota	Pg.ICMS ref.	0001	001	2	963,48	
24/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.ICMS ref.	0001	001	2		963,48
28/03/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1	1.203,00	
28/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1		1.203,00
31/03/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Pg.desp.com softwares nf	0001	001	1	300,00	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.com softwares nf	0001	001	1		300,00
Totais do mês de Março:						312.584,36	312.584,36
04/04/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pg.funcionários ref. Ref Mar/2023	0001	001	3099	2.640,00	
04/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. Ref Mar/2023	0001	001	3099		2.640,00
05/04/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Pg.FGTS ref. Mar/2023	0001	001	1	211,20	
05/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. Mar/2023	0001	001	1		211,20
05/04/2023	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Pg.INSS ref. Mar/2023	0001	001	2	198,00	
05/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. Mar/2023	0001	001	2		198,00
07/04/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo telefone ref.	0001	001	1	365,00	
07/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo telefone ref.	0001	001	1		365,00
14/04/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pg.pró-labore ref. Mar/2023	0001	001	1	1.320,00	
14/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. Mar/2023	0001	001	1		1.320,00
17/04/2023	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota	Pg.ICMS ref. Mar/2023	0001	001	1	992,39	
17/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.ICMS ref. Mar/2023	0001	001	1		992,39
20/04/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.internet ref. Mar/2023	0001	001	1	100,00	
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.internet ref. Mar/2023	0001	001	1		100,00
22/04/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref.	0001	001	1	7.939,11	
22/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref.	0001	001	1		7.939,11
24/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						



Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA
 Empresa: M. T. DA SILVA OLIVEIRA - ME - CNPJ: 06.302.148/0001-67
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.duplicata no.	0001	001	1	147.896,00	
24/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no.	0001	001	1		147.896,00
28/04/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1	905,78	
28/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1		905,78
28/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	6	192.523,46	
28/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	6		192.523,46
		Totais do mês de Abril:				355.090,94	355.090,94
03/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.duplicata no.	0001	001	1	98.147,00	
03/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no.	0001	001	1		98.147,00
03/05/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref. Abr/2023	0001	001	2	300,00	
03/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. Abr/2023	0001	001	2		300,00
05/05/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Pg.funcionários ref. Abr/2023	0001	001	1	2.640,00	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. Abr/2023	0001	001	1		2.640,00
05/05/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Pg.FGTS ref. Abr/2023	0001	001	2	211,20	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. Abr/2023	0001	001	2		211,20
05/05/2023	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Pg.INSS ref. Abr/2023	0001	001	3	198,00	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. Abr/2023	0001	001	3		198,00
10/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3	194.448,70	
10/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	3		194.448,70
18/05/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.material de expediente	0001	001	1	325,00	
18/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.material de expediente	0001	001	1		325,00
20/05/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Pg.simples ref.	0001	001	1	7.700,94	
20/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref.	0001	001	1		7.700,94
22/05/2023	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		Pg.ICMS ref. Abr/2023	0001	001	1	962,62	
22/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.ICMS ref. Abr/2023	0001	001	1		962,62
25/05/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pg.pró-labore ref. Abr/2023	0001	001	1	1.320,00	
25/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. Abr/2023	0001	001	1		1.320,00
31/05/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. Abr/2023	0001	001	1	100,00	

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA
 Empresa: M. T. DA SILVA OLIVEIRA - ME - CNPJ: 06.302.148/0001-67
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.internet ref. Abr/2023	0001	001	1		100,00
Totais do mês de Maio:						306.353,46	306.353,46
01/06/2023	3.01.01.07.02.0006 - Manutenção de Veículos	Pg.desp.com veículos ref.	0001	001	1	3.896,23	
01/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.com veículos ref.	0001	001	1		3.896,23
02/06/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos	Pg.taxa ref.	0001	001	1	58,00	
02/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.taxa ref.	0001	001	1		58,00
05/06/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pg.funcionários ref. Maio/2023	0001	001	1	2.640,00	
05/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. Maio/2023	0001	001	1		2.640,00
05/06/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Pg.FGTS ref. Maio/2023	0001	001	2	211,20	
05/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. Maio/2023	0001	001	2		211,20
09/06/2023	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Pg.INSS ref. Maio/2023	0001	001	1	198,00	
09/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. Maio/2023	0001	001	1		198,00
14/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	1	78.014,23	
14/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no.	0001	001	1		78.014,23
14/06/2023	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota	Pg.ICMS ref. Maio/2023	0001	001	2	972,24	
14/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.ICMS ref. Maio/2023	0001	001	2		972,24
19/06/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref. Maio/2023	0001	001	1	500,00	
19/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref. Maio/2023	0001	001	1		500,00
20/06/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref.	0001	001	1	7.777,95	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref.	0001	001	1		7.777,95
22/06/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo telefone ref. Maio/2023	0001	001	1	440,00	
22/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo telefone ref. Maio/2023	0001	001	1		440,00
22/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.vendas ref.	0001	001	8	188.615,24	
22/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr.vendas ref.	0001	001	8		188.615,24
27/06/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.internet ref. Maio/2023	0001	001	1	100,00	
27/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.internet ref. Maio/2023	0001	001	1		100,00
30/06/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1	1.330,00	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						



Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA
Empresa: M. T. DA SILVA OLIVEIRA - ME - CNPJ: 06.302.148/0001-67
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1		1.330,00
					Totais do mês de Junho:	284.753,09	284.753,09
03/07/2023	3.01.01.07.03.0009 - IPVA	Pg.IPVA ref.	0001	001	1	2.869,00	
03/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.IPVA ref.	0001	001	1		2.869,00
05/07/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pg.funcionários ref. Jun/2023	0001	001	1	2.640,00	
05/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. Jun/2023	0001	001	1		2.640,00
07/07/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Pg.FGTS ref. Jun/2023	0001	001	1	211,20	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. Jun/2023	0001	001	1		211,20
07/07/2023	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Pg.INSS ref. Jun/2023	0001	001	2	198,00	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. Jun/2023	0001	001	2		198,00
10/07/2023	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/ Cartório	Pg.desp.cartório ref.	0001	001	2	448,00	
10/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.cartório ref.	0001	001	2		448,00
12/07/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo telefone ref.	0001	001	1	603,00	
12/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo telefone ref.	0001	001	1		603,00
17/07/2023	3.01.01.07.01.0052 - Fardamento	Pg.fardamento nf 986	0001	001	1	1.200,00	
17/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.fardamento nf 986	0001	001	1		1.200,00
17/07/2023	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota	Pg.ICMS ref. Jun/2023	0001	001	2	943,08	
17/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.ICMS ref. Jun/2023	0001	001	2		943,08
20/07/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref.	0001	001	5	7.544,61	
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref.	0001	001	5		7.544,61
24/07/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pg.material de expediente	0001	001	1	127,00	
24/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.material de expediente	0001	001	1		127,00
24/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	5	194.273,69	
24/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec.venda à vista nf	0001	001	5		194.273,69
27/07/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1	1.302,00	
27/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1		1.302,00
31/07/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pg.pró-labore ref. Jun/2023	0001	001	1	1.320,00	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. Jun/2023	0001	001	1		1.320,00



Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA
Empresa: M. T. DA SILVA OLIVEIRA - ME - CNPJ: 06.302.148/0001-67
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2023	3.01.01.07.01.0062	Softwares					
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	2	300,00	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	2		300,00
Totais do mês de Julho:						213.979,58	213.979,58
01/08/2023	3.01.01.07.02.0006	Manutenção de Veículos					
		Pg.desp.com veículos ref.	0001	001	1	2.785,00	
01/08/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.desp.com veículos ref.	0001	001	1		2.785,00
02/08/2023	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref. Jul/2023	0001	001	1	500,00	
02/08/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref. Jul/2023	0001	001	1		500,00
04/08/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pg.duplicata no.	0001	001	1	82.600,00	
04/08/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.duplicata no.	0001	001	1		82.600,00
04/08/2023	3.01.01.07.01.0072	Internet					
		Pg.internet ref.	0001	001	2	100,00	
04/08/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.internet ref.	0001	001	2		100,00
07/08/2023	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Pg.funcionários ref. Ref Jul/2023	0001	001	1	2.640,00	
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.funcionários ref. Ref Jul/2023	0001	001	1		2.640,00
07/08/2023	3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social					
		Pg.INSS ref. Jul/2023	0001	001	2	198,00	
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.INSS ref. Jul/2023	0001	001	2		198,00
08/08/2023	3.01.01.07.01.0013	FGTS					
		Pg.FGTS ref. Jul/2023	0001	001	1	211,20	
08/08/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.FGTS ref. Jul/2023	0001	001	1		211,20
11/08/2023	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1	802,00	
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1		802,00
11/08/2023	3.01.01.07.01.0050	Telefones					
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	2	447,00	
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	2		447,00
15/08/2023	3.01.01.07.01.0055	Pró-labores					
		Pg.pró-labore ref. Jul/2023	0001	001	1	1.320,00	
15/08/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.pró-labore ref. Jul/2023	0001	001	1		1.320,00
17/08/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pg.duplicata no.	0001	001	1	45.698,00	
17/08/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.duplicata no.	0001	001	1		45.698,00
21/08/2023	3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos					
		Pg.taxa ref. DIVERSOS	0001	001	1	256,00	
21/08/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.taxa ref. DIVERSOS	0001	001	1		256,00
21/08/2023	3.01.01.01.03.0007	Simples					



Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA
Empresa: M. T. DA SILVA OLIVEIRA - ME - CNPJ: 06.302.148/0001-67
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

VAGTON
Fortes Contábil 7.214.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref.	0001	001	7	7.770,95	
21/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref.	0001	001	7		7.770,95
21/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec.venda à vista nf	0001	001	8	176.789,06	
28/08/2023	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/ Cartório	Rec.venda à vista nf	0001	001	8		176.789,06
28/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.cartório ref.	0001	001	1	202,00	
28/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.cartório ref.	0001	001	1		202,00
30/08/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Pg.desp.com softwares nf	0001	001	1	300,00	
30/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.com softwares nf	0001	001	1		300,00
Totais do mês de Agosto:						322.619,21	322.619,21
01/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	165.329,00	
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		165.329,00
05/09/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pg.funcionários ref. Ago/2023	0001	001	1	2.640,00	
05/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. Ago/2023	0001	001	1		2.640,00
06/09/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Pg.FGTS ref. Ago/2023	0001	001	1	211,20	
06/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. Ago/2023	0001	001	1		211,20
06/09/2023	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Pg.INSS ref.	0001	001	2	198,00	
06/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref.	0001	001	2		198,00
11/09/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos	Pg.taxa ref. Ago/2023	0001	001	1	89,30	
11/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.taxa ref. Ago/2023	0001	001	1		89,30
14/09/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.internet ref.	0001	001	1	100,00	
14/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.internet ref.	0001	001	1		100,00
18/09/2023	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota	Pg.ICMS ref. 87898	0001	001	1	883,95	
18/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.ICMS ref. 87898	0001	001	1		883,95
20/09/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref.	0001	001	7	7.071,56	
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref.	0001	001	7		7.071,56
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.vendas ref.	0001	001	8	182.092,73	
20/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr.vendas ref.	0001	001	8		182.092,73
25/09/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pg.pró-labore ref.	0001	001	1	1.320,00	

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA
 Empresa: M. T. DA SILVA OLIVEIRA - ME - CNPJ: 06.302.148/0001-67
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



VAGTON
 Fortes Contábil 7.214,1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref.	0001	001	1		1.320,00
29/09/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.internet ref. Ago/2023	0001	001	1	100,00	
29/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.internet ref. Ago/2023	0001	001	1		100,00
Totais do mês de Setembro:						360.035,74	360.035,74
03/10/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pg.funcionários ref. Set/2023	0001	001	1	2.640,00	
03/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. Set/2023	0001	001	1		2.640,00
06/10/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Pg.FGTS ref. Set/2023	0001	001	1	211,20	
06/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. Set/2023	0001	001	1		211,20
06/10/2023	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Pg.INSS ref. Set/2023	0001	001	2	198,00	
06/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. Set/2023	0001	001	2		198,00
09/10/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.internet ref. Set/2023	0001	001	1	100,00	
09/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.internet ref. Set/2023	0001	001	1		100,00
09/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg.duplicata no.	0001	001	2	54.863,00	
09/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no.	0001	001	2		54.863,00
10/10/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo telefone ref. Abr/2022	0001	001	1	458,30	
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo telefone ref. Abr/2022	0001	001	1		458,30
11/10/2023	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/ Cartório	Pg.desp.cartório ref.	0001	001	1	569,00	
11/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.cartório ref.	0001	001	1		569,00
11/10/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	2	989,00	
11/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	2		989,00
13/10/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo telefone ref. Set/2023	0001	001	1	701,00	
13/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo telefone ref. Set/2023	0001	001	1		701,00
16/10/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pg.pró-labore ref.	0001	001	1	1.320,00	
16/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref.	0001	001	1		1.320,00
20/10/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref.	0001	001	11	7.283,71	
20/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref.	0001	001	11		7.283,71
20/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	12	183.913,66	
20/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						



Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA
Empresa: M. T. DA SILVA OLIVEIRA - ME - CNPJ: 06.302.148/0001-67
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.venda à vista nf	0001	001	12		183.913,66
24/10/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1	48.369,00	
24/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1		48.369,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.0062	- Softwares					
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	1	300,00	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	1		300,00
Totais do mês de Outubro:						301.915,87	301.915,87
03/11/2023	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Pg.funcionários ref. Out/2023	0001	001	1	2.640,00	
03/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.funcionários ref. Out/2023	0001	001	1		2.640,00
06/11/2023	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Pg.FGTS ref. Out/2023	0001	001	1	211,20	
06/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. Out/2023	0001	001	1		211,20
07/11/2023	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social					
		Pg.INSS ref. Out/2023	0001	001	1	198,00	
07/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. Out/2023	0001	001	1		198,00
10/11/2023	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg.consumo telefone ref. Out/2023	0001	001	1	330,00	
10/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo telefone ref. Out/2023	0001	001	1		330,00
10/11/2023	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	2	809,00	
10/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	2		809,00
14/11/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fomecedores Diversos					
		Pg.duplicata no.	0001	001	1	24.369,00	
14/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.duplicata no.	0001	001	1		24.369,00
17/11/2023	3.01.01.07.03.0009	- IPVA					
		Pg.IPVA ref.	0001	001	1	987,00	
17/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.IPVA ref.	0001	001	1		987,00
20/11/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Pg.simples ref.	0001	001	1	7.356,55	
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.simples ref.	0001	001	1		7.356,55
21/11/2023	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Diferencial de Aliquota					
		Pg.ICMS ref. Out/2023	0001	001	1	919,57	
21/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.ICMS ref. Out/2023	0001	001	1		919,57
21/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.vendas ref.	0001	001	8	178.396,25	
21/11/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr.vendas ref.	0001	001	8		178.396,25
24/11/2023	3.01.01.07.01.0071	- Despesas C/ Cartório					
		Pg.desp.cartório ref.	0001	001	1	65,00	
24/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.desp.cartório ref.	0001	001	1		65,00



Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA
 Empresa: M. T. DA SILVA OLIVEIRA - ME - CNPJ: 06.302.148/0001-67
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/11/2023	3.01.01.07.01.0067	- Taxas e Emolumentos					
		Pg.taxa ref.	0001	001	1	365,00	
27/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.taxa ref.	0001	001	1		365,00
29/11/2023	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1	500,00	
29/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1		500,00
Totais do mês de Novembro:						217.146,57	217.146,57
01/12/2023	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg.consumo telefone ref. Nov/2023	0001	001	1	330,00	
01/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo telefone ref. Nov/2023	0001	001	1		330,00
04/12/2023	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Pg.internet ref. Nov/2023	0001	001	1	100,00	
04/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.internet ref. Nov/2023	0001	001	1		100,00
05/12/2023	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Pg.funcionários ref. Nov/2023	0001	001	1	2.640,00	
05/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.funcionários ref. Nov/2023	0001	001	1		2.640,00
07/12/2023	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Pg.FGTS ref. Nov/2023	0001	001	1	211,20	
07/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. Nov/2023	0001	001	1		211,20
07/12/2023	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social					
		Pg.INSS ref. Nov/2023	0001	001	2	198,00	
07/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. Nov/2023	0001	001	2		198,00
11/12/2023	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Pg.pró-labore ref. Nov/2023	0001	001	1	1.320,00	
11/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.pró-labore ref. Nov/2023	0001	001	1		1.320,00
14/12/2023	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	2	1.506,00	
14/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	2		1.506,00
15/12/2023	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Diferencial de Aliquota					
		Pg.ICMS ref. Nov/2023	0001	001	1	891,98	
15/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.ICMS ref. Nov/2023	0001	001	1		891,98
20/12/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Pg.simples ref.	0001	001	2	7.135,85	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.simples ref.	0001	001	2		7.135,85
22/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	8	183.748,14	
22/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	8		183.748,14
27/12/2023	3.01.01.07.01.0062	- Softwares					
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	1	300,00	
27/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	1		300,00
28/12/2023	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					



Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA
Empresa: M. T. DA SILVA OLIVEIRA - ME - CNPJ: 06.302.148/0001-67
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1	500,00	
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1		500,00
Totais do mês de Dezembro:						198.881,17	198.881,17

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Pág.: 1 de 3

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA

VAGTON

Empresa: M T DA SILVA OLIVEIRA - ME - CNPJ: 06.302.148/0001-67

Fortes Contábil 6.186.1.2

Endereço: AVENIDA GONÇALVES DIAS, Nº 1853, Bairro: ALTO DO PACOTE, Cidade: DOM PEDRO, Estado: MA, CEP: 65765-000, Telefone

NIRE: 21101368582 - Data 04/06/2004



Conta	Descrição	31/12/2023
1	***Ativo***	404.003,75 D
1.01	Ativo Circulante	197.926,81 D
1.01.01	Disponibilidade	363.634,75 D
1.01.01.01	Caixa	31.682,69 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	31.682,69 D
1.01.03	Clientes	20.090,11 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	20.090,11 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	40.369,00 D
1.01.15	Estoque	105.785,01 D
1.01.15.01	Estoque em Estabelecimento Próprios	105.785,01 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	105.785,01 D
1.07	Ativo não Circulante	206.076,94 D
1.07.04	Imobilizado	206.076,94 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	22.014,31 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	19.062,63 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	165.000,00 D
Total Ativo		404.003,75 D
2	***Passivo***	404.003,75 C
2.01	Passivo Circulante	48.786,20 C
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	20.456,00 C
2.01.01.01	Fornecedores	28.330,20 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	8.268,67 C
2.01.01.03.03.0005	Tributos Federais a Recolher	8.268,67 C
2.07	Patrimônio Líquido	346.948,88 C
2.07.01	Capital Realizado	20.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	20.000,00 C
2.07.01.01.01	Lucros Acumulados	326.948,88 C
2.07.01.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	326.948,88 C
Total Passivo		404.003,75 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor do Ativo e Passivo: R\$ 404.003,75 (quatrocentos e quatro mil, três reais e setenta e cinco centavos)

Dom Pedro/Ma, 31 de dezembro de 2023

Moises Timoteo da Silva Oliveira
Empresário
CPF 733.186.713-04

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

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA

Empresa: M T DA SILVA OLIVEIRA - ME - CNPJ: 06.302.148/0001-67

Endereço: AVENIDA GONÇALVES DIAS, Nº 1853, Bairro: ALTO DO PACOTE, Cidade: DOM PEDRO, Estado: MA, CEP: 65765-000, Telefone NIRE: 21101368582 - Data 04/06/2004

Pág.: 2 de 3

VAGTON

Fortes Contábil 6.186.1.2



Conta	Descrição	01/01/2023
		a
		31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	2.256.764,62
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.256.764,62
010.01.02	Vendas de Mercadorias	2.256.764,62
(=) 030	Receita Líquida	2.155.210,19
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.675.026,99
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	1.675.026,99
(=) 060	Lucro Bruto	480.183,20
(-) 070	Despesas Operacionais	153.234,32
070.01	Despesas Administrativas	61.609,67
070.03	Despesas Com Terceiros	57.096,14
070.04	Despesas Financeiras	34.528,50
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	326.948,88
(=) 150	Res. Antes Imp. Renda e Contrib. Social	326.948,88
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	326.948,88

Data de Encerramento: 31/12/2023

Reconhecemos com exatidão da presente Demonstração de Lucros e Perdas Apresentado um Lucro Líquido de:

RS 326.948,88 (Trezentos e vinte e seis mil, novecentos e quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos)

Dom Pedro/Ma, 31 de dezembro de 2023

Moises Timoteo da Silva Oliveira
Empresário
CPF 733.186.713-04

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

Análise pelos Índices do Balanço

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA

Empresa: M T DA SILVA OLIVEIRA - ME - CNPJ: 06.302.148/0001-67

Endereço: AVENIDA GONÇALVES DIAS, Nº 1853, Bairro: ALTO DO PACOTE, Cidade: DOM PEDRO, Estado: MA, CEP: 65765-000, Telefone: NIRE: 21101368582 - Data 04/06/2004

Pág.: 1 de 3

VAGTON

Fortes Contábil 6.186.1.2

Página 17 de 21

pag.: 17 de 20



1) INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG) \geq 1,00

$$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO N\~AO CIRCULANTE(OBRIGAÇ\~OES A LP)}}$$

$$\frac{197.926,81}{57.054,87} = 3,46$$

2) INDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL \leq 1,00

$$\frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO N\~AO CIRCULANTE(OBRIGAÇ\~OES A LP)}}{\text{ATIVO TOTAL}}$$

$$\frac{57.054,87}{404.003,75} = 0,14$$

3) SOLVENCIA GERAL \geq 1,0

$$\frac{\text{ATIVO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE+PASSIVO N\~AO CIRCULANTE(OBRIGAÇ\~OES A LP)}}$$

$$\frac{404.003,75}{57.054,87} = 7,08$$

4) INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE \geq 1,0

$$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

$$\frac{51.772,80}{48.786,20} = 1,06$$

Dom Pedro/Ma, 31 de dezembro de 2023

Moises Timoteo da Silva Oliveira
Empresário
CPF 733.186.713-04

Francisco Vagton Rodrigues de Sousa Lima
Tec em Contabilidade
CPF 772.129.163-15



NOTAS EXPLICATIVA

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

M T DA SILVA OLIVEIRA - ME é uma empresa individual que tem como atividade econômica na área de comércio de materiais de construções em geral entre outros do segmento. Foi fundada por **MOISES TIMOTEO DA SILVA OLIVEIRA** em 04 de junho de 2004 com o objetivo principal de oferecer prestação de serviços especializada em sua área para setores públicos e privados.

NOTA 2 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

M T DA SILVA OLIVEIRA - ME mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos.

Os registros contábeis contêm identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da **M T DA SILVA OLIVEIRA - ME**, e posteriormente registrado na JUCEMA - Junta Comercial do Estado do Maranhão.

A documentação contábil da **M T DA SILVA OLIVEIRA - ME** é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". **M T DA SILVA OLIVEIRA - ME** mante em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

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

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

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

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

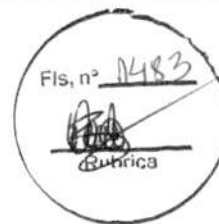
e) Outros Créditos: Registra o valor a receber originários de depósitos judiciais.

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

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

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

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



- j) Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas: São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.
- k) Fornecedores a pagar: São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.
- l) As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

NOTA 4 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE

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

NOTA 5 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

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

NOTA 6 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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

NOTA 7 - RESULTADO

Por fim, O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a **M T DA SILVA OLIVEIRA - ME** e assim possam ser confiavelmente mensurados. A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração da **M T DA SILVA OLIVEIRA - ME** use de julgamento na determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem o valor residual do Ativo imobilizado, Provisão para Devedores Duvidosos, Provisão para Desvalorização de Estoques, Provisão para Contingências e Ativos e Passivos relacionados a benefícios a empregados. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. **M T DA SILVA OLIVEIRA - ME** revisa as estimativas e as premissas pelo menos anualmente.

Moises Timoteo da Silva Oliveira
Empresário
CPF 733.186.713-04

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



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 20 folhas, eletronicamente numeradas de 01 a 20 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Diário nº 004, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma: M. T. DA SILVA OLIVEIRA - ME, estabelecida na Avenida Gonçalves Dias, nº 1853, bairro Alto do Pacote, CEP 65.765-000, cidade Dom Pedro, estado MA, inscrita no CNPJ 06.302.148/0001-67 e registrada na JUCEMA sob o nº 21101368582, arquivada em 04/06/2004.

Dom Pedro/MA 31 de dezembro de 2023

Moises Timoteo da Silva Oliveira
Empresário
CPF 733.186.713-04

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



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M. T. DA SILVA OLIVEIRA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
73318671304	MOISES TIMOTEO DA SILVA OLIVEIRA
77212916315	FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE SOUSA LIMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/08/2024 08:04 SOB Nº 20241064740.
PROTOCOLO: 241064740 DE 09/08/2024. NIRE: 21101368582.
M. T. DA SILVA OLIVEIRA - ME

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 20/08/2024
empresafacil.ma.gov.br



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE SOUSA LIMA
REGISTRO.....	: MA-007944/O-7
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.129.163-**

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

Emissão: MARANHÃO, 17/09/2024 as 16:28:25.
Válido até: 16/12/2024.
Código de Controle: 740672.

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



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

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins, que a empresa **M. T. DA SILVA OLIVEIRA-ME(MT CONSTRUÇÕES)**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF nº. 06.302.148/0001-67, sediada à Avenida Gonçalves Dias, nº1853 CEP:65765-000 Cidade: Dom Pedro/MA PRESTOU SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, destinados a setores pertencentes à Secretaria Municipal de Administração e Finanças de Dom Pedro/MA, conforme os Contratos de Nº 036/2022 e Nº 009/2023 – SEMAFIN (segue planilha abaixo).

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

Contrato Nº 036/2022

FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QT.
01	BLOCO DIVISORIA DE GESSO 0.66X0,50 LAGURA 7,5CM (EXCLUSIVO)	UND	100
02	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL (EXCLUSIVO)	MILHEIRO	5
03	CIMENTO SACO DE 50KG (COTA PRINCIPAL)	UND	150
04	CIMENTO SACO DE 50KG (COTA RESERVADA)	UND	175
05	COLUNA BARRA DE FERRO 3/8 6 METROS - 15X20CM (COTA PRINCIPAL)	UND	20
06	COLUNA BARRA DE FERRO 3/8 6 METROS - 15X20CM (COTA RESERVADA)	UND	25
07	GESSO EM PO 40KG PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL (EXCLUSIVO)	UND	10
08	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO) (EXCLUSIVO)	UND	100
09	PONTALETE 1MT (EXCLUSIVO)	UND	5
10	PONTALETE 2MTS (EXCLUSIVO)	UND	5
11	PONTALETE 3MTS (EXCLUSIVO)	UND	5
12	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2 (EXCLUSIVO)	MILHEIRO	5
13	TRELIÇA - (6,0X3,4X3,4MM) 6MT (EXCLUSIVO)	UND	50

Contrato Nº 009/2023

FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QT.
01	BLOCO DIVISORIA DE GESSO 0.66X0,50 LAGURA 7,5CM (EXCLUSIVO)	UND	100
02	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL (EXCLUSIVO)	MILHEIRO	5
03	CIMENTO SACO DE 50KG (COTA PRINCIPAL)	UND	375



PREFEITURA MUNICIPAL DE
DOM PEDRO

Desenvolvimento com Responsabilidade

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



04	COLUNA BARRA DE FERRO 3/8 6 METROS - 15X20CM (COTA PRINCIPAL)	UND	55
05	GESSO EM PO 40KG PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL (EXCLUSIVO)	UND	10
06	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO) (EXCLUSIVO)	UND	100
07	PONTALETE 1MT (EXCLUSIVO)	UND	5
08	PONTALETE 2MTS (EXCLUSIVO)	UND	5
09	PONTALETE 3MTS (EXCLUSIVO)	UND	5
10	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2 (EXCLUSIVO)	MILHEIRO	5
11	TRELIÇA - (6,0X3,4X3,4MM) 6MT (EXCLUSIVO)	UND	50
12	BLOCO DIVISORIA DE GESSO 0.66X0,50 LAGURA 7,5CM (EXCLUSIVO)	UND	100
13	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL (EXCLUSIVO)	MILHEIRO	5

Dom Pedro/MA, 29 de junho de 2023

Atenciosamente,

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

Sônia Lúcia Lopes Feitosa Machado
Secretária de Administração e Finanças
Porto, n.º 006/2021



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

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins, que a empresa **M. T. DA SILVA OLIVEIRA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF nº. 06.302.148/0001-67, sediada à Rua: Avenida Gonçalves Dias, nº 1853 CEP:65765-000, Dom Pedro/MA FORNECEU MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, destinados a vários setores pertencentes à **Secretaria Municipal de Administração e Finanças de Dom Pedro/MA**, conforme **Contrato nº. 01.05.0203.002/2021**, (segue planilha abaixo).

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

Fornecimento de MATERIAIS CONSTRUÇÃO, para diversos setores pertencentes à Secretaria Municipal de Administração e Finanças de Dom Pedro/MA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QT.
1	AREIA LAVADA	M ³	100
2	ARGAMASSA 20KG	PCT	50
3	BARR P- CONSTRUÇÃO	M ²	100
4	CAL DE 05 KG	PCT	220
5	CIMENTO 50KG	UND	250
6	COLUNA DE FERRO PRONTA 10MM (3/8) 7X20 – 6M	UND	50
7	COLUNA DE FERRO PRONTA 8MM (5/16) 7X20 – 6M	UND	50
8	COLUNA DE FERRO PRONTA 6.3MM (1/4) 7X20 – 6M	UND	50
9	FERRO 6.3 MM (1/4) CA 50 – 12M	UND	10
10	MANILHA PRÉ-MOLDADO CONCRETO 0,50 X 1,0	UND	10
11	PEDRA BRITA Nº1	M ³	20
12	TAMPA PRÉ MOLDADO CONCRETO	UND	2
13	TELHA CERAMICA CANAL	UND	10000
14	TELHA DE FIBROCIMENTO ONULADA 0,50X2,45M (06MM)	UND	20
15	TIJLO 6 FUROS	UND	10000
16	TIJLO 6 COMUM	UND	5000
17	TRELIÇA 6M FERRO 5.0X3, 4X3, 8MM	UND	50
18	CAIBRO 5X5 CM	MT	600
19	FORRO PVC DURO 6MT X 200MM BRANCO	M ²	50
20	PORTA MADEIRA – 2,10 X0,80CM	UND	10
21	PORTAL DE MADEIRA – 2,10 X 80 CM	UND	20

Dom Pedro/MA, 20 de junho de 2022

Atenciosamente,

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



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 12/09/2024 16:22:56

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **M. T. DA SILVA OLIVEIRA**
CNPJ: **06.302.148/0001-67**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Prefeitura Municipal de Dom Pedro
Relatório de Economicidade

Edital	Objeto	Data Abertura			
028/2024	Registro de preço para aquisição de material de construção, material elétrico e hidráulico, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA.	20/09/24 08:30			
Lote/Item		Quantidade	Valor Estimado	Valor Vencedor	Economicidade
0001	BARRA DE FERRO 3/8	200,00	23.866,00	16.680,00	30,11 %
0002	BARRA DE FERRO 5/16	200,00	17.954,00	12.400,00	30,93 %
0003	BLOCO DIVISORIA DE GESSO 0.66X0,50 LAGURA 7,5CM	1.000,00	19.830,00	13.750,00	30,66 %
0004	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - CIMENTO SACO DE 50KG	3.000,00	162.270,00	113.580,00	30,01 %
0005	[COTA RESERVADA ME/EPP] - CIMENTO SACO DE 50KG	1.000,00	54.090,00	35.160,00	35,00 %
0006	CORDA MATERIAL SISAL PARA AMARRAÇÕES EM GERAL 50MM 100%	100,00	2.253,00	1.800,00	20,11 %
0007	COLUNA DE FERRO 3/8 6 METROS - 10X20CM	500,00	73.300,00	51.300,00	30,01 %
0008	COLUNA BARRA DE FERRO 5/16 6 METROS - 7X14CM	500,00	71.635,00	50.060,00	30,12 %
0009	GESSO EM PO 40KG PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E	200,00	7.906,00	5.534,00	30,00 %
0010	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12	1.000,00	37.380,00	26.170,00	29,99 %
0011	PORTA COMPENSADO 0,60CM	20,00	3.126,80	2.016,00	35,53 %
0012	PORTA COMPENSADO 0,80CM	20,00	2.638,40	1.715,00	35,00 %
0013	PORTA COMPENSADO 0,90CM	20,00	4.377,40	2.844,80	35,01 %
0014	PORTA MADEIRA 0,60CM	20,00	8.947,40	5.782,00	35,38 %
0015	PORTA MADEIRA 0,80CM	20,00	9.066,40	5.782,00	36,23 %
0016	PORTA MADEIRA 0,90CM	20,00	9.826,60	6.202,00	36,89 %
0017	PORTAL MADEIRA 0,80CM	20,00	2.736,60	1.752,00	35,98 %
0018	TABUA DE PINHO COMPRIMENTO: 4 MTS LARGURA: 30CM,	40,00	1.205,60	783,60	35,00 %
0019	TABUA DE PINHO COMPRIMENTO: 5 MTS LARGURA: 30CM,	40,00	1.488,00	958,00	35,62 %
0020	TABUA DE PINHO COMPRIMENTO: 6 MTS LARGURA: 30CM,	40,00	2.377,60	1.539,60	35,25 %
0021	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - TELHA DE BARRO / CERAMICA,	151,00	209.890,00	135.900,00	35,25 %
0022	[COTA RESERVADA ME/EPP] - TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO	49,00	68.110,00	43.610,00	35,97 %
0023	TRELIÇA DE AÇO CA-60 -BARRA COM 6 MÉTROS	500,00	33.880,00	18.900,00	44,21 %
0024	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - TIJOLO, MATERIAL: BARRO	152,00	122.536,32	79.040,00	35,50 %
0025	[COTA RESERVADA ME/EPP] - TIJOLO, MATERIAL: BARRO COZIDO,	48,00	38.695,68	24.960,00	35,50 %
0026	AREIA COMUM	200,00	24.310,00	16.000,00	34,18 %
0027	AREIA LAVADA	200,00	35.252,00	22.800,00	35,32 %
0028	PEDRA BRITA Nº 01/02	200,00	44.258,00	29.000,00	34,48 %
0029	ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U"	100,00	3.547,00	1.800,00	49,25 %
0030	ADAPTADOR PVC SOLDABEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X	100,00	58,00	30,00	48,28 %
0031	ADAPTADOR PVC SOLDABEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X	100,00	86,00	43,00	50,00 %
0032	ADAPTADOR PVC SOLDABEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X	100,00	592,00	298,00	49,66 %
0033	ADAPTADOR PVC SOLDABEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X	100,00	262,00	132,00	49,62 %
0034	ADAPTADOR PVC SOLDABEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X	100,00	554,00	280,00	49,46 %
0035	ADAPTADOR PVC SOLDABEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25	100,00	2.072,00	1.046,00	49,52 %
0036	ADESIVO COLA PARA TUBO PVC, FRASCO COM *850* GR	160,00	6.681,60	3.372,80	49,52 %
0037	ADESIVO COLA PARA TUBO PVC, FRASCO COM 175 GR	160,00	3.728,00	1.881,60	49,53 %
0038	ADESIVO COLA PARA TUBO PVC, FRASCO COM 75 GR	200,00	1.362,00	686,00	49,63 %
0039	ALICATE UNIVERSAL 8 ISOLADO 1000VOLTS	10,00	885,00	447,00	49,49 %

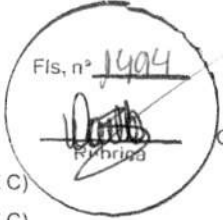


Edital	Objeto	Quantidade	Valor Estimado	Valor Vencedor	Economicidade	Data Abertura
0040	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM	100,00	275,00	138,00	49,82 %	
0041	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM	100,00	3.240,00	1.890,00	41,67 %	
0042	ANEL DE VEDAÇÃO BACIA VASO SANITÁRIO	100,00	1.467,00	748,00	49,01 %	
0043	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA /	100,00	1.955,00	1.200,00	38,62 %	
0044	ARAME GALVANIZADO Nº 12	50,00	1.193,50	650,00	45,54 %	
0045	ARAME RECOZIDO Nº 16	50,00	967,00	495,00	48,81 %	
0046	ARCO DE SERRA PROFISSIONAL 300MM EM AÇO CARBONO	40,00	1.028,00	556,00	45,91 %	
0047	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 20KG	200,00	3.644,00	1.980,00	45,66 %	
0048	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III 20KG	200,00	7.698,00	3.940,00	48,82 %	
0049	ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO	40,00	2.238,80	1.196,00	46,58 %	
0050	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	40,00	1.602,40	840,00	47,58 %	
0051	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA,	20,00	4.248,60	2.146,00	49,49 %	
0052	BACIA SANITARIA (VASO) INFANTIL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA,	20,00	6.588,60	3.327,80	49,49 %	
0053	BALDE DE PLÁSTICO EXTRA FORTE LIMPEZA E CONCRETO 10	20,00	382,00	192,80	49,53 %	
0054	BALDE DE PLÁSTICO EXTRA FORTE LIMPEZA E CONCRETO 12	20,00	443,40	224,00	49,48 %	
0055	BOLSA DE LIGAÇÃO PARA ENTRADA DE BACIA SANITÁRIA	20,00	247,80	125,00	49,56 %	
0056	BISNAGA DE TINTA CORANTE 50ML	400,00	2.000,00	1.000,00	50,00 %	
0057	BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE 80 E	100,00	6.245,00	3.155,00	49,48 %	
0058	BOTA DE SEGURANÇA P/ CONSTRUÇÃO CIVIL TAM DIVERSOS	30,00	1.985,40	1.005,90	49,34 %	
0059	BROCHA P/ PINTURA RETANGULAR 15CM	100,00	503,00	255,00	49,30 %	
0060	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	2.000,00	520,00	280,00	46,15 %	
0061	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC MARROM SOLDÁVEL 25X20	50,00	14,00	7,50	46,43 %	
0062	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,	400,00	888,00	452,00	49,10 %	
0063	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,	400,00	2.220,00	1.120,00	49,55 %	
0064	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,	400,00	2.404,00	1.212,00	49,58 %	
0065	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,	400,00	2.092,00	1.076,00	48,57 %	
0066	CADEADO - MATERIAL: LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE: AÇO	20,00	275,60	139,80	49,27 %	
0067	CADEADO - MATERIAL: LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE: AÇO	20,00	805,00	407,80	49,34 %	
0068	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,	350,00	1.792,00	906,50	49,41 %	
0069	CANO PARA CAIXA DE DESCARGA, APROX. 1,50 M	50,00	1.006,00	514,50	48,86 %	
0070	CARRO DE MÃO EM CHAPA C/ PNEU BORRACHUDO	20,00	5.309,00	2.698,00	49,18 %	
0071	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA	10,00	4.515,30	2.749,00	39,12 %	
0072	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA	10,00	12.475,30	7.490,00	39,96 %	
0073	CAIXA DESCARGA - MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE: 6 L, COR:	20,00	515,40	305,80	40,67 %	
0074	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO	20,00	2.472,40	1.498,00	39,41 %	
0075	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM	20,00	208,00	135,80	34,71 %	
0076	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO	20,00	48,80	29,00	40,57 %	
0077	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR	20,00	5.443,60	3.198,00	41,25 %	
0078	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA	20,00	91,00	59,00	35,16 %	
0079	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO /	20,00	1.730,00	1.390,00	19,65 %	
0080	CAL HIDRATADO PARA PINTURA SACO DE 8KG	300,00	4.587,00	2.550,00	44,41 %	
0081	CANALETA PVC 40X10X2000 C/ FITA ADESIVA	500,00	11.050,00	8.850,00	19,91 %	
0082	CAVADEIRA ARTICULADA	10,00	1.310,00	661,50	49,50 %	
0083	CAP SOLDAVEL 20 MM	20,00	19,40	9,80	49,48 %	
0084	CAP SOLDAVEL 25 MM	20,00	24,40	12,40	49,18 %	
0085	CAP SOLDAVEL 32 MM	20,00	81,60	41,80	48,77 %	
0086	CAP SOLDAVEL50 MM	20,00	124,40	119,60	3,86 %	
0087	COLA BRANCA 1000ML	30,00	719,70	576,00	19,97 %	
0088	COLA FORMICA GALÃO DE 3,6 LITROS	30,00	3.224,40	2.579,40	20,00 %	

Edital	Objeto	Quantidade	Valor Estimado	Valor Vencedor	Economicidade	Data Abertura
0089	COLHER DE PEDREIRO Nº 09	30,00	772,20	389,70	49,53 %	
0090	COMPENSADO 10MM	200,00	35.230,00	17.798,00	49,48 %	
0091	COMPENSADO 15 MM	200,00	51.998,00	26.258,00	49,50 %	
0092	COMPENSADO 4MM	200,00	26.460,00	13.398,00	49,37 %	
0093	CONECTOR PARA HASTE ¼	100,00	885,00	449,00	49,27 %	
0094	CONDUÍTE ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL, COR AMARELA,	1.000,00	3.050,00	1.590,00	47,87 %	
0095	CORRENTE AÇO SOLDADA GALVANIZADA ZINC 5MM	50,00	2.605,00	1.329,50	48,96 %	
0096	CURVA PVC 40 MM ESGOTO	200,00	1.028,00	518,00	49,61 %	
0097	CURVA PVC 75 MM ESGOTO	50,00	1.111,00	564,50	49,19 %	
0098	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	30,00	886,50	449,70	49,27 %	
0099	CURVA SOLDÁVEL PVC 20 MM	475,00	1.814,50	945,25	47,91 %	
0100	CURVA SOLDÁVEL PVC 25 MM	475,00	1.619,75	850,25	47,51 %	
0101	CURVA SOLDÁVEL PVC 40 MM	85,00	1.136,45	577,15	49,21 %	
0102	CURVA SOLDÁVEL PVC 50 MM	55,00	1.845,80	934,45	49,37 %	
0103	CURVA SOLDÁVEL PVC 75 MM	30,00	1.412,40	713,70	49,47 %	
0104	CHUVEIRO DUCHA FRIA PLÁSTICA HERC C/REGISTRO 2320 BRANCA	30,00	554,10	281,70	49,16 %	
0105	CHUVEIRO 5" COM BRAÇO SEM REGISTRO 30 CM 1/2	30,00	317,40	161,70	49,05 %	
0106	DILUENTE AGUARRAS 01 LITRO	20,00	367,20	185,80	49,40 %	
0107	DISCO PARA MADEIRA 24 DENTES	30,00	445,80	227,70	48,92 %	
0108	DISCO TURBO DIAMANTADO P/ ALVENARIA	30,00	500,10	254,70	49,07 %	
0109	DISCO TURBO DIAMANTADO P/ MÁRMORE	30,00	582,30	296,70	49,05 %	
0110	DISJUNTOR MONOFÁSICO 15 A	20,00	168,00	85,80	48,93 %	
0111	DISJUNTOR MONOFÁSICO 20 A	20,00	276,40	139,80	49,42 %	
0112	DISJUNTOR MONOFÁSICO 50 A	20,00	283,40	145,00	48,84 %	
0113	DISJUNTOR MONOFÁSICO 100 A	20,00	1.659,60	847,80	48,92 %	
0114	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32ª	70,00	483,70	251,30	48,05 %	
0115	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50ª	15,00	732,75	374,85	48,84 %	
0116	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V,	20,00	577,40	295,80	48,77 %	
0117	DOBRADIÇA GALVANIZADA 3 1/2	50,00	513,50	294,50	42,65 %	
0118	ENGATE FLEXÍVEL 50 P/PIA	40,00	349,60	178,00	49,08 %	
0119	ENXADA COM CABO 2.1/2	40,00	3.672,40	1.875,60	48,93 %	
0120	ENXADÃO LARGO 2.0 C/CABO	20,00	1.427,80	737,80	48,33 %	
0121	ESMALTE SINTÉTICO 3,6L	50,00	5.481,50	2.799,50	48,93 %	
0122	ESPÁTULA 8CM EM AÇO C/CABO MADEIRA	40,00	658,80	368,00	44,14 %	
0123	ESQUADRO DE ALUMÍNIO 40 CM	5,00	95,65	48,95	48,82 %	
0124	ESCADA ALUMINIO COM ELEVAÇÃO-6 DEGRAUS	5,00	1.120,00	579,95	48,22 %	
0125	ESCADA ALUMINIO COM TESOURA-6 DEGRAUS	5,00	1.217,15	619,95	49,07 %	
0126	EXTENSÃO PP 2P+T 10 METROS	50,00	1.841,50	950,00	48,41 %	
0127	FECHADURA INOX BANHEIRO	50,00	1.802,50	914,50	49,26 %	
0128	FECHADURA INOX EXTERNA	50,00	3.204,50	1.624,50	49,31 %	
0129	FECHADURA INOX INTERNA	50,00	2.824,00	1.429,50	49,38 %	
0130	FERROLHO FIO REDONDO 2.1/2	20,00	87,40	53,80	38,44 %	
0131	FERROLHO GALVANIZADA 450X4'	20,00	86,00	53,00	38,37 %	
0132	FERROLHO TRINCO CHATO P/ CADEADO Nº 3	20,00	203,40	119,80	41,10 %	
0133	FIO CABO FLEX. 10 MM²	1.000,00	13.630,00	6.890,00	49,45 %	
0134	FIO CABO FLEX. 2,5 MM²	1.000,00	3.380,00	1.720,00	49,11 %	
0135	FIO CABO FLEX. 1,5 MM²	1.000,00	1.280,00	650,00	49,22 %	
0136	FITA DE AUTO FUSÃO 10M 3M	50,00	1.919,00	969,50	49,48 %	
0137	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE	50,00	253,00	127,50	49,60 %	



Edital	Objeto	Quantidade	Valor Estimado	Valor Vencedor	Economicidade	Data Abertura
0138	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	50,00	102,00	52,50	48,53 %	
0139	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	50,00	528,50	370,00	29,99 %	
0140	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8	600,00	19.086,00	13.362,00	29,99 %	
0141	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA 3,6	50,00	5.441,50	3.750,00	31,09 %	
0142	HASTE ATERRAMENTO 1,5MT	50,00	1.676,50	1.257,50	24,99 %	
0143	INTERRUPTOR DE 1 SEÇÃO	30,00	173,70	130,20	25,04 %	
0144	INTERRUPTOR DE 2 SEÇÃO	30,00	417,90	300,90	28,00 %	
0145	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4	10,00	3.661,50	2.709,50	26,00 %	
0146	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2	10,00	2.728,80	2.019,30	26,00 %	
0147	JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4",	150,00	642,00	481,50	25,00 %	
0148	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA	150,00	79,50	60,00	24,53 %	
0149	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA ÁGUA FRIA	100,00	332,00	249,00	25,00 %	
0150	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA ÁGUA FRIA	100,00	544,00	408,00	25,00 %	
0151	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO	100,00	550,00	360,00	34,55 %	
0152	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO	100,00	544,00	354,00	34,93 %	
0153	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM	100,00	867,00	564,00	34,95 %	
0154	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO	100,00	804,00	523,00	34,95 %	
0155	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO	100,00	504,00	328,00	34,92 %	
0156	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO	100,00	415,00	270,00	34,94 %	
0157	JOGO DE BROCA DE AÇO RAPIDO 1/8,3/16,1/4,5/16, 3/8 E 1/2	10,00	275,60	179,00	35,05 %	
0158	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL	30,00	36,00	24,00	33,33 %	
0159	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL	30,00	85,20	55,50	34,86 %	
0160	KIT ACESSÓRIOS BANHEIRO	10,00	549,40	357,10	35,00 %	
0161	LAMINA DE SERRA METAL/MADEIRA	50,00	590,00	307,00	47,97 %	
0162	LAMINA DE SERRA COM SUPORTE	50,00	1.836,00	960,00	47,71 %	
0163	LÂMPADA LED DE 14W	100,00	1.560,00	811,00	48,01 %	
0164	LÂMPADA LED DE 21W	100,00	2.893,00	1.510,00	47,81 %	
0165	LÂMPADA LED DE 25W	100,00	2.000,00	1.050,00	47,50 %	
0166	LÂMPADA LED DE 50W	100,00	10.085,00	5.250,00	47,94 %	
0167	LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA P/BANHEIRO	20,00	4.113,40	2.480,00	39,71 %	
0168	LAVATÓRIO PLÁSTICO C/VÁLVULA INTERNA	32,00	3.852,80	2.311,68	40,00 %	
0169	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	10,00	102,10	62,00	39,28 %	
0170	LIXA D'AGUA EM FOLHA, 1200/1500/2500/3000	40,00	259,60	156,00	39,91 %	
0171	LIXA PARA FERRO Nº 36	100,00	440,00	330,00	25,00 %	
0172	LIXA PARA FERRO Nº 80	100,00	467,00	350,00	25,05 %	
0173	LIXA PARA FERRO Nº 120	100,00	389,00	350,00	10,03 %	
0174	LIXA PARA MADEIRA Nº 80	100,00	177,00	133,00	24,86 %	
0175	LIXA PARA MASSA Nº 120	100,00	179,00	134,00	25,14 %	
0176	LIXA PARA MASSA Nº 180	100,00	99,00	74,00	25,25 %	
0177	LUVA TRICOTADA PIGMENTADA EMBORRACHADA DE ALGODÃO	50,00	200,50	175,00	12,72 %	
0178	LUVA LÁTEX P/ LIMPEZA MULTIUSO	50,00	323,00	242,50	24,92 %	
0179	LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	40,00	46,80	35,20	24,79 %	
0180	LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	60,00	114,00	114,00	0,00 %	
0181	LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	60,00	393,60	236,40	39,94 %	
0182	LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	60,00	400,20	240,00	40,03 %	
0183	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS	10,00	73,00	45,00	38,36 %	
0184	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 40MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS	40,00	62,00	37,20	40,00 %	
0185	LUVA SIMPLES, PVC, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO	40,00	159,20	95,60	39,95 %	
0186	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA	20,00	117,20	70,40	39,93 %	



Edital	Objeto				Data Abertura
Lote/Item		Quantidade	Valor Estimado	Valor Vencedor	Economicidade
0187	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM	20,00	40,60	24,40	39,90 %
0188	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM	20,00	47,60	28,60	39,92 %
0189	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 40 MM	20,00	138,60	83,20	39,97 %
0190	MADERITE 10MM 2020X1,10	40,00	3.746,00	2.260,00	39,67 %
0191	SERRA MARMORÉ 450W. 220VTS	10,00	5.440,00	2.830,00	47,98 %
0193	MARRETA 1KG	10,00	549,80	330,00	39,98 %
0194	MASSA ACRÍLICA 18L SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	300,00	51.900,00	30.900,00	40,46 %
0195	MASSA CORRIDA 18L PVA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	300,00	15.903,00	9.600,00	39,63 %
0196	MASSEIRA	25,00	520,50	312,50	39,96 %
0197	PÁ DE BICO COM CABO	20,00	1.072,60	640,00	40,33 %
0198	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA	200,00	42,00	34,00	19,05 %
0199	PARAFUSO DE VASO C/BUCHA	100,00	530,00	424,00	20,00 %
0200	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA	200,00	40,00	32,00	20,00 %
0201	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA	200,00	80,00	56,00	30,00 %
0202	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 "	200,00	172,00	120,00	30,23 %
0203	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19	100,00	39,00	27,00	30,77 %
0204	PIA INOX 1.20 MT	20,00	6.651,60	4.660,00	29,94 %
0205	PIA INOX 1.50 MT	20,00	6.903,00	4.840,00	29,89 %
0206	PICARETA COM CABO	10,00	1.073,30	755,00	29,66 %
0207	PINO FÊMEA 10 A	50,00	152,50	107,50	29,51 %
0208	PINO FÊMEA 20 A	50,00	336,00	235,00	30,06 %
0209	PINO MACHO 10 A	50,00	341,50	240,00	29,72 %
0210	PINO MACHO 20 A	50,00	517,50	362,50	29,95 %
0211	PISO CERÂMICA TIPO A 45X45	600,00	28.644,00	18.000,00	37,16 %
0212	PISO CERÂMICA TIPO A 50X50	600,00	19.458,00	15.570,00	19,98 %
0213	PORCAS ¼	3.500,00	2.485,00	1.925,00	22,54 %
0214	PORCAS ¾	1.000,00	730,00	580,00	20,55 %
0215	PORCAS 3/8	1.000,00	690,00	550,00	20,29 %
0216	PNEU PARA CARRO DE MÃO COM CAMARA DE AR	20,00	693,00	500,00	27,85 %
0217	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	50,00	1.082,50	865,00	20,09 %
0218	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 13	50,00	909,50	700,00	23,03 %
0219	PREGO TELHEIRO 18 X 36	50,00	986,00	700,00	29,01 %
0220	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 26 X 72	50,00	1.102,50	1.000,00	9,30 %
0221	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	50,00	987,00	650,00	34,14 %
0222	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	50,00	1.010,50	657,50	34,93 %
0223	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	50,00	948,00	600,00	36,71 %
0224	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	50,00	931,00	605,00	35,02 %
0225	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM	10,00	894,50	580,00	35,16 %
0226	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM	10,00	3.625,30	2.350,00	35,18 %
0227	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM	10,00	6.313,70	4.100,00	35,06 %
0228	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM	10,00	541,40	350,00	35,35 %
0229	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 12	2.000,00	740,00	480,00	35,14 %
0230	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA	10,00	45,50	30,00	34,07 %
0231	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA	10,00	237,10	170,00	28,30 %
0232	REFLETOR PROJETOR ALUMÍNIO C/SOQUETE E-27	10,00	766,60	575,00	24,99 %
0233	REFLETOR PROJETOR ALUMÍNIO C/SOQUETE E-40	10,00	856,30	640,00	25,26 %
0234	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 20	10,00	145,30	105,00	27,74 %
0235	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25	10,00	293,20	222,00	24,28 %
0236	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40	10,00	130,10	95,00	26,98 %





Edital	Objeto	Quantidade	Valor Estimado	Valor Vencedor	Economicidade
0237	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50	10,00	297,90	220,00	26,15 %
0238	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 75	10,00	1.114,60	800,00	28,23 %
0239	REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF	20,00	2.028,40	1.520,00	25,06 %
0240	RÉGUA DE ALUMÍNIO P/PEDREIRO 2MTS	15,00	464,70	345,00	25,76 %
0241	REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO, ADITIVADO, FLEXÍVEL E DE	200,00	2.576,00	1.800,00	30,12 %
0242	ROLO DE PINTURA ESPUMA 15CM	100,00	640,00	460,00	28,12 %
0243	SELADOR ACRÍLICO 3,6L	20,00	841,60	500,00	40,59 %
0244	SELADOR ACRILICO INTERIOR/EXTERIOR 18LTS	20,00	2.386,60	1.540,00	35,47 %
0245	SOLVENTE	50,00	1.231,50	800,00	35,04 %
0246	SERROTE 22 PROFISSIONAL	10,00	450,20	337,70	24,99 %
0247	SIFÃO UNIVERSAL EXTENSÍVEL P/ PIA COZINHA LAVATÓRIO TANQUE	10,00	180,60	135,00	25,25 %
0248	SIFÃO UNIVERSAL SANFONADO DUPLO EXTENSIVO ESCALONADO	10,00	174,50	130,00	25,50 %
0249	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	20,00	454,20	240,00	47,16 %
0250	TALHADEIRA EM AÇO 12"	10,00	216,50	162,40	24,99 %
0251	TAMPA DE TOMADA DUPLA HORIZ. PARA CONDULETE 3/4	170,00	528,70	338,30	36,01 %
0252	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM	60,00	112,80	72,00	36,17 %
0253	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM	60,00	93,60	60,00	35,90 %
0254	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM	30,00	301,50	192,00	36,32 %
0255	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 50 MM	30,00	431,10	276,00	35,98 %
0256	TELHA FIBRA CIMENTO 6MM X 1,83 DE COMPRIMENTO E 1,10 CM	100,00	6.935,00	4.400,00	36,55 %
0257	TINTA ACRÍLICA 3,6L	100,00	7.100,00	4.260,00	40,00 %
0258	TINTA ACRÍLICA EXTERNA 18L	300,00	71.781,00	43.500,00	39,40 %
0259	TINTA ACRÍLICA INTERNA 18L	300,00	50.787,00	30.450,00	40,04 %
0260	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO 18L	226,00	85.970,40	49.494,00	42,43 %
0261	[COTA RESERVADA ME/EPP] - TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO 18L	74,00	28.149,60	16.206,00	42,43 %
0262	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - TINTA DE PISO 18L	226,00	85.947,80	51.568,68	40,00 %
0263	[COTA RESERVADA ME/EPP] - TINTA DE PISO 18L	74,00	28.142,20	16.885,32	40,00 %
0264	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO 3,6LTS	300,00	19.200,00	12.480,00	35,00 %
0265	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 18LTS	300,00	28.506,00	16.500,00	42,12 %
0266	THINNER GALÃO DE 5 LITROS	200,00	25.066,00	14.700,00	41,35 %
0267	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X	175,00	1.414,00	1.137,50	19,55 %
0268	TOMADA 2P+T	300,00	2.631,00	1.740,00	33,87 %
0269	TOMADA DUPLA	190,00	2.528,90	1.995,00	21,11 %
0270	TORNEIRA PLÁSTICA JARDIM PRETA	40,00	154,00	124,00	19,48 %
0271	TORNEIRA LAVATÓRIO BRANCA PLÁSTICA ½	40,00	312,00	196,00	37,18 %
0272	TRENA MANUAL EMBORRACHADA 5 METROS 5MX19MM	10,00	138,40	81,00	41,47 %
0273	TRINCHA 1' P/PINTURA	30,00	138,00	96,00	30,43 %
0274	TRINCHA 2' P/PINTURA	30,00	201,30	135,00	32,94 %
0275	TRINCHA 3' P/PINTURA	30,00	421,20	258,00	38,75 %
0276	TRINCHA ¾ P/PINTURA	30,00	111,60	84,00	24,73 %
0277	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	45,00	3.413,70	1.979,55	42,01 %
0278	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	30,00	1.326,30	765,00	42,32 %
0279	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	30,00	1.712,10	1.111,50	35,08 %
0280	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	15,00	854,25	457,50	46,44 %
0281	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, ÁGUA FRIA	40,00	773,20	444,00	42,58 %
0282	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, ÁGUA FRIA	75,00	2.063,25	1.147,50	44,38 %
0283	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, ÁGUA FRIA	90,00	5.301,90	2.968,20	44,02 %
0284	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, ÁGUA FRIA	100,00	12.438,00	6.592,00	47,00 %
0285	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, ÁGUA FRIA	25,00	6.658,25	3.728,50	44,00 %

Edital	Objeto	Quantidade	Valor Estimado	Valor Vencedor	Economicidade
Lote/Item					
0286	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	15,00	164,55	130,50	20,69 %
0287	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	15,00	110,85	72,75	34,37 %
0288	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	15,00	396,15	232,50	41,31 %
0289	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	15,00	376,65	211,50	43,85 %
0290	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 75 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	15,00	573,90	333,00	41,98 %
0291	VÁLVULA PIA COMUM	20,00	109,00	76,00	30,28 %
0292	VASO SANITÁRIO - MATERIAL: LOUÇA, COR: BRANCA, TIPO:	30,00	11.541,30	6.015,00	47,88 %
0293	VERNIZ COPAL PARA MADEIRA 3,6 Lts	50,00	5.550,00	3.052,50	45,00 %
		Total:R\$ 2.166.787,00	1.358.249,88	37,32 %	

Total Geral Previsto: 2.166.787,00
Total Geral Finalizado: 1.358.249,88
Economicidade Total: 37,32 %





Prefeitura Municipal de Dom Pedro
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos
Processo N° 028/2024

FORNECEDOR: CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA

42.954.725/0001-69

LOTE/ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
0005 [COTA RESERVADA ME/EPP] - CIMENTO SACO DE 50KG	1.000,00	35,1600	35.160,00	35,00%
0021 [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - TELHA DE BARRO / CERAMICA,	151,00	900,0000	135.900,00	35,25%
0024 [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - TIJOLO, MATERIAL: BARRO	152,00	520,0000	79.040,00	35,50%
0025 [COTA RESERVADA ME/EPP] - TIJOLO, MATERIAL: BARRO COZIDO,	48,00	520,0000	24.960,00	35,50%
0026 AREIA COMUM	200,00	80,0000	16.000,00	34,18%
0027 AREIA LAVADA	200,00	114,0000	22.800,00	35,32%
0028 PEDRA BRITA N° 01/02	200,00	145,0000	29.000,00	34,48%
0139 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	50,00	7,4000	370,00	29,99%
0140 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE	600,00	22,2700	13.362,00	29,99%
0141 FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	50,00	75,0000	3.750,00	31,09%
0142 HASTE ATERRAMENTO 1,5MT	50,00	25,1500	1.257,50	24,99%
0143 INTERRUPTOR DE 1 SEÇÃO	30,00	4,3400	130,20	25,04%
0144 INTERRUPTOR DE 2 SEÇÃO	30,00	10,0300	300,90	28,00%
0145 JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X	10,00	270,9500	2.709,50	26,00%
0146 JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X	10,00	201,9300	2.019,30	26,00%
0147 JOELHO PVC, SOLDABEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4",	150,00	3,2100	481,50	25,00%
0148 JOELHO PVC, SOLDABEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA	150,00	0,4000	60,00	24,53%
0149 JOELHO PVC, SOLDABEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA ÁGUA FRIA	100,00	2,4900	249,00	25,00%
0150 JOELHO PVC, SOLDABEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA ÁGUA FRIA	100,00	4,0800	408,00	25,00%
0151 JOELHO PVC, SOLDABEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA	100,00	3,6000	360,00	34,55%
0152 JOELHO PVC, SOLDABEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA	100,00	3,5400	354,00	34,93%
0153 JOELHO PVC, SOLDABEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25	100,00	5,6400	564,00	34,95%
0154 JOELHO PVC, SOLDABEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA	100,00	5,2300	523,00	34,95%
0155 JOELHO PVC, SOLDABEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA	100,00	3,2800	328,00	34,92%
0156 JOELHO PVC, SOLDABEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA	100,00	2,7000	270,00	34,94%
0157 JOGO DE BROCA DE AÇO RAPIDO 1/8,3/16,1/4,5/16, 3/8 E 1/2	10,00	17,9000	179,00	35,05%
0158 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE	30,00	0,8000	24,00	33,33%
0159 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE	30,00	1,8500	55,50	34,86%
0160 KIT ACESSÓRIOS BANHEIRO	10,00	35,7100	357,10	35,00%
0161 LAMINA DE SERRA METAL/MADEIRA	50,00	6,1400	307,00	47,97%
0162 LAMINA DE SERRA COM SUPORTE	50,00	19,2000	960,00	47,71%
0163 LÂMPADA LED DE 14W	100,00	8,1100	811,00	48,01%
0164 LÂMPADA LED DE 21W	100,00	15,1000	1.510,00	47,81%
0165 LÂMPADA LED DE 25W	100,00	10,5000	1.050,00	47,50%
0166 LÂMPADA LED DE 50W	100,00	52,5000	5.250,00	47,94%
0167 LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA P/BANHEIRO	20,00	124,0000	2.480,00	39,71%
0168 LAVATÓRIO PLÁSTICO C/VÁLVULA INTERNA	32,00	72,2400	2.311,68	40,00%
0169 LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	10,00	6,2000	62,00	39,28%
0170 LIXA D'AGUA EM FOLHA, 1200/1500/2500/3000	40,00	3,9000	156,00	39,91%

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos
Processo N° 028/2024



0171 LIXA PARA FERRO N° 36	100,00	3,3000	330,00	25,00%
0172 LIXA PARA FERRO N° 80	100,00	3,5000	350,00	25,05%
0173 LIXA PARA FERRO N° 120	100,00	3,5000	350,00	10,03%
0174 LIXA PARA MADEIRA N° 80	100,00	1,3300	133,00	24,86%
0175 LIXA PARA MASSA N° 120	100,00	1,3400	134,00	25,14%
0176 LIXA PARA MASSA N° 180	100,00	0,7400	74,00	25,25%
0177 LUVA TRICOTADA PIGMENTADA EMBORRACHADA DE ALGODÃO	50,00	3,5000	175,00	12,72%
0178 LUVA LÁTEX P/ LIMPEZA MULTIUSO	50,00	4,8500	242,50	24,92%
0179 LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	40,00	0,8800	35,20	24,79%
0181 LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	60,00	3,9400	236,40	39,94%
0182 LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	60,00	4,0000	240,00	40,03%
0183 LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS	10,00	4,5000	45,00	38,36%
0184 LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 40MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS	40,00	0,9300	37,20	40,00%
0185 LUVA SIMPLES, PVC, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO	40,00	2,3900	95,60	39,95%
0186 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL,	20,00	3,5200	70,40	39,93%
0187 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM	20,00	1,2200	24,40	39,90%
0188 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM	20,00	1,4300	28,60	39,92%
0189 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 40 MM	20,00	4,1600	83,20	39,97%
0190 MADERITE 10MM 2020X1,10	40,00	56,5000	2.260,00	39,67%
0191 SERRA MARMORÉ 450W. 220VTS	10,00	283,0000	2.830,00	47,98%
0193 MARRETA 1KG	10,00	33,0000	330,00	39,98%
0194 MASSA ACRÍLICA 18L SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	300,00	103,0000	30.900,00	40,46%
0195 MASSA CORRIDA 18L PVA SUPERFICIES DE AMBIENTES	300,00	32,0000	9.600,00	39,63%
0196 MASSEIRA	25,00	12,5000	312,50	39,96%
0197 PÁ DE BICO COM CABO	20,00	32,0000	640,00	40,33%
0198 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA	200,00	0,1700	34,00	19,05%
0199 PARAFUSO DE VASO C/BUCHA	100,00	4,2400	424,00	20,00%
0200 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA	200,00	0,1600	32,00	20,00%
0201 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA	200,00	0,2800	56,00	30,00%
0202 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA,	200,00	0,6000	120,00	30,23%
0203 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19	100,00	0,2700	27,00	30,77%
0204 PIA INOX 1.20 MT	20,00	233,0000	4.660,00	29,94%
0205 PIA INOX 1.50 MT	20,00	242,0000	4.840,00	29,89%
0206 PICARETA COM CABO	10,00	75,5000	755,00	29,66%
0207 PINO FÊMEA 10 A	50,00	2,1500	107,50	29,51%
0208 PINO FÊMEA 20 A	50,00	4,7000	235,00	30,06%
0209 PINO MACHO 10 A	50,00	4,8000	240,00	29,72%
0210 PINO MACHO 20 A	50,00	7,2500	362,50	29,95%
0211 PISO CERÂMICA TIPO A 45X45	600,00	30,0000	18.000,00	37,16%
0213 PORCAS ¼	3.500,00	0,5500	1.925,00	22,54%
0214 PORCAS ¾	1.000,00	0,5800	580,00	20,55%
0215 PORCAS 3/8	1.000,00	0,5500	550,00	20,29%
0216 PNEU PARA CARRO DE MÃO COM CAMARA DE AR	20,00	25,0000	500,00	27,85%
0217 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	50,00	17,3000	865,00	20,09%
0218 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 13	50,00	14,0000	700,00	23,03%
0219 PREGO TELHEIRO 18 X 36	50,00	14,0000	700,00	29,01%
0221 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	50,00	13,0000	650,00	34,14%
0222 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	50,00	13,1500	657,50	34,93%



Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos

Processo N° 028/2024

0223 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	50,00	12,0000	600,00	36,71%
0224 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	50,00	12,1000	605,00	35,02%
0225 QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM	10,00	58,0000	580,00	35,16%
0226 QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM	10,00	235,0000	2.350,00	35,18%
0227 QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM	10,00	410,0000	4.100,00	35,06%
0228 QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM	10,00	35,0000	350,00	35,35%
0229 REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 12	2.000,00	0,2400	480,00	35,14%
0230 REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA	10,00	3,0000	30,00	34,07%
0231 REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA	10,00	17,0000	170,00	28,30%
0232 REFLETOR PROJETOR ALUMÍNIO C/SOQUETE E-27	10,00	57,5000	575,00	24,99%
0233 REFLETOR PROJETOR ALUMÍNIO C/SOQUETE E-40	10,00	64,0000	640,00	25,26%
0234 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN	10,00	10,5000	105,00	27,74%
0235 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN	10,00	22,2000	222,00	24,28%
0236 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN	10,00	9,5000	95,00	26,98%
0237 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN	10,00	22,0000	220,00	26,15%
0238 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN	10,00	80,0000	800,00	28,23%
0239 REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 "	20,00	76,0000	1.520,00	25,06%
0240 RÉGUA DE ALUMÍNIO P/PEDREIRO 2MTS	15,00	23,0000	345,00	25,76%
0241 REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO, ADITIVADO, FLEXÍVEL E DE	200,00	9,0000	1.800,00	30,12%
0242 ROLO DE PINTURA ESPUMA 15CM	100,00	4,6000	460,00	28,12%
0243 SELADOR ACRÍLICO 3,6L	20,00	25,0000	500,00	40,59%
0244 SELADOR ACRILICO INTERIOR/EXTERIOR 18LTS	20,00	77,0000	1.540,00	35,47%
0245 SOLVENTE	50,00	16,0000	800,00	35,04%
0246 SERROTE 22 PROFISSIONAL	10,00	33,7700	337,70	24,99%
0247 SIFÃO UNIVERSAL EXTENSÍVEL P/ PIA COZINHA LAVATÓRIO	10,00	13,5000	135,00	25,25%
0248 SIFÃO UNIVERSAL SANFONADO DUPLO EXTENSIVO	10,00	13,0000	130,00	25,50%
0249 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	20,00	12,0000	240,00	47,16%
0250 TALHADEIRA EM AÇO 12"	10,00	16,2400	162,40	24,99%
0251 TAMPA DE TOMADA DUPLA HORIZ. PARA CONDULETE 3/4	170,00	1,9900	338,30	36,01%
0252 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM	60,00	1,2000	72,00	36,17%
0253 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM	60,00	1,0000	60,00	35,90%
0254 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM	30,00	6,4000	192,00	36,32%
0255 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 50 MM	30,00	9,2000	276,00	35,98%
0256 TELHA FIBRA CIMENTO 6MM X 1,83 DE COMPRIMENTO E 1,10 CM	100,00	44,0000	4.400,00	36,55%

QTD: 121

VALOR TOTAL:

497.678,08

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos
Processo N° 028/2024



FORNECEDOR: GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA

35.632.953/0001-67

LOTE/ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
0079 CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO /	20,00	69,5000	1.390,00	19,65%
0081 CANALETA PVC 40X10X2000 C/ FITA ADESIVA	500,00	17,7000	8.850,00	19,91%
0086 CAP SOLDAVEL50 MM	20,00	5,9800	119,60	3,86%
0087 COLA BRANCA 1000ML	30,00	19,2000	576,00	19,97%
0088 COLA FORMICA GALÃO DE 3,6 LITROS	30,00	85,9800	2.579,40	20,00%
0180 LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	60,00	1,9000	114,00	-0,00%
0212 PISO CERÂMICA TIPO A 50X50	600,00	25,9500	15.570,00	19,98%
0220 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 26 X 72	50,00	20,0000	1.000,00	9,30%
0271 TORNEIRA LAVATÓRIO BRANCA PLÁSTICA ½	40,00	4,9000	196,00	37,18%
QTD: 9		VALOR TOTAL:		30.395,00



Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos
Processo N° 028/2024

FORNECEDOR: M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇOES

32.879.479/0001-74

LOTE/ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
0257 TINTA ACRÍLICA 3,6L	100,00	42,6000	4.260,00	40,00%
0258 TINTA ACRÍLICA EXTERNA 18L	300,00	145,0000	43.500,00	39,40%
0259 TINTA ACRÍLICA INTERNA 18L	300,00	101,5000	30.450,00	40,04%
0260 [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO	226,00	219,0000	49.494,00	42,43%
0261 [COTA RESERVADA ME/EPP] - TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO 18L	74,00	219,0000	16.206,00	42,43%
0262 [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - TINTA DE PISO 18L	226,00	228,1800	51.568,68	40,00%
0263 [COTA RESERVADA ME/EPP] - TINTA DE PISO 18L	74,00	228,1800	16.885,32	40,00%
0264 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO 3,6LTS	300,00	41,6000	12.480,00	35,00%
0265 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 18LTS	300,00	55,0000	16.500,00	42,12%
0266 THINNER GALÃO DE 5 LITROS	200,00	73,5000	14.700,00	41,35%
0267 TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR	175,00	6,5000	1.137,50	19,55%
0268 TOMADA 2P+T	300,00	5,8000	1.740,00	33,87%
0269 TOMADA DUPLA	190,00	10,5000	1.995,00	21,11%
0270 TORNEIRA PLÁSTICA JARDIM PRETA	40,00	3,1000	124,00	19,48%
0272 TRENA MANUAL EMBORRACHADA 5 METROS 5MX19MM	10,00	8,1000	81,00	41,47%
0273 TRINCHA 1' P/PINTURA	30,00	3,2000	96,00	30,43%
0274 TRINCHA 2' P/PINTURA	30,00	4,5000	135,00	32,94%
0275 TRINCHA 3' P/PINTURA	30,00	8,6000	258,00	38,75%
0276 TRINCHA ¾ P/PINTURA	30,00	2,8000	84,00	24,73%
0277 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	45,00	43,9900	1.979,55	42,01%
0278 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	30,00	25,5000	765,00	42,32%
0279 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	30,00	37,0500	1.111,50	35,08%
0280 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	15,00	30,5000	457,50	46,44%
0281 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, ÁGUA FRIA	40,00	11,1000	444,00	42,58%
0282 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, ÁGUA FRIA	75,00	15,3000	1.147,50	44,38%
0283 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, ÁGUA FRIA	90,00	32,9800	2.968,20	44,02%
0284 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, ÁGUA FRIA	100,00	65,9200	6.592,00	47,00%
0285 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, ÁGUA FRIA	25,00	149,1400	3.728,50	44,00%
0286 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	15,00	8,7000	130,50	20,69%
0287 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	15,00	4,8500	72,75	34,37%
0288 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	15,00	15,5000	232,50	41,31%
0289 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	15,00	14,1000	211,50	43,85%
0290 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 75 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	15,00	22,2000	333,00	41,98%
0291 VÁLVULA PIA COMUM	20,00	3,8000	76,00	30,28%
0292 VASO SANITÁRIO - MATERIAL: LOUÇA, COR: BRANCA, TIPO:	30,00	200,5000	6.015,00	47,88%
0293 VERNIZ COPAL PARA MADEIRA 3,6 Lts	50,00	61,0500	3.052,50	45,00%

QTD: 36 VALOR TOTAL: 291.012,00

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos
Processo N° 028/2024



FORNECEDOR: M. T. DA SILVA OLIVEIRA

LOTE/ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
0001 BARRA DE FERRO 3/8	200,00	83,4000	16.680,00	30,11%
0002 BARRA DE FERRO 5/16	200,00	62,0000	12.400,00	30,93%
0003 BLOCO DIVISORIA DE GESSO 0.66X0,50 LAGURA 7,5CM	1.000,00	13,7500	13.750,00	30,66%
0004 [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - CIMENTO SACO DE 50KG	3.000,00	37,8600	113.580,00	30,01%
0006 CORDA MATERIAL SISAL PARA AMARRAÇÕES EM GERAL 50MM	100,00	18,0000	1.800,00	20,11%
0007 COLUNA DE FERRO 3/8 6 METROS - 10X20CM	500,00	102,6000	51.300,00	30,01%
0008 COLUNA BARRA DE FERRO 5/16 6 METROS - 7X14CM	500,00	100,1200	50.060,00	30,12%
0009 GESSO EM PO 40KG PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS	200,00	27,6700	5.534,00	30,00%
0010 PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12	1.000,00	26,1700	26.170,00	29,99%
0011 PORTA COMPENSADO 0,60CM	20,00	100,8000	2.016,00	35,53%
0012 PORTA COMPENSADO 0,80CM	20,00	85,7500	1.715,00	35,00%
0013 PORTA COMPENSADO 0,90CM	20,00	142,2400	2.844,80	35,01%
0014 PORTA MADEIRA 0,60CM	20,00	289,1000	5.782,00	35,38%
0015 PORTA MADEIRA 0,80CM	20,00	289,1000	5.782,00	36,23%
0016 PORTA MADEIRA 0,90CM	20,00	310,1000	6.202,00	36,89%
0017 PORTAL MADEIRA 0,80CM	20,00	87,6000	1.752,00	35,98%
0018 TABUA DE PINHO COMPRIMENTO: 4 MTS LARGURA: 30CM,	40,00	19,5900	783,60	35,00%
0019 TABUA DE PINHO COMPRIMENTO: 5 MTS LARGURA: 30CM,	40,00	23,9500	958,00	35,62%
0020 TABUA DE PINHO COMPRIMENTO: 6 MTS LARGURA: 30CM,	40,00	38,4900	1.539,60	35,25%
0022 [COTA RESERVADA ME/EPP] - TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO	49,00	890,0000	43.610,00	35,97%
0023 TRELIÇA DE AÇO CA-60 -BARRA COM 6 METROS	500,00	37,8000	18.900,00	44,21%
QTD: 21		VALOR TOTAL:	383.159,00	

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos
Processo N° 028/2024



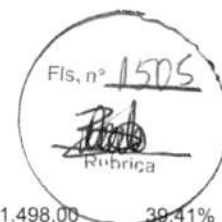
FORNECEDOR: W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI

16.464.613/0001-10

LOTE/ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
0029 ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO	100,00	18,0000	1.800,00	49,25%
0030 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20	100,00	0,3000	30,00	48,28%
0031 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25	100,00	0,4300	43,00	50,00%
0032 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32	100,00	2,9800	298,00	49,66%
0033 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40	100,00	1,3200	132,00	49,62%
0034 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40	100,00	2,8000	280,00	49,46%
0035 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO,	100,00	10,4600	1.046,00	49,52%
0036 ADESIVO COLA PARA TUBO PVC, FRASCO COM *850* GR	160,00	21,0800	3.372,80	49,52%
0037 ADESIVO COLA PARA TUBO PVC, FRASCO COM 175 GR	160,00	11,7600	1.881,60	49,53%
0038 ADESIVO COLA PARA TUBO PVC, FRASCO COM 75 GR	200,00	3,4300	686,00	49,63%
0039 ALICATE UNIVERSAL 8 ISOLADO 1000VOLTS	10,00	44,7000	447,00	49,49%
0040 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM	100,00	1,3800	138,00	49,82%
0041 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM	100,00	18,9000	1.890,00	41,67%
0042 ANEL DE VEDAÇÃO BACIA VASO SANITÁRIO	100,00	7,4800	748,00	49,01%
0043 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE	100,00	12,0000	1.200,00	38,62%
0044 ARAME GALVANIZADO N° 12	50,00	13,0000	650,00	45,54%
0045 ARAME RECOZIDO N° 16	50,00	9,9000	495,00	48,81%
0046 ARCO DE SERRA PROFISSIONAL 300MM EM AÇO CARBONO	40,00	13,9000	556,00	45,91%
0047 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 20KG	200,00	9,9000	1.980,00	45,66%
0048 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III 20KG	200,00	19,7000	3.940,00	48,82%
0049 ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO	40,00	29,9000	1.196,00	46,58%
0050 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	40,00	21,0000	840,00	47,58%
0051 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA,	20,00	107,3000	2.146,00	49,49%
0052 BACIA SANITARIA (VASO) INFANTIL, SIFONADO, DE LOUCA	20,00	166,3900	3.327,80	49,49%
0053 BALDE DE PLÁSTICO EXTRA FORTE LIMPEZA E CONCRETO 10	20,00	9,6400	192,80	49,53%
0054 BALDE DE PLÁSTICO EXTRA FORTE LIMPEZA E CONCRETO 12	20,00	11,2000	224,00	49,48%
0055 BOLSA DE LIGAÇÃO PARA ENTRADA DE BACIA SANITÁRIA	20,00	6,2500	125,00	49,56%
0056 BISNAGA DE TINTA CORANTE 50ML	400,00	2,5000	1.000,00	50,00%
0057 BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE	100,00	31,5500	3.155,00	49,48%
0058 BOTA DE SEGURANÇA P/ CONSTRUÇÃO CIVIL TAM DIVERSOS	30,00	33,5300	1.005,90	49,34%
0059 BROCHA P/ PINTURA RETANGULAR 15CM	100,00	2,5500	255,00	49,30%
0060 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	2.000,00	0,1400	280,00	46,15%
0061 BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC MARROM SOLDÁVEL 25X20	50,00	0,1500	7,50	46,43%
0062 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM	400,00	1,1300	452,00	49,10%
0063 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM	400,00	2,8000	1.120,00	49,55%
0064 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM	400,00	3,0300	1.212,00	49,58%
0065 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM	400,00	2,6900	1.076,00	48,57%
0066 CADEADO - MATERIAL: LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE: AÇO	20,00	6,9900	139,80	49,27%
0067 CADEADO - MATERIAL: LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE: AÇO	20,00	20,3900	407,80	49,34%
0068 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM	350,00	2,5900	906,50	49,41%
0069 CANO PARA CAIXA DE DESCARGA, APROX. 1,50 M	50,00	10,2900	514,50	48,86%
0070 CARRO DE MÃO EM CHAPA C/ PNEU BORRACHUDO	20,00	134,9000	2.698,00	49,18%
0071 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA	10,00	274,9000	2.749,00	39,12%
0072 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA	10,00	749,0000	7.490,00	39,96%
0073 CAIXA DESCARGA - MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE: 6 L, COR:	20,00	15,2900	305,80	40,67%

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos

Processo N° 028/2024



0074 CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM,	20,00	74,9000	1.498,00	39,41%
0075 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM	20,00	6,7900	135,80	34,71%
0076 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO	20,00	1,4500	29,00	40,57%
0077 CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR	20,00	159,9000	3.198,00	41,25%
0078 CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA	20,00	2,9500	59,00	35,16%
0080 CAL HIDRATADO PARA PINTURA SACO DE 8KG	300,00	8,5000	2.550,00	44,41%
0082 CAVADEIRA ARTICULADA	10,00	66,1500	661,50	49,50%
0083 CAP SOLDAVEL 20 MM	20,00	0,4900	9,80	49,48%
0084 CAP SOLDAVEL 25 MM	20,00	0,6200	12,40	49,18%
0085 CAP SOLDAVEL 32 MM	20,00	2,0900	41,80	48,77%
0089 COLHER DE PEDREIRO N° 09	30,00	12,9900	389,70	49,53%
0090 COMPENSADO 10MM	200,00	88,9900	17.798,00	49,48%
0091 COMPENSADO 15 MM	200,00	131,2900	26.258,00	49,50%
0092 COMPENSADO 4MM	200,00	66,9900	13.398,00	49,37%
0093 CONECTOR PARA HASTE ¼	100,00	4,4900	449,00	49,27%
0094 CONDUÍTE ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL, COR	1.000,00	1,5900	1.590,00	47,87%
0095 CORRENTE AÇO SOLDADA GALVANIZADA ZINC 5MM	50,00	26,5900	1.329,50	48,96%
0096 CURVA PVC 40 MM ESGOTO	200,00	2,5900	518,00	49,61%
0097 CURVA PVC 75 MM ESGOTO	50,00	11,2900	564,50	49,19%
0098 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	30,00	14,9900	449,70	49,27%
0099 CURVA SOLDÁVEL PVC 20 MM	475,00	1,9900	945,25	47,91%
0100 CURVA SOLDÁVEL PVC 25 MM	475,00	1,7900	850,25	47,51%
0101 CURVA SOLDÁVEL PVC 40 MM	85,00	6,7900	577,15	49,21%
0102 CURVA SOLDÁVEL PVC 50 MM	55,00	16,9900	934,45	49,37%
0103 CURVA SOLDÁVEL PVC 75 MM	30,00	23,7900	713,70	49,47%
0104 CHUVEIRO DUCHA FRIA PLÁSTICA HERC C/REGISTRO 2320	30,00	9,3900	281,70	49,16%
0105 CHUVEIRO 5" COM BRAÇO SEM REGISTRO 30 CM 1/2	30,00	5,3900	161,70	49,05%
0106 DILUENTE AGUARRAS 01 LITRO	20,00	9,2900	185,80	49,40%
0107 DISCO PARA MADEIRA 24 DENTES	30,00	7,5900	227,70	48,92%
0108 DISCO TURBO DIAMANTADO P/ ALVENARIA	30,00	8,4900	254,70	49,07%
0109 DISCO TURBO DIAMANTADO P/ MÁRMORE	30,00	9,8900	296,70	49,05%
0110 DISJUNTOR MONOFÁSICO 15 A	20,00	4,2900	85,80	48,93%
0111 DISJUNTOR MONOFÁSICO 20 A	20,00	6,9900	139,80	49,42%
0112 DISJUNTOR MONOFÁSICO 50 A	20,00	7,2500	145,00	48,84%
0113 DISJUNTOR MONOFÁSICO 100 A	20,00	42,3900	847,80	48,92%
0114 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32ª	70,00	3,5900	251,30	48,05%
0115 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50ª	15,00	24,9900	374,85	48,84%
0116 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V,	20,00	14,7900	295,80	48,77%
0117 DOBRADIÇA GALVANIZADA 3"1/2	50,00	5,8900	294,50	42,65%
0118 ENGATE FLEXÍVEL 50 P/PIA	40,00	4,4500	178,00	49,08%
0119 ENXADA COM CABO 2.1/2	40,00	46,8900	1.875,60	48,93%
0120 ENXADÃO LARGO 2.0 C/CABO	20,00	36,8900	737,80	48,33%
0121 ESMALTE SINTÉTICO 3,6L	50,00	55,9900	2.799,50	48,93%
0122 ESPÁTULA 8CM EM AÇO C/CABO MADEIRA	40,00	9,2000	368,00	44,14%
0123 ESQUADRO DE ALUMÍNIO 40 CM	5,00	9,7900	48,95	48,82%
0124 ESCADA ALUMINIO COM ELEVAÇÃO-6 DEGRAUS	5,00	115,9900	579,95	48,22%
0125 ESCADA ALUMINIO COM TESOURA-6 DEGRAUS	5,00	123,9900	619,95	49,07%
0126 EXTENSÃO PP 2P+T 10 METROS	50,00	19,0000	950,00	48,41%



Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos
Processo N° 028/2024

0127 FECHADURA INOX BANHEIRO	50,00	18,2900	914,50	49,26%
0128 FECHADURA INOX EXTERNA	50,00	32,4900	1.624,50	49,31%
0129 FECHADURA INOX INTERNA	50,00	28,5900	1.429,50	49,38%
0130 FERROLHO FIO REDONDO 2.1/2	20,00	2,6900	53,80	38,44%
0131 FERROLHO GALVANIZADA 450X4'	20,00	2,6500	53,00	38,37%
0132 FERROLHO TRINCO CHATO P/ CADEADO N° 3	20,00	5,9900	119,80	41,10%
0133 FIO CABO FLEX. 10 MM²	1.000,00	6,8900	6.890,00	49,45%
0134 FIO CABO FLEX. 2,5 MM²	1.000,00	1,7200	1.720,00	49,11%
0135 FIO CABO FLEX. 1,5 MM²	1.000,00	0,6500	650,00	49,22%
0136 FITA DE AUTO FUSÃO 10M 3M	50,00	19,3900	969,50	49,48%
0137 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO	50,00	2,5500	127,50	49,60%
0138 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	50,00	1,0500	52,50	48,53%
QTD: 105			VALOR TOTAL:	156.005,80

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos
Processo N° 028/2024



FORNECEDOR: LOTES/ITENS FRACASSADOS/CANCELADOS/DESERTOS/EMPATADOS

LOTE/ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
0192 MARTELO N° 25	10,00			

QTD: 1

VALOR TOTAL:



Prefeitura Municipal de Dom Pedro
Relatório de Economicidade

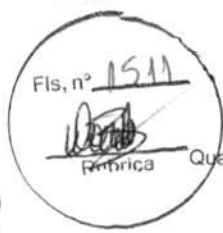
Edital	Objeto	Data Abertura			
028/2024	Registro de preço para aquisição de material de construção, material elétrico e hidráulico, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA.	20/09/24 08:30			
Lote/Item		Quantidade	Valor Estimado	Valor Vencedor	Economicidade
0001	BARRA DE FERRO 3/8	200,00	23.866,00	16.680,00	30,11 %
0002	BARRA DE FERRO 5/16	200,00	17.954,00	12.400,00	30,93 %
0003	BLOCO DIVISORIA DE GESSO 0.66X0,50 LAGURA 7,5CM	1.000,00	19.830,00	13.750,00	30,66 %
0004	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - CIMENTO SACO DE 50KG	3.000,00	162.270,00	113.580,00	30,01 %
0005	[COTA RESERVADA ME/EPP] - CIMENTO SACO DE 50KG	1.000,00	54.090,00	35.160,00	35,00 %
0006	CORDA MATERIAL SISAL PARA AMARRAÇÕES EM GERAL 50MM 100%	100,00	2.253,00	1.800,00	20,11 %
0007	COLUNA DE FERRO 3/8 6 METROS - 10X20CM	500,00	73.300,00	51.300,00	30,01 %
0008	COLUNA BARRA DE FERRO 5/16 6 METROS - 7X14CM	500,00	71.635,00	50.060,00	30,12 %
0009	GESSO EM PO 40KG PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E	200,00	7.906,00	5.534,00	30,00 %
0010	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12	1.000,00	37.380,00	26.170,00	29,99 %
0011	PORTA COMPENSADO 0,60CM	20,00	3.126,80	2.016,00	35,53 %
0012	PORTA COMPENSADO 0,80CM	20,00	2.638,40	1.715,00	35,00 %
0013	PORTA COMPENSADO 0,90CM	20,00	4.377,40	2.844,80	35,01 %
0014	PORTA MADEIRA 0,60CM	20,00	8.947,40	5.782,00	35,38 %
0015	PORTA MADEIRA 0,80CM	20,00	9.066,40	5.782,00	36,23 %
0016	PORTA MADEIRA 0,90CM	20,00	9.826,60	6.202,00	36,89 %
0017	PORTAL MADEIRA 0,80CM	20,00	2.736,60	1.752,00	35,98 %
0018	TABUA DE PINHO COMPRIMENTO: 4 MTS LARGURA: 30CM,	40,00	1.205,60	783,60	35,00 %
0019	TABUA DE PINHO COMPRIMENTO: 5 MTS LARGURA: 30CM,	40,00	1.488,00	958,00	35,62 %
0020	TABUA DE PINHO COMPRIMENTO: 6 MTS LARGURA: 30CM,	40,00	2.377,60	1.539,60	35,25 %
0021	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - TELHA DE BARRO / CERAMICA,	151,00	209.890,00	135.900,00	35,25 %
0022	[COTA RESERVADA ME/EPP] - TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO	49,00	68.110,00	43.610,00	35,97 %
0023	TRELIÇA DE AÇO CA-60 -BARRA COM 6 METROS	500,00	33.880,00	18.900,00	44,21 %
0024	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - TIJOLO, MATERIAL: BARRO	152,00	122.536,32	79.040,00	35,50 %
0025	[COTA RESERVADA ME/EPP] - TIJOLO, MATERIAL: BARRO COZIDO,	48,00	38.695,68	24.960,00	35,50 %
0026	AREIA COMUM	200,00	24.310,00	16.000,00	34,18 %
0027	AREIA LAVADA	200,00	35.252,00	22.800,00	35,32 %
0028	PEDRA BRITA Nº 01/02	200,00	44.258,00	29.000,00	34,48 %
0029	ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U"	100,00	3.547,00	1.800,00	49,25 %
0030	ADAPTADOR PVC SOLDABEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X	100,00	58,00	30,00	48,28 %
0031	ADAPTADOR PVC SOLDABEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X	100,00	86,00	43,00	50,00 %
0032	ADAPTADOR PVC SOLDABEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X	100,00	592,00	298,00	49,66 %
0033	ADAPTADOR PVC SOLDABEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X	100,00	262,00	132,00	49,62 %
0034	ADAPTADOR PVC SOLDABEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X	100,00	554,00	280,00	49,46 %
0035	ADAPTADOR PVC SOLDABEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25	100,00	2.072,00	1.046,00	49,52 %
0036	ADESIVO COLA PARA TUBO PVC, FRASCO COM *850* GR	160,00	6.681,60	3.372,80	49,52 %
0037	ADESIVO COLA PARA TUBO PVC, FRASCO COM 175 GR	160,00	3.728,00	1.881,60	49,53 %
0038	ADESIVO COLA PARA TUBO PVC, FRASCO COM 75 GR	200,00	1.362,00	686,00	49,63 %
0039	ALICATE UNIVERSAL 8 ISOLADO 1000VOLTS	10,00	885,00	447,00	49,49 %



Edital	Objeto	Quantidade	Valor Estimado	Valor Vencedor	Economicidade	Data Abertura
Lote/Item						
0040	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM	100,00	275,00	138,00	49,82 %	
0041	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM	100,00	3.240,00	1.890,00	41,67 %	
0042	ANEL DE VEDAÇÃO BACIA VASO SANITÁRIO	100,00	1.467,00	748,00	49,01 %	
0043	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA /	100,00	1.955,00	1.200,00	38,62 %	
0044	ARAME GALVANIZADO Nº 12	50,00	1.193,50	650,00	45,54 %	
0045	ARAME RECOZIDO Nº 16	50,00	967,00	495,00	48,81 %	
0046	ARCO DE SERRA PROFISSIONAL 300MM EM AÇO CARBONO	40,00	1.028,00	556,00	45,91 %	
0047	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 20KG	200,00	3.644,00	1.980,00	45,66 %	
0048	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III 20KG	200,00	7.698,00	3.940,00	48,82 %	
0049	ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO	40,00	2.238,80	1.196,00	46,58 %	
0050	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	40,00	1.602,40	840,00	47,58 %	
0051	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA,	20,00	4.248,60	2.146,00	49,49 %	
0052	BACIA SANITARIA (VASO) INFANTIL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA,	20,00	6.588,60	3.327,80	49,49 %	
0053	BALDE DE PLÁSTICO EXTRA FORTE LIMPEZA E CONCRETO 10	20,00	382,00	192,80	49,53 %	
0054	BALDE DE PLÁSTICO EXTRA FORTE LIMPEZA E CONCRETO 12	20,00	443,40	224,00	49,48 %	
0055	BOLSA DE LIGAÇÃO PARA ENTRADA DE BACIA SANITÁRIA	20,00	247,80	125,00	49,56 %	
0056	BISNAGA DE TINTA CORANTE 50ML	400,00	2.000,00	1.000,00	50,00 %	
0057	BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE 80 E	100,00	6.245,00	3.155,00	49,48 %	
0058	BOTA DE SEGURANÇA P/ CONSTRUÇÃO CIVIL TAM DIVERSOS	30,00	1.985,40	1.005,90	49,34 %	
0059	BROCHA P/ PINTURA RETANGULAR 15CM	100,00	503,00	255,00	49,30 %	
0060	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	2.000,00	520,00	280,00	46,15 %	
0061	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC MARROM SOLDÁVEL 25X20	50,00	14,00	7,50	46,43 %	
0062	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,	400,00	888,00	452,00	49,10 %	
0063	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,	400,00	2.220,00	1.120,00	49,55 %	
0064	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,	400,00	2.404,00	1.212,00	49,58 %	
0065	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,	400,00	2.092,00	1.076,00	48,57 %	
0066	CADEADO - MATERIAL: LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE: AÇO	20,00	275,60	139,80	49,27 %	
0067	CADEADO - MATERIAL: LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE: AÇO	20,00	805,00	407,80	49,34 %	
0068	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,	350,00	1.792,00	906,50	49,41 %	
0069	CANO PARA CAIXA DE DESCARGA, APROX. 1,50 M	50,00	1.006,00	514,50	48,86 %	
0070	CARRO DE MÃO EM CHAPA C/ PNEU BORRACHUDO	20,00	5.309,00	2.698,00	49,18 %	
0071	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA	10,00	4.515,30	2.749,00	39,12 %	
0072	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA	10,00	12.475,30	7.490,00	39,96 %	
0073	CAIXA DESCARGA - MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE: 6 L, COR:	20,00	515,40	305,80	40,67 %	
0074	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO	20,00	2.472,40	1.498,00	39,41 %	
0075	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM	20,00	208,00	135,80	34,71 %	
0076	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO	20,00	48,80	29,00	40,57 %	
0077	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR	20,00	5.443,60	3.198,00	41,25 %	
0078	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA	20,00	91,00	59,00	35,16 %	
0079	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO /	20,00	1.730,00	1.390,00	19,65 %	
0080	CAL HIDRATADO PARA PINTURA SACO DE 8KG	300,00	4.587,00	2.550,00	44,41 %	
0081	CANALETA PVC 40X10X2000 C/ FITA ADESIVA	500,00	11.050,00	8.850,00	19,91 %	
0082	CAVADEIRA ARTICULADA	10,00	1.310,00	661,50	49,50 %	
0083	CAP SOLDAVEL 20 MM	20,00	19,40	9,80	49,48 %	
0084	CAP SOLDAVEL 25 MM	20,00	24,40	12,40	49,18 %	
0085	CAP SOLDAVEL 32 MM	20,00	81,60	41,80	48,77 %	
0086	CAP SOLDAVEL50 MM	20,00	124,40	119,60	3,86 %	
0087	COLA BRANCA 1000ML	30,00	719,70	576,00	19,97 %	
0088	COLA FORMICA GALÃO DE 3,6 LITROS	30,00	3.224,40	2.579,40	20,00 %	

Edital	Objeto				Data Abertura
Lote/Item		Quantidade	Valor Estimado	Valor Vencedor	Economicidade
0089	COLHER DE PEDREIRO Nº 09	30,00	772,20	389,70	49,53 %
0090	COMPENSADO 10MM	200,00	35.230,00	17.798,00	49,48 %
0091	COMPENSADO 15 MM	200,00	51.998,00	26.258,00	49,50 %
0092	COMPENSADO 4MM	200,00	26.460,00	13.398,00	49,37 %
0093	CONECTOR PARA HASTE ¾	100,00	885,00	449,00	49,27 %
0094	CONDUÍTE ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL, COR AMARELA,	1.000,00	3.050,00	1.590,00	47,87 %
0095	CORRENTE AÇO SOLDADA GALVANIZADA ZINC 5MM	50,00	2.605,00	1.329,50	48,96 %
0096	CURVA PVC 40 MM ESGOTO	200,00	1.028,00	518,00	49,61 %
0097	CURVA PVC 75 MM ESGOTO	50,00	1.111,00	564,50	49,19 %
0098	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	30,00	886,50	449,70	49,27 %
0099	CURVA SOLDÁVEL PVC 20 MM	475,00	1.814,50	945,25	47,91 %
0100	CURVA SOLDÁVEL PVC 25 MM	475,00	1.619,75	850,25	47,51 %
0101	CURVA SOLDÁVEL PVC 40 MM	85,00	1.136,45	577,15	49,21 %
0102	CURVA SOLDÁVEL PVC 50 MM	55,00	1.845,80	934,45	49,37 %
0103	CURVA SOLDÁVEL PVC 75 MM	30,00	1.412,40	713,70	49,47 %
0104	CHUVEIRO DUCHA FRIA PLÁSTICA HERC C/REGISTRO 2320 BRANCA	30,00	554,10	281,70	49,16 %
0105	CHUVEIRO 5" COM BRAÇO SEM REGISTRO 30 CM 1/2	30,00	317,40	161,70	49,05 %
0106	DILUENTE AGUARRAS 01 LITRO	20,00	367,20	185,80	49,40 %
0107	DISCO PARA MADEIRA 24 DENTES	30,00	445,80	227,70	48,92 %
0108	DISCO TURBO DIAMANTADO P/ ALVENARIA	30,00	500,10	254,70	49,07 %
0109	DISCO TURBO DIAMANTADO P/ MÁRMORE	30,00	582,30	296,70	49,05 %
0110	DISJUNTOR MONOFÁSICO 15 A	20,00	168,00	85,80	48,93 %
0111	DISJUNTOR MONOFÁSICO 20 A	20,00	276,40	139,80	49,42 %
0112	DISJUNTOR MONOFÁSICO 50 A	20,00	283,40	145,00	48,84 %
0113	DISJUNTOR MONOFÁSICO 100 A	20,00	1.659,60	847,80	48,92 %
0114	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32ª	70,00	483,70	251,30	48,05 %
0115	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50ª	15,00	732,75	374,85	48,84 %
0116	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V,	20,00	577,40	295,80	48,77 %
0117	DOBRADIÇA GALVANIZADA 3"1/2	50,00	513,50	294,50	42,65 %
0118	ENGATE FLEXÍVEL 50 P/PIA	40,00	349,60	178,00	49,08 %
0119	ENXADA COM CABO 2.1/2	40,00	3.672,40	1.875,60	48,93 %
0120	ENXADÃO LARGO 2.0 C/CABO	20,00	1.427,80	737,80	48,33 %
0121	ESMALTE SINTÉTICO 3,6L	50,00	5.481,50	2.799,50	48,93 %
0122	ESPÁTULA 8CM EM AÇO C/CABO MADEIRA	40,00	658,80	368,00	44,14 %
0123	ESQUADRO DE ALUMÍNIO 40 CM	5,00	95,65	48,95	48,82 %
0124	ESCADA ALUMINIO COM ELEVAÇÃO-6 DEGRAUS	5,00	1.120,00	579,95	48,22 %
0125	ESCADA ALUMINIO COM TESOURA-6 DEGRAUS	5,00	1.217,15	619,95	49,07 %
0126	EXTENSÃO PP 2P+T 10 METROS	50,00	1.841,50	950,00	48,41 %
0127	FECHADURA INOX BANHEIRO	50,00	1.802,50	914,50	49,26 %
0128	FECHADURA INOX EXTERNA	50,00	3.204,50	1.624,50	49,31 %
0129	FECHADURA INOX INTERNA	50,00	2.824,00	1.429,50	49,38 %
0130	FERROLHO FIO REDONDO 2.1/2	20,00	87,40	53,80	38,44 %
0131	FERROLHO GALVANIZADA 450X4'	20,00	86,00	53,00	38,37 %
0132	FERROLHO TRINCO CHATO P/ CADEADO Nº 3	20,00	203,40	119,80	41,10 %
0133	FIO CABO FLEX. 10 MM²	1.000,00	13.630,00	6.890,00	49,45 %
0134	FIO CABO FLEX. 2,5 MM²	1.000,00	3.380,00	1.720,00	49,11 %
0135	FIO CABO FLEX. 1,5 MM²	1.000,00	1.280,00	650,00	49,22 %
0136	FITA DE AUTO FUSÃO 10M 3M	50,00	1.919,00	969,50	49,48 %
0137	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE	50,00	253,00	127,50	49,60 %





Edital	Objeto	Quantidade	Valor Estimado	Valor Vencedor	Economicidade	Data Abertura
Lote/Item						
0138	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	50,00	102,00	52,50	48,53 %	
0139	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	50,00	528,50	370,00	29,99 %	
0140	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8	600,00	19.086,00	13.362,00	29,99 %	
0141	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA 3,6	50,00	5.441,50	3.750,00	31,09 %	
0142	HASTE ATERRAMENTO 1,5MT	50,00	1.676,50	1.257,50	24,99 %	
0143	INTERRUPTOR DE 1 SEÇÃO	30,00	173,70	130,20	25,04 %	
0144	INTERRUPTOR DE 2 SEÇÃO	30,00	417,90	300,90	28,00 %	
0145	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4	10,00	3.661,50	2.709,50	26,00 %	
0146	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2	10,00	2.728,80	2.019,30	26,00 %	
0147	JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4",	150,00	642,00	481,50	25,00 %	
0148	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA	150,00	79,50	60,00	24,53 %	
0149	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA ÁGUA FRIA	100,00	332,00	249,00	25,00 %	
0150	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA ÁGUA FRIA	100,00	544,00	408,00	25,00 %	
0151	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO	100,00	550,00	360,00	34,55 %	
0152	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO	100,00	544,00	354,00	34,93 %	
0153	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM	100,00	867,00	564,00	34,95 %	
0154	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO	100,00	804,00	523,00	34,95 %	
0155	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO	100,00	504,00	328,00	34,92 %	
0156	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO	100,00	415,00	270,00	34,94 %	
0157	JOGO DE BROCA DE AÇO RAPIDO 1/8,3/16,1/4,5/16, 3/8 E 1/2	10,00	275,60	179,00	35,05 %	
0158	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL	30,00	36,00	24,00	33,33 %	
0159	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL	30,00	85,20	55,50	34,86 %	
0160	KIT ACESSÓRIOS BANHEIRO	10,00	549,40	357,10	35,00 %	
0161	LAMINA DE SERRA METAL/MADEIRA	50,00	590,00	307,00	47,97 %	
0162	LAMINA DE SERRA COM SUPORTE	50,00	1.836,00	960,00	47,71 %	
0163	LÂMPADA LED DE 14W	100,00	1.560,00	811,00	48,01 %	
0164	LÂMPADA LED DE 21W	100,00	2.893,00	1.510,00	47,81 %	
0165	LÂMPADA LED DE 25W	100,00	2.000,00	1.050,00	47,50 %	
0166	LÂMPADA LED DE 50W	100,00	10.085,00	5.250,00	47,94 %	
0167	LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA P/BANHEIRO	20,00	4.113,40	2.480,00	39,71 %	
0168	LAVATÓRIO PLÁSTICO C/VÁLVULA INTERNA	32,00	3.852,80	2.311,68	40,00 %	
0169	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	10,00	102,10	62,00	39,28 %	
0170	LIXA D'AGUA EM FOLHA, 1200/1500/2500/3000	40,00	259,60	156,00	39,91 %	
0171	LIXA PARA FERRO Nº 36	100,00	440,00	330,00	25,00 %	
0172	LIXA PARA FERRO Nº 80	100,00	467,00	350,00	25,05 %	
0173	LIXA PARA FERRO Nº 120	100,00	389,00	350,00	10,03 %	
0174	LIXA PARA MADEIRA Nº 80	100,00	177,00	133,00	24,86 %	
0175	LIXA PARA MASSA Nº 120	100,00	179,00	134,00	25,14 %	
0176	LIXA PARA MASSA Nº 180	100,00	99,00	74,00	25,25 %	
0177	LUVA TRICOTADA PIGMENTADA EMBORRACHADA DE ALGODÃO	50,00	200,50	175,00	12,72 %	
0178	LUVA LÁTEX P/ LIMPEZA MULTIUSO	50,00	323,00	242,50	24,92 %	
0179	LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	40,00	46,80	35,20	24,79 %	
0180	LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	60,00	114,00	114,00	0,00 %	
0181	LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	60,00	393,60	236,40	39,94 %	
0182	LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	60,00	400,20	240,00	40,03 %	
0183	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS	10,00	73,00	45,00	38,36 %	
0184	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 40MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS	40,00	62,00	37,20	40,00 %	
0185	LUVA SIMPLES, PVC, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO	40,00	159,20	95,60	39,95 %	
0186	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA	20,00	117,20	70,40	39,93 %	

Edital	Objeto			Data Abertura	
Lote/Item		Quantidade	Valor Estimado	Valor Vencedor	Economicidade
0187	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM	20,00	40,60	24,40	39,90 %
0188	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM	20,00	47,60	28,60	39,92 %
0189	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 40 MM	20,00	138,60	83,20	39,97 %
0190	MADERITE 10MM 2020X1,10	40,00	3.746,00	2.260,00	39,67 %
0191	SERRA MARMORÉ 450W. 220VTS	10,00	5.440,00	2.830,00	47,98 %
0193	MARRETA 1KG	10,00	549,80	330,00	39,98 %
0194	MASSA ACRÍLICA 18L SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	300,00	51.900,00	30.900,00	40,46 %
0195	MASSA CORRIDA 18L PVA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	300,00	15.903,00	9.600,00	39,63 %
0196	MASSEIRA	25,00	520,50	312,50	39,96 %
0197	PÁ DE BICO COM CABO	20,00	1.072,60	640,00	40,33 %
0198	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA	200,00	42,00	34,00	19,05 %
0199	PARAFUSO DE VASO C/BUCHA	100,00	530,00	424,00	20,00 %
0200	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA	200,00	40,00	32,00	20,00 %
0201	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA	200,00	80,00	56,00	30,00 %
0202	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 "	200,00	172,00	120,00	30,23 %
0203	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19	100,00	39,00	27,00	30,77 %
0204	PIA INOX 1.20 MT	20,00	6.651,60	4.660,00	29,94 %
0205	PIA INOX 1.50 MT	20,00	6.903,00	4.840,00	29,89 %
0206	PICARETA COM CABO	10,00	1.073,30	755,00	29,66 %
0207	PINO FÊMEA 10 A	50,00	152,50	107,50	29,51 %
0208	PINO FÊMEA 20 A	50,00	336,00	235,00	30,06 %
0209	PINO MACHO 10 A	50,00	341,50	240,00	29,72 %
0210	PINO MACHO 20 A	50,00	517,50	362,50	29,95 %
0211	PISO CERÂMICA TIPO A 45X45	600,00	28.644,00	18.000,00	37,16 %
0212	PISO CERÂMICA TIPO A 50X50	600,00	19.458,00	15.570,00	19,98 %
0213	PORCAS ¼	3.500,00	2.485,00	1.925,00	22,54 %
0214	PORCAS ¾	1.000,00	730,00	580,00	20,55 %
0215	PORCAS 3/8	1.000,00	690,00	550,00	20,29 %
0216	PNEU PARA CARRO DE MÃO COM CAMARA DE AR	20,00	693,00	500,00	27,85 %
0217	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	50,00	1.082,50	865,00	20,09 %
0218	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 13	50,00	909,50	700,00	23,03 %
0219	PREGO TELHEIRO 18 X 36	50,00	986,00	700,00	29,01 %
0220	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 26 X 72	50,00	1.102,50	1.000,00	9,30 %
0221	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	50,00	987,00	650,00	34,14 %
0222	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	50,00	1.010,50	657,50	34,93 %
0223	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	50,00	948,00	600,00	36,71 %
0224	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	50,00	931,00	605,00	35,02 %
0225	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM	10,00	894,50	580,00	35,16 %
0226	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM	10,00	3.625,30	2.350,00	35,18 %
0227	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM	10,00	6.313,70	4.100,00	35,06 %
0228	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM	10,00	541,40	350,00	35,35 %
0229	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 12	2.000,00	740,00	480,00	35,14 %
0230	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA	10,00	45,50	30,00	34,07 %
0231	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA	10,00	237,10	170,00	28,30 %
0232	REFLETOR PROJETER ALUMÍNIO C/SOQUETE E-27	10,00	766,60	575,00	24,99 %
0233	REFLETOR PROJETER ALUMÍNIO C/SOQUETE E-40	10,00	856,30	640,00	25,26 %
0234	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 20	10,00	145,30	105,00	27,74 %
0235	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25	10,00	293,20	222,00	24,28 %
0236	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40	10,00	130,10	95,00	26,98 %



Fls. nº 1513
 Rubrica

Edital	Objeto			Data Abertura	
Lote/Item		Quantidade	Valor Estimado	Valor Vencedor	Economicidade
0237	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDABEL, DN 50	10,00	297,90	220,00	26,15 %
0238	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDABEL, DN 75	10,00	1.114,60	800,00	28,23 %
0239	REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF	20,00	2.028,40	1.520,00	25,06 %
0240	RÉGUA DE ALUMÍNIO P/PEDREIRO 2MTS	15,00	464,70	345,00	25,76 %
0241	REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO, ADITIVADO, FLEXÍVEL E DE	200,00	2.576,00	1.800,00	30,12 %
0242	ROLO DE PINTURA ESPUMA 15CM	100,00	640,00	460,00	28,12 %
0243	SELADOR ACRÍLICO 3,6L	20,00	841,60	500,00	40,59 %
0244	SELADOR ACRILICO INTERIOR/EXTERIOR 18LTS	20,00	2.386,60	1.540,00	35,47 %
0245	SOLVENTE	50,00	1.231,50	800,00	35,04 %
0246	SERROTE 22 PROFISSIONAL	10,00	450,20	337,70	24,99 %
0247	SIFÃO UNIVERSAL EXTENSÍVEL P/ PIA COZINHA LAVATÓRIO TANQUE	10,00	180,60	135,00	25,25 %
0248	SIFÃO UNIVERSAL SANFONADO DUPLO EXTENSIVO ESCALONADO	10,00	174,50	130,00	25,50 %
0249	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	20,00	454,20	240,00	47,16 %
0250	TALHADEIRA EM AÇO 12"	10,00	216,50	162,40	24,99 %
0251	TAMPA DE TOMADA DUPLA HORIZ. PARA CONDULETE 3/4	170,00	528,70	338,30	36,01 %
0252	TE SOLDABEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM	60,00	112,80	72,00	36,17 %
0253	TE SOLDABEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM	60,00	93,60	60,00	35,90 %
0254	TE SOLDABEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM	30,00	301,50	192,00	36,32 %
0255	TE SOLDABEL, PVC, 90 GRAUS, 50 MM	30,00	431,10	276,00	35,98 %
0256	TELHA FIBRA CIMENTO 6MM X 1,83 DE COMPRIMENTO E 1,10 CM	100,00	6.935,00	4.400,00	36,55 %
0257	TINTA ACRÍLICA 3,6L	100,00	7.100,00	4.260,00	40,00 %
0258	TINTA ACRÍLICA EXTERNA 18L	300,00	71.781,00	43.500,00	39,40 %
0259	TINTA ACRÍLICA INTERNA 18L	300,00	50.787,00	30.450,00	40,04 %
0260	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO 18L	226,00	85.970,40	49.494,00	42,43 %
0261	[COTA RESERVADA ME/EPP] - TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO 18L	74,00	28.149,60	16.206,00	42,43 %
0262	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - TINTA DE PISO 18L	226,00	85.947,80	51.568,68	40,00 %
0263	[COTA RESERVADA ME/EPP] - TINTA DE PISO 18L	74,00	28.142,20	16.885,32	40,00 %
0264	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO 3,6LTS	300,00	19.200,00	12.480,00	35,00 %
0265	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 18LTS	300,00	28.506,00	16.500,00	42,12 %
0266	THINNER GALÃO DE 5 LITROS	200,00	25.066,00	14.700,00	41,35 %
0267	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X	175,00	1.414,00	1.137,50	19,55 %
0268	TOMADA 2P+T	300,00	2.631,00	1.740,00	33,87 %
0269	TOMADA DUPLA	190,00	2.528,90	1.995,00	21,11 %
0270	TORNEIRA PLÁSTICA JARDIM PRETA	40,00	154,00	124,00	19,48 %
0271	TORNEIRA LAVATÓRIO BRANCA PLÁSTICA ½	40,00	312,00	196,00	37,18 %
0272	TRENA MANUAL EMBORRACHADA 5 METROS 5MX19MM	10,00	138,40	81,00	41,47 %
0273	TRINCHA 1' P/PINTURA	30,00	138,00	96,00	30,43 %
0274	TRINCHA 2' P/PINTURA	30,00	201,30	135,00	32,94 %
0275	TRINCHA 3' P/PINTURA	30,00	421,20	258,00	38,75 %
0276	TRINCHA ¾ P/PINTURA	30,00	111,60	84,00	24,73 %
0277	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	45,00	3.413,70	1.979,55	42,01 %
0278	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	30,00	1.326,30	765,00	42,32 %
0279	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	30,00	1.712,10	1.111,50	35,08 %
0280	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	15,00	854,25	457,50	46,44 %
0281	TUBO PVC, SOLDABEL, DN 20 MM, ÁGUA FRIA	40,00	773,20	444,00	42,58 %
0282	TUBO PVC, SOLDABEL, DN 25 MM, ÁGUA FRIA	75,00	2.063,25	1.147,50	44,38 %
0283	TUBO PVC, SOLDABEL, DN 40 MM, ÁGUA FRIA	90,00	5.301,90	2.968,20	44,02 %
0284	TUBO PVC, SOLDABEL, DN 50 MM, ÁGUA FRIA	100,00	12.438,00	6.592,00	47,00 %
0285	TUBO PVC, SOLDABEL, DN 75 MM, ÁGUA FRIA	25,00	6.658,25	3.728,50	44,00 %

Edital	Objeto			Data Abertura	
Lote/Item		Quantidade	Valor Estimado	Valor Vencedor	Economicidade
0286	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	15,00	164,55	130,50	20,69 %
0287	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	15,00	110,85	72,75	34,37 %
0288	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	15,00	396,15	232,50	41,31 %
0289	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	15,00	376,65	211,50	43,85 %
0290	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 75 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	15,00	573,90	333,00	41,98 %
0291	VÁLVULA PIA COMUM	20,00	109,00	76,00	30,28 %
0292	VASO SANITÁRIO - MATERIAL: LOUÇA, COR: BRANCA, TIPO:	30,00	11.541,30	6.015,00	47,88 %
0293	VERNIZ COPAL PARA MADEIRA 3,6 Lts	50,00	5.550,00	3.052,50	45,00 %
		Total:R\$ 2.166.787,00	1.358.249,88	37,32 %	

Total Geral Previsto: 2.166.787,00
Total Geral Finalizado: 1.358.249,88
Economicidade Total: 37,32 %





Prefeitura Municipal de Dom Pedro
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Termo de Adjucação
Processo Nº 028/2024

Após análise da documentação apresentada e julgados todos os recursos referentes ao presente processo, adjudico as empresas vencedoras conforme indicado abaixo:

FORNECEDOR: CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA

42.954.725/0001-69

LOTE/ITEM	FABRICANTE/MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
0005 [COTA RESERVADA ME/EPP] - CIMENTO SACO DE 50KG	POTY	35,16	1000	35.160,00
0021 [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO	DIVERSOS	900,00	151	135.900,00
0024 [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - TIJOLO, MATERIAL: BARRO COZIDO,	DIVERSOS	520,00	152	79.040,00
0025 [COTA RESERVADA ME/EPP] - TIJOLO, MATERIAL: BARRO COZIDO, TIPO: DIVERSOS		520,00	48	24.960,00
0026 AREIA COMUM	PRÓPRIA	80,00	200	16.000,00
0027 AREIA LAVADA	PRÓPRIA	114,00	200	22.800,00
0028 PEDRA BRITA Nº 01/02	PRÓPRIA	145,00	200	29.000,00
0139 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	nova farma	7,40	50	370,00
0140 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM	tek bond	22,27	600	13.362,00
0141 FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA 3,6	CORAL	75,00	50	3.750,00
0142 HASTE ATERRAMENTO 1,5MT	tramontina	25,15	50	1.257,50
0143 INTERRUPTOR DE 1 SEÇÃO	TRAMONTINA	4,34	30	130,20
0144 INTERRUPTOR DE 2 SEÇÃO	MAESTRO	10,03	30	300,90
0145 JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4	MAESTRO	270,95	10	2.709,50
0146 JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2	FORTLEV	201,93	10	2.019,30
0147 JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA	FORTLEV	3,21	150	481,50
0148 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	FORTLEV	0,40	150	60,00
0149 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	FORTLEV	2,49	100	249,00
0150 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	FORTLEV	4,08	100	408,00
0151 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO	FORTLEV	3,60	100	360,00
0152 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO	FORTLEV	3,54	100	354,00
0153 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X	FORTLEV	5,64	100	564,00
0154 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO	FORTLEV	5,23	100	523,00
0155 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO	FORTLEV	3,28	100	328,00
0156 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO	FORTLEV	2,70	100	270,00
0157 JOGO DE BROCA DE AÇO RAPIDO 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8 E 1/2	TRAMONTINA	17,90	10	179,00
0158 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL	FORTLEV	0,80	30	24,00
0159 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL	FORTLEV	1,85	30	55,50
0160 KIT ACESSÓRIOS BANHEIRO	KRONA	35,71	10	357,10
0161 LAMINA DE SERRA METAL/MADEIRA	VONDER	6,14	50	307,00
0162 LAMINA DE SERRA COM SUPORTE	VONDER	19,20	50	960,00
0163 LÂMPADA LED DE 14W	ELGIN	8,11	100	811,00
0164 LÂMPADA LED DE 21W	ELGIN	15,10	100	1.510,00
0165 LÂMPADA LED DE 25W	ELGIN	10,50	100	1.050,00
0166 LÂMPADA LED DE 50W	ELGIN	52,50	100	5.250,00

0167 LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA P/BANHEIRO	DIMAR	124,00	20	2.480,00
0168 LAVATÓRIO PLÁSTICO C/VÁLVULA INTERNA	KRONA	72,24	32	2.311,68
0169 LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	ATLAS	6,20	10	62,00
0170 LIXA D'AGUA EM FOLHA, 1200/1500/2500/3000	ATLAS	3,90	40	156,00
0171 LIXA PARA FERRO Nº 36	3M	3,30	100	330,00
0172 LIXA PARA FERRO Nº 80	3M	3,50	100	350,00
0173 LIXA PARA FERRO Nº 120	3M	3,50	100	350,00
0174 LIXA PARA MADEIRA Nº 80	3M	1,33	100	133,00
0175 LIXA PARA MASSA Nº 120	3M	1,34	100	134,00
0176 LIXA PARA MASSA Nº 180	3M	0,74	100	74,00
0177 LUVA TRICOTADA PIGMENTADA EMBORRACHADA DE ALGODÃO	ATLAS	3,50	50	175,00
0178 LUVA LÁTEX P/ LIMPEZA MULTIUSO	ATLAS	4,85	50	242,50
0179 LUVA PVC SOLDABEL, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	FORTLEV	0,88	40	35,20
0181 LUVA PVC SOLDABEL, 40 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	FORTLEV	3,94	60	236,40
0182 LUVA PVC SOLDABEL, 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	FORTLEV	4,00	60	240,00
0183 LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS	FORTLEV	4,50	10	45,00
0184 LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 40MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS	FORTLEV	0,93	40	37,20
0185 LUVA SIMPLES, PVC, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO	FORTLEV	2,39	40	95,60
0186 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDABEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA	FORTLEV	3,52	20	70,40
0187 LUVA SOLDABEL COM ROSCA, PVC, 20 MM	FORTLEV	1,22	20	24,40
0188 LUVA SOLDABEL COM ROSCA, PVC, 25 MM	FORTLEV	1,43	20	28,60
0189 LUVA SOLDABEL COM ROSCA, PVC, 40 MM	FORTLEV	4,16	20	83,20
0190 MADERITE 10MM 2020X1,10	DIVERSOS	56,50	40	2.260,00
0191 SERRA MARMORÉ 450W. 220VTS	BOSCH	283,00	10	2.830,00
0193 MARRETA 1KG	TRAMONTINA	33,00	10	330,00
0194 MASSA ACRÍLICA 18L SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	VERBRAS	103,00	300	30.900,00
0195 MASSA CORRIDA 18L PVA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	VERBRAS	32,00	300	9.600,00
0196 MASSEIRA	NOVA FORMA	12,50	25	312,50
0197 PÁ DE BICO COM CABO	TRAMONTINA	32,00	20	640,00
0198 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E IOMANCA		0,17	200	34,00
0199 PARAFUSO DE VASO C/BUCHA	IOMANCA	4,24	100	424,00
0200 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA	IOMANCA	0,16	200	32,00
0201 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA	IOMANCA	0,28	200	56,00
0202 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X	IOMANCA	0,60	200	120,00
0203 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM.	IOMANCA	0,27	100	27,00
0204 PIA INOX 1.20 MT	TRAMONTINA	233,00	20	4.660,00
0205 PIA INOX 1.50 MT	TRAMONTINA	242,00	20	4.840,00
0206 PICARETA COM CABO	TRAMONTINA	75,50	10	755,00
0207 PINO FÊMEA 10 A	TRAMONTINA	2,15	50	107,50
0208 PINO FÊMEA 20 A	TRAMONTINA	4,70	50	235,00
0209 PINO MACHO 10 A	TRAMONTINA	4,80	50	240,00
0210 PINO MACHO 20 A	TRAMONTINA	7,25	50	362,50
0211 PISO CERÂMICA TIPO A 45X45	KARINA	30,00	600	18.000,00
0213 PORCAS ¼	DIVERSOS	0,55	3500	1.925,00
0214 PORCAS ¾	DIVERSOS	0,58	1000	580,00
0215 PORCAS 3/8	DIVERSOS	0,55	1000	550,00
0216 PNEU PARA CARRO DE MÃO COM CAMARA DE AR	LEVORIN	25,00	20	500,00
0217 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	GERDAU	17,30	50	865,00
0218 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 13	GERDAU	14,00	50	700,00
0219 PREGO TELHEIRO 18 X 36	GERDAU	14,00	50	700,00
0221 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	GERDAU	13,00	50	650,00
0222 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	GERDAU	13,15	50	657,50



0223 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	GERDAU	12,00	50	600,00
0224 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	GERDAU	12,10	50	605,00
0225 QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO	TRAMONTINA S, nº 1516	58,00	10	580,00
0226 QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO	TRAMONTINA	235,00	10	2.350,00
0227 QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO	TRAMONTINA Rubrica	410,00	10	4.100,00
0228 QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO	TRAMONTINA	35,00	10	350,00
0229 REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 12	IOMANCA	0,24	2000	480,00
0230 REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO	FORTLEV	3,00	10	30,00
0231 REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO	FORTLEV	17,00	10	170,00
0232 REFLETOR PROJETER ALUMÍNIO C/SOQUETE E-27	ELGIN	57,50	10	575,00
0233 REFLETOR PROJETER ALUMÍNIO C/SOQUETE E-40	ELGIN	64,00	10	640,00
0234 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 20 MM,	HERC	10,50	10	105,00
0235 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM,	HERC	22,20	10	222,00
0236 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM,	HERC	9,50	10	95,00
0237 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM,	HERC	22,00	10	220,00
0238 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 75 MM,	HERC	80,00	10	800,00
0239 REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF	HERC	76,00	20	1.520,00
0240 RÉGUA DE ALUMÍNIO P/PEDREIRO 2MTS	atlas	23,00	15	345,00
0241 REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO, ADITIVADO, FLEXÍVEL E DE	quartzolit	9,00	200	1.800,00
0242 ROLO DE PINTURA ESPUMA 15CM	atlas	4,60	100	460,00
0243 SELADOR ACRÍLICO 3,6L	verbras	25,00	20	500,00
0244 SELADOR ACRILICO INTERIOR/EXTERIOR 18LTS	verbras	77,00	20	1.540,00
0245 SOLVENTE	anjo	16,00	50	800,00
0246 SERROTE 22 PROFISSIONAL	tramontina	33,77	10	337,70
0247 SIFÃO UNIVERSAL EXTENSÍVEL P/ PIA COZINHA LAVATÓRIO TANQUE	krona	13,50	10	135,00
0248 SIFÃO UNIVERSAL SANFONADO DUPLO EXTENSIVO ESCALONADO	krona	13,00	10	130,00
0249 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	atlas	12,00	20	240,00
0250 TALHADEIRA EM AÇO 12"	monfort	16,24	10	162,40
0251 TAMPA DE TOMADA DUPLA HORIZ. PARA CONDULETE 3/4	tramontina	1,99	170	338,30
0252 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM	fortlev	1,20	60	72,00
0253 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM	fortlev	1,00	60	60,00
0254 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM	fortlev	6,40	30	192,00
0255 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 50 MM	fortlev	9,20	30	276,00
0256 TELHA FIBRA CIMENTO 6MM X 1,83 DE COMPRIMENTO E 1,10 CM	brasilit	44,00	100	4.400,00
QTD: 121			VALOR TOTAL:	497.678,08

FORNECEDOR: GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA

35.632.953/0001-57

LOTE/ITEM	FABRICANTE/MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
0079 CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO /	TIGRE	69,50	20	1.390,00
0081 CANALETA PVC 40X10X2000 C/ FITA ADESIVA	FAME	17,70	500	8.850,00
0086 CAP SOLDAVEL 50 MM	AMANCO	5,98	20	119,60
0087 COLA BRANCA 1000ML	AMANCO	19,20	30	576,00
0088 COLA FORMICA GALÃO DE 3,6 LITROS	TIGRE	85,98	30	2.579,40
0180 LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	KRONA	1,90	60	114,00
0212 PISO CERÂMICA TIPO A 50X50	PORTOBELLO	25,95	600	15.570,00
0220 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 26 X 72	GERDAU	20,00	50	1.000,00
0271 TORNEIRA LAVATÓRIO BRANCA PLÁSTICA ½	AMANCO	4,90	40	196,00
QTD: 9			VALOR TOTAL:	30.395,00

LOTE/ITEM	FABRICANTE/MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
0257 TINTA ACRÍLICA 3,6L	verbras	42,60	100	4.260,00
0258 TINTA ACRÍLICA EXTERNA 18L	verbras	145,00	300	43.500,00
0259 TINTA ACRÍLICA INTERNA 18L	verbras	101,50	300	30.450,00
0260 [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO 18L	verbras	219,00	226	49.494,00
0261 [COTA RESERVADA ME/EPP] - TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO 18L	verbras	219,00	74	16.206,00
0262 [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - TINTA DE PISO 18L	verbras	228,18	226	51.568,68
0263 [COTA RESERVADA ME/EPP] - TINTA DE PISO 18L	verbras	228,18	74	16.885,32
0264 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO 3,6LTS	verbras	41,60	300	12.480,00
0265 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 18LTS	verbras	55,00	300	16.500,00
0266 THINNER GALÃO DE 5 LITROS	anjo	73,50	200	14.700,00
0267 TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2"	tramontina	6,50	175	1.137,50
0268 TOMADA 2P+T	tramontina	5,80	300	1.740,00
0269 TOMADA DUPLA	tramontina	10,50	190	1.995,00
0270 TORNEIRA PLÁSTICA JARDIM PRETA	herc	3,10	40	124,00
0272 TRENA MANUAL EMBORRACHADA 5 METROS 5MX19MM	fertaktools	8,10	10	81,00
0273 TRINCHA 1' P/PINTURA	atlas	3,20	30	96,00
0274 TRINCHA 2' P/PINTURA	atlas	4,50	30	135,00
0275 TRINCHA 3' P/PINTURA	atlas	8,60	30	258,00
0276 TRINCHA ¾ P/PINTURA	atlas	2,80	30	84,00
0277 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	fortlev	43,99	45	1.979,55
0278 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	fortlev	25,50	30	765,00
0279 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	fortlev	37,05	30	1.111,50
0280 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	fortlev	30,50	15	457,50
0281 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, ÁGUA FRIA	fortlev	11,10	40	444,00
0282 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, ÁGUA FRIA	fortlev	15,30	75	1.147,50
0283 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, ÁGUA FRIA	fortlev	32,98	90	2.968,20
0284 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, ÁGUA FRIA	fortlev	65,92	100	6.592,00
0285 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, ÁGUA FRIA	fortlev	149,14	25	3.728,50
0286 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	fortlev	8,70	15	130,50
0287 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	fortlev	4,85	15	72,75
0288 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	fortlev	15,50	15	232,50
0289 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	fortlev	14,10	15	211,50
0290 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 75 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	fortlev	22,20	15	333,00
0291 VÁLVULA PIA COMUM	astra	3,80	20	76,00
0292 VASO SANITÁRIO - MATERIAL: LOUÇA, COR: BRANCA, TIPO:	celite	200,50	30	6.015,00
0293 VERNIZ COPAL PARA MADEIRA 3,6 Lts	iquine	61,05	50	3.052,50

QTD: 36

VALOR TOTAL:

291.012,00

FORNECEDOR:M. T. DA SILVA OLIVEIRA

06.302.148/0001-67

LOTE/ITEM	FABRICANTE/MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
0001 BARRA DE FERRO 3/8	GERDAU	83,40	200	16.680,00
0002 BARRA DE FERRO 5/16	GERDAU	62,00	200	12.400,00
0003 BLOCO DIVISORIA DE GESSO 0.66X0,50 LAGURA 7,5CM	PRÓPRIA	13,75	1000	13.750,00
0004 [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - CIMENTO SACO DE 50KG	POTY	37,86	3000	113.580,00
0006 CORDA MATERIAL SISAL PARA AMARRAÇÕES EM GERAL 50MM 100%	diversos	18,00	100	1.800,00
0007 COLUNA DE FERRO 3/8 6 METROS - 10X20CM	gerduu	102,60	500	51.300,00
0008 COLUNA BARRA DE FERRO 5/16 6 METROS - 7X14CM	gerdau	100,12	500	50.060,00

0009 GESSO EM PO 40KG PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E	PRÓPRIA	27,67	200	5.534,00
0010 PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM	PRÓPRIA	26,17	1000	26.170,00
0011 PORTA COMPENSADO 0,60CM	CLM	100,80	20	2.016,00
0012 PORTA COMPENSADO 0,80CM	CLM	85,75	20	1.715,00
0013 PORTA COMPENSADO 0,90CM	CLM	142,24	20	2.844,80
0014 PORTA MADEIRA 0,60CM	PRÓPRIA	289,10	20	5.782,00
0015 PORTA MADEIRA 0,80CM	PRÓPRIA	289,10	20	5.782,00
0016 PORTA MADEIRA 0,90CM	PRÓPRIA	310,10	20	6.202,00
0017 PORTAL MADEIRA 0,80CM	PRÓPRIA	87,60	20	1.752,00
0018 TABUA DE PINHO COMPRIMENTO: 4 MTS LARGURA: 30CM, ESPESSURA:	PRÓPRIA	19,59	40	783,60
0019 TABUA DE PINHO COMPRIMENTO: 5 MTS LARGURA: 30CM, ESPESSURA:	PRÓPRIA	23,95	40	958,00
0020 TABUA DE PINHO COMPRIMENTO: 6 MTS LARGURA: 30CM, ESPESSURA:	PRÓPRIA	38,49	40	1.539,60
0022 [COTA RESERVADA ME/EPP] - TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO	CERETA	890,00	49	43.610,00
0023 TRELIÇA DE AÇO CA-60 -BARRA COM 6 METROS	GERDAU	37,80	500	18.900,00



QTD: 21

VALOR TOTAL: 383.159,00

FORNECEDOR: W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI

16.464.613/0001-10

LOTE/ITEM	FABRICANTE/MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
0029 ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U"	fortlev	18,00	100	1.800,00
0030 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X	plastilit	0,30	100	30,00
0031 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X	plastilit	0,43	100	43,00
0032 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1"	plastilit	2,98	100	298,00
0033 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1	plastilit	1,32	100	132,00
0034 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1	plastilit	2,80	100	280,00
0035 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25	plastilit	10,46	100	1.046,00
0036 ADESIVO COLA PARA TUBO PVC, FRASCO COM *850* GR	polytubes	21,08	160	3.372,80
0037 ADESIVO COLA PARA TUBO PVC, FRASCO COM 175 GR	polytubes	11,76	160	1.881,60
0038 ADESIVO COLA PARA TUBO PVC, FRASCO COM 75 GR	polytubes	3,43	200	686,00
0039 ALICATE UNIVERSAL 8 ISOLADO 1000VOLTS	tramontina	44,70	10	447,00
0040 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM	plastilit	1,38	100	138,00
0041 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM	plastilit	18,90	100	1.890,00
0042 ANEL DE VEDAÇÃO BACIA VASO SANITÁRIO	plastilit	7,48	100	748,00
0043 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA /	plastilit	12,00	100	1.200,00
0044 ARAME GALVANIZADO Nº 12	gerdau	13,00	50	650,00
0045 ARAME RECOZIDO Nº 16	gerdau	9,90	50	495,00
0046 ARCO DE SERRA PROFISSIONAL 300MM EM AÇO CARBONO	fertak	13,90	40	556,00
0047 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 20KG	brasil	9,90	200	1.980,00
0048 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III 20KG	brasil	19,70	200	3.940,00
0049 ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO	astra	29,90	40	1.196,00
0050 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	astra	21,00	40	840,00
0051 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO	CELITE	107,30	20	2.146,00
0052 BACIA SANITARIA (VASO) INFANTIL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA,	CELITE	166,39	20	3.327,80
0053 BALDE DE PLÁSTICO EXTRA FORTE LIMPEZA E CONCRETO 10 LITROS	ATLAS	9,64	20	192,80
0054 BALDE DE PLÁSTICO EXTRA FORTE LIMPEZA E CONCRETO 12 LITROS	ATLAS	11,20	20	224,00
0055 BOLSA DE LIGAÇÃO PARA ENTRADA DE BACIA SANITÁRIA	ASTRA	6,25	20	125,00
0056 BISNAGA DE TINTA CORANTE 50ML	TEK BOND	2,50	400	1.000,00
0057 BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE 80 E	AMANCO	31,55	100	3.155,00
0058 BOTA DE SEGURANÇA P/ CONSTRUÇÃO CIVIL TAM DIVERSOS	GARRA	33,53	30	1.005,90
0059 BROCHA P/ PINTURA RETANGULAR 15CM	ATLAS	2,55	100	255,00
0060 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	LUPLAST	0,14	2000	280,00
0061 BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC MARROM SOLDÁVEL 25X20	PLASTILIT	0,15	50	7,50

0062 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,	NAMBEI	1,13	400	452,00
0063 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,	NAMBEI	2,80	400	1.120,00
0064 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,	NAMBEI	3,03	400	1.212,00
0065 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,	NAMBEI	2,69	400	1.076,00
0066 CADEADO - MATERIAL: LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE: AÇO	PADO	6,99	20	139,80
0067 CADEADO - MATERIAL: LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE: AÇO	PADO	20,39	20	407,80
0068 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,	NAMBEI	2,59	350	906,50
0069 CANO PARA CAIXA DE DESCARGA, APROX. 1,50 M	ASTRA	10,29	50	514,50
0070 CARRO DE MÃO EM CHAPA C/ PNEU BORRACHUDO	TRAMONTINA	134,90	20	2.698,00
0071 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA	FORTLEV	274,90	10	2.749,00
0072 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA	FORTLEV	749,00	10	7.490,00
0073 CAIXA DESCARGA - MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE: 6 L, COR:	ASTRA	15,29	20	305,80
0074 CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO	TAF	74,90	20	1.498,00
0075 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM	ROMA	6,79	20	135,80
0076 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO	TRAMONTINA	1,45	20	29,00
0077 CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO,	TAF	159,90	20	3.198,00
0078 CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA	TRAMONTINA	2,95	20	59,00
0080 CAL HIDRATADO PARA PINTURA SACO DE 8KG	JEOVA	8,50	300	2.550,00
0082 CAVADEIRA ARTICULADA	TRAMONTINA	66,15	10	661,50
0083 CAP SOLDAVEL 20 MM	PLASTILIT	0,49	20	9,80
0084 CAP SOLDAVEL 25 MM	PLASTILIT	0,62	20	12,40
0085 CAP SOLDAVEL 32 MM	PLASTILIT	2,09	20	41,80
0089 COLHER DE PEDREIRO Nº 09	CORTAG	12,99	30	389,70
0090 COMPENSADO 10MM	ULIANA	88,99	200	17.798,00
0091 COMPENSADO 15 MM	ULIANA	131,29	200	26.258,00
0092 COMPENSADO 4MM	ORCA	66,99	200	13.398,00
0093 CONECTOR PARA HASTE ¾	ORCA	4,49	100	449,00
0094 CONDUÍTE ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL, COR AMARELA, 3/4	FORTLEV	1,59	1000	1.590,00
0095 CORRENTE AÇO SOLDADA GALVANIZADA ZINC 5MM	GERDAU	26,59	50	1.329,50
0096 CURVA PVC 40 MM ESGOTO	PLASTILT	2,59	200	518,00
0097 CURVA PVC 75 MM ESGOTO	PLASTILIT	11,29	50	564,50
0098 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	PLASTILIT	14,99	30	449,70
0099 CURVA SOLDÁVEL PVC 20 MM	PLASTILIT	1,99	475	945,25
0100 CURVA SOLDÁVEL PVC 25 MM	PLASTILIT	1,79	475	850,25
0101 CURVA SOLDÁVEL PVC 40 MM	PLASTILIT	6,79	85	577,15
0102 CURVA SOLDÁVEL PVC 50 MM	PLASTILIT	16,99	55	934,45
0103 CURVA SOLDÁVEL PVC 75 MM	PLASTILIT	23,79	30	713,70
0104 CHUVEIRO DUCHA FRIA PLÁSTICA HERC C/REGISTRO 2320 BRANCA	LUCONI	9,39	30	281,70
0105 CHUVEIRO 5" COM BRAÇO SEM REGISTRO 30 CM 1/2	LUCONI	5,39	30	161,70
0106 DILUENTE AGUARRAS 01 LITRO	ANJO	9,29	20	185,80
0107 DISCO PARA MADEIRA 24 DENTES	FERTAK	7,59	30	227,70
0108 DISCO TURBO DIAMANTADO P/ ALVENARIA	FERTAK	8,49	30	254,70
0109 DISCO TURBO DIAMANTADO P/ MÁRMORE	FERTAK	9,89	30	296,70
0110 DISJUNTOR MONOFÁSICO 15 A	TRAMONTINA	4,29	20	85,80
0111 DISJUNTOR MONOFÁSICO 20 A	TRAMONTINA	6,99	20	139,80
0112 DISJUNTOR MONOFÁSICO 50 A	TRAMONTINA	7,25	20	145,00
0113 DISJUNTOR MONOFÁSICO 100 A	TRAMONTINA	42,39	20	847,80
0114 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32ª	TRAMONTINA	3,59	70	251,30
0115 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50ª	TRAMONTINA	24,99	15	374,85
0116 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V,	TRAMONTINA	14,79	20	295,80
0117 DOBRADIÇA GALVANIZADA 3 1/2	METALVI	5,89	50	294,50
0118 ENGATE FLEXÍVEL 50 P/PIA	LUCONI	4,45	40	178,00



0119 ENXADA COM CABO 2.1/2
 0120 ENXADÃO LARGO 2.0 C/CABO
 0121 ESMALTE SINTÉTICO 3,6L
 0122 ESPÁTULA 8CM EM AÇO C/CABO MADEIRA
 0123 ESQUADRO DE ALUMÍNIO 40 CM
 0124 ESCADA ALUMINIO COM ELEVAÇÃO-6 DEGRAUS
 0125 ESCADA ALUMINIO COM TESOURA-6 DEGRAUS
 0126 EXTENSÃO PP 2P+T 10 METROS
 0127 FECHADURA INOX BANHEIRO
 0128 FECHADURA INOX EXTERNA
 0129 FECHADURA INOX INTERNA
 0130 FERROLHO FIO REDONDO 2.1/2
 0131 FERROLHO GALVANIZADA 450X4'
 0132 FERROLHO TRINCO CHATO P/ CADEADO Nº 3
 0133 FIO CABO FLEX. 10 MM²
 0134 FIO CABO FLEX. 2,5 MM²
 0135 FIO CABO FLEX. 1,5 MM²
 0136 FITA DE AUTO FUSÃO 10M 3M
 0137 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19
 0138 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)



TRAMONTINA	46,89	40	1.875,60
TRAMONTINA	36,89	20	737,80
LUX	55,99	50	2.799,50
CORTAG	9,20	40	368,00
FERTAK	9,79	5	48,95
BOTAFOGO	115,99	5	579,95
BOTAFOGO	123,99	5	619,95
GARRA	19,00	50	950,00
MGM	18,29	50	914,50
MGM	32,49	50	1.624,50
MGM	28,59	50	1.429,50
METALVI	2,69	20	53,80
METALVI	2,65	20	53,00
METALVI	5,99	20	119,80
NAMBEI	6,89	1000	6.890,00
NAMBEI	1,72	1000	1.720,00
NAMBEI	0,65	1000	650,00
FOXLUX	19,39	50	969,50
FERTAK	2,55	50	127,50
POLYFITA	1,05	50	52,50

QTD: 105

VALOR TOTAL: 156.005,80

FORNECEDOR: LOTES/ITENS FRACASSADOS/CANCELADOS/DESERTOS/NÃO

LOTE/ITEM	FABRICANTE/MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
0192 MARTELO Nº 25			10	

QTD: 1

VALOR TOTAL:

VALOR GERAL: 1.358.249,88





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
CNPJ Nº 06.137.293/0001-30

RELATÓRIO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 028/2024.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.0620.002/2024

OBJETO: Registro de preço para aquisição de material de construção, material elétrico e hidráulico, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA.

1. PRELIMINARES

O Pregoeiro/Agente de Contratação e os membros da equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 309 de 17 de janeiro de 2024 apresentam à Secretaria Municipal de Administração e Finanças o relatório final do Certame Licitatório do PE nº 028/2024 regido pelo art. 28, I da Lei nº 14.133/2021.

2. DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.

Após análise do instrumento convocatório e seus anexos, a Procuradoria Jurídica, após algumas considerações, opinou pelo regular prosseguimento do certame, conforme parecer juntado aos autos. O aviso de licitação foi publicado no dia **09/09/2024**, nos termos do art. 54, §1º e §2º da Lei 14.133/2021, nos seguintes meios:

- a) Portal Nacional de Contratações Públicas – id. 06137293000130-1-000065/2024;
- b) Jornal de Grande Circulação – O Imparcial | Página: 4;
- c) Transparência – (<https://www.dompedro.ma.gov.br/transparencia/licitacoes>);
- d) Diário Oficial dos Municípios do Estado do Maranhão - Edição nº 3432 | Página: 17;

Prosseguimos com o certame, na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 028/2024, com o critério de julgamento **MENOR PREÇO POR ITEM**, mediante o modo de disputa "ABERTO E FECHADO" respeitado o valor máximo orçado pela unidade demandante, conforme Termo de Referência, Anexo I, integrante do Edital, constante no proad em epígrafe.

3. DA ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E HABILITAÇÃO.

Realizou-se a sessão pública de abertura para o julgamento das propostas em 20 de setembro de 2024, às 08h30. Após, a conclusão da etapa de lances, as empresas classificadas em primeiro lugar **CEDRO CASA E COSTRUCAO LTDA**, para os Itens (5, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 39, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171,



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
CNPJ Nº 06.137.293/0001-30

172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255 e 256), **GAYA ARQUITETURA E ASSESSORIA LTDA**, para os Itens (79, 81, 86, 87, 88, 180, 212, 220 e 271), **M. E. DE SOUSA JORGE – CONSTRUÇOES**, para os itens (257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 287, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292 e 293), **M. T. DA SILVA OLIVEIRA** (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 e 23), **W. A. COSTA – CONSTRUÇÕES EIRELI** (29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 e 138) enviaram suas propostas ajustada de preços, logo após foi analisado junto com a documentação para verificação da sua adequação aos requisitos exigidos no edital, que após análise realizada pelo Pregoeiro e Equipe de apoio foi aceita.

Neste cenário a empresa classificada em primeiro lugar e habilitada no presente certame foi **CEDRO CASA E COSTRUCAO LTDA**, para os Itens (5, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 39, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255 e 256) com o valor total de **R\$ 497.678,08** (Quatrocentos e noventa e sete mil, seiscentos e setenta e oito reais e oito centavos), **GAYA ARQUITETURA E ASSESSORIA LTDA**, para os Itens (79, 81, 86, 87, 88, 180, 212, 220 e 271) com o valor total de **R\$ 30.395,00** (Trinta mil, trezentos e noventa e cinco centavos), **M. E. DE SOUSA JORGE – CONSTRUÇOES**, para os itens (257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 287, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292 e 293) com o valor total de **R\$ 291.012,00** (Duzentos e noventa e um mil e doze reais), **M. T. DA SILVA OLIVEIRA** (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 e 23) com o valor total de R\$ 383.159,00 (Trezentos e oitenta e três mil, cento e cinquenta e nove reais) **W. A. COSTA – CONSTRUÇÕES EIRELI** (29, 30, 31,



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
CNPJ Nº 06.137.293/0001-30

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 e 138) com o valor total de **R\$ 156.005,80** (Cento e cinquenta e seis mil, cinco reais e oitenta centavos) O item (192) foi fracassado.

Salienta-se que o critério de julgamento do presente pregão foi o menor preço por item, resultando uma economia total para Administração no importe de 37,32% (trinta e sete virgula trinta e dois por cento).

4. DA CONCLUSÃO

Pelas razões aqui expostas, a Pregoeira sugere à Secretaria Municipal de Administração e Finanças que se remetam os autos à Ordenador de Despesa desta Secretaria para fins de **ADJUDICAÇÃO** do objeto e **HOMOLOGAÇÃO** do presente certame.

Após a homologação pela autoridade competente, encaminhem os autos a Comissão de Contratações para os lançamentos nos sistemas pertinentes, bem como dar a mais ampla publicidade, notadamente junto ao PNCP.

Dom Pedro/MA, 03 de outubro de 2024.

Gardênia Dias da Silva

Gardênia Dias da Silva
Agente de Contratação



TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

DADOS DO PROCESSO	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	2024.0620.002/2024
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	028/2024
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO
ÓRGÃO GERENCIADOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ÓRGÃO(S) PARTICIPANTES(S)	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANEAMENTO BÁSICO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETO:	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO/MA.
VALOR TOTAL ADJUDICADO E HOMOLOGADO:	R\$ 1.358.249,88 (um milhão, trezentos e cinquenta e oito mil, duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos)

PREÂMBULO

Aos 08 de Outubro de 2024, após analisado o resultado do Pregão Eletrônico nº 028/2024, referente ao processo administrativo em epígrafe, venho por meio do presente **ADJUDICAR** e **HOMOLOGAR** a presente licitação, conforme a Ata de Sessão constante nos autos do processo administrativo, em conformidade com o Quadro Resultado e nos termos do inciso IV do Art. 71. da Lei 14.133/2021.

QUADRO RESULTADO

GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA 35.632.953/0001-57						
Total de Itens: 9 Valor Total: R\$ 30.395,00 (trinta mil e trezentos e noventa e cinco reais)						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor. Unit.	Valor Total
79	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	TIGRE	UND	20,00	R\$ 69,50	R\$ 1.390,00
81	CANALETA PVC 40X10X2000 C/ FITA ADESIVA	FAME	UND	500,00	R\$ 17,70	R\$ 8.850,00
86	CAP SOLDAVEL50 MM	AMANCO	UND	20,00	R\$ 5,98	R\$ 119,60
87	COLA BRANCA 1000ML	AMANCO	UND	30,00	R\$ 19,20	R\$ 576,00
88	COLA FORMICA GALÃO DE 3,6 LITROS	TIGRE	UND	30,00	R\$ 85,98	R\$ 2.579,40
180	LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	KRONA	UND	60,00	R\$ 1,90	R\$ 114,00
212	PISO CERÂMICA TIPO A 50X50	PORTOBELLO	METRO QUADRA DO	600,00	R\$ 25,95	R\$ 15.570,00
220	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 26 X 72	GERDAU	KG	50,00	R\$ 20,00	R\$ 1.000,00
271	TORNEIRA LAVATÓRIO BRANCA PLÁSTICA ½	AMANCO	UND	40,00	R\$ 4,90	R\$ 196,00
Total Geral						R\$ 30.395,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
CNPJ Nº 06.137.293/0001-30

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
29	ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M	FORTLEV	UND	100,00	R\$ 18,00	R\$ 1.800,00
30	ADAPTADOR PVC SOLDABEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA	PLASTILIT	UND	100,00	R\$ 0,30	R\$ 30,00
31	ADAPTADOR PVC SOLDABEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA ÁGUA FRIA	PLASTILIT	UND	100,00	R\$ 0,43	R\$ 43,00
32	ADAPTADOR PVC SOLDABEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA ÁGUA FRIA	PLASTILIT	UND	100,00	R\$ 2,98	R\$ 298,00
33	ADAPTADOR PVC SOLDABEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2", PARA ÁGUA FRIA	PLASTILIT	UND	100,00	R\$ 1,32	R\$ 132,00
34	ADAPTADOR PVC SOLDABEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA ÁGUA FRIA	PLASTILIT	UND	100,00	R\$ 2,80	R\$ 280,00
35	ADAPTADOR PVC SOLDABEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	PLASTILIT	UND	100,00	R\$ 10,46	R\$ 1.046,00
36	ADESIVO COLA PARA TUBO PVC, FRASCO COM *850* GR	POLYTUBES	UND	160,00	R\$ 21,08	R\$ 3.372,80
37	ADESIVO COLA PARA TUBO PVC, FRASCO COM 175 GR	POLYTUBES	UND	160,00	R\$ 11,76	R\$ 1.881,60
38	ADESIVO COLA PARA TUBO PVC, FRASCO COM 75 GR	POLYTUBES	UND	200,00	R\$ 3,43	R\$ 686,00
39	ALICATE UNIVERSAL 8 ISOLADO 1000VOLTS	TRAMONTINA	UND	10,00	R\$ 44,70	R\$ 447,00
40	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM	PLASTILIT	UND	100,00	R\$ 1,38	R\$ 138,00
41	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM	PLASTILIT	UND	100,00	R\$ 18,90	R\$ 1.890,00
42	ANEL DE VEDAÇÃO BACIA VASO SANITÁRIO	PLASTILIT	UND	100,00	R\$ 7,48	R\$ 748,00
43	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	PLASTILIT	UND	100,00	R\$ 12,00	R\$ 1.200,00
44	ARAME GALVANIZADO Nº 12	GERDAU	KG	50,00	R\$ 13,00	R\$ 650,00
45	ARAME RECOZIDO Nº 16	GERDAU	KG	50,00	R\$ 9,90	R\$ 495,00
46	ARCO DE SERRA PROFISSIONAL 300MM EM AÇO CARBONO	FERTAK	UND	40,00	R\$ 13,90	R\$ 556,00
47	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 20KG	BRASIL	UND	200,00	R\$ 9,90	R\$ 1.980,00
48	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III 20KG	BRASIL	UND	200,00	R\$ 19,70	R\$ 3.940,00
49	ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO	PLASTILIT	UND	40,00	R\$ 29,90	R\$ 1.196,00
50	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	PLASTILIT	UND	40,00	R\$ 21,00	R\$ 840,00
51	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)	CELITE	UND	20,00	R\$ 107,30	R\$ 2.146,00
52	BACIA SANITARIA (VASO) INFANTIL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, (SEM ASSENTO)	CELITE	UND	20,00	R\$ 166,39	R\$ 3.327,80



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
CNPJ Nº 06.137.293/0001-30

53	BALDE DE PLÁSTICO EXTRA FORTE LIMPEZA E CONCRETO 10 LITROS	ATLAS	UND	20,00	R\$ 9,64	R\$ 192,80
54	BALDE DE PLÁSTICO EXTRA FORTE LIMPEZA E CONCRETO 12 LITROS	ATLAS	UND	20,00	R\$ 11,20	R\$ 224,00
55	BOLSA DE LIGAÇÃO PARA ENTRADA DE BACIA SANITÁRIA	ASTRA	UND	20,00	R\$ 6,25	R\$ 125,00
56	BISNAGA DE TINTA CORANTE 50ML	TEK BOND	UND	400,00	R\$ 2,50	R\$ 1.000,00
57	BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL	AMANCO	UND	100,00	R\$ 31,55	R\$ 3.155,00
58	BOTA DE SEGURANÇA P/ CONSTRUÇÃO CIVIL TAM DIVERSOS	GARRA	UND	30,00	R\$ 33,53	R\$ 1.005,90
59	BROCHA P/ PINTURA RETANGULAR 15CM	ATLAS	UND	100,00	R\$ 2,55	R\$ 255,00
60	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	LUPLAST	UND	2.000,00	R\$ 0,14	R\$ 280,00
61	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC MARROM SOLDÁVEL 25X20	PLASTILIT	UND	50,00	R\$ 0,15	R\$ 7,50
62	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	NAMBEI	METRO	400,00	R\$ 1,13	R\$ 452,00
63	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	NAMBEI	METRO	400,00	R\$ 2,80	R\$ 1.120,00
64	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	NAMBEI	METRO	400,00	R\$ 3,03	R\$ 1.212,00
65	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	NAMBEI	METRO	400,00	R\$ 2,69	R\$ 1.076,00
66	CADEADO - MATERIAL: LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE: AÇO INOXIDÁVEL, COR: VERMELHA, ALTURA: 30 MM, LARGURA: 30 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPA TERMOPLÁSTICA / 2 CHAVES	PADO	UND	20,00	R\$ 6,99	R\$ 139,80
67	CADEADO - MATERIAL: LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE: AÇO INOXIDÁVEL, COR: VERMELHA, ALTURA: 30 MM, LARGURA: 50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPA TERMOPLÁSTICA / 2 CHAVES	PADO	UND	20,00	R\$ 20,39	R\$ 407,80
68	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	NAMBEI	METRO	350,00	R\$ 2,59	R\$ 906,50
69	CANO PARA CAIXA DE DESCARGA, APROX. 1,50 M	ASTRA	UND	50,00	R\$ 10,29	R\$ 514,50
70	CARRO DE MÃO EM CHAPA C/ PNEU BORRACHUDO	TRAMONTINA	UND	20,00	R\$ 134,90	R\$ 2.698,00
71	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA	FORTLEV	UND	10,00	R\$ 274,90	R\$ 2.749,00
72	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA	FORTLEV	UND	10,00	R\$ 749,00	R\$ 7.490,00
73	CAIXA DESCARGA - MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE: 6 L, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PEÇAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	ASTRA	UND	20,00	R\$ 15,29	R\$ 305,80



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
CNPJ Nº 06.137.293/0001-30

74	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO	TAF	UND	20,00	R\$ 74,90	R\$ 1.498,00
75	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	ROMA	UND	20,00	R\$ 6,79	R\$ 135,80
76	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	TRAMONTINA	UND	20,00	R\$ 1,45	R\$ 29,00
77	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	TAF	UND	20,00	R\$ 159,90	R\$ 3.198,00
78	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	TRAMONTINA	UND	20,00	R\$ 2,95	R\$ 59,00
80	CAL HIDRATADO PARA PINTURA SACO DE 8KG	JEOVA	PACOTE	300,00	R\$ 8,50	R\$ 2.550,00
82	CAVADEIRA ARTICULADA	TRAMONTINA	UND	10,00	R\$ 66,15	R\$ 661,50
83	CAP SOLDAVEL 20 MM	PLASTILIT	UND	20,00	R\$ 0,49	R\$ 9,80
84	CAP SOLDAVEL 25 MM	PLASTILIT	UND	20,00	R\$ 0,62	R\$ 12,40
85	CAP SOLDAVEL 32 MM	PLASTILIT	UND	20,00	R\$ 2,09	R\$ 41,80
89	COLHER DE PEDREIRO Nº 09	CORTAG	UND	30,00	R\$ 12,99	R\$ 389,70
90	COMPENSADO 10MM	ULIANA	UND	200,00	R\$ 88,99	R\$ 17.798,00
91	COMPENSADO 15 MM	ULIANA	UND	200,00	R\$ 131,29	R\$ 26.258,00
92	COMPENSADO 4MM	ULIANA	UND	200,00	R\$ 66,99	R\$ 13.398,00
93	CONECTOR PARA HASTE ¾	ORCA	UND	100,00	R\$ 4,49	R\$ 449,00
94	CONDUÍTE ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL, COR AMARELA, 3/4 REFORÇADO	FORTLEV	METRO	1.000,00	R\$ 1,59	R\$ 1.590,00
95	CORRENTE AÇO SOLDADA GALVANIZADA ZINC 5MM	GERDAU	KG	50,00	R\$ 26,59	R\$ 1.329,50
96	CURVA PVC 40 MM ESGOTO	PLASTILIT	UND	200,00	R\$ 2,59	R\$ 518,00
97	CURVA PVC 75 MM ESGOTO	PLASTILIT	UND	50,00	R\$ 11,29	R\$ 564,50
98	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	PLASTILIT	UND	30,00	R\$ 14,99	R\$ 449,70
99	CURVA SOLDÁVEL PVC 20 MM	PLASTILIT	UND	475,00	R\$ 1,99	R\$ 945,25
100	CURVA SOLDÁVEL PVC 25 MM	PLASTILIT	UND	475,00	R\$ 1,79	R\$ 850,25
101	CURVA SOLDÁVEL PVC 40 MM	PLASTILIT	UND	85,00	R\$ 6,79	R\$ 577,15
102	CURVA SOLDÁVEL PVC 50 MM	PLASTILIT	UND	55,00	R\$ 16,99	R\$ 934,45
103	CURVA SOLDÁVEL PVC 75 MM	PLASTILIT	UND	30,00	R\$ 23,79	R\$ 713,70
104	CHUVEIRO DUCHA FRIA PLÁSTICA HERC C/REGISTRO 2320 BRANCA	LUCONI	UND	30,00	R\$ 9,39	R\$ 281,70
105	CHUVEIRO 5" COM BRAÇO SEM REGISTRO 30 CM 1/2	LUCONI	UND	30,00	R\$ 5,39	R\$ 161,70
106	DILUENTE AGUARRAS 01 LITRO	ANJO	UND	20,00	R\$ 9,29	R\$ 185,80
107	DISCO PARA MADEIRA 24 DENTES	FERTAK	UND	30,00	R\$ 7,59	R\$ 227,70
108	DISCO TURBO DIAMANTADO P/ ALVENARIA	FERTAK	UND	30,00	R\$ 8,49	R\$ 254,70
109	DISCO TURBO DIAMANTADO P/ MÁRMORE	FERTAK	UND	30,00	R\$ 9,89	R\$ 296,70
110	DISJUNTOR MONOFÁSICO 15 A	TRAMONTINA	UND	20,00	R\$ 4,29	R\$ 85,80
111	DISJUNTOR MONOFÁSICO 20 A	TRAMONTINA	UND	20,00	R\$ 6,99	R\$ 139,80
112	DISJUNTOR MONOFÁSICO 50 A	TRAMONTINA	UND	20,00	R\$ 7,25	R\$ 145,00
113	DISJUNTOR MONOFÁSICO 100 A	TRAMONTINA	UND	20,00	R\$ 42,39	R\$ 847,80



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
CNPJ Nº 06.137.293/0001-30

114	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32ª	TRAMONTINA	UND	70,00	R\$ 3,59	R\$ 251,30
115	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50ª	TRAMONTINA	UND	15,00	R\$ 24,99	R\$ 374,85
116	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 460 V, CORRENTE MÁXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	TRAMONTINA	UND	20,00	R\$ 14,79	R\$ 295,80
117	DOBRAÇA GALVANIZADA 3'1/2	METALVI	UND	50,00	R\$ 5,89	R\$ 294,50
118	ENGATE FLEXÍVEL 50 P/PIA	LUCONI	UND	40,00	R\$ 4,45	R\$ 178,00
119	ENXADA COM CABO 2.1/2	TRAMONTINA	UND	40,00	R\$ 46,89	R\$ 1.875,60
120	ENXADÃO LARGO 2.0 C/CABO	TRAMONTINA	UND	20,00	R\$ 36,89	R\$ 737,80
121	ESMALTE SINTÉTICO 3,6L	LUX	UND	50,00	R\$ 55,99	R\$ 2.799,50
122	ESPÁTULA 8CM EM AÇO C/CABO MADEIRA	CORTAG	UND	40,00	R\$ 9,20	R\$ 368,00
123	ESQUADRO DE ALUMÍNIO 40 CM	FERTAK	UND	5,00	R\$ 9,79	R\$ 48,95
124	ESCADA ALUMINIO COM ELEVAÇÃO-6 DEGRAUS	BOTAFOGO	UND	5,00	R\$ 115,99	R\$ 579,95
125	ESCADA ALUMINIO COM TESOURA-6 DEGRAUS	BOTAFOGO	UND	5,00	R\$ 123,99	R\$ 619,95
126	EXTENSÃO PP 2P+T 10 METROS	GARRA	UND	50,00	R\$ 19,00	R\$ 950,00
127	FECHADURA INOX BANHEIRO	MGM	UND	50,00	R\$ 18,29	R\$ 914,50
128	FECHADURA INOX EXTERNA	MGM	UND	50,00	R\$ 32,49	R\$ 1.624,50
129	FECHADURA INOX INTERNA	MGM	UND	50,00	R\$ 28,59	R\$ 1.429,50
130	FERROLHO FIO REDONDO 2.1/2	METALVI	UND	20,00	R\$ 2,69	R\$ 53,80
131	FERROLHO GALVANIZADA 450X4'	METALVI	UND	20,00	R\$ 2,65	R\$ 53,00
132	FERROLHO TRINCO CHATO P/ CADEADO Nº 3	METALVI	UND	20,00	R\$ 5,99	R\$ 119,80
133	FIO CABO FLEX. 10 MM²	NAMBEI	METRO	1.000,00	R\$ 6,89	R\$ 6.890,00
134	FIO CABO FLEX. 2,5 MM²	NAMBEI	METRO	1.000,00	R\$ 1,72	R\$ 1.720,00
135	FIO CABO FLEX. 1,5 MM²	NAMBEI	METRO	1.000,00	R\$ 0,65	R\$ 650,00
136	FITA DE AUTO FUSÃO 10M 3M	FOX LUX	UND	50,00	R\$ 19,39	R\$ 969,50
137	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 10 M	FERTAK	UND	50,00	R\$ 2,55	R\$ 127,50
138	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	POLYFITA	ROLO	50,00	R\$ 1,05	R\$ 52,50
Total Geral						R\$ 156.005,80

CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA 42.954.725/0001-69						
Total de Itens: 121 Valor Total: R\$ 497.678,08 (quatrocentos e noventa e sete mil, seiscentos e setenta e oito reais e oito centavos)						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Lote 01						
5	[COTA RESERVADA ME/EPP] - CIMENTO SACO DE 50KG	POTY	UND	1.000,00	R\$ 35,16	R\$ 35.160,00
21	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	DIVERSOS	MILHEIRO	151,00	R\$ 900,00	R\$ 135.900,00
24	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - TIJOLO, MATERIAL: BARRO COZIDO, TIPO: FURADO, COMPRIMENTO:20 CM, LARGURA:10 CM,	DIVERSOS	MILHEIRO	152,00	R\$ 520,00	R\$ 79.040,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
CNPJ Nº 06.137.293/0001-30

	ESPESSURA:15 CM, PESO:2. 350 G, QUANTIDADE FUROS:6 UN, COR: VERMELHA, APLICAÇÃO: VEDAÇÃO					
25	[COTA RESERVADA ME/EPP] - TIJOLO, MATERIAL: BARRO COZIDO, TIPO: FURADO, COMPRIMENTO:20 CM, LARGURA:10 CM, ESPESSURA:15 CM, PESO:2. 350 G, QUANTIDADE FUROS:6 UN, COR: VERMELHA, APLICAÇÃO: VEDAÇÃO	DIVERSOS	MILHEIRO	48,00	R\$ 520,00	R\$ 24.960,00
26	AREIA COMUM	PRÓPRIA	METRO CÚBICO	200,00	R\$ 80,00	R\$ 16.000,00
27	AREIA LAVADA	PRÓPRIA	METRO CÚBICO	200,00	R\$ 114,00	R\$ 22.800,00
28	PEDRA BRITA Nº 01/02	PRÓPRIA	METRO CÚBICO	200,00	R\$ 145,00	R\$ 29.000,00
Valor Total do Lote					R\$ 342.860,00	
Lote 02						
139	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	NOVA FORMA	ROLO	50,00	R\$ 7,40	R\$ 370,00
140	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	TEK BOND	METRO QUADRADO	600,00	R\$ 22,27	R\$ 13.362,00
141	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA 3,6LITROS	CORAL	UND	50,00	R\$ 75,00	R\$ 3.750,00
142	HASTE ATERRAMENTO 1,5MT	TRAMONTINA	UND	50,00	R\$ 25,15	R\$ 1.257,50
143	INTERRUPTOR DE 1 SEÇÃO	TRAMONTINA	UND	30,00	R\$ 4,34	R\$ 130,20
144	INTERRUPTOR DE 2 SEÇÃO	MAESTRO	UND	30,00	R\$ 10,03	R\$ 300,90
145	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	ESQUADRISUL	UND	10,00	R\$ 270,95	R\$ 2.709,50
146	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	FORTLEV	UND	10,00	R\$ 201,93	R\$ 2.019,30
147	JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	FORTLEV	UND	150,00	R\$ 3,21	R\$ 481,50
148	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	FORTLEV	UND	150,00	R\$ 0,40	R\$ 60,00
149	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	FORTLEV	UND	100,00	R\$ 2,49	R\$ 249,00
150	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	FORTLEV	UND	100,00	R\$ 4,08	R\$ 408,00
151	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	FORTLEV	UND	100,00	R\$ 3,60	R\$ 360,00
152	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	FORTLEV	UND	100,00	R\$ 3,54	R\$ 354,00
153	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	FORTLEV	UND	100,00	R\$ 5,64	R\$ 564,00
154	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	FORTLEV	UND	100,00	R\$ 5,23	R\$ 523,00



Fis. n° 1530

Rúbrica

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
CNPJ Nº 06.137.293/0001-30

155	JOELHO PVC, SOLDABEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	FORTLEV	UND	100,00	R\$ 3,28	R\$ 328,00
156	JOELHO PVC, SOLDABEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	FORTLEV	UND	100,00	R\$ 2,70	R\$ 270,00
157	JOGO DE BROCA DE AÇO RAPIDO 1/8,3/16,1/4,5/16, 3/8 E 1/2	TRAMONTINA	UND	10,00	R\$ 17,90	R\$ 179,00
158	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	FORTLEV	UND	30,00	R\$ 0,80	R\$ 24,00
159	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	FORTLEV	UND	30,00	R\$ 1,85	R\$ 55,50
160	KIT ACESSÓRIOS BANHEIRO	KRONA	UND	10,00	R\$ 35,71	R\$ 357,10
161	LAMINA DE SERRA METAL/MADEIRA	VONDER	UND	50,00	R\$ 6,14	R\$ 307,00
162	LAMINA DE SERRA COM SUPORTE	VONDER	UND	50,00	R\$ 19,20	R\$ 960,00
163	LÂMPADA LED DE 14W	ELGIN	UND	100,00	R\$ 8,11	R\$ 811,00
164	LÂMPADA LED DE 21W	ELGIN	UND	100,00	R\$ 15,10	R\$ 1.510,00
165	LÂMPADA LED DE 25W	ELGIN	UND	100,00	R\$ 10,50	R\$ 1.050,00
166	LÂMPADA LED DE 50W	ELGIN	UND	100,00	R\$ 52,50	R\$ 5.250,00
167	LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA P/BANHEIRO	PARATI	UND	20,00	R\$ 124,00	R\$ 2.480,00
168	LAVATÓRIO PLÁSTICO C/VÁLVULA INTERNA	KRONA	UND	32,00	R\$ 72,24	R\$ 2.311,68
169	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	ATLAS	UND	10,00	R\$ 6,20	R\$ 62,00
170	LIXA D'AGUA EM FOLHA, 1200/1500/2500/3000	ATLAS	UND	40,00	R\$ 3,90	R\$ 156,00
171	LIXA PARA FERRO Nº 36	3M	UND	100,00	R\$ 3,30	R\$ 330,00
172	LIXA PARA FERRO Nº 80	3M	UND	100,00	R\$ 3,50	R\$ 350,00
173	LIXA PARA FERRO Nº 120	3M	UND	100,00	R\$ 3,50	R\$ 350,00
174	LIXA PARA MADEIRA Nº 80	3M	UND	100,00	R\$ 1,33	R\$ 133,00
175	LIXA PARA MASSA Nº 120	3M	UND	100,00	R\$ 1,34	R\$ 134,00
176	LIXA PARA MASSA Nº 180	3M	UND	100,00	R\$ 0,74	R\$ 74,00
177	LUVA TRICOTADA PIGMENTADA EMBORRACHADA DE ALGODÃO	ATLAS	PAR	50,00	R\$ 3,50	R\$ 175,00
178	LUVA LÁTEX P/ LIMPEZA MULTIUSO	ATLAS	PAR	50,00	R\$ 4,85	R\$ 242,50
179	LUVA PVC SOLDABEL, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	FORTLEV	UND	40,00	R\$ 0,88	R\$ 35,20
181	LUVA PVC SOLDABEL, 40 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	FORTLEV	UND	60,00	R\$ 3,94	R\$ 236,40
182	LUVA PVC SOLDABEL, 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	FORTLEV	UND	60,00	R\$ 4,00	R\$ 240,00
183	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	FORTLEV	UND	10,00	R\$ 4,50	R\$ 45,00
184	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 40MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	FORTLEV	UND	40,00	R\$ 0,93	R\$ 37,20
185	LUVA SIMPLES, PVC, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	FORTLEV	UND	40,00	R\$ 2,39	R\$ 95,60
186	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDABEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	FORTLEV	UND	20,00	R\$ 3,52	R\$ 70,40
187	LUVA SOLDABEL COM ROSCA, PVC, 20 MM	FORTLEV	UND	20,00	R\$ 1,22	R\$ 24,40
188	LUVA SOLDABEL COM ROSCA, PVC, 25 MM	FORTLEV	UND	20,00	R\$ 1,43	R\$ 28,60
189	LUVA SOLDABEL COM ROSCA, PVC, 40 MM	FORTLEV	UND	20,00	R\$ 4,16	R\$ 83,20
190	MADERITE 10MM 2020X1,10	DIVERSOS	UND	40,00	R\$ 56,50	R\$ 2.260,00
191	SERRA MARMORÉ 450W. 220VTS	BOSCH	UND	10,00	R\$ 283,00	R\$ 2.830,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
CNPJ Nº 06.137.293/0001-30

193	MARRETA 1KG	TRAMONTINA	UND	10,00	R\$ 33,00	R\$ 330,00
194	MASSA ACRÍLICA 18L SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	VERBRAS	UND	300,00	R\$ 103,00	R\$ 30.900,00
195	MASSA CORRIDA 18L PVA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	VERBRAS	UND	300,00	R\$ 32,00	R\$ 9.600,00
196	MASSEIRA	NOVA FORMA	UND	25,00	R\$ 12,50	R\$ 312,50
197	PÁ DE BICO COM CABO	TRAMONTINA	UND	20,00	R\$ 32,00	R\$ 640,00
198	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	IOMANCA	UND	200,00	R\$ 0,17	R\$ 34,00
199	PARAFUSO DE VASO C/BUCHA	IOMANCA	UND	100,00	R\$ 4,24	R\$ 424,00
200	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4 ")	IOMANCA	UND	200,00	R\$ 0,16	R\$ 32,00
201	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	IOMANCA	UND	200,00	R\$ 0,28	R\$ 56,00
202	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	IOMANCA	UND	200,00	R\$ 0,60	R\$ 120,00
203	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM. PCT/100 UND	IOMANCA	PACOTE	100,00	R\$ 0,27	R\$ 27,00
204	PIA INOX 1.20 MT	TRAMONTINA	UND	20,00	R\$ 233,00	R\$ 4.660,00
205	PIA INOX 1.50 MT	TRAMONTINA	UND	20,00	R\$ 242,00	R\$ 4.840,00
206	PICARETA COM CABO	TRAMONTINA	UND	10,00	R\$ 75,50	R\$ 755,00
207	PINO FÊMEA 10 A	TRAMONTINA	UND	50,00	R\$ 2,15	R\$ 107,50
208	PINO FÊMEA 20 A	TRAMONTINA	UND	50,00	R\$ 4,70	R\$ 235,00
209	PINO MACHO 10 A	TRAMONTINA	UND	50,00	R\$ 4,80	R\$ 240,00
210	PINO MACHO 20 A	TRAMONTINA	UND	50,00	R\$ 7,25	R\$ 362,50
211	PISO CERÂMICA TIPO A 45X45	DIVERSOS	METRO QUADRADO	600,00	R\$ 30,00	R\$ 18.000,00
213	PORCAS ¼	DIVERSOS	UND	3.500,00	R\$ 0,55	R\$ 1.925,00
214	PORCAS ¼	DIVERSOS	UND	1.000,00	R\$ 0,58	R\$ 580,00
215	PORCAS 3/8	DIVERSOS	UND	1.000,00	R\$ 0,55	R\$ 550,00
216	PNEU PARA CARRO DE MÃO COM CAMARA DE AR	LEVORIN	UND	20,00	R\$ 25,00	R\$ 500,00
217	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	GERDAU	KG	50,00	R\$ 17,30	R\$ 865,00
218	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 13	GERDAU	KG	50,00	R\$ 14,00	R\$ 700,00
219	PREGO TELHEIRO 18 X 36	GERDAU	KG	50,00	R\$ 14,00	R\$ 700,00
221	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	GERDAU	KG	50,00	R\$ 13,00	R\$ 650,00
222	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	GERDAU	KG	50,00	R\$ 13,15	R\$ 657,50
223	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	GERDAU	KG	50,00	R\$ 12,00	R\$ 600,00
224	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	GERDAU	KG	50,00	R\$ 12,10	R\$ 605,00
225	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA /	GERDAU	UND	10,00	R\$ 58,00	R\$ 580,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
CNPJ Nº 06.137.293/0001-30



	NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN					
226	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN	TRAMONTINA	UND	10,00	R\$ 235,00	R\$ 2.350,00
227	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN	TRAMONTINA	UND	10,00	R\$ 410,00	R\$ 4.100,00
228	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	TRAMONTINA	UND	10,00	R\$ 35,00	R\$ 350,00
229	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 12	IOMANCA	UND	2.000,00	R\$ 0,24	R\$ 480,00
230	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	FORTLEV	UND	10,00	R\$ 3,00	R\$ 30,00
231	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	FORTLEV	UND	10,00	R\$ 17,00	R\$ 170,00
232	REFLETOR PROJETER ALUMÍNIO C/SOQUETE E-27	ELGIN	UND	10,00	R\$ 57,50	R\$ 575,00
233	REFLETOR PROJETER ALUMÍNIO C/SOQUETE E-40	ELGIN	UND	10,00	R\$ 64,00	R\$ 640,00
234	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 20 MM, COM CORPO DIVIDIDO	HERC	UND	10,00	R\$ 10,50	R\$ 105,00
235	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	HERC	UND	10,00	R\$ 22,20	R\$ 222,00
236	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO	HERC	UND	10,00	R\$ 9,50	R\$ 95,00
237	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO	HERC	UND	10,00	R\$ 22,00	R\$ 220,00
238	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 75 MM, COM CORPO DIVIDIDO	HERC	UND	10,00	R\$ 80,00	R\$ 800,00
239	REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1416)	HERC	UND	20,00	R\$ 76,00	R\$ 1.520,00
240	RÉGUA DE ALUMÍNIO P/PEDREIRO 2MTS	ATLAS	UND	15,00	R\$ 23,00	R\$ 345,00
241	REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO, ADITIVADO, FLEXÍVEL E DE ACABAMENTO LISO 1KG	QUARTZOLIT	UND	200,00	R\$ 9,00	R\$ 1.800,00
242	ROLO DE PINTURA ESPUMA 15CM	ATLAS	UND	100,00	R\$ 4,60	R\$ 460,00
243	SELADOR ACRÍLICO 3,6L	VERBRAS	UND	20,00	R\$ 25,00	R\$ 500,00
244	SELADOR ACRILICO INTERIOR/EXTERIOR 18LTS	VERBRAS	UND	20,00	R\$ 77,00	R\$ 1.540,00
245	SOLVENTE	VERBRAS	LITRO	50,00	R\$ 16,00	R\$ 800,00
246	SERROTE 22 PROFISSIONAL	RAMADA	UND	10,00	R\$ 33,77	R\$ 337,70
247	SIFÃO UNIVERSAL EXTENSÍVEL P/ PIA COZINHA LAVATÓRIO TANQUE	KRONA	UND	10,00	R\$ 13,50	R\$ 135,00
248	SIFÃO UNIVERSAL SANFONADO DUPLO EXTENSIVO ESCALONADO 72CM	KRONA	UND	10,00	R\$ 13,00	R\$ 130,00
249	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	ATLAS	UND	20,00	R\$ 12,00	R\$ 240,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
DOM PEDRO

Desenvolvimento com Responsabilidade

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
CNPJ Nº 06.137.293/0001-30

Fis. nº 1533

Rubrica

250	TALHADEIRA EM AÇO 12"	MONFORT	UND	10,00	R\$ 16,24	R\$ 162,40
251	TAMPA DE TOMADA DUPLA HORIZ. PARA CONDULETE 3/4	TRAMONTINA	UND	170,00	R\$ 1,99	R\$ 338,30
252	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM	FORTLEV	UND	60,00	R\$ 1,20	R\$ 72,00
253	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM	FORTLEV	UND	60,00	R\$ 1,00	R\$ 60,00
254	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM	FORTLEV	UND	30,00	R\$ 6,40	R\$ 192,00
255	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 50 MM	FORTLEV	UND	30,00	R\$ 9,20	R\$ 276,00
256	TELHA FIBRA CIMENTO 6MM X 1,83 DE COMPRIMENTO E 1,10 CM LARGURA.	BRASILIT	UND	100,00	R\$ 44,00	R\$ 4.400,00
Valor Total do Lote					R\$ 154.818,08	
Total Geral					R\$ 497.678,08	

M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇOES | 32.879.479/0001-74

Total de Itens: 36 | Valor Total: R\$ 291.012,00 (duzentos e noventa e um mil e doze reais)

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
257	TINTA ACRÍLICA 3,6L	VERBRAS	UND	100,00	R\$ 42,60	R\$ 4.260,00
258	TINTA ACRÍLICA EXTERNA 18L	VERBRAS	UND	300,00	R\$ 145,00	R\$ 43.500,00
259	TINTA ACRÍLICA INTERNA 18L	VERBRAS	UND	300,00	R\$ 101,50	R\$ 30.450,00
260	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO 18L	VERBRAS	UND	226,00	R\$ 219,00	R\$ 49.494,00
261	[COTA RESERVADA ME/EPP] - TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO 18L	VERBRAS	UND	74,00	R\$ 219,00	R\$ 16.206,00
262	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - TINTA DE PISO 18L	VERBRAS	UND	226,00	R\$ 228,18	R\$ 51.568,68
263	[COTA RESERVADA ME/EPP] - TINTA DE PISO 18L	VERBRAS	UND	74,00	R\$ 228,18	R\$ 16.885,32
264	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO 3,6LTS	VERBRAS	UND	300,00	R\$ 41,60	R\$ 12.480,00
265	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 18LTS	VERBRAS	UND	300,00	R\$ 55,00	R\$ 16.500,00
266	THINNER GALÃO DE 5 LITROS	ANJO	UND	200,00	R\$ 73,50	R\$ 14.700,00
267	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	TRAMONTINA	UND	175,00	R\$ 6,50	R\$ 1.137,50
268	TOMADA 2P+T	TRAMONTINA	UND	300,00	R\$ 5,80	R\$ 1.740,00
269	TOMADA DUPLA	TRAMONTINA	UND	190,00	R\$ 10,50	R\$ 1.995,00
270	TORNEIRA PLÁSTICA JARDIM PRETA	HERC	UND	40,00	R\$ 3,10	R\$ 124,00
272	TRENA MANUAL EMBORRACHADA 5 METROS 5MX19MM	FERTAKTOOLS	UND	10,00	R\$ 8,10	R\$ 81,00
273	TRINCHA 1' P/PINTURA	ATLAS	UND	30,00	R\$ 3,20	R\$ 96,00
274	TRINCHA 2' P/PINTURA	ATLAS	UND	30,00	R\$ 4,50	R\$ 135,00
275	TRINCHA 3' P/PINTURA	ATLAS	UND	30,00	R\$ 8,60	R\$ 258,00
276	TRINCHA ¾ P/PINTURA	ATLAS	UND	30,00	R\$ 2,80	R\$ 84,00
277	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	FORTLEV	UND	45,00	R\$ 43,99	R\$ 1.979,55
278	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	FORTLEV	UND	30,00	R\$ 25,50	R\$ 765,00
279	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	FORTLEV	UND	30,00	R\$ 37,05	R\$ 1.111,50



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
CNPJ Nº 06.137.293/0001-30

280	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	FORTLEV	UND	15,00	R\$ 30,50	R\$ 457,50
281	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, ÁGUA FRIA	FORTLEV	UND	40,00	R\$ 11,10	R\$ 444,00
282	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, ÁGUA FRIA	FORTLEV	UND	75,00	R\$ 15,30	R\$ 1.147,50
283	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, ÁGUA FRIA	FORTLEV	UND	90,00	R\$ 32,98	R\$ 2.968,20
284	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, ÁGUA FRIA	FORTLEV	UND	100,00	R\$ 65,92	R\$ 6.592,00
285	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, ÁGUA FRIA	FORTLEV	UND	25,00	R\$ 149,14	R\$ 3.728,50
286	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	FORTLEV	UND	15,00	R\$ 8,70	R\$ 130,50
287	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	FORTLEV	UND	15,00	R\$ 4,85	R\$ 72,75
288	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	FORTLEV	UND	15,00	R\$ 15,50	R\$ 232,50
289	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	FORTLEV	UND	15,00	R\$ 14,10	R\$ 211,50
290	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 75 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	FORTLEV	UND	15,00	R\$ 22,20	R\$ 333,00
291	VÁLVULA PIA COMUM	ASTRA	UND	20,00	R\$ 3,80	R\$ 76,00
292	VASO SANITÁRIO - MATERIAL: LOUÇA, COR: BRANCA, TIPO: CONVENCIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ACOPLADO COM DESCARGA	-	UND	30,00	R\$ 200,50	R\$ 6.015,00
293	VERNIZ COPAL PARA MADEIRA 3,6 Lts	IQUINE	UND	50,00	R\$ 61,05	R\$ 3.052,50
Total Geral						R\$ 291.012,00

M. T. DA SILVA OLIVEIRA 06.302.148/0001-67						
Total de Itens: 21 Valor Total: R\$ 383.159,00 (trezentos e oitenta e três mil e cento e cinquenta e nove reais)						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	BARRA DE FERRO 3/8	GERDAU	UND	200,00	R\$ 83,40	R\$ 16.680,00
2	BARRA DE FERRO 5/16	GERDAU	UND	200,00	R\$ 62,00	R\$ 12.400,00
3	BLOCO DIVISORIA DE GESSO 0.66X0,50 LAGURA 7,5CM	PROPRIA	METRO QUADRADO	1.000,00	R\$ 13,75	R\$ 13.750,00
4	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - CIMENTO SACO DE 50KG	POTY	UND	3.000,00	R\$ 37,86	R\$ 113.580,00
6	CORDA MATERIAL SISAL PARA AMARRAÇÕES EM GERAL 50MM 100% NATURAL	GERDAU	KG	100,00	R\$ 18,00	R\$ 1.800,00
7	COLUNA DE FERRO 3/8 6 METROS - 10X20CM	GERDAU	UND	500,00	R\$ 102,60	R\$ 51.300,00
8	COLUNA BARRA DE FERRO 5/16 6 METROS - 7X14CM	GERDAU	UND	500,00	R\$ 100,12	R\$ 50.060,00
9	GESSO EM PO 40KG PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	PROPRIA	UND	200,00	R\$ 27,67	R\$ 5.534,00
10	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	PROPRIA	UND	1.000,00	R\$ 26,17	R\$ 26.170,00
11	PORTA COMPENSADO 0,60CM	CLM	UND	20,00	R\$ 100,80	R\$ 2.016,00
12	PORTA COMPENSADO 0,80CM	CLM	UND	20,00	R\$ 85,75	R\$ 1.715,00
13	PORTA COMPENSADO 0,90CM	CLM	UND	20,00	R\$ 142,24	R\$ 2.844,80
14	PORTA MADEIRA 0,60CM	PROPRIA	UND	20,00	R\$ 289,10	R\$ 5.782,00
15	PORTA MADEIRA 0,80CM	PROPRIA	UND	20,00	R\$ 289,10	R\$ 5.782,00
16	PORTA MADEIRA 0,90CM	PROPRIA	UND	20,00	R\$ 310,10	R\$ 6.202,00
17	PORTAL MADEIRA 0,80CM	PROPRIA	UND	20,00	R\$ 87,60	R\$ 1.752,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
CNPJ Nº 06.137.293/0001-30

18	TABUA DE PINHO COMPRIMENTO: 4 MTS LARGURA: 30CM, ESPESSURA: 20 MM	PROPRIA	UND	40,00	R\$ 19,59	R\$ 783,60
19	TABUA DE PINHO COMPRIMENTO: 5 MTS LARGURA: 30CM, ESPESSURA: 25MM	PROPRIA	UND	40,00	R\$ 23,95	R\$ 958,00
20	TABUA DE PINHO COMPRIMENTO: 6 MTS LARGURA: 30CM, ESPESSURA: 30MM	PROPRIA	UND	40,00	R\$ 38,49	R\$ 1.539,60
22	[COTA RESERVADA ME/EPP] - TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	CERETA	MILHEIRO	49,00	R\$ 890,00	R\$ 43.610,00
23	TRELIÇA DE AÇO CA-60 -BARRA COM 6 METROS	GERDAU	UND	500,00	R\$ 37,80	R\$ 18.900,00
Total Geral					R\$ 383.159,00	
Total Global					R\$ 1.358.249,88	

Dom Pedro - MA, 08 de outubro de 2024.


SÔNIA LÚCIA LOPES FEITOSA MACHADO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 04/2021

integrante e complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito. CLÁUSULA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO - O CONVENIADO providenciará a publicação de extrato do presente Convênio no órgão de publicação oficial do Município, Estado, Distrito Federal ou União, se for o caso, de conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 61 da Lei Federal nº 8.666/93 e na forma da legislação vigente. CLÁUSULA QUARTA - DO FORO - Para dirimir quaisquer questões oriundas deste Convênio, fica eleito o foro da Comarca de Balsas. E por estarem assim acordes, o BANCO e o CONVENIADO firmam, o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo, obrigando-se por si e por seus sucessores.
Balsas - MA, 03 de Outubro de 2024.

Eduardo Cardoso dos Santos Erik Augusto Costa e Silva Banco do Brasil S.A Prefeito de Balsas

Testemunhas

Nome: Nome:
CPF: CPF:

Fis. nº 1536

Rubrica

Publicado por: GILBERTO SILVA VIEIRA
Código identificador: 9062a9e1f0b9e7d729458e6d79ad9a01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI

RESENHA DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 25/2023 - SECAF

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 25/2023 - SECAF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21/2023 - SECAF. PARTES: MUNICÍPIO DE CAJARI - MA (SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS) e a Sra. MARIA DE LOURDES ROSÁRIO PINHO. Prorrogar por mais 12 (doze) meses a vigência do contrato de Locação de imóvel localizado na Avenida Vitorino Freire, S/N, Centro, Cajari (MA), com a finalidade de funcionamento da Casa de Cultura, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura de Cajari/MA, com início da nova vigência no dia 06 de setembro de 2024 ao dia 05 de setembro de 2025. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024/DP

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

DADOS DO PROCESSO	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	2024.0620.002/2024
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	028/2024
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO
ÓRGÃO GERENCIADOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
ÓRGÃO(S) PARTICIPANTES(S)	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANEAMENTO BÁSICO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETO:	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO/MA.
VALOR TOTAL ADJUDICADO E HOMOLOGADO:	R\$ 1.358.249,88 (um milhão, trezentos e cinquenta e oito mil, duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos)

PREÂMBULO

Aos 08 de Outubro de 2024, após analisado o resultado do Pregão Eletrônico nº 028/2024, referente ao processo administrativo em epígrafe, venho por meio do presente **ADJUDICAR** e **HOMOLOGAR** a presente licitação, conforme a Ata de Sessão constante nos autos do processo administrativo, em conformidade com o Quadro Resultado e nos termos do inciso IV do Art. 71. da Lei 14.133/2021.

QUADRO RESULTADO

ORÇAMENTÁRIA: 02 PODER EXECUTIVO, 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA; CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 27.122.003.2009.0000 - Manutenção e Funcionamento das Unidades Administrativas; NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93. Data da Assinatura: 04 de setembro de 2024. ASSINATURAS: P/LOCATÁRIA: Jimena Coelho de Souza, Secretária Municipal de Administração e Finanças. P/LOCADORA: Maria De Lourdes Rosário Pinho, Proprietária do Imóvel. Cajari (MA), 05 de setembro de 2024.

Publicado por: RAQUEL DOS SANTOS FURTADO
Código identificador: 3e737b6ac67b055a7167ad95e80013ed

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024-CPL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047/2024.

O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições, comunica aos interessados que a abertura das propostas referente à licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP Nº 028/2024, que tem por objeto o "REGISTRO DE PREÇOS PARA "EVENTUAL E FUTURA" contratação de empresa especializada para aquisição de pneus novos e câmara de ar para veículos automotores, para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Centro Novo do Maranhão/MA, tendo como órgãos participantes as Secretarias Municipais de Administração, Comércio, Indústria, Finanças e Des. Urbano, Educação, Saúde, Assistência Social e Meio Ambiente", anteriormente marcada para o dia 11 de outubro de 2024 às 09:30hs, fica adiada por ulterior deliberação. Centro Novo do Maranhão, 08 de outubro de 2024. **ANDRÉ LUIS BARROSO BEZERRA**, Pregoeiro Oficial.

Publicado por: ANDRÉ LUIS BARROSO BEZERRA
Código identificador: fac4c36398e9d0365121584741ce098a

GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA | 35.632.953/0001-57

Total de Itens: 9 | Valor Total: R\$ 30.395,00 (trinta mil e trezentos e noventa e cinco reais)

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
79	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	TIGRE	UND	20,00	R\$ 69,50	R\$ 1.390,00
81	CANALETA PVC 40X10X2000 C/ FITA ADESIVA	FAME	UND	500,00	R\$ 17,70	R\$ 8.850,00
86	CAP SOLDAVEL50 MM	AMANCO	UND	20,00	R\$ 5,98	R\$ 119,60
87	COLA BRANCA 1000ML	AMANCO	UND	30,00	R\$ 19,20	R\$ 576,00
88	COLA FORMICA GALÃO DE 3,6 LITROS	TIGRE	UND	30,00	R\$ 85,98	R\$ 2.579,40
180	LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	KRONA	UND	60,00	R\$ 1,90	R\$ 114,00
212	PISO CERÂMICA TIPO A 50X50	PORTOBELLO	METRO QUADRADO	600,00	R\$ 25,95	R\$ 15.570,00
220	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 26 X 72	GERDAU	KG	50,00	R\$ 20,00	R\$ 1.000,00
271	TORNEIRA LAVATÓRIO BRANCA PLÁSTICA ½	AMANCO	UND	40,00	R\$ 4,90	R\$ 196,00
Total Geral					R\$ 30.395,00	

Fis. nº 1537

[Assinatura]
Rubrica

W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES LTDA | 16.464.613/0001-10

Total de Itens: 105 | Valor Total: R\$ 156.005,80 (cento e cinquenta e seis mil, cinco reais e oitenta centavos)

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
29	ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M	FORTLEV	UND	100,00	R\$ 18,00	R\$ 1.800,00
30	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA	PLASTILIT	UND	100,00	R\$ 0,30	R\$ 30,00
31	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA ÁGUA FRIA	PLASTILIT	UND	100,00	R\$ 0,43	R\$ 43,00
32	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA ÁGUA FRIA	PLASTILIT	UND	100,00	R\$ 2,98	R\$ 298,00
33	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2", PARA ÁGUA FRIA	PLASTILIT	UND	100,00	R\$ 1,32	R\$ 132,00
34	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA ÁGUA FRIA	PLASTILIT	UND	100,00	R\$ 2,80	R\$ 280,00
35	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'ÁGUA	PLASTILIT	UND	100,00	R\$ 10,46	R\$ 1.046,00
36	ADESIVO COLA PARA TUBO PVC, FRASCO COM *850* GR	POLYTUBES	UND	160,00	R\$ 21,08	R\$ 3.372,80
37	ADESIVO COLA PARA TUBO PVC, FRASCO COM 175 GR	POLYTUBES	UND	160,00	R\$ 11,76	R\$ 1.881,60
38	ADESIVO COLA PARA TUBO PVC, FRASCO COM 75 GR	POLYTUBES	UND	200,00	R\$ 3,43	R\$ 686,00
39	ALICATE UNIVERSAL 8 ISOLADO 1000VOLTS	TRAMONTINA	UND	10,00	R\$ 44,70	R\$ 447,00
40	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM	PLASTILIT	UND	100,00	R\$ 1,38	R\$ 138,00
41	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM	PLASTILIT	UND	100,00	R\$ 18,90	R\$ 1.890,00
42	ANEL DE VEDAÇÃO BACIA VASO SANITÁRIO	PLASTILIT	UND	100,00	R\$ 7,48	R\$ 748,00
43	ANEL DE VEDAÇÃO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	PLASTILIT	UND	100,00	R\$ 12,00	R\$ 1.200,00
44	ARAME GALVANIZADO Nº 12	GERDAU	KG	50,00	R\$ 13,00	R\$ 650,00
45	ARAME RECOZIDO Nº 16	GERDAU	KG	50,00	R\$ 9,90	R\$ 495,00
46	ARCO DE SERRA PROFISSIONAL 300MM EM AÇO CARBONO	FERTAK	UND	40,00	R\$ 13,90	R\$ 556,00
47	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERÂMICAS 20KG	BRASIL	UND	200,00	R\$ 9,90	R\$ 1.980,00
48	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III 20KG	BRASIL	UND	200,00	R\$ 19,70	R\$ 3.940,00
49	ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO	PLASTILIT	UND	40,00	R\$ 29,90	R\$ 1.196,00
50	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	PLASTILIT	UND	40,00	R\$ 21,00	R\$ 840,00
51	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)	CELITE	UND	20,00	R\$ 107,30	R\$ 2.146,00





52	BACIA SANITÁRIA (VASO) INFANTIL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, (SEM ASSENTO)	CELITE	UND	20,00	R\$ 166,39	R\$ 3.327,80
53	BALDE DE PLÁSTICO EXTRA FORTE LIMPEZA E CONCRETO 10 LITROS	ATLAS	UND	20,00	R\$ 9,64	R\$ 192,80
54	BALDE DE PLÁSTICO EXTRA FORTE LIMPEZA E CONCRETO 12 LITROS	ATLAS	UND	20,00	R\$ 11,20	R\$ 224,00
55	BOLSA DE LIGAÇÃO PARA ENTRADA DE BACIA SANITÁRIA	ASTRA	UND	20,00	R\$ 6,25	R\$ 125,00
56	BISNAGA DE TINTA CORANTE 50ML	TEK BOND	UND	400,00	R\$ 2,50	R\$ 1.000,00
57	BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAÍDA ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL	AMANCO	UND	100,00	R\$ 31,55	R\$ 3.155,00
58	BOTA DE SEGURANÇA P/ CONSTRUÇÃO CIVIL TAM DIVERSOS	GARRA	UND	30,00	R\$ 33,53	R\$ 1.005,90
59	BROCHA P/ PINTURA RETANGULAR 15CM	ATLAS	UND	100,00	R\$ 2,55	R\$ 255,00
60	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	LUPLAST	UND	2.000,00	R\$ 0,14	R\$ 280,00
61	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC MARROM SOLDÁVEL 25X20	PLASTILIT	UND	50,00	R\$ 0,15	R\$ 7,50
62	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	NAMBEI	METRO	400,00	R\$ 1,13	R\$ 452,00
63	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	NAMBEI	METRO	400,00	R\$ 2,80	R\$ 1.120,00
64	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	NAMBEI	METRO	400,00	R\$ 3,03	R\$ 1.212,00
65	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	NAMBEI	METRO	400,00	R\$ 2,69	R\$ 1.076,00
66	CADEADO - MATERIAL: LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE: AÇO INOXIDÁVEL, COR: VERMELHA, ALTURA: 30 MM, LARGURA: 30 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPA TERMOPLÁSTICA / 2 CHAVES	PADO	UND	20,00	R\$ 6,99	R\$ 139,80
67	CADEADO - MATERIAL: LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE: AÇO INOXIDÁVEL, COR: VERMELHA, ALTURA: 30 MM, LARGURA: 50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPA TERMOPLÁSTICA / 2 CHAVES	PADO	UND	20,00	R\$ 20,39	R\$ 407,80
68	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	NAMBEI	METRO	350,00	R\$ 2,59	R\$ 906,50
69	CANO PARA CAIXA DE DESCARGA, APROX. 1,50 M	ASTRA	UND	50,00	R\$ 10,29	R\$ 514,50
70	CARRO DE MÃO EM CHAPA C/ PNEU BORRACHUDO	TRAMONTINA	UND	20,00	R\$ 134,90	R\$ 2.698,00
71	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA	FORTLEV	UND	10,00	R\$ 274,90	R\$ 2.749,00
72	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA	FORTLEV	UND	10,00	R\$ 749,00	R\$ 7.490,00
73	CAIXA DESCARGA - MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE: 6 L, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PEÇAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	ASTRA	UND	20,00	R\$ 15,29	R\$ 305,80
74	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MÍNIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAÍDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO	TAF	UND	20,00	R\$ 74,90	R\$ 1.498,00
75	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	ROMA	UND	20,00	R\$ 6,79	R\$ 135,80
76	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	TRAMONTINA	UND	20,00	R\$ 1,45	R\$ 29,00
77	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDIÇÃO PARA 1 MEDIDOR TRIFÁSICO, COM VISOR, EM CHAPA DE AÇO 18 USG (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	TAF	UND	20,00	R\$ 159,90	R\$ 3.198,00

Fis. nº 1538


Rubrica





78	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	TRAMONTINA	UND	20,00	R\$ 2,95	R\$ 59,00
80	CAL HIDRATADO PARA PINTURA SACO DE 8KG	JEOVA	PACOTE	300,00	R\$ 8,50	R\$ 2.550,00
82	CAVADEIRA ARTICULADA	TRAMONTINA	UND	10,00	R\$ 66,15	R\$ 661,50
83	CAP SOLDAVEL 20 MM	PLASTILIT	UND	20,00	R\$ 0,49	R\$ 9,80
84	CAP SOLDAVEL 25 MM	PLASTILIT	UND	20,00	R\$ 0,62	R\$ 12,40
85	CAP SOLDAVEL 32 MM	PLASTILIT	UND	20,00	R\$ 2,09	R\$ 41,80
89	COLHER DE PEDREIRO Nº 09	CORTAG	UND	30,00	R\$ 12,99	R\$ 389,70
90	COMPENSADO 10MM	ULIANA	UND	200,00	R\$ 88,99	R\$ 17.798,00
91	COMPENSADO 15 MM	ULIANA	UND	200,00	R\$ 131,29	R\$ 26.258,00
92	COMPENSADO 4MM	ULIANA	UND	200,00	R\$ 66,99	R\$ 13.398,00
93	CONECTOR PARA HASTE ¾	ORCA	UND	100,00	R\$ 4,49	R\$ 449,00
94	CONDUÍTE ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL, COR AMARELA, 3/4 REFORÇADO	FORTLEV	METRO	1.000,00	R\$ 1,59	R\$ 1.590,00
95	CORRENTE AÇO SOLDADA GALVANIZADA ZINC 5MM	GERDAU	KG	50,00	R\$ 26,59	R\$ 1.329,50
96	CURVA PVC 40 MM ESGOTO	PLASTILIT	UND	200,00	R\$ 2,59	R\$ 518,00
97	CURVA PVC 75 MM ESGOTO	PLASTILIT	UND	50,00	R\$ 11,29	R\$ 564,50
98	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	PLASTILIT	UND	30,00	R\$ 14,99	R\$ 449,70
99	CURVA SOLDÁVEL PVC 20 MM	PLASTILIT	UND	475,00	R\$ 1,99	R\$ 945,25
100	CURVA SOLDÁVEL PVC 25 MM	PLASTILIT	UND	475,00	R\$ 1,79	R\$ 850,25
101	CURVA SOLDÁVEL PVC 40 MM	PLASTILIT	UND	85,00	R\$ 6,79	R\$ 577,15
102	CURVA SOLDÁVEL PVC 50 MM	PLASTILIT	UND	55,00	R\$ 16,99	R\$ 934,45
103	CURVA SOLDÁVEL PVC 75 MM	PLASTILIT	UND	30,00	R\$ 23,79	R\$ 713,70
104	CHUVEIRO DUCHA FRIA PLÁSTICA HERC C/REGISTRO 2320 BRANCA	LUCONI	UND	30,00	R\$ 9,39	R\$ 281,70
105	CHUVEIRO 5" COM BRAÇO SEM REGISTRO 30 CM 1/2	LUCONI	UND	30,00	R\$ 5,39	R\$ 161,70
106	DILUENTE AGUARRAS 01 LITRO	ANJO	UND	20,00	R\$ 9,29	R\$ 185,80
107	DISCO PARA MADEIRA 24 DENTES	FERTAK	UND	30,00	R\$ 7,59	R\$ 227,70
108	DISCO TURBO DIAMANTADO P/ ALVENARIA	FERTAK	UND	30,00	R\$ 8,49	R\$ 254,70
109	DISCO TURBO DIAMANTADO P/ MÁRMORE	FERTAK	UND	30,00	R\$ 9,89	R\$ 296,70
110	DISJUNTOR MONOFÁSICO 15 A	TRAMONTINA	UND	20,00	R\$ 4,29	R\$ 85,80
111	DISJUNTOR MONOFÁSICO 20 A	TRAMONTINA	UND	20,00	R\$ 6,99	R\$ 139,80
112	DISJUNTOR MONOFÁSICO 50 A	TRAMONTINA	UND	20,00	R\$ 7,25	R\$ 145,00
113	DISJUNTOR MONOFÁSICO 100 A	TRAMONTINA	UND	20,00	R\$ 42,39	R\$ 847,80
114	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32ª	TRAMONTINA	UND	70,00	R\$ 3,59	R\$ 251,30
115	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50ª	TRAMONTINA	UND	15,00	R\$ 24,99	R\$ 374,85
116	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 460 V, CORRENTE MÁXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	TRAMONTINA	UND	20,00	R\$ 14,79	R\$ 295,80
117	DOBRADEIRA GALVANIZADA 3 1/2	METALVI	UND	50,00	R\$ 5,89	R\$ 294,50
118	ENGATE FLEXÍVEL 50 P/PIA	LUCONI	UND	40,00	R\$ 4,45	R\$ 178,00
119	ENXADA COM CABO 2.1/2	TRAMONTINA	UND	40,00	R\$ 46,89	R\$ 1.875,60
120	ENXADÃO LARGO 2.0 C/CABO	TRAMONTINA	UND	20,00	R\$ 36,89	R\$ 737,80
121	ESMALTE SINTÉTICO 3,6L	LUX	UND	50,00	R\$ 55,99	R\$ 2.799,50
122	ESPÁTULA 8CM EM AÇO C/CABO MADEIRA	CORTAG	UND	40,00	R\$ 9,20	R\$ 368,00
123	ESQUADRO DE ALUMÍNIO 40 CM	FERTAK	UND	5,00	R\$ 9,79	R\$ 48,95
124	ESCADA ALUMÍNIO COM ELEVAÇÃO-6 DEGRAUS	BOTAFOGO	UND	5,00	R\$ 115,99	R\$ 579,95
125	ESCADA ALUMÍNIO COM TESOURA-6 DEGRAUS	BOTAFOGO	UND	5,00	R\$ 123,99	R\$ 619,95
126	EXTENSÃO PP 2P+T 10 METROS	GARRA	UND	50,00	R\$ 19,00	R\$ 950,00
127	FECHADURA INOX BANHEIRO	MGM	UND	50,00	R\$ 18,29	R\$ 914,50
128	FECHADURA INOX EXTERNA	MGM	UND	50,00	R\$ 32,49	R\$ 1.624,50
129	FECHADURA INOX INTERNA	MGM	UND	50,00	R\$ 28,59	R\$ 1.429,50

Fis. nº 1539
[Assinatura]
Pública



130	FERROLHO FIO REDONDO 2.1/2	METALVI	UND	20,00	R\$ 2,69	R\$ 53,80
131	FERROLHO GALVANIZADA 450X4'	METALVI	UND	20,00	R\$ 2,65	R\$ 53,00
132	FERROLHO TRINCO CHATO P/ CADEADO Nº 3	METALVI	UND	20,00	R\$ 5,99	R\$ 119,80
133	FIO CABO FLEX. 10 MM²	NAMBEI	METRO	1.000,00	R\$ 6,89	R\$ 6.890,00
134	FIO CABO FLEX. 2,5 MM²	NAMBEI	METRO	1.000,00	R\$ 1,72	R\$ 1.720,00
135	FIO CABO FLEX. 1,5 MM²	NAMBEI	METRO	1.000,00	R\$ 0,65	R\$ 650,00
136	FITA DE AUTO FUSÃO 10M 3M	FOX LUX	UND	50,00	R\$ 19,39	R\$ 969,50
137	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 10 M	FERTAK	UND	50,00	R\$ 2,55	R\$ 127,50
138	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	POLYFITA	ROLO	50,00	R\$ 1,05	R\$ 52,50
Total Geral					R\$ 156.005,80	

Fis, nº 1540
RBR
Rubrica

CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA | 42.954.725/0001-69
Total de Itens: 121 | Valor Total: R\$ 497.678,08 (quatrocentos e noventa e sete mil, seiscentos e setenta e oito reais e oito centavos)

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Lote 01						
5	[COTA RESERVADA ME/EPP] - CIMENTO SACO DE 50KG	POTY	UND	1.000,00	R\$ 35,16	R\$ 35.160,00
21	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	DIVERSOS	MILHEIRO	151,00	R\$ 900,00	R\$ 135.900,00
24	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - TIJOLO, MATERIAL: BARRO COZIDO, TIPO: FURADO, COMPRIMENTO:20 CM, LARGURA:10 CM, ESPESSURA:15 CM, PESO:2. 350 G, QUANTIDADE FUIROS:6 UN, COR: VERMELHA, APLICAÇÃO: VEDAÇÃO	DIVERSOS	MILHEIRO	152,00	R\$ 520,00	R\$ 79.040,00
25	[COTA RESERVADA ME/EPP] - TIJOLO, MATERIAL: BARRO COZIDO, TIPO: FURADO, COMPRIMENTO:20 CM, LARGURA:10 CM, ESPESSURA:15 CM, PESO:2. 350 G, QUANTIDADE FUIROS:6 UN, COR: VERMELHA, APLICAÇÃO: VEDAÇÃO	DIVERSOS	MILHEIRO	48,00	R\$ 520,00	R\$ 24.960,00
26	AREIA COMUM	PROPRIA	METRO CÚBICO	200,00	R\$ 80,00	R\$ 16.000,00
27	AREIA LAVADA	PROPRIA	METRO CÚBICO	200,00	R\$ 114,00	R\$ 22.800,00
28	PEDRA BRITA Nº 01/02	PROPRIA	METRO CÚBICO	200,00	R\$ 145,00	R\$ 29.000,00
Valor Total do Lote					R\$ 342.860,00	

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

148	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	FORTLEV	UND	150,00	R\$ 0,40	R\$ 60,00
149	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	FORTLEV	UND	100,00	R\$ 2,49	R\$ 249,00
150	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	FORTLEV	UND	100,00	R\$ 4,08	R\$ 408,00
151	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	FORTLEV	UND	100,00	R\$ 3,60	R\$ 360,00
152	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	FORTLEV	UND	100,00	R\$ 3,54	R\$ 354,00
153	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	FORTLEV	UND	100,00	R\$ 5,64	R\$ 564,00
154	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	FORTLEV	UND	100,00	R\$ 5,23	R\$ 523,00
155	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	FORTLEV	UND	100,00	R\$ 3,28	R\$ 328,00
156	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	FORTLEV	UND	100,00	R\$ 2,70	R\$ 270,00
157	JOGO DE BROCA DE AÇO RAPIDO 1/8,3/16,1/4,5/16, 3/8 E 1/2	TRAMONTINA	UND	10,00	R\$ 17,90	R\$ 179,00
158	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	FORTLEV	UND	30,00	R\$ 0,80	R\$ 24,00
159	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	FORTLEV	UND	30,00	R\$ 1,85	R\$ 55,50
160	KIT ACESSÓRIOS BANHEIRO	KRONA	UND	10,00	R\$ 35,71	R\$ 357,10
161	LAMINA DE SERRA METAL/MADEIRA	VONDER	UND	50,00	R\$ 6,14	R\$ 307,00
162	LAMINA DE SERRA COM SUPORTE	VONDER	UND	50,00	R\$ 19,20	R\$ 960,00
163	LÂMPADA LED DE 14W	ELGIN	UND	100,00	R\$ 8,11	R\$ 811,00
164	LÂMPADA LED DE 21W	ELGIN	UND	100,00	R\$ 15,10	R\$ 1.510,00
165	LÂMPADA LED DE 25W	ELGIN	UND	100,00	R\$ 10,50	R\$ 1.050,00
166	LÂMPADA LED DE 50W	ELGIN	UND	100,00	R\$ 52,50	R\$ 5.250,00
167	LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA P/BANHEIRO	PARATI	UND	20,00	R\$ 124,00	R\$ 2.480,00
168	LAVATÓRIO PLÁSTICO C/VÁLVULA INTERNA	KRONA	UND	32,00	R\$ 72,24	R\$ 2.311,68
169	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	ATLAS	UND	10,00	R\$ 6,20	R\$ 62,00
170	LIXA D'AGUA EM FOLHA, 1200/1500/2500/3000	ATLAS	UND	40,00	R\$ 3,90	R\$ 156,00
171	LIXA PARA FERRO Nº 36	3M	UND	100,00	R\$ 3,30	R\$ 330,00
172	LIXA PARA FERRO Nº 80	3M	UND	100,00	R\$ 3,50	R\$ 350,00
173	LIXA PARA FERRO Nº 120	3M	UND	100,00	R\$ 3,50	R\$ 350,00
174	LIXA PARA MADEIRA Nº 80	3M	UND	100,00	R\$ 1,33	R\$ 133,00
175	LIXA PARA MASSA Nº 120	3M	UND	100,00	R\$ 1,34	R\$ 134,00
176	LIXA PARA MASSA Nº 180	3M	UND	100,00	R\$ 0,74	R\$ 74,00
177	LUVA TRICOTADA PIGMENTADA EMBORRACHADA DE ALGODÃO	ATLAS	PAR	50,00	R\$ 3,50	R\$ 175,00
178	LUVA LÁTEX P/ LIMPEZA MULTIUSO	ATLAS	PAR	50,00	R\$ 4,85	R\$ 242,50
179	LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	FORTLEV	UND	40,00	R\$ 0,88	R\$ 35,20
181	LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	FORTLEV	UND	60,00	R\$ 3,94	R\$ 236,40
182	LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	FORTLEV	UND	60,00	R\$ 4,00	R\$ 240,00
183	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	FORTLEV	UND	10,00	R\$ 4,50	R\$ 45,00
184	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 40MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	FORTLEV	UND	40,00	R\$ 0,93	R\$ 37,20
185	LUVA SIMPLES, PVC, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	FORTLEV	UND	40,00	R\$ 2,39	R\$ 95,60
186	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	FORTLEV	UND	20,00	R\$ 3,52	R\$ 70,40
187	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM	FORTLEV	UND	20,00	R\$ 1,22	R\$ 24,40
188	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM	FORTLEV	UND	20,00	R\$ 1,43	R\$ 28,60
189	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 40 MM	FORTLEV	UND	20,00	R\$ 4,16	R\$ 83,20
190	MADERITE 10MM 2020X1,10	DIVERSOS	UND	40,00	R\$ 56,50	R\$ 2.260,00

Fis. nº 1541

[Assinatura]
Rubrica

191	SERRA MARMORÉ 450W. 220VTS	BOSCH	UND	10,00	R\$ 283,00	R\$ 2.830,00
193	MARRETA 1KG	TRAMONTINA	UND	10,00	R\$ 33,00	R\$ 330,00
194	MASSA ACRÍLICA 18L SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS	VERBRAS	UND	300,00	R\$ 103,00	R\$ 30.900,00
195	MASSA CORRIDA 18L PVA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	VERBRAS	UND	300,00	R\$ 32,00	R\$ 9.600,00
196	MASSEIRA	NOVA FORMA	UND	25,00	R\$ 12,50	R\$ 312,50
197	PÁ DE BICO COM CABO	TRAMONTINA	UND	20,00	R\$ 32,00	R\$ 640,00
198	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	IOMANCA	UND	200,00	R\$ 0,17	R\$ 34,00
199	PARAFUSO DE VASO C/BUCHA	IOMANCA	UND	100,00	R\$ 4,24	R\$ 424,00
200	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4 ")	IOMANCA	UND	200,00	R\$ 0,16	R\$ 32,00
201	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	IOMANCA	UND	200,00	R\$ 0,28	R\$ 56,00
202	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA	IOMANCA	UND	200,00	R\$ 0,60	R\$ 120,00
203	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM. PCT/100 UND	IOMANCA	PACOTE	100,00	R\$ 0,27	R\$ 27,00
204	PIA INOX 1.20 MT	TRAMONTINA	UND	20,00	R\$ 233,00	R\$ 4.660,00
205	PIA INOX 1.50 MT	TRAMONTINA	UND	20,00	R\$ 242,00	R\$ 4.840,00
206	PICARETA COM CABO	TRAMONTINA	UND	10,00	R\$ 75,50	R\$ 755,00
207	PINO FÊMEA 10 A	TRAMONTINA	UND	50,00	R\$ 2,15	R\$ 107,50
208	PINO FÊMEA 20 A	TRAMONTINA	UND	50,00	R\$ 4,70	R\$ 235,00
209	PINO MACHO 10 A	TRAMONTINA	UND	50,00	R\$ 4,80	R\$ 240,00
210	PINO MACHO 20 A	TRAMONTINA	UND	50,00	R\$ 7,25	R\$ 362,50
211	PISO CERÂMICA TIPO A 45X45	DIVERSOS	METRO QUADRADO	600,00	R\$ 30,00	R\$ 18.000,00
213	PORCAS ¼	DIVERSOS	UND	3.500,00	R\$ 0,55	R\$ 1.925,00
214	PORCAS ¾	DIVERSOS	UND	1.000,00	R\$ 0,58	R\$ 580,00
215	PORCAS 3/8	DIVERSOS	UND	1.000,00	R\$ 0,55	R\$ 550,00
216	PNEU PARA CARRO DE MÃO COM CAMARA DE AR	LEVORIN	UND	20,00	R\$ 25,00	R\$ 500,00
217	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 12 X 12	GERDAU	KG	50,00	R\$ 17,30	R\$ 865,00
218	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 13	GERDAU	KG	50,00	R\$ 14,00	R\$ 700,00
219	PREGO TELHEIRO 18 X 36	GERDAU	KG	50,00	R\$ 14,00	R\$ 700,00
221	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	GERDAU	KG	50,00	R\$ 13,00	R\$ 650,00
222	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	GERDAU	KG	50,00	R\$ 13,15	R\$ 657,50
223	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	GERDAU	KG	50,00	R\$ 12,00	R\$ 600,00
224	PREGO DE AÇO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	GERDAU	KG	50,00	R\$ 12,10	R\$ 605,00
225	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	GERDAU	UND	10,00	R\$ 58,00	R\$ 580,00
226	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN	TRAMONTINA	UND	10,00	R\$ 235,00	R\$ 2.350,00
227	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN	TRAMONTINA	UND	10,00	R\$ 410,00	R\$ 4.100,00
228	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	TRAMONTINA	UND	10,00	R\$ 35,00	R\$ 350,00
229	REBITE DE ALUMÍNIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 12	IOMANCA	UND	2.000,00	R\$ 0,24	R\$ 480,00
230	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC, SÉRIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	FORTLEV	UND	10,00	R\$ 3,00	R\$ 30,00

Fis. nº 1542

[Assinatura]
Rubrica



231	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	FORTLEV	UND	10,00	R\$ 17,00	R\$ 170,00
232	REFLETOR PROJETOR ALUMÍNIO C/SOQUETE E-27	ELGIN	UND	10,00	R\$ 57,50	R\$ 575,00
233	REFLETOR PROJETOR ALUMÍNIO C/SOQUETE E-40	ELGIN	UND	10,00	R\$ 64,00	R\$ 640,00
234	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 20 MM, COM CORPO DIVIDIDO	HERC	UND	10,00	R\$ 10,50	R\$ 105,00
235	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	HERC	UND	10,00	R\$ 22,20	R\$ 222,00
236	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO	HERC	UND	10,00	R\$ 9,50	R\$ 95,00
237	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO	HERC	UND	10,00	R\$ 22,00	R\$ 220,00
238	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 75 MM, COM CORPO DIVIDIDO	HERC	UND	10,00	R\$ 80,00	R\$ 800,00
239	REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1416)	HERC	UND	20,00	R\$ 76,00	R\$ 1.520,00
240	RÉGUA DE ALUMÍNIO P/PEDREIRO 2MTS	ATLAS	UND	15,00	R\$ 23,00	R\$ 345,00
241	REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO, ADITIVADO, FLEXÍVEL E DE ACABAMENTO LISO 1KG	QUARTZOLIT	UND	200,00	R\$ 9,00	R\$ 1.800,00
242	ROLO DE PINTURA ESPUMA 15CM	ATLAS	UND	100,00	R\$ 4,60	R\$ 460,00
243	SELADOR ACRÍLICO 3,6L	VERBRAS	UND	20,00	R\$ 25,00	R\$ 500,00
244	SELADOR ACRILICO INTERIOR/EXTERIOR 18LTS	VERBRAS	UND	20,00	R\$ 77,00	R\$ 1.540,00
245	SOLVENTE	VERBRAS	LITRO	50,00	R\$ 16,00	R\$ 800,00
246	SERROTE 22 PROFISSIONAL	RAMADA	UND	10,00	R\$ 33,77	R\$ 337,70
247	SIFÃO UNIVERSAL EXTENSÍVEL P/ PIA COZINHA LAVATÓRIO TANQUE	KRONA	UND	10,00	R\$ 13,50	R\$ 135,00
248	SIFÃO UNIVERSAL SANFONADO DUPLO EXTENSIVO ESCALONADO 72CM	KRONA	UND	10,00	R\$ 13,00	R\$ 130,00
249	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	ATLAS	UND	20,00	R\$ 12,00	R\$ 240,00
250	TALHADEIRA EM AÇO 12"	MONFORT	UND	10,00	R\$ 16,24	R\$ 162,40
251	TAMPA DE TOMADA DUPLA HORIZ. PARA CONDULETE 3/4	TRAMONTINA	UND	170,00	R\$ 1,99	R\$ 338,30
252	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM	FORTLEV	UND	60,00	R\$ 1,20	R\$ 72,00
253	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM	FORTLEV	UND	60,00	R\$ 1,00	R\$ 60,00
254	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM	FORTLEV	UND	30,00	R\$ 6,40	R\$ 192,00
255	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 50 MM	FORTLEV	UND	30,00	R\$ 9,20	R\$ 276,00
256	TELHA FIBRA CIMENTO 6MM X 1,83 DE COMPRIMENTO E 1,10 CM LARGURA.	BRASILIT	UND	100,00	R\$ 44,00	R\$ 4.400,00
Valor Total do Lote					R\$ 154.818,08	
Total Geral					R\$ 497.678,08	

Fis. nº 1543
Rubrica

M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇOES 32.879.479/0001-74						
Total de Itens: 36 Valor Total: R\$ 291.012,00 (duzentos e noventa e um mil e doze reais)						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
257	TINTA ACRÍLICA 3,6L	VERBRAS	UND	100,00	R\$ 42,60	R\$ 4.260,00
258	TINTA ACRÍLICA EXTERNA 18L	VERBRAS	UND	300,00	R\$ 145,00	R\$ 43.500,00
259	TINTA ACRÍLICA INTERNA 18L	VERBRAS	UND	300,00	R\$ 101,50	R\$ 30.450,00
260	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO 18L	VERBRAS	UND	226,00	R\$ 219,00	R\$ 49.494,00
261	[COTA RESERVADA ME/EPP] - TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO 18L	VERBRAS	UND	74,00	R\$ 219,00	R\$ 16.206,00
262	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - TINTA DE PISO 18L	VERBRAS	UND	226,00	R\$ 228,18	R\$ 51.568,68
263	[COTA RESERVADA ME/EPP] - TINTA DE PISO 18L	VERBRAS	UND	74,00	R\$ 228,18	R\$ 16.885,32
264	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO 3,6LTS	VERBRAS	UND	300,00	R\$ 41,60	R\$ 12.480,00
265	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 18LTS	VERBRAS	UND	300,00	R\$ 55,00	R\$ 16.500,00
266	THINNER GALÃO DE 5 LITROS	ANJO	UND	200,00	R\$ 73,50	R\$ 14.700,00



267	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	TRAMONTINA	UND	175,00	R\$ 6,50	R\$ 1.137,50
268	TOMADA 2P+T	TRAMONTINA	UND	300,00	R\$ 5,80	R\$ 1.740,00
269	TOMADA DUPLA	TRAMONTINA	UND	190,00	R\$ 10,50	R\$ 1.995,00
270	TORNEIRA PLÁSTICA JARDIM PRETA	HERC	UND	40,00	R\$ 3,10	R\$ 124,00
272	TRENA MANUAL EMBORRACHADA 5 METROS 5MX19MM	FERTAKTOOLS	UND	10,00	R\$ 8,10	R\$ 81,00
273	TRINCHA 1' P/PINTURA	ATLAS	UND	30,00	R\$ 3,20	R\$ 96,00
274	TRINCHA 2' P/PINTURA	ATLAS	UND	30,00	R\$ 4,50	R\$ 135,00
275	TRINCHA 3' P/PINTURA	ATLAS	UND	30,00	R\$ 8,60	R\$ 258,00
276	TRINCHA ¼ P/PINTURA	ATLAS	UND	30,00	R\$ 2,80	R\$ 84,00
277	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	FORTLEV	UND	45,00	R\$ 43,99	R\$ 1.979,55
278	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	FORTLEV	UND	30,00	R\$ 25,50	R\$ 765,00
279	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	FORTLEV	UND	30,00	R\$ 37,05	R\$ 1.111,50
280	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	FORTLEV	UND	15,00	R\$ 30,50	R\$ 457,50
281	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, ÁGUA FRIA	FORTLEV	UND	40,00	R\$ 11,10	R\$ 444,00
282	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, ÁGUA FRIA	FORTLEV	UND	75,00	R\$ 15,30	R\$ 1.147,50
283	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, ÁGUA FRIA	FORTLEV	UND	90,00	R\$ 32,98	R\$ 2.968,20
284	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, ÁGUA FRIA	FORTLEV	UND	100,00	R\$ 65,92	R\$ 6.592,00
285	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, ÁGUA FRIA	FORTLEV	UND	25,00	R\$ 149,14	R\$ 3.728,50
286	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	FORTLEV	UND	15,00	R\$ 8,70	R\$ 130,50
287	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	FORTLEV	UND	15,00	R\$ 4,85	R\$ 72,75
288	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	FORTLEV	UND	15,00	R\$ 15,50	R\$ 232,50
289	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	FORTLEV	UND	15,00	R\$ 14,10	R\$ 211,50
290	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 75 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	FORTLEV	UND	15,00	R\$ 22,20	R\$ 333,00
291	VÁLVULA PIA COMUM	ASTRA	UND	20,00	R\$ 3,80	R\$ 76,00
292	VASO SANITÁRIO - MATERIAL: LOUÇA, COR: BRANCA, TIPO: CONVENCIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ACOPLADO COM DESCARGA	-	UND	30,00	R\$ 200,50	R\$ 6.015,00
293	VERNIZ COPAL PARA MADEIRA 3,6 Lts	IQUINE	UND	50,00	R\$ 61,05	R\$ 3.052,50
Total Geral					R\$ 291.012,00	

Fis. nº 1544
Rubrica

M. T. DA SILVA OLIVEIRA | 06.302.148/0001-67
Total de Itens: 21 | Valor Total: R\$ 383.159,00 (trezentos e oitenta e três mil e cento e cinquenta e nove reais)

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	BARRA DE FERRO 3/8	GERDAU	UND	200,00	R\$ 83,40	R\$ 16.680,00
2	BARRA DE FERRO 5/16	GERDAU	UND	200,00	R\$ 62,00	R\$ 12.400,00
3	BLOCO DIVISORIA DE GESSO 0.66X0,50 LAGURA 7,5CM	PROPRIA	METRO QUADRADO	1.000,00	R\$ 13,75	R\$ 13.750,00
4	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - CIMENTO SACO DE 50KG	POTY	UND	3.000,00	R\$ 37,86	R\$ 113.580,00
6	CORDA MATERIAL SISAL PARA AMARRAÇÕES EM GERAL 50MM 100% NATURAL	GERDAU	KG	100,00	R\$ 18,00	R\$ 1.800,00
7	COLUNA DE FERRO 3/8 6 METROS - 10X20CM	GERDAU	UND	500,00	R\$ 102,60	R\$ 51.300,00
8	COLUNA BARRA DE FERRO 5/16 6 METROS - 7X14CM	GERDAU	UND	500,00	R\$ 100,12	R\$ 50.060,00
9	GESO EM PO 40KG PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	PROPRIA	UND	200,00	R\$ 27,67	R\$ 5.534,00
10	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	PROPRIA	UND	1.000,00	R\$ 26,17	R\$ 26.170,00
11	PORTA COMPENSADO 0,60CM	CLM	UND	20,00	R\$ 100,80	R\$ 2.016,00
12	PORTA COMPENSADO 0,80CM	CLM	UND	20,00	R\$ 85,75	R\$ 1.715,00





13	PORTA COMPENSADO 0,90CM	CLM	UND	20,00	R\$ 142,24	R\$ 2.844,80
14	PORTA MADEIRA 0,60CM	PROPRIA	UND	20,00	R\$ 289,10	R\$ 5.782,00
15	PORTA MADEIRA 0,80CM	PROPRIA	UND	20,00	R\$ 289,10	R\$ 5.782,00
16	PORTA MADEIRA 0,90CM	PROPRIA	UND	20,00	R\$ 310,10	R\$ 6.202,00
17	PORTAL MADEIRA 0,80CM	PROPRIA	UND	20,00	R\$ 87,60	R\$ 1.752,00
18	TABUA DE PINHO COMPRIMENTO: 4 MTS LARGURA: 30CM, ESPESSURA: 20 MM	PROPRIA	UND	40,00	R\$ 19,59	R\$ 783,60
19	TABUA DE PINHO COMPRIMENTO: 5 MTS LARGURA: 30CM, ESPESSURA: 25MM	PROPRIA	UND	40,00	R\$ 23,95	R\$ 958,00
20	TABUA DE PINHO COMPRIMENTO: 6 MTS LARGURA: 30CM, ESPESSURA: 30MM	PROPRIA	UND	40,00	R\$ 38,49	R\$ 1.539,60
22	[COTA RESERVADA ME/EPP] - TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	CERETA	MILHEIRO	49,00	R\$ 890,00	R\$ 43.610,00
23	TRELIÇA DE AÇO CA-60 -BARRA COM 6 METROS	GERDAU	UND	500,00	R\$ 37,80	R\$ 18.900,00
Total Geral					R\$ 383.159,00	
Total Global					R\$ 1.358.249,88	

Dom Pedro - MA, 08 de outubro de 2024.

SÔNIA LÚCIA LOPES FEITOSA MACHADO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 04/2021



Publicado por: JOEL PINHEIRO DE ASSUNÇÃO
Código identificador: ada14be37e8d6a8c02ce8d79e7c80814

EXTRATO DO CONTRATO Nº 085/2024-SEMAS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 085/2024-SEMAS

CONTRATO Nº 085/2024-SEMAS, decorrente do Processo Administrativo 2024.0619.001/2024 - SEMAS, vinculado a Dispensa Eletrônico nº 017/2024-DP; CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social de Dom Pedro/MA / SEMAS, CNPJ/MF sob o nº 18.124.934/0001-09, CONTRATADO: C. S. E SILVA ALVES - EPP; CNPJ Nº 08.201.244/0001-44; VALOR DO CONTRATO: R\$ 51.300,00 (Cinquenta e um mil e trezentos reais); OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de (KIT DE PINTURA NUMERADA) para realização de Oficinas de Artes, em apoio às atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Dom Pedro/MA junto ao PAIF(CRAS) e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV e ao PAEFI(CREAS), nas condições estabelecidas no Termo de Referência; VIGÊNCIA: até 31 (trinta e um) dias de dezembro de 2024; DATA DA ASSINATURA: 03 de outubro de 2024

Publicado por: JOEL PINHEIRO DE ASSUNÇÃO
Código identificador: 6362a67b4c2678db47ac1dc709d16ffc

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2022 - SEMUS

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2022 - SEMUS

Ref. Contrato nº 034/2022-SEMUS. Processo Administrativo nº 2024.0924.002/2024-SEMUS. Objeto: Contratação de empresa

especializada para prestação de serviços de **locação de impressoras**, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças e da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Dom Pedro/MA, conforme descrições e especificações no Termo de Referência - **(ANEXO I)** e solicitação efetuada pela **Secretaria Municipal de Saúde** de acordo com a sua necessidade. Prorrogação da vigência contratual por 12 (doze) meses. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA, inscrito no CNPJ sob o nº 06.137.293/0001-30, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Dom Pedro/MA, inscrito no CNPJ sob o nº 11.415.535/0001-40. CONTRATADA: **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 11.492.482/0001-60. Data das assinaturas: 04 de outubro de 2024. Assinaturas: Andréia Vieira dos Santos Alves - Secretária Municipal de Saúde, **Janio Alves Coelho**, Representante Legal.

Publicado por: JOEL PINHEIRO DE ASSUNÇÃO
Código identificador: ad2305442ae4a1f8bd71e4aa13da5908

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 038/2022 - SEMAFIN

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 038/2022 - SEMAFIN

Ref. Contrato nº 038/2022-SEMAFIN. Processo Administrativo nº 2023.0924.001/2024-SEMAFIN. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de **locação de impressoras**, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças e da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Dom Pedro/MA, conforme descrições e especificações no Termo de Referência - **(ANEXO I)** e solicitação efetuada pela





Edital nº 028/2024/2024

[Acessar Contratação](#)

Última atualização 09/09/2024

Local: Dom Pedro/MA **Órgão:** MUNICIPIO DE DOM PEDRO **Unidade compradora:** 882 - MUNICIPIO DE DOM PEDRO/MA

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, I **Tipo:** Edital **Modo de disputa:** Aberto-Fechado

Portal Nacional de Contratações Públicas



Entrar

Data de divulgação no PNCP: 09/09/2024 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 09/09/2024 10:52 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 20/09/2024 08:29 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 06137293000130-1-000065/2024 **Fonte:** BR Conectado

Objeto:

Registro de preço para aquisição de material de construção, material elétrico e hidráulico, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R\$ 2.167.201,00

VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA

R\$ 1.358.249,88

[Itens](#) [Arquivos](#) [Histórico](#)

Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado	Valor total estimado	Detalhar
1	BARRA DE FERRO 3/8	200	R\$ 119,33	R\$ 23.866,00	
2	BARRA DE FERRO 5/16	200	R\$ 89,77	R\$ 17.954,00	
3	BLOCO DIVISORIA DE GESSO 0,66X0,50 LAGURA 7,5CM	1000	R\$ 19,83	R\$ 19.830,00	
4	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - CIMENTO SACO DE 50KG	3000	R\$ 54,09	R\$ 162.270,00	
5	[COTA RESERVADA ME/EPP] - CIMENTO SACO DE 50KG	1000	R\$ 54,09	R\$ 54.090,00	

Exibir: 1-5 de 293 itens

Página



[< Voltar](#)



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.