

2.228
7



Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 67 Fortes Contabil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001746	0001	001	1669728045	265,60	
13/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001746	0001	001	1669728045		265,60
13/07/2022	1.01.03.01.01.0014	- MUNICIPIO DE IPUEIRAS					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001747	0001	001	1669728046	808,00	
13/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001747	0001	001	1669728046		808,00
13/07/2022	1.01.03.01.01.0014	- MUNICIPIO DE IPUEIRAS					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001748	0001	001	1669728047	1.240,55	
13/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001748	0001	001	1669728047		1.240,55
13/07/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda VR AQUISIÇÃO NFE000137489CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L141	0001	001	1669739558	7.749,50	
13/07/2022	2.01.01.01.01.0041	- CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L141 VR AQUISIÇÃO NFE000137489CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L141	0001	001	1669739558		7.749,50
13/07/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda VR AQUISIÇÃO NFE000137490CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L141	0001	001	1669739559	3.099,80	
13/07/2022	2.01.01.01.01.0041	- CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L141 VR AQUISIÇÃO NFE000137490CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L141	0001	001	1669739559		3.099,80
13/07/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda VR AQUISIÇÃO NFE000137491CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L141	0001	001	1669739560	3.099,80	
13/07/2022	2.01.01.01.01.0041	- CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L141 VR AQUISIÇÃO NFE000137491CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L141	0001	001	1669739560		3.099,80
13/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Rec.venda a prazo nf. Ipueiras	0001	001	1669743895	5.324,20	
13/07/2022	1.01.03.01.01.0014	- MUNICIPIO DE IPUEIRAS Rec.venda a prazo nf. Ipueiras	0001	001	1669743895		5.324,20
13/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Rec.venda a prazo nf. Ipueiras	0001	001	1669743895	1.657,70	
13/07/2022	1.01.03.01.01.0014	- MUNICIPIO DE IPUEIRAS Rec.venda a prazo nf. Ipueiras	0001	001	1669743895		1.657,70
13/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Rec.venda a prazo nf. Ipueiras	0001	001	1669743897	549,40	
13/07/2022	1.01.03.01.01.0014	- MUNICIPIO DE IPUEIRAS Rec.venda a prazo nf. Ipueiras	0001	001	1669743897		549,40
13/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Rec.venda a prazo nf. Ipueiras	0001	001	1669743898	265,60	
13/07/2022	1.01.03.01.01.0014	- MUNICIPIO DE IPUEIRAS Rec.venda a prazo nf. Ipueiras	0001	001	1669743898		265,60
13/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2.229
F

Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/07/2022	1.01.03.01.01.0014 - MUNICIPIO DE IPUEIRAS	Rec.venda a prazo nf. Ipueiras	0001	001	1669743899	808,00	
13/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Ipueiras	0001	001	1669743899		808,00
13/07/2022	1.01.03.01.01.0014 - MUNICIPIO DE IPUEIRAS	Rec.venda a prazo nf. Ipueiras	0001	001	1669743900	1.240,55	
13/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Ipueiras	0001	001	1669743900		1.240,55
13/07/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669743901	1.854,00	
13/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669743901		1.854,00
13/07/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669743902	2.260,00	
13/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669743902		2.260,00
		Totais do dia 13:				37.754,00	37.754,00
15/07/2022	2.01.01.01.01.0046 - Freire Contabilidade	Pg.assessoria contabil ref. Freire Cont.	0001	001	1669743647	680,33	
15/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref. Freire Cont.	0001	001	1669743647		680,33
		Totais do dia 15:				680,33	680,33
18/07/2022	1.01.03.01.01.0011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001749700	0001	001	1669728043	59.446,98	
18/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001749700	0001	001	1669728043		59.446,98
		Totais do dia 18:				59.446,98	59.446,98
19/07/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001750	0001	001	1669728021	1.854,00	
19/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001750	0001	001	1669728021		1.854,00
19/07/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001751	0001	001	1669728022	2.260,00	
19/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001751	0001	001	1669728022		2.260,00
		Totais do dia 19:				4.114,00	4.114,00
21/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 06/2022	0001	001	1669743630	770,32	
21/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 06/2022	0001	001	1669743630		770,32
		Totais do dia 21:				770,32	770,32
25/07/2022	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher	Pg.COFINS ref. 06/2022	0001	001	1669744153	3.676,92	
25/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.COFINS ref. 06/2022	0001	001	1669744153		3.676,92
25/07/2022	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher	Pg.PIS ref. 06/2022	0001	001	1669744205	796,67	
25/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.PIS ref. 06/2022	0001	001	1669744205		796,67
		Totais do dia 25:				4.473,59	4.473,59
29/07/2022	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher						

Continua.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/085.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2230
J

Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.IRPJ ref. trim 2	0001	001	1669744213	3.841,10	
29/07/2022	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pg.IRPJ ref. trim 2	0001	001	1669744213	12,67	
29/07/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.IRPJ ref. trim 2	0001	001	1669744213	38,41	
29/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRPJ ref. trim 2	0001	001	1669744213		3.892,18
		Totais do dia 29:				3.892,18	3.892,18
31/07/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.salário ref. 07/2022	0001	001	1669739669	1.275,21	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 07/2022	0001	001	1669739669		1.275,21
31/07/2022	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família						
		Vr.salário família 07/2022	0001	001	1669739670	56,47	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário família 07/2022	0001	001	1669739670		56,47
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.desc.INSS Folha 07/2022	0001	001	1669739671	96,58	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.desc.INSS Folha 07/2022	0001	001	1669739671		96,58
31/07/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr.pró-labore ref. DANIELLA GOMES DOS SANTOS	0001	001	1669739672	1.212,00	
31/07/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. DANIELLA GOMES DOS SANTOS	0001	001	1669739672		1.212,00
31/07/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.desconto ref. INSS prolabore DANIELLA GOMES DOS SANTOS	0001	001	1669739673	133,32	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.desconto ref. INSS prolabore DANIELLA GOMES DOS SANTOS	0001	001	1669739673		133,32
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funçãoários ref. 07/2022	0001	001	1669743321	1.235,10	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funçãoários ref. 07/2022	0001	001	1669743321		1.235,10
31/07/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 07/2022	0001	001	1669743332	1.078,68	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 07/2022	0001	001	1669743332		1.078,68
31/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Baixa salario familia 07/2022	0001	001	1669743347	56,47	
31/07/2022	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família						
		Baixa salario familia 07/2022	0001	001	1669743347		56,47
31/07/2022	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Vr.prov.INSS ref. 07/2022	0001	001	1669743364	596,89	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 07/2022	0001	001	1669743364		596,89
31/07/2022	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		Vr.cofins ref. 07/2022	0001	001	1669744180	2.231,53	
31/07/2022	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Vr.cofins ref. 07/2022	0001	001	1669744180		2.231,53
31/07/2022	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						
		Vr.pis ref. 07/2022	0001	001	1669744198	483,50	
31/07/2022	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						

Continua.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2231
f

Pag.: 70

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.pis ref. 07/2022	0001	001	1669744198		483,50
					Totais do dia 31:	8.455,75	8.455,75
					Totais do mês de Julho:	351.324,00	351.324,00
01/08/2022	2.01.01.01.01.0011	- TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR					
		Pg.duplicata no. TECNO IND E COM	0001	001	1669743375	1.248,75	
01/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.duplicata no. TECNO IND E COM	0001	001	1669743375		1.248,75
01/08/2022	2.01.01.03.03.0007	- CSLL a Recolher					
		Pg.desp.festas e comemorações ref. trim 2	0001	001	1669744222	3.456,99	
01/08/2022	3.01.01.07.01.0029	- Multas					
		Pg.desp.festas e comemorações ref. trim 2	0001	001	1669744222	11,40	
01/08/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg.desp.festas e comemorações ref. trim 2	0001	001	1669744222	34,56	
01/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.desp.festas e comemorações ref. trim 2	0001	001	1669744222		3.502,95
01/08/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.parcelamento Simples	0001	001	1669744237	5.381,21	
01/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.parcelamento Simples	0001	001	1669744237		5.381,21
01/08/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Vr.assessoria contabil nfse 1343	0001	001	1669744356	700,00	
01/08/2022	2.01.01.01.01.0046	- Freire Contabilidade					
		Vr.assessoria contabil nfse 1343	0001	001	1669744356		680,33
01/08/2022	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		Vr.assessoria contabil nfse 1343	0001	001	1669744356		19,67
					Totais do dia 01:	10.832,91	10.832,91
02/08/2022	1.01.03.01.01.0010	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001754700	0001	001	1669728049	17.200,00	
02/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001754700	0001	001	1669728049		17.200,00
02/08/2022	1.01.03.01.01.0007	- MUNICIPIO DE UBAJARA					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001753	0001	001	1669728436	565,00	
02/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001753	0001	001	1669728436		565,00
02/08/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		VR AQUISIÇÃO NFE000085978TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	1669739564	2.162,00	
02/08/2022	2.01.01.01.01.0011	- TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR					
		VR AQUISIÇÃO NFE000085978TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	1669739564		2.162,00
02/08/2022	3.01.01.07.01.0062	- Softwares					
		Pg.desp.com softwares nf Arquivel	0001	001	1669743608	65,70	
02/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.desp.com softwares nf Arquivel	0001	001	1669743608		65,70
02/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669743904	565,00	
02/08/2022	1.01.03.01.01.0007	- MUNICIPIO DE UBAJARA					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2. 232
J



Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669743904		565,00
02/08/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669743905	17.200,00	
		Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669743905		17.200,00
					Totais do dia 02:	37.757,70	37.757,70
03/08/2022	1.01.03.01.01.0012 - MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001756700	0001	001	1669728050	1.093,14	
03/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001756700	0001	001	1669728050		1.093,14
03/08/2022	1.01.03.01.01.0012 - MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001757700	0001	001	1669728051	1.814,38	
03/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001757700	0001	001	1669728051		1.814,38
03/08/2022	1.01.03.01.01.0012 - MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001758700	0001	001	1669728052	3.204,25	
03/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001758700	0001	001	1669728052		3.204,25
03/08/2022	1.01.03.01.01.0012 - MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001759700	0001	001	1669728053	46,77	
03/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001759700	0001	001	1669728053		46,77
03/08/2022	1.01.03.01.01.0012 - MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001760700	0001	001	1669728054	304,69	
03/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001760700	0001	001	1669728054		304,69
03/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Frecheirinha	0001	001	1669743906	1.093,14	
03/08/2022	1.01.03.01.01.0012 - MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA	Rec.venda a prazo nf. Frecheirinha	0001	001	1669743906		1.093,14
03/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Frecheirinha	0001	001	1669743907	1.814,38	
03/08/2022	1.01.03.01.01.0012 - MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA	Rec.venda a prazo nf. Frecheirinha	0001	001	1669743907		1.814,38
03/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Frecheirinha	0001	001	1669743908	3.204,25	
03/08/2022	1.01.03.01.01.0012 - MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA	Rec.venda a prazo nf. Frecheirinha	0001	001	1669743908		3.204,25
03/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Frecheirinha	0001	001	1669743909	46,77	
03/08/2022	1.01.03.01.01.0012 - MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA	Rec.venda a prazo nf. Frecheirinha	0001	001	1669743909		46,77
03/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Frecheirinha	0001	001	1669743910	304,69	
03/08/2022	1.01.03.01.01.0012 - MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA	Rec.venda a prazo nf. Frecheirinha	0001	001	1669743910		304,69
03/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2233
f

Livro Diário Nº. 4

Pag.: 72

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/08/2022	1.01.03.01.01.0014 - MUNICIPIO DE IPUEIRAS	Rec.venda a prazo nf. Ipueiras	0001	001	1669743911	7.720,00	
		Rec.venda a prazo nf. Ipueiras	0001	001	1669743911		7.720,00
		Totais do dia 03:				20.646,46	20.646,46
04/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr.Compra de mercadoria.	0001	001	1669739566	282,64	
		ref.NFE000020479R7 COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LT					
04/08/2022	2.01.01.01.01.0035 - R7 COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LT	Vr.Compra de mercadoria.	0001	001	1669739566		282,64
		ref.NFE000020479R7 COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LT					
		Totais do dia 04:				282,64	282,64
05/08/2022	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRAS	Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669728055	7.720,00	
		ref. NFE000001761700					
05/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669728055		7.720,00
		ref. NFE000001761700					
05/08/2022	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS	Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669728056	4.788,40	
		ref. NFE000001762700					
05/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669728056		4.788,40
		ref. NFE000001762700					
05/08/2022	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS	Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669728057	3.516,60	
		ref. NFE000001763700					
05/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669728057		3.516,60
		ref. NFE000001763700					
05/08/2022	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS	Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669728058	4.119,30	
		ref. NFE000001764700					
05/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669728058		4.119,30
		ref. NFE000001764700					
05/08/2022	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS	Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669728059	1.139,60	
		ref. NFE000001768700					
05/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669728059		1.139,60
		ref. NFE000001768700					
05/08/2022	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS	Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669728060	1.114,40	
		ref. NFE000001769700					
05/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669728060		1.114,40
		ref. NFE000001769700					
05/08/2022	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRAS	Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669728061	1.558,60	
		ref. NFE000001772700					
05/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669728061		1.558,60
		ref. NFE000001772700					
05/08/2022	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRAS	Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669728062	6.758,40	
		ref. NFE000001773700					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2234
F

Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pag.: 73

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/08/2022	3.01.01.01	01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001773700	0001	001	1669728062		6.756,40
05/08/2022	1.01.03.01	01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRAS Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001774700	0001	001	1669728063	3.558,75	
05/08/2022	3.01.01.01	01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001774700	0001	001	1669728063		3.558,75
05/08/2022	1.01.03.01	01.0014 - MUNICIPIO DE IPUEIRAS Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001765	0001	001	1669728437	318,15	
05/08/2022	3.01.01.01	01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001765	0001	001	1669728437		318,15
05/08/2022	1.01.03.01	01.0014 - MUNICIPIO DE IPUEIRAS Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001766	0001	001	1669728438	1.542,60	
05/08/2022	3.01.01.01	01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001766	0001	001	1669728438		1.542,60
05/08/2022	1.01.03.01	01.0014 - MUNICIPIO DE IPUEIRAS Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001767	0001	001	1669728439	2.421,20	
05/08/2022	3.01.01.01	01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001767	0001	001	1669728439		2.421,20
05/08/2022	1.01.03.01	01.0014 - MUNICIPIO DE IPUEIRAS Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001770	0001	001	1669728440	572,80	
05/08/2022	3.01.01.01	01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001770	0001	001	1669728440		572,80
05/08/2022	1.01.03.01	01.0014 - MUNICIPIO DE IPUEIRAS Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001771	0001	001	1669728441	8.267,50	
05/08/2022	3.01.01.01	01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001771	0001	001	1669728441		8.267,50
05/08/2022	1.01.01.01	01.0001 - Caixa Rec.juros ref Ipueiras	0001	001	1669743912	4.788,40	
05/08/2022	1.01.03.01	01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS Rec.juros ref Ipueiras	0001	001	1669743912		4.788,40
05/08/2022	1.01.01.01	01.0001 - Caixa Rec.juros ref Ipueiras	0001	001	1669743913	3.516,60	
05/08/2022	1.01.03.01	01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS Rec.juros ref Ipueiras	0001	001	1669743913		3.516,60
05/08/2022	1.01.01.01	01.0001 - Caixa Rec.juros ref Ipueiras	0001	001	1669743914	4.119,30	
05/08/2022	1.01.03.01	01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS Rec.juros ref Ipueiras	0001	001	1669743914		4.119,30
05/08/2022	1.01.01.01	01.0001 - Caixa Rec.juros ref Ipueiras	0001	001	1669743915	318,15	
05/08/2022	1.01.03.01	01.0014 - MUNICIPIO DE IPUEIRAS Rec.juros ref Ipueiras	0001	001	1669743915		318,15
05/08/2022	1.01.01.01	01.0001 - Caixa					

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2235
F



Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Rubrica
Pag.: 74
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/08/2022	1.01.03.01.01.0014 - MUNICIPIO DE IPUEIRAS	Rec.juros ref Ipueiras	0001	001	1669743916	1.542,60	
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.juros ref Ipueiras	0001	001	1669743916		1.542,60
05/08/2022	1.01.03.01.01.0014 - MUNICIPIO DE IPUEIRAS	Rec.juros ref Ipueiras	0001	001	1669743918	2.421,20	
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.juros ref Ipueiras	0001	001	1669743918		2.421,20
05/08/2022	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS	Rec.juros ref Ipueiras	0001	001	1669743919	1.139,60	
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.juros ref Ipueiras	0001	001	1669743919		1.139,60
05/08/2022	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS	Rec.juros ref Ipueiras	0001	001	1669743920	1.114,40	
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.juros ref Ipueiras	0001	001	1669743920		1.114,40
05/08/2022	1.01.03.01.01.0014 - MUNICIPIO DE IPUEIRAS	Rec.juros ref Ipueiras	0001	001	1669743921	572,80	
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.juros ref Ipueiras	0001	001	1669743921		572,80
05/08/2022	1.01.03.01.01.0014 - MUNICIPIO DE IPUEIRAS	Rec.juros ref Ipueiras	0001	001	1669743922	8.267,50	
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.juros ref Ipueiras	0001	001	1669743922		8.267,50
05/08/2022	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRAS	Rec.juros ref Ipueiras	0001	001	1669743923	1.558,60	
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.juros ref Ipueiras	0001	001	1669743923		1.558,60
05/08/2022	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRAS	Rec.juros ref Ipueiras	0001	001	1669743924	6.756,40	
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.juros ref Ipueiras	0001	001	1669743924		6.756,40
05/08/2022	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRAS	Rec.juros ref Ipueiras	0001	001	1669743925	3.558,75	
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.juros ref Ipueiras	0001	001	1669743925		3.558,75
05/08/2022	1.01.03.01.01.0016 - DISBECE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E CEREAL	Pg.aquisição de mercadorias nf 4772	0001	001	1669744284	30.567,03	
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias nf 4772	0001	001	1669744284		30.567,03
05/08/2022	2.01.01.01.01.0035 - R7 COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LT	Pg.aquisição de mercadorias nf 20479	0001	001	1669744298	282,64	
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias nf 20479	0001	001	1669744298		282,64
Totais do dia 05:						118.570,87	118.570,87
08/08/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pg.taxa ref. BLL	0001	001	1669743671	51,48	
08/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.taxa ref. BLL	0001	001	1669743671		51,48
08/08/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pg.duplicata no. BLL	0001	001	1669743677	51,24	
08/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2236
F

Livro Diário Nº. 4

Pag. 75

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/08/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pg.duplicata no. BLL	0001	001	1669743677		51,24
08/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. BLL	0001	001	1669743678	102,27	
08/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. BLL	0001	001	1669743678		102,27
Totais do dia 08:						204,99	204,99
09/08/2022	1.01.03.01.01.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001777700	0001	001	1669728064	2.605,50	
09/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001777700	0001	001	1669728064		2.605,50
09/08/2022	1.01.03.01.01.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001778700	0001	001	1669728065	1.393,60	
09/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001778700	0001	001	1669728065		1.393,60
09/08/2022	1.01.03.01.01.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001779700	0001	001	1669728066	2.008,00	
09/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001779700	0001	001	1669728066		2.008,00
09/08/2022	1.01.03.01.01.0005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCAMBO	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001781700	0001	001	1669728067	2.480,00	
09/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001781700	0001	001	1669728067		2.480,00
09/08/2022	1.01.03.01.01.0005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCAMBO	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001782700	0001	001	1669728068	973,80	
09/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001782700	0001	001	1669728068		973,80
09/08/2022	1.01.03.01.01.0005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCAMBO	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001783700	0001	001	1669728069	973,80	
09/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001783700	0001	001	1669728069		973,80
09/08/2022	1.01.03.01.01.0005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCAMBO	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001784700	0001	001	1669728070	1.136,10	
09/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001784700	0001	001	1669728070		1.136,10
09/08/2022	1.01.03.01.01.0014 - MUNICIPIO DE IPUEIRAS	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001775	0001	001	1669728442	652,60	
09/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001775	0001	001	1669728442		652,60
09/08/2022	1.01.03.01.01.0014 - MUNICIPIO DE IPUEIRAS	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001776	0001	001	1669728443	2.255,00	

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2237
J

Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001776	0001	001	1669728443		2.255,00
09/08/2022	1.01.03.01.01.0017	- MUNICIPIO DE MUCAMBO Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001780	0001	001	1669728445	1.051,20	
09/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001780	0001	001	1669728445		1.051,20
09/08/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda VR AQUISIÇÃO NFE000013000MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIANGUA	0001	001	1669739568	9.787,00	
09/08/2022	2.01.01.01.01.0031	- MATEUS SUPERMERCADOS S.A VR AQUISIÇÃO NFE000013000MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIANGUA	0001	001	1669739568		9.787,00
09/08/2022	2.01.01.01.01.0039	- JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET. LTDA Pg.duplicata no. nf 60285 JAB	0001	001	1669743645	1.890,00	
09/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.duplicata no. nf 60285 JAB	0001	001	1669743645		1.890,00
09/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Rec.juros ref Ipueiras	0001	001	1669743927	2.255,00	
09/08/2022	1.01.03.01.01.0014	- MUNICIPIO DE IPUEIRAS Rec.juros ref Ipueiras	0001	001	1669743927		2.255,00
09/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Rec.venda a prazo nf. Mucambo	0001	001	1669743928	2.605,50	
09/08/2022	1.01.03.01.01.0009	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO Rec.venda a prazo nf. Mucambo	0001	001	1669743928		2.605,50
09/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Rec.venda a prazo nf. Mucambo	0001	001	1669743930	1.393,60	
09/08/2022	1.01.03.01.01.0009	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO Rec.venda a prazo nf. Mucambo	0001	001	1669743930		1.393,60
09/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Rec.venda a prazo nf. Mucambo	0001	001	1669743931	2.008,00	
09/08/2022	1.01.03.01.01.0009	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO Rec.venda a prazo nf. Mucambo	0001	001	1669743931		2.008,00
09/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Rec.juros ref Mucambo	0001	001	1669743932	1.051,20	
09/08/2022	1.01.03.01.01.0017	- MUNICIPIO DE MUCAMBO Rec.juros ref Mucambo	0001	001	1669743932		1.051,20
09/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Rec.juros ref Mucambo	0001	001	1669743933	2.480,00	
09/08/2022	1.01.03.01.01.0005	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCAMBO Rec.juros ref Mucambo	0001	001	1669743933		2.480,00
09/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Rec.juros ref Mucambo	0001	001	1669743934	973,80	
09/08/2022	1.01.03.01.01.0005	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCAMBO Rec.juros ref Mucambo	0001	001	1669743934		973,80
09/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Rec.juros ref Mucambo	0001	001	1669743935	973,80	
09/08/2022	1.01.03.01.01.0005	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCAMBO Rec.juros ref Mucambo	0001	001	1669743935		973,80
09/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Rec.juros ref Mucambo	0001	001	1669743936	1.136,10	
09/08/2022	1.01.03.01.01.0005	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCAMBO Rec.juros ref Mucambo	0001	001	1669743936		1.136,10
09/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2238
J

Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/08/2022	1.01.03.01.01.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO	Rec.venda a prazo nf. Mucambo	0001	001	1669743937	392,32	
09/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Mucambo	0001	001	1669743937		392,32
09/08/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Rec.juros ref Ubajara	0001	001	1669743938	2.260,50	
09/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.juros ref Ubajara	0001	001	1669743938		2.260,50
09/08/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Rec.juros ref Ubajara	0001	001	1669743939	297,50	
09/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.juros ref Ubajara	0001	001	1669743939		297,50
		Totais do dia 09:				45.033,92	45.033,92
10/08/2022	3.01.01.07.01.0029 - Multas	Pg.taxa assistencial	0001	001	1669743661	0,36	
10/08/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pg.taxa assistencial	0001	001	1669743661	18,20	
10/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.taxa assistencial	0001	001	1669743661		18,56
		Totais do dia 10:				18,56	18,56
11/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr.Compra de mercadoria.	0001	001	1669739563	1.279,08	
11/08/2022	2.01.01.01.01.0005 - BV Ind & Com de Moveis Ltda	ref.NFE000078473SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ88	0001	001	1669739563		1.279,08
11/08/2022	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/Carfório	PG.DESPESAS CARTORIO	0001	001	1669743380	20,58	
11/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PG.DESPESAS CARTORIO	0001	001	1669743380		20,58
11/08/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pg.taxa ref. sindicato	0001	001	1669743587	18,56	
11/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.taxa ref. sindicato	0001	001	1669743587		18,56
11/08/2022	2.01.01.01.01.0005 - BV Ind & Com de Moveis Ltda	Pg.aquisição de materiais nf 78473 BV	0001	001	1669744250	1.279,08	
11/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de materiais nf 78473 BV	0001	001	1669744250		1.279,08
		Totais do dia 11:				2.597,30	2.597,30
12/08/2022	1.01.03.01.01.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO	Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669728071	392,32	
12/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. NFE000001785700	0001	001	1669728071		392,32
		Totais do dia 12:				392,32	392,32
15/08/2022	2.01.01.01.01.0046 - Freire Contabilidade	Pg.assessoria contabil ref. Freire Cont.	0001	001	1669743654	680,33	
15/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref. Freire Cont.	0001	001	1669743654		680,33
		Totais do dia 15:				680,33	680,33
16/08/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pg.taxa ref. certidão simplificada	0001	001	1669743657	65,00	
16/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2239
J

Pag.: 78

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/08/2022	2.01.01.03.03.0003	Pg.taxa ref. certidão simplificada - ISS a Recolher	0001	001	1669743657		65,00
16/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Pg.ISS ref. 01 e 02/2022 - Caixa	0001	001	1669743685	21,70	
16/08/2022	3.01.01.05.01.0006	Pg.ISS ref. 01 e 02/2022 - Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	0001	001	1669743685		20,06
			0001	001	1669743685		1,65
					Totais do dia 16:	86,70	86,70
17/08/2022	1.01.03.01.01.0007	- MUNICIPIO DE UBAJARA Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001786700	0001	001	1669728072	2.260,50	
17/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001786700	0001	001	1669728072		2.260,50
17/08/2022	1.01.03.01.01.0007	- MUNICIPIO DE UBAJARA Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001787700	0001	001	1669728073	297,50	
17/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001787700	0001	001	1669728073		297,50
17/08/2022	1.01.03.01.01.0007	- MUNICIPIO DE UBAJARA Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001788700	0001	001	1669728074	642,00	
17/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001788700	0001	001	1669728074		642,00
17/08/2022	1.01.03.01.01.0007	- MUNICIPIO DE UBAJARA Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001789700	0001	001	1669728075	732,55	
17/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001789700	0001	001	1669728075		732,55
17/08/2022	1.01.03.01.01.0010	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001790700	0001	001	1669728076	950,75	
17/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001790700	0001	001	1669728076		950,75
17/08/2022	1.01.03.01.01.0007	- MUNICIPIO DE UBAJARA Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001791700	0001	001	1669728077	732,55	
17/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001791700	0001	001	1669728077		732,55
17/08/2022	1.01.03.01.01.0007	- MUNICIPIO DE UBAJARA Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001792700	0001	001	1669728078	594,30	
17/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001792700	0001	001	1669728078		594,30
17/08/2022	1.01.03.01.01.0007	- MUNICIPIO DE UBAJARA Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001793700	0001	001	1669728079	1.015,75	
17/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001793700	0001	001	1669728079		1.015,75
17/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2240
8



Pág. 79

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/08/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Rec.juros ref Ubajara	0001	001	1669743940	642,00	
17/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.juros ref Ubajara	0001	001	1669743940		642,00
17/08/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Rec.juros ref Ubajara	0001	001	1669743941	732,55	
17/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.juros ref Ubajara	0001	001	1669743941		732,55
17/08/2022	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Rec.juros ref Ubajara	0001	001	1669743942	950,75	
17/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.juros ref Ubajara	0001	001	1669743942		950,75
17/08/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Rec.juros ref Ubajara	0001	001	1669743944	732,55	
17/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.juros ref Ubajara	0001	001	1669743944		732,55
17/08/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Rec.juros ref Ubajara	0001	001	1669743945	594,30	
17/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.juros ref Ubajara	0001	001	1669743945		594,30
17/08/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Rec.juros ref Ubajara	0001	001	1669743946	1.015,75	
17/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.juros ref Ubajara	0001	001	1669743946		1.015,75
Totais do dia 17:						11.893,80	11.893,80
19/08/2022	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRAS	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001794700	0001	001	1669728080	6.656,40	
19/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001794700	0001	001	1669728080		6.656,40
19/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.juros ref Ipueiras	0001	001	1669743947	6.656,40	
19/08/2022	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRAS	Rec.juros ref Ipueiras	0001	001	1669743947		6.656,40
19/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 07/2022	0001	001	1669744134	770,32	
19/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 07/2022	0001	001	1669744134		770,32
Totais do dia 19:						14.083,12	14.083,12
22/08/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001795700	0001	001	1669728081	547,00	
22/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001795700	0001	001	1669728081		547,00
22/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.juros ref Ubajara	0001	001	1669743948	547,00	
22/08/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Rec.juros ref Ubajara	0001	001	1669743948		547,00
Totais do dia 22:						1.094,00	1.094,00
23/08/2022	1.01.03.01.01.0011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001796700	0001	001	1669728082	53.419,08	
23/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001796700	0001	001	1669728082		53.419,08

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2 241
F



Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 23:	53.419,08	53.419,08
25/08/2022	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Pg.COFINS ref. 07/2022	0001	001	1669744154	2.231,53	
25/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.COFINS ref. 07/2022	0001	001	1669744154		2.231,53
25/08/2022	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Pg.PIS ref. 07/2022	0001	001	1669744206	483,50	
25/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.PIS ref. 07/2022	0001	001	1669744206		483,50
					Totais do dia 25:	2.715,03	2.715,03
26/08/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669728083	2.453,35	
		ref. NFE000001797700					
26/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669728083		2.453,35
		ref. NFE000001797700					
26/08/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669728084	5.038,95	
		ref. NFE000001798700					
26/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669728084		5.038,95
		ref. NFE000001798700					
26/08/2022	1.01.03.01.01.0008 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO- AMONTADA						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669728085	7.920,00	
		ref. NFE000001799700					
26/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669728085		7.920,00
		ref. NFE000001799700					
26/08/2022	1.01.03.01.01.0008 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO- AMONTADA						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669728086	13.860,00	
		ref. NFE000001800700					
26/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669728086		13.860,00
		ref. NFE000001800700					
26/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Compra de mercadoria.	0001	001	1669739567	3.299,79	
		ref. NFE000138712CENCOSUD BRASIL					
		COMERCIAL S.A. L141					
26/08/2022	2.01.01.01.01.0041 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L141						
		Vr. Compra de mercadoria.	0001	001	1669739567		3.299,79
		ref. NFE000138712CENCOSUD BRASIL					
		COMERCIAL S.A. L141					
26/08/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg. taxa ref. Jupec	0001	001	1669743664	56,00	
26/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. taxa ref. Jupec	0001	001	1669743664		56,00
26/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669743949	2.453,35	
26/08/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA						
		Rec. venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669743949		2.453,35
26/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669743950	5.038,95	
26/08/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA						
		Rec. venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669743950		5.038,95
					Totais do dia 26:	40.120,39	40.120,39
26/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2.242
f

Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folhas Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR AQUISIÇÃO NFE001936216LFS COMERCIO IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTD	0001	001	1669739565	5.082,70	
28/08/2022	2.01.01.01.01.0014	- L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS VR AQUISIÇÃO NFE001936216LFS COMERCIO IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTD	0001	001	1669739565		5.082,70
Totais do dia 28:						5.082,70	5.082,70
29/08/2022	1.01.03.01.01.0005	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCAMBO Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001801700	0001	001	1669728087	2.921,40	
29/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001801700	0001	001	1669728087		2.921,40
29/08/2022	1.01.03.01.01.0005	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCAMBO Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001802700	0001	001	1669728088	1.623,00	
29/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001802700	0001	001	1669728088		1.623,00
29/08/2022	1.01.03.01.01.0005	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCAMBO Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001803700	0001	001	1669728089	2.921,40	
29/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001803700	0001	001	1669728089		2.921,40
29/08/2022	1.01.03.01.01.0005	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCAMBO Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001804700	0001	001	1669728090	1.136,10	
29/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001804700	0001	001	1669728090		1.136,10
29/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Rec.venda a prazo nf. FME Mucambo	0001	001	1669743951	2.921,40	
29/08/2022	1.01.03.01.01.0005	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCAMBO Rec.venda a prazo nf. FME Mucambo	0001	001	1669743951		2.921,40
29/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Rec.venda a prazo nf. FME Mucambo	0001	001	1669743952	1.623,00	
29/08/2022	1.01.03.01.01.0005	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCAMBO Rec.venda a prazo nf. FME Mucambo	0001	001	1669743952		1.623,00
29/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Rec.venda a prazo nf. FME Mucambo	0001	001	1669743953	2.921,40	
29/08/2022	1.01.03.01.01.0005	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCAMBO Rec.venda a prazo nf. FME Mucambo	0001	001	1669743953		2.921,40
29/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Rec.venda a prazo nf. FME Mucambo	0001	001	1669743954	1.136,10	
29/08/2022	1.01.03.01.01.0005	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCAMBO Rec.venda a prazo nf. FME Mucambo	0001	001	1669743954		1.136,10
Totais do dia 29:						17.203,80	17.203,80
30/08/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadonas Para Revenda VR AQUISIÇÃO NFE000508418RAFAEL & DANTAS LTDA	0001	001	1669739561	393,35	
30/08/2022	2.01.01.01.01.0024	- RAFAEL & DANTAS LTDA VR AQUISIÇÃO NFE000508418RAFAEL & DANTAS LTDA	0001	001	1669739561		393,35
30/08/2022	2.01.01.01.01.0011	- TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR					

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2243
J



Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 82
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. TECNO IND E COM	0001	001	1669743376	1.248,75	
		Pg.duplicata no. TECNO IND E COM	0001	001	1669743376		1.248,75
		Totais do dia 30:				1.642,10	1.642,10
31/08/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr.salário ref. 08/2022	0001	001	1669739674	1.275,21	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref. 08/2022	0001	001	1669739674		1.275,21
31/08/2022	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família	Vr.salário família 08/2022	0001	001	1669739675	56,47	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário família 08/2022	0001	001	1669739675		56,47
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.desc.INSS Folha 08/2022	0001	001	1669739676	96,58	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.desc.INSS Folha 08/2022	0001	001	1669739676		96,58
31/08/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Vr.pró-labore ref. DANIELLA GOMES DOS SANTOS	0001	001	1669739677	1.212,00	
31/08/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr.pró-labore ref. DANIELLA GOMES DOS SANTOS	0001	001	1669739677		1.212,00
31/08/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr.desconto ref. INSS prolabore DANIELLA GOMES DOS SANTOS	0001	001	1669739678	133,32	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.desconto ref. INSS prolabore DANIELLA GOMES DOS SANTOS	0001	001	1669739678		133,32
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. 08/2022	0001	001	1669743322	1.235,10	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 08/2022	0001	001	1669743322		1.235,10
31/08/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.pró-labore ref. 08/2022	0001	001	1669743333	1.076,68	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. 08/2022	0001	001	1669743333		1.076,68
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Baixa salario familia 08/2022	0001	001	1669743348	56,47	
31/08/2022	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família	Baixa salario familia 08/2022	0001	001	1669743348		56,47
31/08/2022	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref. 08/2022	0001	001	1669743365	596,89	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 08/2022	0001	001	1669743365		596,89
31/08/2022	3.01.01.01.03.0003 - COFINS	Vr.cofins ref. 08/2022	0001	001	1669744175	3.542,04	
31/08/2022	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher	Vr.cofins ref. 08/2022	0001	001	1669744175		3.542,04
31/08/2022	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP	Vr.pis ref. 08/2022	0001	001	1669744199	767,44	
31/08/2022	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher	Vr.pis ref. 08/2022	0001	001	1669744199		767,44
31/08/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.parcelamento Simples	0001	001	1669744239	5.381,21	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.parcelamento Simples	0001	001	1669744239		5.381,21
					Totais do dia 31:	15.431,41	15.431,41
					Totais do mês de Agosto:	399.790,13	399.790,13
01/09/2022	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001805	0001	001	1669728458	1.108,69	
01/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001805	0001	001	1669728458		1.108,69
01/09/2022	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001806	0001	001	1669728459	2.446,90	
01/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001806	0001	001	1669728459		2.446,90
01/09/2022	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001807	0001	001	1669728460	1.765,81	
01/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001807	0001	001	1669728460		1.765,81
01/09/2022	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001808	0001	001	1669728461	3.681,30	
01/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001808	0001	001	1669728461		3.681,30
01/09/2022	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001809	0001	001	1669728462	1.003,35	
01/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001809	0001	001	1669728462		1.003,35
01/09/2022	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001810	0001	001	1669728463	485,34	
01/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001810	0001	001	1669728463		485,34
01/09/2022	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001811	0001	001	1669728464	1.600,00	
01/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001811	0001	001	1669728464		1.600,00
01/09/2022	2.01.01.01.01.0011 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR						
		Pg.duplicata no. nf 85978 parc 1	0001	001	1669743593	540,50	
01/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. nf 85978 parc 1	0001	001	1669743593		540,50
01/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669743955	1.108,69	
01/09/2022	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA						
		Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669743955		1.108,69
01/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669743956	2.446,90	
01/09/2022	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA						

Continua.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2245
F

Pag.: 84

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669743956		2.446,90
01/09/2022	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669743957	1.765,81	
01/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669743957		1.765,81
01/09/2022	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669743958	3.681,30	
01/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669743958		3.681,30
01/09/2022	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669743959	1.003,35	
01/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669743959		1.003,35
01/09/2022	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669743960	485,34	
01/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669743960		485,34
01/09/2022	1.01.03.01.01.0008 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO- AMONTADA	Rec.venda a prazo nf. Sec Adm Amontada	0001	001	1669743961	1.600,00	
01/09/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vr.assessoria contabil nfse 1378	0001	001	1669744358	700,00	
01/09/2022	2.01.01.01.01.0046 - Freire Contabilidade	Vr.assessoria contabil nfse 1378	0001	001	1669744358		679,84
01/09/2022	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Vr.assessoria contabil nfse 1378	0001	001	1669744358		20,16
Totais do dia 01:						25.423,28	25.423,28
02/09/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001813	0001	001	1669728466	3.107,00	
02/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001813	0001	001	1669728466		3.107,00
02/09/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001814	0001	001	1669728467	324,45	
02/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001814	0001	001	1669728467		324,45
02/09/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001812	0001	001	1669728469	297,50	
02/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001812	0001	001	1669728469		297,50
02/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR AQUISIÇÃO NFE000013757MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIANGUA	0001	001	1669739571	528,77	
02/09/2022	2.01.01.01.01.0031 - MATEUS SUPERMERCADOS S A	VR AQUISIÇÃO NFE000013757MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIANGUA	0001	001	1669739571		528,77
02/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669743962	297,50	
02/09/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2246

f



Pag. 85

Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669743952		297,50
02/09/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669743963	3.107,00	
02/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669743963		3.107,00
02/09/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669743964	324,45	
02/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669743964		324,45
Totais do dia 02:						7.986,67	7.986,67
05/09/2022	1.01.03.01.01.0012 - MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001817700	0001	001	1669728455	23.400,60	
05/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001817700	0001	001	1669728455		23.400,60
05/09/2022	1.01.03.01.01.0012 - MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001815	0001	001	1669728470	1.191,00	
05/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001815	0001	001	1669728470		1.191,00
05/09/2022	1.01.03.01.01.0012 - MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001816	0001	001	1669728471	1,191,00	
05/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001816	0001	001	1669728471		1,191,00
05/09/2022	1.01.03.01.01.0012 - MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001818	0001	001	1669728472	631,77	
05/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001818	0001	001	1669728472		631,77
05/09/2022	1.01.03.01.01.0012 - MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001819	0001	001	1669728473	8.683,20	
05/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001819	0001	001	1669728473		8.683,20
05/09/2022	1.01.03.01.01.0012 - MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001820	0001	001	1669728474	158,26	
05/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001820	0001	001	1669728474		158,26
05/09/2022	1.01.03.01.01.0014 - MUNICIPIO DE IPUEIRAS	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001821	0001	001	1669728475	9.417,40	
05/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001821	0001	001	1669728475		9.417,40
05/09/2022	1.01.03.01.01.0014 - MUNICIPIO DE IPUEIRAS	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001822	0001	001	1669728476	11.995,50	
05/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2 247
f



Pág.: 86

Fontes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001822	0001	001	1669728476		11.995,50
05/09/2022	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRAS	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001823	0001	001	1669728477	7.544,00	
05/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001823	0001	001	1669728477		7.544,00
05/09/2022	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001824	0001	001	1669728479	7.024,10	
05/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001824	0001	001	1669728479		7.024,10
05/09/2022	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001825	0001	001	1669728481	5.658,40	
05/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001825	0001	001	1669728481		5.658,40
05/09/2022	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001826	0001	001	1669728482	4.655,00	
05/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001826	0001	001	1669728482		4.655,00
05/09/2022	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001827	0001	001	1669728483	8.300,50	
05/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001827	0001	001	1669728483		8.300,50
05/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. Compra de mercadoria. ref. NFE000000486NEW MOBILI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0001	001	1669739578	47.702,00	
05/09/2022	2.01.01.01.01.0021 - NEW MOBILI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Vr. Compra de mercadoria. ref. NFE000000486NEW MOBILI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0001	001	1669739578		47.702,00
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Frecheirinha	0001	001	1669743965	1.191,00	
05/09/2022	1.01.03.01.01.0012 - MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA	Rec.venda a prazo nf. Frecheirinha	0001	001	1669743965		1.191,00
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Frecheirinha	0001	001	1669743966	1,191,00	
05/09/2022	1.01.03.01.01.0012 - MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA	Rec.venda a prazo nf. Frecheirinha	0001	001	1669743966		1,191,00
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Frecheirinha	0001	001	1669743967	631,77	
05/09/2022	1.01.03.01.01.0012 - MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA	Rec.venda a prazo nf. Frecheirinha	0001	001	1669743967		631,77
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Frecheirinha	0001	001	1669743968	8.683,20	
05/09/2022	1.01.03.01.01.0012 - MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA	Rec.venda a prazo nf. Frecheirinha	0001	001	1669743968		8.683,20
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2248

F



Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/09/2022	1.01.03.01.01.0012 - MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA	Rec.venda a prazo nf. Frecheirinha	0001	001	1669743969	158,26	
		Rec.venda a prazo nf. Frecheirinha	0001	001	1669743969		158,26
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Ipueiras	0001	001	1669743970	9.417,40	
05/09/2022	1.01.03.01.01.0014 - MUNICIPIO DE IPUEIRAS	Rec.venda a prazo nf. Ipueiras	0001	001	1669743970		9.417,40
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. FMS Ipueiras	0001	001	1669743971	7.544,00	
05/09/2022	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRAS	Rec.venda a prazo nf. FMS Ipueiras	0001	001	1669743971		7.544,00
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. FMS Ipueiras	0001	001	1669743972	7.024,10	
05/09/2022	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS	Rec.venda a prazo nf. FMS Ipueiras	0001	001	1669743972		7.024,10
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. FMS Ipueiras	0001	001	1669743973	5.658,40	
05/09/2022	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS	Rec.venda a prazo nf. FMS Ipueiras	0001	001	1669743973		5.658,40
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Ipueiras	0001	001	1669743974	4.655,00	
05/09/2022	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS	Rec.venda a prazo nf. Ipueiras	0001	001	1669743974		4.655,00
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Ipueiras	0001	001	1669743975	8.300,50	
05/09/2022	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRAS	Rec.venda a prazo nf. Ipueiras	0001	001	1669743975		8.300,50
		Totais do dia 05:				192.007,36	192.007,36
08/09/2022	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001828700	0001	001	1669728456	17.200,00	
08/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001828700	0001	001	1669728456		17.200,00
08/09/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001830	0001	001	1669728484	406,30	
08/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001830	0001	001	1669728484		406,30
08/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr.Compra de mercadoria. ref.NFE000000489NEW MOBILI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0001	001	1669739579	10.494,44	
08/09/2022	2.01.01.01.01.0021 - NEW MOBILI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Vr.Compra de mercadoria. ref.NFE000000489NEW MOBILI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0001	001	1669739579		10.494,44
08/09/2022	2.01.01.01.01.0039 - JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET. LTDA	Pg.duplicata no. nf 60285 JAB	0001	001	1669743643	1.890,00	
08/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. nf 60285 JAB	0001	001	1669743643		1.890,00
08/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669743977	406,30	
08/09/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2249

J



Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669743977		406,30
					Totais do dia 08:	30.397,04	30.397,04
11/09/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		VR AQUISIÇÃO NFE001943533LFS	0001	001	1669739576	1.938,00	
		COMERCIO IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTD					
11/09/2022	2.01.01.01.01.0014	- L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS					
		VR AQUISIÇÃO NFE001943533LFS	0001	001	1669739576		1.938,00
		COMERCIO IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTD					
11/09/2022	2.01.01.01.01.0014	- L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS					
		Pg.aquisição de mercadorias nf 1943533	0001	001	1669744261	1.938,00	
11/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias nf 1943533	0001	001	1669744261		1.938,00
					Totais do dia 11:	3.876,00	3.876,00
12/09/2022	1.01.03.01.01.0005	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCAMBO					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001832	0001	001	1669728485	973,80	
12/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001832	0001	001	1669728485		973,80
12/09/2022	1.01.03.01.01.0005	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCAMBO					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001833	0001	001	1669728486	1.298,40	
12/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001833	0001	001	1669728486		1.298,40
12/09/2022	1.01.03.01.01.0005	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCAMBO					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001834	0001	001	1669728487	973,80	
12/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001834	0001	001	1669728487		973,80
12/09/2022	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		Pg.ISS ref. 08/2022	0001	001	1669743637	19,67	
12/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.ISS ref. 08/2022	0001	001	1669743637		19,67
12/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda a prazo nf. Mucambo	0001	001	1669743978	973,80	
12/09/2022	1.01.03.01.01.0005	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCAMBO					
		Rec.venda a prazo nf. Mucambo	0001	001	1669743978		973,80
12/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda a prazo nf. Mucambo	0001	001	1669743979	1.298,40	
12/09/2022	1.01.03.01.01.0005	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCAMBO					
		Rec.venda a prazo nf. Mucambo	0001	001	1669743979		1.298,40
12/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda a prazo nf. Mucambo	0001	001	1669743980	973,80	
12/09/2022	1.01.03.01.01.0005	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCAMBO					
		Rec.venda a prazo nf. Mucambo	0001	001	1669743980		973,80
					Totais do dia 12:	6.511,67	6.511,67
13/09/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr.Compra de mercadoria. ref.NFE000016239SENDAS	0001	001	1669739575	588,86	
		DISTRIBUIDORA S/A LJ239					
13/09/2022	2.01.01.01.01.0038	- SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 23					

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088 429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2250
f

Pag.: 89

Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Compra de mercadoria. ref.NFE000016239SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ239	0001	001	1669739575		588,86
13/09/2022	2.01.01.01.01.0038 -	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 23					
		Pg.aquisição de mercadorias nf 16239	0001	001	1669744306	588,86	
13/09/2022	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias nf 16239	0001	001	1669744306		588,86
		Totais do dia 13:				1.177,72	1.177,72
14/09/2022	3.01.01.07.03.0011 -	Impostos e Taxas Diversas					
		Pg.duplicata no. BLL	0001	001	1669743679	274,84	
14/09/2022	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Pg.duplicata no. BLL	0001	001	1669743679		274,84
		Totais do dia 14:				274,84	274,84
15/09/2022	2.01.01.01.01.0046 -	Freire Contabilidade					
		Pg.assessoria contabil ref. Freire Cont.	0001	001	1669743655	680,33	
15/09/2022	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref. Freire Cont.	0001	001	1669743655		680,33
		Totais do dia 15:				680,33	680,33
16/09/2022	1.01.03.01.01.0011 -	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBAJARA					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001835700	0001	001	1669728457	51.211,68	
16/09/2022	3.01.01.01.01.0005 -	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001835700	0001	001	1669728457		51.211,68
		Totais do dia 16:				51.211,68	51.211,68
20/09/2022	2.01.01.03.01.0001 -	INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 08/2022	0001	001	1669743627	770,32	
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Pg.INSS ref. 08/2022	0001	001	1669743627		770,32
		Totais do dia 20:				770,32	770,32
23/09/2022	2.01.01.03.03.0005 -	COFINS a Recolher					
		Pg.COFINS ref. 08/2022	0001	001	1669744155	3.542,04	
23/09/2022	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Pg.COFINS ref. 08/2022	0001	001	1669744155		3.542,04
23/09/2022	2.01.01.03.03.0004 -	PIS a Recolher					
		Pg.PIS ref. 08/2022	0001	001	1669744207	767,44	
23/09/2022	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Pg.PIS ref. 08/2022	0001	001	1669744207		767,44
		Totais do dia 23:				4.309,48	4.309,48
26/09/2022	1.01.03.01.01.0010 -	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001829	0001	001	1669728488	654,50	
26/09/2022	3.01.01.01.01.0005 -	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001829	0001	001	1669728488		654,50
26/09/2022	1.01.03.01.01.0010 -	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001836	0001	001	1669728489	2.760,05	
26/09/2022	3.01.01.01.01.0005 -	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001836	0001	001	1669728489		2.760,05
26/09/2022	1.01.03.01.01.0007 -	MUNICIPIO DE UBAJARA					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001837	0001	001	1669728490	487,20	
26/09/2022	3.01.01.01.01.0005 -	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001837	0001	001	1669728490		487,20

Continua..



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2 251
F



Pág. 90

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/09/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001838	0001	001	1669728491	348,00	
26/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001838	0001	001	1669728491		348,00
26/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669743976	654,50	
26/09/2022	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669743976		654,50
26/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669743981	2.760,05	
26/09/2022	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669743981		2.760,05
26/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669743982	487,20	
26/09/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669743982		487,20
26/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669743983	348,00	
26/09/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669743983		348,00
Totais do dia 26:						8.499,50	8.499,50
27/09/2022	1.01.03.01.01.0017 - MUNICIPIO DE MUCAMBO	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001839	0001	001	1669728492	2.040,05	
27/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001839	0001	001	1669728492		2.040,05
27/09/2022	1.01.03.01.01.0018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MUCAMBO	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001840	0001	001	1669728493	472,00	
27/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001840	0001	001	1669728493		472,00
27/09/2022	1.01.03.01.01.0017 - MUNICIPIO DE MUCAMBO	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001841	0001	001	1669728495	1.488,00	
27/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001841	0001	001	1669728495		1.488,00
27/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669743984	2.040,05	
27/09/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669743984		2.040,05
27/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Mucambo	0001	001	1669743985	472,00	
27/09/2022	1.01.03.01.01.0018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MUCAMBO	Rec.venda a prazo nf. Mucambo	0001	001	1669743985		472,00
27/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Mucambo	0001	001	1669743986	1.488,00	
27/09/2022	1.01.03.01.01.0017 - MUNICIPIO DE MUCAMBO	Rec.venda a prazo nf. Mucambo	0001	001	1669743986		1.488,00
Totais do dia 27:						8.000,10	8.000,10
28/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2.252
J



Pag.: 91

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR AQUISIÇÃO NFE000004697EXTRA SAO JOSE COM DE ALIMENTOS EIRELI	0001	001	1669739573	30.567,03	
28/09/2022	2.01.01.01.01.0016	- DISBECE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E CEREJA VR AQUISIÇÃO NFE000004697EXTRA SAO JOSE COM DE ALIMENTOS EIRELI	0001	001	1669739573		30.567,03
28/09/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda VR AQUISIÇÃO NFE000004698EXTRA SAO JOSE COM DE ALIMENTOS EIRELI	0001	001	1669739574	76.800,75	
28/09/2022	2.01.01.01.01.0016	- DISBECE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E CEREJA VR AQUISIÇÃO NFE000004698EXTRA SAO JOSE COM DE ALIMENTOS EIRELI	0001	001	1669739574		76.800,75
28/09/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda VR AQUISIÇÃO NFE001953493LFS COMERCIO IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTD	0001	001	1669739577	2.877,00	
28/09/2022	2.01.01.01.01.0014	- L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS VR AQUISIÇÃO NFE001953493LFS COMERCIO IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTD	0001	001	1669739577		2.877,00
28/09/2022	2.01.01.01.01.0014	- L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS Pg.aquisição de mercadorias nf 1953493	0001	001	1669744262	2.877,00	
28/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.aquisição de mercadorias nf 1953493	0001	001	1669744262		2.877,00
		Totais do dia 28:				113.121,78	113.121,78
29/09/2022	1.01.03.01.01.0007	- MUNICIPIO DE UBAJARA Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001843	0001	001	1669728496	254,25	
29/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001843	0001	001	1669728496		254,25
29/09/2022	1.01.03.01.01.0005	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCAMBO Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001844	0001	001	1669728498	282,50	
29/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001844	0001	001	1669728498		282,50
29/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669743987	254,25	
29/09/2022	1.01.03.01.01.0007	- MUNICIPIO DE UBAJARA Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669743987		254,25
29/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669743988	282,50	
29/09/2022	1.01.03.01.01.0007	- MUNICIPIO DE UBAJARA Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669743988		282,50
29/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Rec.venda a prazo nf. Mucambo	0001	001	1669743989	973,80	
29/09/2022	1.01.03.01.01.0005	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCAMBO Rec.venda a prazo nf. Mucambo	0001	001	1669743989		973,80
		Totais do dia 29:				2.047,30	2.047,30
30/09/2022	1.01.03.01.01.0005	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCAMBO Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001845	0001	001	1669728499	973,80	
30/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001845	0001	001	1669728499		973,80
30/09/2022	1.01.03.01.01.0005	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCAMBO					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2.253
J



Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 92

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001846	0001	001	1669728501	1.460,70	
30/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001846	0001	001	1669728501		1.460,70
30/09/2022	1.01.03.01.01.0005	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCAMBO					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001847	0001	001	1669728502	973,80	
30/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001847	0001	001	1669728502		973,80
30/09/2022	1.01.03.01.01.0005	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCAMBO					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001848	0001	001	1669728504	1.298,40	
30/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001848	0001	001	1669728504		1.298,40
30/09/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		VR AQUISIÇÃO NFE000511853RAFAEL & DANTAS LTDA	0001	001	1669739570	102,44	
30/09/2022	2.01.01.01.01.0024	- RAFAEL & DANTAS LTDA					
		VR AQUISIÇÃO NFE000511853RAFAEL & DANTAS LTDA	0001	001	1669739570		102,44
30/09/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr.salário ref. 09/2022	0001	001	1669739679	1.275,21	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.salário ref. 09/2022	0001	001	1669739679		1.275,21
30/09/2022	1.01.05.01.07.0001	- Salário Família					
		Vr.salário família 09/2022	0001	001	1669739680	56,47	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.salário família 09/2022	0001	001	1669739680		56,47
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.desc.INSS Folha 09/2022	0001	001	1669739681	96,58	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.desc.INSS Folha 09/2022	0001	001	1669739681		96,58
30/09/2022	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Vr.pró-labore ref. DANIELLA GOMES DOS SANTOS	0001	001	1669739682	1.212,00	
30/09/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Vr.pró-labore ref. DANIELLA GOMES DOS SANTOS	0001	001	1669739682		1.212,00
30/09/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Vr.desconto ref. INSS prolabore DANIELLA GOMES DOS SANTOS	0001	001	1669739683	133,32	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.desconto ref. INSS prolabore DANIELLA GOMES DOS SANTOS	0001	001	1669739683		133,32
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.funcionários ref. 09/2022	0001	001	1669743323	1.235,10	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.funcionários ref. 09/2022	0001	001	1669743323		1.235,10
30/09/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Pg.pró-labore ref. 09/2022	0001	001	1669743334	1.078,68	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.pró-labore ref. 09/2022	0001	001	1669743334		1.078,68
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					

Continua.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2 254
J

Pag.: 93

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2022	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família	Baixa salário família 09/2022	0001	001	1669743349	56,47	
30/09/2022	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Baixa salário família 09/2022	0001	001	1669743349		56,47
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 09/2022	0001	001	1669743366	596,89	
30/09/2022	2.01.01.01.01.0011 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	Vr.prov.INSS ref. 09/2022	0001	001	1669743366		596,89
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. TECNO IND E COM	0001	001	1669743377	1.248,75	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. TECNO IND E COM	0001	001	1669743377		1.248,75
30/09/2022	1.01.03.01.01.0005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCAMBO	Rec.venda a prazo nf. Mucambo	0001	001	1669743990	1.460,70	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Mucambo	0001	001	1669743990		1.460,70
30/09/2022	1.01.03.01.01.0005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCAMBO	Rec.venda a prazo nf. Mucambo	0001	001	1669743991	973,80	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Mucambo	0001	001	1669743991		973,80
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Mucambo	0001	001	1669743992	1.298,40	
30/09/2022	1.01.03.01.01.0005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCAMBO	Rec.venda a prazo nf. Mucambo	0001	001	1669743992		1.298,40
30/09/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 09/2022	0001	001	1669744146	107,65	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 09/2022	0001	001	1669744146		107,65
30/09/2022	3.01.01.01.03.0003 - COFINS	Vr.cofins ref. 09/2022	0001	001	1669744176	2.622,62	
30/09/2022	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher	Vr.cofins ref. 09/2022	0001	001	1669744176		2.622,62
30/09/2022	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP	Vr.pis ref. 09/2022	0001	001	1669744200	568,23	
30/09/2022	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher	Vr.pis ref. 09/2022	0001	001	1669744200		568,23
30/09/2022	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido	Vr.IRPJ ref. trim 3	0001	001	1669744218	3.358,83	
30/09/2022	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher	Vr.IRPJ ref. trim 3	0001	001	1669744218		3.358,83
30/09/2022	3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido	Vr.CSL ref. trim 3	0001	001	1669744225	3.022,95	
30/09/2022	2.01.01.03.03.0007 - CSL a Recolher	Vr.CSL ref. trim 3	0001	001	1669744225		3.022,95
30/09/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.parcelamento Simples	0001	001	1669744241	5.442,31	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.parcelamento Simples	0001	001	1669744241		5.442,31
30/09/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr.CMV trim 3	0001	001	1669744764	432.231,75	
30/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr.CMV trim 3	0001	001	1669744764		432.231,75
30/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr.encerramento do exercicio	0001	001	1669744773	583.241,17	
30/09/2022	3.01.01.05.01.0006 - Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2 255
J

Pag.: 94

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1669744773	1,65	
30/09/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1669744773	20,58	
30/09/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1669744773	24,43	
30/09/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1669744773	72,97	
30/09/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1669744773	107,65	
30/09/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1669744773	131,40	
30/09/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1669744773	1.586,88	
30/09/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1669744773	1.790,67	
30/09/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1669744773	1.819,17	
30/09/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1669744773	2.100,00	
30/09/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1669744773	3.022,95	
30/09/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1669744773	3.358,83	
30/09/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1669744773	3.636,00	
30/09/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1669744773	3.825,63	
30/09/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1669744773	8.396,19	
30/09/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1669744773	121.117,72	
30/09/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1669744773	432.231,75	
30/09/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1669744773		121.117,72
30/09/2022	3.01.01.01.03.0003 - COFINS	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1669744773		8.396,19
30/09/2022	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1669744773		1.819,17
30/09/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1669744773		432.231,75
30/09/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1669744773		3.825,63
30/09/2022	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1669744773		1.790,67
30/09/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1669744773		107,65
30/09/2022	3.01.01.07.01.0029 - Multas	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1669744773		24,43
30/09/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1669744773		3.636,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1669744773		131,40
30/09/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2256

J



Pag.: 95

Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1669744773		2.100,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0071	- Despesas C/ Cartório					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1669744773		20,58
30/09/2022	3.01.01.07.03.0001	- IRPJ - Lucro Presumido					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1669744773		3.358,83
30/09/2022	3.01.01.07.03.0002	- CSL - Lucro Presumido					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1669744773		3.022,95
30/09/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1669744773		1.586,88
30/09/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1669744773		72,97
30/09/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1669744773		1,65
30/09/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1669744773		583.241,17
30/09/2022	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		Vr.transferencia lucro trim 3	0001	001	1669744774	121.117,72	
30/09/2022	2.07.04.01.03.0005	- Reserva de Lucros a Realizar					
		Vr.transferencia lucro trim 3	0001	001	1669744774		121.117,72
Totais do dia 30:						1.750.489,21	1.750.489,21
Totais do mês de Setembro:						2.206.784,28	2.206.784,28
01/10/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr.Compra de mercadoria.	0001	001	1669739584	695,12	
		ref.NFE000017843SENDAS					
		DISTRIBUIDORA S/A LJ239					
01/10/2022	2.01.01.01.01.0038	- SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 23					
		Vr.Compra de mercadoria.	0001	001	1669739584		695,12
		ref.NFE000017843SENDAS					
		DISTRIBUIDORA S/A LJ239					
01/10/2022	2.01.01.01.01.0011	- TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR					
		Pg.duplicata no. nf 85978 parc 2	0001	001	1669743594	540,50	
01/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.duplicata no. nf 85978 parc 2	0001	001	1669743594		540,50
01/10/2022	2.01.01.01.01.0038	- SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 23					
		Pg.aquisição de mercadorias nf 17843	0001	001	1669744307	695,12	
01/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias nf 17843	0001	001	1669744307		695,12
01/10/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Vr.assessoria contabil nfse 1408	0001	001	1669744359	700,00	
01/10/2022	2.01.01.01.01.0046	- Freire Contabilidade					
		Vr.assessoria contabil nfse 1408	0001	001	1669744359		678,37
01/10/2022	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		Vr.assessoria contabil nfse 1408	0001	001	1669744359		21,63
01/10/2022	2.01.01.01.01.0046	- Freire Contabilidade					
		Pg.assessoria contabil ref. nf 1408	0001	001	1669744364	678,37	
01/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref. nf 1408	0001	001	1669744364		678,37
Totais do dia 01:						3.309,11	3.309,11
03/10/2022	3.01.01.07.01.0062	- Softwares					
		Pg.desp.com softwares nf Arquivel	0001	001	1669743612	78,08	
03/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.desp.com softwares nf Arquivel	0001	001	1669743612		78,08
Totais do dia 03:						78,08	78,08
07/10/2022	1.01.03.01.01.0012	- MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669728540	21.124,29	
		ref. NFE000001849					

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2.257
J



Pág. 96

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001849	0001	001	1669728540		21.124,29
07/10/2022	1.01.03.01.01.0012	- MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001850	0001	001	1669728542	7.653,44	
07/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001850	0001	001	1669728542		7.653,44
07/10/2022	1.01.03.01.01.0012	- MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001851	0001	001	1669728543	6.852,40	
07/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001851	0001	001	1669728543		6.852,40
07/10/2022	1.01.03.01.01.0012	- MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001852	0001	001	1669728544	953,08	
17/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001852	0001	001	1669728544		953,08
07/10/2022	1.01.03.01.01.0012	- MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001853	0001	001	1669728545	109,12	
07/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001853	0001	001	1669728545		109,12
07/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda a prazo nf. Frecheirinha	0001	001	1669743993	21.124,29	
07/10/2022	1.01.03.01.01.0012	- MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA					
		Rec.venda a prazo nf. Frecheirinha	0001	001	1669743993		21.124,29
07/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda a prazo nf. Frecheirinha	0001	001	1669743994	7.653,44	
07/10/2022	1.01.03.01.01.0012	- MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA					
		Rec.venda a prazo nf. Frecheirinha	0001	001	1669743994		7.653,44
07/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda a prazo nf. Frecheirinha	0001	001	1669743995	6.852,40	
07/10/2022	1.01.03.01.01.0012	- MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA					
		Rec.venda a prazo nf. Frecheirinha	0001	001	1669743995		6.852,40
07/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda a prazo nf. Frecheirinha	0001	001	1669743996	953,08	
07/10/2022	1.01.03.01.01.0012	- MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA					
		Rec.venda a prazo nf. Frecheirinha	0001	001	1669743996		953,08
07/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda a prazo nf. Frecheirinha	0001	001	1669743997	109,12	
07/10/2022	1.01.03.01.01.0012	- MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA					
		Rec.venda a prazo nf. Frecheirinha	0001	001	1669743997		109,12
		Totais do dia 07:				73.384,66	73.384,66
10/10/2022	2.01.01.01.01.0039	- JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET. LTDA					
		Pg.duplicata no. nf 60285 JAB	0001	001	1669743644	1.890,00	
10/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.duplicata no. nf 60285 JAB	0001	001	1669743644		1.890,00
		Totais do dia 10:				1.890,00	1.890,00
11/10/2022	3.01.01.07.01.0044	- Décimo Terceiro Salário					
		Pg.13o.Salário ref. 2021	0001	001	1669743650	137,46	
11/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua..



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2258

F



Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.13o.Salário ref. 2021	0001	001	1669743650		137,46
					Totais do dia 11:	137,46	137,46
12/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VR AQUISIÇÃO NFE001960686LFS	0001	001	1669739586	2.419,95	
		COMERCIO IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTD					
12/10/2022	2.01.01.01.01.0014 - L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS						
		VR AQUISIÇÃO NFE001960686LFS	0001	001	1669739586		2.419,95
		COMERCIO IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTD					
12/10/2022	2.01.01.01.01.0014 - L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS						
		Pg.aquisição de mercadorias nf 1960686	0001	001	1669744263	2.419,95	
12/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias nf 1960686	0001	001	1669744263		2.419,95
					Totais do dia 12:	4.839,90	4.839,90
13/10/2022	1.01.03.01.01.0005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCAMBO						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001854	0001	001	1669728547	811,50	
13/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001854	0001	001	1669728547		811,50
13/10/2022	1.01.03.01.01.0005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCAMBO						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001855	0001	001	1669728548	1.623,00	
13/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001855	0001	001	1669728548		1.623,00
13/10/2022	1.01.03.01.01.0005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCAMBO						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001856	0001	001	1669728550	811,50	
13/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001856	0001	001	1669728550		811,50
13/10/2022	1.01.03.01.01.0005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCAMBO						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001857	0001	001	1669728551	973,80	
13/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001857	0001	001	1669728551		973,80
13/10/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001858	0001	001	1669728553	1.208,00	
13/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001858	0001	001	1669728553		1.208,00
13/10/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001859	0001	001	1669728555	927,00	
13/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001859	0001	001	1669728555		927,00
13/10/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001860	0001	001	1669728556	123,00	
13/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001860	0001	001	1669728556		123,00
13/10/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo

2259
f



Pág.: 98

Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001861	0001	001	1669728557	2.670,00	
13/10/2022	3.01.01.01	01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001861	0001	001	1669728557		2.670,00
13/10/2022	2.01.01.03	01.0002 - FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 09/2022	0001	001	1669743621	107,65	
13/10/2022	1.01.01.01	01.0001 - Caixa					
		Pg.FGTS ref. 09/2022	0001	001	1669743621		107,65
13/10/2022	1.01.01.01	01.0001 - Caixa					
		Rec.venda a prazo nf. FME Mucambo	0001	001	1669743998	811,50	
13/10/2022	1.01.03.01	01.0005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCAMBO					
		Rec.venda a prazo nf. FME Mucambo	0001	001	1669743998		811,50
13/10/2022	1.01.01.01	01.0001 - Caixa					
		Rec.venda a prazo nf. FME Mucambo	0001	001	1669743999	1.623,00	
13/10/2022	1.01.03.01	01.0005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCAMBO					
		Rec.venda a prazo nf. FME Mucambo	0001	001	1669743999		1.623,00
13/10/2022	1.01.01.01	01.0001 - Caixa					
		Rec.venda a prazo nf. FME Mucambo	0001	001	1669744000	811,50	
13/10/2022	1.01.03.01	01.0005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCAMBO					
		Rec.venda a prazo nf. FME Mucambo	0001	001	1669744000		811,50
13/10/2022	1.01.01.01	01.0001 - Caixa					
		Rec.venda a prazo nf. FME Mucambo	0001	001	1669744001	973,80	
13/10/2022	1.01.03.01	01.0005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCAMBO					
		Rec.venda a prazo nf. FME Mucambo	0001	001	1669744001		973,80
13/10/2022	1.01.01.01	01.0001 - Caixa					
		Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669744002	1.208,00	
13/10/2022	1.01.03.01	01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA					
		Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669744002		1.208,00
13/10/2022	1.01.01.01	01.0001 - Caixa					
		Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669744003	927,00	
13/10/2022	1.01.03.01	01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA					
		Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669744003		927,00
13/10/2022	1.01.01.01	01.0001 - Caixa					
		Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669744004	123,00	
13/10/2022	1.01.03.01	01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA					
		Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669744004		123,00
13/10/2022	1.01.01.01	01.0001 - Caixa					
		Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669744005	2.670,00	
13/10/2022	1.01.03.01	01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA					
		Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669744005		2.670,00
Totais do dia 13:						18.403,25	18.403,25
14/10/2022	1.01.03.01	01.0005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCAMBO					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001862	0001	001	1669728560	32,46	
14/10/2022	3.01.01.01	01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001862	0001	001	1669728560		32,46
14/10/2022	1.01.01.01	01.0001 - Caixa					
		Rec.venda a prazo nf. FME Mucambo	0001	001	1669744006	32,46	
14/10/2022	1.01.03.01	01.0005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCAMBO					
		Rec.venda a prazo nf. FME Mucambo	0001	001	1669744006		32,46
Totais do dia 14:						64,92	64,92
15/10/2022	2.01.01.01	01.0046 - Freire Contabilidade					
		Pg.duplicata no. Freire Cont	0001	001	1669743597	679,84	
15/10/2022	1.01.01.01	01.0001 - Caixa					

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2260
f

Pág.: 99

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chavo	Débito	Crédito
		Pg.duplicata no. Freire Cont	0001	001	1669743597		679,84
					Totais do dia 15:	679,84	679,84
18/10/2022	1.01.03.01.01.0011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001863700	0001	001	1669728537	55.252,92	
18/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001863700	0001	001	1669728537		55.252,92
					Totais do dia 18:	55.252,92	55.252,92
19/10/2022	1.01.03.01.01.0020 - MUNICIPIO DE TURURU	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001866	0001	001	1669728562	6.150,00	
19/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001866	0001	001	1669728562		6.150,00
19/10/2022	1.01.03.01.01.0020 - MUNICIPIO DE TURURU	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001867	0001	001	1669728564	5.300,00	
19/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001867	0001	001	1669728564		5.300,00
19/10/2022	1.01.03.01.01.0014 - MUNICIPIO DE IPUEIRAS	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001865	0001	001	1669728566	5.356,70	
19/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001865	0001	001	1669728566		5.356,70
19/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Tururu	0001	001	1669744007	6.150,00	
19/10/2022	1.01.03.01.01.0020 - MUNICIPIO DE TURURU	Rec.venda a prazo nf. Tururu	0001	001	1669744007		6.150,00
19/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Tururu	0001	001	1669744008	5.300,00	
19/10/2022	1.01.03.01.01.0020 - MUNICIPIO DE TURURU	Rec.venda a prazo nf. Tururu	0001	001	1669744008		5.300,00
19/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Ipueiras	0001	001	1669744009	5.356,70	
19/10/2022	1.01.03.01.01.0014 - MUNICIPIO DE IPUEIRAS	Rec.venda a prazo nf. Ipueiras	0001	001	1669744009		5.356,70
					Totais do dia 19:	33.613,40	33.613,40
20/10/2022	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001868700	0001	001	1669728538	17.200,00	
20/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001868700	0001	001	1669728538		17.200,00
20/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr.Compra de mercadoria. ref.NFE000445656JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	0001	001	1669739580	2.124,11	
20/10/2022	2.01.01.01.01.0045 - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	Vr.Compra de mercadoria. ref.NFE000445656JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	0001	001	1669739580		2.124,11
20/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 09/2022	0001	001	1669743591	770,32	
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. INSS ref. 09/2022	0001	001	1669743591		770,32
20/10/2022	2.01.01.01.01.0045	- JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A					
		Pg. aquisição de mercadorias nf 44565	0001	001	1669744328	2.124,11	
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. aquisição de mercadorias nf 44565	0001	001	1669744328		2.124,11
		Totais do dia 20:				22.218,54	22.218,54
21/10/2022	1.01.03.01.01.0007	- MUNICIPIO DE UBAJARA					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669728570	401,40	
		ref. NFE000001869					
21/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669728570		401,40
		ref. NFE000001869					
21/10/2022	1.01.03.01.01.0007	- MUNICIPIO DE UBAJARA					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669728571	2.270,50	
		ref. NFE000001870					
21/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669728571		2.270,50
		ref. NFE000001870					
21/10/2022	1.01.03.01.01.0007	- MUNICIPIO DE UBAJARA					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669728572	9.512,65	
		ref. NFE000001871					
21/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669728572		9.512,65
		ref. NFE000001871					
21/10/2022	1.01.03.01.01.0007	- MUNICIPIO DE UBAJARA					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669728573	1.800,63	
		ref. NFE000001872					
21/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669728573		1.800,63
		ref. NFE000001872					
21/10/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr. Compra de mercadoria.	0001	001	1669739585	829,58	
		ref. NFE000018870SENDAS					
		DISTRIBUIDORA S/A LJ239					
21/10/2022	2.01.01.01.01.0038	- SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 23					
		Vr. Compra de mercadoria.	0001	001	1669739585		829,58
		ref. NFE000018870SENDAS					
		DISTRIBUIDORA S/A LJ239					
21/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669744010	401,40	
21/10/2022	1.01.03.01.01.0007	- MUNICIPIO DE UBAJARA					
		Rec. venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669744010		401,40
21/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669744011	2.270,50	
21/10/2022	1.01.03.01.01.0007	- MUNICIPIO DE UBAJARA					
		Rec. venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669744011		2.270,50
21/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669744012	9.512,65	
21/10/2022	1.01.03.01.01.0007	- MUNICIPIO DE UBAJARA					
		Rec. venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669744012		9.512,65
21/10/2022	2.01.01.01.01.0038	- SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 23					
		Pg. aquisição de mercadorias nf 18870	0001	001	1669744308	829,58	
21/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. aquisição de mercadorias nf 18870	0001	001	1669744308		829,58
		Totais do dia 21:				27.828,89	27.828,89
25/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2 262

f



Pág.: 101

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/10/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669744013	1.800,63	
25/10/2022	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher	Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669744013		1.800,63
25/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.PIS ref. 09/2022	0001	001	1669744208	568,43	
25/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.PIS ref. 09/2022	0001	001	1669744208		568,43
Totais do dia 25:						2.369,06	2.369,06
30/10/2022	2.01.01.01.01.0011 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	Pg.duplicata no. TECNO IND E COM	0001	001	1669743378	1.248,75	
30/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. TECNO IND E COM	0001	001	1669743378		1.248,75
Totais do dia 30:						1.248,75	1.248,75
31/10/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001873	0001	001	1669728574	2.769,80	
31/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001873	0001	001	1669728574		2.769,80
31/10/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001874	0001	001	1669728575	418,25	
31/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001874	0001	001	1669728575		418,25
31/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr.Compra de mercadoria. ref.NFE000446640JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	0001	001	1669739581	216,00	
31/10/2022	2.01.01.01.01.0045 - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	Vr.Compra de mercadoria. ref.NFE000446640JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	0001	001	1669739581		216,00
31/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr.Compra de mercadoria. ref.NFE000004772EXTRA SAO JOSE COM DE ALIMENTOS EIRELI	0001	001	1669739582	30.567,03	
31/10/2022	2.01.01.01.01.0016 - DISBECE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E CEREAL	Vr.Compra de mercadoria. ref.NFE000004772EXTRA SAO JOSE COM DE ALIMENTOS EIRELI	0001	001	1669739582		30.567,03
31/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr.Compra de mercadoria. ref.NFE000023902R7 COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LT	0001	001	1669739587	608,08	
31/10/2022	2.01.01.01.01.0035 - R7 COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LT	Vr.Compra de mercadoria. ref.NFE000023902R7 COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LT	0001	001	1669739587		608,08
31/10/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr.salário ref. 10/2022	0001	001	1669739684	1.275,21	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref. 10/2022	0001	001	1669739684		1.275,21
31/10/2022	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família	Vr.salário família 10/2022	0001	001	1669739685	56,47	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2 263
J

Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário família 10/2022	0001	001	1669739685		56,47
31/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.desc.INSS Folha 10/2022	0001	001	1669739686	96,58	
31/10/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Vr.pró-labore ref. DANIELLA GOMES DOS SANTOS	0001	001	1669739687	1.212,00	
31/10/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr.pró-labore ref. DANIELLA GOMES DOS SANTOS	0001	001	1669739687		1.212,00
31/10/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr.desconto ref. INSS prolabore DANIELLA GOMES DOS SANTOS	0001	001	1669739688	133,32	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.desconto ref. INSS prolabore DANIELLA GOMES DOS SANTOS	0001	001	1669739688		133,32
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. 10/2022	0001	001	1669743324	1.235,10	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 10/2022	0001	001	1669743324		1.235,10
31/10/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.pró-labore ref. 10/2022	0001	001	1669743335	1.078,68	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. 10/2022	0001	001	1669743335		1.078,68
31/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Baixa salário família 10/2022	0001	001	1669743350	56,47	
31/10/2022	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família	Baixa salário família 10/2022	0001	001	1669743350		56,47
31/10/2022	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref. 10/2022	0001	001	1669743367	596,91	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 10/2022	0001	001	1669743367		596,91
31/10/2022	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher	Pg.CSL ref. trim 3	0001	001	1669743684	3.022,95	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.CSL ref. trim 3	0001	001	1669743684		3.022,95
31/10/2022	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher	Pg.IRPJ ref. trim 3	0001	001	1669743688	3.358,83	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.IRPJ ref. trim 3	0001	001	1669743688		3.358,83
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669744014	2.769,80	
31/10/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669744014		2.769,80
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669744015	418,25	
31/10/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669744015		418,25
31/10/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 10/2022	0001	001	1669744147	102,01	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 10/2022	0001	001	1669744147		102,01
31/10/2022	3.01.01.01.03.0003 - COFINS	Vr.cofins ref. 10/2022	0001	001	1669744177	2.395,58	
31/10/2022	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2.264
f



Pag. 103

Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.cofins ref. 10/2022	0001	001	1669744177		2.395,58
31/10/2022	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP	Vr.pis ref. 10/2022	0001	001	1669744201	519,04	
31/10/2022	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher	Vr.pis ref. 10/2022	0001	001	1669744201		519,04
31/10/2022	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher	Pg.PIS ref. 01/2022	0001	001	1669744209	213,13	
31/10/2022	3.01.01.07.01.0029 - Multas	Pg.PIS ref. 01/2022	0001	001	1669744209	42,62	
31/10/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg.PIS ref. 01/2022	0001	001	1669744209	17,22	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.PIS ref. 01/2022	0001	001	1669744209		272,97
31/10/2022	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher	Pg.PIS ref. 02/2022	0001	001	1669744210	473,23	
31/10/2022	3.01.01.07.01.0029 - Multas	Pg.PIS ref. 02/2022	0001	001	1669744210	94,64	
31/10/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg.PIS ref. 02/2022	0001	001	1669744210	33,83	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.PIS ref. 02/2022	0001	001	1669744210		601,70
31/10/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.parcelamento Simples	0001	001	1669744242	5.498,19	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.parcelamento Simples	0001	001	1669744242		5.498,19
31/10/2022	2.01.01.01.01.0016 - DISBECE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E CEREJA	Pg.aquisição de mercadorias nf 4487	0001	001	1669744278	192.168,72	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias nf 4487	0001	001	1669744278		192.168,72
31/10/2022	2.01.01.01.01.0035 - R7 COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LT	Pg.aquisição de mercadorias nf 2390	0001	001	1669744299	608,08	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias nf 2390	0001	001	1669744299		608,08
31/10/2022	2.01.01.01.01.0045 - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	Pg.aquisição de mercadorias nf 44640	0001	001	1669744329	216,00	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias nf 44640	0001	001	1669744329		216,00
Totais do dia 31:						252.272,02	252.272,02
Totais do mês de Outubro:						497.590,80	497.590,80
01/11/2022	2.01.01.01.01.0011 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	Pg.duplicata no. nf 85978 parc 3	0001	001	1669743595	540,50	
01/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. nf 85978 parc 3	0001	001	1669743595		540,50
01/11/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vr.assessoria contabil nfse 1435	0001	001	1669744360	350,00	
01/11/2022	2.01.01.01.01.0046 - Freire Contabilidade	Vr.assessoria contabil nfse 1435	0001	001	1669744360		338,83
01/11/2022	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Vr.assessoria contabil nfse 1435	0001	001	1669744360		11,17
01/11/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vr.assessoria contabil nfse 1462	0001	001	1669744361	700,00	
01/11/2022	2.01.01.01.01.0046 - Freire Contabilidade	Vr.assessoria contabil nfse 1462	0001	001	1669744361		677,67
01/11/2022	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2265
F

Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pag.: 104

Folhas Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/11/2022	2.01.01.01.01.0046 - Freire Contabilidade	Vr.assessoria contabil nfse 1462	0001	001	1669744361		22,33
01/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref. nf 1462	0001	001	1669744365	677,67	
		Pg.assessoria contabil ref. nf 1462	0001	001	1669744365		677,67
					Totais do dia 01:	2.268,17	2.268,17
04/11/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Pg.desp.com softwares nf Arquivel	0001	001	1669743611	78,08	
04/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.com softwares nf Arquivel	0001	001	1669743611		78,08
					Totais do dia 04:	78,08	78,08
07/11/2022	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRAS	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001876700	0001	001	1669739603	553,50	
07/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001876700	0001	001	1669739603		553,50
07/11/2022	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRAS	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001881700	0001	001	1669739604	9.512,30	
07/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001881700	0001	001	1669739604		9.512,30
07/11/2022	1.01.03.01.01.0014 - MUNICIPIO DE IPUEIRAS	Vr.venda nf 1877 Municipio de Ipueiras	0001	001	1669739622	4.988,00	
07/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr.venda nf 1877 Municipio de Ipueiras	0001	001	1669739622		4.988,00
07/11/2022	1.01.03.01.01.0014 - MUNICIPIO DE IPUEIRAS	Vr.vendas nf 1878 Municipio de Ipueiras	0001	001	1669739623	117,40	
07/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr.vendas nf 1878 Municipio de Ipueiras	0001	001	1669739623		117,40
07/11/2022	1.01.03.01.01.0014 - MUNICIPIO DE IPUEIRAS	Vr.vendas nf 1879	0001	001	1669739624	671,00	
07/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr.vendas nf 1879	0001	001	1669739624		671,00
07/11/2022	1.01.03.01.01.0014 - MUNICIPIO DE IPUEIRAS	Vr.vendas nf 1880	0001	001	1669739625	291,10	
07/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr.vendas nf 1880	0001	001	1669739625		291,10
07/11/2022	1.01.03.01.01.0014 - MUNICIPIO DE IPUEIRAS	Vr.vendas nf 1875 Municipio de Ipueiras	0001	001	1669739626	709,30	
07/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr.vendas nf 1875 Municipio de Ipueiras	0001	001	1669739626		709,30
07/11/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 10/2022	0001	001	1669743622	102,01	
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 10/2022	0001	001	1669743622		102,01
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Ipueiras	0001	001	1669744016	709,30	
07/11/2022	1.01.03.01.01.0014 - MUNICIPIO DE IPUEIRAS	Rec.venda a prazo nf. Ipueiras	0001	001	1669744016		709,30
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Ipueiras	0001	001	1669744017	553,50	
07/11/2022	1.01.03.01.01.0014 - MUNICIPIO DE IPUEIRAS	Rec.venda a prazo nf. Ipueiras	0001	001	1669744017		553,50
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua:



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2. 266
F

Pág.: 105

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/11/2022	1.01.03.01.01.0014 - MUNICIPIO DE IPUEIRAS	Rec.venda a prazo nf. Ipueiras	0001	001	1669744018	4.988,00	
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Ipueiras	0001	001	1669744018		4.988,00
07/11/2022	1.01.03.01.01.0014 - MUNICIPIO DE IPUEIRAS	Rec.venda a prazo nf. Ipueiras	0001	001	1669744019	117,40	
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Ipueiras	0001	001	1669744019		117,40
07/11/2022	1.01.03.01.01.0014 - MUNICIPIO DE IPUEIRAS	Rec.venda a prazo nf. Ipueiras	0001	001	1669744020	871,00	
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Ipueiras	0001	001	1669744020		871,00
07/11/2022	1.01.03.01.01.0014 - MUNICIPIO DE IPUEIRAS	Rec.venda a prazo nf. Ipueiras	0001	001	1669744021	291,10	
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Ipueiras	0001	001	1669744021		291,10
07/11/2022	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRAS	Rec.venda a prazo nf. Ipueiras	0001	001	1669744022	9.512,30	
07/11/2022	2.01.01.01.01.0031 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A	Pg.aquisição de mercadorias nf 8411	0001	001	1669744288	712,58	
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias nf 8411	0001	001	1669744288		712,58
07/11/2022	2.01.01.01.01.0031 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A	Pg.aquisição de mercadorias nf 9573	0001	001	1669744289	1.881,90	
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias nf 9573	0001	001	1669744289		1.881,90
07/11/2022	2.01.01.01.01.0031 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A	Pg.aquisição de mercadorias nf 9575	0001	001	1669744290	2.097,00	
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias nf 9575	0001	001	1669744290		2.097,00
07/11/2022	2.01.01.01.01.0031 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A	Pg.aquisição de mercadorias nf 10723	0001	001	1669744291	2.982,00	
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias nf 10723	0001	001	1669744291		2.982,00
Totais do dia 07:						41.460,69	41.460,69
08/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr.Compra de mercadoria.	0001	001	1669739588	546,53	
08/11/2022	2.01.01.01.01.0038 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 23	ref.NFE000019758SENDAS					
08/11/2022	2.01.01.01.01.0038 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 23	DISTRIBUIDORA S/A LJ239					
08/11/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Vr.Compra de mercadoria.	0001	001	1669739588		546,53
08/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ref.NFE000019758SENDAS					
08/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DISTRIBUIDORA S/A LJ239					
08/11/2022	2.01.01.01.01.0038 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 23	Pg.taxa ref. BLL	0001	001	1669743614	513,78	
08/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias nf 19758	0001	001	1669744309	546,53	
08/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias nf 19758	0001	001	1669744309		546,53
Totais do dia 08:						1.606,84	1.606,84
10/11/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669739605	250,95	
		ref. NFE000001882700					

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001882700	0001	001	1669739605		250,95
10/11/2022	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		Pg.ISS ref. 10/2022	0001	001	1669743638	21,63	
10/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.ISS ref. 10/2022	0001	001	1669743638		21,63
10/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669744023	250,95	
10/11/2022	1.01.03.01.01.0007	- MUNICIPIO DE UBAJARA					
		Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669744023		250,95
10/11/2022	2.01.01.01.01.0031	- MATEUS SUPERMERCADOS S.A					
		Pg.aquisição de mercadorias nf 7955	0001	001	1669744285	5.769,28	
10/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias nf 7955	0001	001	1669744285		5.769,28
10/11/2022	2.01.01.01.01.0031	- MATEUS SUPERMERCADOS S.A					
		Pg.aquisição de mercadorias nf 7956	0001	001	1669744286	1.894,59	
10/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias nf 7956	0001	001	1669744286		1.894,59
Totais do dia 10:						8.187,40	8.187,40
11/11/2022	1.01.03.01.01.0010	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001883700	0001	001	1669739606	970,68	
11/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001883700	0001	001	1669739606		970,68
11/11/2022	1.01.03.01.01.0010	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001884700	0001	001	1669739607	800,30	
11/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001884700	0001	001	1669739607		800,30
11/11/2022	1.01.03.01.01.0010	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001885700	0001	001	1669739608	1.305,03	
11/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001885700	0001	001	1669739608		1.305,03
11/11/2022	1.01.03.01.01.0010	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001886700	0001	001	1669739609	3.619,66	
11/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001886700	0001	001	1669739609		3.619,66
11/11/2022	1.01.03.01.01.0010	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001887700	0001	001	1669739610	1.094,18	
11/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001887700	0001	001	1669739610		1.094,18
11/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669744024	970,68	
11/11/2022	1.01.03.01.01.0010	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA					
		Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669744024		970,68
11/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669744025	800,30	
11/11/2022	1.01.03.01.01.0010	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2268
F

Pag. 107

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669744025		800,30
11/11/2022	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669744026	1.305,03	
11/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669744026		1.305,03
11/11/2022	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669744027	3.619,66	
11/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669744027		3.619,66
11/11/2022	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669744028	1.094,18	
11/11/2022	2.01.01.01.01.0021 - NEW MOBILI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669744028		1.094,18
11/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias nf 448	0001	001	1669744339	8.207,95	
11/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias nf 448	0001	001	1669744339		8.207,95
Totais do dia 11:						23.787,65	23.787,65
13/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR AQUISIÇÃO NFE001977300LFS	0001	001	1669739589	2.589,30	
13/11/2022	2.01.01.01.01.0014 - L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS	VR AQUISIÇÃO NFE001977300LFS	0001	001	1669739589		2.589,30
13/11/2022	3.01.01.07.01.0077 - Termo de Rescisao	Vr.rescisão ref. MARIA DO ROZARIO	0001	001	1669743357	3.765,09	
13/11/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.rescisão ref. MARIA DO ROZARIO	0001	001	1669743357		3.765,09
13/11/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.desc.INSS rescisão MARIA DO	0001	001	1669743358	121,14	
13/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.desc.INSS rescisão MARIA DO	0001	001	1669743358		121,14
13/11/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Pg.rescisão ref. Maria do Rozario	0001	001	1669743359	3.643,95	
13/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.rescisão ref. Maria do Rozario	0001	001	1669743359		3.643,95
13/11/2022	2.01.01.01.01.0014 - L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS	Pg.aquisição de mercadorias nf 1977300	0001	001	1669744264	2.589,30	
13/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias nf 1977300	0001	001	1669744264		2.589,30
Totais do dia 13:						12.708,78	12.708,78
14/11/2022	1.01.03.01.01.0005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCAMBO	Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669739611	1.136,10	
14/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669739611		1.136,10
14/11/2022	1.01.03.01.01.0005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCAMBO	Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669739612	811,50	
14/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2269
J

Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001889700	0001	001	1669739612		811,50
14/11/2022	1.01.03.01.01.0005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCAMBO	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001890700	0001	001	1669739613	1.623,00	
14/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001890700	0001	001	1669739613		1.623,00
14/11/2022	1.01.03.01.01.0005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCAMBO	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001891700	0001	001	1669739614	811,50	
14/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001891700	0001	001	1669739614		811,50
14/11/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001892700	0001	001	1669739615	6.208,31	
14/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001892700	0001	001	1669739615		6.208,31
14/11/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001893700	0001	001	1669739616	2.490,62	
14/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001893700	0001	001	1669739616		2.490,62
14/11/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001894700	0001	001	1669739618	17.023,51	
14/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001894700	0001	001	1669739618		17.023,51
14/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Mucambo	0001	001	1669744029	1.136,10	
14/11/2022	1.01.03.01.01.0005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCAMBO	Rec.venda a prazo nf. Mucambo	0001	001	1669744029		1.136,10
14/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Mucambo	0001	001	1669744030	811,50	
14/11/2022	1.01.03.01.01.0005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCAMBO	Rec.venda a prazo nf. Mucambo	0001	001	1669744030		811,50
14/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Mucambo	0001	001	1669744031	1.623,00	
14/11/2022	1.01.03.01.01.0005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCAMBO	Rec.venda a prazo nf. Mucambo	0001	001	1669744031		1.623,00
14/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Mucambo	0001	001	1669744032	811,50	
14/11/2022	1.01.03.01.01.0005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCAMBO	Rec.venda a prazo nf. Mucambo	0001	001	1669744032		811,50
14/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669744033	6.208,31	
14/11/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669744033		6.208,31
14/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669744034	2.490,62	
14/11/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669744034		2.490,62
14/11/2022	2.01.01.01.01.0031 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A						

Continua.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2270
J

Pag.: 109

Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias nf 13000	0001	001	1669744292	9.787,00	
14/11/2022	2.01.01.01.01.0031 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A	Pg.aquisição de mercadorias nf 13000	0001	001	1669744292		9.787,00
14/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias nf 13757	0001	001	1669744293	528,77	
		Pg.aquisição de mercadorias nf 13757	0001	001	1669744293		528,77
		Totais do dia 14:				53.501,34	53.501,34
22/11/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Pg.FGTS ref. RESCISAO MARIA DO ROZARIO	0001	001	1669743374	804,53	
22/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. RESCISAO MARIA DO ROZARIO	0001	001	1669743374		804,53
		Totais do dia 22:				804,53	804,53
23/11/2022	1.01.03.01.01.0020 - MUNICIPIO DE TURURU	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001896700	0001	001	1669739617	6.600,00	
23/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001896700	0001	001	1669739617		6.600,00
23/11/2022	1.01.03.01.01.0020 - MUNICIPIO DE TURURU	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001895700	0001	001	1669739619	10.200,00	
23/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001895700	0001	001	1669739619		10.200,00
23/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Tururu	0001	001	1669744035	6.600,00	
23/11/2022	1.01.03.01.01.0020 - MUNICIPIO DE TURURU	Rec.venda a prazo nf. Tururu	0001	001	1669744035		6.600,00
		Totais do dia 23:				23.400,00	23.400,00
24/11/2022	1.01.03.01.01.0014 - MUNICIPIO DE IPUEIRAS	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001897700	0001	001	1669739620	13.493,75	
24/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001897700	0001	001	1669739620		13.493,75
24/11/2022	1.01.03.01.01.0014 - MUNICIPIO DE IPUEIRAS	Vr.vendas nf 1898 Municipio de Ipueiras	0001	001	1669739621	6.825,48	
24/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr.vendas nf 1898 Municipio de Ipueiras	0001	001	1669739621		6.825,48
24/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Ipueiras	0001	001	1669744036	6.825,48	
24/11/2022	1.01.03.01.01.0014 - MUNICIPIO DE IPUEIRAS	Rec.venda a prazo nf. Ipueiras	0001	001	1669744036		6.825,48
		Totais do dia 24:				27.144,71	27.144,71
29/11/2022	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher	Pg.COFINS ref. 10/2022	0001	001	1669744185	2.395,58	
29/11/2022	3.01.01.07.01.0029 - Multas	Pg.COFINS ref. 10/2022	0001	001	1669744185	15,81	
29/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.COFINS ref. 10/2022	0001	001	1669744185		2.411,39
29/11/2022	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher	Pg.PIS ref. 10/2022	0001	001	1669744211	519,04	
29/11/2022	3.01.01.07.01.0029 - Multas						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2271
J

Pag.: 110

Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.PIS ref. 10/2022	0001	001	1669744211	3,42	
		Pg.PIS ref. 10/2022	0001	001	1669744211		522,46
		Totais do dia 29:				2.933,85	2.933,85
30/11/2022	3.01.01.07.01.0055 - Prô-labores	Vr.prô-labore ref. DANIELLA GOMES DOS SANTOS	0001	001	1669739689	1.212,00	
30/11/2022	2.01.01.17.01.0007 - Prô-labores a Pagar	Vr.prô-labore ref. DANIELLA GOMES DOS SANTOS	0001	001	1669739689		1.212,00
30/11/2022	2.01.01.17.01.0007 - Prô-labores a Pagar	Vr.desconto ref. INSS prolabore DANIELLA GOMES DOS SANTOS	0001	001	1669739690	133,32	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.desconto ref. INSS prolabore DANIELLA GOMES DOS SANTOS	0001	001	1669739690		133,32
30/11/2022	2.01.01.17.01.0007 - Prô-labores a Pagar	Pg.prô-labore ref. 11/2022	0001	001	1669743336	1.078,68	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.prô-labore ref. 11/2022	0001	001	1669743336		1.078,68
30/11/2022	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref. 11/2022	0001	001	1669743368	691,45	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 11/2022	0001	001	1669743368		691,45
30/11/2022	2.01.01.01.01.0046 - Freire Contabilidade	Pg.duplicata no. Freire Cont 1parcela 13/2022	0001	001	1669743599	338,83	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. Freire Cont 1parcela 13/2022	0001	001	1669743599		338,83
30/11/2022	3.01.01.01.03.0003 - COFINS	Vr.cofins ref. 11/2022	0001	001	1669744178	1.541,70	
30/11/2022	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher	Vr.cofins ref. 11/2022	0001	001	1669744178		1.541,70
30/11/2022	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher	Pg.COFINS ref. 02/2022	0001	001	1669744186	2.184,15	
30/11/2022	3.01.01.07.01.0029 - Multas	Pg.COFINS ref. 02/2022	0001	001	1669744186	436,83	
30/11/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg.COFINS ref. 02/2022	0001	001	1669744186	178,44	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.COFINS ref. 02/2022	0001	001	1669744186		2.799,42
30/11/2022	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP	Vr.pis ref. 11/2022	0001	001	1669744202	334,03	
30/11/2022	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher	Vr.pis ref. 11/2022	0001	001	1669744202		334,03
30/11/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.parcelamento Simples	0001	001	1669744244	5.551,45	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.parcelamento Simples	0001	001	1669744244		5.551,45
		Totais do dia 30:				13.680,88	13.680,88
		Totais do mês de Novembro:				211.562,92	211.562,92
01/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr.Compra de mercadoria. ref.NFE000025129R7 COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LT	0001	001	1669739600	136,76	

Continua..



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2.272
F

Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/12/2022	2.01.01.01.01.0035 - R7 COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LT	Vr.Compra de mercadoria. ref.NFE000025129R7 COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LT	0001	001	1669739600		136,76
01/12/2022	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001899700	0001	001	1669743269	3.634,00	
01/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001899700	0001	001	1669743269		3.634,00
01/12/2022	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001900700	0001	001	1669743270	4.609,50	
01/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001900700	0001	001	1669743270		4.609,50
01/12/2022	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001901700	0001	001	1669743271	5.033,40	
01/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001901700	0001	001	1669743271		5.033,40
01/12/2022	2.01.01.01.01.0011 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	Pg.duplicata no. nf 85978 parc 4	0001	001	1669743596	540,50	
01/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. nf 85978 parc 4	0001	001	1669743596		540,50
01/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Ipueiras	0001	001	1669744038	3.634,00	
01/12/2022	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS	Rec.venda a prazo nf. Ipueiras	0001	001	1669744038		3.634,00
01/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Ipueiras	0001	001	1669744039	4.609,50	
01/12/2022	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS	Rec.venda a prazo nf. Ipueiras	0001	001	1669744039		4.609,50
01/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Ipueiras	0001	001	1669744040	5.033,40	
01/12/2022	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS	Rec.venda a prazo nf. Ipueiras	0001	001	1669744040		5.033,40
01/12/2022	2.01.01.01.01.0035 - R7 COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LT	Pg.aquisição de mercadorias nf 25129	0001	001	1669744300	136,76	
01/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias nf 25129	0001	001	1669744300		136,76
01/12/2022	2.01.01.01.01.0021 - NEW MOBILI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Pg.aquisição de mercadorias nf 452	0001	001	1669744340	2.800,46	
01/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias nf 452	0001	001	1669744340		2.800,46
01/12/2022	2.01.01.01.01.0021 - NEW MOBILI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Pg.aquisição de mercadorias nf 453	0001	001	1669744341	2.520,87	
01/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias nf 453	0001	001	1669744341		2.520,87
01/12/2022	3.01.01.07.01.0066 - Assessoria Contábil	Vr.assessoria contabil nfse 1491	0001	001	1669744362	350,00	
01/12/2022	2.01.01.01.01.0046 - Freire Contabilidade	Vr.assessoria contabil nfse 1491	0001	001	1669744362		338,55
01/12/2022	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2 273
f

Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. assessoria contabil nfse 1491	0001	001	1669744362		11,45
01/12/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vr. assessoria contabil nfse 1518	0001	001	1669744363	700,00	
01/12/2022	2.01.01.01.01.0046 - Freire Contabilidade	Vr. assessoria contabil nfse 1518	0001	001	1669744363		677,11
01/12/2022	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Vr. assessoria contabil nfse 1518	0001	001	1669744363		22,89
		Totais do dia 01:				33.739,15	33.739,15
02/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg. INSS ref. 10/2022	0001	001	1669743615	770,34	
02/12/2022	3.01.01.07.01.0029 - Multas	Pg. INSS ref. 10/2022	0001	001	1669743615	38,08	
02/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. INSS ref. 10/2022	0001	001	1669743615		808,42
		Totais do dia 02:				808,42	808,42
05/12/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Pg. desp. com softwares nf Arquivel	0001	001	1669743607	78,08	
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. desp. com softwares nf Arquivel	0001	001	1669743607		78,08
		Totais do dia 05:				78,08	78,08
07/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR AQUISIÇÃO NFE001990239LFS COMERCIO IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTD	0001	001	1669739599	2.013,90	
07/12/2022	2.01.01.01.01.0014 - L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS	VR AQUISIÇÃO NFE001990239LFS COMERCIO IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTD	0001	001	1669739599		2.013,90
07/12/2022	1.01.03.01.01.0021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURURU	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001906700	0001	001	1669743272	17.160,00	
07/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001906700	0001	001	1669743272		17.160,00
07/12/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001907700	0001	001	1669743273	12.760,50	
07/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001907700	0001	001	1669743273		12.760,50
07/12/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001908700	0001	001	1669743274	7.956,75	
07/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001908700	0001	001	1669743274		7.956,75
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. venda a prazo nf. Tururu	0001	001	1669744041	17.160,00	
07/12/2022	1.01.03.01.01.0021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURURU	Rec. venda a prazo nf. Tururu	0001	001	1669744041		17.160,00
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669744044	12.760,50	
07/12/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Rec. venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669744044		12.760,50
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2.274
J



Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/12/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669744045	7.956,75	
07/12/2022	2.01.01.01.01.0014 - L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS	Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669744045		7.956,75
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias nf 1990239	0001	001	1669744265	2.013,90	
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias nf 1990239	0001	001	1669744265		2.013,90
Totais do dia 07:						79.782,30	79.782,30
08/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR AQUISIÇÃO NFE000004879EXTRA	0001	001	1669739591	32.535,00	
08/12/2022	2.01.01.01.01.0016 - DISBECE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E CEREAL	VR AQUISIÇÃO NFE000004879EXTRA	0001	001	1669739591		32.535,00
08/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr.Compra de mercadoria.	0001	001	1669739592	117.914,75	
08/12/2022	2.01.01.01.01.0016 - DISBECE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E CEREAL	ref.NFE000004880EXTRA SAO JOSE COM DE ALIMENTOS EIRELI	0001	001	1669739592		117.914,75
08/12/2022	1.01.03.01.01.0005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCAMBO	Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669743275	1.136,10	
08/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. NFE000001909700	0001	001	1669743275		1.136,10
08/12/2022	1.01.03.01.01.0005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCAMBO	Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669743276	649,20	
08/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. NFE000001910700	0001	001	1669743276		649,20
08/12/2022	1.01.03.01.01.0005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCAMBO	Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669743277	811,50	
08/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. NFE000001911700	0001	001	1669743277		811,50
08/12/2022	1.01.03.01.01.0005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCAMBO	Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669743278	811,50	
08/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. NFE000001912700	0001	001	1669743278		811,50
08/12/2022	1.01.03.01.01.0012 - MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669743302	19.279,40	
08/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. NFE000001913700	0001	001	1669743302		19.279,40
08/12/2022	1.01.03.01.01.0012 - MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669743303	7.311,97	
08/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. NFE000001914700	0001	001	1669743303		7.311,97

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2275
F



Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pag. 114

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001914700	0001	001	1669743303		7.311,97
08/12/2022	1.01.03.01.01.0012 - MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001915700	0001	001	1669743304	4.106,60	
08/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001915700	0001	001	1669743304		4.106,60
08/12/2022	1.01.03.01.01.0012 - MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001916700	0001	001	1669743305	805,90	
08/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001916700	0001	001	1669743305		805,90
08/12/2022	1.01.03.01.01.0012 - MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001917700	0001	001	1669743306	103,66	
08/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001917700	0001	001	1669743306		103,66
08/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Mucambo	0001	001	1669744046	1.136,10	
08/12/2022	1.01.03.01.01.0005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCAMBO	Rec.venda a prazo nf. Mucambo	0001	001	1669744046		1.136,10
08/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Mucambo	0001	001	1669744047	649,20	
08/12/2022	1.01.03.01.01.0005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCAMBO	Rec.venda a prazo nf. Mucambo	0001	001	1669744047		649,20
08/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Mucambo	0001	001	1669744048	811,50	
08/12/2022	1.01.03.01.01.0005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCAMBO	Rec.venda a prazo nf. Mucambo	0001	001	1669744048		811,50
08/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Mucambo	0001	001	1669744049	811,50	
08/12/2022	1.01.03.01.01.0005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCAMBO	Rec.venda a prazo nf. Mucambo	0001	001	1669744049		811,50
08/12/2022	2.01.01.01.01.0016 - DISBECE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E CEREJA	Pg.aquisição de mercadorias nf 4879	0001	001	1669744283	32.535,00	
08/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias nf 4879	0001	001	1669744283		32.535,00
Totais do dia 08:						221.408,88	221.408,88
09/12/2022	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001918700	0001	001	1669743279	1.437,00	
09/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001918700	0001	001	1669743279		1.437,00
09/12/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001919700	0001	001	1669743280	956,00	
09/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001919700	0001	001	1669743280		956,00
09/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. Ubarara	0001	001	1669744050	1.437,00	
09/12/2022	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA						

Continua

2.276

F



Pag.: 115

Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ 24.805.886/0001-09

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669744050		1.437,00
09/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669744051	956,00	
09/12/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA						
		Rec.venda a prazo nf. Ubajara	0001	001	1669744051		956,00
		Totais do dia 09:				4.786,00	4.786,00
10/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr.Compra de mercadoria.	0001	001	1669739601	456,56	
		ref.NFE000243680ATACADAO S.A.					
10/12/2022	2.01.01.01.01.0006 - Ventisol da Amazonia Industria de Aparelhos						
		Vr.Compra de mercadoria.	0001	001	1669739601		456,56
		ref.NFE000243680ATACADAO S.A.					
10/12/2022	2.01.01.01.01.0006 - Ventisol da Amazonia Industria de Aparelhos						
		Pg.aquisição de mercadorias nf 243680	0001	001	1669744259	456,56	
		Ventisol					
10/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias nf 243680	0001	001	1669744259		456,56
		Ventisol					
		Totais do dia 10:				913,12	913,12
12/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VR AQUISIÇÃO NFE000016502MATEUS	0001	001	1669739590	7.927,60	
		SUPERMERCADOS S A MIX TIANGUA					
12/12/2022	2.01.01.01.01.0031 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A						
		VR AQUISIÇÃO NFE000016502MATEUS	0001	001	1669739590		7.927,60
		SUPERMERCADOS S A MIX TIANGUA					
12/12/2022	2.01.01.01.01.0031 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A						
		Pg.aquisição de mercadorias Mateus	0001	001	1669744342	7.927,60	
		Supermercado					
12/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias Mateus	0001	001	1669744342		7.927,60
		Supermercado					
		Totais do dia 12:				15.855,20	15.855,20
13/12/2022	1.01.03.01.01.0005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCAMBO						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669743281	4.340,00	
		ref. NFE000001920700					
13/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669743281		4.340,00
		ref. NFE000001920700					
13/12/2022	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669743282	1.948,00	
		ref. NFE000001922700					
13/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669743282		1.948,00
		ref. NFE000001922700					
13/12/2022	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669743283	384,00	
		ref. NFE000001923700					
13/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669743283		384,00
		ref. NFE000001923700					
13/12/2022	1.01.03.01.01.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669743284	2.562,40	
		ref. NFE000001925700					
13/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1669743284		2.562,40
		ref. NFE000001925700					
13/12/2022	1.01.03.01.01.0024 - Municipio de Carneubal						

Continua..



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2.277
J

Pág. 116

Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001926700	0001	001	1669743285	373,31	
13/12/2022	3.01.01.01	01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001926700	0001	001	1669743285		373,31
13/12/2022	1.01.03.01	01.0017 - MUNICIPIO DE MUCAMBO					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001924700	0001	001	1669743298	620,00	
13/12/2022	3.01.01.01	01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001924700	0001	001	1669743298		620,00
13/12/2022	1.01.01.01	01.0001 - Caixa					
		Rec.venda a prazo nf. Mucambo	0001	001	1669744052	4.340,00	
13/12/2022	1.01.03.01	01.0005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCAMBO					
		Rec.venda a prazo nf. Mucambo	0001	001	1669744052		4.340,00
13/12/2022	1.01.01.01	01.0001 - Caixa					
		Rec.venda a prazo nf. Mucambo	0001	001	1669744053	1.948,00	
13/12/2022	1.01.03.01	01.0018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MUCAMBO					
		Rec.venda a prazo nf. Mucambo	0001	001	1669744053		1.948,00
13/12/2022	1.01.01.01	01.0001 - Caixa					
		Rec.venda a prazo nf. Mucambo	0001	001	1669744054	384,00	
13/12/2022	1.01.03.01	01.0018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MUCAMBO					
		Rec.venda a prazo nf. Mucambo	0001	001	1669744054		384,00
13/12/2022	1.01.01.01	01.0001 - Caixa					
		Rec.venda a prazo nf. Mucambo	0001	001	1669744055	620,00	
13/12/2022	1.01.03.01	01.0017 - MUNICIPIO DE MUCAMBO					
		Rec.venda a prazo nf. Mucambo	0001	001	1669744055		620,00
13/12/2022	1.01.01.01	01.0001 - Caixa					
		Rec.venda a prazo nf. Mucambo	0001	001	1669744056	2.562,40	
13/12/2022	1.01.03.01	01.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO					
		Rec.venda a prazo nf. Mucambo	0001	001	1669744056		2.562,40
13/12/2022	1.01.01.01	01.0001 - Caixa					
		Rec.venda a prazo nf. 1926	0001	001	1669744058	373,31	
13/12/2022	1.01.03.01	01.0024 - Municipio de Carnaubal					
		Rec.venda a prazo nf. 1926	0001	001	1669744058		373,31
13/12/2022	2.01.01.01	01.0018 - PRO-LIFE PROTEINAS LTDA					
		Pg.aquisição de mercadorias nf 223121	0001	001	1669744343	6.299,70	
13/12/2022	1.01.01.01	01.0001 - Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias nf 223121	0001	001	1669744343		6.299,70
		Totais do dia 13:				26.755,12	26.755,12
14/12/2022	1.01.03.01	01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001927700	0001	001	1669743286	2.283,58	
14/12/2022	3.01.01.01	01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001927700	0001	001	1669743286		2.283,58
14/12/2022	1.01.01.01	01.0001 - Caixa					
		Rec.venda a prazo nf. 1927	0001	001	1669744059	2.283,58	
14/12/2022	1.01.03.01	01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA					
		Rec.venda a prazo nf. 1927	0001	001	1669744059		2.283,58
		Totais do dia 14:				4.567,16	4.567,16
15/12/2022	1.01.03.01	01.0012 - MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001929700	0001	001	1669743287	873,06	
15/12/2022	3.01.01.01	01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2278
f

Pag. 117

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001929700	0001	001	1669743287		873,06
15/12/2022	2.01.01.01.01.0046	- Freire Contabilidade					
		Pg.assessoria contabil ref. Freire Cont.	0001	001	1669743656	677,11	
15/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref. Freire Cont.	0001	001	1669743656		677,11
15/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda a prazo nf. 1929	0001	001	1669744060	873,06	
15/12/2022	1.01.03.01.01.0012	- MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA					
		Rec.venda a prazo nf. 1929	0001	001	1669744060		873,06
					Totais do dia 15:	2.423,23	2.423,23
16/12/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr.Compra de mercadoria, ref.NFE000141186SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ23	0001	001	1669739597	1.223,49	
16/12/2022	2.01.01.01.01.0038	- SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 23					
		Vr.Compra de mercadoria, ref.NFE000141186SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ23	0001	001	1669739597		1.223,49
16/12/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr.Compra de mercadoria, ref.NFE000141187SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ23	0001	001	1669739598	798,00	
16/12/2022	2.01.01.01.01.0038	- SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 23					
		Vr.Compra de mercadoria, ref.NFE000141187SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ23	0001	001	1669739598		798,00
16/12/2022	1.01.03.01.01.0007	- MUNICIPIO DE UBAJARA					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001933700	0001	001	1669743288	440,70	
16/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001933700	0001	001	1669743288		440,70
16/12/2022	1.01.03.01.01.0007	- MUNICIPIO DE UBAJARA					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001934700	0001	001	1669743289	377,50	
16/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001934700	0001	001	1669743289		377,50
16/12/2022	1.01.03.01.01.0018	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MUCAMBO					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001935700	0001	001	1669743307	18.312,78	
16/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001935700	0001	001	1669743307		18.312,78
16/12/2022	1.01.03.01.01.0018	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MUCAMBO					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001936700	0001	001	1669743308	2.969,07	
16/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001936700	0001	001	1669743308		2.969,07
16/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda a prazo nf. 1933	0001	001	1669744061	440,70	
16/12/2022	1.01.03.01.01.0007	- MUNICIPIO DE UBAJARA					
		Rec.venda a prazo nf. 1933	0001	001	1669744061		440,70
16/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2 279
f



Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/12/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Rec.venda a prazo nf. 1934	0001	001	1669744062	377,50	
16/12/2022	2.01.01.01.01.0038 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 23	Rec.venda a prazo nf. 1934	0001	001	1669744062		377,50
16/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias nf 141186	0001	001	1669744310	1.223,49	
16/12/2022	2.01.01.01.01.0038 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 23	Pg.aquisição de mercadorias nf 141186	0001	001	1669744310		1.223,49
16/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias nf 141187	0001	001	1669744311	798,00	
16/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias nf 141187	0001	001	1669744311		798,00
Totais do dia 16:						26.961,23	26.961,23
20/12/2022	2.01.01.01.01.0046 - Freire Contabilidade	Pg.duplicata no. Freire Cont 2parcela 13/2022	0001	001	1669743600	338,55	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. Freire Cont 2parcela 13/2022	0001	001	1669743600		338,55
20/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 13/2022	0001	001	1669743629	921,41	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg INSS ref. 13/2022	0001	001	1669743629		921,41
20/12/2022	2.01.01.01.01.0018 - PRO-LIFE PROTEINAS LTDA	Pg.aquisição de mercadorias nf 227876	0001	001	1669744344	10.499,30	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias nf 227876	0001	001	1669744344		10.499,30
Totais do dia 20:						11.759,26	11.759,26
21/12/2022	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001938700	0001	001	1669743290	1.923,95	
21/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001938700	0001	001	1669743290		1.923,95
21/12/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001939700	0001	001	1669743291	377,50	
21/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001939700	0001	001	1669743291		377,50
21/12/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001940700	0001	001	1669743292	377,50	
21/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001940700	0001	001	1669743292		377,50
21/12/2022	1.01.03.01.01.0014 - MUNICIPIO DE IPUEIRAS	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001937700	0001	001	1669743309	17.854,40	
21/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001937700	0001	001	1669743309		17.854,40
21/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. 1938	0001	001	1669744063	1.923,95	
21/12/2022	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Rec.venda a prazo nf. 1938	0001	001	1669744063		1.923,95
21/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua.



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2.280
J

Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pag.: 119

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.venda a prazo nf. 1939	0001	001	1669744064	377,50	
21/12/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA						
		Rec.venda a prazo nf. 1939	0001	001	1669744064		377,50
21/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda a prazo nf. 1940	0001	001	1669744065	377,50	
21/12/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA						
		Rec.venda a prazo nf. 1940	0001	001	1669744065		377,50
		Totais do dia 21:				23.212,30	23.212,30
22/12/2022	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001941700	0001	001	1669743310	21.672,00	
22/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001941700	0001	001	1669743310		21.672,00
		Totais do dia 22:				21.672,00	21.672,00
26/12/2022	1.01.03.01.01.0014 - MUNICIPIO DE IPUEIRAS						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001942700	0001	001	1669743299	17.159,50	
26/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001942700	0001	001	1669743299		17.159,50
26/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda a prazo nf. 1942	0001	001	1669744066	17.159,50	
26/12/2022	1.01.03.01.01.0014 - MUNICIPIO DE IPUEIRAS						
		Rec.venda a prazo nf. 1942	0001	001	1669744066		17.159,50
		Totais do dia 26:				34.319,00	34.319,00
28/12/2022	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001946700	0001	001	1669743293	548,90	
28/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001946700	0001	001	1669743293		548,90
28/12/2022	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001947700	0001	001	1669743294	2.184,03	
28/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001947700	0001	001	1669743294		2.184,03
28/12/2022	1.01.03.01.01.0007 - MUNICIPIO DE UBAJARA						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001949700	0001	001	1669743295	1.812,00	
28/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001949700	0001	001	1669743295		1.812,00
28/12/2022	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001950700	0001	001	1669743296	3.616,86	
28/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001950700	0001	001	1669743296		3.616,86
28/12/2022	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001951700	0001	001	1669743297	1.456,02	
28/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001951700	0001	001	1669743297		1.456,02
28/12/2022	1.01.03.01.01.0014 - MUNICIPIO DE IPUEIRAS						

Continua..



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2.281

F



Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001943700	0001	001	1669743300	285,50	
28/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001943700	0001	001	1669743300		285,50
28/12/2022	1.01.03.01.01.0014	- MUNICIPIO DE IPUEIRAS					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001944700	0001	001	1669743301	3.939,50	
28/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001944700	0001	001	1669743301		3.939,50
28/12/2022	1.01.03.01.01.0011	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBAJARA					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001948700	0001	001	1669743311	56.628,30	
28/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001948700	0001	001	1669743311		56.628,30
28/12/2022	1.01.03.01.01.0014	- MUNICIPIO DE IPUEIRAS					
		Vr. vendas nf 1945 Municipio de Ipueiras	0001	001	1669743314	763,00	
28/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. vendas nf 1945 Municipio de Ipueiras	0001	001	1669743314		763,00
28/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda a prazo nf. 1943	0001	001	1669744067	285,50	
28/12/2022	1.01.03.01.01.0014	- MUNICIPIO DE IPUEIRAS					
		Rec.venda a prazo nf. 1943	0001	001	1669744067		285,50
28/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda a prazo nf. 1944	0001	001	1669744068	3.939,50	
28/12/2022	1.01.03.01.01.0014	- MUNICIPIO DE IPUEIRAS					
		Rec.venda a prazo nf. 1944	0001	001	1669744068		3.939,50
28/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda a prazo nf. 1945	0001	001	1669744069	763,00	
28/12/2022	1.01.03.01.01.0014	- MUNICIPIO DE IPUEIRAS					
		Rec.venda a prazo nf. 1945	0001	001	1669744069		763,00
28/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda a prazo nf. 1946	0001	001	1669744070	548,90	
28/12/2022	1.01.03.01.01.0018	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MUCAMBO					
		Rec.venda a prazo nf. 1946	0001	001	1669744070		548,90
28/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda a prazo nf. 1947	0001	001	1669744071	2.184,03	
28/12/2022	1.01.03.01.01.0018	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MUCAMBO					
		Rec.venda a prazo nf. 1947	0001	001	1669744071		2.184,03
28/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda a prazo nf. 1949	0001	001	1669744072	1.812,00	
28/12/2022	1.01.03.01.01.0007	- MUNICIPIO DE UBAJARA					
		Rec.venda a prazo nf. 1949	0001	001	1669744072		1.812,00
28/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda a prazo nf. 1950	0001	001	1669744073	3.616,86	
28/12/2022	1.01.03.01.01.0010	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA					
		Rec.venda a prazo nf. 1950	0001	001	1669744073		3.616,86
28/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda a prazo nf. 1951	0001	001	1669744074	1.456,02	
28/12/2022	1.01.03.01.01.0010	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA					
		Rec.venda a prazo nf. 1951	0001	001	1669744074		1.456,02
28/12/2022	2.01.01.01.01.0018	- PRO-LIFE PROTEINAS LTDA					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2 282
F

PMI - COMBUSTÍVEL
Fls. 288
Rubrica

Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pag.: 121
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias nf 227877	0001	001	1669744345	2.999,80	
28/12/2022	2.01.01.01.01.0041 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L141	Pg.aquisição de mercadorias nf 227877	0001	001	1669744345		2.999,80
28/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias nf 136059	0001	001	1669744346	3.099,79	
28/12/2022	2.01.01.01.01.0041 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L141	Pg.aquisição de mercadorias nf 136059	0001	001	1669744346		3.099,79
28/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias nf 136078	0001	001	1669744347	9.200,00	
28/12/2022	2.01.01.01.01.0041 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L141	Pg.aquisição de mercadorias nf 136078	0001	001	1669744347		9.200,00
Totais do dia 28:						101.139,51	101.139,51
29/12/2022	1.01.03.01.01.0011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001952700	0001	001	1669743312	49.360,86	
29/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001952700	0001	001	1669743312		49.360,86
29/12/2022	1.01.03.01.01.0011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001953700	0001	001	1669743313	53.283,24	
29/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001953700	0001	001	1669743313		53.283,24
29/12/2022	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher	Pg.COFINS ref. 01/2022	0001	001	1669744187	983,70	
29/12/2022	3.01.01.07.01.0029 - Multas	Pg.COFINS ref. 01/2022	0001	001	1669744187	196,74	
29/12/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg.COFINS ref. 01/2022	0001	001	1669744187	99,55	
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.COFINS ref. 01/2022	0001	001	1669744187		1.279,99
29/12/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.parcelamento Simples	0001	001	1669744246	16.814,15	
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.parcelamento Simples	0001	001	1669744246		16.814,15
Totais do dia 29:						120.738,24	120.738,24
31/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR AQUISIÇÃO NFE000004931EXTRA SAO JOSE COM DE ALIMENTOS EIRELI	0001	001	1669739594	15.926,00	
31/12/2022	2.01.01.01.01.0016 - DISBECE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E CEREJA	VR AQUISIÇÃO NFE000004931EXTRA SAO JOSE COM DE ALIMENTOS EIRELI	0001	001	1669739594		15.926,00
31/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr.Compra de mercadoria. ref.NFE000004932EXTRA SAO JOSE COM DE ALIMENTOS EIRELI	0001	001	1669739595	31.859,00	
31/12/2022	2.01.01.01.01.0016 - DISBECE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E CEREJA	Vr.Compra de mercadoria. ref.NFE000004932EXTRA SAO JOSE COM DE ALIMENTOS EIRELI	0001	001	1669739595		31.859,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Vr.pró-labore ref. DANIELLA GOMES DOS SANTOS	0001	001	1669739691	1.212,00	
31/12/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						

Continua.

2 283
J



Pág.: 122

Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.pró-labore ref. DANIELLA GOMES DOS SANTOS	0001	001	1669739691		1.212,00
31/12/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr.desconto ref. INSS prolabore DANIELLA GOMES DOS SANTOS	0001	001	1669739692	133,32	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.desconto ref. INSS prolabore DANIELLA GOMES DOS SANTOS	0001	001	1669739692		133,32
31/12/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.pró-labore ref. 12/2022	0001	001	1669743337	1.078,68	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. 12/2022	0001	001	1669743337		1.078,68
31/12/2022	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref. 12/2022	0001	001	1669743369	242,40	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 12/2022	0001	001	1669743369		242,40
31/12/2022	3.01.01.01.03.0003 - COFINS	Vr.cofins ref. 12/2022	0001	001	1669744179	3.168,07	
31/12/2022	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher	Vr.cofins ref. 12/2022	0001	001	1669744179		3.168,07
31/12/2022	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP	Vr.pls ref. 12/2022	0001	001	1669744203	686,41	
31/12/2022	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher	Vr.pls ref. 12/2022	0001	001	1669744203		686,41
31/12/2022	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido	Vr.IRPJ ref. trim 4	0001	001	1669744219	2.842,14	
31/12/2022	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher	Vr.IRPJ ref. trim 4	0001	001	1669744219		2.842,14
31/12/2022	3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido	Vr.CSL ref. trim 4	0001	001	1669744226	2.557,92	
31/12/2022	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher	Vr.CSL ref. trim 4	0001	001	1669744226		2.557,92
31/12/2022	1.01.03.01.01.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO	Vr.adiantamento FME Mucambo	0001	001	1669744368	4.688,98	
31/12/2022	2.01.01.09.01.0002 - Fundo Municipal de Educação de Mucambo	Vr.adiantamento FME Mucambo	0001	001	1669744368		4.688,98
31/12/2022	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização	Vr.depreciação ref. 2022	0001	001	1669744369	9.443,00	
31/12/2022	1.07.04.21.01.0001 - (-) Depreciações de Móveis e Utensílios	Vr.depreciação ref. 2022	0001	001	1669744369		1.812,00
31/12/2022	1.07.04.21.01.0002 - (-) Depreciações de Máquinas, Equipamentos e Instalações	Vr.depreciação ref. 2022	0001	001	1669744369		1.631,00
31/12/2022	1.07.04.21.01.0003 - (-) Depreciações de Veículos	Vr.depreciação ref. 2022	0001	001	1669744369		6.000,00
31/12/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr.CMV TRIM 4	0001	001	1669744762	323.724,76	
31/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr.CMV TRIM 4	0001	001	1669744762		323.724,76
31/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Recella da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1669744775	601.703,05	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1669744775	137,46	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1669744775	234,24	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2.284
F**Livro Diário Nº. 4**Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1669744775	329,04	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1669744775	513,78	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1669744775	828,14	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1669744775	906,54	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1669744775	1.275,21	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1669744775	1.530,76	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1669744775	1.539,48	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1669744775	2.557,92	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1669744775	2.800,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1669744775	2.842,14	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1669744775	3.636,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1669744775	3.765,09	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1669744775	7.105,35	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1669744775	9.443,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1669744775	238.534,14	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1669744775	323.724,76	
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléa	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1669744775		238.534,14
31/12/2022	3.01.01.01.03.0003 - COFINS	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1669744775		7.105,35
31/12/2022	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1669744775		1.539,48
31/12/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1669744775		323.724,76
31/12/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1669744775		1.275,21
31/12/2022	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1669744775		1.530,76
31/12/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1669744775		906,54
31/12/2022	3.01.01.07.01.0029 - Multas	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1669744775		828,14
31/12/2022	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1669744775		9.443,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1669744775		137,46
31/12/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1669744775		3.636,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						

Continua....



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2.285
J



Pág. 124

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vr. encerramento do exercício	0001	001	1669744775		234,24
31/12/2022	3.01.01.07.01.0077 - Termo de Rescisão	Vr. encerramento do exercício	0001	001	1669744775		2.800,00
31/12/2022	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido	Vr. encerramento do exercício	0001	001	1669744775		3.765,09
31/12/2022	3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido	Vr. encerramento do exercício	0001	001	1669744775		2.842,14
31/12/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Vr. encerramento do exercício	0001	001	1669744775		2.557,92
31/12/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Vr. encerramento do exercício	0001	001	1669744775		513,78
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	1669744775		329,04
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saído à Disposição da Assembleia	Vr. encerramento do exercício	0001	001	1669744775		601.703,05
31/12/2022	2.07.04.01.03.0005 - Reserva de Lucros a Realizar	Vr. transferência lucro trim 4	0001	001	1669744776	238.534,14	
31/12/2022		Vr. transferência lucro trim 4	0001	001	1669744776		238.534,14
Totais do dia 31:						1.839.502,92	1.839.502,92
Totais do mês de Dezembro:						2.570.421,12	2.570.421,12

CONTADORA

ROMANA
PIRES FREIRE
FRANCA:295
08061391

Assinado de forma
digital por ROMANA
PIRES FREIRE
FRANCA:295080613
91
Dados: 2023.06.05
11:51:03 -03'00'

SOCIA ADMINISTRADORA

DANIELLA
GOMES DOS
SANTOS:958672
95320

Assinado de forma
digital por DANIELLA
GOMES DOS
SANTOS:95867295320
Dados: 2023.06.05
11:51:54 -03'00'

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2 286
f



Pág.: 125

Balanco Patrimonial

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	5.805.914,83 D
1.01	Ativo Circulante	5.769.813,91 D
1.01.01	Disponibilidades	4.484.666,78 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	4.666,78 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	4.666,78 D
1.01.01.07	Valores Mobiliários	4.480.000,00 D
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno	4.480.000,00 D
1.01.03	Clientes	1.069.330,63 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	1.069.330,63 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	1.069.330,63 D
1.01.15	Estoques	215.816,50 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	215.816,50 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	215.816,50 D
1.07	Ativo não Circulante	36.100,92 D
1.07.04	Imobilizado	36.100,92 D
1.07.04.01	Bens em Operação	64.430,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	64.430,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	28.329,08 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	28.329,08 C
2	*** Passivo ***	5.805.914,83 C
2.01	Passivo Circulante	1.318.299,89 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.318.299,89 C
2.01.01.01	Fornecedores	1.124.786,37 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	1.124.786,37 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	188.824,54 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.956,65 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	186.867,89 C
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes	4.688,98 C
2.01.01.09.01	Adiantamento de Clientes Nacionais	4.688,98 C
2.07	Patrimônio Líquido	4.487.614,94 C
2.07.01	Capital Realizado	100.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	100.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	100.000,00 C
2.07.04	Reservas	4.387.614,94 C
2.07.04.01	Reservas	4.387.614,94 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	4.387.614,94 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 5.805.914,83 (Cinco Milhões Oitocentos e Cinco Mil Novecentos e Quatorze Reais e Oitenta e Três Centavos).

CONTADORA

ROMANA PIRES
FREIRE
FRANCA:295080
61391

Assinado de forma digital
por ROMANA PIRES
FREIRE
FRANCA:29508061391
Dados: 2023.06.05
11:50:41 -03'00'

SOCIA ADMINISTRADORA

DANIELLA GOMES
DOS
SANTOS:9586729532
0

Assinado de forma digital
por DANIELLA GOMES DOS
SANTOS:95867295320
Dados: 2023.06.05 11:52:15
-03'00'

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



2.287
J

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09

Fortes Contábil

(1) Estabelecimentos: 0001 - DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIP; Centros de Resultado: 001 - Geral

Conta	Descrição	01/01/2022	01/04/2022	01/07/2022	01/10/2022
		a	a	a	a
		31/03/2022	30/06/2022	30/09/2022	31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	275.294,14	637.211,33	583.241,17	601.703,05
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	275.294,14	637.211,33	583.241,17	601.703,05
010.01.02	Vendas de Mercadorias	275.294,14	637.211,33	583.241,17	601.703,05
(-) 020	Deduções da Receita	7.153,97	11.683,35	10.215,36	8.644,83
020.01	Impostos Faturados	7.153,97	11.683,35	10.215,36	8.644,83
020.01.03	COFINS	5.879,98	9.602,75	8.396,19	7.105,35
020.01.04	PIS	1.273,99	2.080,60	1.819,17	1.539,48
(=) 030	Receita Líquida	268.140,17	625.527,98	573.025,81	593.058,22
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	344.363,73	768.826,95	432.231,75	323.724,76
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	344.363,73	768.826,95	432.231,75	323.724,76
(=) 060	Lucro Bruto	(76.223,56)	(143.298,97)	140.794,06	269.333,46
(-) 070	Despesas Operacionais	16.543,14	22.245,04	19.676,34	30.799,32
070.01	Despesas Administrativas	10.454,24	11.339,75	11.636,36	24.556,44
070.03	Despesas Tributárias	6.085,60	10.905,29	7.968,66	5.913,84
070.04	Resultado Financeiro	3,30	0,00	71,32	329,04
070.04.01	Receitas Financeiras	0,00	0,00	(1,65)	0,00
070.04.02	Despesas Financeiras	3,30	0,00	72,97	329,04
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	(92.766,70)	(165.544,01)	121.117,72	238.534,14
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	(92.766,70)	(165.544,01)	121.117,72	238.534,14
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	(92.766,70)	(165.544,01)	121.117,72	238.534,14

CONTADORA

ROMANA PIRES
FREIRE
FRANCA:295080
61391

Assinado de forma
digital por ROMANA
PIRES FREIRE
FRANCA:29508061391
Dados: 2023.06.05
11:50:23 -03'00'

SOCIA ADMINISTRADORA

DANIELLA GOMES
DOS
SANTOS:958672953
20

Assinado de forma digital
por DANIELLA GOMES DOS
SANTOS:95867295320
Dados: 2023.06.05 11:52:39
-03'00'

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2.288
J



DLPA 2022 12/2022

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág. 127

Fortes Contábil

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

Saldo em 31 de dezembro de 2021	0,00
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	101.341,15
Proposta da Administração de Destinação do Lucro	(101.341,15)
Transferência para Reservas	(101.341,15)
De Lucros a Realizar	(101.341,15)
Saldo em 31 de dezembro de 2022	0,00

CONTADORA

ROMANA PIRES
FREIRE
FRANCA:29508
061391

Assinado de forma
digital por ROMANA
PIRES FREIRE
FRANCA:29508061391
Dados: 2023.06.05
11:50:04 -03'00'

SOCIA ADMINISTRADORA

DANIELLA GOMES
DOS
SANTOS:9586729
5320

Assinado de forma digital
por DANIELLA GOMES DOS
SANTOS:95867295320
Dados: 2023.06.05 11:53:08
-03'00'

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2.289
f

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 4)

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1	*** Ativo ***			X		Devedora
1.01	Ativo Circulante			X		Devedora
1.01.01	Disponibilidades			X		Devedora
1.01.01.01	Numerários em Espécie			X		Devedora
1.01.01.01.01	Caixa Geral			X		Devedora
1.01.01.01.01.0001-5	Caixa	1	X	X		Devedora
1.01.01.02	Bancos			X		Devedora
1.01.01.02.01	Contas Correntes			X		Devedora
1.01.01.03	Recursos no Exterior Decorrentes de Exportação			X		Devedora
1.01.01.07	Valores Mobiliários			X		Devedora
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno			X		Devedora
1.01.01.07.01.0001-1	Bancos Nacionais	399	X	X		Devedora
1.01.01.07.02	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Externo			X		Devedora
1.01.01.11	Outras			X		Devedora
1.01.03	Clientes			X		Devedora
1.01.03.01	Clientes Nacionais			X		Devedora
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber			X		Devedora
1.01.03.01.01.0001-1	Clientes Diversos	2	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0002-0	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	410	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0003-8	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESEN	411	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0004-6	MUNICIPIO DE CROATA	412	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0005-4	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCA	413	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0006-2	MUNICIPIO DE UMIRIM	414	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0007-0	MUNICIPIO DE UBAJARA	415	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0008-9	SECRETARIA DA EDUCACAO- AMONTADA	416	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0009-7	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO	417	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0010-0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJAR	418	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0011-9	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBAJARA	419	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0012-7	MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA	420	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0013-5	MUNICIPIO DE IBIAPINA	421	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0014-3	MUNICIPIO DE IPUEIRAS	422	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0015-1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRAS	423	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0016-0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRA	424	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0017-8	MUNICIPIO DE MUCAMBO	425	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0018-6	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MUCAM	426	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0019-4	MUNICIPIO DE AMONTADA	427	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0020-8	MUNICIPIO DE TURURU	428	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0021-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURURU	429	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0022-4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAUBAL	431	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0023-2	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL DE CARN	432	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0024-0	Município de Carnaubal	437	X	X		Devedora
1.01.03.02	Clientes Internacionais			X		Devedora
1.01.03.02.01	Duplicatas a Receber			X		Devedora
1.01.03.02.01.0001-4	Clientes Diversos	3	X	X		Devedora
1.01.05	Créditos			X		Devedora
1.01.05.01	Créditos com Terceiros			X		Devedora
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores			X		Devedora
1.01.05.01.01.0001-8	Fornecedores Diversos	4	X	X		Devedora
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários			X		Devedora
1.01.05.01.03.0001-7	Adiantamento de Salários	5	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0002-5	Adiantamento de Férias	6	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0003-3	Adiantamento de 13º Salário	7	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0004-1	Empréstimos a Funcionários	8	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0005-0	Vale Transporte	9	X	X		Devedora
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2.290
F



Plano de Contas (Livro Diário Nº. 4)

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.01.05.01.05.0001-6	ICMS a Recuperar	10	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0002-4	IPi a Recuperar	11	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0003-2	IRRF a Recuperar	12	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0004-0	IRPJ - Estimativa	13	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0005-9	CSLL - Estimativa	14	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0006-7	IRPJ a Recuperar	15	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0007-5	CSLL a Recuperar	16	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0008-3	PIS a Recuperar	17	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0009-1	COFINS a Recuperar	18	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0010-5	ISS a Recuperar	19	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0011-3	CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa	20	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0012-1	IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais	21	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0019-9	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	22	X	X		Devedora
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.07.0001-5	Salário Família	23	X	X		Devedora
1.01.05.01.07.0002-3	Salário Maternidade	24	X	X		Devedora
1.01.05.01.09	Outras			X		Devedora
1.01.15	Estoques			X		Devedora
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios			X		Devedora
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias			X		Devedora
1.01.15.01.01.0001-5	Mercadorias Para Revenda	25	X	X		Devedora
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais			X		Devedora
1.01.15.01.02.0001-0	Matérias Primas	26	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0002-8	Materiais Secundários	27	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0003-6	Materiais de Embalagem	28	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0004-4	Combustíveis	29	X	X		Devedora
1.01.15.01.03	Estoques de Produtos em Elaboração			X		Devedora
1.01.15.01.03.0001-4	Produtos em Elaboração	30	X	X		Devedora
1.01.15.01.04	Estoques de Produtos Acabados			X		Devedora
1.01.15.01.04.0001-9	Produtos Acabados	31	X	X		Devedora
1.01.15.01.05	Serviços em Andamento			X		Devedora
1.01.15.01.05.0001-3	Serviços em Andamento	32	X	X		Devedora
1.01.15.01.19	Materiais Diversos Almoxarifado			X		Devedora
1.01.15.01.19.0001-5	Materiais Diversos	33	X	X		Devedora
1.01.15.02	Imóveis Destinados a Venda			X		Devedora
1.01.15.02.00	Imóveis Destinados a Venda			X		Devedora
1.01.15.02.01	Construções em Andamento de Imóveis Destinados à Venda			X		Devedora
1.01.15.05	Estoques em Poder de Terceiros			X		Devedora
1.01.15.09	Outras			X		Devedora
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.01.17.01.01.0001-1	Prêmios de Seguros a Apropriar	34	X	X		Devedora
1.01.17.01.01.0002-0	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	35	X	X		Devedora
1.01.17.01.02	Outras Contas			X		Devedora
1.01.21	Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01.0001-0	(-) Duplicatas Descontadas	36	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0003-6	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	37	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0005-2	(-) Provisão para Ajuste do Estoque ao Valor de Mercado	38	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0007-9	(-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização	39	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0009-5	(-) Outras Contas Retificadoras	40	X	X		Credora
1.07	Ativo não Circulante			X		Devedora
1.07.00	Realizável a Longo Prazo			X		Devedora

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2291
F

Plano de Contas (Livro Diário N°. 4)

Pág.: 130

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.07.00.01	Clientes			X		Devedora
1.07.00.01.01	Clientes Nacionais			X		Devedora
1.07.00.01.01.0001-5	Clientes Diversos	41	X	X		Devedora
1.07.00.03	Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Devedora
1.07.00.05	Valores Mobiliários			X		Devedora
1.07.00.07	Depósitos Judiciais			X		Devedora
1.07.00.09	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.07.00.09.01	CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa			X		Devedora
1.07.00.09.02	IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais			X		Devedora
1.07.00.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.07.00.17.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.07.00.17.01.0001-3	Prêmios de Seguros a Apropriar	42	X	X		Devedora
1.07.00.17.01.0002-1	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	43	X	X		Devedora
1.07.00.19	Outras Contas			X		Devedora
1.07.00.21	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.00.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.00.21.01.0001-9	(-) Duplicatas Descontadas	44	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0002-7	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	45	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0003-5	(-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização	46	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0004-3	(-) Outras Contas Retificadoras	47	X	X		Credora
1.07.01	Investimentos			X		Devedora
1.07.01.01	Participações Permanentes em Coligadas ou Controladas			X		Devedora
1.07.01.02	Investimentos Decorrentes de Incentivos Fiscais			X		Devedora
1.07.01.03	Outros Investimentos			X		Devedora
1.07.01.04	Ágios em Investimentos			X		Devedora
1.07.01.05	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei nº 8200/1991)			X		Devedora
1.07.01.06	Correção Monetária Especial (Lei nº 8200/1991)			X		Devedora
1.07.01.19	Outras Contas			X		Devedora
1.07.01.20	(-) Deságios e Provisão p/ Perdas Prováveis em Investimentos			X		Credora
1.07.01.21	(-) Outras Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.04	Imobilizado			X		Devedora
1.07.04.01	Bens em Operação			X		Devedora
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Devedora
1.07.04.01.01.0001-8	Terrenos	48	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0002-6	Edifícios e Construções	49	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0003-4	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	50	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0004-2	Veículos	51	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0005-0	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	52	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0006-9	Equipamentos de Processamento de Dados	53	X	X		Devedora
1.07.04.01.02	Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Devedora
1.07.04.01.02.0001-2	Embarcações	54	X	X		Devedora
1.07.04.01.02.0002-0	Aeronaves	55	X	X		Devedora
1.07.04.03	Recursos Minerais			X		Devedora
1.07.04.05	Florestamento e Reflorestamento			X		Devedora
1.07.04.07	Direitos Contratuais de Exploração de Florestas			X		Devedora
1.07.04.10	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei nº 8200/1991)			X		Devedora
1.07.04.11	Correção Monetária Especial (Lei nº 8200/1991)			X		Devedora
1.07.04.13	Imobilizado em Andamento			X		Devedora
1.07.04.15	Bens Arrendados			X		Devedora
1.07.04.19	Outras Imobilizações			X		Devedora
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão			X		Credora
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Credora
1.07.04.21.01.0001-1	(-) Depreciações de Móveis e Utensílios	366	X	X		Credora
1.07.04.21.01.0002-0	(-) Depreciações de Máquinas, Equipamentos e Instalações	367	X	X		Credora
1.07.04.21.01.0003-8	(-) Depreciações de Veículos	368	X	X		Credora

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2292
f

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 4)

Pág.: 131

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09

Fortes Contabil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação Serviços			X		Credora
1.07.04.22	(-) Outras Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.05	Intangível			X		Devedora
1.07.05.01	Concessões			X		Devedora
1.07.05.03	Marcas e Patentes			X		Devedora
1.07.05.05	Direitos Autorais			X		Devedora
1.07.05.07	Fundo de Comércio			X		Devedora
1.07.05.09	Software ou Programas de Computador			X		Devedora
1.07.05.11	Franquias			X		Devedora
1.07.05.13	Desenvolvimento de Produtos			X		Devedora
1.07.05.15	Outras			X		Devedora
1.07.05.20	(-) Amortização do Intangível			X		Credora
1.07.05.21	(-) Outras Contas Redutoras do Intangível			X		Credora
1.07.07	Diferido			X		Devedora
1.07.07.01	Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais			X		Devedora
1.07.07.02	Despesas com Pesquisas Científicas ou Tecnológicas			X		Devedora
1.07.07.03	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis			X		Devedora
1.07.07.04	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei nº 8200/1991)			X		Devedora
1.07.07.05	Correção Monetária Especial (Lei nº 8200/1991)			X		Devedora
1.07.07.06	(-) Amortização do Diferido			X		Credora
2	*** Passivo ***			X		Credora
2.01	Passivo Circulante			X		Credora
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo			X		Credora
2.01.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.01.01.01.01.0001-0	Fornecedores Diversos	56	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0002-8	Ind. Brasileira de Artefatos Pl - IBAP	358	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0003-6	Padin Soluções em Ambientes	359	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0004-4	TS Shara Tecnologia de Sistemas Ltda	360	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0005-2	BV Ind & Com de Moveis Ltda	361	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0006-0	Ventisol da Amazonia Industria de Aparelhos	362	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0007-9	Cia Brasileira de Distribuição	363	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0008-7	CD Max Distribuidora Ltda	364	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0009-5	Atacadão S.A	369	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0010-9	Maria de Fatima Oliveira Pinheiro	370	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0011-7	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	371	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0012-5	Barretos Distribuidora de Alimentos	372	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0013-3	NL IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - EPP	373	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0014-1	L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS	374	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0015-0	JARDINS DIST DE CEREALIS E REPRESENTACOES	375	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0016-8	DISBECE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E CEREAL	376	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0017-6	UNIVERSAL DIST DE PROD. DE HIG. E LIMPEZ	377	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0018-4	PRO-LIFE PROTEINAS LTDA	378	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0019-2	SANTA CLARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPIT	379	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0020-6	PFM COMERCIAL LTDA	380	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0021-4	NEW MOBILI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	381	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0022-2	VITORIA OLIVEIRA DA ROCHA	382	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0023-0	LCB SA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	383	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0024-9	RAFAEL & AMP; DANTAS LTDA	384	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0025-7	SIDNEY DE ALMEIDA SIQUEIRA ME	385	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0026-5	KALUNGA S.A	386	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0027-3	CIL COMERCIO DE INFORMATICA	387	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0028-1	MAGAZINE MARTINS	388	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0029-0	LUIZ SANTANA DA COSTA	389	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0030-3	DISTR. NACIONAL DE PNEUS	390	X	X		Credora

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2 293
f



Page: 132

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 4)

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09

Fontes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analitica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.01.01.0031-1	MATEUS SUPERMERCADOS S.A	391	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0032-0	NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS	392	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0033-8	CARMO BEZERRA	393	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0034-6	COMERCIAL F DOMINGOS	394	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0035-4	R7 COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LT	400	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0036-2	GLOBOMIX- COMERCIO E SERVIÇOS	401	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0037-0	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA	402	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0038-9	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 23	403	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0039-7	JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET. LTDA	404	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0040-0	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	405	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0041-9	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L141	406	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0042-7	NORDPECAS COMERCIAL DE PECAS E SERVICOS	407	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0043-5	MICROMAX DISTRIBUIDORA LTDA	408	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0044-3	AMERICANAS S.A.	409	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0045-1	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	430	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0046-0	Freire Contabilidade	434	X	X		Credora
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.01.01.03.01.0001-5	INSS a Recolher	57	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0002-3	FGTS a Recolher	58	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0003-1	Contribuição Sindical a Recolher	59	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0004-0	Mensalidade Sindical a Recolher	60	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0005-8	Taxa Assistencial a Recolher	61	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0006-6	Contribuição Confederativa a Recolher	62	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0010-4	Salários a Pagar	63	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0011-2	Comissões a Pagar	64	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0012-0	Pensão Alimentícia a Pagar	65	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0013-9	Décimo Terceiro Salário a Pagar	66	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0014-7	Férias a Pagar	67	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0015-5	Rescisões a Pagar	68	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0016-3	Outros Gastos com Pessoal a Pagar	365	X	X		Credora
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.03.0001-4	ICMS a Recolher	69	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0002-2	IPI a Recolher	70	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0003-0	ISS a Recolher	71	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0004-9	PIS a Recolher	72	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0005-7	COFINS a Recolher	73	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0006-5	IRPJ a Recolher	74	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0007-3	CSLL a Recolher	75	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0008-1	IRRF a Recolher	76	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0009-0	CSRF a Recolher	77	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0010-3	Simples a Recolher	78	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0011-1	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	79	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0012-0	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	80	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0020-0	Outros Impostos e Taxas a Recolher	81	X	X		Credora
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional			X		Credora
2.01.01.07.01.0001-6	Banco Toyota do Brasil S/A	435	X	X		Credora
2.01.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Curto Prazo - Sist. Financ. Nacional			X		Credora
2.01.01.07.03	Financiamentos a Curto Prazo - Outros			X		Credora
2.01.01.07.04	Financiamentos a Curto Prazo - Exterior			X		Credora
2.01.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) a Curto Prazo - Exterior			X		Credora
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.01.01.09.01	Adiantamento de Clientes Nacionais			X		Credora
2.01.01.09.01.0001-1	Clientes Diversos	82	X	X		Credora

Continua.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



2 294
F

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 4)

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.09.01.0002-0	Fundo Municipal de Educação de Mucambo	438	X	X		Credora
2.01.01.11	Debêntures			X		Credora
2.01.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.01.01.17.01	Outras Obrigações			X		Credora
2.01.01.17.01.0001-8	Seguros a Pagar	83	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0002-6	Telefone a Pagar	84	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0003-4	Energia a Pagar	85	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0004-2	Consumo Água a Pagar	86	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0005-0	Aluguéis a Pagar	87	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0006-9	Condomínio a Pagar	88	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0007-7	Pró-labores a Pagar	89	X	X		Credora
2.01.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.01.01.21	Provisões			X		Credora
2.01.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.01.01.21.02.0001-8	Décimo Terceiro Salário	90	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0002-6	Férias	91	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0003-4	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	92	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0004-2	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	93	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0005-0	INSS sobre Férias	94	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0006-9	FGTS sobre Férias	95	X	X		Credora
2.01.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.01.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados			X		Credora
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar			X		Credora
2.03	Passivo não Circulante			X		Credora
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo			X		Credora
2.03.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.03.01.01.01.0001-2	Fornecedores Diversos	96	X	X		Credora
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.03.0001-7	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	97	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0002-5	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	98	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0003-3	Imposto de Renda sobre Lucros Diferidos	99	X	X		Credora
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional			X		Credora
2.03.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Longo Prazo - Sist. Financ. Nacional			X		Credora
2.03.01.07.03	Financiamentos a Longo Prazo - Brasil - Outros			X		Credora
2.03.01.07.04	Financiamentos a Longo Prazo - Exterior			X		Credora
2.03.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Longo Prazo - Exterior			X		Credora
2.03.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.03.01.09.01	Clientes Nacionais			X		Credora
2.03.01.09.01.0001-4	Clientes Diversos	100	X	X		Credora
2.03.01.11	Debêntures			X		Credora
2.03.01.13	Empréstimos de Sócios/Acionistas Não Administradores			X		Credora
2.03.01.15	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Credora
2.03.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.03.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.03.01.21	Provisões			X		Credora
2.03.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.03.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.03.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.03.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora

Continua.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2 295
F

Pag.: 134

Plano de Contas (Livro Diário N°. 4)

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analtica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.03.02	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.02	(-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas			X		Devedora
2.07	Patrimônio Líquido			X		Credora
2.07.01	Capital Realizado			X		Credora
2.07.01.01	Capital Social			X		Credora
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País			X		Credora
2.07.01.01.01.0001-8	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	101	X	X		Credora
2.07.01.01.01.0002-6	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País	102	X	X		Devedora
2.07.01.01.02	Capital Social de Domiciliados e Residentes no Exterior			X		Credora
2.07.01.01.02.0001-2	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Exterior	103	X	X		Credora
2.07.01.01.02.0002-0	(-) Capital a Integral de Domiciliados e Resid no Exterior	104	X	X		Devedora
2.07.04	Reservas			X		Credora
2.07.04.01	Reservas			X		Credora
2.07.04.01.01	Reservas de Capital			X		Credora
2.07.04.01.01.0001-2	Agio na Subscrição de Ações	105	X	X		Credora
2.07.04.01.01.0002-0	Alienação de Partes Beneficiárias e Bônus de Subscrição	106	X	X		Credora
2.07.04.01.02	Reservas de Reavaliação			X		Credora
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros			X		Credora
2.07.04.01.03.0001-1	Reserva Legal	107	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0002-0	Reserva Estatutária	108	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0003-8	Reserva para Contingências	109	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0004-6	Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Investim.	110	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0005-4	Reserva de Lucros a Realizar	111	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0006-2	Prêmio na Emissão de Debêntures	112	X	X		Credora
2.07.04.01.04	Reserva para Aumento de Capital (Lei n 9249/1995)			X		Credora
2.07.04.01.05	Outras Reservas			X		Credora
2.07.05	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01.00	Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Credora
2.07.05.01.01	(-) Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Devedora
2.07.07	Outras Contas			X		-
2.07.07.01	Outras Contas			X		-
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados			X		Credora
2.07.07.01.01.0001-7	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia	113	X	X		Credora
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados			X		Devedora
2.07.07.01.02.0001-1	(-) Prejuízos Acumulados	114	X	X		Devedora
2.07.07.01.03	(-) Ações em Tesouraria			X		Devedora
2.07.07.01.04	Outras			X		-
3	Resultado Líquido do Período					-
3.01	Result Liq do Período Antes do IRPJ e da CSLL					-
3.01.01	Resultado Operacional					-
3.01.01.01	Receita Líquida					Credora
3.01.01.01.01	Receita Bruta					Credora
3.01.01.01.01.0001-4	Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos	115	X			Credora
3.01.01.01.01.0002-2	Rec. de Vendas de Merc e Prod Com Export c/ Fim Espec Ex	116	X			Credora
3.01.01.01.01.0003-0	Receita de Exportação de Serviços	117	X			Credora
3.01.01.01.01.0004-9	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	118	X			Credora
3.01.01.01.01.0005-7	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	119	X			Credora
3.01.01.01.01.0006-5	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	120	X			Credora
3.01.01.01.01.0007-3	Receita das Unidades Imobiliárias Vendidas	121	X			Credora
3.01.01.01.01.0008-1	Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	122	X			Credora
3.01.01.01.01.0018-9	(-) IPI	123	X			Devedora
3.01.01.01.01.0019-7	Outras	124	X			Credora

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2 296
f



Plano de Contas (Livro Diário Nº. 4)

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta					Devedora
3.01.01.01.03.0001-3	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	125	X			Devedora
3.01.01.01.03.0002-1	ICMS	126	X			Devedora
3.01.01.01.03.0003-0	COFINS	127	X			Devedora
3.01.01.01.03.0004-6	PIS/PASEP	128	X			Devedora
3.01.01.01.03.0005-6	ISS	129	X			Devedora
3.01.01.01.03.0006-4	Demais Impostos e Contrib. Incidentes s/ Vendas e Serviços	130	X			Devedora
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos					Devedora
3.01.01.03.01	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos					Devedora
3.01.01.03.01.0001-0	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	132	X			Devedora
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos					Devedora
3.01.01.03.02.0001-4	Consumo de Insumos	133	X			Devedora
3.01.01.03.02.0002-2	Remuneração a Dirigentes de Ligados à Produção	134	X			Devedora
3.01.01.03.02.0003-0	Planos de Poupança e Investim. de Empregados Lig. à Produç.	135	X			Devedora
3.01.01.03.02.0004-9	Fundo Aposent. Progr. individ. de Empregados Lig. à Produçã	136	X			Devedora
3.01.01.03.02.0005-7	Plano de Previd. Privada de Empregados Ligados à Produção	137	X			Devedora
3.01.01.03.02.0006-5	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção	138	X			Devedora
3.01.01.03.02.0007-3	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	139	X			Devedora
3.01.01.03.02.0008-1	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	140	X			Devedora
3.01.01.03.02.0009-0	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	141	X			Devedora
3.01.01.03.02.0010-3	Locação de Mão-de-Obra	142	X			Devedora
3.01.01.03.02.0011-1	INSS - Previdência Social	143	X			Devedora
3.01.01.03.02.0012-0	FGTS	144	X			Devedora
3.01.01.03.02.0013-8	Encargos Sociais - Outros	145	X			Devedora
3.01.01.03.02.0014-6	Alimentação do Trabalhador	146	X			Devedora
3.01.01.03.02.0015-4	Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção	147	X			Devedora
3.01.01.03.02.0016-2	Arrendamento Mercantil	148	X			Devedora
3.01.01.03.02.0017-0	Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão	149	X			Devedora
3.01.01.03.02.0018-9	Constituição de Provisões	150	X			Devedora
3.01.01.03.02.0021-9	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	151	X			Devedora
3.01.01.03.02.0022-7	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	152	X			Devedora
3.01.01.03.02.0023-5	Outros Custos	153	X			Devedora
3.01.01.03.02.0040-5	Ordenados, Salários e Gratificações	154	X			Devedora
3.01.01.03.02.0041-3	Férias	155	X			Devedora
3.01.01.03.02.0042-1	Décimo Terceiro Salário	156	X			Devedora
3.01.01.03.02.0043-0	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção	157	X			Devedora
3.01.01.03.02.0044-8	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Emprega	158	X			Devedora
3.01.01.03.02.0045-6	Vale Transporte	159	X			Devedora
3.01.01.03.02.0046-4	Estagiários	160	X			Devedora
3.01.01.03.02.0047-2	Bolsa de Estudo	161	X			Devedora
3.01.01.03.02.0048-0	Fardamento	162	X			Devedora
3.01.01.03.02.0049-9	Pró-labores	163	X			Devedora
3.01.01.03.02.0050-2	Despesas com Treinamento de Pessoal	164	X			Devedora
3.01.01.03.02.0051-0	Indenizações Trabalhistas	165	X			Devedora
3.01.01.03.02.0052-9	Aluguéis	166	X			Devedora
3.01.01.03.02.0053-7	Energia Elétrica	167	X			Devedora
3.01.01.03.02.0054-5	Seguros Diversos	168	X			Devedora
3.01.01.03.02.0056-1	Condomínios	169	X			Devedora
3.01.01.03.02.0057-0	Aluguel de Equipamentos	170	X			Devedora
3.01.01.03.02.0060-0	Frete	171	X			Devedora
3.01.01.03.02.0061-8	Simples	396	X			Devedora
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas					Devedora
3.01.01.03.03.0001-9	Custo das Mercadorias Revendidas	172	X			Devedora
3.01.01.03.05	Custo dos Serviços Vendidos					Devedora
3.01.01.03.05.0001-8	Custo dos Serviços Vendidos	173	X			Devedora

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2 297
J



Plano de Contas (Livro Diário Nº. 4)

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09

Pág. 136

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analitica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos					Devedora
3.01.01.03.06.0001-2	Material Aplicado na Produção de Serviços	174	X			Devedora
3.01.01.03.06.0002-0	Remuneração a Dirigentes ligados à Produção de Serviços	175	X			Devedora
3.01.01.03.06.0003-9	Planos de Poup. e Invest. Empregados Lig. Prod. de Serviços	176	X			Devedora
3.01.01.03.06.0004-7	Fundo Aposent. Prog. Indivíd. Empregados Lig. Prod. Serviços	177	X			Devedora
3.01.01.03.06.0005-5	Plano de Previd. Privada Empregados Lig. Prod. de Serviços	178	X			Devedora
3.01.01.03.06.0006-3	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços	179	X			Devedora
3.01.01.03.06.0007-1	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	180	X			Devedora
3.01.01.03.06.0008-0	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	181	X			Devedora
3.01.01.03.06.0009-8	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	182	X			Devedora
3.01.01.03.06.0010-1	Locação de Mão-de-Obra	183	X			Devedora
3.01.01.03.06.0011-0	INSS - Previdência Social	184	X			Devedora
3.01.01.03.06.0012-8	FGTS	185	X			Devedora
3.01.01.03.06.0013-6	Encargos Sociais - Outros	186	X			Devedora
3.01.01.03.06.0014-4	Alimentação do Trabalhador	187	X			Devedora
3.01.01.03.06.0015-2	Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviço	188	X			Devedora
3.01.01.03.06.0016-0	Arrendamento Mercantil	189	X			Devedora
3.01.01.03.06.0017-9	Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão	190	X			Devedora
3.01.01.03.06.0018-7	Constituição de Provisões	191	X			Devedora
3.01.01.03.06.0021-7	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	192	X			Devedora
3.01.01.03.06.0022-5	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	193	X			Devedora
3.01.01.03.06.0023-3	Outros Custos	194	X			Devedora
3.01.01.03.06.0040-3	Ordenados, Salários e Gratificações	195	X			Devedora
3.01.01.03.06.0041-1	Férias	196	X			Devedora
3.01.01.03.06.0042-0	Décimo Terceiro Salário	197	X			Devedora
3.01.01.03.06.0043-8	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços	198	X			Devedora
3.01.01.03.06.0044-6	Plano de Saúde	199	X			Devedora
3.01.01.03.06.0045-4	Vale Transporte	200	X			Devedora
3.01.01.03.06.0046-2	Estagiários	201	X			Devedora
3.01.01.03.06.0047-0	Indenizações Trabalhistas		X			Devedora
3.01.01.03.07	Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas					Devedora
3.01.01.03.07.0001-7	Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas	202	X			Devedora
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais					Credora
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras					Credora
3.01.01.05.01.0001-5	Variações Cambiais Ativas	203	X			Credora
3.01.01.05.01.0002-3	Ganhos Auferidos no Mercado de Renda Variável, exceto Day-Trade	204	X			Credora
3.01.01.05.01.0003-1	Ganhos em Operações Day-Trade	205	X			Credora
3.01.01.05.01.0004-0	Receitas de Juros sobre o Capital Próprio	206	X			Credora
3.01.01.05.01.0005-8	Outras Receitas Financeiras	207	X			Credora
3.01.01.05.01.0006-6	Juros e Desc. Recebidos e/ou Auferidos	208	X			Credora
3.01.01.05.01.0007-4	Rendimentos Aplicações Financeiras	209	X			Credora
3.01.01.05.02	Outras Receitas					Credora
3.01.01.05.02.0001-0	Ganhos na Alienação de Partic. não Integr. do Ativo Permanente	210	X			Credora
3.01.01.05.02.0002-8	Resultados Positivos em Participações Societárias	211	X			Credora
3.01.01.05.02.0003-6	Amort. De Deságio Aquisições Invest. Avaliados pelo Patrim. Líq.	212	X			Credora
3.01.01.05.02.0004-4	Resultados Positivos em SCP	213	X			Credora
3.01.01.05.02.0005-2	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	214	X			Credora
3.01.01.05.02.0006-0	Reversão dos Saldos das Provisões Operacionais	215	X			Credora
3.01.01.05.02.0007-9	Prêmios Recebidos na Emissão de Debêntures	216	X			Credora
3.01.01.05.02.0008-7	Doações e Subvenções para Investimentos	217	X			Credora
3.01.01.05.02.0009-5	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	218	X			Credora
3.01.01.05.02.0010-9	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contábilid.	219	X			Credora
3.01.01.05.02.0011-7	Outras Receitas Operacionais	220	X			Credora
3.01.01.07	Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral					Devedora

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2.298
f



Plano de Contas (Livro Diário Nº. 4)

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09

Fortes Contabil

Código	Descrição	Reduz.	Analitica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.01.0001-0	Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	221	X			Devedora
3.01.01.07.01.0003-7	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	222	X			Devedora
3.01.01.07.01.0004-5	Planos de Poupança e Investimentos de Empregados	223	X			Devedora
3.01.01.07.01.0005-3	Fundo de Aposentadoria Programada Individual de Empregad	224	X			Devedora
3.01.01.07.01.0006-1	Plano de Previdência Privada de Empregados	225	X			Devedora
3.01.01.07.01.0007-0	Outros Gastos com Pessoal	226	X			Devedora
3.01.01.07.01.0008-6	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	227	X			Devedora
3.01.01.07.01.0009-6	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	228	X			Devedora
3.01.01.07.01.0010-0	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	229	X			Devedora
3.01.01.07.01.0011-8	Locação de Mão-de-Obra	230	X			Devedora
3.01.01.07.01.0012-6	INSS - Previdência Social	231	X			Devedora
3.01.01.07.01.0013-4	FGTS	232	X			Devedora
3.01.01.07.01.0014-2	Encargos Sociais - Outros	233	X			Devedora
3.01.01.07.01.0015-0	Doações e Patrocínios de Caráter Cultural e Artístico	234	X			Devedora
3.01.01.07.01.0016-9	Doações a Instituições de Ensino e Pesquisa (Lei n 9249/95)	235	X			Devedora
3.01.01.07.01.0017-7	Doações a Entidades Cívis	236	X			Devedora
3.01.01.07.01.0018-5	Outras Contribuições e Doações	237	X			Devedora
3.01.01.07.01.0019-3	Alimentação do Trabalhador	238	X			Devedora
3.01.01.07.01.0020-7	PIS/PASEP	239	X			Devedora
3.01.01.07.01.0021-5	COFINS	240	X			Devedora
3.01.01.07.01.0022-3	Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	241	X			Devedora
3.01.01.07.01.0023-1	Arrendamento Mercantil	242	X			Devedora
3.01.01.07.01.0024-0	Aluguéis	243	X			Devedora
3.01.01.07.01.0025-8	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalaç	244	X			Devedora
3.01.01.07.01.0027-4	Propag. Public e Patroc (Assoc Desp Manutenham Futeb Profis	245	X			Devedora
3.01.01.07.01.0028-2	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	246	X			Devedora
3.01.01.07.01.0029-0	Multas	247	X			Devedora
3.01.01.07.01.0030-4	Encargos de Depreciação e Amortização	248	X			Devedora
3.01.01.07.01.0031-2	Perdas em Operações de Crédito	249	X			Devedora
3.01.01.07.01.0032-0	Provisão para Perda de Estoque	250	X			Devedora
3.01.01.07.01.0033-9	Demais Provisões	251	X			Devedora
3.01.01.07.01.0034-7	Gratificações a Administradores	252	X			Devedora
3.01.01.07.01.0035-5	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	253	X			Devedora
3.01.01.07.01.0036-3	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	254	X			Devedora
3.01.01.07.01.0037-1	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregar	255	X			Devedora
3.01.01.07.01.0038-0	Pesquisas Científicas e Tecnológicas	256	X			Devedora
3.01.01.07.01.0039-8	Bens de Natureza Permanente Deduzidos como Despesa	257	X			Devedora
3.01.01.07.01.0041-0	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	258	X			Devedora
3.01.01.07.01.0042-8	Outras Despesas Operacionais	259	X			Devedora
3.01.01.07.01.0043-6	Férias	260	X			Devedora
3.01.01.07.01.0044-4	Décimo Terceiro Salário	261	X			Devedora
3.01.01.07.01.0045-2	Outros Gastos com Pessoal	262	X			Devedora
3.01.01.07.01.0046-0	Indenizações Trabalhistas	263	X			Devedora
3.01.01.07.01.0047-9	Estagiários	264	X			Devedora
3.01.01.07.01.0048-7	Energia Elétrica	265	X			Devedora
3.01.01.07.01.0049-5	Água	266	X			Devedora
3.01.01.07.01.0050-9	Telefones	267	X			Devedora
3.01.01.07.01.0051-7	Vale Transporte	268	X			Devedora
3.01.01.07.01.0052-5	Fardamento	269	X			Devedora
3.01.01.07.01.0053-3	Despesas com Treinamento de Pessoal	270	X			Devedora
3.01.01.07.01.0055-0	Pró-labores	271	X			Devedora
3.01.01.07.01.0056-8	Seguros Diversos	272	X			Devedora
3.01.01.07.01.0057-6	Condomínio	273	X			Devedora
3.01.01.07.01.0058-4	Bolsa de Estudo	274	X			Devedora
3.01.01.07.01.0059-2	Despesas C/Festas e Comemorações	275	X			Devedora

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2299
f

Plano de Contas (Livro Diário N.º 4)

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09

Pag. 138
Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.01.0060-6	Correios e Malotes	276	X			Devedora
3.01.01.07.01.0061-4	Assessoria Jurídica	277	X			Devedora
3.01.01.07.01.0062-2	Softwares	278	X			Devedora
3.01.01.07.01.0063-0	Materiais de Consumo	279	X			Devedora
3.01.01.07.01.0064-9	Manut. Conservação e Limpeza	280	X			Devedora
3.01.01.07.01.0065-7	Serviços Gráficos	281	X			Devedora
3.01.01.07.01.0066-5	Materiais de Expediente	282	X			Devedora
3.01.01.07.01.0067-3	Taxas e Emolumentos	283	X			Devedora
3.01.01.07.01.0068-1	Assessoria Contábil	284	X			Devedora
3.01.01.07.01.0069-0	Assinaturas de Jornais e Revistas	285	X			Devedora
3.01.01.07.01.0070-3	Despesas Legais e Jurídicas	286	X			Devedora
3.01.01.07.01.0071-1	Despesas C/Cartório	287	X			Devedora
3.01.01.07.01.0072-0	Internet	288	X			Devedora
3.01.01.07.01.0073-8	Frete	289	X			Devedora
3.01.01.07.01.0074-6	Vigilância e Segurança Eletrônica		X			Devedora
3.01.01.07.01.0075-4	Simplex sobre Vendas	397	X			Devedora
3.01.01.07.01.0076-2	Despesas c/ Cartão de Crédito	398	X			Devedora
3.01.01.07.01.0077-0	Termo de Rescisão	433	X			Devedora
3.01.01.07.02	Despesas de Vendas					Devedora
3.01.01.07.02.0001-5	Comissões sobre Vendas	290	X			Devedora
3.01.01.07.02.0002-3	Despesa de Viagens	291	X			Devedora
3.01.01.07.02.0003-1	Publicidades e Propagandas	292	X			Devedora
3.01.01.07.02.0004-0	Devedores Duvidosos	293	X			Devedora
3.01.01.07.02.0005-8	Frete sobre Vendas	294	X			Devedora
3.01.01.07.02.0006-6	Manutenção de Veículos	295	X			Devedora
3.01.01.07.02.0007-4	Outras Despesas com Vendas	296	X			Devedora
3.01.01.07.02.0008-2	Brindes	297	X			Devedora
3.01.01.07.02.0009-0	Ordenados e Salários	298	X			Devedora
3.01.01.07.02.0010-4	INSS - Previdência Social	299	X			Devedora
3.01.01.07.02.0011-2	FGTS	300	X			Devedora
3.01.01.07.02.0012-0	Décimo Terceiro Salário	301	X			Devedora
3.01.01.07.02.0013-9	Férias	302	X			Devedora
3.01.01.07.02.0014-7	Pró-labores	303	X			Devedora
3.01.01.07.02.0015-5	Vale Transporte	304	X			Devedora
3.01.01.07.02.0016-3	Outros Gastos com Pessoal	305	X			Devedora
3.01.01.07.02.0017-1	Benefícios Concedidos a Empregados	306	X			Devedora
3.01.01.07.02.0018-0	Bolsa de Estudo	307	X			Devedora
3.01.01.07.02.0019-8	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Emprega	308	X			Devedora
3.01.01.07.02.0020-1	Estagiários	309	X			Devedora
3.01.01.07.02.0021-0	Indenizações Trabalhistas	310	X			Devedora
3.01.01.07.02.0022-8	Fardamento	311	X			Devedora
3.01.01.07.02.0023-6	Despesas com Treinamento de Pessoal	312	X			Devedora
3.01.01.07.02.0025-2	Seguros Diversos	313	X			Devedora
3.01.01.07.02.0026-0	Alimentação do Trabalhador	314	X			Devedora
3.01.01.07.02.0027-9	Combustíveis e Lubrificantes	395	X			Devedora
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias					Devedora
3.01.01.07.03.0001-0	IRPJ - Lucro Presumido	315	X			Devedora
3.01.01.07.03.0002-8	CSL - Lucro Presumido	316	X			Devedora
3.01.01.07.03.0003-6	ICMS - Substituição Tributária	317	X			Devedora
3.01.01.07.03.0004-4	ICMS - Diferencial de Alíquota	318	X			Devedora
3.01.01.07.03.0005-2	PIS S/Outras Receitas	319	X			Devedora
3.01.01.07.03.0006-0	COFINS S/Outras Receitas	320	X			Devedora
3.01.01.07.03.0007-9	PIS S/Folha de Pagamento	321	X			Devedora
3.01.01.07.03.0008-7	IPTU	322	X			Devedora
3.01.01.07.03.0009-5	IPVA	323	X			Devedora

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2300
F

Pag.: 139

Fortes Contábil

Plano de Contas (Livro Diário N°. 4)

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.888/0001-09

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.03.0010-9	Contribuição Sindical Patronal	324	X			Devedora
3.01.01.07.03.0011-7	Impostos e Taxas Diversas	325	X			Devedora
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras					Devedora
3.01.01.09.01.0001-6	Variações Cambiais Passivas	326	X			Devedora
3.01.01.09.01.0002-4	Perdas Incorridas Mercado de Renda Variável, exceto Day-Trade	327	X			Devedora
3.01.01.09.01.0003-2	Perdas em Operações Day-Trade	328	X			Devedora
3.01.01.09.01.0004-0	Juros sobre o Capital Próprio	329	X			Devedora
3.01.01.09.01.0005-9	Outras Despesas Financeiras	330	X			Devedora
3.01.01.09.01.0006-7	Juros Pagos e/ou Incorridos	331	X			Devedora
3.01.01.09.01.0007-5	Descontos Concedidos	332	X			Devedora
3.01.01.09.01.0008-3	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	333	X			Devedora
3.01.01.09.01.0009-1	IOF	334	X			Devedora
3.01.01.09.02	Outras Despesas					Devedora
3.01.01.09.02.0001-0	Prej na Alienação de Partic não Integr do At Permanente	335	X			Devedora
3.01.01.09.02.0002-9	Resultados Negativos em Participações Societárias	336	X			Devedora
3.01.01.09.02.0003-7	Amort de Ágio nas Aquis De Invest Avaliados pelo Pat Líquido	337	X			Devedora
3.01.01.09.02.0004-5	Resultados Negativos em SCP	338	X			Devedora
3.01.01.09.02.0005-3	Perdas em Operações Realizadas no Exterior	339	X			Devedora
3.01.01.09.02.0006-1	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	340	X			Devedora
3.01.01.09.02.0007-0	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contabilid.	341	X			Devedora
3.01.01.09.02.0008-8	Contrapartida dos Ajustes de Valor do Imobiliz. e Intangível	342	X			Devedora
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas					-
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais					-
3.01.03.01.01	Receitas Não Operacionais					Credora
3.01.03.01.01.0001-0	Ganhos Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo Pat Li	343	X			Credora
3.01.03.01.01.0002-9	Outras Receitas Não Operacionais	344	X			Credora
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais					Devedora
3.01.03.01.02.0001-5	Valor Contábil dos Bens e Direitos Alienados	345	X			Devedora
3.01.03.01.02.0002-3	Perdas Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo Pat Lic	346	X			Devedora
3.01.03.01.02.0003-1	Outras Despesas Não Operacionais	347	X			Devedora
3.01.05	Participações					Devedora
3.01.05.01	Participações nos Lucros					Devedora
3.01.05.01.01	Participações de Empregados					Devedora
3.01.05.01.01.0001-7	Participações de Empregados	348	X			Devedora
3.01.05.01.01.0002-5	Contribuições para Assistência ou Previdência de Empregado	349	X			Devedora
3.01.05.01.01.0003-3	Outras Participações de Empregados	350	X			Devedora
3.01.05.01.03	Outras Participações					Devedora
3.01.05.01.03.0001-6	Participações de Administradores e Partes Beneficiárias	351	X			Devedora
3.01.05.01.03.0002-4	Participações de Debêntures	352	X			Devedora
3.01.05.01.03.0003-2	Outras	353	X			Devedora
3.02	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01.0001-0	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	354	X			Devedora
3.02.01.01.01.0002-9	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	355	X			Devedora
6	Sistema Auxiliar de Contas					-
6.01-7	Apuração do Exercício	356	X			-
6.02-5	Balanco de Abertura	357	X			-

CONTADORA

ROMANA PIRES
FREIRE
FRANCA:29508
061391

Assinado de forma
digital por ROMANA
PIRES FREIRE
FRANCA:29508061391
Dados: 2023.06.05
11:48:58 -03'00'

SOCIA ADMINISTRADORA

DANIELLA GOMES
DOS
SANTOS:958672953
20

Assinado de forma digital
por DANIELLA GOMES DOS
SANTOS:95867295320
Dados: 2023.06.05 11:54:12
-03'00'

Firm



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2 301
F



Históricos (Livro Diário Nº. 4)

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09

Fortes Contábil

Código	Descrição
1	Rec.receita de serviços nf
2	Rec.cheque n.
3	Rec.juros ref
4	Rec.devolução de compras nf
5	Rec.funcionário ref.
6	Vr.desconto ref.
7	Rec.ref.
8	Rec.devolução de cheque no.
9	Rec.venda à vista nf
10	Rec.duplicata no.
11	Rec.IRRF ref.
12	Rec.receita ref.
13	Vr.deposito n/data
14	Pg.duplicata no.
15	Pg.IRPJ ref.
16	Pg.CSL ref.
17	Pg.COFINS ref.
18	Pg.PIS ref.
19	Pg.ISS ref.
20	Pg.IRRF ref.
21	Pg.funcionários ref.
22	Pg.INSS ref.
23	Pg.FGTS ref.
24	Pg.Contrib.Sindical ref.
25	Pg.13o.Salário ref.
26	Pg.férias ref.
27	Pg.vale transporte ref.
28	Pg.rescisão ref.
29	Pg.bolsa de estudo
30	Pg.plano de saúde ref
31	Pg.estagiários ref.
32	Pg.alimentação nf
33	Pg.desp.festas e comemorações ref.
34	Pg.fardamento nf
35	Pg.consumo telefone ref.
36	Pg.correios cf. comprovante
37	Pg.assessoria jurídica ref.
38	Pg.desp.com softwares nf
39	Pg.desp.com leasing ref.
40	Pg.publicações e assinaturas nf
41	Pg.manutenção ref.
42	Pg.consórcio ref.
43	Pg.cursos e treinamento ref.
44	Pg.desp.com veículos ref.
45	Pg.alugueis ref.
46	Pg.consumo de energia ref.
47	Pg.mensalidade sindical
48	Pg.cópias e encadernações
49	Vr.devolução ref.
50	Pg.material de expediente
51	Pg.taxa ref.
52	Pg.assessoria contabil ref.
53	Pg.despesas ref.
54	Pg.desp.cobrança ref.

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2.302
F



Históricos (Livro Diário Nº. 4)

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09

Fortes Contábil

Código	Descrição
55	Pg.juros ref.
56	Pg.salário família ref.
57	Pg.desp.cartório ref.
58	Pg.pró-labore ref.
59	Pg.seguro ref.
60	Pg.multa ref.
61	Pg.desp.publicidade e propaganda ref.
62	Pg.desp.viagens ref.
63	Pg.salário maternidade ref.
64	Pg.IPTU ref.
65	Pg.IPI ref.
66	Pg.CAGECE consumo mes
67	Pg.comissões s/vendas ref.
68	Pg.frete ref.
69	Pg.ICMS ref.
70	Pg.aquisição de materiais
71	Pg.adiantamento a fornecedor ref.
72	Pg.adiantamento salário ref.
73	Pg.adiantamento férias ref.
74	Pg.simples ref.
75	Pg.taxa assistencial
76	Pg.condomínio ref.
77	Vr.aquisição de materiais
78	Vr.consumo de materiais
79	Vr.desconto concedido ref.
80	Vr.despesa bancária ref.
81	Vr.faturamento
82	Vr.ICMS s/compras
83	Vr.ICMS s/vendas
84	Vr.apuração de ICMS ref.
85	Vr.IPI s/compras
86	Vr.IPI s/vendas
87	Vr.debitado ref.
88	Vr.resgate de duplicata ref.
89	Vr.aplicação n/data
90	Vr.comissão s/vendas ref.
91	Vr.débito CPMF
92	Vr.débito IOF
93	Vr.devolução de mercadorias
94	Vr.duplicata debitada no.
95	Vr.ICMS ref.devolução
96	Vr.compra de mercadorias
97	Vr.depreciação ref.
98	Vr.apropriação ref.
99	Vr.pró-labore ref.
100	Vr.variação cambial ref.
101	Vr.variação monetária ref.
102	Vr.baixa imobilizado nf
103	Vr.rendimento aplic.financieira
104	Vr.aquisição de mercadorias
105	Vr.ISS ref.
106	Vr.salário ref.
107	Vr.prov.INSS ref.
108	Vr.prov.FGTS ref.
109	Vr.prov.13 salário ref.

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2.303

J

**Históricos (Livro Diário Nº. 4)**

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09

Fortes Contábil

Código	Descrição
110	Vr.prov.férias ref.
111	Vr.pis ref.
112	Vr.cofins ref.
113	Vr.IRPJ ref.
114	Vr.CSL ref.
115	Vr.simples ref.
116	Vr.consumo telefone ref.
117	Vr.consumo energia ref.
118	Vr.consumo água ref.
119	Pg.adiantamento 13o.salario
120	Vr.desconto de adiantamento ref.
121	Vr.apuracao IPI ref.
122	Pg.leasing vr. residual ref.
123	Vr.rescisão ref.
124	Vr.salário família
125	Vr.saldo de implantacao
126	Vr.saldo transf.p/res.exercício
127	Vr.resultado transf.p/LPA
128	Vr.resgate de aplicação financeira
129	Vr.IRRF s/aplic.financieira
130	Rec.aluguel ref.
131	Vr.IRRF ref.
132	Pg.IPVA ref.
133	Vr.manutenção ref.
134	Pg.serviços terceiros ref.
135	Vr.serviços terceiros ref.
136	Vr.condomínio ref.
137	Vr.ICMS diferencial de alíquota
138	Vr.ICMS substituição tributária ref.
139	Vr.frete ref.
140	Pg.publicidade e propaganda ref.
141	Vr.despesa publicidade e propaganda ref.
142	Pg.despesas judiciais ref.
143	Rec.dividendos ref.
144	Rec.empréstimo ref.
145	Vr.IPI s/produtos devolvidos
146	Pg.empréstimo ref.
147	Vr.apropriação da provisão ref.
148	Pg.internet ref.
149	Vr.despesa internet ref.
150	Vr.transf.saldo p/apuracao do custo de produtos acabados
151	Rec.venda a prazo nf.
152	Vr.vendas ref.
153	Pg.aquisição de mercadorias
154	Vr.subscrição de capital
155	Vr.Saque n/data
156	Vr.Custo dos Produtos Vendidos ref.
157	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref.
158	Vr.integralização de capital
159	Vr.encerramento do exercício
160	Pg. NFE Nr.
161	Vr.Prov.FGTS ref.
162	Pg.Despesas c/Cartão de Credito ref.
163	Pg.parcelamento Simples
164	Vr.assessoria contabil nfse

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2.304
f



Históricos (Livro Diário Nº. 4)

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09

Pág.: 143
Fortes Contábil

Código	Descrição
165	Vr.GMV

CONTADORA

ROMANA
PIRES FREIRE
Assinado de forma
digital por ROMANA
PIRES FREIRE
FRANCA:29508061391
Dados: 2023.06.05
11:48:33 -03'00'

SOCIA ADMINISTRADORA

DANIELLA GOMES
DOS
SANTOS:95867295320
Assinado de forma digital
por DANIELLA GOMES DOS
SANTOS:95867295320
Dados: 2023.06.05 11:54:43
-03'00'

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2.305
f

Pag.: 144

Balancete ContábilEmpresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022. Estabelecimento(s): Todos, Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	4.602.722,49 D	5.249.828,73	4.046.636,39	5.805.914,83 D
1.01	Ativo Circulante	4.557.176,57 D	5.249.828,73	4.037.193,39	5.769.813,91 D
1.01.01	Disponibilidades	4.487.681,58 D	1.082.233,35	1.085.248,15	4.484.666,78 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	7.681,58 D	1.082.233,35	1.085.248,15	4.666,78 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	7.681,58 D	1.082.233,35	1.085.248,15	4.666,78 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	7.681,58 D	1.082.233,35	1.085.248,15	4.666,78 D
1.01.01.07	Valores Mobiliários	4.480.000,00 D	0,00	0,00	4.480.000,00 D
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno	4.480.000,00 D	0,00	0,00	4.480.000,00 D
1.01.01.07.01.0001	Bancos Nacionais	4.480.000,00 D	0,00	0,00	4.480.000,00 D
1.01.03	Clientes	49.425,31 D	2.102.138,67	1.082.233,35	1.069.330,63 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	0,00	2.102.138,67	1.032.808,04	1.069.330,63 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	0,00	2.102.138,67	1.032.808,04	1.069.330,63 D
1.01.03.01.01.0002	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	0,00	17.530,56	17.530,56	0,00
1.01.03.01.01.0003	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DE	0,00	29.820,00	29.820,00	0,00
1.01.03.01.01.0004	MUNICIPIO DE CROATA	0,00	56.854,50	56.854,50	0,00
1.01.03.01.01.0005	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNIC	0,00	87.055,83	65.598,86	21.456,97 D
1.01.03.01.01.0006	MUNICIPIO DE UMIRIM	0,00	10.237,16	10.237,16	0,00
1.01.03.01.01.0007	MUNICIPIO DE UBAJARA	0,00	280.659,19	176.546,92	104.112,27 D
1.01.03.01.01.0008	SECRETARIA DA EDUCACAO - AMONTADA	0,00	139.049,06	76.711,02	62.338,04 D
1.01.03.01.01.0009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO	0,00	47.095,00	47.095,00	0,00
1.01.03.01.01.0010	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	229.327,87	134.522,94	94.804,93 D
1.01.03.01.01.0011	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBAJARA	0,00	629.637,65	87.568,13	542.069,52 D
1.01.03.01.01.0012	MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA	0,00	195.860,76	69.715,54	126.145,22 D
1.01.03.01.01.0013	MUNICIPIO DE IBIAPINA	0,00	20.348,00	5.076,00	15.272,00 D
1.01.03.01.01.0014	MUNICIPIO DE IPUEIRAS	0,00	133.014,02	85.779,17	47.234,85 D
1.01.03.01.01.0015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRAS	0,00	65.015,65	43.886,95	21.128,70 D
1.01.03.01.01.0016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	76.321,75	69.999,50	6.322,25 D
1.01.03.01.01.0017	MUNICIPIO DE MUCAMBO	0,00	8.301,00	6.260,95	2.040,05 D
1.01.03.01.01.0018	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	21.753,85	6.682,53	15.071,32 D
1.01.03.01.01.0019	MUNICIPIO DE AMONTADA	0,00	8.473,51	7.339,00	1.134,51 D
1.01.03.01.01.0020	MUNICIPIO DE TURURU	0,00	28.250,00	18.050,00	10.200,00 D
1.01.03.01.01.0021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURURU	0,00	17.160,00	17.160,00	0,00
1.01.03.01.01.0024	Municipio de Carnaubal	0,00	373,31	373,31	0,00
1.01.03.02	Clientes Internacionais	49.425,31 D	0,00	49.425,31	0,00
1.01.03.02.01	Duplicatas a Receber	49.425,31 D	0,00	49.425,31	0,00
1.01.03.02.01.0001	Clientes Diversos	49.425,31 D	0,00	49.425,31	0,00
1.01.05	Créditos	0,00	564,70	564,70	0,00
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	0,00	564,70	564,70	0,00
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar	0,00	564,70	564,70	0,00
1.01.05.01.07.0001	Salário Família	0,00	564,70	564,70	0,00
1.01.15	Estoques	20.071,68 D	2.064.892,01	1.869.147,19	215.816,50 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	20.071,68 D	2.064.892,01	1.869.147,19	215.816,50 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	20.071,68 D	2.064.892,01	1.869.147,19	215.816,50 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	20.071,68 D	2.064.892,01	1.869.147,19	215.816,50 D
1.07	Ativo não Circulante	45.543,92 D	0,00	9.443,00	36.100,92 D
1.07.04	Imobilizado	45.543,92 D	0,00	9.443,00	36.100,92 D
1.07.04.01	Bens em Operação	64.430,00 D	0,00	0,00	64.430,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Ser	64.430,00 D	0,00	0,00	64.430,00 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	16.310,00 D	0,00	0,00	16.310,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	18.120,00 D	0,00	0,00	18.120,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	18.886,08 C	0,00	9.443,00	28.329,08 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Ser	18.886,08 C	0,00	9.443,00	28.329,08 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Depreciações de Móveis e Utensílios	3.624,00 C	0,00	1.812,00	5.436,00 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Depreciações de Máquinas, Equipamentos e Ir	3.262,08 C	0,00	1.631,00	4.893,08 C

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2.306
f



Balancete Contábil

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022: Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.07.04.21.01.0003	(-) Depreciações de Veículos	12.000,00 C	0,00	6.000,00	18.000,00 C
2	*** Passivo ***	4.602.722,49 C	1.954.628,89	3.157.821,23	5.805.914,83 C
2.01	Passivo Circulante	216.448,70 C	1.078.355,61	2.180.206,80	1.318.299,89 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	216.448,70 C	1.078.355,61	2.180.206,80	1.318.299,89 C
2.01.01.01	Fornecedores	0,00	947.066,91	2.071.853,28	1.124.786,37 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	0,00	947.066,91	2.071.853,28	1.124.786,37 C
2.01.01.01.01.0005	BV Ind & Com de Moveis Ltda	0,00	4.569,48	4.569,48	0,00
2.01.01.01.01.0006	Ventisol da Amazonia Industria de Aparelhos	0,00	20.777,37	20.777,37	0,00
2.01.01.01.01.0011	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUT	0,00	7.157,00	7.157,00	0,00
2.01.01.01.01.0014	L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMEN	0,00	16.920,85	16.920,85	0,00
2.01.01.01.01.0016	DISBECE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E CER	0,00	686.057,85	1.065.812,80	379.754,95 C
2.01.01.01.01.0018	PRO-LIFE PROTEINAS LTDA	0,00	19.798,80	19.798,80	0,00
2.01.01.01.01.0021	NEW MOBILI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0,00	13.529,28	685.019,62	671.490,34 C
2.01.01.01.01.0024	RAFAEL & AMP. DANTAS LTDA	0,00	0,00	495,79	495,79 C
2.01.01.01.01.0031	MATEUS SUPERMERCADOS S.A	0,00	33.580,72	33.580,72	0,00
2.01.01.01.01.0035	R7 COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	2.000,32	2.000,32	0,00
2.01.01.01.01.0036	GLOBOMIX- COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	19.626,50	19.626,50	0,00
2.01.01.01.01.0037	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	1.798,00	1.798,00	0,00
2.01.01.01.01.0038	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 23	0,00	5.959,88	5.959,88	0,00
2.01.01.01.01.0039	JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET. LTDA	0,00	12.810,00	12.810,00	0,00
2.01.01.01.01.0040	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	8.061,50	8.061,50	0,00
2.01.01.01.01.0041	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L141	0,00	76.997,99	150.043,28	73.045,29 C
2.01.01.01.01.0042	NORDEPECAS COMERCIAL DE PECAS E SERVI	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.01.01.01.01.0043	MICROMAX DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
2.01.01.01.01.0044	AMERICANAS S.A.	0,00	1.799,99	1.799,99	0,00
2.01.01.01.01.0045	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	0,00	2.340,11	2.340,11	0,00
2.01.01.01.01.0046	Freire Contabilidade	0,00	6.961,27	6.961,27	0,00
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	215.469,70 C	115.765,70	89.120,54	188.824,54 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	461,42 C	26.166,07	27.661,30	1.956,65 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	349,53 C	8.152,96	9.702,53	1.899,10 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	111,89 C	931,22	838,62	19,29 C
2.01.01.03.01.0005	Taxa Assistencial a Recolher	0,00	0,00	38,26	38,26 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	13.316,80	13.316,80	0,00
2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	0,00	3.765,09	3.765,09	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	215.008,28 C	89.599,63	61.459,24	186.867,89 C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	0,00	122,23	213,02	90,79 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	0,00	4.248,40	6.713,24	2.464,84 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	0,00	16.984,50	30.984,27	13.999,77 C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	0,00	7.199,93	12.394,06	5.194,13 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	0,00	6.479,94	11.154,65	4.674,71 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	215.008,28 C	54.564,63	0,00	160.443,65 C
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes	0,00	0,00	4.688,98	4.688,98 C
2.01.01.09.01	Adiantamento de Clientes Nacionais	0,00	0,00	4.688,98	4.688,98 C
2.01.01.09.01.0002	Fundo Municipal de Educação de Mucambo	0,00	0,00	4.688,98	4.688,98 C
2.01.01.17	Outras Contas	979,00 C	15.523,00	14.544,00	0,00
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	979,00 C	15.523,00	14.544,00	0,00
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	979,00 C	15.523,00	14.544,00	0,00
2.07	Patrimônio Líquido	4.386.273,79 C	876.273,28	977.614,43	4.487.614,94 C
2.07.01	Capital Realizado	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.07.04	Reservas	4.286.273,79 C	258.310,71	359.651,86	4.387.614,94 C
2.07.04.01	Reservas	4.286.273,79 C	258.310,71	359.651,86	4.387.614,94 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	4.286.273,79 C	258.310,71	359.651,86	4.387.614,94 C

Continua...

2307



Balancete Contábil

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos, Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.07.04.01.03.0005	Reserva de Lucros a Realizar	4.286.273,79 C	258.310,71	359.651,86	4.387.614,94 C
2.07.07	Outras Contas	0,00	617.962,57	617.962,57	0,00
2.07.07.01	Outras Contas	0,00	617.962,57	617.962,57	0,00
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	0,00	359.651,86	359.651,86	0,00
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da A	0,00	359.651,86	359.651,86	0,00
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	0,00	258.310,71	258.310,71	0,00
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	0,00	258.310,71	258.310,71	0,00
3	Resultado Líquido do Período	0,00	4.093.561,53	4.093.561,53	0,00
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	4.093.561,53	4.093.561,53	0,00
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	4.093.561,53	4.093.561,53	0,00
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00	2.135.147,20	2.135.147,20	0,00
3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00	2.097.449,69	2.097.449,69	0,00
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	0,00	2.097.449,69	2.097.449,69	0,00
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00	37.697,51	37.697,51	0,00
3.01.01.01.03.0003	COFINS	0,00	30.984,27	30.984,27	0,00
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	0,00	6.713,24	6.713,24	0,00
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00	1.869.147,19	1.869.147,19	0,00
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	1.869.147,19	1.869.147,19	0,00
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	1.869.147,19	1.869.147,19	0,00
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	0,00	1,65	1,65	0,00
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	0,00	1,65	1,65	0,00
3.01.01.05.01.0006	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	0,00	1,65	1,65	0,00
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	88.860,18	88.860,18	0,00
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	0,00	57.986,79	57.986,79	0,00
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remunerações	0,00	12.752,10	12.752,10	0,00
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	0,00	7.015,75	7.015,75	0,00
3.01.01.07.01.0013	FGTS	0,00	1.643,15	1.643,15	0,00
3.01.01.07.01.0029	Multas	0,00	894,73	894,73	0,00
3.01.01.07.01.0030	Encargos de Depreciação e Amortização	0,00	9.443,00	9.443,00	0,00
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	0,00	137,46	137,46	0,00
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	0,00	14.544,00	14.544,00	0,00
3.01.01.07.01.0062	Softwares	0,00	562,74	562,74	0,00
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	0,00	7.174,29	7.174,29	0,00
3.01.01.07.01.0071	Despesas C/Contorno	0,00	54,48	54,48	0,00
3.01.01.07.01.0077	Termo de Rescisão	0,00	3.765,09	3.765,09	0,00
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	0,00	30.873,39	30.873,39	0,00
3.01.01.07.03.0001	IRPJ - Lucro Presumido	0,00	12.394,06	12.394,06	0,00
3.01.01.07.03.0002	CSL - Lucro Presumido	0,00	11.154,65	11.154,65	0,00
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	0,00	7.324,68	7.324,68	0,00
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	405,31	405,31	0,00
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	405,31	405,31	0,00
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,00	405,31	405,31	0,00
6	Sistema Auxiliar de Contas	0,00	2.355.762,05	2.355.762,05	0,00
6.01	Apuração do Exercício	0,00	2.355.762,05	2.355.762,05	0,00
		0,00	13.653.781,20	13.653.781,20	0,00

CONTADORA

SOCIA ADMINISTRADORA

ROMANA
 PIRES FREIRE
 FRANCA:2951
 08061391

Assinado de forma
 digital por ROMANA
 PIRES FREIRE
 FRANCA:2950806139
 Dados: 2023.06.05
 11:48:02 -03'00'

DANIELLA GOMES
 DOS
 SANTOS:95867295
 320

Assinado de forma digital
 por DANIELLA GOMES DOS
 SANTOS:95867295320
 Dados: 2023.06.05 11:55:12
 -03'00'

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento



Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA					
NIRE:	2360020166-9	CNPJ:	24.805.886/0001-09	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	IBIAPINA			UF:	CEARA
Inscrição	06.498738-8		Inscrição Municipal:	1473	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			16/05/2016		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Data assinatura:	05/06/2023
Quantidade de páginas:	147		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
295.080.613-91	ROMANA PIRES FREIRE FRANCA	Contador	10474
958.672.953-20	DANIELLA GOMES DOS SANTOS	Administrador	



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/088.429-6 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

2309
f



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 20034134 em 05/06/2023. Assinado digitalmente por Angela Maria Sampaio Da Silva. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
23/088.429-6	G0GA

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
Nire:	
CNPJ:	24.805.886/0001-09
Município:	IBIAPINA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
295.080.613-91	ROMANA PIRES FREIRE FRANCA	10474	05/06/2023

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br

Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata -

958.672.953-20	DANIELLA GOMES DOS SANTOS		05/06/2023
----------------	---------------------------	--	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br

Selo Ouro - Certificado Digital



Documento assinado eletronicamente por Angela Maria Sampaio Da Silva,
Servidor(a) Público(a), em 05/06/2023, às 12:38.

Junta Comercial do Estado do Ceará



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

2310

J



Fortaleza, segunda-feira, 05 de junho de 2023



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 23/088.429-6.

2.311



 Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria do Desenvolvimento Econômico			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 23600201669		Código da Natureza Jurídica 2062	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio		

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: **DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA**
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP

 CEE2400132333

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANÇO

IBIAPINA
Local

5 Maio 2024
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ **DECISÃO SINGULAR**
 Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):
☐ SIM ☐ NÃO

☐ NÃO _____

Data
Responsável

☐ **DECISÃO COLEGIADA**

☐ SIM ☐ NÃO

☐ NÃO _____

Data
Responsável

Processo em Ordem
À decisão

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐

☐

☐

☐

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐

☐

☐

☐

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital



Capa de Processo

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/074.791-7	CEE2400132333	03/05/2024

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
958.672.953-20	DANIELLA GOMES DOS SANTOS	06/05/2024

Assinado utilizando assinaturas avançadas  



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6822266 em 06/05/2024 da Empresa DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ 24805886000109 e protocolo 240747917 - 03/05/2024. Autenticação: AF23F8526A21AAD788F882DCC51C093D943E093. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/074.791-7 e o código de segurança EePZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

pág. 2/10

2313
f**Balanco Patrimonial**

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09

Rubrica
Pag.: 1 de 2
Fortes Contabil

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	5.962.017,32 D
1.01	Ativo Circulante	5.937.001,76 D
1.01.01	Disponibilidades	5.785.321,71 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	5.321,71 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	5.321,71 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	5.321,71 D
1.01.01.07	Valores Mobiliários	5.780.000,00 D
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno	5.780.000,00 D
1.01.01.07.01.0001	Bancos Nacionais	5.780.000,00 D
1.01.03	Clientes	151.548,62 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	151.548,62 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	151.548,62 D
1.01.03.01.01.0005	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCAMBO	3.720,00 D
1.01.03.01.01.0014	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS	4.200,30 D
1.01.03.01.01.0015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRAS	30.920,60 D
1.01.03.01.01.0023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL DE CARNAUBAL	17.250,75 D
1.01.03.01.01.0028	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMIRIM	63.504,93 D
1.01.03.01.01.0031	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICABA - SEC. I	131,80 D
1.01.03.01.01.0033	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL UMIRIM	31.820,24 D
1.01.05	Créditos	131,43 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	131,43 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	131,43 D
1.01.05.01.05.0007	CSLL a Recuperar	131,43 D
1.07	Ativo não Circulante	25.015,56 D
1.07.04	Imobilizado	25.015,56 D
1.07.04.01	Bens em Operação	64.430,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	64.430,00 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	16.310,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	30.000,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	18.120,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	39.414,44 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	39.414,44 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Depreciações de Móveis e Utensílios	7.240,80 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Depreciações de Máquinas, Equipamentos e Instalações	8.161,64 C
1.07.04.21.01.0003	(-) Depreciações de Veículos	24.012,00 C
2	*** Passivo ***	5.962.017,32 C
2.01	Passivo Circulante	874.376,66 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	874.376,66 C
2.01.01.01	Fornecedores	708.084,28 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	708.084,28 C
2.01.01.01.01.0017	UNIVERSAL DIST DE PROD. DE HIG. E LIMPEZ	807,98 C
2.01.01.01.01.0021	NEW MOBILI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	671.490,34 C
2.01.01.01.01.0046	Freire Contabilidade	733,20 C
2.01.01.01.01.0056	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	1.220,60 C
2.01.01.01.01.0057	POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	27.960,00 C
2.01.01.01.01.0058	MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	4.000,00 C
2.01.01.01.01.0059	KALUNGA SA	874,14 C
2.01.01.01.01.0060	MAGAZINE LUIZA S/A	998,02 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	161.603,40 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.840,24 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	1.801,98 C
2.01.01.03.01.0005	Taxa Assistencial a Recolher	38,26 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	159.763,16 C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	134,47 C

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6822266 em 06/05/2024 da Empresa DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ 24805886000109 e protocolo 240747917 - 03/05/2024. Autenticação: AF23F8526A21AAD788F882DCC51C093D943E093. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/074.791-7 e o código de segurança EePZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

pág. 3/10

2314



Pag.: 2 de 2

Fortes Contabil

Balanco Patrimonial

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09

Conta	Descrição	31/12/2023
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	1.349,28 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	6.227,06 C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	3.697,69 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	3.327,92 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	145.026,74 C
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes	4.688,98 C
2.01.01.09.01	Adiantamento de Clientes Nacionais	4.688,98 C
2.01.01.09.01.0002	Fundo Municipal de Educação de Mucambo	4.688,98 C
2.07	Patrimônio Líquido	5.087.640,66 C
2.07.01	Capital Realizado	100.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	100.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	100.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	100.000,00 C
2.07.04	Reservas	4.987.640,66 C
2.07.04.01	Reservas	4.987.640,66 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	4.987.640,66 C
2.07.04.01.03.0005	Reserva de Lucros a Realizar	4.987.640,66 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 5.962.017,32 (Cinco Milhões Novecentos e Sessenta e Dois Mil e Dezessete Reais e Trinta e Dois Centavos).

Ibiapina-CE, 31 de Dezembro de 2023

ROMANA PIRES FREIRE FRANÇA
CONTADOR
CRC-CE 10.474

DANIELLA GOMES DOS SANTOS
SOCIO- ADMINISTRADOR
CPF: 958.672.953-20

ROMANA PIRES
FREIRE
FRANÇA:295080
61391

Assinado de forma digital
por ROMANA PIRES
FREIRE
FRANÇA:29508061391
Dados: 2024.05.03
08:50:51 -03'00'

DANIELLA
GOMES DOS
SANTOS:958672
95320

Assinado de forma
digital por DANIELLA
GOMES DOS
SANTOS:95867295320
Dados: 2024.05.03
08:50:22 -03'00'

Fim.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6822266 em 06/05/2024 da Empresa DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ 24805886000109 e protocolo 240747917 - 03/05/2024. Autenticação: AF23F8526A21AAD788F882DCC51C093D943E093. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/074.791-7 e o código de segurança EePZ. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

pág. 4/10

2315
f

Pag. 1 de 1

Fortes Contábil

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09

Mês/Ano: 12/2023

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo 1.318.770,81 / 5.962.017,32 Quanto a empresa vendeu para cada R\$ 1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	$d030/c1$	0,22
GE	Grau de Endividamento $((874.376,66 + 0,00) / 5.962.017,32) * 100$ Este índice indica a dependência de recursos de terceiros (Passivo Exigível) no financiamento do Ativo	$((c201+c203)/c1)*100$	14,67
ILG	Índice de Liquidez Geral $((5.937.001,76 + 0,00) / (874.376,66 + 0,00)) * 100$ A liquidez Geral está relacionado a capacidade da empresa arcar com suas obrigações no médio ao longo prazo	$((c101+c10700)/(c201+c20301))*100$	679,00
ISG	Índice de Solvência Geral $(5.962.017,32 / (874.376,66 + 0,00)) * 100$ O índice de Solvência Geral mostra a capacidade de pagamento da empresa tomando como base o seu Ativo total.	$(c1/(c201+c20301))*100$	681,86
LC	Liquidez Corrente 5.937.001,76 / 874.376,66 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	$c101/c201$	6,79
LI	Liquidez Imediata 5.785.321,71 / 874.376,66 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	$c10101/c201$	6,62
ML	Margem Líquida $(719.895,12 / 1.318.770,81) * 100$ Quanto a empresa obtém de lucro para R\$ 100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	$(d200/d030)*100$	54,59
RA	Rentabilidade do Ativo $(719.895,12 / 5.962.017,32) * 100$ Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$ 100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	$(d200/c1)*100$	12,07

Ibiapina-CE, 31 de Dezembro de 2023

ROMANA PIRES FREIRE FRANÇA
CONTADOR
CRC-CE 10.474DANIELLA GOMES DOS SANTOS
SOCIO- ADMINISTRADOR
CPF. 958.672.953-20ROMANA PIRES
FREIRE
FRANCA:295080
61391
Assinado de forma digital por ROMANA PIRES FREIRE
FRANCA:29508061391
Dados: 2024.05.03 08:51:28 -03'00'DANIELLA
GOMES DOS
SANTOS:9586729
5320
Assinado de forma digital por DANIELLA GOMES DOS SANTOS:95867295320
Dados: 2024.05.03 08:49:59 -03'00'

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6822266 em 06/05/2024 da Empresa DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. CNPJ 24805886000109 e protocolo 240747917 - 03/05/2024. Autenticação: AF23F8526A21AAD788F882DCC51C093D943E093. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/074.791-7 e o código de segurança EePZ. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

pág. 5/10

2316
8



Pag.: 1 de 1

Fortes Contábil

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
(1) Estabelecimentos: 0001 - DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIP; Centros de Resultado: 001 - Geral

Conta	Descrição	01/01/2023	01/04/2023	01/07/2023	01/10/2023
		a	a	a	a
		31/03/2023	30/06/2023	30/09/2023	31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	84.242,94	319.566,07	270.431,79	673.669,52
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	84.242,94	319.566,07	270.431,79	673.669,52
010.01.02	Vendas de Mercadorias	84.242,94	319.566,07	270.431,79	673.669,52
(-) 020	Deduções da Receita	3.074,88	8.290,57	6.527,51	11.246,75
020.01	Impostos Faturados	3.074,88	8.290,57	6.527,51	11.246,75
020.01.03	COFINS	2.527,29	6.814,17	5.365,08	9.243,83
020.01.04	PIS	547,59	1.476,40	1.162,43	2.002,92
(=) 030	Receita Líquida	81.168,06	311.275,50	263.904,28	662.422,77
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	288.673,81	88.323,63	98.632,11	44.401,31
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	288.673,81	88.323,63	98.632,11	44.401,31
(=) 060	Lucro Bruto	(207.505,75)	222.951,87	165.272,17	618.021,46
(-) 070	Despesas Operacionais	19.468,44	17.281,32	19.848,77	22.246,10
070.01	Despesas Administrativas	13.602,89	11.666,13	13.227,43	11.342,71
070.03	Despesas Tributárias	4.486,79	5.359,32	6.268,76	10.573,62
070.04	Resultado Financeiro	1.378,76	255,87	352,58	329,77
070.04.02	Despesas Financeiras	1.378,76	255,87	352,58	329,77
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	(226.974,19)	205.670,55	145.423,40	595.775,36
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	(226.974,19)	205.670,55	145.423,40	595.775,36
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	(226.974,19)	205.670,55	145.423,40	595.775,36

Ibiapina-CE, 31 de Dezembro de 2023

ROMANA PIRES FREIRE FRANÇA
CONTADOR
CRC-CE 10.474

DANIELLA GOMES DOS SANTOS
SOCIO- ADMINISTRADOR
CPF: 958.672.953-20

ROMANA PIRES
FREIRE
FRANÇA:295080
61391

Assinado de forma
digital por ROMANA
PIRES FREIRE
FRANÇA:29508061391
Dados: 2024.05.03
08:52:05 -03'00'

DANIELLA GOMES
DOS
SANTOS:958672953
20

Assinado de forma digital
por DANIELLA GOMES DOS
SANTOS:95867295320
Dados: 2024.05.03 08:49:35
03'00'

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6822266 em 06/05/2024 da Empresa DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ: 24805886000109 e protocolo 240747917 - 03/05/2024. Autenticação: AF23F8526A21AAD788F882DCC51C093D943E093. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/074.791-7 e o código de segurança EePZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.
pág. 6/10

2317
J



DLPA 2023 12/2023

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

Saldo em 31 de dezembro de 2022	0,00
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	719.895,12
Proposta da Administração de Destinação do Lucro	(719.895,12)
Transferência para Reservas	(719.895,12)
De Lucros a Realizar	(719.895,12)
Saldo em 31 de dezembro de 2023	0,00

Ibiapina-CE, 31 de Dezembro de 2023

ROMANA PIRES FREIRE FRANÇA
CONTADOR
CRC-CE 10.474

DANIELLA GOMES DOS SANTOS
SOCIO- ADMINISTRADOR
CPF: 958.672.953-20

ROMANA
PIRES FREIRE
FRANCA:295
08061391

Assinado de forma
digital por ROMANA
PIRES FREIRE
FRANCA:29508061391
Dados: 2024.05.03
08:52:28 -03'00'

DANIELLA
GOMES DOS
SANTOS:958672
95320

Assinado de forma digital
por DANIELLA GOMES
DOS
SANTOS:95867295320
Dados: 2024.05.03
08:49:06 -03'00'

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6822266 em 06/05/2024 da Empresa DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ 24805886000109 e protocolo 240747917 - 03/05/2024. Autenticação: AF23F8526A21AAD788F882DCC51C093D943E093. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/074.791-7 e o código de segurança EePZ. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
Secretária-Geral

pág. 7/10

2318
F



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital



Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/074.791-7	CEE2400132333	03/05/2024
Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
958.672.953-20	DANIELLA GOMES DOS SANTOS	06/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
295.080.613-91	ROMANA PIRES FREIRE FRANCA	06/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6822266 em 06/05/2024 da Empresa DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ 24805886000109 e protocolo 240747917 - 03/05/2024. Autenticação: AF23F8526A21AAD788F882DCC51C093D943E093. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/074.791-7 e o código de segurança EePZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

pág. 8/10



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

2319

f



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, de CNPJ 24.805.886/0001-09 e protocolado sob o número 24/074.791-7 em 03/05/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6822266, em 06/05/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador David Fontenele Cesar.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
958.672.953-20	DANIELLA GOMES DOS SANTOS	06/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
295.080.613-91	ROMANA PIRES FREIRE FRANCA	06/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
958.672.953-20	DANIELLA GOMES DOS SANTOS	06/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 06/05/2024



Documento assinado eletronicamente por David Fontenele Cesar, Servidor(a) Público(a), em 06/05/2024, às 10:50.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 24/074.791-7.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6822266 em 06/05/2024 da Empresa DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ 24805886000109 e protocolo 240747917 - 03/05/2024. Autenticação: AF23F8526A21AAD788F882DCC51C093D943E093. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/074.791-7 e o código de segurança EePZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

2320

J



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Fortaleza, segunda-feira, 06 de maio de 2024



Termo de Abertura

2321
f



Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA					
NIRE:	2360020166-9	CNPJ:	24.805.886/0001-09	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI					
Município:	IBIAPINA			UF:	CEARA
Inscrição	06.498738-8		Inscrição Municipal:	1473	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			16/05/2016		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	5	Quantidade de páginas:	128
Data	03/05/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
295.080.613-91	ROMANA PIRES FREIRE FRANCA	Contador	10474
958.672.953-20	DANIELLA GOMES DOS SANTOS	Administrador	



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2322

f



Pag.: 2 de 128

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Ajuste referente o pagamento do INSS apuração 01/01/2021 ref. a pagamento avulso de inss 13sal que em 2022 foi lançada em conta incorreta	0001	001	1	106,10	
01/01/2023	2.07.07.01.04.0001	- Ajustes de Exercícios anteriores Ajuste referente o pagamento do INSS apuração 01/01/2021 ref. a pagamento avulso de inss 13sal que em 2022 foi lançada em conta incorreta	0001	001	1		106,10
01/01/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Ajuste referente a falta de baixa no salario familia de 11/2022 referente a rescisao	0001	001	2	24,50	
01/01/2023	2.07.07.01.04.0001	- Ajustes de Exercícios anteriores Ajuste referente a falta de baixa no salario familia de 11/2022 referente a rescisao	0001	001	2		24,50
01/01/2023	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil Vr.assessoria contabil nfse 1547	0001	001	3	751,80	
01/01/2023	2.01.01.01.01.0046	- Freire Contabilidade Vr.assessoria contabil nfse 1547	0001	001	3		726,81
01/01/2023	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher Vr.assessoria contabil nfse 1547	0001	001	3		25,19
01/01/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher BAIXA FGTS	0001	001	4	19,29	
01/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa BAIXA FGTS	0001	001	4		19,29
Totais do dia 01:						901,69	901,69
02/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa BAIXA CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	0001	001	2	104.112,27	
02/01/2023	1.01.03.01.01.0007	- PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA BAIXA CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	0001	001	2		104.112,27
02/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa BAIXA CLIENTE SECRETARIA DA EDUCAÇÃO AMOTADA	0001	001	3	62.338,04	
02/01/2023	1.01.03.01.01.0008	- SECRETARIA DA EDUCAÇÃO- AMONTADA BAIXA CLIENTE SECRETARIA DA EDUCAÇÃO AMOTADA	0001	001	3		62.338,04
02/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa BAIXA FM DE ASSISTENC UBAJARA	0001	001	4	94.804,93	
02/01/2023	1.01.03.01.01.0010	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA BAIXA FM DE ASSISTENC UBAJARA	0001	001	4		94.804,93
02/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa BAIXA FMS UBAJARA	0001	001	5	542.069,52	
02/01/2023	1.01.03.01.01.0011	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBAJARA BAIXA FMS UBAJARA	0001	001	5		542.069,52
02/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa BAIXA PM DE FRECHEIRINHA	0001	001	6	126.145,22	
02/01/2023	1.01.03.01.01.0012	- PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA BAIXA PM DE FRECHEIRINHA	0001	001	6		126.145,22
02/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa BAIXA PM DE IBIAPINA	0001	001	7	15.272,00	
02/01/2023	1.01.03.01.01.0013	- PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA BAIXA PM DE IBIAPINA	0001	001	7		15.272,00

Continua:



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2323



Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág. 1 de 128
RUBRICA
Folhas Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		BAIXA PM DE IPUEIRAS	0001	001	8	47.234,85	
02/01/2023	1.01.03.01.01.0014 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS						
		BAIXA PM DE IPUEIRAS	0001	001	8		47.234,85
02/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf 2022	0001	001	9	6.322,25	
02/01/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS						
		Rec.venda à vista nf 2022	0001	001	9		6.322,25
02/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Baixa duplicatas de 2022	0001	001	10	2.040,05	
02/01/2023	1.01.03.01.01.0017 - MUNICIPIO DE MUCAMBO						
		Baixa duplicatas de 2022	0001	001	10		2.040,05
02/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Baixa duplicatas 2022	0001	001	11	15.071,32	
02/01/2023	1.01.03.01.01.0018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MUCAMBO						
		Baixa duplicatas 2022	0001	001	11		15.071,32
02/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Baixa duplicatas 2022	0001	001	12	21.128,70	
02/01/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRAS						
		Baixa duplicatas 2022	0001	001	12		21.128,70
02/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Baixa duplicatas 2022	0001	001	13	1.134,51	
02/01/2023	1.01.03.01.01.0019 - MUNICIPIO DE AMONTADA						
		Baixa duplicatas 2022	0001	001	13		1.134,51
02/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Baixa duplicatas 2022	0001	001	14	10.200,00	
02/01/2023	1.01.03.01.01.0020 - MUNICIPIO DE TURURU						
		Baixa duplicatas 2022	0001	001	14		10.200,00
02/01/2023	2.01.01.01.01.0024 - RAFAEL & DANTAS LTDA						
		Pg.aquisição de mercadorias NF nf 508418	0001	001	15	393,35	
02/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias NF nf 508418	0001	001	15		393,35
02/01/2023	2.01.01.01.01.0024 - RAFAEL & DANTAS LTDA						
		Pg.aquisição de mercadorias NF nf 511853	0001	001	16	102,44	
02/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias NF nf 511853	0001	001	16		102,44
09/01/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Pg.desp.com softwares nf Doc 375635	0001	001	1	78,08	
09/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com softwares nf Doc 375635	0001	001	1		78,08
09/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec FME Mucambo	0001	001	2	21.456,97	
09/01/2023	1.01.03.01.01.0005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCAMBO						
		Rec FME Mucambo	0001	001	2		21.456,97
19/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 12/2022	0001	001	3	375,72	
19/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 12/2022	0001	001	3		375,72
Totais do dia 02:						1.048.369,45	1.048.369,45
Totais do dia 09:						21.535,05	21.535,05

Continua.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que devera ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2324



Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pag.: 466/466
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/01/2023	2.01.01.03.03.0004	- PIS a Recolher			Totais do dia 19:	375,72	375,72
		Pg.PIS ref. 12/2022	0001	001	2	686,41	
25/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.PIS ref. 12/2022	0001	001	2		686,41
25/01/2023	2.01.01.03.03.0005	- COFINS a Recolher					
		Pg.COFINS ref. 12/2022	0001	001	3	3.168,07	
25/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.COFINS ref. 12/2022	0001	001	3		3.168,07
25/01/2023	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. 01/2023 enel	0001	001	4	232,48	
25/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo de energia ref. 01/2023 enel	0001	001	4		232,48
					Totais do dia 25:	4.086,96	4.086,96
27/01/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		VR AQUISIÇÃO NFE000017878MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIANGUA	0001	001	1	3.557,00	
27/01/2023	2.01.01.01.01.0031	- MATEUS SUPERMERCADOS S.A					
		VR AQUISIÇÃO NFE000017878MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIANGUA	0001	001	1		3.557,00
27/01/2023	2.01.01.01.01.0031	- MATEUS SUPERMERCADOS S.A					
		Pg.aquisição de mercadorias NF nf 17878	0001	001	2	3.557,00	
27/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias NF nf 17878	0001	001	2		3.557,00
					Totais do dia 27:	7.114,00	7.114,00
30/01/2023	1.01.03.01.01.0009	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001956700	0001	001	1669741273	1.304,10	
30/01/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001956700	0001	001	1669741273		1.304,10
30/01/2023	1.01.03.01.01.0009	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001957700	0001	001	1669741274	3.248,00	
30/01/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001957700	0001	001	1669741274		3.248,00
30/01/2023	1.01.03.01.01.0005	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCAMBO					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001958700	0001	001	1669741275	3.720,00	
30/01/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001958700	0001	001	1669741275		3.720,00
30/01/2023	1.01.03.01.01.0017	- MUNICIPIO DE MUCAMBO					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001960700	0001	001	1669741276	2.480,00	
30/01/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001960700	0001	001	1669741276		2.480,00
30/01/2023	1.01.03.01.01.0017	- MUNICIPIO DE MUCAMBO					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001961700	0001	001	1669741277	1.240,00	
30/01/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001961700	0001	001	1669741277		1.240,00
30/01/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2325



Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág. 5 de 128
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR AQUISIÇÃO NFE000017985MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIANGUA	0001	001	1669741278	5.868,00	
30/01/2023	2.01.01.01.01.0031	- MATEUS SUPERMERCADOS S.A					
		VR AQUISIÇÃO NFE000017985MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIANGUA	0001	001	1669741278		5.868,00
30/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf 1956700	0001	001	1669741279	1.304,10	
30/01/2023	1.01.03.01.01.0009	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO					
		Rec.receita de serviços nf 1956700	0001	001	1669741279		1.304,10
30/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf 19587700	0001	001	1669741280	3.248,00	
30/01/2023	1.01.03.01.01.0009	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO					
		Rec.receita de serviços nf 19587700	0001	001	1669741280		3.248,00
30/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda à vista nf 1960700	0001	001	1669741281	2.480,00	
30/01/2023	1.01.03.01.01.0017	- MUNICIPIO DE MUCAMBO					
		Rec.venda à vista nf 1960700	0001	001	1669741281		2.480,00
30/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda à vista nf 1961700	0001	001	1669741282	1.240,00	
30/01/2023	1.01.03.01.01.0017	- MUNICIPIO DE MUCAMBO					
		Rec.venda à vista nf 1961700	0001	001	1669741282		1.240,00
30/01/2023	2.01.01.01.01.0031	- MATEUS SUPERMERCADOS S.A					
		Pg.aquisição de mercadorias NF nf 17985	0001	001	1669741283	5.868,00	
30/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias NF nf 17985	0001	001	1669741283		5.868,00
					Totais do dia 30:	32.000,20	32.000,20
31/01/2023	2.01.01.03.03.0004	- PIS a Recolher					
		Pg.PIS ref. 03/2022	0001	001	8	587,63	
31/01/2023	3.01.01.07.01.0029	- Multas					
		Pg.PIS ref. 03/2022	0001	001	8	117,52	
31/01/2023	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg.PIS ref. 03/2022	0001	001	8	55,70	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.PIS ref. 03/2022	0001	001	8		760,85
31/01/2023	3.01.01.01.03.0003	- COFINS					
		Vr.cofins ref. 01/2023	0001	001	1669741295	359,76	
31/01/2023	2.01.01.03.03.0005	- COFINS a Recolher					
		Vr.cofins ref. 01/2023	0001	001	1669741295		359,76
31/01/2023	3.01.01.01.03.0004	- PIS/PASEP					
		Vr.pis ref. 01/2023	0001	001	1669741298	77,95	
31/01/2023	2.01.01.03.03.0004	- PIS a Recolher					
		Vr.pis ref. 01/2023	0001	001	1669741298		77,95
31/01/2023	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social					
		Vr.prov.INSS ref. 01/2023	0001	001	1669741302	260,40	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. 01/2023	0001	001	1669741302		260,40
31/01/2023	2.01.01.03.03.0004	- PIS a Recolher					
		Pg.PIS ref. 04/2022	0001	001	1669741303	856,97	
31/01/2023	3.01.01.07.01.0029	- Multas					
		Pg.PIS ref. 04/2022	0001	001	1669741303	171,39	
31/01/2023	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg.PIS ref. 04/2022	0001	001	1669741303	72,41	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.PIS ref. 04/2022	0001	001	1669741303		1.100,77
31/01/2023	2.01.01.03.03.0004	- PIS a Recolher					
		Pg.PIS ref. 11/2022	0001	001	1669741304	334,03	

Continua.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2326



Pag. 6 de 128

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
31/01/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pg.PIS ref. 11/2022	0001	001	1669741304	40,78	
31/01/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.PIS ref. 11/2022	0001	001	1669741304	3,34	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.PIS ref. 11/2022	0001	001	1669741304		378,15
31/01/2023	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Pg.COFINS ref. 03/2022	0001	001	1669741305	2.712,13	
31/01/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pg.COFINS ref. 03/2022	0001	001	1669741305	542,42	
31/01/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.COFINS ref. 03/2022	0001	001	1669741305	257,10	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.COFINS ref. 03/2022	0001	001	1669741305		3.511,65
31/01/2023	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Pg.COFINS ref. 04/2022	0001	001	1669741306	3.955,25	
31/01/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pg.COFINS ref. 04/2022	0001	001	1669741306	791,05	
31/01/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.COFINS ref. 04/2022	0001	001	1669741306	334,21	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.COFINS ref. 04/2022	0001	001	1669741306		5.080,51
31/01/2023	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Pg.COFINS ref. 11/2022	0001	001	1669741307	1.541,70	
31/01/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pg.COFINS ref. 11/2022	0001	001	1669741307	188,24	
31/01/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.COFINS ref. 11/2022	0001	001	1669741307	15,41	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.COFINS ref. 11/2022	0001	001	1669741307		1.745,35
31/01/2023	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher						
		Pg.IRPJ ref. TRIM 4	0001	001	1669741308	2.842,14	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRPJ ref. TRIM 4	0001	001	1669741308		2.842,14
31/01/2023	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher						
		Pg.IRPJ ref. TRIM 1/2022	0001	001	1669741309	2.351,99	
31/01/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pg.IRPJ ref. TRIM 1/2022	0001	001	1669741309	470,39	
31/01/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.IRPJ ref. TRIM 1/2022	0001	001	1669741309	222,96	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRPJ ref. TRIM 1/2022	0001	001	1669741309		3.045,34
31/01/2023	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher						
		Pg.CSL ref. TRIM 1/2022	0001	001	1669741310	2.116,79	
31/01/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pg.CSL ref. TRIM 1/2022	0001	001	1669741310	423,35	
31/01/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.CSL ref. TRIM 1/2022	0001	001	1669741310	200,67	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.CSL ref. TRIM 1/2022	0001	001	1669741310		2.740,81
31/01/2023	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher						
		Pg.CSL ref. TRIM 4	0001	001	1669741311	2.557,92	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.CSL ref. TRIM 4	0001	001	1669741311		2.557,92
31/01/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deveria ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2327



Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág. 7 de 128

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2023	3.01.01.07.01.0029	Pg.parcelamento Simples - Multas	0001	001	1669741314	1.241,55	
31/01/2023	3.01.01.09.01.0006	Pg.parcelamento Simples - Juros Pagos e/ou Incorridos	0001	001	1669741314	86,90	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001	Pg.parcelamento Simples - Caixa	0001	001	1669741314	58,59	
31/01/2023	3.01.01.07.01.0055	Pg.parcelamento Simples - Pró-labores	0001	001	1669741314		1.367,04
31/01/2023	2.01.01.17.01.0007	Vr.pró-labore ref. DANIELLA GOMES DOS SANTOS	0001	001	1669741315	1.302,00	
31/01/2023	2.01.01.17.01.0007	Vr.pró-labore a Pagar - Pró-labores a Pagar	0001	001	1669741315		1.302,00
31/01/2023	2.01.01.17.01.0007	Vr.pró-labore ref. DANIELLA GOMES DOS SANTOS	0001	001	1669741316	143,22	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0001	Vr.desconto ref. INSS prolaboro DANIELLA GOMES DOS SANTOS	0001	001	1669741316		143,22
31/01/2023	2.01.01.17.01.0007	Vr.desconto ref. INSS prolaboro DANIELLA GOMES DOS SANTOS	0001	001	1669741317	1.158,78	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001	Pg.pró-labore ref. 01/2023 - Caixa	0001	001	1669741317		1.158,78
31/01/2023	2.01.01.03.03.0005	Pg.pró-labore ref. 01/2023 - COFINS a Recolher	0001	001	1669741318	2.623,52	
31/01/2023	3.01.01.07.01.0029	Pg.COFINs ref. 09/2022 - Multas	0001	001	1669741318	121,20	
31/01/2023	3.01.01.09.01.0006	Pg.COFINs ref. 09/2022 - Juros Pagos e/ou Incorridos	0001	001	1669741318	26,23	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001	Pg.COFINs ref. 09/2022 - Caixa	0001	001	1669741318		2.770,95
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001	PAGAMENTO A MAIOR NO COFINS - Caixa	0001	001	1669741319	0,90	
31/01/2023	2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher - PAGAMENTO A MAIOR NO COFINS	0001	001	1669741319		0,90
31/01/2023	2.01.01.01.01.0016	DISBECE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E CEREJA	0001	001	1669741320	379.754,95	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001	Pg.aquisição de mercadorias NF - Caixa	0001	001	1669741320		379.754,95
31/01/2023	2.01.01.01.01.0041	Pg.aquisição de mercadorias NF 136559 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L141	0001	001	1669741321	9.299,40	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001	Pg.aquisição de mercadorias NF 136559 - Caixa	0001	001	1669741321		9.299,40
31/01/2023	2.01.01.01.01.0041	Pg.aquisição de mercadorias NF 136560 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L141	0001	001	1669741322	9.299,40	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001	Pg.aquisição de mercadorias NF 136560 - Caixa	0001	001	1669741322		9.299,40
31/01/2023	2.01.01.01.01.0041	Pg.aquisição de mercadorias NF 136561 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L141	0001	001	1669741323	4.649,70	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001	Pg.aquisição de mercadorias NF 136561 - Caixa	0001	001	1669741323		4.649,70
31/01/2023	2.01.01.01.01.0041	Pg.aquisição de mercadorias NF 136562 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L141	0001	001	1669741324	9.299,40	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001	Pg.aquisição de mercadorias NF 136562 - Caixa	0001	001	1669741324		9.299,40

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2328
f



Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. aquisição de mercadorias NF 136563	0001	001	1669741325	9.299,40	
31/01/2023	2.01.01.01.01.0041 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L141	Pg. aquisição de mercadorias NF 136563	0001	001	1669741325		9.299,40
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. aquisição de mercadorias NF 136565	0001	001	1669741326	9.299,40	
31/01/2023	2.01.01.01.01.0041 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L141	Pg. aquisição de mercadorias NF 136565	0001	001	1669741326		9.299,40
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. aquisição de mercadorias NF 136780	0001	001	1669741327	4.649,70	
31/01/2023	2.01.01.01.01.0041 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L141	Pg. aquisição de mercadorias NF 136780	0001	001	1669741327		4.649,70
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. aquisição de mercadorias NF 137489	0001	001	1669741328	7.749,50	
31/01/2023	2.01.01.01.01.0041 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L141	Pg. aquisição de mercadorias NF 137489	0001	001	1669741328		7.749,50
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. aquisição de mercadorias NF 137490	0001	001	1669741329	3.099,80	
31/01/2023	2.01.01.01.01.0041 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L141	Pg. aquisição de mercadorias NF 137490	0001	001	1669741329		3.099,80
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. aquisição de mercadorias NF 137491	0001	001	1669741330	3.099,80	
31/01/2023	2.01.01.01.01.0041 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L141	Pg. aquisição de mercadorias NF 137491	0001	001	1669741330		3.099,80
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. aquisição de mercadorias NF 138712	0001	001	1669741331	3.299,79	
31/01/2023	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização	Pg. aquisição de mercadorias NF 138712	0001	001	1669741331		3.299,79
31/01/2023	1.07.04.21.01.0001 - (-) Depreciações de Móveis e Utensílios	Vr. depreciação ref. 01/2023	0001	001	1669741332	923,78	
31/01/2023	1.07.04.21.01.0002 - (-) Depreciações de Máquinas, Equipamentos e Instalações	Vr. depreciação ref. 01/2023	0001	001	1669741332		150,40
31/01/2023	1.07.04.21.01.0003 - (-) Depreciações de Veículos	Vr. depreciação ref. 01/2023	0001	001	1669741332		272,38
			0001	001	1669741332		501,00
		Totais do dia 31:				484.948,51	484.948,51
		Totais do mês de Janeiro:				1.599.331,58	1.599.331,58
01/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR AQUISIÇÃO NFE002019149L F S	0001	001	1	6.789,06	
01/02/2023	2.01.01.01.01.0014 - L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS	COMERCIO IMPORT DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1		6.789,06
01/02/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	VR AQUISIÇÃO NFE002019149L F S	0001	001	1		6.789,06
01/02/2023	2.01.01.01.01.0046 - Freire Contabilidade	COMERCIO IMPORT DE ALIMENTOS LTDA	0001	001	1		6.789,06
01/02/2023	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Vr. assessoria contabil nfse 1576	0001	001	2	751,80	
01/02/2023	2.01.01.01.01.0014 - L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS	Vr. assessoria contabil nfse 1576	0001	001	2		726,09
01/02/2023	2.01.01.01.01.0014 - L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS	Vr. assessoria contabil nfse 1576	0001	001	2		25,71
01/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. aquisição de mercadorias NF nf 2019149	0001	001	3	6.789,06	
01/02/2023		Pg. aquisição de mercadorias NF nf 2019149	0001	001	3		6.789,06
		Totais do dia 01:				14.329,92	14.329,92
							Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2329

f



Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pag.: 9 de 128

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/02/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
	PG. CAGECE		0001	001	1	150,60	
02/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	PG. CAGECE		0001	001	1		150,60
Totais do dia 02:						150,60	150,60
03/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	VR AQUISIÇÃO NFE000526387RAFAEL & DANTAS LTDA		0001	001	1	441,20	
03/02/2023	2.01.01.01.01.0024 - RAFAEL & DANTAS LTDA						
	VR AQUISIÇÃO NFE000526387RAFAEL & DANTAS LTDA		0001	001	1		441,20
03/02/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
	Pg.desp.com softwares nf Doc 387418 Arquivel		0001	001	2	78,08	
03/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg.desp.com softwares nf Doc 387418 Arquivel		0001	001	2		78,08
03/02/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
	Pg.desp.com softwares nf Arquivel		0001	001	3	78,08	
03/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg.desp.com softwares nf Arquivel		0001	001	3		78,08
03/02/2023	2.01.01.01.01.0024 - RAFAEL & DANTAS LTDA						
	Pg.aquisição de mercadorias NF nf 526387		0001	001	4	441,20	
03/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg.aquisição de mercadorias NF nf 526387		0001	001	4		441,20
Totais do dia 03:						1.038,56	1.038,56
08/02/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
	Pg.taxa ref. bolsa de licitações		0001	001	1	2.485,48	
08/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg.taxa ref. bolsa de licitações		0001	001	1		2.485,48
Totais do dia 08:						2.485,48	2.485,48
14/02/2023	1.01.03.01.01.0022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAUBAL						
	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001962700		0001	001	1669741278	4.650,00	
14/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001962700		0001	001	1669741278		4.650,00
14/02/2023	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
	Pg.ISS ref. RETIDO		0001	001	1669741279	25,19	
14/02/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
	Pg.ISS ref. RETIDO		0001	001	1669741279	0,33	
14/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg.ISS ref. RETIDO		0001	001	1669741279		25,52
14/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Rec.receita de serviços nf 1962700		0001	001	1669741280	4.650,00	
14/02/2023	1.01.03.01.01.0022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAUBAL						
	Rec.receita de serviços nf 1962700		0001	001	1669741280		4.650,00
Totais do dia 14:						9.325,52	9.325,52
15/02/2023	2.01.01.01.01.0046 - Freire Contabilidade						
	PG FREIRE CONTABILIDADE		0001	001	1	726,61	
15/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	PG FREIRE CONTABILIDADE		0001	001	1		726,61
Totais do dia 15:						726,61	726,61
16/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2330

f



Pag. 10 de 128

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR AQUISIÇÃO NFE000107206TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	1	999,92	
16/02/2023	2.01.01.01.01.0011	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR					
		VR AQUISIÇÃO NFE000107206TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	1		999,92
Totais do dia 16:						999,92	999,92
17/02/2023	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 01/2023	0001	001	1	403,62	
17/02/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg INSS ref. 01/2023	0001	001	1		403,62
Totais do dia 17:						403,62	403,62
22/02/2023	3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas					
		Pg.taxa ref. Bolsa de licitações	0001	001	1	11,27	
22/02/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.taxa ref. Bolsa de licitações	0001	001	1		11,27
Totais do dia 22:						11,27	11,27
24/02/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		VR AQUISIÇÃO NFE000107713TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	1	1.999,84	
24/02/2023	2.01.01.01.01.0011	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR					
		VR AQUISIÇÃO NFE000107713TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	1		1.999,84
24/02/2023	2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher					
		Pg.PIS ref. 01/2023	0001	001	2	77,95	
24/02/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.PIS ref. 01/2023	0001	001	2		77,95
24/02/2023	2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher					
		Pg.COFINS ref. 01/2023	0001	001	3	359,76	
24/02/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.COFINS ref. 01/2023	0001	001	3		359,76
24/02/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Ajuste de pagamento a maior no Pis	0001	001	4	0,20	
24/02/2023	2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher					
		Ajuste de pagamento a maior no Pis	0001	001	4		0,20
Totais do dia 24:						2.437,75	2.437,75
28/02/2023	3.01.01.01.03.0003	COFINS					
		Vr.cofins ref. 02/2023	0001	001	1669741296	139,50	
28/02/2023	2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher					
		Vr.cofins ref. 02/2023	0001	001	1669741296		139,50
28/02/2023	3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP					
		Vr.pis ref. 02/2023	0001	001	1669741299	30,23	
28/02/2023	2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher					
		Vr.pis ref. 02/2023	0001	001	1669741299		30,23
28/02/2023	3.01.01.07.01.0055	Pró-labores					
		Vr.pró-labore ref. DANIELLA GOMES DOS SANTOS	0001	001	1669741300	1.302,00	
28/02/2023	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		Vr.pró-labore ref. DANIELLA GOMES DOS SANTOS	0001	001	1669741300		1.302,00
28/02/2023	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		Vr.desconto ref. INSS prolabore DANIELLA GOMES DOS SANTOS	0001	001	1669741301	143,22	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que devera ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2331

f



Pag.: 11 de 128

Folhas Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.desconto ref. INSS prolabore DANIELLA GOMES DOS SANTOS	0001	001	1669741301		143,22
28/02/2023	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Pg.pró-labore ref. 02/2023	0001	001	1669741302	1.158,78	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.pró-labore ref. 02/2023	0001	001	1669741302		1.158,78
28/02/2023	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social					
		Vr.prov.INSS ref. 02/2023	0001	001	1669741303	260,40	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. 02/2023	0001	001	1669741303		260,40
28/02/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.parcelamento Simples	0001	001	1669741304	1.249,99	
28/02/2023	3.01.01.07.01.0029	- Multas					
		Pg.parcelamento Simples	0001	001	1669741304	87,49	
28/02/2023	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg.parcelamento Simples	0001	001	1669741304	63,88	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.parcelamento Simples	0001	001	1669741304		1.401,36
28/02/2023	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização					
		Vr.depreciação ref. 02/2023	0001	001	1669741305	923,78	
28/02/2023	1.07.04.21.01.0001	- (-) Depreciações de Móveis e Utensílios					
		Vr.depreciação ref. 02/2023	0001	001	1669741305		150,40
28/02/2023	1.07.04.21.01.0002	- (-) Depreciações de Máquinas, Equipamentos e Instalações					
		Vr.depreciação ref. 02/2023	0001	001	1669741305		272,38
28/02/2023	1.07.04.21.01.0003	- (-) Depreciações de Veículos					
		Vr.depreciação ref. 02/2023	0001	001	1669741305		501,00
Totais do dia 28:						5.359,27	5.359,27
Totais do mês de Fevereiro:						37.268,52	37.268,52
01/03/2023	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Vr.assessoria contabil nfse 1605	0001	001	1	751,80	
01/03/2023	2.01.01.01.01.0046	- Freire Contabilidade					
		Vr.assessoria contabil nfse 1605	0001	001	1		725,56
01/03/2023	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		Vr.assessoria contabil nfse 1605	0001	001	1		26,24
Totais do dia 01:						751,80	751,80
02/03/2023	1.01.03.01.01.0018	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MUCAMBO					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001963700	0001	001	1669741279	267,89	
02/03/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001963700	0001	001	1669741279		267,89
02/03/2023	1.01.03.01.01.0018	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MUCAMBO					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001964700	0001	001	1669741280	1.337,85	
02/03/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001964700	0001	001	1669741280		1.337,85
02/03/2023	1.01.03.01.01.0022	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAUBAL					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001965700	0001	001	1669741286	10.817,80	
02/03/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001965700	0001	001	1669741286		10.817,80
02/03/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

Continua.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2332

f



Pág.: 12 de 128

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR AQUISIÇÃO NFE000108514TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	1669741287	2.599,60	
02/03/2023	2.01.01.01.01.0011	- TECN INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR					
		VR AQUISIÇÃO NFE000108514TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	1669741287		2.599,60
02/03/2023	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		PG cagece	0001	001	1669741288	10,57	
02/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PG cagece	0001	001	1669741288		10,57
02/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf 1963700	0001	001	1669741290	267,89	
02/03/2023	1.01.03.01.01.0018	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MUCAMBO					
		Rec.receita de serviços nf 1963700	0001	001	1669741290		267,89
02/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf 1964700	0001	001	1669741291	1.337,85	
02/03/2023	1.01.03.01.01.0018	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MUCAMBO					
		Rec.receita de serviços nf 1964700	0001	001	1669741291		1.337,85
02/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf 1965700	0001	001	1669741292	10.817,80	
02/03/2023	1.01.03.01.01.0022	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAUBAL					
		Rec.receita de serviços nf 1965700	0001	001	1669741292		10.817,80
		Totais do dia 02:				27.457,25	27.457,25
03/03/2023	1.01.03.01.01.0022	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAUBAL					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001966700	0001	001	1669741281	9.220,00	
03/03/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001966700	0001	001	1669741281		9.220,00
03/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf 1966700	0001	001	1669741282	9.220,00	
03/03/2023	1.01.03.01.01.0022	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAUBAL					
		Rec.receita de serviços nf 1966700	0001	001	1669741282		9.220,00
		Totais do dia 03:				18.440,00	18.440,00
06/03/2023	3.01.01.07.01.0062	- Softwares					
		Pg.desp.com softwares nf Doc 399906 Arquivel	0001	001	1	78,08	
06/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.desp.com softwares nf Doc 399906 Arquivel	0001	001	1		78,08
		Totais do dia 06:				78,08	78,08
07/03/2023	1.01.03.01.01.0014	- PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001969700	0001	001	1669741284	10.171,40	
07/03/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001969700	0001	001	1669741284		10.171,40
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf 1969700	0001	001	1669741285	10.171,40	
07/03/2023	1.01.03.01.01.0014	- PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS					
		Rec.receita de serviços nf 1969700	0001	001	1669741285		10.171,40
		Totais do dia 07:				20.342,80	20.342,80
08/03/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		VR AQUISIÇÃO NFE000109139TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	1	3.119,52	

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág. 43 de 128

Forbes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/03/2023	2.01.01.01	01.0011 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR VR AQUISIÇÃO NFE000109139TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	1		3.119,52
Totais do dia 08:						3.119,52	3.119,52
09/03/2023	1.01.01.01	01.0001 - Caixa Rec.receita de serviços nf 1967700	0001	001	3	2.217,80	
09/03/2023	1.01.03.01	01.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO Rec.receita de serviços nf 1967700	0001	001	3		2.217,80
09/03/2023	1.01.03.01	01.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001967700	0001	001	1669741282	2.217,80	
09/03/2023	3.01.01.01	01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001967700	0001	001	1669741282		2.217,80
09/03/2023	1.01.03.01	01.0017 - MUNICIPIO DE MUCAMBO Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001968700	0001	001	1669741283	1.731,22	
09/03/2023	3.01.01.01	01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001968700	0001	001	1669741283		1.731,22
09/03/2023	1.01.01.01	01.0001 - Caixa Rec.venda à vista nf 1968700	0001	001	1669741284	1.731,22	
09/03/2023	1.01.03.01	01.0017 - MUNICIPIO DE MUCAMBO Rec.venda à vista nf 1968700	0001	001	1669741284		1.731,22
Totais do dia 09:						7.898,04	7.898,04
10/03/2023	2.01.01.03	03.0003 - ISS a Recolher Pg.ISS ref. RETIDO	0001	001	1	25,71	
10/03/2023	1.01.01.01	01.0001 - Caixa Pg.ISS ref. RETIDO	0001	001	1		25,71
Totais do dia 10:						25,71	25,71
15/03/2023	2.01.01.01	01.0046 - Freire Contabilidade PG FREIRE CONTABILIDADE	0001	001	1	726,09	
15/03/2023	1.01.01.01	01.0001 - Caixa PG FREIRE CONTABILIDADE	0001	001	1		726,09
Totais do dia 15:						726,09	726,09
18/03/2023	2.01.01.01	01.0011 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR Pg.duplicata no. nº 107206 TECNO IND COM	0001	001	1	333,31	
18/03/2023	1.01.01.01	01.0001 - Caixa Pg.duplicata no. nº 107206 TECNO IND COM	0001	001	1		333,31
Totais do dia 18:						333,31	333,31
20/03/2023	1.01.15.01	01.0001 - Mercadorias Para Revenda VR AQUISIÇÃO NFE000146879SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 23	0001	001	1	791,89	
20/03/2023	2.01.01.01	01.0038 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 23 VR AQUISIÇÃO NFE000146879SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 23	0001	001	1		791,89
20/03/2023	2.01.01.03	01.0001 - INSS a Recolher Pg.INSS ref. 02/2023	0001	001	2	403,62	
20/03/2023	1.01.01.01	01.0001 - Caixa Pg.INSS ref. 02/2023	0001	001	2		403,62
Totais do dia 20:						1.195,51	1.195,51
23/03/2023	1.01.15.01	01.0001 - Mercadorias Para Revenda					

Continua.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2.334
J



Pág.: 14 de 128

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR AQUISIÇÃO NFE000005087EXTRA SAO JOSE COM DE ALIMENTOS EIRELI	0001	001	1	22.377,50	
23/03/2023	2.01.01.01.01.0016	- DISBECE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E CEREAL					
		VR AQUISIÇÃO NFE000005087EXTRA SAO JOSE COM DE ALIMENTOS EIRELI	0001	001	1		22.377,50
23/03/2023	1.01.15.01	01.0001 - Mercadorias Para Revenda					
		VR AQUISIÇÃO NFE000005088EXTRA SAO JOSE COM DE ALIMENTOS EIRELI	0001	001	2	21.802,40	
23/03/2023	2.01.01.01.01.0016	- DISBECE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E CEREAL					
		VR AQUISIÇÃO NFE000005088EXTRA SAO JOSE COM DE ALIMENTOS EIRELI	0001	001	2		21.802,40
23/03/2023	2.01.01.01.01.0016	- DISBECE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E CEREAL					
		Pg.aquisição de mercadorias NF nf 5087	0001	001	3	22.377,50	
23/03/2023	1.01.01.01	01.0001 - Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias NF nf 5087	0001	001	3		22.377,50
23/03/2023	2.01.01.01.01.0016	- DISBECE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E CEREAL					
		Pg.aquisição de mercadorias NF nf 5088	0001	001	4	21.802,40	
23/03/2023	1.01.01.01	01.0001 - Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias NF nf 5088	0001	001	4		21.802,40
23/03/2023	2.01.01.01.01.0038	- SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 23					
		Pg.aquisição de mercadorias NF nf 146879	0001	001	5	791,89	
23/03/2023	1.01.01.01	01.0001 - Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias NF nf 146879	0001	001	5		791,89
Totais do dia 23:						89.151,69	89.151,69
24/03/2023	2.01.01.03.03.0004	- PIS a Recolher					
		Pg.PIS ref. 02/2023	0001	001	1	30,23	
24/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.PIS ref. 02/2023	0001	001	1		30,23
24/03/2023	2.01.01.03.03.0005	- COFINS a Recolher					
		Pg.COFINS ref. 02/2023	0001	001	2	139,50	
24/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.COFINS ref. 02/2023	0001	001	2		139,50
Totais do dia 24:						169,73	169,73
26/03/2023	2.01.01.01.01.0011	- TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR					
		Pg.duplicata no. Nº 107713 TECNO IND COM	0001	001	1	666,61	
26/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.duplicata no. Nº 107713 TECNO IND COM	0001	001	1		666,61
Totais do dia 26:						666,61	666,61
27/03/2023	1.01.03.01.01.0023	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL DE CARNAUBAL					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001970700	0001	001	1669741287	674,68	
27/03/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001970700	0001	001	1669741287		674,68
27/03/2023	1.01.03.01.01.0022	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAUBAL					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001972700	0001	001	1669741288	4.846,65	
27/03/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001972700	0001	001	1669741288		4.846,65
27/03/2023	1.01.03.01.01.0022	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAUBAL					

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001974700	0001	001	1669741289	5.075,65	
27/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001974700	0001	001	1669741289		5.075,65
27/03/2023	1.01.03.01.01.0023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL DE CARNAUBAL	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001971700	0001	001	1669741290	2.033,25	
27/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001971700	0001	001	1669741290		2.033,25
27/03/2023	1.01.03.01.01.0022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAUBAL	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001973700	0001	001	1669741291	5.106,65	
27/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001973700	0001	001	1669741291		5.106,65
27/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 1972700	0001	001	1669741292	4.846,65	
27/03/2023	1.01.03.01.01.0022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAUBAL	Rec.receita de serviços nf 1972700	0001	001	1669741292		4.846,65
27/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 1974700	0001	001	1669741293	5.075,65	
27/03/2023	1.01.03.01.01.0022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAUBAL	Rec.receita de serviços nf 1974700	0001	001	1669741293		5.075,65
27/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 1973700	0001	001	1669741294	5.106,65	
27/03/2023	1.01.03.01.01.0022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAUBAL	Rec.receita de serviços nf 1973700	0001	001	1669741294		5.106,65
27/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 1970700	0001	001	1669741295	674,68	
27/03/2023	1.01.03.01.01.0023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL DE CARNAUBAL	Rec.receita de serviços nf 1970700	0001	001	1669741295		674,68
27/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 1971700	0001	001	1669741296	2.033,25	
27/03/2023	1.01.03.01.01.0023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL DE CARNAUBAL	Rec.receita de serviços nf 1971700	0001	001	1669741296		2.033,25
		Totais do dia 27:				35.473,76	35.473,76
28/03/2023	1.01.03.01.01.0022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAUBAL	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001975700	0001	001	1669741292	500,00	
28/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001975700	0001	001	1669741292		500,00
28/03/2023	1.01.03.01.01.0023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL DE CARNAUBAL	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001976700	0001	001	1669741293	7.700,00	
28/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001976700	0001	001	1669741293		7.700,00
28/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR AQUISIÇÃO NFE000111375TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	1669741294	2.511,38	
28/03/2023	2.01.01.01.01.0011 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2336

J



Pág.: 16 de 128

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR AQUISIÇÃO NFE000111375TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	1669741294		2.511,38
28/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 1975700	0001	001	1669741295	500,00	
28/03/2023	1.01.03.01.01.0022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAUBAL	Rec.receita de serviços nf 1975700	0001	001	1669741295		500,00
28/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 1976700	0001	001	1669741296	7.700,00	
28/03/2023	1.01.03.01.01.0023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL DE CARNAUBAL	Rec.receita de serviços nf 1976700	0001	001	1669741296		7.700,00
		Totais do dia 28:				18.911,38	18.911,38
29/03/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos	PG CUSTAS PROCESSUAIS	0001	001	1	48,77	
29/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PG CUSTAS PROCESSUAIS	0001	001	1		48,77
29/03/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos	PG CUSTAS PROCESSUAIS	0001	001	2	5,16	
29/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PG CUSTAS PROCESSUAIS	0001	001	2		5,16
		Totais do dia 29:				53,93	53,93
30/03/2023	1.01.03.01.01.0021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURURU	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001978700	0001	001	1669741285	5.900,00	
30/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001978700	0001	001	1669741285		5.900,00
30/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 1978700	0001	001	1669741286	5.900,00	
30/03/2023	1.01.03.01.01.0021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURURU	Rec.receita de serviços nf 1978700	0001	001	1669741286		5.900,00
		Totais do dia 30:				11.800,00	11.800,00
31/03/2023	3.01.01.01.03.0003 - COFINS	Vr.cofins ref. 03/2023	0001	001	1669741297	2.028,03	
31/03/2023	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher	Vr.cofins ref. 03/2023	0001	001	1669741297		2.028,03
31/03/2023	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP	Vr.pis ref. 03/2023	0001	001	1669741300	439,41	
31/03/2023	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher	Vr.pis ref. 03/2023	0001	001	1669741300		439,41
31/03/2023	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido	Vr.IRPJ ref. trim1	0001	001	1669741301	1.010,92	
31/03/2023	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher	Vr.IRPJ ref. trim1	0001	001	1669741301		1.010,92
31/03/2023	3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido	Vr.CSL ref. trim1	0001	001	1669741302	909,82	
31/03/2023	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher	Vr.CSL ref. trim1	0001	001	1669741302		909,82
31/03/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Vr.pró-labore ref. DANIELLA GOMES DOS SANTOS	0001	001	1669741303	1.302,00	
31/03/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr.pró-labore ref. DANIELLA GOMES DOS SANTOS	0001	001	1669741303		1.302,00
31/03/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2337

J



Pág.: 17 de 128

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.desconto ref. INSS prolabore DANIELLA GOMES DOS SANTOS	0001	001	1669741304	143,22	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.desconto ref. INSS prolabore DANIELLA GOMES DOS SANTOS	0001	001	1669741304		143,22
31/03/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.pró-labore ref. 03/2023	0001	001	1669741305	1.158,78	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. 03/2023	0001	001	1669741305		1.158,78
31/03/2023	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref. 03/2023	0001	001	1669741306	260,40	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 03/2023	0001	001	1669741306		260,40
31/03/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.parcelamento Simples	0001	001	1669741307	1.256,89	
31/03/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas	Pg.parcelamento Simples	0001	001	1669741307	87,99	
31/03/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg.parcelamento Simples	0001	001	1669741307	68,26	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.parcelamento Simples	0001	001	1669741307		1.413,14
31/03/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pg. Taxa de alvará - Pm de Ibiapina	0001	001	1669741308	69,30	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Taxa de alvará - Pm de Ibiapina	0001	001	1669741308		69,30
31/03/2023	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização	Vr.depreciação ref. 03/2023	0001	001	1669741309	923,78	
31/03/2023	1.07.04.21.01.0001 - (-) Depreciações de Móveis e Utensílios	Vr.depreciação ref. 03/2023	0001	001	1669741309		150,40
31/03/2023	1.07.04.21.01.0002 - (-) Depreciações de Máquinas, Equipamentos e Instalações	Vr.depreciação ref. 03/2023	0001	001	1669741309		272,38
31/03/2023	1.07.04.21.01.0003 - (-) Depreciações de Veículos	Vr.depreciação ref. 03/2023	0001	001	1669741309		501,00
31/03/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	vR.cmv TRIM 1	0001	001	1669741310	288.673,81	
31/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	vR.cmv TRIM 1	0001	001	1669741310		288.673,81
31/03/2023	2.07.07.01.02.0001 - (-) Prejuízos Acumulados	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1669741312	226.974,19	
31/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1669741312	84.242,94	
31/03/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1669741312	53,93	
31/03/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1669741312	161,17	
31/03/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1669741312	232,48	
31/03/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1669741312	312,32	
31/03/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1669741312	547,59	
31/03/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	1669741312	781,20	
31/03/2023	6.01 - Apuração do Exercício						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2338

f



Pág.: 18 de 128
Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	1669741312	909,82	
31/03/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	1669741312	1.010,92	
31/03/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	1669741312	1.378,76	
31/03/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	1669741312	2.255,40	
31/03/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	1669741312	2.527,29	
31/03/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	1669741312	2.566,05	
31/03/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	1669741312	2.771,34	
31/03/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	1669741312	3.129,05	
31/03/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	1669741312	3.906,00	
31/03/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	1669741312	288.673,81	
31/03/2023	3.01.01.01.03.0003 - COFINS	Vr. encerramento do exercício	0001	001	1669741312		2.527,29
31/03/2023	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP	Vr. encerramento do exercício	0001	001	1669741312		547,59
31/03/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr. encerramento do exercício	0001	001	1669741312		288.673,81
31/03/2023	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vr. encerramento do exercício	0001	001	1669741312		781,20
31/03/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas	Vr. encerramento do exercício	0001	001	1669741312		3.129,05
31/03/2023	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização	Vr. encerramento do exercício	0001	001	1669741312		2.771,34
31/03/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr. encerramento do exercício	0001	001	1669741312		232,48
31/03/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água	Vr. encerramento do exercício	0001	001	1669741312		161,17
31/03/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Vr. encerramento do exercício	0001	001	1669741312		3.906,00
31/03/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Vr. encerramento do exercício	0001	001	1669741312		312,32
31/03/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos	Vr. encerramento do exercício	0001	001	1669741312		53,93
31/03/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vr. encerramento do exercício	0001	001	1669741312		2.255,40
31/03/2023	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido	Vr. encerramento do exercício	0001	001	1669741312		1.010,92
31/03/2023	3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido	Vr. encerramento do exercício	0001	001	1669741312		909,82
31/03/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Vr. encerramento do exercício	0001	001	1669741312		2.566,05
31/03/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Vr. encerramento do exercício	0001	001	1669741312		1.378,76
31/03/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	1669741312		84.242,94
31/03/2023	6.01 - Apuração do Exercício						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2339
f



Pág.: 19 de 128
Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	1669741312		226.974,19
31/03/2023	2.07.04.01.03.0005 - Reserva de Lucros a Realizar	Vr.abatimento do prejuizo referente ao TRIM 1/2023	0001	001	1669741313	226.974,19	
31/03/2023	2.07.07.01.02.0001 - (-) Prejuízos Acumulados	Vr.abatimento do prejuizo referente ao TRIM 1/2023	0001	001	1669741313		226.974,19
Totais do dia 31:						1.147.741,06	1.147.741,06
Totais do mês de Março:						1.384.336,27	1.384.336,27
01/04/2023	2.01.01.01.01.0011 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	Pg.duplicata no. Nº 108514 TECNO IND COM	0001	001	1	649,90	
01/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. Nº 108514 TECNO IND COM	0001	001	1		649,90
01/04/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contabil	Vr.assessoria contabil nfse 1633	0001	001	2	751,80	
01/04/2023	2.01.01.01.01.0046 - Freire Contabilidade	Vr.assessoria contabil nfse 1633	0001	001	2		725,11
01/04/2023	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Vr.assessoria contabil nfse 1633	0001	001	2		26,69
Totais do dia 01:						1.401,70	1.401,70
03/04/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	PG 411145 Arquivel serv online	0001	001	1	78,08	
03/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PG 411145 Arquivel serv online	0001	001	1		78,08
Totais do dia 03:						78,08	78,08
07/04/2023	2.01.01.01.01.0011 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	Pg.duplicata no. Nº 109139 TECNO IND COM	0001	001	1	779,88	
07/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. Nº 109139 TECNO IND COM	0001	001	1		779,88
Totais do dia 07:						779,88	779,88
15/04/2023	2.01.01.01.01.0046 - Freire Contabilidade	PG FREIRE CONTABILIDADE	0001	001	1	725,56	
15/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PG FREIRE CONTABILIDADE	0001	001	1		725,56
Totais do dia 15:						725,56	725,56
18/04/2023	1.01.03.01.01.0014 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001990700	0001	001	1	863,50	
18/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001990700	0001	001	1		863,50
18/04/2023	1.01.03.01.01.0014 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001991700	0001	001	2	16.802,10	
18/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001991700	0001	001	2		16.802,10
18/04/2023	1.01.03.01.01.0014 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001992700	0001	001	3	4.760,80	
18/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2340
f

Pág.: 20 de 428

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001992700	0001	001	3		4.760,80
18/04/2023	1.01.03.01.01.0014 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001993700	0001	001	4	375,00	
18/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001993700	0001	001	4		375,00
18/04/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRAS	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001994700	0001	001	5	11.718,00	
18/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001994700	0001	001	5		11.718,00
18/04/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRAS	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001995700	0001	001	6	18.375,50	
18/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001995700	0001	001	6		18.375,50
18/04/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRAS	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001996700	0001	001	7	11.375,50	
18/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001996700	0001	001	7		11.375,50
18/04/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRAS	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001997700	0001	001	8	11.860,50	
18/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001997700	0001	001	8		11.860,50
18/04/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001998700	0001	001	9	1.190,65	
18/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001998700	0001	001	9		1.190,65
18/04/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001999700	0001	001	10	4.377,10	
18/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000001999700	0001	001	10		4.377,10
18/04/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002000700	0001	001	11	3.245,40	
18/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002000700	0001	001	11		3.245,40
18/04/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002001700	0001	001	12	3.398,30	
18/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002001700	0001	001	12		3.398,30
18/04/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS						

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2341
f

Pag.: 21 de 128

Folhas Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002002700	0001	001	13	1.768,30	
18/04/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002002700	0001	001	13		1.768,30
18/04/2023	1.01.03.01.01.0016	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002003700	0001	001	14	2.316,40	
18/04/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002003700	0001	001	14		2.316,40
18/04/2023	2.01.01.01.01.0011	- TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR					
		Pg.duplicata no. nº 107206 TECNO IND COM	0001	001	15	333,31	
18/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.duplicata no. nº 107206 TECNO IND COM	0001	001	15		333,31
18/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf 1990700	0001	001	16	863,50	
18/04/2023	1.01.03.01.01.0014	- PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS					
		Rec.receita de serviços nf 1990700	0001	001	16		863,50
18/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf 1991700	0001	001	17	16.802,10	
18/04/2023	1.01.03.01.01.0014	- PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS					
		Rec.receita de serviços nf 1991700	0001	001	17		16.802,10
18/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf 1992700	0001	001	18	4.760,80	
18/04/2023	1.01.03.01.01.0014	- PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS					
		Rec.receita de serviços nf 1992700	0001	001	18		4.760,80
18/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf 1993700	0001	001	19	375,00	
18/04/2023	1.01.03.01.01.0014	- PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS					
		Rec.receita de serviços nf 1993700	0001	001	19		375,00
18/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda à vista nf 1998700	0001	001	20	1.190,85	
18/04/2023	1.01.03.01.01.0016	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS					
		Rec.venda à vista nf 1998700	0001	001	20		1.190,85
18/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda à vista nf 1999700	0001	001	21	4.377,10	
18/04/2023	1.01.03.01.01.0016	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS					
		Rec.venda à vista nf 1999700	0001	001	21		4.377,10
18/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda à vista nf 200700	0001	001	22	3.245,40	
18/04/2023	1.01.03.01.01.0016	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS					
		Rec.venda à vista nf 200700	0001	001	22		3.245,40
18/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda à vista nf 2001700	0001	001	23	3.398,30	
18/04/2023	1.01.03.01.01.0016	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS					
		Rec.venda à vista nf 2001700	0001	001	23		3.398,30
18/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda à vista nf 2002700	0001	001	24	1.768,30	
18/04/2023	1.01.03.01.01.0016	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS					
		Rec.venda à vista nf 2002700	0001	001	24		1.768,30
18/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2342



Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pag.: 22
Rubrica
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/04/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS	Rec.venda à vista nf 23003700	0001	001	25	2.316,00	
		Rec.venda à vista nf 23003700	0001	001	25		2.316,00
18/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 1994700	0001	001	27	11.718,00	
18/04/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRAS	Rec.receita de serviços nf 1994700	0001	001	27		11.718,00
18/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 1995700	0001	001	28	18.375,50	
18/04/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRAS	Rec.receita de serviços nf 1995700	0001	001	28		18.375,50
18/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 1996700	0001	001	29	11.375,50	
18/04/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRAS	Rec.receita de serviços nf 1996700	0001	001	29		11.375,50
18/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 1996700	0001	001	30	11.860,50	
18/04/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRAS	Rec.receita de serviços nf 1996700	0001	001	30		11.860,50
		Totais do dia 18:				185.187,21	185.187,21
20/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 03/2023	0001	001	1	403,62	
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 03/2023	0001	001	1		403,62
		Totais do dia 20:				403,62	403,62
24/04/2023	1.01.03.01.01.0023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL DE CARNAUBAL	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002004700	0001	001	1	2.332,32	
24/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002004700	0001	001	1		2.332,32
24/04/2023	1.01.03.01.01.0023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL DE CARNAUBAL	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002005700	0001	001	2	492,46	
24/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002005700	0001	001	2		492,46
24/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 2004700	0001	001	3	2.332,32	
24/04/2023	1.01.03.01.01.0023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL DE CARNAUBAL	Rec.receita de serviços nf 2004700	0001	001	3		2.332,32
24/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 2005700	0001	001	4	492,46	
24/04/2023	1.01.03.01.01.0023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL DE CARNAUBAL	Rec.receita de serviços nf 2005700	0001	001	4		492,46
		Totais do dia 24:				5.649,56	5.649,56
25/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR AQUISIÇÃO NFE000002264H.MORAIS DE MEDEIROS EPP	0001	001	1	1.800,00	
25/04/2023	2.01.01.01.01.0047 - H.MORAIS DE MEDEIROS EPP	VR AQUISIÇÃO NFE000002264H.MORAIS DE MEDEIROS EPP	0001	001	1		1.800,00
25/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR AQUISIÇÃO NFE000002266H.MORAIS DE MEDEIROS EPP	0001	001	2	530,80	
25/04/2023	2.01.01.01.01.0047 - H.MORAIS DE MEDEIROS EPP						

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2343



Pág.: 23 de 128

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ 24.805.886/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR AQUISIÇÃO NFE000002266H.MORAIS DE MEDEIROS EPP	0001	001	2		530,80
25/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR AQUISIÇÃO NFE000022071MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX SOBRAL	0001	001	3	6.408,00	
25/04/2023	2.01.01.01.01.0048 - MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX SOBRAL	VR AQUISIÇÃO NFE000022071MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX SOBRAL	0001	001	3		6.408,00
25/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR AQUISIÇÃO NFE000022072MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX SOBRAL	0001	001	4	4.281,80	
25/04/2023	2.01.01.01.01.0048 - MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX SOBRAL	VR AQUISIÇÃO NFE000022072MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX SOBRAL	0001	001	4		4.281,80
25/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR AQUISIÇÃO NFE000126711INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO ARRUDA COELHO LTDA	0001	001	5	5.560,00	
25/04/2023	2.01.01.01.01.0049 - INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO ARRUDA COELHO	VR AQUISIÇÃO NFE000126711INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO ARRUDA COELHO LTDA	0001	001	5		5.560,00
25/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR AQUISIÇÃO NFE000013860IMEDIATO COMERCIAL ATACADISTA LTDA	0001	001	6	2.688,00	
25/04/2023	2.01.01.01.01.0050 - IMEDIATO COMERCIAL ATACADISTA LTDA	VR AQUISIÇÃO NFE000013860IMEDIATO COMERCIAL ATACADISTA LTDA	0001	001	6		2.688,00
25/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR AQUISIÇÃO NFE000118479ATACADAO S.A.	0001	001	7	834,00	
25/04/2023	2.01.01.01.01.0006 - Ventisol da Amazonia Industria de Aparelhos	VR AQUISIÇÃO NFE000118479ATACADAO S.A.	0001	001	7		834,00
25/04/2023	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher	Pg.PIS ref. 03/2023	0001	001	9	439,41	
25/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.PIS ref. 03/2023	0001	001	9		439,41
25/04/2023	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher	Pg.COFINS ref. 03/2023	0001	001	10	2.028,03	
25/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.COFINS ref. 03/2023	0001	001	10		2.028,03
25/04/2023	2.01.01.01.01.0006 - Ventisol da Amazonia Industria de Aparelhos	Pg.aquisição de mercadorias NF nf 118479	0001	001	11	834,00	
25/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias NF nf 118479	0001	001	11		834,00
25/04/2023	2.01.01.01.01.0047 - H.MORAIS DE MEDEIROS EPP	Pg.aquisição de mercadorias NF 2264	0001	001	12	1.800,00	
25/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias NF 2264	0001	001	12		1.800,00
25/04/2023	2.01.01.01.01.0047 - H.MORAIS DE MEDEIROS EPP	Pg.aquisição de mercadorias NF 2266	0001	001	13	530,80	
25/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2344

f



Pág. 24

Fortes Contabil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ/ 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
25/04/2023	2.01.01.01.01.0048 - MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX SOBRAL	Pg.aquisição de mercadorias NF 2266	0001	001	13		530,80
25/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias NF 22071	0001	001	14	6.408,00	
25/04/2023	2.01.01.01.01.0048 - MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX SOBRAL	Pg.aquisição de mercadorias NF 22071	0001	001	14		6.408,00
25/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias NF 22072	0001	001	15	4.281,80	
25/04/2023	2.01.01.01.01.0049 - INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO ARRUDA COELHO	Pg.aquisição de mercadorias NF 22072	0001	001	15		4.281,80
25/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias NF 126711	0001	001	16	5.560,00	
25/04/2023	2.01.01.01.01.0050 - IMEDIATO COMERCIAL ATACADISTA LTDA	Pg.aquisição de mercadorias NF 126711	0001	001	16		5.560,00
25/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias NF 138600	0001	001	17	2.688,00	
		Pg.aquisição de mercadorias NF 138600	0001	001	17		2.688,00
		Totais do dia 25:				46.672,64	46.672,64
26/04/2023	1.01.03.01.01.0025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002006700	0001	001	1	13.530,78	
26/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002006700	0001	001	1		13.530,78
26/04/2023	1.01.03.01.01.0025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002007700	0001	001	2	11.969,17	
26/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002007700	0001	001	2		11.969,17
26/04/2023	1.01.03.01.01.0025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002008700	0001	001	3	58.024,44	
26/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002008700	0001	001	3		58.024,44
26/04/2023	1.01.03.01.01.0025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002009700	0001	001	4	6.107,40	
26/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002009700	0001	001	4		6.107,40
26/04/2023	2.01.01.01.01.0011 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	Pg.duplicata no. Nº 107713 TECNO IND COM	0001	001	5	666,61	
26/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. Nº 107713 TECNO IND COM	0001	001	5		666,61
26/04/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pg.taxa ref. Bolsa de licitações	0001	001	6	180,55	
26/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.taxa ref. Bolsa de licitações	0001	001	6		180,55
26/04/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo telefone ref. CLARO	0001	001	7	92,51	
26/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2345
f

Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ 24.805.886/0001-09

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 26 de 128

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.consumo telefone ref. CLARO	0001	001	7		92,51
26/04/2023	1.01.01.01	01.0001 - Caixa					
		Rec.receita de serviços nf 2006700	0001	001	8	13.530,78	
26/04/2023	1.01.03.01	01.0025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA					
		Rec.receita de serviços nf 2006700	0001	001	8		13.530,78
26/04/2023	1.01.01.01	01.0001 - Caixa					
		Rec.receita de serviços nf 200700	0001	001	9	11.969,17	
26/04/2023	1.01.03.01	01.0025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA					
		Rec.receita de serviços nf 200700	0001	001	9		11.969,17
26/04/2023	1.01.01.01	01.0001 - Caixa					
		Rec.receita de serviços nf 2008700	0001	001	10	58.024,44	
26/04/2023	1.01.03.01	01.0025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA					
		Rec.receita de serviços nf 2008700	0001	001	10		58.024,44
26/04/2023	1.01.01.01	01.0001 - Caixa					
		Rec.receita de serviços nf 2009700	0001	001	11	6.107,40	
26/04/2023	1.01.03.01	01.0025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA					
		Rec.receita de serviços nf 2009700	0001	001	11		6.107,40
		Totais do dia 26:				180.203,25	180.203,25
27/04/2023	2.01.01.01	01.0011 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR					
		Pg.duplicata no. nº 111375 TECNO IND	0001	001	2	837,13	
27/04/2023	1.01.01.01	01.0001 - Caixa					
		Pg.duplicata no. nº 111375 TECNO IND	0001	001	2		837,13
		COM					
		Totais do dia 27:				837,13	837,13
28/04/2023	3.01.01.07	01.0067 - Taxas e Emolumentos					
		PG CUSTAS PROCESSUAIS	0001	001	1	39,49	
28/04/2023	1.01.01.01	01.0001 - Caixa					
		PG CUSTAS PROCESSUAIS	0001	001	1		39,49
28/04/2023	3.01.01.07	01.0067 - Taxas e Emolumentos					
		PG CUSTAS PROCESSUAIS	0001	001	2	4,12	
28/04/2023	1.01.01.01	01.0001 - Caixa					
		PG CUSTAS PROCESSUAIS	0001	001	2		4,12
28/04/2023	2.01.01.03	03.0010 - Simples a Recolher					
		Pg.parcelamento Simples	0001	001	3	1.265,60	
28/04/2023	3.01.01.07	01.0029 - Multas					
		Pg.parcelamento Simples	0001	001	3	88,59	
28/04/2023	3.01.01.09	01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg.parcelamento Simples	0001	001	3	73,91	
28/04/2023	1.01.01.01	01.0001 - Caixa					
		Pg.parcelamento Simples	0001	001	3		1.426,10
28/04/2023	3.01.01.07	01.0071 - Despesas C/ Cartório					
		Pg.desp.cartório ref. CARTORIO MARTINS	0001	001	4	328,91	
28/04/2023	1.01.01.01	01.0001 - Caixa					
		Pg.desp.cartório ref. CARTORIO MARTINS	0001	001	4		328,91
28/04/2023	3.01.01.07	01.0071 - Despesas C/ Cartório					
		Pg.desp.cartório ref. CARTORIO MARTINS	0001	001	5	328,91	
28/04/2023	1.01.01.01	01.0001 - Caixa					
		Pg.desp.cartório ref. CARTORIO MARTINS	0001	001	5		328,91
		Totais do dia 28:				2.129,53	2.129,53
30/04/2023	3.01.01.07	01.0055 - Pró-labores					
		Vr.pró-labore ref. DANIELLA GOMES DOS SANTOS	0001	001	1	1.302,00	
30/04/2023	2.01.01.17	01.0007 - Pró-labores a Pagar					

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2346
f

Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 26 de 128

Folhas Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.pró-labore ref. DANIELLA GOMES DOS SANTOS	0001	001	1		1.302,00
30/04/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.desconto ref. INSS prolabor	0001	001	2	143,22	
		DANIELLA GOMES DOS SANTOS					
30/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.desconto ref. INSS prolabor	0001	001	2		143,22
		DANIELLA GOMES DOS SANTOS					
30/04/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 04/2023	0001	001	3	1.158,78	
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 04/2023	0001	001	3		1.158,78
30/04/2023	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Vr.prov.INSS ref. 04/2023	0001	001	4	260,40	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 04/2023	0001	001	4		260,40
30/04/2023	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						
		Vr.pis ref. 04/2023	0001	001	5	600,97	
30/04/2023	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Vr.pis ref. 04/2023	0001	001	5		600,97
30/04/2023	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		Vr.cofins ref. 04/2023	0001	001	6	2.773,70	
30/04/2023	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Vr.cofins ref. 04/2023	0001	001	6		2.773,70
30/04/2023	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Vr.depreciação ref. 04/2023	0001	001	7	923,78	
30/04/2023	1.07.04.21.01.0001 - (-) Depreciações de Móveis e Utensílios						
		Vr.depreciação ref. 04/2023	0001	001	7		150,40
30/04/2023	1.07.04.21.01.0002 - (-) Depreciações de Máquinas, Equipamentos e Instalações						
		Vr.depreciação ref. 04/2023	0001	001	7		272,38
30/04/2023	1.07.04.21.01.0003 - (-) Depreciações de Veículos						
		Vr.depreciação ref. 04/2023	0001	001	7		501,00
		Totais do dia 30:				7.162,85	7.162,85
		Totais do mês de Abril:				431.231,01	431.231,01
01/05/2023	2.01.01.01.01.0011 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR						
		Pg.duplicata no. Nº 108514 TECNO IND COM	0001	001	1	649,90	
01/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. Nº 108514 TECNO IND COM	0001	001	1		649,90
01/05/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vr.assessoria contabil nfse 1662	0001	001	2	751,80	
01/05/2023	2.01.01.01.01.0046 - Freire Contabilidade						
		Vr.assessoria contabil nfse 1662	0001	001	2		724,74
01/05/2023	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		Vr.assessoria contabil nfse 1662	0001	001	2		27,06
		Totais do dia 01:				1.401,70	1.401,70
02/05/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		PG CERTIDOES GRJ	0001	001	1	48,77	
02/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PG CERTIDOES GRJ	0001	001	1		48,77
		Totais do dia 02:				48,77	48,77
03/05/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		PG 423101 Arquivai serv online	0001	001	1	78,08	
03/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2347

F



Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG 423101 Arquivar serv online	0001	001	1		78,08
		Totais do dia 03:				78,08	78,08
04/05/2023	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		Pg.ISS ref. 03/2023 RETIDO	0001	001	1	26,24	
04/05/2023	3.01.01.07.01.0029	- Multas					
		Pg.ISS ref. 03/2023 RETIDO	0001	001	1	7,87	
04/05/2023	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg.ISS ref. 03/2023 RETIDO	0001	001	1	0,26	
04/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.ISS ref. 03/2023 RETIDO	0001	001	1		34,37
		Totais do dia 04:				34,37	34,37
07/05/2023	2.01.01.01.01.0011	- TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR					
		Pg.duplicata no. Nº 109139 TECNO IND COM	0001	001	1	779,88	
07/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.duplicata no. Nº 109139 TECNO IND COM	0001	001	1		779,88
		Totais do dia 07:				779,88	779,88
10/05/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr.Compra de mercadoria. ref.NFE000127670INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO ARRUDA COELHO LTDA	0001	001	1	1.125,00	
10/05/2023	2.01.01.01.01.0049	- INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO ARRUDA COELHO					
		Vr.Compra de mercadoria. ref.NFE000127670INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO ARRUDA COELHO LTDA	0001	001	1		1.125,00
10/05/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr. Aquisição de Mercadorias ref NFE000119064	0001	001	2	7.550,82	
10/05/2023	2.01.01.01.01.0006	- Ventisol da Amazonia Industria de Aparelhos					
		Vr. Aquisição de Mercadorias ref NFE000119064	0001	001	2		7.550,82
10/05/2023	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		Pg.ISS ref. RETIDO	0001	001	3	26,69	
10/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.ISS ref. RETIDO	0001	001	3		26,69
10/05/2023	2.01.01.01.01.0006	- Ventisol da Amazonia Industria de Aparelhos					
		Pg.aquisição de mercadonas NF nf 119064	0001	001	6	7.550,82	
10/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias NF nf 119064	0001	001	6		7.550,82
10/05/2023	2.01.01.01.01.0049	- INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO ARRUDA COELHO					
		Pg.aquisição de mercadorias NF 127670	0001	001	7	1.125,00	
10/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadonas NF 127670	0001	001	7		1.125,00
		Totais do dia 10:				17.378,33	17.378,33
11/05/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr.Compra de mercadoria. ref.NFE000013908IMEDIATO COMERCIAL ATACADISTA LTDA	0001	001	1	2.620,00	
11/05/2023	2.01.01.01.01.0050	- IMEDIATO COMERCIAL ATACADISTA LTDA					
		Vr.Compra de mercadoria. ref.NFE000013908IMEDIATO COMERCIAL ATACADISTA LTDA	0001	001	1		2.620,00
11/05/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadonas Para Revenda					

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2348
F

Pag. 28 de 128

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Aquisição de Mercadorias ref. NFE000119090	0001	001	2	9.598,70	
11/05/2023	2.01.01.01.01.0006	- Ventisol da Amazonia Industria de Aparelhos					
		Vr. Aquisição de Mercadorias ref. NFE000119090	0001	001	2		9.598,70
11/05/2023	2.01.01.01.01.0006	- Ventisol da Amazonia Industria de Aparelhos					
		Pg. aquisição de mercadorias NF nf 119090	0001	001	3	9.598,70	
11/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. aquisição de mercadorias NF nf 119090	0001	001	3		9.598,70
11/05/2023	2.01.01.01.01.0050	- IMEDIATO COMERCIAL ATACADISTA LTDA					
		Pg. aquisição de mercadorias NF 13908	0001	001	4	2.620,00	
11/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. aquisição de mercadorias NF 13908	0001	001	4		2.620,00
		Totais do dia 11:				24.437,40	24.437,40
12/05/2023	1.01.03.01.01.0018	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MUCAMBO					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002010700	0001	001	1	17.660,58	
12/05/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002010700	0001	001	1		17.660,58
12/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec. receita de serviços nf 2010700	0001	001	2	17.660,58	
12/05/2023	1.01.03.01.01.0018	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MUCAMBO					
		Rec. receita de serviços nf 2010700	0001	001	2		17.660,58
		Totais do dia 12:				35.321,16	35.321,16
15/05/2023	1.01.03.01.01.0025	- PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002011700	0001	001	1	13.573,46	
15/05/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002011700	0001	001	1		13.573,46
15/05/2023	1.01.03.01.01.0025	- PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002012700	0001	001	2	11.990,51	
15/05/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002012700	0001	001	2		11.990,51
15/05/2023	1.01.03.01.01.0025	- PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002014700	0001	001	3	6.127,40	
15/05/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002014700	0001	001	3		6.127,40
15/05/2023	1.01.03.01.01.0016	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002015700	0001	001	4	856,00	
15/05/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002015700	0001	001	4		856,00
15/05/2023	1.01.03.01.01.0017	- MUNICIPIO DE MUCAMBO					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002016700	0001	001	5	768,00	
15/05/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2349

f



Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pag. 29 de 128
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002016700	0001	001	5		768,00
15/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr.Compra de mercadoria. ref.NFE000151272SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 23	0001	001	6	672,71	
15/05/2023	2.01.01.01.01.0038 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 23	Vr.Compra de mercadoria. ref.NFE000151272SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 23	0001	001	6		672,71
15/05/2023	2.01.01.01.01.0046 - Freire Contabilidade	PG FREIRE CONTABILIDADE	0001	001	7	725,11	
15/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PG FREIRE CONTABILIDADE	0001	001	7		725,11
15/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf 2015700	0001	001	8	856,00	
15/05/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUERAS	Rec.venda à vista nf 2015700	0001	001	8		856,00
15/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf 2016700	0001	001	9	768,00	
15/05/2023	1.01.03.01.01.0017 - MUNICIPIO DE MUCAMBO	Rec.venda à vista nf 2016700	0001	001	9		768,00
15/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf 2029700	0001	001	10	756,82	
15/05/2023	1.01.03.01.01.0017 - MUNICIPIO DE MUCAMBO	Rec.venda à vista nf 2029700	0001	001	10		756,82
15/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 2011700	0001	001	11	13.573,46	
15/05/2023	1.01.03.01.01.0025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA	Rec.receita de serviços nf 2011700	0001	001	11		13.573,46
15/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 2012700	0001	001	12	11.990,51	
15/05/2023	1.01.03.01.01.0025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA	Rec.receita de serviços nf 2012700	0001	001	12		11.990,51
15/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 2014700	0001	001	13	6.127,40	
15/05/2023	1.01.03.01.01.0025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA	Rec.receita de serviços nf 2014700	0001	001	13		6.127,40
15/05/2023	2.01.01.01.01.0038 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 23	Pg aquisição de mercadorias NF nf 151272	0001	001	14	672,71	
15/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg aquisição de mercadorias NF nf 151272	0001	001	14		672,71
Totais do dia 15:						69.458,09	69.458,09
16/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr.Compra de mercadoria. ref.NFE000022828MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX SOBRAL	0001	001	1	1.497,50	
16/05/2023	2.01.01.01.01.0048 - MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX SOBRAL	Vr.Compra de mercadoria. ref.NFE000022828MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX SOBRAL	0001	001	1		1.497,50
16/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr.Compra de mercadoria. ref.NFE000127946INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO ARRUDA COELHO LTDA	0001	001	2	2.729,00	

Continua.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2350

F



Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Rég. 88
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/05/2023	2.01.01.01.01.0049	INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO ARRUDA COELHO					
		Vr.Compra de mercadoria.	0001	001	2		2.729,00
		ref.NFE000127946INDUSTRIAS REUNIDAS					
		HELIO ARRUDA COELHO LTDA					
16/05/2023	2.01.01.01.01.0048	MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX SOBRAL					
		Pg.aquisição de mercadorias NF 22828	0001	001	3	1.497,50	
16/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias NF 22828	0001	001	3		1.497,50
16/05/2023	2.01.01.01.01.0049	INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO ARRUDA COELHO					
		Pg.aquisição de mercadorias NF 129496	0001	001	4	2.729,00	
16/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias NF 129496	0001	001	4		2.729,00
Totais do dia 16:						8.453,00	8.453,00
18/05/2023	2.01.01.01.01.0011	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR					
		Pg.duplicata no. nº 107206 TECNO IND	0001	001	1	333,30	
		COM					
18/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.duplicata no. nº 107206 TECNO IND	0001	001	1		333,30
		COM					
Totais do dia 18:						333,30	333,30
19/05/2023	1.01.03.01.01.0022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAUBAL					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1	4.658,05	
		ref. NFE000002017700					
19/05/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1		4.658,05
		ref. NFE000002017700					
19/05/2023	1.01.03.01.01.0022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAUBAL					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	2	4.445,60	
		ref. NFE000002018700					
19/05/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	2		4.445,60
		ref. NFE000002018700					
19/05/2023	1.01.03.01.01.0022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAUBAL					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	3	4.887,07	
		ref. NFE000002019700					
19/05/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	3		4.887,07
		ref. NFE000002019700					
19/05/2023	1.01.03.01.01.0023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL DE CARNAUBAL					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	4	2.030,95	
		ref. NFE000002020700					
19/05/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	4		2.030,95
		ref. NFE000002020700					
19/05/2023	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 04/2023	0001	001	5	403,62	
19/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. 04/2023	0001	001	5		403,62
19/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf 2017700	0001	001	6	4.658,05	
19/05/2023	1.01.03.01.01.0022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAUBAL					
		Rec.receita de serviços nf 2017700	0001	001	6		4.658,05
19/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf 2018700	0001	001	7	4.445,60	
19/05/2023	1.01.03.01.01.0022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAUBAL					

Continua...



Pág. 34 de 128

Folhas Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 2018700	0001	001	7		4.445,60
19/05/2023	1.01.03.01.01.0022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAUBAL	Rec.receita de serviços nf 2019700	0001	001	8	4.887,07	
19/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 2019700	0001	001	8		4.887,07
19/05/2023	1.01.03.01.01.0023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL DE CARNAUBAL	Rec.receita de serviços nf 2020700	0001	001	9	2.030,95	
19/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 2020700	0001	001	9		2.030,95
Totais do dia 19:						32.446,96	32.446,96
22/05/2023	1.01.03.01.01.0023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL DE CARNAUBAL	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002021700	0001	001	1	1.014,41	
22/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002021700	0001	001	1		1.014,41
22/05/2023	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher	Pg.IRPJ ref. TRIM 1	0001	001	2	1.010,92	
22/05/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas	Pg.IRPJ ref. TRIM 1	0001	001	2	70,05	
22/05/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg.IRPJ ref. TRIM 1	0001	001	2	10,10	
22/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.IRPJ ref. TRIM 1	0001	001	2		1.091,07
22/05/2023	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher	Pg.CSL ref. TRIM 1	0001	001	3	909,82	
22/05/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas	Pg.CSL ref. TRIM 1	0001	001	3	63,05	
22/05/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg.CSL ref. TRIM 1	0001	001	3	9,09	
22/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.CSL ref. TRIM 1	0001	001	3		981,96
22/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 2021700	0001	001	4	1.014,41	
22/05/2023	1.01.03.01.01.0023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL DE CARNAUBAL	Rec.receita de serviços nf 2021700	0001	001	4		1.014,41
Totais do dia 22:						4.101,85	4.101,85
23/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr.Compra de mercadoria. ref.NFE000128293INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO ARRUDA COELHO LTDA	0001	001	1	650,00	
23/05/2023	2.01.01.01.01.0049 - INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO ARRUDA COELHO	Vr.Compra de mercadoria. ref.NFE000128293INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO ARRUDA COELHO LTDA	0001	001	1		650,00
23/05/2023	2.01.01.01.01.0049 - INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO ARRUDA COELHO	Pg.aquisição de mercadorias NF 128293	0001	001	2	650,00	
23/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias NF 128293	0001	001	2		650,00
Totais do dia 23:						1.300,00	1.300,00
25/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr.Compra de mercadoria ref.NFE000023151MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX SOBRAL	0001	001	1	8.796,00	
25/05/2023	2.01.01.01.01.0048 - MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX SOBRAL						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 32 de 128

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/05/2023	1.01.15.01	Vr.Compra de mercadoria. ref.NFE000023151MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX SOBRAL 01.0001 - Mercadorias Para Revenda	0001	001	1		8.796,00
25/05/2023	2.01.01.01	Vr.Compra de mercadoria. ref.NFE000023152MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX SOBRAL 01.0048 - MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX SOBRAL	0001	001	2	3.565,60	
25/05/2023	1.01.15.01	Vr.Compra de mercadoria. ref.NFE000023152MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX SOBRAL 01.0001 - Mercadorias Para Revenda	0001	001	2		3.565,60
25/05/2023	2.01.01.01	Vr.Compra de mercadoria. ref.NFE000128521INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO ARRUDA COELHO LTDA 01.0049 - INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO ARRUDA COELHO	0001	001	3	2.480,00	
25/05/2023	1.01.15.01	Vr.Compra de mercadoria. ref.NFE000128521INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO ARRUDA COELHO LTDA 01.0001 - Mercadorias Para Revenda	0001	001	3		2.480,00
25/05/2023	2.01.01.01	Vr. Aquisição de Mercadorias ref NFE000119668 01.0006 - Ventisol da Amazonia Industria de Aparelhos	0001	001	4	5.134,32	
25/05/2023	1.01.15.01	Vr. Aquisição de Mercadorias ref NFE000119668 01.0001 - Mercadorias Para Revenda	0001	001	4		5.134,32
25/05/2023	2.01.01.03	Pg.PIS ref. 04/2023 03.0004 - PIS a Recolher	0001	001	5	600,97	
25/05/2023	1.01.01.01	Pg.PIS ref. 04/2023 01.0001 - Caixa	0001	001	5		600,97
25/05/2023	2.01.01.03	Pg.COFINS ref. 04/2023 03.0005 - COFINS a Recolher	0001	001	6	2.773,70	
25/05/2023	1.01.01.01	Pg.COFINS ref. 04/2023 01.0001 - Caixa	0001	001	6		2.773,70
25/05/2023	2.01.01.01	Pg.aquisição de mercadorias NF nf 119668 01.0006 - Ventisol da Amazonia Industria de Aparelhos	0001	001	7	5.134,32	
25/05/2023	1.01.01.01	Pg.aquisição de mercadorias NF nf 119668 01.0001 - Caixa	0001	001	7		5.134,32
25/05/2023	2.01.01.01	Pg.aquisição de mercadorias NF 23151 01.0048 - MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX SOBRAL	0001	001	8	8.796,00	
25/05/2023	1.01.01.01	Pg.aquisição de mercadorias NF 23151 01.0001 - Caixa	0001	001	8		8.796,00
25/05/2023	2.01.01.01	Pg.aquisição de mercadorias NF 23152 01.0048 - MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX SOBRAL	0001	001	9	3.565,60	
25/05/2023	1.01.01.01	Pg.aquisição de mercadorias NF 23152 01.0001 - Caixa	0001	001	9		3.565,60
25/05/2023	2.01.01.01	Pg.aquisição de mercadorias NF 128521 01.0049 - INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO ARRUDA COELHO	0001	001	10	2.480,00	
25/05/2023	1.01.01.01	Pg.aquisição de mercadorias NF 128521 01.0001 - Caixa	0001	001	10		2.480,00
Totais do dia 25:						43.326,51	43.326,51
26/05/2023	1.01.15.01	Vr.Compra de mercadoria. ref.NFE000002490NORTE ESTIVAS E REPRESENTACOES LTDA 01.0001 - Mercadorias Para Revenda	0001	001	1	4.400,10	
26/05/2023	2.01.01.01	01.0051 - NORTE ESTIVAS E REPRESENTACOES LTDA					

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2353
PMI - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fis. 2.355
Rubrica
Pag.: 33 de 128

Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Compra de mercadoria. ref.NFE000002490NORTE ESTIVAS E REPRESENTACOES LTDA	0001	001	1		4.400,10
26/05/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr. Aquisição de Mercadorias ref NFE000119699	0001	001	2	367,56	
26/05/2023	2.01.01.01.01.0006	- Ventisol da Amazonia Industria de Aparelhos					
		Vr. Aquisição de Mercadorias ref NFE000119699	0001	001	2		367,56
26/05/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr. Aquisição de Mercadorias ref NFE000119700	0001	001	3	6.579,00	
26/05/2023	2.01.01.01.01.0006	- Ventisol da Amazonia Industria de Aparelhos					
		Vr. Aquisição de Mercadorias ref NFE000119700	0001	001	3		6.579,00
26/05/2023	2.01.01.01.01.0011	- TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR					
		Pg.duplicata no. Nº 107713 TECNO IND COM	0001	001	4	666,62	
26/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.duplicata no. Nº 107713 TECNO IND COM	0001	001	4		666,62
26/05/2023	2.01.01.01.01.0006	- Ventisol da Amazonia Industria de Aparelhos					
		Pg. aquisição de mercadorias NF nf 119699	0001	001	5	367,56	
26/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. aquisição de mercadorias NF nf 119699	0001	001	5		367,56
26/05/2023	2.01.01.01.01.0006	- Ventisol da Amazonia Industria de Aparelhos					
		Pg. aquisição de mercadorias NF nf 119700	0001	001	6	6.579,00	
26/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. aquisição de mercadorias NF nf 119700	0001	001	6		6.579,00
26/05/2023	2.01.01.01.01.0051	- NORTE ESTIVAS E REPRESENTACOES LTDA					
		Pg. aquisição de mercadorias NF 2490	0001	001	7	4.400,10	
26/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. aquisição de mercadorias NF 2490	0001	001	7		4.400,10
Totais do dia 26:						23.359,94	23.359,94
27/05/2023	2.01.01.01.01.0011	- TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR					
		Pg.duplicata no. nº 111375 TECNO IND COM	0001	001	3	837,13	
27/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.duplicata no. nº 111375 TECNO IND COM	0001	001	3		837,13
Totais do dia 27:						837,13	837,13
29/05/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr.Compra de mercadoria. ref.NFE000017323L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS	0001	001	1	7.740,72	
29/05/2023	2.01.01.01.01.0014	- L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS					
		Vr.Compra de mercadoria. ref.NFE000017323L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS	0001	001	1		7.740,72
29/05/2023	3.01.01.07.01.0067	- Taxas e Emolumentos					
		PG jucec	0001	001	2	56,00	
29/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua

 Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2354
f



Pág.: 34 de 128

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/05/2023	3.01.01.07.01.0067	PG JUCEC	0001	001	2		56,00
		PG JUCEC	0001	001	3	65,00	
29/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PG JUCEC	0001	001	3		65,00
29/05/2023	2.01.01.01.01.0014	- L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS					
		Pg.aquisição de mercadorias NF nf 17323	0001	001	4	7.740,72	
29/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias NF nf 17323	0001	001	4		7.740,72
Totais do dia 29:						15.602,44	15.602,44
30/05/2023	1.01.03.01.01.0018	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MUCAMBO					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1	454,73	
		ref. NFE000002022700					
30/05/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1		454,73
		ref. NFE000002022700					
30/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf 2022700	0001	001	2	454,73	
30/05/2023	1.01.03.01.01.0018	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MUCAMBO					
		Rec.receita de serviços nf 2022700	0001	001	2		454,73
Totais do dia 30:						909,46	909,46
31/05/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr.Compra de mercadoria,	0001	001	1	714,00	
		ref.NFE000002492NORTE ESTIVAS E					
		REPRESENTACOES LTDA					
31/05/2023	2.01.01.01.01.0051	- NORTE ESTIVAS E REPRESENTACOES LTDA					
		Vr.Compra de mercadoria,	0001	001	1		714,00
		ref.NFE000002492NORTE ESTIVAS E					
		REPRESENTACOES LTDA					
31/05/2023	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Vr.pró-labore ref. DANIELLA GOMES DOS	0001	001	2	1.320,00	
		SANTOS					
31/05/2023	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Vr.pró-labore ref. DANIELLA GOMES DOS	0001	001	2		1.320,00
		SANTOS					
31/05/2023	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Vr.desconto ref. INSS prolabore	0001	001	3	145,20	
		DANIELLA GOMES DOS SANTOS					
31/05/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.desconto ref. INSS prolabore	0001	001	3		145,20
		DANIELLA GOMES DOS SANTOS					
31/05/2023	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Pg.pró-labore ref. .05/2023	0001	001	4	1.174,80	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.pró-labore ref. .05/2023	0001	001	4		1.174,80
31/05/2023	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social					
		Vr.prov.INSS ref. 05/2023	0001	001	5	264,00	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. 05/2023	0001	001	5		264,00
31/05/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.parcelamento Simples	0001	001	6	1.272,29	
31/05/2023	3.01.01.07.01.0029	- Multas					
		Pg.parcelamento Simples	0001	001	6	89,07	
31/05/2023	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg.parcelamento Simples	0001	001	6	78,51	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2355
8



Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ. 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Credito
31/05/2023	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP	Pg.parcelamento Simples	0001	001	6		1.439,87
		Vr.pis ref. 05/2023	0001	001	7	445,03	
31/05/2023	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher		0001	001	7		445,03
		Vr.pis ref. 05/2023	0001	001	8	2.054,00	
31/05/2023	3.01.01.01.03.0003 - COFINS		0001	001	8		2.054,00
		Vr.cofins ref. 05/2023	0001	001	8		2.054,00
31/05/2023	2.01.01.01.01.0051 - NORTE ESTIVAS E REPRESENTACOES LTDA		0001	001	9	714,00	
		Pg.aquisição de mercadorias NF 2492	0001	001	9		714,00
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa		0001	001	10	923,78	
		Pg.aquisição de mercadorias NF 2492	0001	001	10		150,40
31/05/2023	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização		0001	001	10		272,38
		Vr.depreciação ref. 05/2023	0001	001	10		501,00
31/05/2023	1.07.04.21.01.0001 - (-) Depreciações de Móveis e Utensílios		0001	001	10		501,00
		Vr.depreciação ref. 05/2023	0001	001	10		501,00
31/05/2023	1.07.04.21.01.0002 - (-) Depreciações de Maquinas, Equipamentos e Instalações		0001	001	10		501,00
		Vr.depreciação ref. 05/2023	0001	001	10		501,00
31/05/2023	1.07.04.21.01.0003 - (-) Depreciações de Veículos		0001	001	10		501,00
		Vr.depreciação ref. 05/2023	0001	001	10		501,00
Totais do dia 31:						9.194,68	9.194,68
Totais do mês de Maio:						288.803,05	288.803,05
01/06/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos		0001	001	1	39,49	
		PG CUSTAS PROCESSUAIS	0001	001	1		39,49
01/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa		0001	001	2	5,16	
		PG CUSTAS PROCESSUAIS	0001	001	2		5,16
01/06/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos		0001	001	3	4,12	
		PG CUSTAS PROCESSUAIS	0001	001	3		4,12
01/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa		0001	001	4	649,90	
		PG CUSTAS PROCESSUAIS	0001	001	4		649,90
01/06/2023	2.01.01.01.01.0011 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR		0001	001	5	762,32	
		Pg.duplicata no. Nº 108514 TECNO IND COM	0001	001	5		734,19
01/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa		0001	001	5		28,13
		PG CUSTAS PROCESSUAIS	0001	001	6	734,19	
01/06/2023	2.01.01.01.01.0046 - Freire Contabilidade		0001	001	6		734,19
		Vr.assessoria contabil nfse 1691	0001	001	6		734,19
01/06/2023	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher		0001	001	6		734,19
		Vr.assessoria contabil nfse 1691	0001	001	6		734,19
01/06/2023	2.01.01.01.01.0046 - Freire Contabilidade		0001	001	6		734,19
		Pg.assessoria contabil ref. NF 1691	0001	001	6		734,19
01/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa		0001	001	6		734,19
		Pg.assessoria contabil ref. NF 1691	0001	001	6		734,19
Totais do dia 01:						2.195,18	2.195,18
02/06/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares		0001	001	1	78,08	
		Pg desp.com softwares nf Doc 434820 Arquivo	0001	001	1		
02/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa		0001	001	1		

Continua.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2356
f



Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.desp.com softwares nf Doc 434820	0001	001	1		78,08
		Arquivel					
02/06/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PG. CAGECE	0001	001	2	73,70	
02/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PG. CAGECE	0001	001	2		73,70
					Totais do dia 02:	151,78	151,78
06/06/2023	1.01.03.01.01.0025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1	50.409,54	
		ref. NFE000002025700					
06/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1		50.409,54
		ref. NFE000002025700					
06/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 2025700	0001	001	2	50.409,54	
06/06/2023	1.01.03.01.01.0025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA						
		Rec.receita de serviços nf 2025700	0001	001	2		50.409,54
					Totais do dia 06:	100.819,08	100.819,08
07/06/2023	2.01.01.01.01.0011 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR						
		Pg.duplicata no. Nº 109139 TECNO IND	0001	001	1	779,88	
		COM					
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. Nº 109139 TECNO IND	0001	001	1		779,88
		COM					
					Totais do dia 07:	779,88	779,88
12/06/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1	391,23	
		ref. NFE000002027700					
12/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1		391,23
		ref. NFE000002027700					
12/06/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	2	702,40	
		ref. NFE000002028700					
12/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	2		702,40
		ref. NFE000002028700					
12/06/2023	1.01.03.01.01.0017 - MUNICIPIO DE MUCAMBO						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	3	756,82	
		ref. NFE000002029700					
12/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	3		756,82
		ref. NFE000002029700					
12/06/2023	1.01.03.01.01.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	4	1.961,65	
		ref. NFE000002030700					
12/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	4		1.961,65
		ref. NFE000002030700					
12/06/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	5	1.240,00	
		ref. NFE000002031700					
12/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	5		1.240,00
		ref. NFE000002031700					
12/06/2023	1.01.03.01.01.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2357



Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pag. Rubrica 28
Folhas Contabil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002032700	0001	001	6	614,40	
12/06/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002032700	0001	001	6		614,40
12/06/2023	1.01.03.01.01.0009	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002033700	0001	001	7	307,20	
12/06/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002033700	0001	001	7		307,20
12/06/2023	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		Pg.ISS ref. RETIDO	0001	001	8	27,06	
12/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.ISS ref. RETIDO	0001	001	8		27,06
12/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf 2030700	0001	001	9	1.961,65	
12/06/2023	1.01.03.01.01.0009	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO					
		Rec.receita de serviços nf 2030700	0001	001	9		1.961,65
12/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf 2032700	0001	001	10	614,40	
12/06/2023	1.01.03.01.01.0009	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO					
		Rec.receita de serviços nf 2032700	0001	001	10		614,40
12/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf 2033700	0001	001	11	307,20	
12/06/2023	1.01.03.01.01.0009	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO					
		Rec.receita de serviços nf 2033700	0001	001	11		307,20
12/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda à vista nf 2027700	0001	001	12	391,23	
12/06/2023	1.01.03.01.01.0016	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS					
		Rec.venda à vista nf 2027700	0001	001	12		391,23
12/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda à vista nf 2028700	0001	001	13	702,40	
12/06/2023	1.01.03.01.01.0016	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS					
		Rec.venda à vista nf 2028700	0001	001	13		702,40
12/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda à vista nf 2031700	0001	001	14	1.240,00	
12/06/2023	1.01.03.01.01.0016	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS					
		Rec.venda à vista nf 2031700	0001	001	14		1.240,00
		Totais do dia 12:				11.217,64	11.217,64
14/06/2023	3.01.01.07.01.0067	- Taxas e Emolumentos					
		PG CUSTAS PROCESSUAIS	0001	001	1	48,77	
14/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PG CUSTAS PROCESSUAIS	0001	001	1		48,77
		Totais do dia 14:				48,77	48,77
15/06/2023	2.01.01.01.01.0046	- Freire Contabilidade					
		PG FREIRE CONTABILIDADE	0001	001	1	724,74	
15/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PG FREIRE CONTABILIDADE	0001	001	1		724,74
		Totais do dia 15:				724,74	724,74
20/06/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 05/2023	0001	001	1	409,20	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. 05/2023	0001	001	1		409,20
		Totais do dia 20:				409,20	409,20
23/06/2023	2.01.01.03.03.0004	- PIS a Recolher					

Continua...

2358

f



Pag. 38 de 128

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.PIS ref. 05/2023	0001	001	1	445,03	
23/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.PIS ref. 05/2023	0001	001	1		445,03
23/06/2023	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Pg.COFINS ref. 05/2023	0001	001	2	2.054,00	
23/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.COFINS ref. 05/2023	0001	001	2		2.054,00
		Totais do dia 23:				2.499,03	2.499,03
27/06/2023	1.01.03.01.01.0022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAUBAL						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002035700	0001	001	1	5.153,20	
27/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002035700	0001	001	1		5.153,20
27/06/2023	1.01.03.01.01.0022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAUBAL						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002036700	0001	001	2	4.679,25	
27/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002036700	0001	001	2		4.679,25
27/06/2023	2.01.01.01.01.0011 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR						
		Pg.duplicata no. nº 111375 TECNO IND COM	0001	001	3	837,12	
27/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. nº 111375 TECNO IND COM	0001	001	3		837,12
27/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 2035700	0001	001	4	5.153,20	
27/06/2023	1.01.03.01.01.0022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAUBAL						
		Rec.receita de serviços nf 2035700	0001	001	4		5.153,20
27/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 2036700	0001	001	5	4.679,25	
27/06/2023	1.01.03.01.01.0022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAUBAL						
		Rec.receita de serviços nf 2036700	0001	001	5		4.679,25
		Totais do dia 27:				20.502,02	20.502,02
29/06/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		PG JUCEC	0001	001	1	56,00	
29/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PG JUCEC	0001	001	1		56,00
29/06/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		PG JUCEC	0001	001	2	65,00	
29/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PG JUCEC	0001	001	2		65,00
		Totais do dia 29:				121,00	121,00
30/06/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr.pró-labore ref. DANIELLA GOMES DOS SANTOS	0001	001	1	1.320,00	
30/06/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. DANIELLA GOMES DOS SANTOS	0001	001	1		1.320,00
30/06/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.desconto ref. INSS prolabore DANIELLA GOMES DOS SANTOS	0001	001	2	145,20	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.desconto ref. INSS prolabore DANIELLA GOMES DOS SANTOS	0001	001	2		145,20
30/06/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2359
8

Pág. 39 de 126

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. 06/2023	0001	001	3	1.174,80	
30/06/2023	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Pg.pró-labore ref. 06/2023	0001	001	3		1.174,80
30/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 06/2023	0001	001	4	264,00	
30/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 06/2023	0001	001	4		264,00
30/06/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas	Pg.parcelamento Simples	0001	001	5	1.280,54	
30/06/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incurridos	Pg.parcelamento Simples	0001	001	5	89,65	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.parcelamento Simples	0001	001	5		1.454,19
30/06/2023	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP	Vr.pis ref. 06/2023	0001	001	6	430,40	
30/06/2023	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher	Vr.pis ref. 06/2023	0001	001	6		430,40
30/06/2023	3.01.01.01.03.0003 - COFINS	Vr.cofins ref. 06/2023	0001	001	7	1.986,47	
30/06/2023	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher	Vr.cofins ref. 06/2023	0001	001	7		1.986,47
30/06/2023	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido	Vr.IRPJ ref. trim 2	0001	001	8	2.725,67	
30/06/2023	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher	Vr.IRPJ ref. trim 2	0001	001	8		2.725,67
30/06/2023	3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido	Vr.CSL ref. trim 2	0001	001	9	2.453,10	
30/06/2023	2.01.01.03.03.0007 - CSL a Recolher	Vr.CSL ref. trim 2	0001	001	9		2.453,10
30/06/2023	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização	Vr.depreciação ref. 06/2023	0001	001	10	923,78	
30/06/2023	1.07.04.21.01.0001 - (-) Depreciações de Móveis e Utensílios	Vr.depreciação ref. 06/2023	0001	001	10		150,40
30/06/2023	1.07.04.21.01.0002 - (-) Depreciações de Máquinas, Equipamentos e Instalações	Vr.depreciação ref. 06/2023	0001	001	10		272,38
30/06/2023	1.07.04.21.01.0003 - (-) Depreciações de Veículos	Vr.depreciação ref. 06/2023	0001	001	10		501,00
30/06/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	VR CMV TRIM 2	0001	001	12	88.323,63	
30/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR CMV TRIM 2	0001	001	12		88.323,63
30/06/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	Vr.lucro trim 2 transferido para reserva	0001	001	14	205.670,55	
30/06/2023	2.07.04.01.03.0005 - Reserva de Lucros a Realizar	Vr.lucro trim 2 transferido para reserva	0001	001	14		205.670,55
30/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. encerramento do exercicio	0001	001	15	319.566,07	
30/06/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercicio	0001	001	15	73,70	
30/06/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercicio	0001	001	15	92,51	

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2360
8

Pag. 40 de 128

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	15	180,55	
30/06/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	15	234,24	
30/06/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	15	255,87	
30/06/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	15	408,28	
30/06/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	15	431,92	
30/06/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	15	657,82	
30/06/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	15	788,40	
30/06/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	15	1.476,40	
30/06/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	15	2.265,92	
30/06/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	15	2.453,10	
30/06/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	15	2.725,67	
30/06/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	15	2.771,34	
30/06/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	15	3.942,00	
30/06/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	15	6.814,17	
30/06/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	15	88.323,63	
30/06/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	15	205.670,55	
30/06/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia	Vr. encerramento do exercício	0001	001	15		205.670,55
30/06/2023	3.01.01.01.03.0003 - COFINS	Vr. encerramento do exercício	0001	001	15		6.814,17
30/06/2023	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP	Vr. encerramento do exercício	0001	001	15		1.476,40
30/06/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr. encerramento do exercício	0001	001	15		88.323,63
30/06/2023	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vr. encerramento do exercício	0001	001	15		788,40
30/06/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas	Vr. encerramento do exercício	0001	001	15		408,28
30/06/2023	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização	Vr. encerramento do exercício	0001	001	15		2.771,34
30/06/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água	Vr. encerramento do exercício	0001	001	15		73,70
30/06/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Vr. encerramento do exercício	0001	001	15		92,51
30/06/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Vr. encerramento do exercício	0001	001	15		3.942,00
30/06/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Vr. encerramento do exercício	0001	001	15		234,24
30/06/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2361
f



Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 41 de 128
Rubrica
Folhas Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	15		431,92
30/06/2023	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	15		2.265,92
30/06/2023	3.01.01.07.01.0071	- Despesas C/ Cartório					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	15		657,82
30/06/2023	3.01.01.07.03.0001	- IRPJ - Lucro Presumido					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	15		2.725,67
30/06/2023	3.01.01.07.03.0002	- CSL - Lucro Presumido					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	15		2.453,10
30/06/2023	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	15		180,55
30/06/2023	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	15		255,87
30/06/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	15		319.566,07
Totais do dia 30:						946.003,93	946.003,93
Totais do mês de Junho:						1.085.472,25	1.085.472,25
01/07/2023	2.01.01.01.01.0011	- TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR					
		Pg. duplicata no. Nº 108514 TECNO IND COM	0001	001	1	649,90	
01/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. duplicata no. Nº 108514 TECNO IND COM	0001	001	1		649,90
01/07/2023	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Vr. assessoria contabil nfse 1741	0001	001	2	762,32	
01/07/2023	2.01.01.01.01.0046	- Freire Contabilidade					
		Vr. assessoria contabil nfse 1741	0001	001	2		733,50
01/07/2023	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		Vr. assessoria contabil nfse 1741	0001	001	2		28,82
01/07/2023	2.01.01.01.01.0046	- Freire Contabilidade					
		Pg. assessoria contabil ref. NF 1741	0001	001	3	733,50	
01/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. assessoria contabil ref. NF 1741	0001	001	3		733,50
Totais do dia 01:						2.145,72	2.145,72
03/07/2023	3.01.01.07.01.0062	- Softwares					
		Pg. desp. com softwares nf Doc 447042 Arquivel	0001	001	1	78,08	
03/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. desp. com softwares nf Doc 447042 Arquivel	0001	001	1		78,08
03/07/2023	3.01.01.07.01.0049	- Agua					
		PG. CAGECE	0001	001	2	145,09	
03/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PG. CAGECE	0001	001	2		145,09
Totais do dia 03:						223,17	223,17
04/07/2023	1.01.03.01.01.0007	- PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002041700	0001	001	1	58,16	
04/07/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002041700	0001	001	1		58,16
04/07/2023	1.01.03.01.01.0007	- PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002042700	0001	001	2	877,00	
04/07/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Continua...

2362
J



Pag. 42 de 128
Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002042700	0001	001	2		877,00
04/07/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002043700	0001	001	3	2.753,62	
04/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002043700	0001	001	3		2.753,62
04/07/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002044700	0001	001	4	2.726,14	
04/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002044700	0001	001	4		2.726,14
04/07/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002045700	0001	001	5	4.941,27	
04/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002045700	0001	001	5		4.941,27
04/07/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002046700	0001	001	6	1.783,93	
04/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002046700	0001	001	6		1.783,93
04/07/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002047700	0001	001	7	1.348,04	
04/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002047700	0001	001	7		1.348,04
04/07/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002048700	0001	001	8	2.402,75	
04/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002048700	0001	001	8		2.402,75
04/07/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002049700	0001	001	9	2.747,68	
04/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002049700	0001	001	9		2.747,68
04/07/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002050700	0001	001	10	1.354,76	
04/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002050700	0001	001	10		1.354,76
04/07/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002051700	0001	001	11	3.545,31	
04/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002051700	0001	001	11		3.545,31
04/07/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2363

J



Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002052700	0001	001	12	1.263,76	
04/07/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002052700	0001	001	12		1.263,76
04/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf 2041700	0001	001	13	58,16	
04/07/2023	1.01.03.01.01.0007	- PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA					
		Rec.receita de serviços nf 2041700	0001	001	13		58,16
04/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita ref. nf 2042700	0001	001	14	877,00	
04/07/2023	1.01.03.01.01.0007	- PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA					
		Rec.receita ref. nf 2042700	0001	001	14		877,00
04/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf 2043700	0001	001	15	2.753,62	
04/07/2023	1.01.03.01.01.0010	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA					
		Rec.receita de serviços nf 2043700	0001	001	15		2.753,62
04/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf 2044700	0001	001	16	2.726,14	
04/07/2023	1.01.03.01.01.0010	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA					
		Rec.receita de serviços nf 2044700	0001	001	16		2.726,14
04/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf 2045700	0001	001	17	4.941,27	
04/07/2023	1.01.03.01.01.0010	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA					
		Rec.receita de serviços nf 2045700	0001	001	17		4.941,27
04/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf 2046700	0001	001	18	1.783,93	
04/07/2023	1.01.03.01.01.0010	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA					
		Rec.receita de serviços nf 2046700	0001	001	18		1.783,93
04/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf 2047700	0001	001	19	1.348,04	
04/07/2023	1.01.03.01.01.0010	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA					
		Rec.receita de serviços nf 2047700	0001	001	19		1.348,04
04/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf 2048700	0001	001	20	2.402,75	
04/07/2023	1.01.03.01.01.0010	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA					
		Rec.receita de serviços nf 2048700	0001	001	20		2.402,75
04/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf 2049700	0001	001	21	2.747,68	
04/07/2023	1.01.03.01.01.0010	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA					
		Rec.receita de serviços nf 2049700	0001	001	21		2.747,68
04/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf 2050700	0001	001	22	1.354,76	
04/07/2023	1.01.03.01.01.0010	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA					
		Rec.receita de serviços nf 2050700	0001	001	22		1.354,76
04/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf 2051700	0001	001	23	3.545,31	
04/07/2023	1.01.03.01.01.0010	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA					
		Rec.receita de serviços nf 2051700	0001	001	23		3.545,31
04/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf 2052700	0001	001	24	1.263,76	
04/07/2023	1.01.03.01.01.0010	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA					
		Rec.receita de serviços nf 2052700	0001	001	24		1.263,76
Totais do dia 04:						51.604,84	51.604,84
07/07/2023	2.01.01.01.01.0011	- TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR					

Continua

2364
f

Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pag.: 44 de 128

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.duplicata no. Nº 109139 TECNO IND COM	0001	001	1	779,88	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.duplicata no. Nº 109139 TECNO IND COM	0001	001	1		779,88
		Totais do dia 07:				779,88	779,88
10/07/2023	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Pg.ISS ref. RETIDO	0001	001	1	28,13	
10/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.ISS ref. RETIDO	0001	001	1		28,13
		Totais do dia 10:				28,13	28,13
12/07/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pg. darf 4444	0001	001	1	1.699,16	
12/07/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg. darf 4444	0001	001	1	69,83	
12/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. darf 4444	0001	001	1		1.768,99
12/07/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas	Pg.multa ref. DCTF	0001	001	2	1.768,99	
12/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.multa ref. DCTF	0001	001	2		1.768,99
		Totais do dia 12:				3.537,98	3.537,98
14/07/2023	1.01.03.01.01.0026 - SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO,	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002055700	0001	001	1	2.677,57	
14/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002055700	0001	001	1		2.677,57
14/07/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos	PG CUSTAS PROCESSUAIS	0001	001	2	5,16	
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PG CUSTAS PROCESSUAIS	0001	001	2		5,16
14/07/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos	PG CUSTAS PROCESSUAIS	0001	001	3	39,49	
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PG CUSTAS PROCESSUAIS	0001	001	3		39,49
14/07/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos	PG CUSTAS PROCESSUAIS	0001	001	4	4,12	
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PG CUSTAS PROCESSUAIS	0001	001	4		4,12
14/07/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos	PG CUSTAS PROCESSUAIS	0001	001	5	4,12	
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PG CUSTAS PROCESSUAIS	0001	001	5		4,12
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 2055700	0001	001	6	2.677,57	
14/07/2023	1.01.03.01.01.0026 - SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO,	Rec.receita de serviços nf 2055700	0001	001	6		2.677,57
		Totais do dia 14:				5.408,03	5.408,03
17/07/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUERIAS	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002056700	0001	001	1	496,00	
17/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002056700	0001	001	1		496,00
17/07/2023	1.01.03.01.01.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUGAMBO						

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2365
F

Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002057700	0001	001	2	2.417,40	
17/07/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002057700	0001	001	2		2.417,40
17/07/2023	1.01.03.01.01.0009	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002058700	0001	001	3	1.204,80	
17/07/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002058700	0001	001	3		1.204,80
17/07/2023	1.01.03.01.01.0009	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002059700	0001	001	4	3.544,00	
17/07/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002059700	0001	001	4		3.544,00
17/07/2023	3.01.01.07.01.0067	- Taxas e Emolumentos					
		PG CUSTAS PROCESSUAIS	0001	001	5	48,77	
17/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PG CUSTAS PROCESSUAIS	0001	001	5		48,77
17/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf 2057700	0001	001	6	2.417,40	
17/07/2023	1.01.03.01.01.0009	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO					
		Rec.receita de serviços nf 2057700	0001	001	6		2.417,40
17/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf 2058700	0001	001	7	1.204,80	
17/07/2023	1.01.03.01.01.0009	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO					
		Rec.receita de serviços nf 2058700	0001	001	7		1.204,80
17/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf 2059700	0001	001	8	3.544,00	
17/07/2023	1.01.03.01.01.0009	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO					
		Rec.receita de serviços nf 2059700	0001	001	8		3.544,00
17/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda à vista nf 2056700	0001	001	9	496,00	
17/07/2023	1.01.03.01.01.0016	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUERIAS					
		Rec.venda à vista nf 2056700	0001	001	9		496,00
		Totais do dia 17:				15.373,17	15.373,17
20/07/2023	1.01.03.01.01.0017	- MUNICIPIO DE MUCAMBO					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002061700	0001	001	1	1.036,05	
20/07/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002061700	0001	001	1		1.036,05
20/07/2023	1.01.03.01.01.0017	- MUNICIPIO DE MUCAMBO					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002062700	0001	001	2	2.160,10	
20/07/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002062700	0001	001	2		2.160,10
20/07/2023	1.01.03.01.01.0009	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002063700	0001	001	3	1.226,60	
20/07/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002063700	0001	001	3		1.226,60
20/07/2023	1.01.03.01.01.0009	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2366
J

Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ. 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002064700	0001	001	4	1.924,10	
20/07/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002064700	0001	001	4		1.924,10
20/07/2023	1.01.03.01.01.0009	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002065700	0001	001	5	5.174,60	
20/07/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002065700	0001	001	5		5.174,60
20/07/2023	1.01.03.01.01.0009	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002066700	0001	001	6	4.167,90	
20/07/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002066700	0001	001	6		4.167,90
20/07/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 06/2023	0001	001	7	409,20	
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. 06/2023	0001	001	7		409,20
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf 2063700	0001	001	8	1.226,60	
20/07/2023	1.01.03.01.01.0009	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO					
		Rec.receita de serviços nf 2063700	0001	001	8		1.226,60
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf 2064700	0001	001	9	1.924,10	
20/07/2023	1.01.03.01.01.0009	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO					
		Rec.receita de serviços nf 2064700	0001	001	9		1.924,10
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf 2065700	0001	001	10	5.174,60	
20/07/2023	1.01.03.01.01.0009	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO					
		Rec.receita de serviços nf 2065700	0001	001	10		5.174,60
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf 2066700	0001	001	11	4.167,90	
20/07/2023	1.01.03.01.01.0009	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO					
		Rec.receita de serviços nf 2066700	0001	001	11		4.167,90
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda à vista nf 2061700	0001	001	12	1.036,05	
20/07/2023	1.01.03.01.01.0017	- MUNICIPIO DE MUCAMBO					
		Rec.venda à vista nf 2061700	0001	001	12		1.036,05
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda à vista nf 2062700	0001	001	13	2.160,10	
20/07/2023	1.01.03.01.01.0017	- MUNICIPIO DE MUCAMBO					
		Rec.venda à vista nf 2062700	0001	001	13		2.160,10
					Totais do dia 20:	31.787,90	31.787,90
25/07/2023	2.01.01.03.03.0004	- PIS a Recolher					
		Pg.PIS ref. 06/2023	0001	001	1	430,40	
25/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.PIS ref. 06/2023	0001	001	1		430,40
25/07/2023	2.01.01.03.03.0005	- COFINS a Recolher					
		Pg.COFINS ref. 06/2023	0001	001	2	1.986,47	
25/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.COFINS ref. 06/2023	0001	001	2		1.986,47
25/07/2023	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					

Continua

2367
f



Nº. 5

RIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 128
Fótes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. 07/2023 ENEL	0001	001	3	210,06	
		Pg.consumo de energia ref. 07/2023 ENEL	0001	001	3		210,06
					Totais do dia 25:	2.626,93	2.626,93
27/07/2023	1.01.03.01.01.0027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAICABA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002067700	0001	001	1	8.798,49	
27/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002067700	0001	001	1		8.798,49
27/07/2023	1.01.03.01.01.0027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAICABA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002068700	0001	001	2	4.090,06	
27/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002068700	0001	001	2		4.090,06
27/07/2023	1.01.03.01.01.0027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAICABA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002069700	0001	001	3	4.603,90	
27/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002069700	0001	001	3		4.603,90
27/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 2067700	0001	001	4	8.798,49	
27/07/2023	1.01.03.01.01.0027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAICABA	Rec.receita de serviços nf 2067700	0001	001	4		8.798,49
27/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 2068700	0001	001	5	4.090,06	
27/07/2023	1.01.03.01.01.0027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAICABA	Rec.receita de serviços nf 2068700	0001	001	5		4.090,06
27/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 2069700	0001	001	6	4.603,90	
27/07/2023	1.01.03.01.01.0027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAICABA	Rec.receita de serviços nf 2069700	0001	001	6		4.603,90
					Totais do dia 27:	34.984,90	34.984,90
31/07/2023	1.01.03.01.01.0028 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMIRIM	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002070700	0001	001	1	1.710,00	
31/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002070700	0001	001	1		1.710,00
31/07/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Vr.pró-labore ref. DANIELLA GOMES DOS SANTOS	0001	001	2	1.320,00	
31/07/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr.pró-labore ref. DANIELLA GOMES DOS SANTOS	0001	001	2		1.320,00
31/07/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr.desconto ref. INSS prolabore DANIELLA GOMES DOS SANTOS	0001	001	3	145,20	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.desconto ref. INSS prolabore DANIELLA GOMES DOS SANTOS	0001	001	3		145,20
31/07/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.pró-labore ref. 07/2023	0001	001	4	1.174,80	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua.

2368

J



Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Credito
		Pg.pró-labore ref. 07/2023	0001	001	4		1.174,80
31/07/2023	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social					
		Vr.prov.INSS ref. 07/2023	0001	001	5	264,00	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. 07/2023	0001	001	5		264,00
31/07/2023	2.01.01.03.03.0006	- IRPJ a Recolher					
		Pg.IRPJ ref. TRIM 2	0001	001	6	2.725,67	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.IRPJ ref. TRIM 2	0001	001	6		2.725,67
31/07/2023	2.01.01.03.03.0007	- CSLL a Recolher					
		Pg.CSL ref. TRIM 2	0001	001	7	2.453,10	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.CSL ref. TRIM 2	0001	001	7		2.453,10
31/07/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.parcelamento Simples	0001	001	8	1.288,42	
31/07/2023	3.01.01.07.01.0029	- Multas					
		Pg.parcelamento Simples	0001	001	8	90,18	
31/07/2023	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg.parcelamento Simples	0001	001	8	89,28	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.parcelamento Simples	0001	001	8		1.467,88
31/07/2023	3.01.01.01.03.0004	- PIS/PASEP					
		Vr.pis ref. 07/2023	0001	001	9	461,72	
31/07/2023	2.01.01.03.03.0004	- PIS a Recolher					
		Vr.pis ref. 07/2023	0001	001	9		461,72
31/07/2023	3.01.01.01.03.0003	- COFINS					
		Vr.cofins ref. 07/2023	0001	001	10	2.131,02	
31/07/2023	2.01.01.03.03.0005	- COFINS a Recolher					
		Vr.cofins ref. 07/2023	0001	001	10		2.131,02
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf 2070700	0001	001	11	1.710,00	
31/07/2023	1.01.03.01.01.0028	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMIRIM					
		Rec.receita de serviços nf 2070700	0001	001	11		1.710,00
31/07/2023	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização					
		Vr.depreciação ref. 07/2023	0001	001	12	923,78	
31/07/2023	1.07.04.21.01.0001	- (-) Depreciações de Móveis e Utensílios					
		Vr.depreciação ref. 07/2023	0001	001	12		150,40
31/07/2023	1.07.04.21.01.0002	- (-) Depreciações de Máquinas, Equipamentos e Instalações					
		Vr.depreciação ref. 07/2023	0001	001	12		272,38
31/07/2023	1.07.04.21.01.0003	- (-) Depreciações de Veículos					
		Vr.depreciação ref. 07/2023	0001	001	12		501,00
Totais do dia 31:						16.487,17	16.487,17
Totais do mês de Julho:						164.987,82	164.987,82
01/08/2023	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Vr.assessoria contabil nfse 1753	0001	001	1	762,32	
01/08/2023	2.01.01.01.01.0046	- Freire Contabilidade					
		Vr.assessoria contabil nfse 1753	0001	001	1		732,97
01/08/2023	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		Vr.assessoria contabil nfse 1753	0001	001	1		29,35
Totais do dia 01:						762,32	762,32
02/08/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		VR AQUISIÇÃO NFE000095673TUDO OFFICE LTDA	0001	001	1	523,56	
02/08/2023	2.01.01.01.01.0054	- TUDO OFFICE LTDA					

Continua.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2369
f

Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR AQUISIÇÃO NFE000095673TUDO OFFICE LTDA	0001	001	1		523,56
02/08/2023	1.01.03.01.01.0026	- SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO, Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002071700	0001	001	2	8.565,56	
02/08/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002071700	0001	001	2		8.565,56
02/08/2023	1.01.03.01.01.0026	- SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO, Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002072700	0001	001	3	15.302,60	
02/08/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002072700	0001	001	3		15.302,60
02/08/2023	3.01.01.07.01.0062	- Softwares Pg.desp.com softwares nf Doc 458804 Arquivel	0001	001	4	78,08	
02/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.desp.com softwares nf Doc 458804 Arquivel	0001	001	4		78,08
02/08/2023	3.01.01.07.01.0049	- Água PG. CAGECE	0001	001	5	233,13	
02/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PG. CAGECE	0001	001	5		233,13
02/08/2023	3.01.01.07.01.0049	- Água PG. CAGECE	0001	001	6	233,13	
02/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PG. CAGECE	0001	001	6		233,13
02/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Rec.receita de serviços nf 2071700	0001	001	7	8.565,56	
02/08/2023	1.01.03.01.01.0026	- SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO, Rec.receita de serviços nf 2071700	0001	001	7		8.565,56
02/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Rec.receita de serviços nf 2072700	0001	001	8	15.302,60	
02/08/2023	1.01.03.01.01.0026	- SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO, Rec.receita de serviços nf 2072700	0001	001	8		15.302,60
02/08/2023	2.01.01.01.01.0054	- TUDO OFFICE LTDA Pg.aquisição de mercadorias NF 95673	0001	001	9	523,56	
02/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.aquisição de mercadorias NF 95673	0001	001	9		523,56
Totais do dia 02:						49.327,78	49.327,78
03/08/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda VR AQUISIÇÃO NFE000097056SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 88	0001	001	1	892,90	
03/08/2023	2.01.01.01.01.0005	- BV Ind & Com de Moveis Ltda VR AQUISIÇÃO NFE000097056SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 88	0001	001	1		892,90
03/08/2023	1.01.03.01.01.0017	- MUNICIPIO DE MUCAMBO Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002073700	0001	001	2	920,10	
03/08/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002073700	0001	001	2		920,10
03/08/2023	1.01.03.01.01.0016	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002074700	0001	001	3	1.240,00	
03/08/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Continua ..



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2370
J

Pag. 50 de 128

Folhas Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002074700	0001	001	3		1.240,00
03/08/2023	1.01.03.01.01.0023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL DE CARNAUBAL	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002075700	0001	001	4	1.719,60	
03/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002075700	0001	001	4		1.719,60
03/08/2023	1.01.03.01.01.0023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL DE CARNAUBAL	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002076700	0001	001	5	1.312,74	
03/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002076700	0001	001	5		1.312,74
03/08/2023	1.01.03.01.01.0023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL DE CARNAUBAL	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002077700	0001	001	6	526,57	
03/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002077700	0001	001	6		526,57
03/08/2023	1.01.03.01.01.0023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL DE CARNAUBAL	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002078700	0001	001	7	1.440,43	
03/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002078700	0001	001	7		1.440,43
03/08/2023	1.01.03.01.01.0023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL DE CARNAUBAL	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002079700	0001	001	8	579,83	
03/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002079700	0001	001	8		579,83
03/08/2023	2.01.01.01.01.0005 - BV Ind & Com de Moveis Ltda	Pg aquisição de mercadorias NF	0001	001	9	892,90	
03/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg aquisição de mercadorias NF	0001	001	9		892,90
03/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf 2074700	0001	001	10	1.240,00	
03/08/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS	Rec.venda à vista nf 2074700	0001	001	10		1.240,00
03/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf 2073700	0001	001	11	920,10	
03/08/2023	1.01.03.01.01.0017 - MUNICIPIO DE MUCAMBO	Rec.venda à vista nf 2073700	0001	001	11		920,10
03/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 2075700	0001	001	12	1.719,60	
03/08/2023	1.01.03.01.01.0023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL DE CARNAUBAL	Rec.receita de serviços nf 2075700	0001	001	12		1.719,60
03/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 2076700	0001	001	13	1.312,74	
03/08/2023	1.01.03.01.01.0023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL DE CARNAUBAL	Rec.receita de serviços nf 2076700	0001	001	13		1.312,74
03/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 2077700	0001	001	14	526,57	
03/08/2023	1.01.03.01.01.0023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL DE CARNAUBAL						

Continua..



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2371
f



Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 2077700	0001	001	14		526,57
03/08/2023	1.01.03.01.01.0023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL DE CARNAUBAL	Rec.receita de serviços nf 2078700	0001	001	15	1.440,43	
03/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 2079700	0001	001	16	579,83	
03/08/2023	1.01.03.01.01.0023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL DE CARNAUBAL	Rec.receita de serviços nf 2079700	0001	001	16		579,83
Totais do dia 03:						17.264,34	17.264,34
04/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR AQUISIÇÃO NFE000023323MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	0001	001	1	1.013,42	
04/08/2023	2.01.01.01.01.0031 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A	VR AQUISIÇÃO NFE000023323MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	0001	001	1		1.013,42
04/08/2023	2.01.01.01.01.0031 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A	Pg.aquisição de mercadorias NF nf 23323	0001	001	2	1.013,42	
04/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias NF nf 23323	0001	001	2		1.013,42
Totais do dia 04:						2.026,84	2.026,84
09/08/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002080700	0001	001	1	5.294,20	
09/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002080700	0001	001	1		5.294,20
09/08/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002081700	0001	001	2	4.512,80	
09/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002081700	0001	001	2		4.512,80
09/08/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002082700	0001	001	3	4.599,00	
09/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002082700	0001	001	3		4.599,00
09/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf 2080700	0001	001	4	5.294,20	
09/08/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS	Rec.venda à vista nf 2080700	0001	001	4		5.294,20
09/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf 2081700	0001	001	5	4.512,80	
09/08/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS	Rec.venda à vista nf 2081700	0001	001	5		4.512,80
09/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf 2082700	0001	001	6	4.599,00	
09/08/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS	Rec.venda à vista nf 2082700	0001	001	6		4.599,00
Totais do dia 09:						28.812,00	28.812,00
10/08/2023	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Pg.ISS ref. NF 1741	0001	001	1	28,82	
10/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua

2372
f



Página 52 de 128

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.ISS ref. NF 1741	0001	001	1		28,82
					Totais do dia 10:	28,82	28,82
16/08/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
	PG CUSTAS PROCESSUAIS		0001	001	1	39,49	
16/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	PG CUSTAS PROCESSUAIS		0001	001	1		39,49
16/08/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
	PG CUSTAS PROCESSUAIS		0001	001	2	4,12	
16/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	PG CUSTAS PROCESSUAIS		0001	001	2		4,12
16/08/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
	PG CUSTAS PROCESSUAIS		0001	001	3	5,16	
16/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	PG CUSTAS PROCESSUAIS		0001	001	3		5,16
16/08/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
	PG CUSTAS PROCESSUAIS		0001	001	4	4,12	
16/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	PG CUSTAS PROCESSUAIS		0001	001	4		4,12
16/08/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
	PG CUSTAS PROCESSUAIS		0001	001	5	5,16	
16/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	PG CUSTAS PROCESSUAIS		0001	001	5		5,16
16/08/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
	PG CUSTAS PROCESSUAIS		0001	001	6	39,49	
16/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	PG CUSTAS PROCESSUAIS		0001	001	6		39,49
					Totais do dia 16:	97,54	97,54
18/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
	Pg.INSS ref. 07/2023		0001	001	1	409,20	
18/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg.INSS ref. 07/2023		0001	001	1		409,20
					Totais do dia 18:	409,20	409,20
22/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	VR AQUISIÇÃO NFE000037540SENDAS		0001	001	1	1.440,10	
	DISTRIBUIDORA S/A LJ239						
22/08/2023	2.01.01.01.01.0038 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 23						
	VR AQUISIÇÃO NFE000037540SENDAS		0001	001	1		1.440,10
	DISTRIBUIDORA S/A LJ239						
22/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	VR AQUISIÇÃO NFE000037541SENDAS		0001	001	2	672,76	
	DISTRIBUIDORA S/A LJ239						
22/08/2023	2.01.01.01.01.0038 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 23						
	VR AQUISIÇÃO NFE000037541SENDAS		0001	001	2		672,76
	DISTRIBUIDORA S/A LJ239						
22/08/2023	2.01.01.01.01.0038 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 23						
	Pg.aquisição de mercadorias NF nf 37540		0001	001	3	1.440,10	
22/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg.aquisição de mercadorias NF nf 37540		0001	001	3		1.440,10
22/08/2023	2.01.01.01.01.0038 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 23						
	Pg.aquisição de mercadorias NF nf 37541		0001	001	4	672,76	
22/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg.aquisição de mercadorias NF nf 37541		0001	001	4		672,76
					Totais do dia 22:	4.225,72	4.225,72
24/08/2023	1.01.03.01.01.0029 - MUNICIPIO DE REDENCAO						

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2373
f

Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023Rubrica
Pág.: 53 de 128
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002083700	0001	001	1	8.904,00	
24/08/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002083700	0001	001	1		8.904,00
24/08/2023	1.01.03.01.01.0029	- MUNICIPIO DE REDENCAO					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002084700	0001	001	2	17.808,00	
24/08/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002084700	0001	001	2		17.808,00
24/08/2023	1.01.03.01.01.0029	- MUNICIPIO DE REDENCAO					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002085700	0001	001	3	17.808,00	
24/08/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002085700	0001	001	3		17.808,00
24/08/2023	3.01.01.07.01.0067	- Taxas e Emolumentos					
		PG JUCEC	0001	001	4	56,00	
24/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PG JUCEC	0001	001	4		56,00
24/08/2023	3.01.01.07.01.0067	- Taxas e Emolumentos					
		PG JUCEC	0001	001	5	65,00	
24/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PG JUCEC	0001	001	5		65,00
24/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf 2083700	0001	001	6	8.904,00	
24/08/2023	1.01.03.01.01.0029	- MUNICIPIO DE REDENCAO					
		Rec.receita de serviços nf 2083700	0001	001	6		8.904,00
24/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf 2084700	0001	001	7	17.808,00	
24/08/2023	1.01.03.01.01.0029	- MUNICIPIO DE REDENCAO					
		Rec.receita de serviços nf 2084700	0001	001	7		17.808,00
24/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf 2085700	0001	001	8	17.808,00	
24/08/2023	1.01.03.01.01.0029	- MUNICIPIO DE REDENCAO					
		Rec.receita de serviços nf 2085700	0001	001	8		17.808,00
					Totais do dia 24:	89.161,00	89.161,00
25/08/2023	2.01.01.03.03.0004	- PIS a Recolher					
		Pg.PIS ref. 07/2023	0001	001	1	461,72	
25/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.PIS ref. 07/2023	0001	001	1		461,72
25/08/2023	2.01.01.03.03.0005	- COFINS a Recolher					
		Pg.COFINS ref. 07/2023	0001	001	2	2.131,01	
25/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.COFINS ref. 07/2023	0001	001	2		2.131,01
					Totais do dia 25:	2.592,73	2.592,73
28/08/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		VR AQUISIÇÃO NFE000010668L A XIMENES SOARES	0001	001	1	3.345,83	
28/08/2023	2.01.01.01.01.0052	- L A XIMENES SOARES					
		VR AQUISIÇÃO NFE000010668L A XIMENES SOARES	0001	001	1		3.345,83
28/08/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		VR AQUISIÇÃO NFE000005135JOAO SANTOS NOGUEIRA	0001	001	2	485,00	

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2374



Pag. 54 de 128

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/08/2023	2.01.01.01.01.0053	- JOAO SANTOS NOGUEIRA VR AQUISIÇÃO NFE000005135JOAO SANTOS NOGUEIRA	0001	001	2		485,00
28/08/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda VR AQUISIÇÃO NFE000097178TUDO OFFICE LTDA	0001	001	3	4.159,96	
28/08/2023	2.01.01.01.01.0054	- TUDO OFFICE LTDA VR AQUISIÇÃO NFE000097178TUDO OFFICE LTDA	0001	001	3		4.159,96
28/08/2023	1.01.03.01.01.0030	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICABA - SEC. Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002087700	0001	001	4	5.372,68	
28/08/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002087700	0001	001	4		5.372,68
28/08/2023	1.01.03.01.01.0031	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICABA - SEC.I Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002088700	0001	001	5	1.910,55	
28/08/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002088700	0001	001	5		1.910,55
28/08/2023	1.01.03.01.01.0031	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICABA - SEC.I Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002089700	0001	001	6	1.167,81	
28/08/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002089700	0001	001	6		1.167,81
28/08/2023	1.01.03.01.01.0030	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICABA - SEC. Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002090700	0001	001	7	1.512,42	
28/08/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002090700	0001	001	7		1.512,42
28/08/2023	1.01.03.01.01.0031	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICABA - SEC.I Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002091700	0001	001	8	1.688,13	
28/08/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002091700	0001	001	8		1.688,13
28/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Rec.receita de serviços nf 2087700	0001	001	9	5.372,68	
28/08/2023	1.01.03.01.01.0030	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICABA - SEC. Rec.receita de serviços nf 2087700	0001	001	9		5.372,68
28/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Rec.receita de serviços nf 2090700	0001	001	10	1.512,42	
28/08/2023	1.01.03.01.01.0030	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICABA - SEC. Rec.receita de serviços nf 2090700	0001	001	10		1.512,42
28/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Rec.receita de serviços nf 2088700	0001	001	12	1.910,55	
28/08/2023	1.01.03.01.01.0031	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICABA - SEC.I Rec.receita de serviços nf 2088700	0001	001	12		1.910,55
28/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Rec.receita de serviços nf 2089700	0001	001	13	1.167,81	
28/08/2023	1.01.03.01.01.0031	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICABA - SEC.I Rec.receita de serviços nf 2089700	0001	001	13		1.167,81
28/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2375
J



Pág. 55 de 128
Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/08/2023	1.01.03.01.01.0031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICABA - SEC.I	Rec.receita de serviços nf 2091700	0001	001	14	1.688,13	
28/08/2023	2.01.01.01.01.0053 - JOAO SANTOS NOGUEIRA	Rec.receita de serviços nf 2091700	0001	001	14		1.688,13
28/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias NF 5135	0001	001	15	485,00	
28/08/2023	2.01.01.01.01.0054 - TUDO OFFICE LTDA	Pg.aquisição de mercadorias NF 5135	0001	001	15		485,00
28/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias NF 97178	0001	001	16	4.159,96	
28/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias NF 97178	0001	001	16		4.159,96
Totais do dia 28:						35.938,93	35.938,93
29/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR AQUISIÇÃO	0001	001	1	864,51	
29/08/2023	2.01.01.01.01.0055 - ATACADAO S.A.	NFE000032631ATACADAO S.A.	0001	001	1		864,51
29/08/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	2	3.599,77	
29/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. NFE000002086700	0001	001	2		3.599,77
29/08/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	3	4.918,13	
29/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. NFE000002092700	0001	001	3		4.918,13
29/08/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	4	2.779,04	
29/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. NFE000002093700	0001	001	4		2.779,04
29/08/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	5	1.336,29	
29/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. NFE000002094700	0001	001	5		1.336,29
29/08/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	6	2.726,14	
29/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ref. NFE000002095700	0001	001	6		2.726,14
29/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 2086700	0001	001	7	3.599,77	
29/08/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Rec.receita de serviços nf 2086700	0001	001	7		3.599,77
29/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 2092700	0001	001	8	4.918,13	
29/08/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Rec.receita de serviços nf 2092700	0001	001	8		4.918,13

Continua...

2376
8



Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita de serviços nf 2093700	0001	001	9	2.779,04	
29/08/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Rec.receita de serviços nf 2093700	0001	001	9		2.779,04
29/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 2094700	0001	001	10	1.336,29	
29/08/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Rec.receita de serviços nf 2094700	0001	001	10		1.336,29
29/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 2095700	0001	001	11	2.726,14	
29/08/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Rec.receita de serviços nf 2095700	0001	001	11		2.726,14
29/08/2023	2.01.01.01.01.0052 - L A XIMENES SOARES	Pg.aquisição de mercadorias NF 10668	0001	001	12	3.345,83	
29/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias NF 10668	0001	001	12		3.345,83
29/08/2023	2.01.01.01.01.0055 - ATACADAO S.A.	Pg.aquisição de mercadorias NF 32631	0001	001	13	864,51	
29/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias NF 32631	0001	001	13		864,51
		Totais do dia 29:				35.793,59	35.793,59
30/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR AQUISIÇÃO NFE000005335EXTRA	0001	001	1	31.296,00	
		SAO JOSE COM DE ALIMENTOS EIRELI					
30/08/2023	2.01.01.01.01.0016 - DISBECE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E CEREJA	VR AQUISIÇÃO NFE000005335EXTRA	0001	001	1		31.296,00
		SAO JOSE COM DE ALIMENTOS EIRELI					
30/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR AQUISIÇÃO NFE000005336EXTRA	0001	001	2	38.668,40	
		SAO JOSE COM DE ALIMENTOS EIRELI					
30/08/2023	2.01.01.01.01.0016 - DISBECE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E CEREJA	VR AQUISIÇÃO NFE000005336EXTRA	0001	001	2		38.668,40
		SAO JOSE COM DE ALIMENTOS EIRELI					
30/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR AQUISIÇÃO NFE000005337EXTRA	0001	001	3	11.026,60	
		SAO JOSE COM DE ALIMENTOS EIRELI					
30/08/2023	2.01.01.01.01.0016 - DISBECE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E CEREJA	VR AQUISIÇÃO NFE000005337EXTRA	0001	001	3		11.026,60
		SAO JOSE COM DE ALIMENTOS EIRELI					
30/08/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	4	2.414,51	
		ref. NFE000002096700					
30/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	4		2.414,51
		ref. NFE000002096700					
30/08/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	5	1.771,50	
		ref. NFE000002097700					
30/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	5		1.771,50
		ref. NFE000002097700					
30/08/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	6	1.324,25	
		ref. NFE000002098700					
30/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	6		1.324,25
		ref. NFE000002098700					
30/08/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA						

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2377
f



Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág. 57 de 128

Fontes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002099700	0001	001	7	2.735,73	
30/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002099700	0001	001	7		2.735,73
30/08/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002100700	0001	001	8	1.249,76	
30/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002100700	0001	001	8		1.249,76
30/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 2096700	0001	001	9	2.414,51	
30/08/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Rec.receita de serviços nf 2096700	0001	001	9		2.414,51
30/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 2097700	0001	001	10	1.771,50	
30/08/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Rec.receita de serviços nf 2097700	0001	001	10		1.771,50
30/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 2098700	0001	001	11	1.324,25	
30/08/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Rec.receita de serviços nf 2098700	0001	001	11		1.324,25
30/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 2099700	0001	001	12	2.735,73	
30/08/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Rec.receita de serviços nf 2099700	0001	001	12		2.735,73
30/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 2100700	0001	001	13	1.249,76	
30/08/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Rec.receita de serviços nf 2100700	0001	001	13		1.249,76
30/08/2023	2.01.01.01.01.0016 - DISBECE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E CEREJA	Pg.aquisição de mercadorias NF nf 5335	0001	001	14	31.296,00	
30/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias NF nf 5335	0001	001	14		31.296,00
30/08/2023	2.01.01.01.01.0016 - DISBECE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E CEREJA	Pg.aquisição de mercadorias NF nf 5336	0001	001	15	38.668,40	
30/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias NF nf 5336	0001	001	15		38.668,40
30/08/2023	2.01.01.01.01.0016 - DISBECE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E CEREJA	Pg.aquisição de mercadorias NF nf 5337	0001	001	16	11.026,60	
30/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias NF nf 5337	0001	001	16		11.026,60
		Totais do dia 30:				180.973,50	180.973,50
31/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.parcelamento Simples	0001	001	1	1.296,40	
31/08/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas	Pg.parcelamento Simples	0001	001	1	90,73	
31/08/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg.parcelamento Simples	0001	001	1	94,43	
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.parcelamento Simples	0001	001	1		1.481,56
31/08/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Vr.pró-labore ref. DANIELLA GOMES DOS SANTOS	0001	001	2	1.320,00	
31/08/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						

Continua..



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2378
f

Pag. 58 de 128

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.pró-labore ref. DANIELLA GOMES DOS SANTOS	0001	001	2		1.320,00
31/08/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr.desconto ref. INSS prolabore DANIELLA GOMES DOS SANTOS	0001	001	3	145,20	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.desconto ref. INSS prolabore DANIELLA GOMES DOS SANTOS	0001	001	3		145,20
31/08/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.pró-labore ref. 08/2023	0001	001	4	1.174,80	
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. 08/2023	0001	001	4		1.174,80
31/08/2023	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref. 08/2023	0001	001	5	264,00	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 08/2023	0001	001	5		264,00
31/08/2023	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP	Vr.pis ref. 08/2023	0001	001	6	403,35	
31/08/2023	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher	Vr.pis ref. 08/2023	0001	001	6		403,35
31/08/2023	3.01.01.01.03.0003 - COFINS	Vr.cofins ref. 08/2023	0001	001	7	1.861,62	
31/08/2023	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher	Vr.cofins ref. 08/2023	0001	001	7		1.861,62
31/08/2023	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização	Vr.depreciação ref. 08/2023	0001	001	8	923,78	
31/08/2023	1.07.04.21.01.0001 - (-) Depreciações de Móveis e Utensílios	Vr.depreciação ref. 08/2023	0001	001	8		150,40
31/08/2023	1.07.04.21.01.0002 - (-) Depreciações de Máquinas, Equipamentos e Instalações	Vr.depreciação ref. 08/2023	0001	001	8		272,38
31/08/2023	1.07.04.21.01.0003 - (-) Depreciações de Veículos	Vr.depreciação ref. 08/2023	0001	001	8		501,00
Totais do dia 31:						7.574,31	7.574,31
Totais do mês de Agosto:						454.988,62	454.988,62
01/09/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vr.assessoria contabil nfse 1782	0001	001	1	762,32	
01/09/2023	2.01.01.01.01.0046 - Freire Contabilidade	Vr.assessoria contabil nfse 1782	0001	001	1		732,97
01/09/2023	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Vr.assessoria contabil nfse 1782	0001	001	1		29,35
Totais do dia 01:						762,32	762,32
04/09/2023	1.01.03.01.01.0018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MUCAMBO	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002101700	0001	001	1	13.362,18	
04/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002101700	0001	001	1		13.362,18
04/09/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Pg.desp.com softwares nf Doc 470925 Arquivel	0001	001	2	78,08	
04/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.com softwares nf Doc 470925 Arquivel	0001	001	2		78,08
04/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 2101700	0001	001	3	13.362,18	
04/09/2023	1.01.03.01.01.0018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MUCAMBO						

Continua.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2379



Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 59 de 128
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
		Rec.receita de serviços nf 2101700	0001	001	3		13.362,18
					Totais do dia 04:	26.802,44	26.802,44
08/09/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002105700	0001	001	1	3.804,72	
08/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002105700	0001	001	1		3.804,72
08/09/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002106700	0001	001	2	1.500,75	
08/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002106700	0001	001	2		1.500,75
08/09/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002107700	0001	001	3	4.717,08	
08/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002107700	0001	001	3		4.717,08
08/09/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002108700	0001	001	4	3.170,42	
08/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002108700	0001	001	4		3.170,42
08/09/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002109700	0001	001	5	1.595,67	
08/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002109700	0001	001	5		1.595,67
08/09/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002110700	0001	001	6	2.182,28	
08/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002110700	0001	001	6		2.182,28
08/09/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002111700	0001	001	7	2.897,71	
08/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002111700	0001	001	7		2.897,71
08/09/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002112700	0001	001	8	2.994,24	
08/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002112700	0001	001	8		2.994,24
08/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 2105700	0001	001	9	3.804,72	
08/09/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Rec.receita de serviços nf 2105700	0001	001	9		3.804,72
08/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 2106700	0001	001	10	1.500,75	
08/09/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2380
f

Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pag. 60 de 128

Fótes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 2106700	0001	001	10		1.500,75
		Rec.receita de serviços nf 2107700	0001	001	11	4.717,08	
08/09/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Rec.receita de serviços nf 2107700	0001	001	11		4.717,08
08/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 2108700	0001	001	12	3.170,42	
08/09/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Rec.receita de serviços nf 2108700	0001	001	12		3.170,42
08/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 2109700	0001	001	13	1.595,67	
08/09/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Rec.receita de serviços nf 2109700	0001	001	13		1.595,67
08/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 2110700	0001	001	14	2.182,28	
08/09/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Rec.receita de serviços nf 2110700	0001	001	14		2.182,28
08/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 2111700	0001	001	15	2.897,71	
08/09/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Rec.receita de serviços nf 2111700	0001	001	15		2.897,71
08/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 2112700	0001	001	16	2.994,24	
08/09/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Rec.receita de serviços nf 2112700	0001	001	16		2.994,24
		Totais do dia 08:				45.725,74	45.725,74
11/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR AQUISIÇÃO NFE000010689L A XIMENES SOARES	0001	001	1	306,25	
11/09/2023	2.01.01.01.01.0052 - L A XIMENES SOARES	VR AQUISIÇÃO NFE000010689L A XIMENES SOARES	0001	001	1		306,25
11/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR AQUISIÇÃO NFE000033257ATACADAO S.A.	0001	001	2	749,88	
11/09/2023	2.01.01.01.01.0055 - ATACADAO S.A.	VR AQUISIÇÃO NFE000033257ATACADAO S.A.	0001	001	2		749,88
11/09/2023	1.01.03.01.01.0030 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICABA - SEC.	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002113700	0001	001	3	2.696,47	
11/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002113700	0001	001	3		2.696,47
11/09/2023	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Pg.ISS ref. RETIDO	0001	001	4	29,35	
11/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.ISS ref. RETIDO	0001	001	4		29,35
11/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 2113700	0001	001	11	2.696,47	
11/09/2023	1.01.03.01.01.0030 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICABA - SEC.	Rec.receita de serviços nf 2113700	0001	001	11		2.696,47
11/09/2023	2.01.01.01.01.0052 - L A XIMENES SOARES	Pg.aquisição de mercadorias NF 10689	0001	001	12	306,25	
11/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua

2381
f

Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pag.: 61 de 128

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/09/2023	2.01.01.01.01.0055 - ATACADAO S.A.	Pg.aquisição de mercadorias NF 10689	0001	001	12		306,25
11/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias NF 33257	0001	001	13	749,88	
		Pg.aquisição de mercadorias NF 33257	0001	001	13		749,88
		Totais do dia 11:				7.534,55	7.534,55
14/09/2023	1.01.03.01.01.0022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAUBAL	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002114700	0001	001	1	5.101,70	
14/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002114700	0001	001	1		5.101,70
14/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 2114700	0001	001	2	5.101,70	
14/09/2023	1.01.03.01.01.0022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAUBAL	Rec.receita de serviços nf 2114700	0001	001	2		5.101,70
		Totais do dia 14:				10.203,40	10.203,40
15/09/2023	1.01.03.01.01.0014 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002115700	0001	001	1	1.006,60	
15/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002115700	0001	001	1		1.006,60
15/09/2023	1.01.03.01.01.0014 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002116700	0001	001	2	680,08	
15/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002116700	0001	001	2		680,08
15/09/2023	1.01.03.01.01.0014 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002117700	0001	001	3	2.245,00	
15/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002117700	0001	001	3		2.245,00
15/09/2023	1.01.03.01.01.0014 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002118700	0001	001	4	13.247,40	
15/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002118700	0001	001	4		13.247,40
15/09/2023	2.01.01.01.01.0046 - Freire Contabilidade	PG FREIRE CONTABILIDADE	0001	001	5	732,97	
15/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PG FREIRE CONTABILIDADE	0001	001	5		732,97
15/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 2115700	0001	001	6	1.006,60	
15/09/2023	1.01.03.01.01.0014 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS	Rec.receita de serviços nf 2115700	0001	001	6		1.006,60
15/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 2116700	0001	001	7	680,08	
15/09/2023	1.01.03.01.01.0014 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS	Rec.receita de serviços nf 2116700	0001	001	7		680,08
15/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 2117700	0001	001	8	2.245,00	
15/09/2023	1.01.03.01.01.0014 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS						

Continua.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2382
f

Pag. 62 de 128

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 2117700	0001	001	8		2.245,00
15/09/2023	1.01.03.01.01.0014 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS	Rec.receita de serviços nf 2118700	0001	001	9	13.247,40	
		Rec.receita de serviços nf 2118700	0001	001	9		13.247,40
		Totais do dia 15:				35.091,13	35.091,13
16/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR AQUISIÇÃO NFE000100208SENDAS	0001	001	1	601,79	
		DISTRIBUIDORA S/A LJ 88					
16/09/2023	2.01.01.01.01.0005 - BV Ind & Com de Moveis Ltda	VR AQUISIÇÃO NFE000100208SENDAS	0001	001	1		601,79
		DISTRIBUIDORA S/A LJ 88					
16/09/2023	2.01.01.01.01.0005 - BV Ind & Com de Moveis Ltda	Pg.aquisição de mercadorias NF	0001	001	2	601,79	
16/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias NF	0001	001	2		601,79
		Totais do dia 16:				1.203,58	1.203,58
19/09/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pg.taxa ref. Bolsa de licitações	0001	001	1	256,00	
19/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.taxa ref. Bolsa de licitações	0001	001	1		256,00
19/09/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pg.taxa ref. Bolsa de licitações	0001	001	2	116,14	
19/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.taxa ref. Bolsa de licitações	0001	001	2		116,14
		Totais do dia 19:				372,14	372,14
20/09/2023	1.01.03.01.01.0022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAUBAL	Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1	2.036,62	
		ref. NFE000002120700					
20/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1		2.036,62
		ref. NFE000002120700					
20/09/2023	1.01.03.01.01.0007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	2	1.012,60	
		ref. NFE000002121700					
20/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	2		1.012,60
		ref. NFE000002121700					
20/09/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	3	1.295,97	
		ref. NFE000002122700					
20/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	3		1.295,97
		ref. NFE000002122700					
20/09/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	4	2.018,79	
		ref. NFE000002123700					
20/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	4		2.018,79
		ref. NFE000002123700					
20/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 08/2023	0001	001	5	409,20	
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 08/2023	0001	001	5		409,20
20/09/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pg.taxa ref. Bolsa de licitações	0001	001	6	120,00	
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua..



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2383



f

Pág. 63 de 128

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ 24.805.886/0001-09

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.taxa ref. Bolsa de licitações	0001	001	6		120,00
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita ref. nf 2121700	0001	001	7	1.012,60	
20/09/2023	1.01.03.01.01.0007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA						
		Rec.receita ref. nf 2121700	0001	001	7		1.012,60
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 2122700	0001	001	17	1.295,97	
20/09/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA						
		Rec.receita de serviços nf 2122700	0001	001	17		1.295,97
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 2123700	0001	001	18	2.018,79	
20/09/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA						
		Rec.receita de serviços nf 2123700	0001	001	18		2.018,79
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 2120700	0001	001	19	2.036,62	
20/09/2023	1.01.03.01.01.0022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAUBAL						
		Rec.receita de serviços nf 2120700	0001	001	19		2.036,62
		Totais do dia 20:				13.257,16	13.257,16
21/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VR AQUISIÇÃO	0001	001	1	923,49	
		NFE000033746ATACADAO S.A.					
21/09/2023	2.01.01.01.01.0055 - ATACADAO S.A.						
		VR AQUISIÇÃO	0001	001	1		923,49
		NFE000033746ATACADAO S.A.					
21/09/2023	1.01.03.01.01.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	2	2.124,20	
		ref. NFE000002119700					
21/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	2		2.124,20
		ref. NFE000002119700					
21/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 2119700	0001	001	3	2.124,20	
21/09/2023	1.01.03.01.01.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO						
		Rec.receita de serviços nf 2119700	0001	001	3		2.124,20
21/09/2023	2.01.01.01.01.0055 - ATACADAO S.A.						
		Pg.aquisição de mercadorias NF 33746	0001	001	4	923,49	
21/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias NF 33746	0001	001	4		923,49
		Totais do dia 21:				6.095,38	6.095,38
27/09/2023	1.01.03.01.01.0022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAUBAL						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1	2.667,18	
		ref. NFE000002126700					
27/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1		2.667,18
		ref. NFE000002126700					
27/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 2126700	0001	001	2	2.667,18	
27/09/2023	1.01.03.01.01.0022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAUBAL						
		Rec.receita de serviços nf 2126700	0001	001	2		2.667,18
		Totais do dia 27:				5.334,36	5.334,36
28/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VR AQUISIÇÃO NFE000010712L A	0001	001	1	1.282,69	
		XIMENES SOARES					
28/09/2023	2.01.01.01.01.0052 - L A XIMENES SOARES						
		VR AQUISIÇÃO NFE000010712L A	0001	001	1		1.282,69
		XIMENES SOARES					

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fórmula Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/09/2023	2.01.01.01.01.0052	- L A XIMENES SOARES					
		Pg.aquisição de mercadorias NF 10712	0001	001	2	1.282,69	
28/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias NF 10712	0001	001	2		1.282,69
		Totais do dia 28:				2.565,38	2.565,38
29/09/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		VR AQUISIÇÃO NFE000101159SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 88	0001	001	1	378,97	
29/09/2023	2.01.01.01.01.0005	- BV Ind & Com de Moveis Ltda					
		VR AQUISIÇÃO NFE000101159SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 88	0001	001	1		378,97
29/09/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.parcelamento Simples	0001	001	2	1.305,72	
29/09/2023	3.01.01.07.01.0029	- Multas					
		Pg.parcelamento Simples	0001	001	2	91,38	
29/09/2023	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg.parcelamento Simples	0001	001	2	99,04	
29/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.parcelamento Simples	0001	001	2		1.496,14
29/09/2023	2.01.01.01.01.0005	- BV Ind & Com de Moveis Ltda					
		Pg.aquisição de mercadorias NF	0001	001	3	378,97	
29/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias NF	0001	001	3		378,97
		Totais do dia 29:				2.254,08	2.254,08
30/09/2023	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Vr.pró-labore ref. DANIELLA GOMES DOS SANTOS	0001	001	1	1.320,00	
30/09/2023	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Vr.pró-labore ref. DANIELLA GOMES DOS SANTOS	0001	001	1		1.320,00
30/09/2023	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Vr.desconto ref. INSS prolabore DANIELLA GOMES DOS SANTOS	0001	001	2	145,20	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.desconto ref. INSS prolabore DANIELLA GOMES DOS SANTOS	0001	001	2		145,20
30/09/2023	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Pg.pró-labore ref. 08/2023	0001	001	3	1.174,80	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.pró-labore ref. 08/2023	0001	001	3		1.174,80
30/09/2023	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social					
		Vr.prov.INSS ref. 09/2023	0001	001	4	264,00	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. 09/2023	0001	001	4		264,00
30/09/2023	3.01.01.01.03.0004	- PIS/PASEP					
		Vr.pis ref. 09/2023	0001	001	5	297,36	
30/09/2023	2.01.01.03.03.0004	- PIS a Recolher					
		Vr.pis ref. 09/2023	0001	001	5		297,36
30/09/2023	3.01.01.01.03.0003	- COFINS					
		Vr.cofins ref. 09/2023	0001	001	6	1.372,44	
30/09/2023	2.01.01.03.03.0005	- COFINS a Recolher					
		Vr.cofins ref. 09/2023	0001	001	6		1.372,44
30/09/2023	3.01.01.07.03.0001	- IRPJ - Lucro Presumido					
		Vr.IRPJ ref. trim 3	0001	001	7	2.146,03	
30/09/2023	2.01.01.03.03.0006	- IRPJ a Recolher					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2385

J



Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág. 85 de 128

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2023	3.01.01.07.03.0002	Vr.IRPJ ref. trim 3	0001	001	7		2.146,03
		CSL - Lucro Presumido					
		Vr.CSL ref. trim 3	0001	001	8	1.931,43	
30/09/2023	2.01.01.03.03.0007	- CSLL a Recolher					
		Vr.CSL ref. trim 3	0001	001	8		1.931,43
30/09/2023	2.01.01.03.03.0006	- IRPJ a Recolher					
		Vr.compensado referente a CSLL trim3 pago em duplicidade. Compensado por Perdcomp	0001	001	9	1.800,00	
30/09/2023	1.01.05.01.05.0007	- CSLL a Recuperar					
		Vr.compensado referente a CSLL trim3 pago em duplicidade. Compensado por Perdcomp	0001	001	9		1.800,00
30/09/2023	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização					
		Vr.depreciação ref. 09/2023	0001	001	10	923,78	
30/09/2023	1.07.04.21.01.0001	- (-) Depreciações de Móveis e Utensílios					
		Vr.depreciação ref. 09/2023	0001	001	10		150,40
30/09/2023	1.07.04.21.01.0002	- (-) Depreciações de Máquinas, Equipamentos e Instalações					
		Vr.depreciação ref. 09/2023	0001	001	10		272,38
30/09/2023	1.07.04.21.01.0003	- (-) Depreciações de Veículos					
		Vr.depreciação ref. 09/2023	0001	001	10		501,00
30/09/2023	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas					
		VR CMV TRIM 3	0001	001	11	98.632,11	
30/09/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		VR CMV TRIM 3	0001	001	11		98.632,11
30/09/2023	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		Vr.lucro trim 3 transferido para reserva	0001	001	13	145.423,40	
30/09/2023	2.07.04.01.03.0005	- Reserva de Lucros a Realizar					
		Vr.lucro trim 3 transferido para reserva	0001	001	13		145.423,40
30/09/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	14	270.431,79	
30/09/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	14	210,06	
30/09/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	14	234,24	
30/09/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	14	320,20	
30/09/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	14	352,58	
30/09/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	14	611,35	
30/09/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	14	792,00	
30/09/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	14	1.162,43	
30/09/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	14	1.931,43	
30/09/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	14	2.041,28	
30/09/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	14	2.146,03	
30/09/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	14	2.191,30	
30/09/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	14	2.286,96	
30/09/2023	6.01	- Apuração do Exercício					

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2386

J



Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág. 66 de 128

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	14	2.771,34	
30/09/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	14	3.960,00	
30/09/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	14	5.365,08	
30/09/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	14	98.632,11	
30/09/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	14	145.423,40	
30/09/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia	Vr. encerramento do exercício	0001	001	14		145.423,40
30/09/2023	3.01.01.01.03.0003 - COFINS	Vr. encerramento do exercício	0001	001	14		5.365,08
30/09/2023	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP	Vr. encerramento do exercício	0001	001	14		1.162,43
30/09/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr. encerramento do exercício	0001	001	14		98.632,11
30/09/2023	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vr. encerramento do exercício	0001	001	14		792,00
30/09/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas	Vr. encerramento do exercício	0001	001	14		2.041,28
30/09/2023	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização	Vr. encerramento do exercício	0001	001	14		2.771,34
30/09/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr. encerramento do exercício	0001	001	14		210,06
30/09/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água	Vr. encerramento do exercício	0001	001	14		611,35
30/09/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Vr. encerramento do exercício	0001	001	14		3.960,00
30/09/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Vr. encerramento do exercício	0001	001	14		234,24
30/09/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos	Vr. encerramento do exercício	0001	001	14		320,20
30/09/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vr. encerramento do exercício	0001	001	14		2.286,96
30/09/2023	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido	Vr. encerramento do exercício	0001	001	14		2.146,03
30/09/2023	3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido	Vr. encerramento do exercício	0001	001	14		1.931,43
30/09/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Vr. encerramento do exercício	0001	001	14		2.191,30
30/09/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Vr. encerramento do exercício	0001	001	14		352,58
30/09/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	14		270.431,79
Totais do dia 30:						796.294,13	796.294,13
Totais do mês de Setembro:						953.495,79	953.495,79
01/10/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vr. assessoria contabil nfse 1812	0001	001	1	762,32	
01/10/2023	2.01.01.01.01.0046 - Freire Contabilidade	Vr. assessoria contabil nfse 1812	0001	001	1		732,97
01/10/2023	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Vr. assessoria contabil nfse 1812	0001	001	1		29,35
Totais do dia 01:						762,32	762,32
02/10/2023	1.01.03.01.01.0027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAICABA						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2387

F



Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág. 67 de 128

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002124700	0001	001	7	3.226,92	
02/10/2023	3.01.01.01	01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002124700	0001	001	7		3.226,92
02/10/2023	1.01.03.01	01.0027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAICABA					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002125700	0001	001	8	3.840,66	
02/10/2023	3.01.01.01	01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002125700	0001	001	8		3.840,66
02/10/2023	1.01.01.01	01.0001 - Caixa					
		Rec.receita de serviços nf 2124700	0001	001	9	3.226,92	
02/10/2023	1.01.03.01	01.0027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAICABA					
		Rec.receita de serviços nf 2124700	0001	001	9		3.226,92
02/10/2023	1.01.01.01	01.0001 - Caixa					
		Rec.receita de serviços nf 2125700	0001	001	10	3.840,66	
02/10/2023	1.01.03.01	01.0027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAICABA					
		Rec.receita de serviços nf 2125700	0001	001	10		3.840,66
					Totais do dia 02:	14.135,16	14.135,16
03/10/2023	1.01.03.01	01.0028 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMIRIM					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002127700	0001	001	4	1.900,00	
03/10/2023	3.01.01.01	01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002127700	0001	001	4		1.900,00
03/10/2023	3.01.01.07	01.0062 - Softwares					
		Pg.desp.com softwares nf Doc 483333 Arquivei	0001	001	5	82,33	
03/10/2023	1.01.01.01	01.0001 - Caixa					
		Pg.desp.com softwares nf Doc 483333 Arquivei	0001	001	5		82,33
					Totais do dia 03:	1.982,33	1.982,33
04/10/2023	1.01.15.01	01.0001 - Mercadorias Para Revenda					
		VR AQUISIÇÃO NFE000010721L A XIMENES SOARES	0001	001	1	781,37	
04/10/2023	2.01.01.01	01.0052 - L A XIMENES SOARES					
		VR AQUISIÇÃO NFE000010721L A XIMENES SOARES	0001	001	1		781,37
04/10/2023	1.01.01.01	01.0001 - Caixa					
		Rec.receita de serviços nf 2128700	0001	001	11	1.100,00	
04/10/2023	1.01.03.01	01.0027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAICABA					
		Rec.receita de serviços nf 2128700	0001	001	11		1.100,00
04/10/2023	1.01.03.01	01.0007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002102700	0001	001	14	15.317,72	
04/10/2023	3.01.01.01	01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002102700	0001	001	14		15.317,72
04/10/2023	1.01.03.01	01.0007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002103700	0001	001	15	3.513,62	
04/10/2023	3.01.01.01	01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002103700	0001	001	15		3.513,62
04/10/2023	1.01.03.01	01.0007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2388

J



Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pag. 68 de 128

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002104700	0001	001	16	22.080,95	
04/10/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002104700	0001	001	16		22.080,95
04/10/2023	1.01.03.01.01.0027	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAICABA					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002128700	0001	001	17	1.100,00	
04/10/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002128700	0001	001	17		1.100,00
04/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita ref. nf 2102700	0001	001	18	15.317,72	
04/10/2023	1.01.03.01.01.0007	- PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA					
		Rec.receita ref. nf 2102700	0001	001	18		15.317,72
04/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita ref. nf 2103700	0001	001	19	3.513,62	
04/10/2023	1.01.03.01.01.0007	- PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA					
		Rec.receita ref. nf 2103700	0001	001	19		3.513,62
04/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita ref. nf 2104700	0001	001	20	22.080,95	
04/10/2023	1.01.03.01.01.0007	- PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA					
		Rec.receita ref. nf 2104700	0001	001	20		22.080,95
04/10/2023	2.01.01.01.01.0052	- L A XIMENES SOARES					
		Pg.aquisição de mercadorias NF 10721	0001	001	22	781,37	
04/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias NF 10721	0001	001	22		781,37
Totais do dia 04:						85.587,32	85.587,32
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf 2129700	0001	001	1	8.565,56	
05/10/2023	1.01.03.01.01.0026	- SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO,					
		Rec.receita de serviços nf 2129700	0001	001	1		8.565,56
05/10/2023	1.01.03.01.01.0026	- SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO,					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002129700	0001	001	7	8.565,56	
05/10/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002129700	0001	001	7		8.565,56
05/10/2023	1.01.03.01.01.0026	- SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO,					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002130700	0001	001	8	15.302,60	
05/10/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002130700	0001	001	8		15.302,60
05/10/2023	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pg.taxa ref. Bolsa de licitações	0001	001	9	2.071,59	
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.taxa ref. Bolsa de licitações	0001	001	9		2.071,59
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf 2130700	0001	001	10	15.302,60	
05/10/2023	1.01.03.01.01.0026	- SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO,					
		Rec.receita de serviços nf 2130700	0001	001	10		15.302,60
Totais do dia 05:						49.807,91	49.807,91
10/10/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		VR AQUISIÇÃO NFE000010730L A XIMENES SOARES	0001	001	1	2.056,25	

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2389

F

**Livro Diário Nº. 5**

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 69 de 128
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/10/2023	2.01.01.01.01.0052	- L A XIMENES SOARES					
		VR AQUISIÇÃO NFE000010730L A XIMENES SOARES	0001	001	1		2.056,25
10/10/2023	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		Pg.ISS ref. NF 1782 RETIDO	0001	001	2	29,35	
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.ISS ref. NF 1782 RETIDO	0001	001	2		29,35
10/10/2023	2.01.01.01.01.0052	- L A XIMENES SOARES					
		Pg.aquisição de mercadorias NF 10730	0001	001	3	2.056,25	
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias NF 10730	0001	001	3		2.056,25
		Totais do dia 10:				4.141,85	4.141,85
11/10/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		VR AQUISIÇÃO NFE000423943TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	1	1.518,00	
11/10/2023	2.01.01.01.01.0011	- TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR					
		VR AQUISIÇÃO NFE000423943TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	1		1.518,00
11/10/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		VR AQUISIÇÃO NFE000423953TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	2	630,00	
11/10/2023	2.01.01.01.01.0011	- TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR					
		VR AQUISIÇÃO NFE000423953TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	2		630,00
		Totais do dia 11:				2.148,00	2.148,00
15/10/2023	2.01.01.01.01.0046	- Freire Contabilidade					
		PG FREIRE CONTABILIDADE	0001	001	1	732,97	
15/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PG FREIRE CONTABILIDADE	0001	001	1		732,97
		Totais do dia 15:				732,97	732,97
17/10/2023	1.01.03.01.01.0014	- PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002131700	0001	001	4	6.037,75	
17/10/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002131700	0001	001	4		6.037,75
17/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec receita de serviços nf 2131700	0001	001	5	6.037,75	
17/10/2023	1.01.03.01.01.0014	- PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS					
		Rec.receita de serviços nf 2131700	0001	001	5		6.037,75
		Totais do dia 17:				12.075,50	12.075,50
19/10/2023	1.01.03.01.01.0010	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002132700	0001	001	16	1.824,46	
19/10/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002132700	0001	001	16		1.824,46
19/10/2023	1.01.03.01.01.0010	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002133700	0001	001	17	1.857,03	
19/10/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002133700	0001	001	17		1.857,03

Continua..



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 70 de 128

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/10/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002134700	0001	001	18	1.445,29	
19/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002134700	0001	001	18		1.445,29
19/10/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002135700	0001	001	19	1.464,87	
19/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002135700	0001	001	19		1.464,87
19/10/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002136700	0001	001	20	2.863,16	
19/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002136700	0001	001	20		2.863,16
19/10/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pg. taxa ref. Bolsa de licitações	0001	001	21	256,00	
19/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. taxa ref. Bolsa de licitações	0001	001	21		256,00
19/10/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pg. taxa ref. Bolsa de licitações	0001	001	22	116,14	
19/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. taxa ref. Bolsa de licitações	0001	001	22		116,14
19/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. receita de serviços nf 2132700	0001	001	23	1.824,46	
19/10/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Rec. receita de serviços nf 2132700	0001	001	23		1.824,46
19/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. receita de serviços nf 2133700	0001	001	24	1.857,03	
19/10/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Rec. receita de serviços nf 2133700	0001	001	24		1.857,03
19/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. receita de serviços nf 2134700	0001	001	25	1.445,29	
19/10/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Rec. receita de serviços nf 2134700	0001	001	25		1.445,29
19/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. receita de serviços nf 2135700	0001	001	26	1.464,87	
19/10/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Rec. receita de serviços nf 2135700	0001	001	26		1.464,87
19/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec. receita de serviços nf 2136700	0001	001	27	2.863,16	
19/10/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Rec. receita de serviços nf 2136700	0001	001	27		2.863,16
Totais do dia 19:						19.281,76	19.281,76
20/10/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002137700	0001	001	16	1.801,84	
20/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002137700	0001	001	16		1.801,84
20/10/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002138700	0001	001	17	1.445,29	

Continua

2391
J

Pág. 71 de 128

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/10/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	17		1.445,29
		ref. NFE000002138700					
20/10/2023	1.01.03.01.01.0010	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	18	1.518,11	
		ref. NFE000002139700					
20/10/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	18		1.518,11
		ref. NFE000002139700					
20/10/2023	1.01.03.01.01.0010	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	19	1.682,45	
		ref. NFE000002140700					
20/10/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	19		1.682,45
		ref. NFE000002140700					
20/10/2023	1.01.03.01.01.0010	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	20	1.587,59	
		ref. NFE000002141700					
20/10/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	20		1.587,59
		ref. NFE000002141700					
20/10/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 09/2023	0001	001	21	409,20	
20/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. 09/2023	0001	001	21		409,20
20/10/2023	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pg.taxa ref. Bolsa de licitações	0001	001	22	120,00	
20/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.taxa ref. Bolsa de licitações	0001	001	22		120,00
20/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf 2137700	0001	001	24	1.801,84	
20/10/2023	1.01.03.01.01.0010	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA					
		Rec.receita de serviços nf 2137700	0001	001	24		1.801,84
20/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf 2138700	0001	001	25	1.445,29	
20/10/2023	1.01.03.01.01.0010	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA					
		Rec.receita de serviços nf 2138700	0001	001	25		1.445,29
20/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf 2139700	0001	001	26	1.518,11	
20/10/2023	1.01.03.01.01.0010	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA					
		Rec.receita de serviços nf 2139700	0001	001	26		1.518,11
20/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf 2140700	0001	001	27	1.682,45	
20/10/2023	1.01.03.01.01.0010	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA					
		Rec.receita de serviços nf 2140700	0001	001	27		1.682,45
20/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf 2140700	0001	001	28	1.587,59	
20/10/2023	1.01.03.01.01.0010	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA					
		Rec.receita de serviços nf 2140700	0001	001	28		1.587,59
Totais do dia 20:						16.599,76	16.599,76
23/10/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		VR AQUISIÇÃO NFE000164466SENDAS	0001	001	1	1.765,58	
		DISTRIBUIDORA S/A LJ23					
23/10/2023	2.01.01.01.01.0038	- SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 23					
		VR AQUISIÇÃO NFE000164466SENDAS	0001	001	1		1.765,58
		DISTRIBUIDORA S/A LJ23					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2392
J

Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pag.: 72 de 128

Folhas Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/10/2023	1.01.03.01.01.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002142700	0001	001	5	1.893,80	
23/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002142700	0001	001	5		1.893,80
23/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 2142700	0001	001	6	1.893,80	
23/10/2023	1.01.03.01.01.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO	Rec.receita de serviços nf 2142700	0001	001	6		1.893,80
23/10/2023	2.01.01.01.01.0038 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 23	Pg. aquisição de mercadorias NF nf 164466	0001	001	7	1.765,58	
23/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. aquisição de mercadorias NF nf 164466	0001	001	7		1.765,58
Totais do dia 23:						7.318,76	7.318,76
25/10/2023	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher	Pg.PIS ref. 09/2023	0001	001	1	297,36	
25/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.PIS ref. 09/2023	0001	001	1		297,36
25/10/2023	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher	Pg.COFINS ref. 09/2023	0001	001	3	1.372,44	
25/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.COFINS ref. 09/2023	0001	001	3		1.372,44
Totais do dia 25:						1.669,80	1.669,80
26/10/2023	1.01.03.01.01.0032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE UMIRIM	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002143700	0001	001	10	12.751,85	
26/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002143700	0001	001	10		12.751,85
26/10/2023	1.01.03.01.01.0032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE UMIRIM	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002144700	0001	001	11	11.954,16	
26/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002144700	0001	001	11		11.954,16
26/10/2023	1.01.03.01.01.0033 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL UMIRIM	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002145700	0001	001	12	8.438,43	
26/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002145700	0001	001	12		8.438,43
26/10/2023	1.01.03.01.01.0028 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMIRIM	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002146700	0001	001	13	7.066,82	
26/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002146700	0001	001	13		7.066,82
26/10/2023	1.01.03.01.01.0028 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMIRIM	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002147700	0001	001	14	7.070,06	
26/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002147700	0001	001	14		7.070,06
26/10/2023	1.01.03.01.01.0028 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMIRIM						

Continua..

2393
f

Pag. 73 de 128

Folhas Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002148700	0001	001	15	1.879,72	
26/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002148700	0001	001	15		1.879,72
26/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 2143700	0001	001	16	12.751,85	
26/10/2023	1.01.03.01.01.0032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE UMIRIM	Rec.receita de serviços nf 2143700	0001	001	16		12.751,85
26/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 2144700	0001	001	17	11.954,16	
26/10/2023	1.01.03.01.01.0032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE UMIRIM	Rec.receita de serviços nf 2144700	0001	001	17		11.954,16
Totais do dia 26:						73.867,05	73.867,05
30/10/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002156700	0001	001	40	8.868,40	
30/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002156700	0001	001	40		8.868,40
30/10/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002157700	0001	001	41	4.827,10	
30/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002157700	0001	001	41		4.827,10
30/10/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002158700	0001	001	42	6.934,00	
30/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002158700	0001	001	42		6.934,00
30/10/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRAS	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002159700	0001	001	43	6.619,00	
30/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002159700	0001	001	43		6.619,00
30/10/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRAS	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002160700	0001	001	44	5.736,50	
30/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002160700	0001	001	44		5.736,50
30/10/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002161700	0001	001	45	6.878,00	
30/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002161700	0001	001	45		6.878,00
30/10/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002149700	0001	001	46	3.398,30	
30/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002149700	0001	001	46		3.398,30
30/10/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS						

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2394

f



Pág.: 74 de 128

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002150700	0001	001	47	2.316,40	
30/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002150700	0001	001	47		2.316,40
30/10/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002151700	0001	001	48	4.377,10	
30/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002151700	0001	001	48		4.377,10
30/10/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002152700	0001	001	49	1.768,30	
30/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002152700	0001	001	49		1.768,30
30/10/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002153700	0001	001	50	1.190,65	
30/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002153700	0001	001	50		1.190,65
30/10/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRAS	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002154700	0001	001	51	6.843,10	
30/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002154700	0001	001	51		6.843,10
30/10/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002155700	0001	001	52	8.743,90	
30/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002155700	0001	001	52		8.743,90
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf 2156700	0001	001	53	8.868,40	
30/10/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS	Rec.venda à vista nf 2156700	0001	001	53		8.868,40
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf 2157700	0001	001	54	4.827,10	
30/10/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS	Rec.venda à vista nf 2157700	0001	001	54		4.827,10
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf 2158700	0001	001	55	6.934,00	
30/10/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS	Rec.venda à vista nf 2158700	0001	001	55		6.934,00
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf 2161700	0001	001	56	6.878,00	
30/10/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS	Rec.venda à vista nf 2161700	0001	001	56		6.878,00
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf 2149700	0001	001	57	3.398,30	
30/10/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS	Rec.venda à vista nf 2149700	0001	001	57		3.398,30
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2395

J



Pag. 75 de 128

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.venda à vista nf 2150700	0001	001	58	2.316,40	
30/10/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS						
		Rec.venda à vista nf 2150700	0001	001	58		2.316,40
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf 2151700	0001	001	59	4.377,10	
30/10/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS						
		Rec.venda à vista nf 2151700	0001	001	59		4.377,10
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda a vista nf 2152700	0001	001	60	1.768,30	
30/10/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS						
		Rec.venda à vista nf 2152700	0001	001	60		1.768,30
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf 2153700	0001	001	61	1.190,85	
30/10/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS						
		Rec.venda à vista nf 2153700	0001	001	61		1.190,85
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf 2155700	0001	001	62	8.743,90	
30/10/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS						
		Rec.venda à vista nf 2155700	0001	001	62		8.743,90
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 2159700	0001	001	63	6.619,00	
30/10/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRAS						
		Rec.receita de serviços nf 2159700	0001	001	63		6.619,00
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 2160700	0001	001	64	5.736,50	
30/10/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRAS						
		Rec.receita de serviços nf 2160700	0001	001	64		5.736,50
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 2154700	0001	001	65	6.843,10	
30/10/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRAS						
		Rec.receita de serviços nf 2154700	0001	001	65		6.843,10
Totais do dia 30:						137.001,70	137.001,70
31/10/2023	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher						
	Pg.CSL ref. TRIM 3		0001	001	2	1.931,43	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg.CSL ref. TRIM 3		0001	001	2		1.931,43
31/10/2023	1.01.05.01.05.0007 - CSLL a Recuperar						
	Pg.CSL ref. TRIM 3 Duplicidade		0001	001	3	1.931,43	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg.CSL ref. TRIM 3 Duplicidade		0001	001	3		1.931,43
31/10/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
	Pg.parcelamento Simples		0001	001	4	1.312,64	
31/10/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
	Pg.parcelamento Simples		0001	001	4	91,88	
31/10/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incurridos						
	Pg.parcelamento Simples		0001	001	4	104,02	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg.parcelamento Simples		0001	001	4		1.508,54
31/10/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
	Vr.pró-labore ref. DANIELLA GOMES DOS SANTOS		0001	001	5	1.320,00	
31/10/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
	Vr.pró-labore ref. DANIELLA GOMES DOS SANTOS		0001	001	5		1.320,00
31/10/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2396
f

Pag.: 76 de 128

Fortes Contabil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
		Vr.desconto ref. INSS prolabore DANIELLA GOMES DOS SANTOS	0001	001	6	145,20	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.desconto ref. INSS prolabore DANIELLA GOMES DOS SANTOS	0001	001	6		145,20
31/10/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.pró-labore ref. 10/2023	0001	001	7	1.174,80	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. 10/2023	0001	001	7		1.174,80
31/10/2023	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref. 10/2023	0001	001	8	264,00	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 10/2023	0001	001	8		264,00
31/10/2023	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP	Vr.pis ref. 10/2023	0001	001	9	547,07	
31/10/2023	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher	Vr.pis ref. 10/2023	0001	001	9		547,07
31/10/2023	3.01.01.01.03.0003 - COFINS	Vr.cofins ref. 10/2023	0001	001	10	2.524,93	
31/10/2023	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher	Vr.cofins ref. 10/2023	0001	001	10		2.524,93
31/10/2023	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização	Vr.depreciação ref. 10/2023	0001	001	11	923,78	
31/10/2023	1.07.04.21.01.0001 - (-) Depreciações de Móveis e Utensílios	Vr.depreciação ref. 10/2023	0001	001	11		150,40
31/10/2023	1.07.04.21.01.0002 - (-) Depreciações de Máquinas, Equipamentos e Instalações	Vr.depreciação ref. 10/2023	0001	001	11		272,38
31/10/2023	1.07.04.21.01.0003 - (-) Depreciações de Veículos	Vr.depreciação ref. 10/2023	0001	001	11		501,00
Totais do dia 31:						12.271,18	12.271,18
Totais do mês de Outubro:						439.383,37	439.383,37
01/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR AQUISIÇÃO NFE000263670ATACADAO S.A.	0001	001	2	632,78	
01/11/2023	2.01.01.01.01.0006 - Ventisol da Amazonia Industria de Aparelhos	VR AQUISIÇÃO NFE000263670ATACADAO S.A.	0001	001	2		632,78
01/11/2023	1.01.03.01.01.0032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE UMIRIM	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002162700	0001	001	3	12.585,89	
01/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002162700	0001	001	3		12.585,89
01/11/2023	1.01.03.01.01.0032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE UMIRIM	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002163700	0001	001	4	6.323,83	
01/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002163700	0001	001	4		6.323,83
01/11/2023	1.01.03.01.01.0028 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMIRIM	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002164700	0001	001	5	9.428,35	
01/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002164700	0001	001	5		9.428,35
01/11/2023	1.01.03.01.01.0028 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMIRIM						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2397
F



Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Rubrica
Pág.: 77 de 128
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002165700	0001	001	6	5.009,61	
01/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002165700	0001	001	6		5.009,61
01/11/2023	1.01.03.01.01.0028 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMIRIM	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002165700	0001	001	7	5.324,38	
01/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002166700	0001	001	7		5.324,38
01/11/2023	1.01.03.01.01.0033 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL UMIRIM	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002167700	0001	001	8	8.034,63	
01/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002167700	0001	001	8		8.034,63
01/11/2023	1.01.03.01.01.0028 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMIRIM	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002189700	0001	001	9	10.587,89	
01/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002189700	0001	001	9		10.587,89
01/11/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vr.assessoria contabil nfse 1838	0001	001	10	381,16	
01/11/2023	2.01.01.01.01.0046 - Freire Contabilidade	Vr.assessoria contabil nfse 1838	0001	001	10		366,64
01/11/2023	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Vr.assessoria contabil nfse 1838	0001	001	10		14,52
01/11/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vr.assessoria contabil nfse 1864	0001	001	11	762,32	
01/11/2023	2.01.01.01.01.0046 - Freire Contabilidade	Vr.assessoria contabil nfse 1864	0001	001	11		733,28
01/11/2023	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Vr.assessoria contabil nfse 1864	0001	001	11		29,04
01/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 2162700	0001	001	12	12.585,89	
01/11/2023	1.01.03.01.01.0032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE UMIRIM	Rec.receita de serviços nf 2162700	0001	001	12		12.585,89
01/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 2163700	0001	001	13	6.323,83	
01/11/2023	1.01.03.01.01.0032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE UMIRIM	Rec.receita de serviços nf 2163700	0001	001	13		6.323,83
01/11/2023	2.01.01.01.01.0006 - Ventisul da Amazonia Industria de Aparelhos	Pg.aquisição de mercadorias NF nf 263670	0001	001	14	632,78	
01/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias NF nf 263670	0001	001	14		632,78
Totais do dia 01:						78.613,34	78.613,34
03/11/2023	1.01.03.01.01.0028 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMIRIM	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002168700	0001	001	1	1.900,00	
03/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002168700	0001	001	1		1.900,00
03/11/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2398

F



Livro Diário Nº. 5

Pag.: 78 de 128

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg desp.com softwares nf Doc 495424	0001	001	2	82,33	
		Arquivel					
03/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com softwares nf Doc 495424	0001	001	2		82,33
		Arquivel					
		Totais do dia 03:				1.982,33	1.982,33
08/11/2023	1.01.03.01.01.0018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MUCAMBO						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1	1.592,15	
		ref. NFE000002169700					
08/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	1		1.592,15
		ref. NFE000002169700					
08/11/2023	1.01.03.01.01.0018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MUCAMBO						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	2	2.188,85	
		ref. NFE000002170700					
08/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	2		2.188,85
		ref. NFE000002170700					
08/11/2023	1.01.03.01.01.0018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MUCAMBO						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	3	2.071,95	
		ref. NFE000002171700					
08/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	3		2.071,95
		ref. NFE000002171700					
08/11/2023	1.01.03.01.01.0018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MUCAMBO						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	4	1.460,19	
		ref. NFE000002172700					
08/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	4		1.460,19
		ref. NFE000002172700					
08/11/2023	1.01.03.01.01.0026 - SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO.						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	5	4.164,20	
		ref. NFE000002173700					
08/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	5		4.164,20
		ref. NFE000002173700					
08/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 2169700	0001	001	6	1.592,15	
08/11/2023	1.01.03.01.01.0018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MUCAMBO						
		Rec.receita de serviços nf 2169700	0001	001	6		1.592,15
08/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 2170700	0001	001	7	2.188,85	
08/11/2023	1.01.03.01.01.0018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MUCAMBO						
		Rec.receita de serviços nf 2170700	0001	001	7		2.188,85
08/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 2171700	0001	001	8	2.071,95	
08/11/2023	1.01.03.01.01.0018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MUCAMBO						
		Rec.receita de serviços nf 2171700	0001	001	8		2.071,95
08/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 2172700	0001	001	9	1.460,19	
08/11/2023	1.01.03.01.01.0018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MUCAMBO						
		Rec.receita de serviços nf 2172700	0001	001	9		1.460,19
08/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 2173700	0001	001	10	4.164,20	
08/11/2023	1.01.03.01.01.0026 - SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO.						
		Rec.receita de serviços nf 2173700	0001	001	10		4.164,20
		Totais do dia 08:				22.954,68	22.954,68

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2399

f



Pág. 79 de 128

Folhas Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/11/2023	2.01.01.01.01.0011 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR						
		Pg.duplicata no. nº 423943 TECNO IND COM	0001	001	1	506,00	
10/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. nº 423943 TECNO IND COM	0001	001	1		506,00
10/11/2023	2.01.01.01.01.0011 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR						
		Pg.duplicata no. nº 423953 TECNO IND E COM	0001	001	3	315,00	
10/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no. nº 423953 TECNO IND E COM	0001	001	3		315,00
10/11/2023	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		Pg.ISS ref. NF 1812	0001	001	5	29,35	
10/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.ISS ref. NF 1812	0001	001	5		29,35
					Totais do dia 10:	850,35	850,35
13/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VR AQUISIÇÃO NFE000036194ATACADAO S.A.	0001	001	1	571,40	
13/11/2023	2.01.01.01.01.0055 - ATACADAO S.A.						
		VR AQUISIÇÃO NFE000036194ATACADAO S.A.	0001	001	1		571,40
13/11/2023	2.01.01.01.01.0055 - ATACADAO S.A.						
		Pg.aquisição de mercadorias NF 36194	0001	001	2	571,40	
13/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias NF 36194	0001	001	2		571,40
					Totais do dia 13:	1.142,80	1.142,80
14/11/2023	1.01.03.01.01.0007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002174700	0001	001	1	2.721,01	
14/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002174700	0001	001	1		2.721,01
14/11/2023	1.01.03.01.01.0007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002175700	0001	001	2	3.084,70	
14/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002175700	0001	001	2		3.084,70
14/11/2023	1.01.03.01.01.0007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002176700	0001	001	3	2.714,89	
14/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002176700	0001	001	3		2.714,89
14/11/2023	1.01.03.01.01.0007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002177700	0001	001	4	2.334,63	
14/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002177700	0001	001	4		2.334,63
14/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita ref. nf 2174700	0001	001	5	2.721,01	
14/11/2023	1.01.03.01.01.0007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA						
		Rec.receita ref. nf 2174700	0001	001	5		2.721,01
14/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2400
f

Pag. 80 de 128

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/11/2023	1.01.03.01.01.0007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	Rec.receita ref. nf 2175700	0001	001	6	3.084,70	
14/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita ref. nf 2175700	0001	001	6		3.084,70
14/11/2023	1.01.03.01.01.0007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	Rec.receita ref. nf 2176700	0001	001	7	2.714,89	
14/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita ref. nf 2176700	0001	001	7		2.714,89
Totais do dia 14:						19.375,83	19.375,83
15/11/2023	2.01.01.01.01.0046 - Freire Contabilidade	PG FREIRE CONTABILIDADE	0001	001	1	732,97	
15/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PG FREIRE CONTABILIDADE	0001	001	1		732,97
Totais do dia 15:						732,97	732,97
19/11/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pg.taxa ref. Bolsa de licitações	0001	001	23	256,00	
19/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.taxa ref. Bolsa de licitações	0001	001	23		256,00
19/11/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pg.taxa ref. Bolsa de licitações	0001	001	24	116,14	
19/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.taxa ref. Bolsa de licitações	0001	001	24		116,14
Totais do dia 19:						372,14	372,14
20/11/2023	1.01.03.01.01.0032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE UMIRIM	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002178700	0001	001	1	10.175,88	
20/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002178700	0001	001	1		10.175,88
20/11/2023	1.01.03.01.01.0032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE UMIRIM	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002179700	0001	001	2	15.128,84	
20/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002179700	0001	001	2		15.128,84
20/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 10/2023	0001	001	3	409,20	
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 10/2023	0001	001	3		409,20
20/11/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pg.taxa ref. Bolsa de licitações	0001	001	4	120,00	
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.taxa ref. Bolsa de licitações	0001	001	4		120,00
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 2178700	0001	001	5	10.175,88	
20/11/2023	1.01.03.01.01.0032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE UMIRIM	Rec.receita de serviços nf 2178700	0001	001	5		10.175,88
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 2179700	0001	001	7	15.128,84	
20/11/2023	1.01.03.01.01.0032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE UMIRIM	Rec.receita de serviços nf 2179700	0001	001	7		15.128,84
Totais do dia 20:						51.138,64	51.138,64
24/11/2023	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher	Pg.PIS ref. 10/2023	0001	001	2	547,07	
24/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.PIS ref. 10/2023	0001	001	2		547,07
24/11/2023	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2401
J



Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 81 de 128
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.COFINS ref. 10/2023	0001	001	3	2.524,93	
24/11/2023	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher	Pg.COFINS ref. 10/2023	0001	001	3		2.524,93
24/11/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas	Pg.IRPJ ref. TRIM 3	0001	001	4	346,03	
24/11/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg.IRPJ ref. TRIM 3	0001	001	4	27,40	
24/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.IRPJ ref. TRIM 3	0001	001	4	3,46	
			0001	001	4		376,89
			Totais do dia 24:			3.448,89	3.448,89
25/11/2023	2.01.01.01.01.0011 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	Pg duplicata no. nº 423943 TECNO IND COM	0001	001	1	506,00	
25/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg duplicata no. nº 423943 TECNO IND COM	0001	001	1		506,00
			Totais do dia 25:			506,00	506,00
27/11/2023	1.01.03.01.01.0017 - MUNICIPIO DE MUCAMBO	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002180700	0001	001	1	960,00	
27/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002180700	0001	001	1		960,00
27/11/2023	1.01.03.01.01.0017 - MUNICIPIO DE MUCAMBO	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002181700	0001	001	2	2.156,00	
27/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002181700	0001	001	2		2.156,00
27/11/2023	1.01.03.01.01.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002182700	0001	001	3	1.293,60	
27/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002182700	0001	001	3		1.293,60
27/11/2023	1.01.03.01.01.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002183700	0001	001	4	1.860,00	
27/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002183700	0001	001	4		1.860,00
27/11/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002184700	0001	001	5	1.240,00	
27/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002184700	0001	001	5		1.240,00
27/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 2182700	0001	001	6	1.293,60	
27/11/2023	1.01.03.01.01.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO	Rec.receita de serviços nf 2182700	0001	001	6		1.293,60
27/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 2183700	0001	001	7	1.860,00	
27/11/2023	1.01.03.01.01.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO	Rec.receita de serviços nf 2183700	0001	001	7		1.860,00

Continua.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

402
F



Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pag.: 82 de 128

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf 2184700	0001	001	8	1.240,00	
27/11/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUERIRAS						
		Rec.venda à vista nf 2184700	0001	001	8		1.240,00
27/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf 2180700	0001	001	9	960,00	
27/11/2023	1.01.03.01.01.0017 - MUNICIPIO DE MUCAMBO						
		Rec.venda à vista nf 2180700	0001	001	9		960,00
27/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf 2181700	0001	001	10	2.156,00	
27/11/2023	1.01.03.01.01.0017 - MUNICIPIO DE MUCAMBO						
		Rec.venda à vista nf 2181700	0001	001	10		2.156,00
Totais do dia 27:						15.019,20	15.019,20
30/11/2023	1.01.03.01.01.0018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MUCAMBO						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002185700	0001	001	1	26.655,60	
30/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002185700	0001	001	1		26.655,60
30/11/2023	2.01.01.01.01.0046 - Freire Contabilidade						
		PG 1 PARCELA 13 SALFreire Contabilidade	0001	001	2	366,64	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PG 1 PARCELA 13 SALFreire Contabilidade	0001	001	2		366,64
30/11/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.parcelamento Simples	0001	001	4	1.319,74	
30/11/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pg.parcelamento Simples	0001	001	4	92,39	
30/11/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.parcelamento Simples	0001	001	4	109,20	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.parcelamento Simples	0001	001	4		1.521,33
30/11/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr.pró-labore ref. DANIELLA GOMES DOS SANTOS	0001	001	5	1.320,00	
30/11/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. DANIELLA GOMES DOS SANTOS	0001	001	5		1.320,00
30/11/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.desconto ref. INSS prolabore DANIELLA GOMES DOS SANTOS	0001	001	6	145,20	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.desconto ref. INSS prolabore DANIELLA GOMES DOS SANTOS	0001	001	6		145,20
30/11/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 11/2023	0001	001	7	1.174,80	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 11/2023	0001	001	7		1.174,80
30/11/2023	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Vr.prov.INSS ref. 11/2023	0001	001	8	264,00	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 11/2023	0001	001	8		264,00
30/11/2023	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						
		Vr.pis ref. 11/2023	0001	001	9	509,92	
30/11/2023	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2 403
J



Pag. 83 de 128

Fortes Contábil

Livro Diário N°. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.pis ref. 11/2023	0001	001	9		509,92
30/11/2023	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		Vr.cofins ref. 11/2023	0001	001	10	2.353,47	
30/11/2023	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Vr.cofins ref. 11/2023	0001	001	10		2.353,47
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 2185700	0001	001	11	26.655,60	
30/11/2023	1.01.03.01.01.0018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MUCAMBO						
		Rec.receita de serviços nf 2185700	0001	001	11		26.655,60
30/11/2023	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Vr.depreciação ref. 11/2023	0001	001	12	923,78	
30/11/2023	1.07.04.21.01.0001 - (-) Depreciações de Móveis e Utensílios						
		Vr.depreciação ref. 11/2023	0001	001	12		150,40
30/11/2023	1.07.04.21.01.0002 - (-) Depreciações de Máquinas, Equipamentos e Instalações						
		Vr.depreciação ref. 11/2023	0001	001	12		272,38
30/11/2023	1.07.04.21.01.0003 - (-) Depreciações de Veículos						
		Vr.depreciação ref. 11/2023	0001	001	12		501,00
Totais do dia 30:						61.890,34	61.890,34
Totais do mês de Novembro:						258.027,51	258.027,51
01/12/2023	1.01.03.01.01.0032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE UMIRIM						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002186700	0001	001	1	10.252,08	
01/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002186700	0001	001	1		10.252,08
01/12/2023	1.01.03.01.01.0032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE UMIRIM						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002187700	0001	001	2	5.395,86	
01/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002187700	0001	001	2		5.395,86
01/12/2023	1.01.03.01.01.0028 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMIRIM						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002188700	0001	001	3	13.338,10	
01/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002188700	0001	001	3		13.338,10
01/12/2023	1.01.03.01.01.0033 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL UMIRIM						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002190700	0001	001	4	15.347,18	
01/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002190700	0001	001	4		15.347,18
01/12/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		PG CUSTAS PROCESSUAIS	0001	001	5	48,77	
01/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PG CUSTAS PROCESSUAIS	0001	001	5		48,77
01/12/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		PG CUSTAS PROCESSUAIS	0001	001	6	5,16	
01/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PG CUSTAS PROCESSUAIS	0001	001	6		5,16
01/12/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		PG CUSTAS PROCESSUAIS	0001	001	7	39,49	
01/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PG CUSTAS PROCESSUAIS	0001	001	7		39,49
01/12/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2.404
f



Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PG CUSTAS PROCESSUAIS	0001	001	8	4,12	
01/12/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	PG CUSTAS PROCESSUAIS	0001	001	8		4,12
01/12/2023	2.01.01.01.01.0046 - Freire Contabilidade	Vr.assessoria contabil nfse 1891	0001	001	9	381,16	
01/12/2023	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Vr.assessoria contabil nfse 1891	0001	001	9		366,60
01/12/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vr.assessoria contabil nfse 1891	0001	001	9		14,56
01/12/2023	2.01.01.01.01.0046 - Freire Contabilidade	Vr.assessoria contabil nfse 1915	0001	001	10	762,32	
01/12/2023	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Vr.assessoria contabil nfse 1915	0001	001	10		733,20
01/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.assessoria contabil nfse 1915	0001	001	10		29,12
01/12/2023	1.01.03.01.01.0032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE UMIRIM	Rec.receita de serviços nf 2186700	0001	001	11	10.252,08	
01/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 2186700	0001	001	11		10.252,08
01/12/2023	1.01.03.01.01.0032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE UMIRIM	Rec.receita de serviços nf 2187700	0001	001	12	5.395,86	
01/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 2187700	0001	001	12		5.395,86
Totais do dia 01:						61.222,18	61.222,18
04/12/2023	1.01.03.01.01.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002191700	0001	001	1	1.905,80	
04/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002191700	0001	001	1		1.905,80
04/12/2023	1.01.03.01.01.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002192700	0001	001	2	1.190,40	
04/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002192700	0001	001	2		1.190,40
04/12/2023	1.01.03.01.01.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002193700	0001	001	3	3.639,25	
04/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002193700	0001	001	3		3.639,25
04/12/2023	1.01.03.01.01.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002194700	0001	001	4	1.872,00	
04/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002194700	0001	001	4		1.872,00
04/12/2023	1.01.03.01.01.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002195700	0001	001	5	3.755,75	
04/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002195700	0001	001	5		3.755,75
04/12/2023	1.01.03.01.01.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002196700	0001	001	6	422,40	

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2.405
F

Livro Diário Nº. 5

Pág. 85 de 128

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002196700	0001	001	6		422,40
04/12/2023	1.01.03.01.01.0009	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002197700	0001	001	7	2.252,60	
04/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002197700	0001	001	7		2.252,60
04/12/2023	3.01.01.07.01.0062	- Softwares Pg desp.com softwares nf Doc 507644 Arquivei	0001	001	8	82,33	
04/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg desp.com softwares nf Doc 507644 Arquivei	0001	001	8		82,33
04/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Rec.receita de serviços nf 2191700	0001	001	9	1.905,80	
04/12/2023	1.01.03.01.01.0009	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO Rec.receita de serviços nf 2191700	0001	001	9		1.905,80
04/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Rec.receita de serviços nf 2192700	0001	001	10	1.190,40	
04/12/2023	1.01.03.01.01.0009	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO Rec.receita de serviços nf 2192700	0001	001	10		1.190,40
04/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Rec.receita de serviços nf 2193700	0001	001	11	3.639,25	
04/12/2023	1.01.03.01.01.0009	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO Rec.receita de serviços nf 2193700	0001	001	11		3.639,25
04/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Rec.receita de serviços nf 2194700	0001	001	12	1.872,00	
04/12/2023	1.01.03.01.01.0009	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO Rec.receita de serviços nf 2194700	0001	001	12		1.872,00
04/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Rec.receita de serviços nf 2195700	0001	001	13	3.755,75	
04/12/2023	1.01.03.01.01.0009	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO Rec.receita de serviços nf 2195700	0001	001	13		3.755,75
04/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Rec.receita de serviços nf 2196700	0001	001	14	422,40	
04/12/2023	1.01.03.01.01.0009	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO Rec.receita de serviços nf 2196700	0001	001	14		422,40
04/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Rec.receita de serviços nf 2197700	0001	001	15	2.252,60	
04/12/2023	1.01.03.01.01.0009	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO Rec.receita de serviços nf 2197700	0001	001	15		2.252,60
Totais do dia 04:						30.158,73	30.158,73
06/12/2023	1.01.03.01.01.0015	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRAS Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002198700	0001	001	1	12.045,00	
06/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002198700	0001	001	1		12.045,00
06/12/2023	1.01.03.01.01.0014	- PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002199700	0001	001	2	17.723,50	
06/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002199700	0001	001	2		17.723,50

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2.406
J



Pág. 86 de 128

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/12/2023	1.01.03.01.01.0014 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002200700	0001	001	3	7.774,00	
06/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002200700	0001	001	3		7.774,00
06/12/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRAS	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002201700	0001	001	4	12.472,60	
06/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002201700	0001	001	4		12.472,60
06/12/2023	1.01.03.01.01.0014 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002202700	0001	001	5	4.200,30	
06/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002202700	0001	001	5		4.200,30
06/12/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002203700	0001	001	6	7.265,50	
06/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002203700	0001	001	6		7.265,50
06/12/2023	1.01.03.01.01.0015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRAS	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002204700	0001	001	7	6.403,00	
06/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002204700	0001	001	7		6.403,00
06/12/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002205700	0001	001	8	6.678,00	
06/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002205700	0001	001	8		6.678,00
06/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 2199700	0001	001	9	17.723,50	
06/12/2023	1.01.03.01.01.0014 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS	Rec.receita de serviços nf 2199700	0001	001	9		17.723,50
06/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 2200700	0001	001	10	7.774,00	
06/12/2023	1.01.03.01.01.0014 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS	Rec.receita de serviços nf 2200700	0001	001	10		7.774,00
06/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf 2203700	0001	001	12	7.265,50	
06/12/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS	Rec.venda à vista nf 2203700	0001	001	12		7.265,50
06/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf 2205700	0001	001	13	6.678,00	
06/12/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS	Rec.venda à vista nf 2205700	0001	001	13		6.678,00
Totais do dia 06:						114.002,90	114.002,90
10/12/2023	2.01.01.01.01.0011 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	Pg duplicata no. nº 423943 TECNO IND COM	0001	001	1	506,00	
10/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2.407
f

Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.duplicata no. nº 423943 TECNO IND COM	0001	001	1		506,00
10/12/2023	2.01.01.01.01.0011 -	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR					
		Pg.duplicata no. nº 423953 TECNO IND E COM	0001	001	2	315,00	
10/12/2023	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Pg.duplicata no. nº 423953 TECNO IND E COM	0001	001	2		315,00
Totais do dia 10:						821,00	821,00
11/12/2023	3.01.01.07.01.0067 -	Taxas e Emolumentos					
		PG jucec	0001	001	1	56,00	
11/12/2023	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		PG jucec	0001	001	1		56,00
11/12/2023	3.01.01.07.01.0067 -	Taxas e Emolumentos					
		PG JUCEC	0001	001	2	65,00	
11/12/2023	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		PG JUCEC	0001	001	2		65,00
11/12/2023	2.01.01.03.03.0003 -	ISS a Recolher					
		Pg.ISS ref. NF 1838,1864 RETIDO	0001	001	3	43,56	
11/12/2023	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Pg.ISS ref. NF 1838,1864 RETIDO	0001	001	3		43,56
Totais do dia 11:						164,56	164,56
12/12/2023	1.01.03.01.01.0007 -	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002206700	0001	001	1	927,65	
12/12/2023	3.01.01.01.01.0005 -	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002206700	0001	001	1		927,65
12/12/2023	1.01.03.01.01.0011 -	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBAJARA					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002207700	0001	001	2	11.666,76	
12/12/2023	3.01.01.01.01.0005 -	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002207700	0001	001	2		11.666,76
12/12/2023	1.01.03.01.01.0011 -	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBAJARA					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002208700	0001	001	3	4.282,06	
12/12/2023	3.01.01.01.01.0005 -	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002208700	0001	001	3		4.282,06
12/12/2023	1.01.03.01.01.0007 -	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002209700	0001	001	4	1.962,78	
12/12/2023	3.01.01.01.01.0005 -	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002209700	0001	001	4		1.962,78
12/12/2023	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Rec.receita ref. nf 2177700	0001	001	5	2.334,63	
12/12/2023	1.01.03.01.01.0007 -	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA					
		Rec.receita ref. nf 2177700	0001	001	5		2.334,63
12/12/2023	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Rec.receita ref. nf 2206700	0001	001	6	927,65	
12/12/2023	1.01.03.01.01.0007 -	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA					
		Rec.receita ref. nf 2206700	0001	001	6		927,65
12/12/2023	1.01.01.01.01.0001 -	Caixa					
		Rec.receita ref. NF 2207700	0001	001	7	11.666,76	
12/12/2023	1.01.03.01.01.0011 -	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBAJARA					

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



2408
f

Pág. 88 de 128

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita ref. NF 2207700	0001	001	7		11.666,76
12/12/2023	1.01.03.01.01.0011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBAJARA	Rec.receita ref. NF 2208700	0001	001	8	4.282,06	
		Rec.receita ref. NF 2208700	0001	001	8		4.282,06
		Totais do dia 12:				38.050,35	38.050,35
13/12/2023	1.01.03.01.01.0007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002210700	0001	001	1	1.623,61	
13/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002210700	0001	001	1		1.623,61
13/12/2023	1.01.03.01.01.0007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002211700	0001	001	2	2.005,76	
13/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002211700	0001	001	2		2.005,76
13/12/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002212700	0001	001	3	1.367,48	
13/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002212700	0001	001	3		1.367,48
13/12/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002213700	0001	001	4	1.602,51	
13/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002213700	0001	001	4		1.602,51
13/12/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002214700	0001	001	5	1.472,02	
13/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002214700	0001	001	5		1.472,02
13/12/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002215700	0001	001	6	1.432,60	
13/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002215700	0001	001	6		1.432,60
13/12/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002216700	0001	001	7	2.366,87	
13/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002216700	0001	001	7		2.366,87
13/12/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002217700	0001	001	8	2.326,58	
13/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002217700	0001	001	8		2.326,58
13/12/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002218700	0001	001	9	1.749,20	

Continua.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2409
F



Pag.: 89 de 128
Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002218700	0001	001	9		1.749,20
13/12/2023	1.01.03.01.01.0007	- PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002219700	0001	001	10	6.656,80	
13/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002219700	0001	001	10		6.656,80
13/12/2023	1.01.03.01.01.0007	- PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002220700	0001	001	11	2.022,65	
13/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002220700	0001	001	11		2.022,65
13/12/2023	1.01.03.01.01.0010	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002221700	0001	001	12	1.357,01	
13/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002221700	0001	001	12		1.357,01
13/12/2023	1.01.03.01.01.0010	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE00000222700	0001	001	13	3.559,04	
13/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE00000222700	0001	001	13		3.559,04
13/12/2023	1.01.03.01.01.0010	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE00000223700	0001	001	14	4.768,98	
13/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE00000223700	0001	001	14		4.768,98
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Rec.receita ref. nf 2209700	0001	001	15	1.962,78	
13/12/2023	1.01.03.01.01.0007	- PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA Rec.receita ref. nf 2209700	0001	001	15		1.962,78
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Rec.receita ref. nf 2210700	0001	001	16	1.623,61	
13/12/2023	1.01.03.01.01.0007	- PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA Rec.receita ref. nf 2210700	0001	001	16		1.623,61
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Rec.receita ref. nf 2211700	0001	001	17	2.005,76	
13/12/2023	1.01.03.01.01.0007	- PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA Rec.receita ref. nf 2211700	0001	001	17		2.005,76
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Rec.receita ref. nf 2219700	0001	001	18	6.656,80	
13/12/2023	1.01.03.01.01.0007	- PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA Rec.receita ref. nf 2219700	0001	001	18		6.656,80
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Rec.receita ref. nf 2220700	0001	001	19	2.022,65	
13/12/2023	1.01.03.01.01.0007	- PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA Rec.receita ref. nf 2220700	0001	001	19		2.022,65
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Rec.receita de serviços nf 2212700	0001	001	21	1.367,48	
13/12/2023	1.01.03.01.01.0010	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA					

Continua



2 410
f

Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Page 90 de 128

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 2212700	0001	001	21		1.367,48
13/12/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Rec.receita de serviços nf 2213700	0001	001	22	1.602,51	
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 2213700	0001	001	22		1.602,51
13/12/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Rec.receita de serviços nf 2214700	0001	001	23	1.472,02	
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 2214700	0001	001	23		1.472,02
13/12/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Rec.receita de serviços nf 2215700	0001	001	24	1.432,60	
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 2215700	0001	001	24		1.432,60
13/12/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Rec.receita de serviços nf 2216700	0001	001	25	2.366,87	
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 2216700	0001	001	25		2.366,87
13/12/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Rec.receita ref. 2217700	0001	001	26	2.326,58	
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita ref. 2217700	0001	001	26		2.326,58
13/12/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Rec.receita ref. 2218700	0001	001	27	1.749,20	
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita ref. 2218700	0001	001	27		1.749,20
13/12/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Rec.receita ref. 2221700	0001	001	28	1.357,01	
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita ref. 2221700	0001	001	28		1.357,01
13/12/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Rec.receita ref. 2222700	0001	001	29	3.559,04	
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita ref. 2222700	0001	001	29		3.559,04
13/12/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Rec.receita ref. 2223700	0001	001	30	4.768,98	
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita ref. 2223700	0001	001	30		4.768,98
Totais do dia 13:						70.585,00	70.585,00
14/12/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002224700	0001	001	1	2.649,66	
14/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002224700	0001	001	1		2.649,66
14/12/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002225700	0001	001	2	1.353,51	
14/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002225700	0001	001	2		1.353,51
14/12/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002226700	0001	001	3	2.314,43	
14/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002226700	0001	001	3		2.314,43

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2.411
F



Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág. 91 de 128
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/12/2023	1.01.03.01.01.0010	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002227700	0001	001	4	1.941,80	
14/12/2023	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002227700	0001	001	4		1.941,80
14/12/2023	1.01.03.01.01.0010	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002228700	0001	001	5	3.140,81	
14/12/2023	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002228700	0001	001	5		3.140,81
14/12/2023	1.01.03.01.01.0010	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002229700	0001	001	6	1.610,55	
14/12/2023	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002229700	0001	001	6		1.610,55
14/12/2023	1.01.03.01.01.0010	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002230700	0001	001	7	2.821,36	
14/12/2023	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002230700	0001	001	7		2.821,36
14/12/2023	1.01.03.01.01.0010	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002231700	0001	001	8	1.355,49	
14/12/2023	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002231700	0001	001	8		1.355,49
14/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Rec.receita ref. 2224700	0001	001	9	2.649,66	
14/12/2023	1.01.03.01.01.0010	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA Rec.receita ref. 2224700	0001	001	9		2.649,66
14/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Rec.receita ref. 2225700	0001	001	10	1.353,51	
14/12/2023	1.01.03.01.01.0010	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA Rec.receita ref. 2225700	0001	001	10		1.353,51
14/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Rec.receita ref. 2226700	0001	001	11	2.314,43	
14/12/2023	1.01.03.01.01.0010	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA Rec.receita ref. 2226700	0001	001	11		2.314,43
14/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Rec.receita ref. 2227700	0001	001	12	1.941,80	
14/12/2023	1.01.03.01.01.0010	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA Rec.receita ref. 2227700	0001	001	12		1.941,80
14/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Rec.receita ref. 2228700	0001	001	13	3.140,81	
14/12/2023	1.01.03.01.01.0010	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA Rec.receita ref. 2228700	0001	001	13		3.140,81
14/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Rec.receita ref. 2229700	0001	001	14	1.610,55	
14/12/2023	1.01.03.01.01.0010	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA Rec.receita ref. 2229700	0001	001	14		1.610,55
14/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Rec.receita ref. 2230700	0001	001	15	2.821,36	
14/12/2023	1.01.03.01.01.0010	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA					

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Pág.: 92 de 128

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita ref. 2230700	0001	001	15		2.821,36
14/12/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Rec.receita ref. 2231700	0001	001	16	1.355,49	
		Rec.receita ref. 2231700	0001	001	16		1.355,49
		Totais do dia 14:				34.375,22	34.375,22
15/12/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002232700	0001	001	1	3.405,33	
15/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002232700	0001	001	1		3.405,33
15/12/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002233700	0001	001	2	1.522,79	
15/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002233700	0001	001	2		1.522,79
15/12/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002234700	0001	001	3	1.847,91	
15/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002234700	0001	001	3		1.847,91
15/12/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002235700	0001	001	4	3.124,21	
15/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002235700	0001	001	4		3.124,21
15/12/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002236700	0001	001	5	4.456,92	
15/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002236700	0001	001	5		4.456,92
15/12/2023	1.01.03.01.01.0032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE UIRIM	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002237700	0001	001	6	12.156,25	
15/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002237700	0001	001	6		12.156,25
15/12/2023	1.01.03.01.01.0032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE UIRIM	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002238700	0001	001	7	8.963,06	
15/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002238700	0001	001	7		8.963,06
15/12/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002239700	0001	001	8	1.348,04	
15/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002239700	0001	001	8		1.348,04
15/12/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002240700	0001	001	9	2.751,08	

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2 413
J



Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Rubrica
Pag. 93 de 128
Folhas Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	9		2.751,08
		ref. NFE000002240700					
15/12/2023	2.01.01.01.01.0046	- Freire Contabilidade					
		PG FREIRE CONTABILIDADE	0001	001	10	733,28	
15/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PG FREIRE CONTABILIDADE	0001	001	10		733,28
15/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita ref. 2232700	0001	001	11	3.405,33	
15/12/2023	1.01.03.01.01.0010	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA					
		Rec.receita ref. 2232700	0001	001	11		3.405,33
15/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita ref. 2233700	0001	001	12	1.522,79	
15/12/2023	1.01.03.01.01.0010	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA					
		Rec.receita ref. 2233700	0001	001	12		1.522,79
15/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita ref. 2234700	0001	001	13	1.847,91	
15/12/2023	1.01.03.01.01.0010	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA					
		Rec.receita ref. 2234700	0001	001	13		1.847,91
15/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita ref. 2235700	0001	001	14	3.124,21	
15/12/2023	1.01.03.01.01.0010	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA					
		Rec.receita ref. 2235700	0001	001	14		3.124,21
15/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita ref. 2236700	0001	001	15	4.456,92	
15/12/2023	1.01.03.01.01.0010	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA					
		Rec.receita ref. 2236700	0001	001	15		4.456,92
15/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita ref. 2239700	0001	001	16	1.348,04	
15/12/2023	1.01.03.01.01.0010	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA					
		Rec.receita ref. 2239700	0001	001	16		1.348,04
15/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita ref. 2240700	0001	001	17	2.751,08	
15/12/2023	1.01.03.01.01.0010	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA					
		Rec.receita ref. 2240700	0001	001	17		2.751,08
15/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf 2237700	0001	001	18	12.156,25	
15/12/2023	1.01.03.01.01.0032	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE UMIRIM					
		Rec.receita de serviços nf 2237700	0001	001	18		12.156,25
15/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf 2238700	0001	001	19	8.963,06	
15/12/2023	1.01.03.01.01.0032	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE UMIRIM					
		Rec.receita de serviços nf 2238700	0001	001	19		8.963,06
		Totais do dia 15:				79.884,46	79.884,46
16/12/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr. Aquisição de Mercadorias ref	0001	001	*	582,76	
		NFE000053457					
16/12/2023	2.01.01.01.01.0059	- KALUNGA SA					
		Vr. Aquisição de Mercadorias ref	0001	001	*		582,76
		NFE000053457					
16/12/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr. Aquisição de Mercadorias ref	0001	001	2	291,38	
		NFE000077574					
16/12/2023	2.01.01.01.01.0059	- KALUNGA SA					
		Vr. Aquisição de Mercadorias ref	0001	001	2		291,38
		NFE000077574					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2.414
f



Livro Diário N°. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 16:						874,14	874,14
18/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Aquisição de Mercadorias ref NFE000431519	0001	001	1	172,44	
18/12/2023	2.01.01.01.01.0017 - UNIVERSAL DIST DE PROD. DE HIG. E LIMPEZ						
		Vr. Aquisição de Mercadorias ref NFE000431519	0001	001	1		172,44
18/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Aquisição de Mercadorias ref NFE000431520	0001	001	2	172,44	
18/12/2023	2.01.01.01.01.0017 - UNIVERSAL DIST DE PROD. DE HIG. E LIMPEZ						
		Vr. Aquisição de Mercadorias ref NFE000431520	0001	001	2		172,44
18/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. Aquisição de Mercadorias ref NFE000431631	0001	001	3	176,06	
18/12/2023	2.01.01.01.01.0017 - UNIVERSAL DIST DE PROD. DE HIG. E LIMPEZ						
		Vr. Aquisição de Mercadorias ref NFE000431631	0001	001	3		176,06
18/12/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref NFE000002241700	0001	001	4	4.849,48	
18/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref NFE000002241700	0001	001	4		4.849,48
18/12/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref NFE000002242700	0001	001	5	5.122,67	
18/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref NFE000002242700	0001	001	5		5.122,67
18/12/2023	1.01.03.01.01.0023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL DE CARNAUBAL						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref NFE000002243700	0001	001	6	164,89	
18/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref NFE000002243700	0001	001	6		164,89
18/12/2023	1.01.03.01.01.0023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL DE CARNAUBAL						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref NFE000002244700	0001	001	7	2.475,58	
18/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref NFE000002244700	0001	001	7		2.475,58
18/12/2023	1.01.03.01.01.0023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL DE CARNAUBAL						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref NFE000002245700	0001	001	8	2.046,03	
18/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref NFE000002245700	0001	001	8		2.046,03
18/12/2023	1.01.03.01.01.0023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL DE CARNAUBAL						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref NFE000002246700	0001	001	9	4.449,15	
18/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref NFE000002246700	0001	001	9		4.449,15
18/12/2023	1.01.03.01.01.0023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL DE CARNAUBAL						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref NFE000002247700	0001	001	10	3.464,70	

Continua.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2.415
f



Pág. 95 de 128

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	10		3.464,70
		ref. NFE000002247700					
18/12/2023	1.01.03.01.01.0023	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL DE CARNAUBAL					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	11	3.717,40	
		ref. NFE000002248700					
18/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	11		3.717,40
		ref. NFE000002248700					
18/12/2023	1.01.03.01.01.0023	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL DE CARNAUBAL					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	12	933,00	
		ref. NFE000002249700					
18/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias	0001	001	12		933,00
		ref. NFE000002249700					
18/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita ref. 2241700	0001	001	13	4.849,48	
18/12/2023	1.01.03.01.01.0010	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA					
		Rec.receita ref. 2241700	0001	001	13		4.849,48
18/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita ref. 2242700	0001	001	14	5.122,67	
18/12/2023	1.01.03.01.01.0010	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA					
		Rec.receita ref. 2242700	0001	001	14		5.122,67
Totais do dia 18:						37.715,99	37.715,99
19/12/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr. Aquisição de Mercadorias ref	0001	001	1	1.220,60	
		NFE000992742					
19/12/2023	2.01.01.01.01.0056	- CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA					
		Vr. Aquisição de Mercadorias ref	0001	001	1		1.220,60
		NFE000992742					
19/12/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr. Aquisição de Mercadorias ref	0001	001	2	217,06	
		NFE000013730					
19/12/2023	2.01.01.01.01.0058	- MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L					
		Vr. Aquisição de Mercadorias ref	0001	001	2		217,06
		NFE000013730					
19/12/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr. Aquisição de Mercadorias ref	0001	001	3	51,90	
		NFE000012003					
19/12/2023	2.01.01.01.01.0058	- MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L					
		Vr. Aquisição de Mercadorias ref	0001	001	3		51,90
		NFE000012003					
19/12/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr. Aquisição de Mercadorias ref	0001	001	4	499,01	
		NFE000145819					
19/12/2023	2.01.01.01.01.0060	- MAGAZINE LUIZA S/A					
		Vr. Aquisição de Mercadorias ref	0001	001	4		499,01
		NFE000145819					
19/12/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr. Aquisição de Mercadorias ref	0001	001	5	287,04	
		NFE000434819					
19/12/2023	2.01.01.01.01.0017	- UNIVERSAL DIST DE PROD, DE HIG, E LIMPEZ					
		Vr. Aquisição de Mercadorias ref	0001	001	5		287,04
		NFE000434819					
19/12/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr. Aquisição de Mercadorias ref	0001	001	6	499,01	
		NFE000023324					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2 416
f



Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 96 de 128
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/12/2023	2.01.01.01.01.0060 - MAGAZINE LUIZA S/A	Vr. Aquisição de Mercadorias ref NFE000023324	0001	001	6		499,01
19/12/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pg.taxa ref. Bolsa de licitações	0001	001	7	256,00	
19/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.taxa ref. Bolsa de licitações	0001	001	7		256,00
19/12/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pg.taxa ref. Bolsa de licitações	0001	001	8	116,14	
19/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.taxa ref. Bolsa de licitações	0001	001	8		116,14
Totais do dia 19:						3.146,76	3.146,76
20/12/2023	2.01.01.01.01.0046 - Freire Contabilidade	PG 2 PARCELA 13 SALFreire Contabilidade	0001	001	1	366,60	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PG 2 PARCELA 13 SALFreire Contabilidade	0001	001	1		366,60
20/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 11/2023	0001	001	2	409,20	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 11/2023	0001	001	2		409,20
20/12/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pg.taxa ref. Bolsa de licitações	0001	001	3	120,00	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.taxa ref. Bolsa de licitações	0001	001	3		120,00
Totais do dia 20:						895,80	895,80
21/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR AQUISIÇÃO NFE000010832L A XIMENES SOARES	0001	001	1	233,70	
21/12/2023	2.01.01.01.01.0052 - L A XIMENES SOARES	VR AQUISIÇÃO NFE000010832L A XIMENES SOARES	0001	001	1		233,70
21/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. Aquisição de Mercadorias ref NFE000433750	0001	001	2	1.350,80	
21/12/2023	2.01.01.01.01.0058 - MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	Vr. Aquisição de Mercadorias ref NFE000433750	0001	001	2		1.350,80
21/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. Aquisição de Mercadorias ref NFE000210085	0001	001	3	2.380,24	
21/12/2023	2.01.01.01.01.0058 - MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	Vr. Aquisição de Mercadorias ref NFE000210085	0001	001	3		2.380,24
21/12/2023	2.01.01.01.01.0052 - L A XIMENES SOARES	Pg.aquisição de mercadorias NF 10832	0001	001	4	233,70	
21/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias NF 10832	0001	001	4		233,70
Totais do dia 21:						4.198,44	4.198,44
22/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. Aquisição de Mercadorias ref NFE000512180	0001	001	1	27.960,00	
22/12/2023	2.01.01.01.01.0057 - POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	Vr. Aquisição de Mercadorias ref NFE000512180	0001	001	1		27.960,00
22/12/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA						

Continua.



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2.417
J

Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002250700	0001	001	2	1.689,98	
22/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002250700	0001	001	2		1.689,98
22/12/2023	1.01.03.01.01.0010	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002251700	0001	001	3	1.374,08	
22/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002251700	0001	001	3		1.374,08
22/12/2023	1.01.03.01.01.0010	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002252700	0001	001	4	1.390,31	
22/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002252700	0001	001	4		1.390,31
22/12/2023	2.01.01.03.03.0004	- PIS a Recolher					
		Pg.PIS ref. 11/2023	0001	001	5	509,92	
22/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.PIS ref. 11/2023	0001	001	5		509,92
22/12/2023	2.01.01.03.03.0005	- COFINS a Recolher					
		Pg.COFINS ref. 11/2023	0001	001	6	2.353,47	
22/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.COFINS ref. 11/2023	0001	001	6		2.353,47
22/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita ref. 2250700	0001	001	7	1.689,98	
22/12/2023	1.01.03.01.01.0010	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA					
		Rec.receita ref. 2250700	0001	001	7		1.689,98
22/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita ref. 2251700	0001	001	8	1.374,08	
22/12/2023	1.01.03.01.01.0010	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA					
		Rec.receita ref. 2251700	0001	001	8		1.374,08
22/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita ref. 2252700	0001	001	9	1.390,31	
22/12/2023	1.01.03.01.01.0010	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA					
		Rec.receita ref. 2252700	0001	001	9		1.390,31
Totais do dia 22:						39.732,13	39.732,13
26/12/2023	1.01.03.01.01.0016	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002255700	0001	001	1	12.073,50	
26/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002255700	0001	001	1		12.073,50
26/12/2023	1.01.03.01.01.0016	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002256700	0001	001	2	5.458,50	
26/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002256700	0001	001	2		5.458,50
26/12/2023	1.01.03.01.01.0009	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002257700	0001	001	3	2.824,80	
26/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002257700	0001	001	3		2.824,80
26/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2418
f

Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 98 de 128

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/12/2023	1.01.03.01.01.0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO	Rec.receita de serviços nf 2257700	0001	001	4	2.824,80	
26/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 2257700	0001	001	4		2.824,80
26/12/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS	Rec.venda à vista nf 2255700	0001	001	5	12.073,50	
26/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf 2255700	0001	001	5		12.073,50
26/12/2023	1.01.03.01.01.0016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRAS	Rec.venda à vista nf 2256700	0001	001	6	5.458,50	
26/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf 2256700	0001	001	6		5.458,50
Totais do dia 26:						40.713,60	40.713,60
27/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	VR AQUISIÇÃO NFE000010836L A XIMENES SOARES	0001	001	1	351,49	
27/12/2023	2.01.01.01.01.0052 - L A XIMENES SOARES	VR AQUISIÇÃO NFE000010836L A XIMENES SOARES	0001	001	1		351,49
27/12/2023	1.01.03.01.01.0031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICABA - SEC.I	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002258700	0001	001	2	131,80	
27/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002258700	0001	001	2		131,80
27/12/2023	1.01.03.01.01.0026 - SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO,	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002259700	0001	001	3	738,20	
27/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002259700	0001	001	3		738,20
27/12/2023	1.01.03.01.01.0027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAICABA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002260700	0001	001	4	284,36	
27/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002260700	0001	001	4		284,36
27/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 2259700	0001	001	5	738,20	
27/12/2023	1.01.03.01.01.0026 - SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO,	Rec.receita de serviços nf 2259700	0001	001	5		738,20
27/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 2260700	0001	001	6	284,36	
27/12/2023	1.01.03.01.01.0027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAICABA	Rec.receita de serviços nf 2260700	0001	001	6		284,36
27/12/2023	2.01.01.01.01.0052 - L A XIMENES SOARES	Pg.aquisição de mercadorias NF 10836	0001	001	7	351,49	
27/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias NF 10836	0001	001	7		351,49
Totais do dia 27:						2.879,90	2.879,90
28/12/2023	1.01.03.01.01.0007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002261700	0001	001	1	235,20	
28/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002261700	0001	001	1		235,20
28/12/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA						

Continua

2419
8



Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002262700	0001	001	2	2.229,99	
28/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002262700	0001	001	2		2.229,99
28/12/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002263700	0001	001	3	1.079,19	
28/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002263700	0001	001	3		1.079,19
28/12/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002264700	0001	001	4	2.426,05	
28/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002264700	0001	001	4		2.426,05
28/12/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002265700	0001	001	5	2.985,87	
28/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002265700	0001	001	5		2.985,87
28/12/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002266700	0001	001	6	1.942,48	
28/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002266700	0001	001	6		1.942,48
28/12/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002267700	0001	001	7	1.963,01	
28/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002267700	0001	001	7		1.963,01
28/12/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002268700	0001	001	8	2.546,12	
28/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002268700	0001	001	8		2.546,12
28/12/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002269700	0001	001	9	1.405,77	
28/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002269700	0001	001	9		1.405,77
28/12/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002270700	0001	001	10	892,00	
28/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr. Receita da Revenda de mercadorias ref. NFE000002270700	0001	001	10		892,00
28/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
	Pg.parcelamento Simples		0001	001	11	1.327,13	
28/12/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
	Pg.parcelamento Simples		0001	001	11	92,89	
28/12/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2420
f



Pag.: 100 de 128
Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.parcelamento Simples	0001	001	11	113,09	
28/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.parcelamento Simples	0001	001	11		1.533,11
28/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita ref. nf 2261700	0001	001	20	235,20	
28/12/2023	1.01.03.01.01.0007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA						
		Rec.receita ref. nf 2261700	0001	001	20		235,20
28/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita ref. 2262700	0001	001	21	2.229,99	
28/12/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA						
		Rec.receita ref. 2262700	0001	001	21		2.229,99
28/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita ref. 2263700	0001	001	22	1.079,19	
28/12/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA						
		Rec.receita ref. 2263700	0001	001	22		1.079,19
28/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita ref. 2264700	0001	001	23	2.426,05	
28/12/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA						
		Rec.receita ref. 2264700	0001	001	23		2.426,05
28/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita ref. 2265700	0001	001	24	2.985,87	
28/12/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA						
		Rec.receita ref. 2265700	0001	001	24		2.985,87
28/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita ref. 2266700	0001	001	25	1.942,48	
28/12/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA						
		Rec.receita ref. 2266700	0001	001	25		1.942,48
28/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita ref. 2267700	0001	001	26	1.963,01	
28/12/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA						
		Rec.receita ref. 2267700	0001	001	26		1.963,01
28/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita ref. 2268700	0001	001	27	2.546,12	
28/12/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA						
		Rec.receita ref. 2268700	0001	001	27		2.546,12
28/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita ref. 2269700	0001	001	28	1.405,77	
28/12/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA						
		Rec.receita ref. 2269700	0001	001	28		1.405,77
28/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita ref. NF 2270700	0001	001	31	892,00	
28/12/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJARA						
		Rec.receita ref. NF 2270700	0001	001	31		892,00
		Totais do dia 28:				36.944,47	36.944,47
31/12/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr.pró-labore ref. DANIELLA GOMES DOS SANTOS	0001	001	1	1.320,00	
31/12/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. DANIELLA GOMES DOS SANTOS	0001	001	1		1.320,00
31/12/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.desconto ref. INSS prolabore DANIELLA GOMES DOS SANTOS	0001	001	2	145,20	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.desconto ref. INSS prolabore DANIELLA GOMES DOS SANTOS	0001	001	2		145,20

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2421
J



Pág.: 101 de 128
Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2023	2.01.01.17.01.0007 - Prô-labores a Pagar						
		Pg.prô-labore ref. 12/2023	0001	001	3	1.174,80	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.prô-labore ref. 12/2023	0001	001	3		1.174,80
31/12/2023	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Vr.prov.INSS ref. 12/2023	0001	001	4	264,00	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 12/2023	0001	001	4		264,00
31/12/2023	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP						
		Vr.pis ref. 12/2023	0001	001	5	945,93	
31/12/2023	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Vr.pis ref. 12/2023	0001	001	5		945,93
31/12/2023	3.01.01.01.03.0003 - COFINS						
		Vr.cofins ref. 12/2023	0001	001	6	4.365,43	
31/12/2023	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						
		Vr.cofins ref. 12/2023	0001	001	6		4.365,43
31/12/2023	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido						
		Vr.IRPJ ref. trim 4	0001	001	7	3.697,69	
31/12/2023	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher						
		Vr.IRPJ ref. trim 4	0001	001	7		3.697,69
31/12/2023	3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido						
		Vr.CSL ref. trim 4	0001	001	8	3.327,92	
31/12/2023	2.01.01.03.03.0007 - CSL a Recolher						
		Vr.CSL ref. trim 4	0001	001	8		3.327,92
31/12/2023	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Vr.depreciação ref. 12/2023	0001	001	9	923,78	
31/12/2023	1.07.04.21.01.0001 - (-) Depreciações de Móveis e Utensílios						
		Vr.depreciação ref. 12/2023	0001	001	9		150,40
31/12/2023	1.07.04.21.01.0002 - (-) Depreciações de Máquinas, Equipamentos e Instalações						
		Vr.depreciação ref. 12/2023	0001	001	9		272,38
31/12/2023	1.07.04.21.01.0003 - (-) Depreciações de Veículos						
		Vr.depreciação ref. 12/2023	0001	001	9		501,00
31/12/2023	2.07.07.01.04.0001 - Ajustes de Exercícios anteriores						
		Baixa	0001	001	10	130,60	
31/12/2023	2.07.04.01.03.0005 - Reserva de Lucros a Realizar						
		Baixa	0001	001	10		130,60
31/12/2023	2.07.04.01.03.0005 - Reserva de Lucros a Realizar						
		Vr.distribuição de lucros a socia Daniella Gomes	0001	001	11	120.000,00	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.distribuição de lucros a socia Daniella Gomes	0001	001	11		120.000,00
31/12/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		VR CMV TRIM 4	0001	001	13	44.401,31	
31/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VR CMV TRIM 4	0001	001	13		44.401,31
31/12/2023	1.01.01.07.01.0001 - Bancos Nacionais						
		Vr.movimentação da conta nesse mes	0001	001	14	1.300.000,00	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.movimentação da conta nesse mes	0001	001	14		1.300.000,00
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia						
		Vr.lucro trim 4 transferido para reserva	0001	001	16	595.775,36	
31/12/2023	2.07.04.01.03.0005 - Reserva de Lucros a Realizar						
		Vr.lucro trim 4 transferido para reserva	0001	001	16		595.775,36
31/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2422
JPag. 102 de 128
Fortes Contabil

Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	17	673.669,52	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	17	218,54	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	17	246,99	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	17	304,56	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	17	329,77	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	17	792,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	17	2.002,92	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	17	2.771,34	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	17	3.049,28	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	17	3.327,92	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	17	3.548,01	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	17	3.697,69	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	17	3.960,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	17	9.243,83	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	17	44.401,31	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	17	595.775,36	
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo a Disposição da Assembleia	Vr. encerramento do exercício	0001	001	17		595.775,36
31/12/2023	3.01.01.01.03.0003 - COFINS	Vr. encerramento do exercício	0001	001	17		9.243,83
31/12/2023	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP	Vr. encerramento do exercício	0001	001	17		2.002,92
31/12/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr. encerramento do exercício	0001	001	17		44.401,31
31/12/2023	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vr. encerramento do exercício	0001	001	17		792,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas	Vr. encerramento do exercício	0001	001	17		304,56
31/12/2023	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização	Vr. encerramento do exercício	0001	001	17		2.771,34
31/12/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Vr. encerramento do exercício	0001	001	17		3.960,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Vr. encerramento do exercício	0001	001	17		246,99
31/12/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos	Vr. encerramento do exercício	0001	001	17		218,54
31/12/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vr. encerramento do exercício	0001	001	17		3.049,28
31/12/2023	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido						

Continua...

2423
J



Livro Diário Nº. 5

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pág.: 103 de 128

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	17		3.697,69
31/12/2023	3.01.01.07.03.0002	- CSL - Lucro Presumido					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	17		3.327,92
31/12/2023	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	17		3.548,01
31/12/2023	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	17		329,77
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	17		673.669,52
Totais do dia 31:						3.423.811,06	3.423.811,06
Totais do mês de Dezembro:						4.020.176,69	4.020.176,69

ROMANA PIRES FREIRE FRANÇA
CONTADOR
CRC-CE 10.474

DANIELLA GOMES DOS SANTOS
SOCIO- ADMINISTRADOR
CPF: 958.672.953-20

ROMANA
PIRES FREIRE
FRANCA:295
08061391

Assinado de forma
digital por ROMANA
PIRES FREIRE
FRANCA:29508061391
Dados: 2024.04.30
15:03:50 -03'00'

DANIELLA GOMES
DOS
SANTOS:95867295
320

Assinado de forma digital
por DANIELLA GOMES DOS
SANTOS:95867295320
Dados: 2024.04.30 15:11:56
-03'00'

Fim

2424
f**Balanco Patrimonial**

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09

Pág. 104 de 128

Fortes Contabil

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	5.962.017,32 D
1.01	Ativo Circulante	5.937.001,76 D
1.01.01	Disponibilidades	5.785.321,71 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	5.321,71 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	5.321,71 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	5.321,71 D
1.01.01.07	Valores Mobiliários	5.780.000,00 D
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno	5.780.000,00 D
1.01.01.07.01.0001	Bancos Nacionais	5.780.000,00 D
1.01.03	Clientes	151.548,62 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	151.548,62 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	151.548,62 D
1.01.03.01.01.0005	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCAMBO	3.720,00 D
1.01.03.01.01.0014	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS	4.200,30 D
1.01.03.01.01.0015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRAS	30.920,60 D
1.01.03.01.01.0023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL DE CARNAUBAL	17.250,75 D
1.01.03.01.01.0028	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMIRIM	63.504,93 D
1.01.03.01.01.0031	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICABA - SEC.I	131,80 D
1.01.03.01.01.0033	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL UMIRIM	31.820,24 D
1.01.05	Créditos	131,43 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	131,43 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	131,43 D
1.01.05.01.05.0007	CSLL a Recuperar	131,43 D
1.07	Ativo não Circulante	25.015,56 D
1.07.04	Imobilizado	25.015,56 D
1.07.04.01	Bens em Operação	64.430,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	64.430,00 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	16.310,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	30.000,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	18.120,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	39.414,44 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	39.414,44 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Depreciações de Móveis e Utensílios	7.240,80 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Depreciações de Máquinas, Equipamentos e Instalações	8.161,64 C
1.07.04.21.01.0003	(-) Depreciações de Veículos	24.012,00 C
2	*** Passivo ***	5.962.017,32 C
2.01	Passivo Circulante	874.376,66 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	874.376,66 C
2.01.01.01	Fornecedores	708.084,28 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	708.084,28 C
2.01.01.01.01.0017	UNIVERSAL DIST DE PROD. DE HIG. E LIMPEZ	807,98 C
2.01.01.01.01.0021	NEW MOBILI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	671.490,34 C
2.01.01.01.01.0046	Freire Contabilidade	733,20 C
2.01.01.01.01.0056	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	1.220,60 C
2.01.01.01.01.0057	POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	27.960,00 C
2.01.01.01.01.0058	MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	4.000,00 C
2.01.01.01.01.0059	KALUNGA SA	874,14 C
2.01.01.01.01.0060	MAGAZINE LUIZA S/A	998,02 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	161.603,40 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.840,24 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	1.801,98 C
2.01.01.03.01.0005	Taxa Assistencial a Recolher	38,26 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	159.763,16 C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	134,47 C

Continua..



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2425
f



Balanco Patrimonial

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09

Page: 105 de 128
Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2023
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	1.349,28 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	6.227,06 C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	3.697,69 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	3.327,92 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	145.026,74 C
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes	4.688,98 C
2.01.01.09.01	Adiantamento de Clientes Nacionais	4.688,98 C
2.01.01.09.01.0002	Fundo Municipal de Educação de Mucambo	4.688,98 C
2.07	Patrimônio Líquido	5.087.640,66 C
2.07.01	Capital Realizado	100.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	100.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	100.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	100.000,00 C
2.07.04	Reservas	4.987.640,66 C
2.07.04.01	Reservas	4.987.640,66 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	4.987.640,66 C
2.07.04.01.03.0005	Reserva de Lucros a Realizar	4.987.640,66 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 5.962.017,32 (Cinco Milhões Novecentos e Sessenta e Dois Mil e Dezessete Reais e Trinta e Dois Centavos).

Ibiapina-CE, 31 de Dezembro de 2023

ROMANA PIRES FREIRE FRANÇA
CONTADOR
CRC-CE 10.474

DANIELLA GOMES DOS SANTOS
SOCIO- ADMINISTRADOR
CPF: 958.672.953-20

ROMANA
PIRES FREIRE
FRANCA:2950
8061391

Assinado de forma
digital por ROMANA
PIRES FREIRE
FRANCA:29508061391
Dados: 2024.04.30
15:04:33 -03:00

DANIELLA
GOMES DOS
SANTOS:9586
7295320

Assinado de forma
digital por DANIELLA
GOMES DOS
SANTOS:95867295320
Dados: 2024.04.30
15:11:24 -03:00

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que devera ser validado conforme informações constantes do mesmo.



2.426
J

Pág. 106 de 128

Fortes Contábil

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09

(1) Estabelecimentos: 0001 - DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIP: Centros de Resultado: 001 - Geral

Conta	Descrição	01/01/2023	01/04/2023	01/07/2023	01/10/2023
		a	a	a	a
		31/03/2023	30/06/2023	30/09/2023	31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	84.242,94	319.566,07	270.431,79	673.669,52
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	84.242,94	319.566,07	270.431,79	673.669,52
010.01.02	Vendas de Mercadorias	84.242,94	319.566,07	270.431,79	673.669,52
(-) 020	Deduções da Receita	3.074,88	8.290,57	6.527,51	11.246,75
020.01	Impostos Faturados	3.074,88	8.290,57	6.527,51	11.246,75
020.01.03	COFINS	2.527,29	6.814,17	5.365,08	9.243,83
020.01.04	PIS	547,59	1.476,40	1.162,43	2.002,92
(=) 030	Receita Líquida	81.168,06	311.275,50	263.904,28	662.422,77
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	288.673,81	88.323,63	98.632,11	44.401,31
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	288.673,81	88.323,63	98.632,11	44.401,31
(=) 060	Lucro Bruto	(207.505,75)	222.951,87	165.272,17	618.021,46
(-) 070	Despesas Operacionais	19.468,44	17.281,32	19.848,77	22.246,10
070.01	Despesas Administrativas	13.602,89	11.666,13	13.227,43	11.342,71
070.03	Despesas Tributárias	4.486,79	5.359,32	6.268,76	10.573,62
070.04	Resultado Financeiro	1.378,76	255,87	352,58	329,77
070.04.02	Despesas Financeiras	1.378,76	255,87	352,58	329,77
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	(226.974,19)	205.670,55	145.423,40	595.775,36
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	(226.974,19)	205.670,55	145.423,40	595.775,36
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	(226.974,19)	205.670,55	145.423,40	595.775,36

Ibiapina-CE, 31 de Dezembro de 2023

ROMANA PIRES FREIRE FRANÇA
CONTADOR
CRC-CE 10.474

DANIELLA GOMES DOS SANTOS
SOCIO- ADMINISTRADOR
CPF: 958.672.953-20

ROMANA PIRES
FREIRE
FRANCA:2950806
1391

Assinado de forma digital
por ROMANA PIRES FREIRE
FRANCA:29508061391
Data: 2024.04.30 15:05:16
+01'00

DANIELLA GOMES
DOS
SANTOS:95867295
320

Assinado de forma digital
por DANIELLA GOMES DOS
SANTOS:95867295320
Data: 2024.04.30 15:10:49
+01'00

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2427
f



DLPA 2023 12/2023

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pag. 107 de 128

Fortes Contabil

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

Saldo em 31 de dezembro de 2022	0,00
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	719.895,12
Proposta da Administração de Destinação do Lucro	(719.895,12)
Transferência para Reservas	(719.895,12)
De Lucros a Realizar	(719.895,12)
Saldo em 31 de dezembro de 2023	0,00

Ibiapina-CE, 31 de Dezembro de 2023

ROMANA PIRES FREIRE FRANÇA
CONTADOR
CRC-CE 10.474

DANIELLA GOMES DOS SANTOS
SOCIO- ADMINISTRADOR
CPF: 958.672.953-20

ROMANA PIRES FREIRE
FRANCA:29508061391
061391

Assinado de forma digital por ROMANA PIRES FREIRE
FRANCA:29508061391
Dados: 2024.04.30 15:05:37 -03'00'

DANIELLA GOMES DOS SANTOS
SANTOS:95867295320
320

Assinado de forma digital por DANIELLA GOMES DOS SANTOS 95867295320
Dados: 2024.04.30 15:10:22 -03'00'

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2428
J

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 5)

Pag. 108 de 128

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1	*** Ativo ***			X		Devedora
1.01	Ativo Circulante			X		Devedora
1.01.01	Disponibilidades			X		Devedora
1.01.01.01	Numerários em Espécie			X		Devedora
1.01.01.01.01	Caixa Geral			X		Devedora
1.01.01.01.01.0001-5	Caixa	1	X	X		Devedora
1.01.01.02	Bancos			X		Devedora
1.01.01.02.01	Contas Correntes			X		Devedora
1.01.01.03	Recursos no Exterior Decorrentes de Exportação			X		Devedora
1.01.01.07	Valores Mobiliários			X		Devedora
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno			X		Devedora
1.01.01.07.01.0001-1	Bancos Nacionais	399	X	X		Devedora
1.01.01.07.02	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Externo			X		Devedora
1.01.01.11	Outras			X		Devedora
1.01.03	Cientes			X		Devedora
1.01.03.01	Cientes Nacionais			X		Devedora
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber			X		Devedora
1.01.03.01.01.0001-1	Cientes Diversos	2	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0002-0	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	410	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0003-8	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESEN	411	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0004-6	MUNICIPIO DE CROATA	412	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0005-4	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MUCA	413	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0006-2	MUNICIPIO DE UMIRIM	414	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0007-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	415	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0008-9	SECRETARIA DA EDUCACAO- AMONTADA	416	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0009-7	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO	417	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0010-0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBAJAR	418	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0011-9	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBAJARA	419	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0012-7	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	420	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0013-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA	421	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0014-3	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS	422	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0015-1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRAS	423	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0016-0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRA	424	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0017-8	MUNICIPIO DE MUCAMBO	425	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0018-6	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MUCAM	426	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0019-4	MUNICIPIO DE AMONTADA	427	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0020-8	MUNICIPIO DE TURURU	428	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0021-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURURU	429	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0022-4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAUBAL	431	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0023-2	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL DE CARNA	432	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0024-0	Município de Carnaubal	437	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0025-9	PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA	439	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0026-7	SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO,	440	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0027-5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAICABA	441	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0028-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMIRIM	442	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0029-1	MUNICIPIO DE REDENCAO	457	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0030-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICABA - SEC.	458	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0031-3	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICABA - SEC.I	459	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0032-1	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE UMIRIM	460	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0033-0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL UMIRIM	461	X	X		Devedora
1.01.03.02	Cientes Internacionais			X		Devedora
1.01.03.02.01	Duplicatas a Receber			X		Devedora
1.01.03.02.01.0001-4	Cientes Diversos	3	X	X		Devedora
1.01.05	Créditos			X		Devedora
1.01.05.01	Créditos com Terceiros			X		Devedora

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2429
f



Plano de Contas (Livro Diário Nº. 5)

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09

Pág.: 109 de 128

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores			X		Devedora
1.01.05.01.01.0001-8	Fornecedores Diversos	4	X	X		Devedora
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários			X		Devedora
1.01.05.01.03.0001-7	Adiantamento de Salários	5	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0002-5	Adiantamento de Férias	6	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0003-3	Adiantamento de 13º Salário	7	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0004-1	Empréstimos a Funcionários	8	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0005-0	Vale Transporte	9	X	X		Devedora
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.05.0001-6	ICMS a Recuperar	10	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0002-4	IPI a Recuperar	11	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0003-2	IRRF a Recuperar	12	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0004-0	IRPJ - Estimativa	13	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0005-9	CSLL - Estimativa	14	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0006-7	IRPJ a Recuperar	15	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0007-5	CSLL a Recuperar	16	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0008-3	PIS a Recuperar	17	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0009-1	COFINS a Recuperar	18	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0010-5	ISS a Recuperar	19	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0011-3	CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa	20	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0012-1	IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais	21	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0019-9	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	22	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0020-2	INSS a recuperar	462	X	X		Devedora
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.07.0001-5	Salário Família	23	X	X		Devedora
1.01.05.01.07.0002-3	Salário Maternidade	24	X	X		Devedora
1.01.05.01.09	Outras			X		Devedora
1.01.15	Estoques			X		Devedora
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios			X		Devedora
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias			X		Devedora
1.01.15.01.01.0001-5	Mercadorias Para Revenda	25	X	X		Devedora
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais			X		Devedora
1.01.15.01.02.0001-0	Matérias Primas	26	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0002-8	Materiais Secundários	27	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0003-6	Materiais de Embalagem	28	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0004-4	Combustíveis	29	X	X		Devedora
1.01.15.01.03	Estoques de Produtos em Elaboração			X		Devedora
1.01.15.01.03.0001-4	Produtos em Elaboração	30	X	X		Devedora
1.01.15.01.04	Estoques de Produtos Acabados			X		Devedora
1.01.15.01.04.0001-9	Produtos Acabados	31	X	X		Devedora
1.01.15.01.05	Serviços em Andamento			X		Devedora
1.01.15.01.05.0001-3	Serviços em Andamento	32	X	X		Devedora
1.01.15.01.19	Materiais Diversos Almoxarifado			X		Devedora
1.01.15.01.19.0001-5	Materiais Diversos	33	X	X		Devedora
1.01.15.02	Imóveis Destinados a Venda			X		Devedora
1.01.15.02.00	Imóveis Destinados a Venda			X		Devedora
1.01.15.02.01	Construções em Andamento de Imóveis Destinados à Venda			X		Devedora
1.01.15.05	Estoques em Poder de Terceiros			X		Devedora
1.01.15.09	Outras			X		Devedora
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.01.17.01.01.0001-1	Prêmios de Seguros a Apropriar	34	X	X		Devedora
1.01.17.01.01.0002-0	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	35	X	X		Devedora
1.01.17.01.02	Outras Contas			X		Devedora

Continua.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2 430
f

Pag. 110 de 128

Fortes Contábil

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 5)

Empresa DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.01.21	Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01.0001-0	(-) Duplicatas Descontadas	36	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0003-6	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	37	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0005-2	(-) Provisão para Ajuste do Estoque ao Valor de Mercado	38	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0007-9	(-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização	39	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0009-5	(-) Outras Contas Retificadoras	40	X	X		Credora
1.07	Ativo não Circulante			X		Devedora
1.07.00	Realizável a Longo Prazo			X		Devedora
1.07.00.01	Clientes			X		Devedora
1.07.00.01.01	Clientes Nacionais			X		Devedora
1.07.00.01.01.0001-5	Clientes Diversos	41	X	X		Devedora
1.07.00.03	Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Devedora
1.07.00.05	Valores Mobiliários			X		Devedora
1.07.00.07	Depósitos Judiciais			X		Devedora
1.07.00.09	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.07.00.09.01	CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa			X		Devedora
1.07.00.09.02	IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais			X		Devedora
1.07.00.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.07.00.17.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.07.00.17.01.0001-3	Prêmios de Seguros a Apropriar	42	X	X		Devedora
1.07.00.17.01.0002-1	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	43	X	X		Devedora
1.07.00.19	Outras Contas			X		Devedora
1.07.00.21	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.00.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.00.21.01.0001-9	(-) Duplicatas Descontadas	44	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0002-7	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	45	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0003-5	(-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização	46	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0004-3	(-) Outras Contas Retificadoras	47	X	X		Credora
1.07.01	Investimentos			X		Devedora
1.07.01.01	Participações Permanentes em Coligadas ou Controladas			X		Devedora
1.07.01.02	Investimentos Decorrentes de Incentivos Fiscais			X		Devedora
1.07.01.03	Outros Investimentos			X		Devedora
1.07.01.04	Ágios em Investimentos			X		Devedora
1.07.01.05	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.01.06	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.01.19	Outras Contas			X		Devedora
1.07.01.20	(-) Deságios e Provisão p/ Perdas Prováveis em Investimentos			X		Credora
1.07.01.21	(-) Outras Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.04	Imobilizado			X		Devedora
1.07.04.01	Bens em Operação			X		Devedora
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Devedora
1.07.04.01.01.0001-8	Terrenos	48	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0002-6	Edifícios e Construções	49	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0003-4	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	50	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0004-2	Veículos	51	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0005-0	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	52	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0006-9	Equipamentos de Processamento de Dados	53	X	X		Devedora
1.07.04.01.02	Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Devedora
1.07.04.01.02.0001-2	Embarcações	54	X	X		Devedora
1.07.04.01.02.0002-0	Aeronaves	55	X	X		Devedora
1.07.04.03	Recursos Minerais			X		Devedora
1.07.04.05	Florestamento e Reflorestamento			X		Devedora
1.07.04.07	Direitos Contratuais de Exploração de Florestas			X		Devedora

Continua..



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2431
f

Pag. 111 de 128

Fortes Contábil

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 5)

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805 886/0001-09

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.07.04.10	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.04.11	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.04.13	Imobilizado em Andamento			X		Devedora
1.07.04.15	Bens Arrendados			X		Devedora
1.07.04.19	Outras Imobilizações			X		Devedora
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão			X		Credora
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Credora
1.07.04.21.01.0001-1	(-) Depreciações de Móveis e Utensílios	366	X	X		Credora
1.07.04.21.01.0002-0	(-) Depreciações de Máquinas, Equipamentos e Instalações	367	X	X		Credora
1.07.04.21.01.0003-8	(-) Depreciações de Veículos	368	X	X		Credora
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Credora
1.07.04.22	(-) Outras Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.05	Intangível			X		Devedora
1.07.05.01	Concessões			X		Devedora
1.07.05.03	Marcas e Patentes			X		Devedora
1.07.05.05	Direitos Autorais			X		Devedora
1.07.05.07	Fundo de Comércio			X		Devedora
1.07.05.09	Software ou Programas de Computador			X		Devedora
1.07.05.11	Franquias			X		Devedora
1.07.05.13	Desenvolvimento de Produtos			X		Devedora
1.07.05.15	Outras			X		Devedora
1.07.05.20	(-) Amortização do Intangível			X		Credora
1.07.05.21	(-) Outras Contas Redutoras do Intangível			X		Credora
1.07.07	Diferido			X		Devedora
1.07.07.01	Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais			X		Devedora
1.07.07.02	Despesas com Pesquisas Científicas ou Tecnológicas			X		Devedora
1.07.07.03	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis			X		Devedora
1.07.07.04	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.07.05	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.07.06	(-) Amortização do Diferido			X		Credora
2	*** Passivo ***			X		Credora
2.01	Passivo Circulante			X		Credora
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo			X		Credora
2.01.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.01.01.01.01.0001-0	Fornecedores Diversos	56	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0002-8	Ind. Brasileira de Artefatos Plásticos - IBAP	358	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0003-6	Padin Soluções em Ambientes	359	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0004-4	TS Shara Tecnologia de Sistemas Ltda	360	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0005-2	BV Ind. & Com. de Móveis Ltda	361	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0006-0	Ventisol da Amazônia Indústria de Aparelhos	362	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0007-9	Cia Brasileira de Distribuição	363	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0008-7	CD Max Distribuidora Ltda	364	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0009-5	Atacadão S.A.	369	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0010-9	Maria de Fátima Oliveira Pinheiro	370	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0011-7	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	371	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0012-5	Barretos Distribuidora de Alimentos	372	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0013-3	NL IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - EPP	373	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0014-1	L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS	374	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0015-0	JARDINS DIST DE CEREALIS E REPRESENTACOES	375	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0016-8	DISBECE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E CEREALIS	376	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0017-6	UNIVERSAL DIST DE PROD. DE HIG. E LIMPEZ	377	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0018-4	PRO-LIFE PROTEINAS LTDA	378	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0019-2	SANTA CLARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	379	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0020-6	PFM COMERCIAL LTDA	380	X	X		Credora

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2432
f



Plano de Contas (Livro Diário Nº. 5)

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09

Página 112 de 128

Fortes Contabil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.01.01.0021-4	NEW MOBILI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	381	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0022-2	VITORIA OLIVEIRA DA ROCHA	382	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0023-0	LCB SA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	383	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0024-9	RAFAEL & DANTAS LTDA	384	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0025-7	SIDNEY DE ALMEIDA SIQUEIRA ME	385	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0026-5	KALUNGA S.A	386	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0027-3	CIL COMERCIO DE INFORMATICA	387	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0028-1	MAGAZINE MARTINS	388	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0029-0	LUIZ SANTANA DA COSTA	389	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0030-3	DISTR. NACIONAL DE PNEUS.	390	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0031-1	MATEUS SUPERMERCADOS S.A	391	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0032-0	NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS	392	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0033-8	CARMO BEZERRA	393	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0034-6	COMERCIAL F DOMINGOS	394	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0035-4	R7 COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LT	400	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0036-2	GLOBOMIX- COMERCIO E SERVIÇOS	401	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0037-0	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA	402	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0038-9	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 23	403	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0039-7	JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET. LTDA	404	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0040-0	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	405	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0041-9	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L141	406	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0042-7	NORDPECAS COMERCIAL DE PECAS E SERVICOS	407	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0043-5	MICROMAX DISTRIBUIDORA LTDA	408	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0044-3	AMERICANAS S.A.	409	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0045-1	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	430	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0046-0	Freire Contabilidade	434	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0047-8	H.MORAIS DE MEDEIROS EPP	443	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0048-6	MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX SOBRAL	444	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0049-4	INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO ARRUDA COELHO	445	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0050-8	IMEDIATO COMERCIAL ATACADISTA LTDA	446	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0051-6	NORTE ESTIVAS E REPRESENTACOES LTDA	447	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0052-4	L A XIMENES SOARES	448	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0053-2	JOAO SANTOS NOGUEIRA	449	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0054-0	TUDO OFFICE LTDA	450	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0055-9	ATACADAO S.A.	451	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0056-7	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	452	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0057-5	POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	453	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0058-3	MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	454	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0059-1	KALUNGA SA	455	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0060-5	MAGAZINE LUIZA S/A	456	X	X		Credora
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.01.01.03.01.0001-5	INSS a Recolher	57	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0002-3	FGTS a Recolher	58	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0003-1	Contribuição Sindical a Recolher	59	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0004-0	Mensalidade Sindical a Recolher	60	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0005-8	Taxa Assistencial a Recolher	61	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0006-6	Contribuição Confederativa a Recolher	62	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0010-4	Salários a Pagar	63	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0011-2	Comissões a Pagar	64	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0012-0	Pensão Alimentícia a Pagar	65	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0013-9	Décimo Terceiro Salário a Pagar	66	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0014-7	Férias a Pagar	67	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0015-5	Rescisões a Pagar	68	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0016-3	Outros Gastos com Pessoal a Pagar	365	X	X		Credora

Continua.

2433
f



Plano de Contas (Livro Diário Nº. 5)

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09

Pág. 113 de 128

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.03.0001-4	ICMS a Recolher	69	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0002-2	IPI a Recolher	70	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0003-0	ISS a Recolher	71	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0004-9	PIS a Recolher	72	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0005-7	COFINS a Recolher	73	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0006-5	IRPJ a Recolher	74	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0007-3	CSLL a Recolher	75	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0008-1	IRRF a Recolher	76	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0009-0	CSRF a Recolher	77	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0010-3	Simplex a Recolher	78	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0011-1	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	79	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0012-0	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	80	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0020-0	Outros Impostos e Taxas a Recolher	81	X	X		Credora
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional			X		Credora
2.01.01.07.01.0001-6	Banco Toyota do Brasil S/A	435	X	X		Credora
2.01.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Curto Prazo - Sist. Financ. Nacional			X		Credora
2.01.01.07.03	Financiamentos a Curto Prazo - Outros			X		Credora
2.01.01.07.04	Financiamentos a Curto Prazo - Exterior			X		Credora
2.01.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Curto Prazo - Exterior			X		Credora
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.01.01.09.01	Adiantamento de Clientes Nacionais			X		Credora
2.01.01.09.01.0001-1	Clientes Diversos	82	X	X		Credora
2.01.01.09.01.0002-0	Fundo Municipal de Educação de Mucambo	438	X	X		Credora
2.01.01.11	Debêntures			X		Credora
2.01.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.01.01.17.01	Outras Obrigações			X		Credora
2.01.01.17.01.0001-8	Seguros a Pagar	83	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0002-6	Telefone a Pagar	84	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0003-4	Energia a Pagar	85	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0004-2	Consumo Água a Pagar	86	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0005-0	Aluguéis a Pagar	87	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0006-9	Condomínio a Pagar	88	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0007-7	Pró-labores a Pagar	89	X	X		Credora
2.01.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.01.01.21	Provisões			X		Credora
2.01.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.01.01.21.02.0001-8	Décimo Terceiro Salário	90	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0002-6	Férias	91	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0003-4	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	92	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0004-2	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	93	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0005-0	INSS sobre Férias	94	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0006-9	FGTS sobre Férias	95	X	X		Credora
2.01.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.01.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados			X		Credora
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar			X		Credora
2.03	Passivo não Circulante			X		Credora
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo			X		Credora
2.03.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.03.01.01.01.0001-2	Fornecedores Diversos	96	X	X		Credora
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2434
J

Plano de Contas (Livro Diário N°. 5)

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09

Pág.: 114 de 128

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.03.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.03.0001-7	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	97	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0002-5	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	98	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0003-3	Imposto de Renda sobre Lucros Diferidos	99	X	X		Credora
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional			X		Credora
2.03.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Longo Prazo - Sist. Financ. Nacional			X		Credora
2.03.01.07.03	Financiamentos a Longo Prazo - Brasil - Outros			X		Credora
2.03.01.07.04	Financiamentos a Longo Prazo - Exterior			X		Credora
2.03.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Longo Prazo - Exterior			X		Credora
2.03.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.03.01.09.01	Clientes Nacionais			X		Credora
2.03.01.09.01.0001-4	Clientes Diversos	100	X	X		Credora
2.03.01.11	Debêntures			X		Credora
2.03.01.13	Empréstimos de Sócios/Acionistas Não Administradores			X		Credora
2.03.01.15	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Credora
2.03.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.03.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.03.01.21	Provisões			X		Credora
2.03.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.03.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.03.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.03.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.03.02	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.02	(-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas			X		Devedora
2.07	Patrimônio Líquido			X		Credora
2.07.01	Capital Realizado			X		Credora
2.07.01.01	Capital Social			X		Credora
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País			X		Credora
2.07.01.01.01.0001-8	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	101	X	X		Credora
2.07.01.01.01.0002-6	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País	102	X	X		Devedora
2.07.01.01.02	Capital Social de Domiciliados e Residentes no Exterior			X		Credora
2.07.01.01.02.0001-2	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Exterior	103	X	X		Credora
2.07.01.01.02.0002-0	(-) Capital a Integral de Domiciliados e Resid no Exterior	104	X	X		Devedora
2.07.04	Reservas			X		Credora
2.07.04.01	Reservas			X		Credora
2.07.04.01.01	Reservas de Capital			X		Credora
2.07.04.01.01.0001-2	Ágio na Subscrição de Ações	105	X	X		Credora
2.07.04.01.01.0002-0	Alienação de Partes Beneficiárias e Bônus de Subscrição	106	X	X		Credora
2.07.04.01.02	Reservas de Reavaliação			X		Credora
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros			X		Credora
2.07.04.01.03.0001-1	Reserva Legal	107	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0002-0	Reserva Estatutária	108	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0003-8	Reserva para Contingências	109	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0004-6	Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Investim.	110	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0005-4	Reserva de Lucros a Realizar	111	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0006-2	Prêmio na Emissão de Debêntures	112	X	X		Credora
2.07.04.01.04	Reserva para Aumento de Capital (Lei n 9249/1995)			X		Credora
2.07.04.01.05	Outras Reservas			X		Credora
2.07.05	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01.00	Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Credora

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2.435
J



Plano de Contas (Livro Diário Nº. 5)

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09

Pág. 115 de 128

Fortes Contabil

Código	Descrição	Reduz.	Analtica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.07.05.01.01	(-) Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Devedora
2.07.07	Outras Contas			X		-
2.07.07.01	Outras Contas			X		-
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados			X		Credora
2.07.07.01.01.0001-7	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia	113	X	X		Credora
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados			X		Devedora
2.07.07.01.02.0001-1	(-) Prejuízos Acumulados	114	X	X		Devedora
2.07.07.01.03	(-) Ações em Tesouraria			X		Devedora
2.07.07.01.04	Outras			X		-
2.07.07.01.04.0001-0	Ajustes de Exercícios anteriores	463	X	X		-
3	Resultado Líquido do Período					-
3.01	Result Liq do Período Antes do IRPJ e da CSLL					-
3.01.01	Resultado Operacional					-
3.01.01.01	Receita Líquida					Credora
3.01.01.01.01	Receita Bruta					Credora
3.01.01.01.01.0001-4	Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos	115	X			Credora
3.01.01.01.01.0002-2	Rec. de Vendas de Merc e Prod Com Export c/ Fim Espec Exp	116	X			Credora
3.01.01.01.01.0003-0	Receita de Exportação de Serviços	117	X			Credora
3.01.01.01.01.0004-9	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	118	X			Credora
3.01.01.01.01.0005-7	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	119	X			Credora
3.01.01.01.01.0006-5	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	120	X			Credora
3.01.01.01.01.0007-3	Receita das Unidades Imobiliárias Vendidas	121	X			Credora
3.01.01.01.01.0008-1	Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	122	X			Credora
3.01.01.01.01.0018-9	(-) IPI	123	X			Devedora
3.01.01.01.01.0019-7	Outras	124	X			Credora
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta					Devedora
3.01.01.01.03.0001-3	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	125	X			Devedora
3.01.01.01.03.0002-1	ICMS	126	X			Devedora
3.01.01.01.03.0003-0	COFINS	127	X			Devedora
3.01.01.01.03.0004-8	PIS/PASEP	128	X			Devedora
3.01.01.01.03.0005-6	ISS	129	X			Devedora
3.01.01.01.03.0006-4	Demais Impostos e Contrib Incidentes s/ Vendas e Serviços	130	X			Devedora
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos					Devedora
3.01.01.03.01	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos					Devedora
3.01.01.03.01.0001-0	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	132	X			Devedora
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos					Devedora
3.01.01.03.02.0001-4	Consumo de Insumos	133	X			Devedora
3.01.01.03.02.0002-2	Remuneração a Dirigentes de Ligados à Produção	134	X			Devedora
3.01.01.03.02.0003-0	Planos de Poupança e Investim. de Empregados Lig. à Produç	135	X			Devedora
3.01.01.03.02.0004-9	Fundo Aposent. Progr. Individ. de Empregados Lig. à Produçã	136	X			Devedora
3.01.01.03.02.0005-7	Plano de Previd. Privada de Empregados Ligados à Produção	137	X			Devedora
3.01.01.03.02.0006-5	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção	138	X			Devedora
3.01.01.03.02.0007-3	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	139	X			Devedora
3.01.01.03.02.0008-1	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	140	X			Devedora
3.01.01.03.02.0009-0	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	141	X			Devedora
3.01.01.03.02.0010-3	Locação de Mão-de-Obra	142	X			Devedora
3.01.01.03.02.0011-1	INSS - Previdência Social	143	X			Devedora
3.01.01.03.02.0012-0	FGTS	144	X			Devedora
3.01.01.03.02.0013-8	Encargos Sociais - Outros	145	X			Devedora
3.01.01.03.02.0014-6	Alimentação do Trabalhador	146	X			Devedora
3.01.01.03.02.0015-4	Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção	147	X			Devedora
3.01.01.03.02.0016-2	Arrendamento Mercantil	148	X			Devedora
3.01.01.03.02.0017-0	Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão	149	X			Devedora
3.01.01.03.02.0018-9	Constituição de Provisões	150	X			Devedora
3.01.01.03.02.0021-9	Royalties e Assistência Técnica - PAIS	151	X			Devedora

Continua...

2436
f

Pág. 116 de 128

Fortes Contábil

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 5)

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ. 24.805.886/0001-09

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.03.02.0022-7	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	152	X			Devedora
3.01.01.03.02.0023-5	Outros Custos	153	X			Devedora
3.01.01.03.02.0040-5	Ordenados, Salários e Gratificações	154	X			Devedora
3.01.01.03.02.0041-3	Férias	155	X			Devedora
3.01.01.03.02.0042-1	Décimo Terceiro Salário	156	X			Devedora
3.01.01.03.02.0043-0	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção	157	X			Devedora
3.01.01.03.02.0044-8	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Emprega	158	X			Devedora
3.01.01.03.02.0045-6	Vale Transporte	159	X			Devedora
3.01.01.03.02.0046-4	Estagiários	160	X			Devedora
3.01.01.03.02.0047-2	Bolsa de Estudo	161	X			Devedora
3.01.01.03.02.0048-0	Fardamento	162	X			Devedora
3.01.01.03.02.0049-9	Pró-labores	163	X			Devedora
3.01.01.03.02.0050-2	Despesas com Treinamento de Pessoal	164	X			Devedora
3.01.01.03.02.0051-0	Indenizações Trabalhistas	165	X			Devedora
3.01.01.03.02.0052-9	Aluguéis	166	X			Devedora
3.01.01.03.02.0053-7	Energia Elétrica	167	X			Devedora
3.01.01.03.02.0054-5	Seguros Diversos	168	X			Devedora
3.01.01.03.02.0056-1	Condomínios	169	X			Devedora
3.01.01.03.02.0057-0	Aluguél de Equipamentos	170	X			Devedora
3.01.01.03.02.0060-0	Fretes	171	X			Devedora
3.01.01.03.02.0061-8	Simples	396	X			Devedora
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas					Devedora
3.01.01.03.03.0001-9	Custo das Mercadorias Revendidas	172	X			Devedora
3.01.01.03.05	Custo dos Serviços Vendidos					Devedora
3.01.01.03.05.0001-8	Custo dos Serviços Vendidos	173	X			Devedora
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos					Devedora
3.01.01.03.06.0001-2	Material Aplicado na Produção de Serviços	174	X			Devedora
3.01.01.03.06.0002-0	Remuneração a Dirigentes ligados à Produção de Serviços	175	X			Devedora
3.01.01.03.06.0003-9	Planos de Poup. e Invest. Empregados Lig. Prod. de Serviços	176	X			Devedora
3.01.01.03.06.0004-7	Fundo Aposent. Prog. Indiv. Empregados Lig. Prod. Serviços	177	X			Devedora
3.01.01.03.06.0005-5	Plano de Previd. Privada Empregados Lig. Prod. de Serviços	178	X			Devedora
3.01.01.03.06.0006-3	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços	179	X			Devedora
3.01.01.03.06.0007-1	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	180	X			Devedora
3.01.01.03.06.0008-0	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	181	X			Devedora
3.01.01.03.06.0009-8	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	182	X			Devedora
3.01.01.03.06.0010-1	Locação de Mão-de-Obra	183	X			Devedora
3.01.01.03.06.0011-0	INSS - Previdência Social	184	X			Devedora
3.01.01.03.06.0012-8	FGTS	185	X			Devedora
3.01.01.03.06.0013-6	Encargos Sociais - Outros	186	X			Devedora
3.01.01.03.06.0014-4	Alimentação do Trabalhador	187	X			Devedora
3.01.01.03.06.0015-2	Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviç	188	X			Devedora
3.01.01.03.06.0016-0	Arrendamento Mercantil	189	X			Devedora
3.01.01.03.06.0017-9	Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão	190	X			Devedora
3.01.01.03.06.0018-7	Constituição de Provisões	191	X			Devedora
3.01.01.03.06.0021-7	Royalties e Assistência Técnica - PAIS	192	X			Devedora
3.01.01.03.06.0022-5	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	193	X			Devedora
3.01.01.03.06.0023-3	Outros Custos	194	X			Devedora
3.01.01.03.06.0040-3	Ordenados, Salários e Gratificações	195	X			Devedora
3.01.01.03.06.0041-1	Férias	196	X			Devedora
3.01.01.03.06.0042-0	Décimo Terceiro Salário	197	X			Devedora
3.01.01.03.06.0043-8	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços	198	X			Devedora
3.01.01.03.06.0044-6	Plano de Saúde	199	X			Devedora
3.01.01.03.06.0045-4	Vale Transporte	200	X			Devedora
3.01.01.03.06.0046-2	Estagiários	201	X			Devedora
3.01.01.03.06.0047-0	Indenizações Trabalhistas		X			Devedora

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Plano de Contas (Livro Diário Nº. 5)

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09

Pág. 117 de 128
Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analtica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.03.07	Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas					Devedora
3.01.01.03.07.0001-7	Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas	202	X			Devedora
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais					Credora
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras					Credora
3.01.01.05.01.0001-5	Variações Cambiais Ativas	203	X			Credora
3.01.01.05.01.0002-3	Ganhos Auferidos no Mercado Renda Variável, exceto Day-Tra	204	X			Credora
3.01.01.05.01.0003-1	Ganhos em Operações Day-Trade	205	X			Credora
3.01.01.05.01.0004-0	Receitas de Juros sobre o Capital Próprio	206	X			Credora
3.01.01.05.01.0005-8	Outras Receitas Financeiras	207	X			Credora
3.01.01.05.01.0006-6	Juros e Desc. Recebidos e/ou Auferidos	208	X			Credora
3.01.01.05.01.0007-4	Rendimentos Aplicações Financeiras	209	X			Credora
3.01.01.05.02	Outras Receitas					Credora
3.01.01.05.02.0001-0	Ganhos na Alienação de Partic. não Integr. do At. Permanente	210	X			Credora
3.01.01.05.02.0002-8	Resultados Positivos em Participações Societárias	211	X			Credora
3.01.01.05.02.0003-6	Amort. De Deságio Aquisições Invest. Avaliados pelo Patrim. Líc.	212	X			Credora
3.01.01.05.02.0004-4	Resultados Positivos em SCP	213	X			Credora
3.01.01.05.02.0005-2	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	214	X			Credora
3.01.01.05.02.0006-0	Reversão dos Saldos das Provisões Operacionais	215	X			Credora
3.01.01.05.02.0007-9	Prêmios Recebidos na Emissão de Debêntures	216	X			Credora
3.01.01.05.02.0008-7	Doações e Subvenções para Investimentos	217	X			Credora
3.01.01.05.02.0009-5	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	218	X			Credora
3.01.01.05.02.0010-9	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contábilid.	219	X			Credora
3.01.01.05.02.0011-7	Outras Receitas Operacionais	220	X			Credora
3.01.01.07	Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral					Devedora
3.01.01.07.01.0001-0	Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	221	X			Devedora
3.01.01.07.01.0003-7	Ordenados, Salários, Gratif. e Outras Remunerações Empregados	222	X			Devedora
3.01.01.07.01.0004-5	Planos de Poupança e Investimentos de Empregados	223	X			Devedora
3.01.01.07.01.0005-3	Fundo de Aposentadoria Programada Individual de Empregad.	224	X			Devedora
3.01.01.07.01.0006-1	Plano de Previdência Privada de Empregados	225	X			Devedora
3.01.01.07.01.0007-0	Outros Gastos com Pessoal	226	X			Devedora
3.01.01.07.01.0008-8	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	227	X			Devedora
3.01.01.07.01.0009-6	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	228	X			Devedora
3.01.01.07.01.0010-0	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	229	X			Devedora
3.01.01.07.01.0011-8	Locação de Mão-de-Obra	230	X			Devedora
3.01.01.07.01.0012-6	INSS - Previdência Social	231	X			Devedora
3.01.01.07.01.0013-4	FGTS	232	X			Devedora
3.01.01.07.01.0014-2	Encargos Sociais - Outros	233	X			Devedora
3.01.01.07.01.0015-0	Doações e Patrocínios de Caráter Cultural e Artístico	234	X			Devedora
3.01.01.07.01.0016-9	Doações a Instituições de Ensino e Pesquisa (Lei nº 9249/95)	235	X			Devedora
3.01.01.07.01.0017-7	Doações a Entidades Cíveis	236	X			Devedora
3.01.01.07.01.0018-5	Outras Contribuições e Doações	237	X			Devedora
3.01.01.07.01.0019-3	Alimentação do Trabalhador	238	X			Devedora
3.01.01.07.01.0020-7	PIS/PASEP	239	X			Devedora
3.01.01.07.01.0021-5	COFINS	240	X			Devedora
3.01.01.07.01.0022-3	Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	241	X			Devedora
3.01.01.07.01.0023-1	Arrendamento Mercantil	242	X			Devedora
3.01.01.07.01.0024-0	Aluguéis	243	X			Devedora
3.01.01.07.01.0025-8	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalaç.	244	X			Devedora
3.01.01.07.01.0027-4	Propag. Public. e Patroc. (Assoc. Desp. Manutenção Futebol Profis)	245	X			Devedora
3.01.01.07.01.0028-2	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	246	X			Devedora
3.01.01.07.01.0029-0	Multas	247	X			Devedora
3.01.01.07.01.0030-4	Encargos de Depreciação e Amortização	248	X			Devedora
3.01.01.07.01.0031-2	Perdas em Operações de Crédito	249	X			Devedora
3.01.01.07.01.0032-0	Provisão para Perda de Estoque	250	X			Devedora

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

438
J



Plano de Contas (Livro Diário Nº. 5)

Pág. 118 de 128

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análitica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.01.0033-9	Demais Provisões	251	X			Devedora
3.01.01.07.01.0034-7	Gratificações a Administradores	252	X			Devedora
3.01.01.07.01.0035-5	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	253	X			Devedora
3.01.01.07.01.0036-3	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	254	X			Devedora
3.01.01.07.01.0037-1	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Emprega	255	X			Devedora
3.01.01.07.01.0038-0	Pesquisas Científicas e Tecnológicas	256	X			Devedora
3.01.01.07.01.0039-8	Bens de Natureza Permanente Deduzidos como Despesa	257	X			Devedora
3.01.01.07.01.0041-0	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	258	X			Devedora
3.01.01.07.01.0042-8	Outras Despesas Operacionais	259	X			Devedora
3.01.01.07.01.0043-6	Férias	260	X			Devedora
3.01.01.07.01.0044-4	Décimo Terceiro Salário	261	X			Devedora
3.01.01.07.01.0045-2	Outros Gastos com Pessoal	262	X			Devedora
3.01.01.07.01.0046-0	Indenizações Trabalhistas	263	X			Devedora
3.01.01.07.01.0047-9	Estagiários	264	X			Devedora
3.01.01.07.01.0048-7	Energia Elétrica	265	X			Devedora
3.01.01.07.01.0049-5	Água	266	X			Devedora
3.01.01.07.01.0050-9	Telefones	267	X			Devedora
3.01.01.07.01.0051-7	Vale Transporte	268	X			Devedora
3.01.01.07.01.0052-5	Fardamento	269	X			Devedora
3.01.01.07.01.0053-3	Despesas com Treinamento de Pessoal	270	X			Devedora
3.01.01.07.01.0055-0	Pro-labores	271	X			Devedora
3.01.01.07.01.0056-8	Seguros Diversos	272	X			Devedora
3.01.01.07.01.0057-6	Condomínio	273	X			Devedora
3.01.01.07.01.0058-4	Bolsa de Estudo	274	X			Devedora
3.01.01.07.01.0059-2	Despesas C/Festas e Comemorações	275	X			Devedora
3.01.01.07.01.0060-6	Correios e Malotes	276	X			Devedora
3.01.01.07.01.0061-4	Assessoria Jurídica	277	X			Devedora
3.01.01.07.01.0062-2	Softwares	278	X			Devedora
3.01.01.07.01.0063-0	Materiais de Consumo	279	X			Devedora
3.01.01.07.01.0064-9	Manut Conservação e Limpeza	280	X			Devedora
3.01.01.07.01.0065-7	Serviços Gráficos	281	X			Devedora
3.01.01.07.01.0066-5	Materiais de Expediente	282	X			Devedora
3.01.01.07.01.0067-3	Taxas e Emolumentos	283	X			Devedora
3.01.01.07.01.0068-1	Assessoria Contábil	284	X			Devedora
3.01.01.07.01.0069-0	Assinaturas de Jornais e Revistas	285	X			Devedora
3.01.01.07.01.0070-3	Despesas Legais e Jurídicas	286	X			Devedora
3.01.01.07.01.0071-1	Despesas C/Cantório	287	X			Devedora
3.01.01.07.01.0072-0	Internet	288	X			Devedora
3.01.01.07.01.0073-8	Fretes	289	X			Devedora
3.01.01.07.01.0074-6	Vigilância e Segurança Eletrônica		X			Devedora
3.01.01.07.01.0075-4	Simplex sobre Vendas	397	X			Devedora
3.01.01.07.01.0076-2	Despesas c/ Cartão de Crédito	398	X			Devedora
3.01.01.07.01.0077-0	Termo de Rescisão	433	X			Devedora
3.01.01.07.02	Despesas de Vendas					Devedora
3.01.01.07.02.0001-5	Comissões sobre Vendas	290	X			Devedora
3.01.01.07.02.0002-3	Despesa de Viagens	291	X			Devedora
3.01.01.07.02.0003-1	Publicidades e Propagandas	292	X			Devedora
3.01.01.07.02.0004-0	Devedores Duvidosos	293	X			Devedora
3.01.01.07.02.0005-8	Frete sobre Vendas	294	X			Devedora
3.01.01.07.02.0006-6	Manutenção de Veículos	295	X			Devedora
3.01.01.07.02.0007-4	Outras Despesas com Vendas	296	X			Devedora
3.01.01.07.02.0008-2	Brindes	297	X			Devedora
3.01.01.07.02.0009-0	Ordenados e Salários	298	X			Devedora
3.01.01.07.02.0010-4	INSS - Previdência Social	299	X			Devedora
3.01.01.07.02.0011-2	FGTS	300	X			Devedora

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2439
J

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 5)

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09

Pag.: 119 de 128

Fortes Contabil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.02.0012-0	Décimo Terceiro Salário	301	X			Devedora
3.01.01.07.02.0013-9	Férias	302	X			Devedora
3.01.01.07.02.0014-7	Pró-labores	303	X			Devedora
3.01.01.07.02.0015-5	Vale Transporte	304	X			Devedora
3.01.01.07.02.0016-3	Outros Gastos com Pessoal	305	X			Devedora
3.01.01.07.02.0017-1	Benefícios Concedidos a Empregados	306	X			Devedora
3.01.01.07.02.0018-0	Bolsa de Estudo	307	X			Devedora
3.01.01.07.02.0019-8	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Emprega	308	X			Devedora
3.01.01.07.02.0020-1	Estagiários	309	X			Devedora
3.01.01.07.02.0021-0	Indenizações Trabalhistas	310	X			Devedora
3.01.01.07.02.0022-8	Fardamento	311	X			Devedora
3.01.01.07.02.0023-6	Despesas com Treinamento de Pessoal	312	X			Devedora
3.01.01.07.02.0025-2	Seguros Diversos	313	X			Devedora
3.01.01.07.02.0026-0	Alimentação do Trabalhador	314	X			Devedora
3.01.01.07.02.0027-9	Combustíveis e Lubrificantes	395	X			Devedora
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias					Devedora
3.01.01.07.03.0001-0	IRPJ - Lucro Presumido	315	X			Devedora
3.01.01.07.03.0002-8	CSL - Lucro Presumido	316	X			Devedora
3.01.01.07.03.0003-6	ICMS - Substituição Tributária	317	X			Devedora
3.01.01.07.03.0004-4	ICMS - Diferencial de Alíquota	318	X			Devedora
3.01.01.07.03.0005-2	PIS S/Outras Receitas	319	X			Devedora
3.01.01.07.03.0006-0	COFINS S/Outras Receitas	320	X			Devedora
3.01.01.07.03.0007-9	PIS S/Folha de Pagamento	321	X			Devedora
3.01.01.07.03.0008-7	IPTU	322	X			Devedora
3.01.01.07.03.0009-5	IPVA	323	X			Devedora
3.01.01.07.03.0010-9	Contribuição Sindical Patronal	324	X			Devedora
3.01.01.07.03.0011-7	Impostos e Taxas Diversas	325	X			Devedora
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras					Devedora
3.01.01.09.01.0001-6	Variações Cambiais Passivas	326	X			Devedora
3.01.01.09.01.0002-4	Perdas Incorridas Merc de Renda Variável, exceto Day-Trade	327	X			Devedora
3.01.01.09.01.0003-2	Perdas em Operações Day-Trade	328	X			Devedora
3.01.01.09.01.0004-0	Juros sobre o Capital Próprio	329	X			Devedora
3.01.01.09.01.0005-9	Outras Despesas Financeiras	330	X			Devedora
3.01.01.09.01.0006-7	Juros Pagos e/ou Incorridos	331	X			Devedora
3.01.01.09.01.0007-5	Descontos Concedidos	332	X			Devedora
3.01.01.09.01.0008-3	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	333	X			Devedora
3.01.01.09.01.0009-1	IOF	334	X			Devedora
3.01.01.09.02	Outras Despesas					Devedora
3.01.01.09.02.0001-0	Prej na Alienação de Partic não Integr do At Permanente	335	X			Devedora
3.01.01.09.02.0002-9	Resultados Negativos em Participações Societárias	336	X			Devedora
3.01.01.09.02.0003-7	Amort de Ágio nas Aquis De Invest Avaliados pelo Pat Líquido	337	X			Devedora
3.01.01.09.02.0004-5	Resultados Negativos em SCP	338	X			Devedora
3.01.01.09.02.0005-3	Perdas em Operações Realizadas no Exterior	339	X			Devedora
3.01.01.09.02.0006-1	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	340	X			Devedora
3.01.01.09.02.0007-0	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contabilid.	341	X			Devedora
3.01.01.09.02.0008-8	Contrapartida dos Ajustes de Valor do Imobiliz. e Intangível	342	X			Devedora
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas					-
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais					-
3.01.03.01.01	Receitas Não Operacionais					Credora
3.01.03.01.01.0001-0	Ganhos Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo Pat Li	343	X			Credora
3.01.03.01.01.0002-9	Outras Receitas Não Operacionais	344	X			Credora
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais					Devedora
3.01.03.01.02.0001-5	Valor Contábil dos Bens e Direitos Alienados	345	X			Devedora
3.01.03.01.02.0002-3	Perdas Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo Pat Lic	346	X			Devedora

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2440
F



Plano de Contas (Livro Diário Nº. 5)

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09

Pág.: 120 de 128

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.03.01.02.0003-1	Outras Despesas Não Operacionais	347	X			Devedora
3.01.05	Participações					Devedora
3.01.05.01	Participações nos Lucros					Devedora
3.01.05.01.01	Participações de Empregados					Devedora
3.01.05.01.01.0001-7	Participações de Empregados	348	X			Devedora
3.01.05.01.01.0002-5	Contribuições para Assistência ou Previdência de Empregado	349	X			Devedora
3.01.05.01.01.0003-3	Outras Participações de Empregados	350	X			Devedora
3.01.05.01.03	Outras Participações					Devedora
3.01.05.01.03.0001-6	Participações de Administradores e Partes Beneficiárias	351	X			Devedora
3.01.05.01.03.0002-4	Participações de Debêntures	352	X			Devedora
3.01.05.01.03.0003-2	Outras	353	X			Devedora
3.02	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01.0001-0	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	354	X			Devedora
3.02.01.01.01.0002-9	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	355	X			Devedora
6	Sistema Auxiliar de Contas					-
6.01-7	Apuração do Exercício	356	X			-
6.02-5	Balanco de Abertura	357	X			-

ROMANA PIRES FREIRE FRANÇA
CONTADOR
CRC-CE 10.474

DANIELLA GOMES DOS SANTOS
SOCIO- ADMINISTRADOR
CPF: 958.672.953-20

ROMANA PIRES
FREIRE
FRANCA:29508061
391

Assinado de forma digital
por ROMANA PIRES FREIRE
FRANCA:29508061391
Dados: 2024.04.30 15:06:16
+03'00'

DANIELLA GOMES
DOS
SANTOS:9586729532
0

Assinado de forma digital
por DANIELLA GOMES DOS
SANTOS:95867295320
Dados: 2024.04.30 15:08:52
+03'00'

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2441
F



Pág. 121 de 128

Fortes Contábil

Históricos (Livro Diário Nº. 5)

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09

Código	Descrição
1	Rec.receita de serviços nf
2	Rec.cheque n.
3	Rec.juros ref
4	Rec.devolução de compras nf
5	Rec.funcionário ref.
6	Vr.desconto ref.
7	Rec.ref.
8	Rec.devolução de cheque no.
9	Rec.venda à vista nf
10	Rec.duplicata no.
11	Rec.IRRF ref.
12	Rec.receita ref.
13	Vr.deposito n/data
14	Pg.duplicata no.
15	Pg.IRPJ ref.
16	Pg.CSL ref.
17	Pg.COFINS ref.
18	Pg.PIS ref.
19	Pg.ISS ref.
20	Pg.IRRF ref.
21	Pg.funcionários ref
22	Pg.INSS ref.
23	Pg.FGTS ref.
24	Pg.Contrib.Sindical ref.
25	Pg.13o.Salário ref.
26	Pg.férias ref.
27	Pg.vale transporte ref.
28	Pg.rescisão ref.
29	Pg.bolsa de estudo
30	Pg.plano de saúde ref
31	Pg.estagiários ref.
32	Pg.alimentação nf
33	Pg.desp.festas e comemorações ref.
34	Pg.fardamento nf
35	Pg.consumo telefone ref.
36	Pg.correios cf. comprovante
37	Pg.assessoria juridica ref.
38	Pg.desp.com softwares nf
39	Pg.desp.com leasing ref.
40	Pg.publicações e assinaturas nf
41	Pg.manutenção ref.
42	Pg.consórcio ref.
43	Pg.cursos e treinamento ref.
44	Pg.desp.com veículos ref.
45	Pg.alugueis ref.
46	Pg.consumo de energia ref.
47	Pg.mensalidade sindical
48	Pg.cópias e encadernações
49	Vr.devolução ref.
50	Pg.material de expediente
51	Pg.taxa ref.
52	Pg.assessoria contabil ref
53	Pg.despesas ref.
54	Pg.desp.cobrança ref.
55	Pg.juros ref.

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2442
f

Pag. 122 de 128

Fortes Contábil

Históricos (Livro Diário Nº. 5)

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09

Código	Descrição
56	Pg.salário família ref.
57	Pg.desp.cartório ref.
58	Pg.pró-labore ref.
59	Pg.seguro ref.
60	Pg.multa ref.
61	Pg.desp.publicidade e propaganda ref.
62	Pg.desp.viagens ref.
63	Pg.salário maternidade ref.
64	Pg.IPTU ref.
65	Pg.IPI ref.
66	Pg.CAGECE consumo mes
67	Pg.comissões s/vendas ref.
68	Pg.frete ref.
69	Pg.ICMS ref.
70	Pg.aquisição de materiais
71	Pg.adiantamento a fornecedor ref.
72	Pg.adiantamento salário ref.
73	Pg.adiantamento férias ref.
74	Pg.simples ref.
75	Pg.taxa assistencial
76	Pg.condomínio ref.
77	Vr.aquisição de materiais
78	Vr.consumo de materiais
79	Vr.desconto concedido ref.
80	Vr.despesa bancária ref.
81	Vr.faturamento
82	Vr.ICMS s/compras
83	Vr.ICMS s/vendas
84	Vr.apuração de ICMS ref.
85	Vr.IPI s/compras
86	Vr.IPI s/vendas
87	Vr.debitado ref.
88	Vr.resgate de duplicata ref.
89	Vr.aplicação n/data
90	Vr.comissão s/vendas ref.
91	Vr.débito CPMF
92	Vr.débito IOF
93	Vr.devolução de mercadorias
94	Vr.duplicata debitada no.
95	Vr.ICMS ref.devolução
96	Vr.compra de mercadorias
97	Vr.depreciação ref.
98	Vr.apropriação ref.
99	Vr.pró-labore ref.
100	Vr.variação cambial ref.
101	Vr.variação monetária ref.
102	Vr.baixa imobilizado nf
103	Vr.rendimento aplic.financeira
104	Vr.aquisição de mercadorias
105	Vr.ISS ref.
106	Vr.salário ref.
107	Vr.prov.INSS ref.
108	Vr.prov.FGTS ref.
109	Vr.prov.13 salário ref.
110	Vr.prov.férias ref.

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

443
J



Históricos (Livro Diário Nº. 5)

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09

Pág.: 123 de 128

Fortes Contábil

Código	Descrição
111	Vr.pis ref.
112	Vr.cofins ref.
113	Vr.IRPJ ref.
114	Vr.CSL ref.
115	Vr.simples ref.
116	Vr.consumo telefone ref.
117	Vr.consumo energia ref.
118	Vr.consumo água ref.
119	Pg.adiantamento 13o,salario
120	Vr.desconto de adiantamento ref.
121	Vr.apuracao IPI ref.
122	Pg.leasing vr. residual ref.
123	Vr.rescisão ref.
124	Vr.salário familia
125	Vr.saldo de implantacao
126	Vr.saldo transf.p/res.exercicio
127	Vr.resultado transf.p/LPA
128	Vr.resgate de aplicacao financeira
129	Vr.IRRF s/aplic.financieira
130	Rec.aluguel ref.
131	Vr.IRRF ref.
132	Pg.IPVA ref.
133	Vr.manutenção ref.
134	Pg.serviços terceiros ref.
135	Vr.servicos terceiros ref.
136	Vr.condominio ref.
137	Vr.ICMS diferencial de aliquota
138	Vr.ICMS substituição tributaria ref.
139	Vr.frete ref.
140	Pg.publicidade e propaganda ref.
141	Vr.despesa publicidade e propaganda ref.
142	Pg.despesas judiciais ref.
143	Rec.dividendos ref.
144	Rec.empréstimo ref.
145	Vr.IPI s/produtos devolvidos
146	Pg.empréstimo ref.
147	Vr.apropriação da provisão ref.
148	Pg.internet ref.
149	Vr.despesa internet ref.
150	Vr.transf.saldo p/apuracao do custo de produtos acabados
151	Rec.venda a prazo nf.
152	Vr.vendas ref.
153	Pg.aquisição de mercadorias NF
154	Vr.subscrição de capital
155	Vr.Saque n/data
156	Vr.Custo dos Produtos Vendidos ref.
157	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref.
158	Vr.integralização de capital
159	Vr.encerramento do exercício
160	Pg. NFE Nr.
161	Vr.Prov.FGTS ref.
162	Pg.Despesas c/Cartão de Credito ref.
163	Pg.parcelamento Simples
164	Vr.assessoria contabil nfse
165	Vr.CMV

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



2444
J

Balancete Contábil

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultado: Todos

Pág.: 124 de 128

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	5.805.914,83 D	5.219.749,54	5.063.647,05	5.962.017,32 D
1.01	Ativo Circulante	5.769.813,91 D	5.219.749,54	5.052.561,69	5.937.001,76 D
1.01.01	Disponibilidades	4.484.666,78 D	3.565.693,43	2.265.038,50	5.785.321,71 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	4.666,78 D	2.265.693,43	2.265.038,50	5.321,71 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	4.666,78 D	2.265.693,43	2.265.038,50	5.321,71 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	4.666,78 D	2.265.693,43	2.265.038,50	5.321,71 D
1.01.01.07	Valores Mobiliários	4.480.000,00 D	1.300.000,00	0,00	5.780.000,00 D
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno	4.480.000,00 D	1.300.000,00	0,00	5.780.000,00 D
1.01.01.07.01.0001	Bancos Nacionais	4.480.000,00 D	1.300.000,00	0,00	5.780.000,00 D
1.01.03	Clientes	1.069.330,63 D	1.347.910,32	2.265.692,33	151.548,62 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	1.069.330,63 D	1.347.910,32	2.265.692,33	151.548,62 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	1.069.330,63 D	1.347.910,32	2.265.692,33	151.548,62 D
1.01.03.01.01.0005	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIC	21.456,97 D	3.720,00	21.456,97	3.720,00 D
1.01.03.01.01.0007	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA	104.112,27 D	69.149,73	173.262,00	0,00
1.01.03.01.01.0008	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO- AMONTADA	62.338,04 D	0,00	62.338,04	0,00
1.01.03.01.01.0009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO	0,00	54.347,15	54.347,15	0,00
1.01.03.01.01.0010	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	94.804,93 D	182.933,28	277.738,21	0,00
1.01.03.01.01.0011	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBAJARA	542.069,52 D	15.948,82	558.018,34	0,00
1.01.03.01.01.0012	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	126.145,22 D	0,00	126.145,22	0,00
1.01.03.01.01.0013	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA	15.272,00 D	0,00	15.272,00	0,00
1.01.03.01.01.0014	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS	47.234,85 D	85.887,43	128.921,98	4.200,30 D
1.01.03.01.01.0015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRAS	21.128,70 D	103.448,70	93.656,80	30.920,60 D
1.01.03.01.01.0016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.322,25 D	117.645,43	123.967,68	0,00
1.01.03.01.01.0017	MUNICIPIO DE MUCAMBO	2.040,05 D	14.208,29	16.248,34	0,00
1.01.03.01.01.0018	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15.071,32 D	67.051,97	82.123,29	0,00
1.01.03.01.01.0019	MUNICIPIO DE AMONTADA	1.134,51 D	0,00	1.134,51	0,00
1.01.03.01.01.0020	MUNICIPIO DE TURURU	10.200,00 D	0,00	10.200,00	0,00
1.01.03.01.01.0021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURURU	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
1.01.03.01.01.0022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAUBA	0,00	73.845,42	73.845,42	0,00
1.01.03.01.01.0023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	39.107,99	21.857,24	17.250,75 D
1.01.03.01.01.0025	PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA	0,00	171.732,70	171.732,70	0,00
1.01.03.01.01.0026	SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA,DESP	0,00	55.316,29	55.316,29	0,00
1.01.03.01.01.0027	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAICABA	0,00	25.944,39	25.944,39	0,00
1.01.03.01.01.0028	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRIM	0,00	65.214,93	1.710,00	63.504,93 D
1.01.03.01.01.0029	MUNICIPIO DE REDENCAO	0,00	44.520,00	44.520,00	0,00
1.01.03.01.01.0030	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICABA - SEC.	0,00	9.581,57	9.581,57	0,00
1.01.03.01.01.0031	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICABA - SEC.	0,00	4.898,29	4.766,49	131,80 D
1.01.03.01.01.0032	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE L	0,00	105.687,70	105.687,70	0,00
1.01.03.01.01.0033	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	31.820,24	0,00	31.820,24 D
1.01.05	Créditos	0,00	1.931,43	1.800,00	131,43 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	0,00	1.931,43	1.800,00	131,43 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	0,00	1.931,43	1.800,00	131,43 D
1.01.05.01.05.0007	CSLL a Recuperar	0,00	1.931,43	1.800,00	131,43 D
1.01.15	Estoques	215.816,50 D	304.214,36	520.030,86	0,00
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	215.816,50 D	304.214,36	520.030,86	0,00
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	215.816,50 D	304.214,36	520.030,86	0,00
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	215.816,50 D	304.214,36	520.030,86	0,00
1.07	Ativo não Circulante	36.100,92 D	0,00	11.085,36	25.015,56 D
1.07.04	Imobilizado	36.100,92 D	0,00	11.085,36	25.015,56 D
1.07.04.01	Bens em Operação	64.430,00 D	0,00	0,00	64.430,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Ser	64.430,00 D	0,00	0,00	64.430,00 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	16.310,00 D	0,00	0,00	16.310,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	18.120,00 D	0,00	0,00	18.120,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	28.329,08 C	0,00	11.085,36	39.414,44 C

Continua.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2445
J



Pag.: 125 de 128

Fortes Contabil

Balancete Contábil

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de :	28.329,08 C	0,00	11.085,36	39.414,44 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Depreciações de Móveis e Utensílios	5.436,00 C	0,00	1.804,80	7.240,80 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Depreciações de Máquinas, Equipamentos e Ir	4.893,08 C	0,00	3.268,56	8.161,64 C
1.07.04.21.01.0003	(-) Depreciações de Veículos	18.000,00 C	0,00	6.012,00	24.012,00 C
2	*** Passivo ***	5.805.914,83 C	2.346.942,91	2.503.045,40	5.962.017,32 C
2.01	Passivo Circulante	1.318.299,89 C	825.994,62	382.071,39	874.376,66 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.318.299,89 C	825.994,62	382.071,39	874.376,66 C
2.01.01.01	Fornecedores	1.124.786,37 C	730.410,88	313.708,79	708.084,28 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	1.124.786,37 C	730.410,88	313.708,79	708.084,28 C
2.01.01.01.01.0005	BV Ind & Com de Moveis Ltda	0,00	1.873,66	1.873,66	0,00
2.01.01.01.01.0006	Ventisol da Amazonia Industria de Aparelhos	0,00	30.697,18	30.697,18	0,00
2.01.01.01.01.0011	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUT	0,00	13.378,26	13.378,26	0,00
2.01.01.01.01.0014	L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMEN	0,00	14.529,78	14.529,78	0,00
2.01.01.01.01.0016	DISBECE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E CER	379.754,95 C	504.925,85	125.170,90	0,00
2.01.01.01.01.0017	UNIVERSAL DIST DE PROD. DE HIG. E LIMPEZ	0,00	0,00	807,98	807,98 C
2.01.01.01.01.0021	NEW MOBILI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	671.490,34 C	0,00	0,00	671.490,34 C
2.01.01.01.01.0024	RAFAEL & DANTAS LTDA	495,79 C	936,99	441,20	0,00
2.01.01.01.01.0031	MATEUS SUPERMERCADOS S.A	0,00	10.438,42	10.438,42	0,00
2.01.01.01.01.0038	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 23	0,00	5.343,04	5.343,04	0,00
2.01.01.01.01.0041	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. L141	73.045,29 C	73.045,29	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0046	Freire Contabilidade	0,00	8.761,23	9.494,43	733,20 C
2.01.01.01.01.0047	H.MORAIS DE MEDEIROS EPP	0,00	2.330,80	2.330,80	0,00
2.01.01.01.01.0048	MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX SOBRAL	0,00	24.548,90	24.548,90	0,00
2.01.01.01.01.0049	INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO ARRUDA COEL	0,00	12.544,00	12.544,00	0,00
2.01.01.01.01.0050	IMEDIATO COMERCIAL ATACADISTA LTDA	0,00	5.308,00	5.308,00	0,00
2.01.01.01.01.0051	NORTE ESTIVAS E REPRESENTACOES LTDA	0,00	5.114,10	5.114,10	0,00
2.01.01.01.01.0052	L A XIMENES SOARES	0,00	8.357,58	8.357,58	0,00
2.01.01.01.01.0053	JOAO SANTOS NOGUEIRA	0,00	485,00	485,00	0,00
2.01.01.01.01.0054	TUDO OFFICE LTDA	0,00	4.683,52	4.683,52	0,00
2.01.01.01.01.0055	ATACADAO S.A.	0,00	3.109,28	3.109,28	0,00
2.01.01.01.01.0056	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00	0,00	1.220,60	1.220,60 C
2.01.01.01.01.0057	POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS L1	0,00	0,00	27.960,00	27.960,00 C
2.01.01.01.01.0058	MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUC	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C
2.01.01.01.01.0059	KALUNGA SA	0,00	0,00	874,14	874,14 C
2.01.01.01.01.0060	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	0,00	998,02	998,02 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	188.824,54 C	79.815,74	52.594,60	161.603,40 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.956,65 C	5.004,49	4.888,08	1.840,24 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	1.899,10 C	4.985,20	4.888,08	1.801,98 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	19,29 C	19,29	0,00	0,00
2.01.01.03.01.0005	Taxa Assistencial a Recolher	38,26 C	0,00	0,00	38,26 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	186.867,89 C	74.811,25	47.706,52	159.763,16 C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	90,79 C	319,45	363,13	134,47 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	2.464,84 C	6.305,10	5.189,54	1.349,28 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	13.999,77 C	31.723,98	23.951,27	6.227,06 C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	5.194,13 C	11.076,75	9.580,31	3.697,69 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	4.674,71 C	9.969,06	8.622,27	3.327,92 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	160.443,65 C	15.416,91	0,00	145.026,74 C
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes	4.688,98 C	0,00	0,00	4.688,98 C
2.01.01.09.01	Adiantamento de Clientes Nacionais	4.688,98 C	0,00	0,00	4.688,98 C
2.01.01.09.01.0002	Fundo Municipal de Educação de Mucambo	4.688,98 C	0,00	0,00	4.688,98 C
2.01.01.17	Outras Contas	0,00	15.768,00	15.768,00	0,00
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	0,00	15.768,00	15.768,00	0,00
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	0,00	15.768,00	15.768,00	0,00
2.07	Patrimônio Líquido	4.487.614,94 C	1.520.948,29	2.120.974,01	5.087.640,66 C
2.07.01	Capital Realizado	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C

Continua..



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Balancete Contábil

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.07.01.01	Capital Social	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.07.04	Reservas	4.387.614,94 C	346.974,19	946.999,91	4.987.640,66 C
2.07.04.01	Reservas	4.387.614,94 C	346.974,19	946.999,91	4.987.640,66 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	4.387.614,94 C	346.974,19	946.999,91	4.987.640,66 C
2.07.04.01.03.0005	Reserva de Lucros a Realizar	4.387.614,94 C	346.974,19	946.999,91	4.987.640,66 C
2.07.07	Outras Contas	0,00	1.173.974,10	1.173.974,10	0,00
2.07.07.01	Outras Contas	0,00	1.173.974,10	1.173.974,10	0,00
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	0,00	946.869,31	946.869,31	0,00
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Administração	0,00	946.869,31	946.869,31	0,00
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	0,00	226.974,19	226.974,19	0,00
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	0,00	226.974,19	226.974,19	0,00
2.07.07.01.04	Outras	0,00	130,60	130,60	0,00
2.07.07.01.04.0001	Ajustes de Exercícios anteriores	0,00	130,60	130,60	0,00
3	Resultado Líquido do Período	0,00	1.975.925,52	1.975.925,52	0,00
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	1.975.925,52	1.975.925,52	0,00
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	1.975.925,52	1.975.925,52	0,00
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00	1.377.050,03	1.377.050,03	0,00
3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00	1.347.910,32	1.347.910,32	0,00
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	0,00	1.347.910,32	1.347.910,32	0,00
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00	29.139,71	29.139,71	0,00
3.01.01.01.03.0003	COFINS	0,00	23.950,37	23.950,37	0,00
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	0,00	5.189,34	5.189,34	0,00
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00	520.030,86	520.030,86	0,00
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	520.030,86	520.030,86	0,00
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	520.030,86	520.030,86	0,00
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	76.527,65	76.527,65	0,00
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	0,00	49.839,16	49.839,16	0,00
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	0,00	3.153,60	3.153,60	0,00
3.01.01.07.01.0029	Multas	0,00	5.883,17	5.883,17	0,00
3.01.01.07.01.0030	Encargos de Depreciação e Amortização	0,00	11.085,36	11.085,36	0,00
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	0,00	442,54	442,54	0,00
3.01.01.07.01.0049	Água	0,00	846,22	846,22	0,00
3.01.01.07.01.0050	Telefones	0,00	92,51	92,51	0,00
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	0,00	15.768,00	15.768,00	0,00
3.01.01.07.01.0062	Softwares	0,00	1.027,79	1.027,79	0,00
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	0,00	1.024,59	1.024,59	0,00
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	0,00	9.857,56	9.857,56	0,00
3.01.01.07.01.0071	Despesas C/ Cartório	0,00	657,82	657,82	0,00
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	0,00	26.688,49	26.688,49	0,00
3.01.01.07.03.0001	IRPJ - Lucro Presumido	0,00	9.580,31	9.580,31	0,00
3.01.01.07.03.0002	CSL - Lucro Presumido	0,00	8.622,27	8.622,27	0,00
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	0,00	8.485,91	8.485,91	0,00
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	2.316,98	2.316,98	0,00
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	2.316,98	2.316,98	0,00
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,00	2.316,98	2.316,98	0,00
6	Sistema Auxiliar de Contas	0,00	1.574.884,51	1.574.884,51	0,00
6.01	Apuração do Exercício	0,00	1.574.884,51	1.574.884,51	0,00
		0,00	11.117.502,48	11.117.502,48	0,00

Ibiapina-CE 31 de Dezembro de 2023

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

2447
f



Balancete Contábil

Empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.805.886/0001-09
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Rubrica
Pag: 127 de 128
Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	---------	----------	-------------

ROMANA PIRES FREIRE FRANÇA
CONTADOR
CRC-CE 10.474

DANIELLA GOMES DOS SANTOS
SOCIO- ADMINISTRADOR
CPF 958.672.953-20

ROMANA PIRES FREIRE
FRANÇA:29508061391
61391
Assinado de forma digital por ROMANA PIRES FREIRE
FRANÇA:29508061391
Dados: 2024.04.30 15:06:52 -03'00'

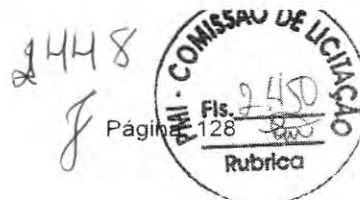
DANIELLA GOMES DOS SANTOS:95867295320
95320
Assinado de forma digital por DANIELLA GOMES DOS SANTOS:95867295320
Dados: 2024.04.30 15:08:16 -03'00'

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que devera ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento



Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA					
NIRE:	2360020166-9	CNPJ:	24.805.886/0001-09	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	IBIAPINA	UF:	CEARA		
Inscrição	06.498738-8	Inscrição Municipal:	1473		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		16/05/2016			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	5	Data assinatura:	03/05/2024
Quantidade de páginas:	128		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
295.080.613-91	ROMANA PIRES FREIRE FRANCA	Contador	10474
958.672.953-20	DANIELLA GOMES DOS SANTOS	Administrador	



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/074.746-1 no dia 03/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

2449
f



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 20039304 em 03/05/2024. Assinado digitalmente por Angela Maria Sampaio Da Silva. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/074.746-1	PZS3

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
Nire:	
CNPJ:	24.805.886/0001-09
Município:	IBIAPINA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
295.080.613-91	ROMANA PIRES FREIRE FRANCA	10474	03/05/2024

Assinado utilizando assinaturas avançadas  

958.672.953-20	DANIELLA GOMES DOS SANTOS		03/05/2024
----------------	---------------------------	--	------------

Assinado utilizando assinaturas avançadas  



Documento assinado eletronicamente por Angela Maria Sampaio Da Silva, Servidor(a) Público(a), em 03/05/2024, às 12:07.

Fortaleza, sexta-feira, 03 de maio de 2024



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/validarDocumentos.jsf) informando o número do protocolo 24/074.746-1.



2450
f



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ROMANA PIRES FREIRE FRANCA
REGISTRO..... : CE-010474/O-4
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.080.613-**

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

Emissão: CEARÁ, 24/06/2024 as 16:11:24.

Válido até: 22/09/2024.

Código de Controle: 446507.

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

2451
f



Data da consulta: 08/01/2024 08:49:40

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 24.805.886/0001-09

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2024

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF



CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA

Rua Dona Maria Belo, nº 1311, Centro / Cep: 62.540-000 - Amontada - Ce

CNPJ (MF) Nº 06.582.555/0001-75 / C'GF Nº 06.920.417-9

Fone: (88) 3636-1177 / Fax: (88) 3636-1414

Site: www.camaraamontada.ce.gov.br

E-mail: cmamontada@gmail.com



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, A PEDIDO DA INTERESSADA E PARA OS DEVIDOS FINS DE PROVA, QUE A EMPRESA **DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI**, INCRITA NO CNPJ Nº. 24.805.886/0001-09 COM SEDE NA RUA DR. FRANCISCO AVELINO, BAIRRO SÃO JOÃO, IBIAPINA-CE, CEP: 62.360-00, FORNECEU SATISFATORIAMENTE O MATERIAL PERMANENTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA CNPJ Nº 06.582.555/0001-75, CONFORME CONTRATO Nº 016/2020 PROVENIENTE DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 004/2020.

NÃO CONSTANDO EM NOSSOS REGISTROS ATÉ A PRESENTE DATA, NENHUM ACONTECIMENTO, QUE A DESABONE NO QUE SE REFERE À QUALIDADE DOS PRODUTOS E PRAZOS ACORDADOS.

ATENCIOSAMENTE.

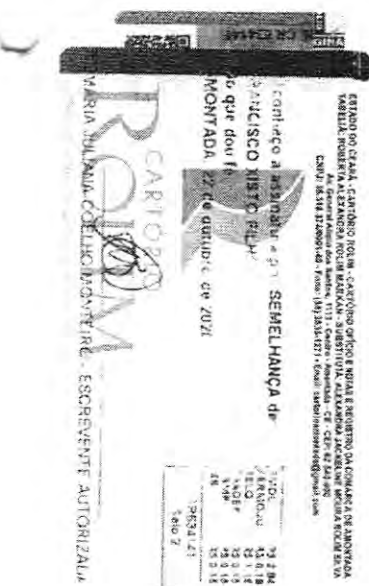
AMONTADA - CE, 22 DE OUTUBRO DE 2020.

CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA

CNPJ Nº 06.582.555/0001-75

FRANCISCO XISTO FILHO

CONTRATANTE



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 75862310207719367589-1
Data: 23/10/2020 09:28:01
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKP08030-QC9M;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(63) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Bel. Valber Azevêdo Miranda Cavalcanti
TJ/PB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi lido pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de assas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 23/10/2020 09:39:44 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital.

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 75862310207719367589-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b888643bf123d797894ab2ec7981ac59f71a64481e7d302805c184c79c7d7cc8611bfb786a346bfd4556509eac4b3a41f4b
e2c8f27b8a420492f2d44463933eb6



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2200-2,
de 24 de agosto de 2001



2454



RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		Nº 000.000.826
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 700

DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI R DR. FRANCISCO AVELINO, 297 - - SÃO JOÃO, Ibiapina, CE - CEP: 60360000 - Fone/Fax: 8538793307	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO
	Nº 000.000.826 SÉRIE: 700 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2320 1024 8058 8600 0109 5570 0000 0008 2613 6600 0900
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123200061645163 - 21/10/2020 16:02	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 064987388	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ - CPF 24.805.886/0001-09
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE AMONTADA - CAMARA MUNICIPAL		06.582.555/0001-75	21/10/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R DONA MARIA BELO, 1311 - TERREO	CENTRO	62540-000	21/10/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Amontada	8836361177	CE	14:30

FATURA					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	11.938,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.938,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0-Remetente (CIF)					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESP/CE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLIC ICMS	VLIC IPI	ALIC ICMS	ALIC IPI
31	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 9.000 BTUS FRIOS	84151011	0400	5403	UND	1,0000	2.566,8000	2.566,80					
32	ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS	94031000	0400	5403	UND	1,0000	925,7200	925,72					
33	BANQUETA DE MADEIRA	94033000	0400	5403	UND	4,0000	255,7000	1.022,80					
322	ESTANTE EM AÇO REFORCADA COM 07 PRATELEIRAS REGULÁVEIS	94031000	0400	5403	UND	9,0000	342,1300	3.079,17					
34	GELAGUA DE COLUNA	84186931	0400	5403	UND	1,0000	909,1600	909,16					
35	PROJETOR MULTIMÍDIA 3500 LUMENS	90079200	0400	5403	UND	1,0000	2.614,9000	2.614,90					
36	SANDUICHEIRA E GRILL INOX	85167200	0400	5403	UND	1,0000	176,2500	176,25					
35	TELA PROJETOR RETRÁTIL COM TRUPE 100"	90079200	0400	5403	UND	1,0000	643,7000	643,70					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, REFERENTE AO EMPENHO Nº 23090001, CONTRATO Nº 016/2020 - DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASILESCO, AGENCIA 0631 CONTA CORRENTE 33042-3.	RESERVADO AO FISCO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 26/11/2020 16:00:55 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital.

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 75862611207929874963-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fe.

CHAVE DIGITAL

0005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b65707b1113acfd80cc77a3252b8dca5b9e3a7418a9e55c4d93a6a7ab54db10116b1443fe12e80346a591771c0f7e9c644be2c8f27b8a420492f2d44463933eb6



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





Estado do Ceará
CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA

Rua Dona Maria Belo, nº 1311 - Centro CEP: 62.540-000 Amontada - CE
Fone: (88) 3636-1177 Fax: (88) 3636-1414
CNPJ (MF) nº 06.582.555/0001-75 CGF nº 06.920.417-9



CONTRATO Nº 018/2020

CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI A CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA COM A EMPRESA DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA.

O município de Amontada, através de seu Órgão Legislativo Câmara Municipal, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Rua Dona Maria Belo, 1311, Centro, Amontada - Ceará, inscrita no CNPJ sob o nº 06.582.555/0001-75, neste ato representado pelo Presidente, Senhor **FRANCISCO XISTO FILHO**, doravante denominado de **CONTRATANTE**, no final assinado, e do outro lado, a Empresa **DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI**, com sede na cidade de Ibiapina, Estado do Ceará à Rua Dr. Francisco Avelino, nº 297, São João, CEP: 62.360-000, inscrita no CNPJ nº 24.805.886/0001-09, representada pela Sra. Daniella Gomes dos Santos, inscrito (a) no CPF/MF nº 958.672.953-20, no final assinado, doravante denominado (a) de **CONTRATADO (A)**, resolvem firmar o presente Contrato, decorrente de Processo Licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020 e Processo Administrativo nº 2020.10.05.01, e em conformidade com as disposições na Lei Federal Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores - Lei das Licitações Públicas, c/ os termos da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2004 e a Lei Complementar nº 123 de 14.12.2006, Decreto nº 3.555/00 e outras legislações especiais aplicáveis e mediante as Cláusulas e condições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

1.1 - O presente termo de contrato é proveniente de processo de Licitação, na modalidade Pregão Presencial sob o nº 005/2020, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 - Lei das Licitações Públicas, c/c os termos da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002 e a Lei Complementar nº 123 de 14.12.2006, Decreto nº 3.555/00 e outras legislações especiais aplicáveis.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO CONTRATUAL:

2.1 - O presente instrumento tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, ÁUDIO E SOM PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR CONTRATUAL:

3.1 - O valor do presente contrato importa na quantia de R\$ 19.282,50 (dezenove mil duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos), em conformidade com a Proposta da Empresa Vencedora do PREGÃO PRESENCIAL nº 005/2020.

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QNT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, com Alimentador Automático de Folhas - ADF, compacta, baixo custo de impressão com alto rendimento, sistema 100% sem cartucho, wi-fi integrado, impressão wireless.	UND	01	EPSON	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00
04	SMART TV LED 55" FULL HD, com conversor digital e WI-Fi integrado; Mínimo de 2 entradas HDMI; Mínimo	UND	01	PANASONIC	R\$ 3.552,50	R\$ 3.552,50



Estado do Ceará
CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA

Rua Dona Maria Belo, nº 1311 - Centro CEP: 62.540-000 Amontada - CE
Fone: (88) 3636-1177 Fax: (88) 3636-1414
CNPJ (MF) nº 06.582.555/0001-75 CGF nº 06.920.417-9



	de 1 entradas USB. Conteúdo da Embalagem: TV; Base e parafusos de fixação; Cabo de força (Padrão ABNT); Organizador de Cabos; Manual do Usuário; Controle remoto e Pilhas AAA.					
05	TABLET 8", Processador: Quad Core, Câmera Frontal de 2 MP, Câmera Traseira de 8 MP, Cor: Preto, Sistema Operacional: Android. Memória RAM: 2GB. Memória Interna Mínima: 32 GB. Conectividade: Wi-Fi e Bluetooth. Bateria Mínima 5.100 mAh. Conexões: Micro USB 2.0. Conteúdo da Embalagem: Aparelho, Carregador, Cabo USB, Guia Rápido. Garantia 12 meses.	UND	12	SAMSUNG	R\$ 1.190,00	R\$ 14.280,00
VALOR TOTAL						R\$ 19.282,50

CLÁUSULA QUARTA - DA DURAÇÃO DO CONTRATO:

4.1 - A vigência do contrato ficará adstrita à vigência do respectivo crédito orçamentário, iniciando com a sua assinatura e findando em 31.12.2020, nos termos do art. 57, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO DO PREÇO:

5.1 - O valor do contrato é irrevogável durante o período de sua vigência.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

6.1 - A Câmara Municipal fará a aquisição mediante a convocação do fornecedor para, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, dar ciência à Autorização de Compra.

6.1.1 - Se o licitante vencedor não apresentar situação regular ou recusar-se a assinar o contrato injustificadamente, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA:

7.1 - O local de entrega da aquisição será na sede da Câmara Municipal de Amontada, sito a Rua Dona Maria Belo, 1311, Centro, Amontada/CE, nos horários de 08hs00min às 12hs00min, conforme constará na Autorização de Compra.

7.1.1 - O prazo de entrega será de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento pelo fornecedor da Autorização de Compras expedida pelo Setor de Compras.

CLÁUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO:

8.1 - O Objeto será recebido na forma prevista no Art. 73, inciso II da Lei federal 8.666/93.

8.1.1 - O recebimento provisório do objeto do contrato não exclui a responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela sua perfeita execução e dar-se-á se satisfeitas as seguintes condições:

- a) de acordo com as especificações;
- b) devidamente embalado e identificado;
- c) nas quantidades corretas;
- d) no prazo e horário de entrega previstos neste Edital.

8.1.2 - O recebimento definitivo dos bens dar-se-á depois da:

- a) verificação física para constatar a integridade dos mesmos;



Estado do Ceará CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA

Rua Dona Maria Belo, nº 1311 - Centro CEP: 62.540-000 Amontada - CE
Fone: (88) 3636-1177 Fax: (88) 3636-1414
CNPJ (MF) nº 06.582.555/0001-75 CGF nº 06.920.417-9



b) verificação da conformidade com as especificações constantes no Anexo I.

8.1.3 - Satisfeitas as exigências anteriores, lavrar-se-á Termo de Recebimento Definitivo, que poderá ser substituído pelo ateste no verso da Nota Fiscal, efetuado pelo responsável pelo recebimento dos produtos.

8.1.4 - Se insatisfatórias as condições de recebimento, será lavrado Termo de Recusa, no qual se consignará as desconformidades, devendo o produto rejeitado ser substituído no prazo de 08 (oito) dias, quando serão realizadas novamente as verificações antes referidas.

8.1.5 - Caso a substituição não ocorra no prazo determinado, estará o fornecedor incorrendo em atraso na entrega e sujeita a aplicação das sanções previstas no Edital.

CLÁUSULA NONA - DA FORMA DE PAGAMENTO:

9.1 - A Câmara Municipal pagará ao fornecedor o valor, que constará da Autorização de Compra;

9.1.1 - No preço unitário estão incluídos todos os impostos, taxas e encargos sociais, além das obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, e das despesas com transportes, as quais correrão por conta dos fornecedores;

9.1.2 - O pagamento será efetivado em até 60 (sessenta) dias após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo ou o ateste no verso da Nota Fiscal;

9.1.3 - A Câmara Municipal se reserva o direito de descontar do pagamento os eventuais débitos do fornecedor, inclusive os relacionados com multas, danos e prejuízos contra terceiros.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

10.1 - As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrá por conta da dotação orçamentária nº 01.01.01.031.0001.2.001, elemento de despesa nº 4.4.90.52.00.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

11.1 - Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

11.2 - Fiscalizar a entrega do objeto contratual através de sua unidade competente;

11.3 - Notificar a contratada de qualquer irregularidade detectada nos bens;

11.4 - Efetuar os pagamentos devidos à contratada nas condições estabelecidas neste Termo;

11.5 - Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento;

11.6 - Determinar o local e horário da entrega do objeto contratual;

11.7 - Providenciar a emissão da Nota de Empenho.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

12.1 - Executar o objeto em conformidade com as condições deste instrumento;

12.2 - Manter-se durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

12.3 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo ser arguido para efeito de exclusão ou redução de sua responsabilidade o fato da contratante proceder à fiscalização ou acompanhar a execução contratual;

12.4 - Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel



Estado do Ceará
CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA

Rua Dona Maria Belo, nº 1311 - Centro CEP: 62.540-000 Amontada - CE
Fone: (88) 3636-1177 Fax: (88) 3636-1414
CNPJ (ME) nº 06.582.555/0001-75 CGF nº 06.920.417-9



cumprimento das leis trabalhistas e específica de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado para execução contratual;
12.5 - Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratante, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;
12.6 - Entregar o objeto deste contrato, em local designado, no horário e prazo estabelecidos no instrumento convocatório;
12.7 - A garantia dos produtos fornecidos pela contratada será as garantias previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS:

13.1 - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões no quantitativo do objeto que se fizerem necessários, conforme o disposto no art. 65, seus incisos e parágrafos, da Lei de Licitações vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO CANCELAMENTO DO CONTRATO:

14.1 - O presente instrumento, contrato poderá ser cancelado de pleno direito nas seguintes situações:

14.1.1 - Pela Câmara Municipal:

- a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes deste Contrato;
- b) quando o fornecedor não assinar o contrato no prazo estabelecido;
- c) quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa do contrato, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal 8666/93;
- d) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Câmara Municipal.

14.1.2 - Pelo Fornecedor:

- a) mediante solicitação por escrito, antes do pedido de fornecimento, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências deste Contrato;
- b) mediante solicitação por escrito, na ocorrência de fato superveniente, decorrentes de caso fortuito ou força maior.

14.2 - Ocorrendo cancelamento do Contrato, o fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo do presente instrumento.

14.3 - A solicitação do fornecedor para cancelamento Contrato poderá não ser aceita pela Câmara Municipal, facultando-se a este a aplicação das sanções previstas neste instrumento.

14.4 - Havendo o cancelamento do Contrato, cessarão todas as atividades do fornecedor, relativas ao fornecimento do item.

14.5 - Ocorrendo rescisão contratual na forma do inciso I, do art. 79, da Lei Federal 8.666/93, a Câmara Municipal adotará as medidas ordenadas pelo art. 80, do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

15.1 - Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa, a Administração poderá aplicar à CONTRATADA, as seguintes sanções.

15.1.1) Advertência.

15.1.2) Multa:

- a) De 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor a ser pago à CONTRATADA, pelo atraso injustificado na execução do objeto contratual;

[Handwritten signatures and initials]

2461



Estado do Ceará CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA

Rua Dona Maria Belo, nº 1311 - Centro CEP: 62.540-000 Amontada - CE
Fone: (88) 3636-1177 Fax: (88) 3636-1414
CNPJ (MF) nº 06.582.555/0001-75 CGF nº 06.920.417-9

b) De 10% (dez por cento), sobre o valor do Contrato pela não execução total ou parcial do objeto contratual e;

c) O valor das multas referido neste item será descontado "ex-ofício" da CONTRATADA, mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que mantenha junto ao órgão e/ou, independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial.

15.2 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos.

15.3 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, de no mínimo 2 (dois) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a sua reabilitação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL:

16.1 - O instrumento contratual firmado em decorrência da presente licitação poderá ser rescindido de conformidade com o disposto nos arts. 77 à 80 da Lei nº 8.666/93.

16.2 - Na hipótese de ocorrer a rescisão administrativa prevista no art. 79, inciso I, da Lei nº 8.666/93, a Contratante são assegurados os direitos previstos no art. 80, inciso I a IV, §§ 1º a 4º, da Lei citada.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO DO OBJETO:

17.1 - A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada pela Presidência, através de servidor especialmente designado para este fim, de acordo com o estabelecido no Art. 67 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO:

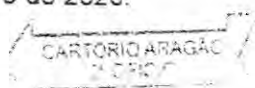
18.1 - Para dirimir qualquer controvérsia decorrente deste certame, o Foro competente é o do Município de Amontada, Estado do Ceará, excluído qualquer outro por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, alínea "d" da Constituição Federal. E, estando às partes acertadas, assinam o presente Instrumento, em 02 (duas) vias, perante duas testemunhas que também o assinam, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos.

Amontada - CE, 06 de novembro de 2020.



Francisco Xisto Filho
Presidente da Câmara Municipal
CONTRATANTE

Distribuidora Martins de Equipamentos de Informática Eireli
CNPJ nº 24.805.886/0001-09
CONTRATADA



TESTEMUNHAS:

NOME: **MANOEL DE OLIVEIRA**
CPF: **436945193-00**

NOME: **ALEXANDRA FERREIRA MAGALHÃES**
CPF: **025.862.083-77**

ESTADO DO CEARÁ - CARTÓRIO ROLIM - CARTÓRIO OFÍCIO E NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE AMONTADA
TABELA: ROBERTA ALEXANDRA ROLIM MARKAN - SUBSTITUTA: ALEXANDRA JACKLINE MOURA ROLIM FILHA
Av. Senador Aécio das Neves, 1113 - Centro - Amontada - CE - CEP: 62.540-000
CNPJ: 38.516.516/0001-45 - Fone: (88) 3636-1271 - E-mail: cartoriocamontada@gmail.com

Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de:
FRANCISCO XISTO FILHO
Do que dou fé.
AMONTADA, 10 de novembro de 2020

BMOL	R\$ 2,84
FERMOJU	R\$ 0,19
SELO	R\$ 1,16
FAADEP	R\$ 0,16
FRMP	R\$ 0,16
IBB	R\$ 0,16
CR634430	
Selo 2	



Reconheço verdadeira a(s) firma(s) ☒ por autenticidade ☐ por semelhança de **Manoel de Oliveira**
Ibiapins-CE
24 DEZ. 2020
EM TESTE: DA VERDADE
Maria Nêda da Cunha Aragão - 2ª TABELA PÚBLICA
Lúcia Aragão Furtado-ESC. SUBSTITUTA
VALIDADO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.837

SÉRIE: 700

PMI - COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Fls. 2462

Rubrica

DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI

R DR. FRANCISCO AVELINO, 297 - - SÃO JOÃO, Ibiapina, CE - CEP: 60360000 - Fone/Fax: 8538793307

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída

Nº 000.000.837
SÉRIE: 700
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2320 1124 8058 8600 0109 5570 0000 0008 3713 6600 0907

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
123200068383274 - 19/11/2020 13:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
064987388

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
24.805.886/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE AMONTADA - CAMARA MUNICIPAL

CNPJ/CPF
06.582.555/0001-75

DATA DA EMISSÃO
19/11/2020

ENDEREÇO
R DONA MARIA BELO, 1311 - TERREO

Bairro/DISTRITO
CENTRO

CEP
62540-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
19/11/2020

MUNICÍPIO
Amontada

FONE/FAX
8836361177

UF
CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
069204179

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
12:56

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	19.282,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	19.282,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
37	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA	84433240	0400	5403	UND	1,0000	1.450,0000	1.450,00					
15	SMART TV LED 55" FULL HD COM CONVERSOR DIGITAL E WI-FI INTEGRADO	90079200	0400	5403	UND	1,0000	3.552,5000	3.552,50					
1545	TABLET 8" PROCESSADOR QUAD CORE, SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, MEMORIA RAM 2GB MEMORIA INTERNA MINIMO 32 GB	90079200	0400	5403	UND	12,0000	1.190,0000	14.280,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, REFERENTE AO CONTRATO Nº 018/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020 - DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AGENCIA 0631 CONTA CORRENTE 39042-8	



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE IBIAPINA

2463
J



CERTIDÃO DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL (LEI 14.133/2021)
(PESSOA JURÍDICA / 1º GRAU / CÍVEL)

CERTIFICA, a requerimento da parte interessada, que consultando nos Sistemas Informatizados do Serviço de Distribuição desta Comarca, em relação ao(s) Polo(s) PASSIVO OU ATIVO, dos processos de Natureza Cível, EM TRÂMITE, verificou NADA CONSTAR, em nome de DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ nº 24.805.886/0001-09.

CERTIFICA que, esta certidão só é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de sua emissão

O referido é verdade e dou fé.

IBIAPINA

Sexta-feira, 23 de Agosto de 2024 às 16:32:36

Observações:

- a) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- b) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada conforme informações no rodapé;
- c) a consulta inclui as seguintes classes: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;
- d) esta certidão é expedida nos termos da Resolução 13/2019, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.



Código de autenticação: 1186355780

Para consultar a autenticidade do documento, acesse: https://autdoc.tjce.jus.br/?code_documento=1186355780/



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

2464
J



Certidão Específica

A Secretária-Geral da Junta Comercial do Estado do Ceará **CERTIFICA**, nos termos do art. 29 da Lei Federal nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, nos arts. 78, inciso III e 81 do Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996; da Instrução Normativa IN/DREI nº 81, de 10 de junho de 2020, a requerimento, conforme protocolo de número **24/141.705-8**, que consta no Cadastro Estadual de Empresas Mercantis, formado e organizado por esta Junta Comercial na forma disciplinada no art. 7º, VIII, do Decreto 1800/1996, registro de **DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA**, SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, NIRE 2360020166-9, CNPJ 24.805.886/0001-09, ATIVA, com sede na RUA DR. FRANCISCO AVELINO, 297, BAIRRO SAO JOAO, IBIAPINA/CE, com dados que em resumo a seguir se especificam:



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

2465
f



Certidão Específica

Ato/Evento	Data Aprovação	Nº Aprovação	Data Assinatura
INSCRIÇÃO - INSCRIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	16/05/2016	23802396266	X
ALTERAÇÃO - ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	10/06/2016	20162315856	X
ALTERAÇÃO - TRANSFORMAÇÃO	29/05/2017	5003585	11/05/2017
CONTRATO - TRANSFORMAÇÃO	29/05/2017	23201802782	11/05/2017
ALTERAÇÃO - ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) - ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO ENTRE MUNICÍPIOS DENTRO DO MESMO ESTADO - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	07/06/2017	5005700	02/06/2017
OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE EMPRESA/EMPRESÁRIO - BALANÇO	19/06/2017	5007364	31/12/2016
ALTERAÇÃO - SAÍDA DE SÓCIO/ADMINISTRADOR	01/09/2017	5021238	23/08/2017
ALTERAÇÃO - ALTERAÇÃO DE OBJETO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO - ALTERAÇÃO DO TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) - ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO ENTRE MUNICÍPIOS DENTRO DO MESMO ESTADO - ENTRADA DE SÓCIO/ADMINISTRADOR - ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) - ALTERAÇÃO DE SÓCIO/ADMINISTRADOR - SAÍDA DE SÓCIO/ADMINISTRADOR	24/11/2017	5034000	15/11/2017
ALTERAÇÃO - ALTERAÇÃO DE SÓCIO/ADMINISTRADOR - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO - ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)	04/01/2018	5047377	02/01/2018
ALTERAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO - ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) - ALTERAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL - SAÍDA DE SÓCIO/ADMINISTRADOR - ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DENTRO DO MESMO MUNICÍPIO - ENTRADA DE SÓCIO/ADMINISTRADOR	30/01/2019	5230500	23/01/2019
ALTERAÇÃO - ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL - TRANSFORMAÇÃO - ALTERAÇÃO DE OBJETO SOCIAL - ALTERAÇÃO DE SÓCIO/ADMINISTRADOR - ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) - SAÍDA DE SÓCIO/ADMINISTRADOR - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO - ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO ENTRE MUNICÍPIOS DENTRO DO MESMO ESTADO	21/01/2020	23600201669	20/01/2020
BALANÇO	06/02/2020	5388774	03/02/2020
BALANÇO	26/03/2021	5552622	31/12/2020
BALANÇO	21/06/2022	5823005	21/06/2022

Certidão específica emitida pela Junta Comercial do Estado do Ceará e certificada digitalmente. Para confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site (<http://www.jucec.ce.gov.br>) e informe o nº de protocolo C245001395101 e o código de segurança nJtm. Esta cópia foi autenticada e assinada digitalmente em 21/08/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

2466

J



Certidão Específica

Ato/Evento	Data Aprovação	Nº Aprovação	Data Assinatura
BALANCO	05/06/2023	6158745	31/12/2022
BALANCO	06/05/2024	6822266	31/12/2023
BALANCO	25/07/2024	6878954	31/12/2023

Certifica, por derradeiro, serem estes os únicos atos registrados nesta Junta Comercial até a presente data.

O referido é verdade. Dou fé. Junta Comercial do Estado do Ceará. Nada mais.

Fortaleza, 21 de Agosto de 2024.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

2467

f



Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
2360020166-9	24.805.886/0001-09	16/05/2016	16/05/2016

Endereço Completo:

RUA DR. FRANCISCO AVELINO 297 - BAIRRO SAO JOAO CEP 62360-000 - IBIAPINA/CE

Objeto Social:

COMERCIO ATACADISTA DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS MINIMERCADOS MERCEARIAS E ARMAZENS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEOS COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE EXTINTORES DE INCENDIO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS SERVICOS DE ACABAMENTO GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILACAO E REFRIGERACAO COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS INSTALACAO DE PORTAS JANELAS TETOS DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARA-DE-AR COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA PESCA E CAMPING COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA MESA BANHO COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ATIVIDADES PAISAGISTICAS VOLTADAS A MANUTENCAO DO SOLO NAO AGRICOLA E NAO FLORESTAL MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS PORTOS E AEROPORTOS IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Capital Social: R\$ 103.900,00 CENTO E TRÊS MIL E NOVECENTOS REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)	Prazo de Duração INDETERMINADO
Capital Integralizado: R\$ 103.900,00 CENTO E TRÊS MIL E NOVECENTOS REAIS		

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Tér. Mandato	Participação	Função
958.672.953-20	DANIELLA GOMES DOS SANTOS	xxxxxxx	R\$ 100.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: xxxxxxxx

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 25/07/2024

Número: 6878954

Ato 223 - BALANCO

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEC (<http://www.jucec.ce.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C240001395091 e visualize a certidão)



24/141.709-1



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

2468
f



Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	xxxxxxx	5951619	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA	2320180278-2	23600201669	xx	TRANSFORMAÇÃO
KEYCIANNE DO NASCIMENTO MARTINS GUTIERRE - ME	2380239626-6	23201802782	xx	TRANSFORMAÇÃO
KEYCIANNE DO NASCIMENTO MARTINS GUTIERRE 04021263357	2380239626-6	20162315856	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Fortaleza, 21 de Agosto de 2024 13:51

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETARIA-GERAL

A empresa foi transformada automaticamente para sociedade limitada, nos termos do artigo 41 da Lei n.º 14.195, de 26 de agosto de 2021.

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEC (<http://www.jucec.ce.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C240001395091 e visualize a certidão)



24/141.709-1



DECLARAÇÕES

AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO /CE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2024-PERP
DATA DE ABERTURA: 04/09/2024 AS 09:00HS

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO), ELETRODOMÉSTICOS E AR-CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ICO - CE.

A EMPRESA DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI, CNPJ 24.805.886/0001-08, SITUADA A R. DR. FRANCISCO AVELINO, 297, SÃO JOÃO, IBIAPINA - CE CEP: 62.360-000. TELEFONE: (088) 2171-1145 E-MAIL: MARTINSDISTRIBUIDORA2@GMAIL.COM, NESTE ATO REPRESENTADO POR SEU REPRESENTANTE LEGAL DANIELA GOMES DOS SANTOS, PROPRIETÁRIA, CASADA, PORTADORA DO RG Nº 99010302394 SSP-CE, E CPF: 95867295320, PODENDO FORMULAR LANCES, NEGOCIAR PREÇOS E PRATICAR TODOS OS ATOS INERENTES AO CERTAME, INCLUSIVE INTERIOR E DESISTIR DE RECUSAS EM TODAS AS FASES LICITATÓRIAS, EM ATENÇÃO, IBIAPINA - CEARÁ.

- DECLARA, PARA EFEITO DO CUMPRIMENTO AO ESTABELECIDO NO INCISO VII DO ART. 4º, DA LEI FEDERAL Nº 10.520, DE 17/07/2002, SOB AS PENAS DA LEI QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO EXIGIDOS NO EDITAL, E QUE SUA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO, CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES NOS TERMOS DO ART. 32, § 2º, DA LEI Nº 8.666/93 BEM COMO TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.
- DECLARA, PARA OS DEVIDOS FINS QUE, EM CUMPRIMENTO AO ESTABELECIDO NA LEI FEDERAL Nº 9.854, DE 27/10/1999, PUBLICADA NO DOU DE 28/10/1999, E AO INCISO XXXII, DO ARTIGO 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NÃO EMPREGA MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE, NEM EMPREGA MENORES DE 16 (DEZESSEIS) ANOS EM TRABALHO ALGUM, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, A PARTIR DE 14 (QUATORZE) ANOS.
- DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE CUMPRO OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 11.488, DE 15 DE JUNHO DE 2007, EM SEU ART. 34, QUE ESSA EMPRESA/COOPERATIVA ESTÁ APTA A USUFRUIR DO TRATAMENTO FAVORECIDO ESTABELECIDO NOS ARTIGOS 42 AO 49 DA REFERIDA LEI COMPLEMENTAR.
- DECLARA, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, ESPECIALMENTE PARA FINS DE PROVA EM PROCESSO LICITATÓRIO, JUNTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO, ESTADO DO CEARÁ, SOB AS PENALIDADES CABÍVEIS, QUE INEXISTE QUALQUER FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE NOSSA HABILITAÇÃO PARA PARTICIPAR NO PRESENTE CERTAME LICITATÓRIO, BEM ASSIM QUE FICAMOS CIENTES DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES, NOS TERMOS DO ART.32, §2º, DA LEI Nº 8.666/93.
- DECLARA, CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DE QUE TRATA O ART. 93 DA LEI Nº 8.213, DE 1991.
- A EMPRESA DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, PARA FINS DESTA LICITAÇÃO QUE NÃO FOI DECLARADA INIDONEA PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NOS TERMOS DO INCISO IV, ART. 87, DA LEI Nº 8.666/93 E SUAS DEMAIS ALTERAÇÕES, DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO V DO ART. 27 DA LEI Nº 8.666/21 DE JUNHO 93, BEM COMO COMUNICAR QUALQUER FATO OU EVENTO SUPERVENIENTE A ENTREGA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, QUE VENHA ALTERAR A ATUAL SITUAÇÃO QUANTO À CAPACIDADE JURÍDICA, TÉCNICA, REGULARIDADE FISCAL E ECONÔMICO-FINANCEIRA.
- A EMPRESA DECLARA, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, ESPECIALMENTE PARA FINS DE PROVA EM PROCESSO LICITATÓRIO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO, DO ESTADO DO CEARÁ, QUE TEM PLENO CONHECIMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS E ELEMENTOS DO EDITAL E DOS PRODUTOS A SEREM OFERTADO NO PRESENTE CERTAME LICITATÓRIO E QUE SUA PROPOSTA ATENDE INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS CONSTANTES NESTE EDITAL.
- DECLARO QUE ESTOU CIENTE E CONCORDO COM AS CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, BEM COMO DE QUE CUMPRO PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO DEFINIDOS NO EDITAL.
- DECLARO, PARA OS DEVIDOS FINS DE QUALIFICAÇÃO NO CERTAME LICITATÓRIO CONFORME ESTABELECIDO NO INCISO IV DO ART. 63 DA LEI Nº 14.133/2021, QUE ESTAMOS DESOBRIGADO A RESERVAR PERCENTUAL DE SEUS CARGOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU BENEFICIÁRIOS REABILITADOS PELA PREVIDÊNCIA SOCIAL, TENDO EM VISTA O NÃO ENQUADRAMENTO NA HIPÓTESE LEGAL PREVISTA NO ART. 93, CAPUT, DA LEI Nº 8.213/91. A OBRIGATORIEDADE DE PREENCHIMENTO DE CARGOS COM BENEFICIÁRIOS REABILITADOS OU PESSOAS COM DEFICIÊNCIA É APLICÁVEL EXCLUSIVAMENTE A EMPRESAS QUE CONTAM COM 100 (OU MAIS) EMPREGADOS. AFIRMAMOS NOSSO COMPROMISSO CONTÍNUO COM A PROMOÇÃO E A MANUTENÇÃO DE PRÁTICAS DE EQUIDADE NO AMBIENTE DE TRABALHO, SEMPRE EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. ESTA DECLARAÇÃO É FORNECIDA COM PLENA CONSCIÊNCIA DAS SUAS IMPLICAÇÕES LEGAIS E ASSEGURA A PRECISÃO E A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES APRESENTADAS.
- DECLARA, PARA OS DEVIDOS FINS DE CABÍVEIS, INCLUSIVE AS CRIMINAIS, E SOB AS PENAS DA LEI, QUE TODOS OS DOCUMENTOS REFERENTE A HABILITAÇÃO ANEXADA AO SISTEMA SÃO AUTÊNTICOS.
- DECLARA, QUE ATENDE AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, E O DECLARANTE RESPONDERÁ PELA VERACIDADE DA INFORMAÇÕES PRESTADAS, NA FORMA DA LEI.
- A EMPRESA DECLARA, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, ESPECIALMENTE PARA FIM DE PROVA DO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO, ESTADO DO CEARÁ, QUE ESTA CIENTE E CONCORDA INTEGRALMENTE COM OS TERMOS DESTA EDITAL E SEUS ANEXOS.
- DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE CUMPRO A COTA DE APRENDIZAGEM NOS TERMOS ESTABELECIDOS NO ART. 429 DA CLT

RUA DR. FRANCISCO AVELINO, 297, SÃO JOÃO- IBIAPINA CE
CNPJ: 24.805.886/0001-09
FONE: (088) 2171-1145



2469
f



14. DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR ATESTANDO QUE CONHECE TODAS AS INFORMAÇÕES E CONDIÇÕES LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES OBJETO DA CONTRATAÇÃO.
15. DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE ANEXEI TODOS DOCUMENTOS SOLICITADO PARA A MINHA HABILITAÇÃO NO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO, CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES.
16. DECLARO QUE NÃO POSSUO, EM MINHA CADEIA PRODUTIVA, EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO, OBSERVANDO O DISPOSTO NOS INCISOS III E IV DO ART. 1º E NO INC. III DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
17. DECLARO QUE, CONFORME DISPOSTO NO ART. 93 A LEI Nº 8.123, DE 24 DE JULHO DE 1991, ESTOU CIENTE DO CUMPRIMENTO DA RESERVA DE CARGOS PREVISTA EM LEI PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E QUE, SE APLICADO AO NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DA MINHA EMPRESA, ATENDO AS REGRAS DE ACESSIBILIDADE NOS TERMOS ESTABELECIDOS NO ART. 429 DA CLT.
- PELO QUE, POR SER A EXPRESSÃO DA VERDADE, FIRMA PRESENTE, SOB AS PENAS DA LEI.

IBIAPINA CE, 05 DE SETEMBRO DE 2024.

DISTRIBUIDORA MARTINS
DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMAT:24805886000109

Assinado de forma digital por
DISTRIBUIDORA MARTINS DE
EQUIPAMENTOS DE
INFORMAT:24805886000109

DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
DANIELLA GOMES DOS SANTOS
PROPRIETÁRIA
RG 99010302394 SSP-CE,
CPF: 95867295320

RUA DR. FRANCISCO AVELINO, 297, SÃO JOÃO- IBIAPINA CE
CNPJ: 24.805.886/0001-09
FONE: (084) 2171-1145





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA - CE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO



Nº Alvará: 51/2024	Inscrição: 1473	Data de Emissão: 08/01/2024	Data de Validade: 31/12/2024
Razão Social: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI			
Fantasia: MEGANACIONAL COMERCIO E SERVICOS			
Documento: 24.805.886/0001-09		Insc. IPTU: 1478	
Localização: RUA DR FRANCISCO AVELINO, N.º 00297 - SAO JOAO - IBIAPINA - CE			
Área do Terreno: 307,00	Área Construída: 88,00	Base de Cálculo: 25,00 M²	
Categoria:	Horário de Funcionamento: 07:00 às 19:00		
Cnae Principal: 4651601 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			
CNAEs Secundários:			
Observação:			
O PRESENTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL			
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 3AONEQ1JQ VALIDAR ESTE DOCUMENTO EM: https://servicostrimap.com.br/ibiapina.ce/			



2472

J



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

ibiapina

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ALVARÁ SANITÁRIO

Nº 019/2024

RAZÃO SOCIAL: DISTRIBUIDORA MARTINS
DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
LTDACNPJ/CPF:
24.805.886/0001-09DENOMINAÇÃO COMERCIAL - NOME FANTASIA DO ESTABELECIMENTO
MEGANACIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOSENDEREÇO - LOGRADOURO
RUA DR. FRANCISCO AVELINONº
297BAIRRO
SÃO JOÃO

FONE:

PROPRIETÁRIO/RESPONSÁVEL TÉCNICO
DANIELLA GOMES DOS SANTOS

RAMO

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

EQUIPAMENTO DE
INFORMÁTICACOMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE
INFORMÁTICAO SERVIÇO E/OU ATIVIDADE ACIMA ESTÁ AUTORIZADO (A) A FUNCIONAR DE ACORDO COM A LEI
MUNICIPAL Nº 277/03, LEI FEDERAL 6.437/77 E OS DECRETOS REGULAMENTADORES

PRAZO DE VALIDADE:

01 DE MARÇO DE 2025

LOCAL E DATA:

IBIAPINA, 01 DE MARÇO DE 2024

AUTORIDADE SANITÁRIA

LANNA RUTH RICARDO GONÇALVES
COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

MANTER EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO

OBSERVAÇÃO (ÕES):

1- Este documento terá validade de um ano, podendo, entretanto em caso de infração à legislação sanitária
vigente, ser cancelada pela autoridade sanitária.

2473

Página 1 de 1

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA****G & J REPRESENTAÇÃO LTDA**

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

JOAO GONCALVES DA CRUZ JUNIOR, BRASILEIRO, CASADO(A), Comunhão Parcial, EMPRESÁRIA, nascido(a) em 23/07/1987, nº do CPF 600.237.993-23, residente e domiciliado na cidade de São Luís - MA, na AVENIDA da História, nº 27, Cohafuma, CEP: 65074-795;

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

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

A sociedade adotará como nome empresarial: **G & J REPRESENTAÇÃO LTDA**, e usará a expressão **G & J REPRESENTAÇÃO LTDA** como nome fantasia.

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

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: TRAVESSA BOM JESUS, QUADRA:191, LOTE:17 e 18, nº 103, JARDIM SAO CRISTOVAO, São Luís - MA, CEP: 65055060.

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

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DIVERSOS DE MADEIRA, EXCETO IMÓVEIS, SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, EMBARCAÇÕES E AERONAVES, COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS, COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, FABRICAÇÃO DE OUTROS BRINQUEDOS E JOGOS RECREATIVOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DIVERSOS DE MADEIRA, EXCETO IMÓVEIS, SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, EMBARCAÇÕES E AERONAVES, COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS, COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, FABRICAÇÃO DE OUTROS BRINQUEDOS E JOGOS RECREATIVOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA..

E exercerá as seguintes atividades:

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

G & J REPRESENTAÇÃO LTDA



CNAE Nº 4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
CNAE Nº 3101-2/00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira
CNAE Nº 3240-0/99 - Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente
CNAE Nº 3329-5/01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material
CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios
CNAE Nº 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
CNAE Nº 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção
CNAE Nº 4614-1/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
CNAE Nº 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
CNAE Nº 4743-1/00 - Comércio varejista de vidros
CNAE Nº 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
CNAE Nº 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
CNAE Nº 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
CNAE Nº 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
CNAE Nº 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
CNAE Nº 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
CNAE Nº 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
CNAE Nº 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
CNAE Nº 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
CNAE Nº 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAE Nº 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

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

A sociedade iniciará suas atividades em 03/05/2024 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

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

O capital será de R\$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), dividido em 1 quotas, no valor nominal de R\$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) cada uma, formado por R\$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) em moeda corrente no País

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

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
JOAO GONCALVES DA CRUZ JUNIOR	1	125.000,00	100,00
TOTAL:	1	125.000,00	100,00

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

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **JOAO GONCALVES DA CRUZ JUNIOR** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

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

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

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

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

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por

2475
Página 1
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
Fls. 2477
Rubrica

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

G & J REPRESENTAÇÃO LTDA

lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

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

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

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

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

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

CLÁUSULA XIV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de São Luís - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São Luís - MA, 03 de maio de 2024

JOAO GONCALVES DA CRUZ JUNIOR
Sócio/Administrador



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

2476

J



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa G & J REPRESENTAÇÃO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60023799323	JOAO GONCALVES DA CRUZ JUNIOR

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/05/2024 16:15 SOB N° 21201526830.
PROTOCOLO: 240597613 DE 06/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406381014. CNPJ DA SEDE: 55017923000148
NIRE: 21201526830. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/05/2024.
G & J REPRESENTAÇÃO LTDA

JUCEMA

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

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
informando-se os respectivos códigos de Verificação.

2477



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 55.017.923/0001-48 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/05/2024
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL G & J REPRESENTACAO LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) G & J REPRESENTACAO LTDA	PORTE ME
--	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira 32.40-0-99 - Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente 33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material 41.20-4-00 - Construção de edifícios 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
--

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

LOGRADOURO TV BOM JESUS, QUADRA:191, LOTE:17 E 18	NÚMERO 103	COMPLEMENTO *****
--	---------------	----------------------

CEP 65.055-060	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO CRISTOVAO	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
-------------------	---	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ATENDIMENTO@GFXCOMERCIO.COM.BR	TELEFONE (98) 8841-9643/ (0000) 0000-0000
---	--

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/05/2024
-----------------------------	--

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 23/08/2024 às 09:20:43 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



**Estado do
Maranhão**

SINTEGRA/ICMS

**Consulta Pública ao Cadastro do Estado do
Maranhão**

2478
f



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 55.017.923/0001-48 **Inscrição Estadual:** 12.854028-1

Razão Social: G & J REPRESENTAÇÃO LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: TRV BOM JESUS QUADRA:191 LOTE:17 E 18

Número: 103 **Complemento:**

Bairro: JARDIM SAO CRISTOVAO

Município: SAO LUIS **UF:** MA

CEP: 65055060 **DDD:** **Telefone:** 88419643

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE 4619200 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE
Principal: MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4744005	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4757100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
4759801	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPETARIA, CORTINAS E PERSIANAS
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
3101200	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA
3240099	FABRICAÇÃO DE OUTROS BRINQUEDOS E JOGOS RECREATIVOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
3329501	SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4614100	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, EMBARCAÇÕES E AERONAVES
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS
4743100	COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 17/05/2024

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/04/2010 - (4619200-4614100), 01/07/2010 - (3240099-3101200),
(CNAEs):

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 23/05/2024

Número da Consulta:



23/05/24, 18:06

::: Consulta SINTEGRA / ICMS :::

por e-mail / impresso

2479

J



2480
J

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

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: G & J REPRESENTAÇÃO LTDA		Protocolo: MAC2403587710
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada		
NIRE: 21201526830	CNPJ: 55017923000148	Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada Último Arquivamento Número: Data: 20/05/2024
Arquivamentos solicitado:		
Número:	Data:	Ato:
20240679237	20/05/2024	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 16/08/2024, às 13:38:22 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código OKHMOP1Z.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

2481
f



G & J REPRESENTAÇÃO LTDA
CNPJ:55.017.923/0001-48
Travessa Bom Jesus, Quadra 191, Lote 17 e 18, N° 103 – Jardim São Cristóvão.
CEP:65055-060 São Luis-MA
Registro na JUCEMA sob o nº 21201526830 em 03/05/2024

BALANÇO DE ABERTURA

ATIVO

CIRCULANTE

Disponível

Caixa 125.000,00

TOTAL DO ATIVO 125.000,00

PASSIVO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital Social 125.000,00

TOTAL DO PASSIVO 125.000,00

Importa o presente balanço de abertura em R\$125.000,00 (Cento e vinte e cinco mil reais) correspondente ao total do ativo e de igual valor o total do passivo.

São Luis – MA, 03 de Maio de 2024.

JOÃO GONÇALVES DA CRUZ JÚNIOR

CPF:600.237.993-23

SÓCIO/PROPRIETÁRIO

JEANE SANTOS GOMES SERRA

CRC MA 014364/O-7 Contadora

CPF:643.618.703-06



Documento assinado digitalmente
JEANE SANTOS GOMES SERRA
Data: 10/05/2024 12:17:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



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

2482
J



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa G & J REPRESENTAÇÃO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60023799323	JOAO GONCALVES DA CRUZ JUNIOR
64361870306	JEANE SANTOS GOMES SERRA

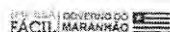
CERTIFICO O REGISTRO EM 20/05/2024 11:19 SOB Nº 20240679237.
PROTOCOLO: 240679237 DE 20/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407040687. CNPJ DA SEDE: 55017923000148.
NIRE: 21201526830. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/05/2024.
G & J REPRESENTAÇÃO LTDA

JUCEMA

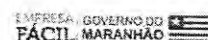
CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

8

2483
F

Govorno do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão



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 JOAO GONCALVES DA CRUZ JUNIOR Portador do CPF 600.237.993-23 Participa de empresa registrada nesta Junta Comercial, como segue			Protocolo: MAC2403587706	
Nome Empresarial: G & J REPRESENTAÇÃO LTDA				
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE 21201526830			CNPJ 55.017.923/0001-48	
Endereço Completo TRAVESSA BOM JESUS, QUADRA:191, LOTE:17 e 18, Nº 103, xxxxx, JARDIM SAO CRISTOVAO - São Luis/MA - CEP 65055-060				
Participa de empresa registrada nesta Junta Comercial, como segue :			Situação	
Data de Entrada na Sociedade 03/05/2024		Data de Saída na Sociedade Indeterminado	ATIVA	
Data de Entrada na Sociedade 03/05/2024		Data de Saída na Sociedade Indeterminado	Status SEM STATUS	
Arquivamentos Posteriores				
Ato	Número	Data	Descrição	
310	20240679237	20/05/2024	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	
090	21201526830	06/05/2024	CONTRATO	
315	20240528719	06/05/2024	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	
Nome Empresarial: GFX REPRESENTAÇÃO LTDA				
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE 21201474538			CNPJ 53.535.302/0001-20	
Endereço Completo AVENIDA DA HISTORIA, Nº 27, xxxxx, COHAFUMA - São Luis/MA - CEP 65074-795				
Participa de empresa registrada nesta Junta Comercial, como segue :			Situação	
Data de Entrada na Sociedade 16/01/2024		Data de Saída na Sociedade Indeterminado	ATIVA	
Data de Entrada na Sociedade 16/01/2024		Data de Saída na Sociedade Indeterminado	Status SEM STATUS	
Arquivamentos Posteriores				
Ato	Número	Data	Descrição	
310	20240135881	31/01/2024	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	
315	20240070151	16/01/2024	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	
090	21201474538	16/01/2024	CONTRATO	
Nome Empresarial: J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTAÇÃO				
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE 21102488735			CNPJ 51.228.218/0001-39	
Endereço Completo AVENIDA DA HISTORIA, Nº 27, xxxxx, COHAFUMA - São Luis/MA - CEP 65074-795				
Participa de empresa registrada nesta Junta Comercial, como segue :			Situação	
Data de Entrada na Sociedade 28/06/2023		Data de Saída na Sociedade Indeterminado	ATIVA	
		Condição Empresário	Status SEM STATUS	
Arquivamentos Posteriores				
Ato	Número	Data	Descrição	



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que JOAO GONCALVES DA CRUZ JUNIOR Portador do CPF 600.237.993-23 Participa de empresa registrada nesta Junta Comercial, como segue			Protocolo: MAC2403587706
223	20240297237	07/03/2024	BALANÇO
310	20230872077	04/07/2023	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA /
315	20230853668	28/06/2023	EMPRESARIO
080	21102488735	28/06/2023	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
			INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/08/2024, às 13:38:03 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código ADU5CCUP.



MAC2403587706

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

2485
J



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 G & J REPRESENTAÇÃO LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2403587619	
NIRE 21201526830 CNPJ 55.017.923/0001-48		Situação ATIVA Status	
Endereço Completo Travessa BOM JESUS, QUADRA:191, LOTE:17 e 18, Nº 103, xxxxx, JARDIM SAO CRISTOVAO - São Luis/MA - CEP 65055-060			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
310	20240679237	20/05/2024	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA /
315	20240528719	06/05/2024	EMPRESARIO
090	21201526830	06/05/2024	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/08/2024, às 13:37:49 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código PLESAYGP.



MAC2403587619

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: G & J REPRESENTAÇÃO LTDA			Protocolo: MAC240368/538		
NIRE - 21201526830					
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade		
21201526830	55.017.923/0001-48	06/05/2024	03/05/2024		
Endereço Completo					
Travessa BOM JESUS, QUADRA:191, LOTE:17 e 18, Nº 103, JARDIM SAO CRISTOVAO - São Luís/MA - CEP 65055-060					
Objeto Social					
FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DIVERSOS DE MADEIRA, EXCETO IMÓVEIS, SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, EMBARCAÇÕES E AERONAVES, COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÊNS, COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, FABRICAÇÃO DE OUTROS BRINQUEDOS E JOGOS RECREATIVOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA.					
Capital Social		Porte		Prazo de Duração	
R\$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais)		ME (Microempresa)		Indeterminado	
Capital Integralizado					
R\$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
JOAO GONCALVES DA CRUZ JUNIOR	600.237.993-23	R\$ 125.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome	CPF	Término do mandato			
JOAO GONCALVES DA CRUZ JUNIOR	600.237.993-23	Indeterminado			
Último Arquivamento		Ato/eventos		Situação	
Data	Número			ATIVA	
20/05/2024	20240679237	310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO		Status	
				XXXXX	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/08/2024, às 13:37:26 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código NCJWAP6.CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



2487
J



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

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 321848/24

Data da

20/08/2024 08:26:09

Inscrição Estadual: 128540281

CPF/CNPJ: 55017923000148

Razão Social: G & J REPRESENTAAO LTDA

Endereço: TRV BOM JESUS QUADRA:191 LOTE:17 E 18, 103 CEP: 65055060 - JARDIM

Telefone: (98)88419643

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 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), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor 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.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
AUTO DE INFRACAO	359097431	25/07/2024	SALDO DEBITO (NAO VENCIDO)

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 18/11/2024.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 20/08/2024 08:29:07



2488
f



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 067011/24

Data da

20/08/2024 08:27:16

Inscrição Estadual: 128540281

CPF/CNPJ: 55017923000148

Razão Social: G & J REPRESENTAAO LTDA

Endereço: TRV BOM JESUS QUADRA:191 LOTE:17 E 18, 103 CEP: 65055060 - JARDIM

Telefone: (98)88419643

Município: SAO LUIS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 18/11/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 20/08/2024 08:28:39



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

2489
f



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

Nome: G & J REPRESENTACAO LTDA
CNPJ: 55.017.923/0001-48

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

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

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

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

Emitida às 10:34:14 do dia 30/08/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/02/2025.

Código de controle da certidão: **34E8.D7B3.AA3C.55EA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00008794882024

Validade: 20/09/2024

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 55.017.923/0001-48	Inscrição Municipal: 3682452317
Razão Social: G & J REPRESENTACAO LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
461920000 – REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NAO ESPECIALIZADO	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: TRAVESSA BOM JESUS, QUADRA:191, LOTE:17 E 18	
Número: 103	Complemento:
Bairro: JARDIM SAO CRISTOVAO	
Município: SAO LUIS – MA	CEP: 65055060

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **23 de maio de 2024 às 13:52**, sob o código de autenticidade nº **3E6958E44A7C4EC742DD993AA18CD659**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: G & J REPRESENTACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 55.017.923/0001-48
Certidão n°: 35991947/2024
Expedição: 23/05/2024, às 14:04:58
Validade: 19/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que G & J REPRESENTACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 55.017.923/0001-48, 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.

2491

J. S. Gomes



2492
F

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 55.017.923/0001-48
Razão Social: G E J REPRESENTACAO LTDA
Endereço: TV BOM JESUS 103 QD 191 LT 17 E 16 / JARDIM SAO CRISTOVA / SAO LUIS / MA / 65055-060

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

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

Validade: 28/08/2024 a 26/09/2024

Certificação Número: 2024082811226259852968

Informação obtida em 05/09/2024 12:19:29

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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: G & J REPRESENTACAO LTDA

INSCRIÇÃO: 55.017.923/0001-48

DATA E HORA DA EMISSÃO: 16/08/2024, às 10:07:47, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: 24ZTJZWLK7

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



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2024

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

3682452317

CPF/CNPJ

55.017.923/0001-48

NÚMERO DE CONTROLE

92120243313240

RAZÃO SOCIAL

G & J REPRESENTACAO LTDA

NOME FANTASIA

G & J REPRESENTACAO LTDA

LOCALIZAÇÃO

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

TV BOM JESUS, QUADRA:191, LOTE:17 E 18 Nº 103, JARDIM SAO CRISTOVAO
65055060 -SAO LUIS-MA

CNAE Principal e Secundários

461920000 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NAO ESPECIALIZADO

332950100 - SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL

412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

433040200 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL

433049900 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO (COM ATÉ 05 EMPREGADOS REGISTRADOS OU NÃO)

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

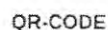
NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

VALIDADE: 31/12/2024

A041A56A414038A1C4D7449BB1E83730





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

SERPRO / SENATRAN

[illegible]

I<BRA038719625<302<<<<<<<<<<<
8707235M3309276BRA<<<<<<<<<<2
JOAO<<GONCALVES<DA<CRUZ<JUNIOR

Data da consulta: 05/09/2024 12:19:57



Identificação do Contribuinte - CNPJ Matríz

CNPJ: 55.017.923/0001-48

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: G & J REPRESENTACAO LTDA

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 06/05/2024.

Situação no SIMEI: NAO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar

Gerar PDF



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

2497

J



CERTJUDONE-SJDFRSL - 69202024
Código de validação: 84A76406DD
(relativo ao Processo 557402024)

Número da guia: 24057301001884149.

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quatorze (2014) até o dia treze (13) do mês de agosto (08) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**¹ distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **G & J REPRESENTACAO LTDA**, inscrita no CNPJ nº. **55.017.923/0001-48**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Vanessa Cristina Ferreira Sales Coelho**, Assistente de informação, mat. 186890, consulte e digitei. E eu, **Gisele Meireles Mendes**, Secretária Judicial Substituta da Distribuição, mat. 134577, subscrevo e assino digitalmente.

GISELE MEIRELES MENDES
Secretária Judicial Substituta da Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 134577

¹ **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 2055-2738 / 2737
email: distribuicao_slz@tjma.jus.br



CERTJUDONE-SJDFRSL - 69202024 / Código: 84A76406DD
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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



2498
f



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 14/08/2024 15:32 (GISELE MEIRELES MENDES)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 69202024 / Código: 84A76406DD
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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



Resultados

Não constam protestos nos cartórios participantes do Brasil

As informações referem-se à pesquisa, não valendo como certidão ou prova de inadimplemento é apenas tendo valor legal após confirmação por certidão no Tabelionato indicado.

Para consultar os cartórios participantes do Brasil, clique aqui

Documento informado: 610 331 993 23

Data da consulta: 24/07/2023 14:32

Pesquisa retroativa de 5 anos



2500
J



Resultados

Não constam protestos nos cartórios participantes do Brasil

As informações referem-se a pesquisa, não valendo como certidão ou prova de inadimplemento e apenas tendo valor legal após confirmação no cartório no Tabelionato indicado.

Para consultar os cartórios participantes do Brasil, [clique aqui](#).

Documento informado: 53 (17/01/2020) 148

Data da consulta: 18/06/2024 11:48

Pesquisa retroativa de 5 anos





2501

f



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: G & J REPRESENTACAO LTDA

CNPJ: 55.017.923/0001-48

CERTIDÃO EMITIDA em 19/06/2024, às 09:21:27

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado está, na data de processamento dos dados, desobrigado a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

Data do processamento dos dados: 10/06/2024

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
2. A periodicidade de atualização das certidões é semanal. Nenhuma informação enviada ao eSocial a partir do dia anterior ao da data de processamento dos dados foi considerada para emissão deste documento. As informações enviadas ao eSocial posteriormente serão refletidas nas certidões a partir da próxima data de processamento.
3. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
4. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
5. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **QrOU6E3rd7qtfdb**.



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 128540281

Nome / Razão Social: G & J REPRESENTAÇÃO LTDA

CNPJ: 55.017.923/0001-48

Endereço: TRAVESSA BOM JESUS, QUADRA:191, LOTE:17 e 18, JARDIM SAO CRISTOVAO CEP: 65055060 no município de São Luís/

Atividade Principal: 4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, 4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

Atividade(s) Secundária(s) 4743-1/00 - Comércio varejista de vidros, 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 4120-4/00 - Construção de edifícios, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 3101-2/00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4614-1/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves, 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção, 3240-0/99 - Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente, 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, 3329-5/01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material

São Luís, segunda, 06 de maio de 2024

Código de Autenticidade: JGGJX7G6

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.

Marcellus Ribeiro Alves
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

2 503

06/05/2024, 16:48

empresafacil.ma.gov.br/sigfacil/processo/imprime-modelo/tipo_alvara/6/cod_alvara/26860492/co_protocolo/MAB2400086





Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

55.017.923/0001-48

NOME EMPRESARIAL:

G & J REPRESENTAÇÃO LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$125.000,00 (Cento e vinte e cinco mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

JOAO GONCALVES DA CRUZ JUNIOR

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 23/05/2024 às 18:19 (data e hora de Brasília).

**Poder Judiciário Federal**

Processo Judicial Eletrônico - PJe

Código de verificação: 73.029.364.849

2.505

f

**CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS**

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Processo Judicial Eletrônico - PJe, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

Raiz do CNPJ pesquisado: 55.017.923**Observações:**

1. Por problemas técnicos, esta certidão não contempla os débitos registrados no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que podem ser consultados no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho (TST) disponível em: <http://www.tst.jus.br/certidao>
2. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAIc), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), monitoria (Monito), petição cível (PetCiv), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
4. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: ação rescisória (AR), cautelar inominada (Caulnom), dissídio coletivo (DC), divórcio consensual (DivCon), habeas data cível (HDCiv), mandado de segurança cível (MSCiv), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
5. Esta pesquisa foi realizada a partir da raiz do CNPJ informado pelo solicitante.
6. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: <https://pje.trt8.jus.br/certidoes/>

Certidão emitida em 18/06/2024 às 13:41



2 506
f



Certidão Nº 2222740/2024

CERTIFICA-SE que, após consulta eletrônica ao banco de dados de processos físicos e eletrônicos de 1ª e 2ª instâncias do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, pesquisando-se os termos digitados - **CNPJ: 55.017.923/0001-48** - não existe ação tramitando.

A conferência dos dados da parte pesquisada é de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade do documento/nome ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.

Ressalta-se que o resultado obtido corresponde exatamente ao número de documento digitado pelo solicitante, como acima indicado. Em se tratando de Pessoa Jurídica, a pesquisa abrange os processos relacionados à raiz (número de inscrição) do CNPJ de matriz e filiais.

A validade da presente certidão está condicionada à conferência do nome e/ou do CPF/CNPJ, bem como à verificação de sua autenticidade pela autoridade recebedora. A autenticidade deve ser confirmada no sítio do TRT da 15.ª Região, portal.trt15.jus.br, seguindo-se o seguinte caminho: Serviços >> Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas - CEAT, menu "Reimpressão/Verificação de Autenticidade", o qual também será utilizado para reimpressão desta certidão dentro de seu prazo de validade (30 dias).

Código verificador: 3-87015-00001-24239-67017-97999

Certidão válida até: 20/09/2024

Os dados de processos eletrônicos, de 1ª e 2ª instância, estão atualizados até o momento da emissão dessa certidão, conforme abaixo datado, assim como os processos físicos de 2ª instância. Os processos físicos de 1ª instância consultados para emissão dessa certidão estão atualizados até 20/08/2024.

Não são objeto de consulta para certidão os processos que são: AÇÃO RESCISÓRIA(AR), CARTA DE ORDEM(CARTORD), CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO(CONPAG), CORREIÇÃO PARCIAL(CORPAR), EMBARGOS DE TERCEIRO(ET), INQUÉRITO PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE(IAFG), MANDADO DE SEGURANÇA(MS), MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO(MSCOL), RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL(RPP), conforme classificação adotada pelo CNJ.

Para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho o interessado poderá obter a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, no sítio do



**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO**

2.507

J



Pág. 2 de 2

Tribunal Superior do Trabalho, <http://www.tst.jus.br/certidao>, nos termos da Lei nº 12.440/2011 e da Resolução Administrativa TST nº1470/2011.

Certidão emitida em 21/08/2024 às 08:31:07.



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO

2.508
f



Pág. 1 de 2

Certidão Nº 2222754/2024

CERTIFICA-SE que, após consulta eletrônica ao banco de dados de processos físicos e eletrônicos de 1ª e 2ª instâncias do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, pesquisando-se os termos digitados - **CPF: 600.237.993-23** - não existe ação tramitando.

A conferência dos dados da parte pesquisada é de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade do documento/nome ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.

Ressalta-se que o resultado obtido corresponde exatamente ao número de documento digitado pelo solicitante, como acima indicado. Em se tratando de Pessoa Jurídica, a pesquisa abrange os processos relacionados à raiz (número de inscrição) do CNPJ de matriz e filiais.

A validade da presente certidão está condicionada à conferência do nome e/ou do CPF/CNPJ, bem como à verificação de sua autenticidade pela autoridade recebedora. A autenticidade deve ser confirmada no sítio do TRT da 15.ª Região, portal.trt15.jus.br, seguindo-se o seguinte caminho: Serviços >> Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas - CEAT, menu "Reimpressão/Verificação de Autenticidade", o qual também será utilizado para reimpressão desta certidão dentro de seu prazo de validade (30 dias).

Código verificador: 9-95244-00001-24239-81017-97999

Certidão válida até: 20/09/2024

Os dados de processos eletrônicos, de 1ª e 2ª instância, estão atualizados até o momento da emissão dessa certidão, conforme abaixo datado, assim como os processos físicos de 2ª instância. Os processos físicos de 1ª instância consultados para emissão dessa certidão estão atualizados até 20/08/2024.

Não são objeto de consulta para certidão os processos que são: AÇÃO RESCISÓRIA(AR), CARTA DE ORDEM(CARTORD), CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO(CONPAG), CORREIÇÃO PARCIAL(CORPAR), EMBARGOS DE TERCEIRO(ET), INQUÉRITO PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE(IAFG), MANDADO DE SEGURANÇA(MS), MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO(MSCOL), RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL(RPP), conforme classificação adotada pelo CNJ.

Para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho o interessado poderá obter a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, no sítio do Tribunal Superior do Trabalho, <http://www.tst.jus.br/certidao>, nos termos da Lei nº



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO

2509

J



Pág. 2 de 2

12.440/2011 e da Resolução Administrativa TST nº1470/2011.

Certidão emitida em 21/08/2024 às 08:32:29.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

2510
f

página



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOAO GONCALVES DA CRUZ JUNIOR

CPF: 600.237.993-23

Certidão n°: 46039209/2024

Expedição: 01/07/2024, às 08:49:45

Validade: 28/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que JOAO GONCALVES DA CRUZ JUNIOR, inscrito(a) no CPF sob o n° 600.237.993-23, **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.



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

2.511
f



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

Nome: JOAO GONCALVES DA CRUZ JUNIOR
CPF: 600.237.993-23

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

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

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

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

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

Emitida às 08:47:13 do dia 28/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/11/2024.

Código de controle da certidão: **CCF8.06B7.C02B.ACDF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



2512
f



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 070256/24

Data da Certidão: 29/08/2024 08:03:41

CPF/CNPJ CONSULTADO: 60023799323

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, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no 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: 27/11/2024.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 30/08/2024 08:25:48



Prefeitura Municipal de Irajuba

Praça Santo Antonio, 132 - Centro

Cep 45370-000

Irajuba/Bahia

Fone: (73) 548-2148 - E-Mail: prefeiturairajuba@gmail.com



A Prefeitura Municipal de Irajuba, inscrita no CNPJ sob nº 13.763.479/0001-60, situada na Praça Santo Antonio, nº 132, Centro, Irajuba Ba, 73.3548.2147, Email prefeiturairajuba@gmail.com, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Antonio Oliveira Sampaio, portador do documento de Identidade nº 180606417 e CPF nº 101657035-04, atesta para os devidos fins que a empresa G & J REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 55.017.923/0001-48, situada, na Travessa Bom Jesus, quadra: 191, lote: 17 e 18, 103, Jardim São Cristóvão, São Luís -MA forneceu os materiais QUADROS ESCOLARES referente a Dispensa de Licitação nº. 051/2024 em plenas condições de uso, no prazo de entrega estabelecido.

Atestamos que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Irajuba, 01 de agosto de 2024.

Assinatura do representante

Antonio Oliveira Sampaio
Prefeito
CPF: 101657035-04

2514

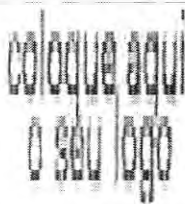


RECEBEMOS DE G & J REPRESENTAÇÃO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N. 00000000
SÉRIE 1



Identificação do emitente
G & J REPRESENTAÇÃO LTDA
TRAVESSA BOM JESUS, LOTE 17 e 18, SN
Complemento: QUADRA 191
JARDIM SÃO CRISTÓVÃO Cep:65055-060
SAO LUIS/MA
Fone: 9838777456

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 000000002
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
212405550179230001485500100000021957792926

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
42124001818813428/05/202417:16:10-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
128540281

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
55017923000148

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DE EMISSÃO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO IRAJUBA - FME

24.741.781/0001-33

28/05/2024

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA ENTRADA/SAÍDA

PRAÇA SANTO ANTONIO, 132

CENTRO

45370-000

28/05/2024

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

IRAJUBA

7335482147

BA

17:14:00

FAZENDA

001

27/06/2024

4.320,00

CÚLO DO IMPOSTO

USE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
			0,00		0,00	4.320,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4.320,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

TERMARCO LTDA

0-REMETENTE

11.552.312/0014-49

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

RODOVIA BR 135(AVN.ENG.EMILIANO MACIEIRA

SÃO LUIS

MA

ISENTO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

3

PCT

111,480

111,480

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD. SERV.	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
QE2512	QUADRO BRANCO QV 250X120CM	96100000	0400	6107	UN	12,0000	360,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
3682452317

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito

a crédito fiscal de IPI

Protocolo: 421240018188134

ESTA NOTA REFERE-SE AO EMPENHO (2024NE001) - DADOS DE PAGAMENTO (COD 033 -

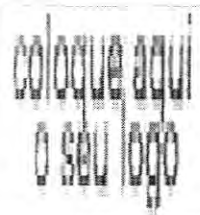
SANTANDER AG 2307 CC 13001650-4) = Realizar a entrega no almoxarifado da

Instituição. Em casos de dúvidas, favor contatar este numero (98988419643) =

2515



RECEBEMOS DE G & J REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do emitente
G & J REPRESENTACAO LTDA
TRAVESSA BOM JESUS, LOTE 17 e 18 SN
Complemento: QUADRA 191
JARDIM SAO CRISTOVAO Cep:65055-060
SAO LUIS/MA
Fono: 9838777456

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0-ENTRADA
1-SAIDA
N. 000000001
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2124 0555 0179 2300 0148 5500 1000 0000 0116 5317 9917

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421240017728840 24/05/2024 15:52:38-03:00
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 128540281	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 55 017 923 0001-48
---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL T. C. P. GONCALVES DE JESUS		05.577.675-0001-11	24/05/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA DO OUTEIRO, 192	CENTRO	65025-670	24/05/2024
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
SAO LUIS	MA	122061349	15:33:00
FATURA			
001	002	003	
23/06/2024	08/07/2024	23/07/2024	
1.704,95	1.704,95	1.704,95	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				0,00	0,00	5.114,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.114,85	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
----------	-----------	----	--------------------

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

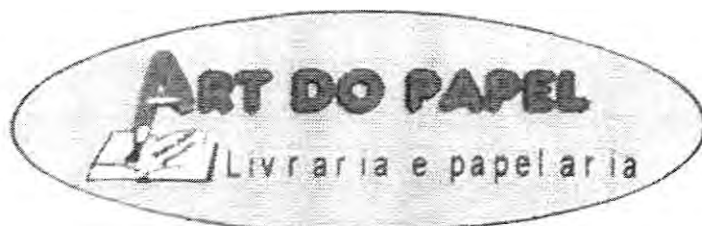
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO												
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS A.IPI
QE3012E	QUADRO BRANCO UV 300X120CM	96100000	0400	5101	UN	5,0000	129,87	649,35	0,00	0,00	0,00	0,00% 0,00%
QE2512	QUADRO BRANCO UV 250X120CM	96100000	0400	5101	UN	5,0000	111,63	558,15	0,00	0,00	0,00	0,00% 0,00%
QE2012	QUADRO BRANCO UV 200X120CM	96100000	0400	5101	UN	5,0000	93,39	466,95	0,00	0,00	0,00	0,00% 0,00%
QE1512	QUADRO BRANCO UV 150X120CM	96100000	0400	5101	UN	5,0000	75,15	375,75	0,00	0,00	0,00	0,00% 0,00%
QE1290	QUADRO BRANCO UV 120X90CM	96100000	0400	5101	UN	5,0000	53,25	266,25	0,00	0,00	0,00	0,00% 0,00%
QE9060	QUADRO BRANCO UV 90X60CM	96100000	0400	5101	UN	80,0000	34,98	2.798,40	0,00	0,00	0,00	0,00% 0,00%

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3682452317					

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.		
Protocolo: 421240017728840		

2516

J



T. C. P. GONÇALVES
DE JESUS

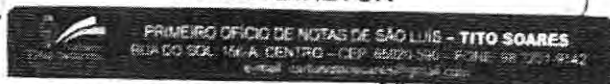
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para todos os fins de direito que a empresa, G & J REPRESENTAÇÃO LTDA, estabelecida na TV BOM JESUS 103, Jd. São Cristóvão, São Luis- CEP 65055-060 MA, CNPJ Nº 55.017.923/0001-48, forneceu satisfatoriamente à T.C.P GONÇALVES DE JESUS, inscrita sob CNPJ 05.577.675/0001-11, QUADRO ESCOLARES DIVERSOS – 105 UNIDADES dentro dos prazos contratados e que a referida empresa honrou com os prazos, especificações e compromissos assumidos, demonstrando possuir capacidade técnica, operacional e administrativa, não havendo nada em nossos arquivos que possa desaboná-la até a presente data.

São Luis – MA, 23 de maio de 2024.

1º Ofício de Notas

Tereza Cristina Pereira Gonçalves de Jesus
CPF: 291.321.933-00
CARGO: DIRETOR



Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) abaixo
TEREZA CRISTINA PEREIRA GONÇALVES DE JESUS
São Luis 24/05/2024 11:01:05 10059
Em Testemunho de verdade
KAROLINE DIOS SANTOS FRANÇA Escrivão
PODER JUDICIÁRIO TUA
São LUÍS/RS 3319006GUFUSDR3N43 At 13:17:2
Emol R\$5,65 FISC. R\$0,16 FADAP R\$0,22 FEMAP R\$0,72 Total R\$6,75
Consulte a validade desta selo no site <https://selo.dma.jus.br>



DECLARATO DO 1º Ofício de Notas
Karoline dos Santos França

2517
J



G & J REPRESENTAÇÃO LTDA
CNPJ:55.017.923/0001-48
Travessa Bom Jesus, Quadra 191, Lote 17 e 18, Nº 103 – Jardim São Cristóvão.
CEP:65055-060 São Luis-MA
Registro na JUCEMA sob o nº 21201526830 em 03/05/2024

BALANÇO DE ABERTURA

ATIVO

CIRCULANTE

Disponível		
Caixa	125.000,00	
TOTAL DO ATIVO		125.000,00

PASSIVO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital Social	125.000,00	
TOTAL DO PASSIVO		125.000,00

Importa o presente balanço de abertura em R\$125.000,00 (Cento e vinte e cinco mil reais) correspondente ao total do ativo e de igual valor o total do passivo.

São Luís – MA, 03 de Maio de 2024.

JOÃO GONÇALVES DA CRUZ JÚNIOR

CPF:600.237.993-23

SÓCIO/PROPRIETÁRIO

JEANE SANTOS GOMES SERRA

CRC MA 014364/O-7 Contadora

CPF:643.618.703-06



Documento assinado digitalmente
JEANE SANTOS GOMES SERRA
Data: 10/05/2024 12:17:20-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>



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

2518

J



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa G & J REPRESENTAÇÃO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60023799323	JOAO GONCALVES DA CRUZ JUNIOR
64361870306	JEANE SANTOS GOMES SERRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/05/2024 11:19 SOB N° 20240679237.
PROTOCOLO: 240679237 DE 20/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407040687. CNPJ DA SEDE: 55017923000148.
NIRE: 21201525830. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/05/2024.
G & J REPRESENTAÇÃO LTDA

JUCEMA

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

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

2519

f



**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.....	: JEANE SANTOS GOMES SERRA
REGISTRO.....	: MA-014364/O-7
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.618.703-**

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

Emissão: MARANHÃO, 09/08/2024 as 13:41:34.

Válido até: 07/11/2024.

Código de Controle: 310179.

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



2520
J



DECLARAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS

G & J REPRESENTAÇÃO LTDA

55.017.923/0001-48

E-mail: atendimento@gfxcomercio.com.br

INSC. ESTADUAL: 128540281- INSC. MUNICIPAL: 3682452317

Ramo de Atividade: Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral
não especializado

Dados Bancários: Banco SANTANDER AG 2307 CC 13001650-4

São Luís Maranhão

Representante Legal:

João Gonçalves da Cruz Junior

Travessa Bom Jesus, Quadra: 191, Lote: 17 e 18, 103,

Jardim São Cristóvão, São Luís - MA, Cep: 65055-060

CPF: 600.237.993-23 / RG 329816342 SSP/SP

(98) 988419643

São Luís, 23 de MAIO de 2024.

João Gonçalves da Cruz Junior

João Gonçalves da Cruz Junior
Representante Legal
CPF: 600.237.993-23

E-mail: atendimento@gfxcomercio.com.br
Travessa Bom Jesus, Quadra: 191, Lote: 17 e 18, 103, Jardim São Cristóvão, São Luís - MA, Cep: 65055-060
Fone: (98) 988419643/ 38777456 - São Luís - MA



2521
J



DECLARAÇÕES (LEI 14.133/21)
G & J REPRESENTAÇÃO LTDA
CNPJ 55.017.923/0001-48

“Todas essas declarações se APLICAM a nova lei de licitações (LEI 14.133/21)”

E-mail: atendimento@gfxcomercio.com.br
Travessa Bom Jesus, Quadra: 191, Lote: 17 e 18, 103, Jardim São Cristóvão, São Luís - MA, Cep: 65055-060
Fone: (98) 988419643/ 38777456 - São Luís - MA



2522
J



DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

G & J REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ 55.017.923/0001-48 representada por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. JOÃO GONÇALVES DA CRUZ JUNIOR portador(a) da Carteira de Identidade nº 329816342 SSP/SP e CPF nº 600.237.993-23, DECLARA EXPRESSAMENTE: QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO LICITADOR QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO. DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE.

50226 b 05 m. 07

João Gonçalves da Cruz Junior
Representante Legal
CPF: 600.237.993-23

E-mail: atendimento@gfxcomercio.com.br
Travessa Bom Jesus, Quadra: 191, Lote: 17 e 18, 103, Jardim São Cristóvão, São Luís - MA, Cep: 65055-060
Fone: (98) 988419643/ 38777456 - São Luís - MA



2523
8



DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR

G & J REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ 55.017.923/0001-48 representada por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. JOÃO GONÇALVES DA CRUZ JUNIOR portador(a) da Carteira de Identidade nº 329816342 SSP/SP e CPF nº 600.237.993-23, DECLARA PARA FINS DO DISPOSTO NO INCISO VI DO ART. 68 DA LEI Nº 14.133/2021, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ ()

(X) NÃO SE APLICA.

João Gonçalves da Cruz Junior

Representante Legal
CPF: 600.237.993-23

E-mail: atendimento@gfxcomercio.com.br
Travessa Bom Jesus, Quadra: 191, Lote: 17 e 18, 103, Jardim São Cristóvão, São Luís - MA, Cep: 65055-060
Fone: (98) 988419643/ 38777456 - São Luís - MA



2524
F



DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

G & J REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ 55.017.923/0001-48 representada por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. JOÃO GONÇALVES DA CRUZ JUNIOR portador(a) da Carteira de Identidade nº 329816342 SSP/SP e CPF nº 600.237.993-23, DECLARA EXPRESSAMENTE SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DESTE PREGÃO ELETRÔNICO, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DESTE PREGÃO ELETRÔNICO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DESTE PREGÃO ELETRÔNICO NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DESTE PREGÃO ELETRÔNICO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DESTE PREGÃO ELETRÔNICO QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DESTE PREGÃO ELETRÔNICO NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DESTE PREGÃO ELETRÔNICO NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DESTE PREGÃO, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS;

E QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

João Gonçalves da Cruz Junior

Representante Legal
CPF: 600.237.993-23

E-mail: atendimento@gfxcomercio.com.br
Travessa Bom Jesus, Quadra: 191, Lote: 17 e 18, 103, Jardim São Cristóvão, São Luís - MA, Cep: 65055-060
Fone: (98) 988419643/ 38777456 - São Luís - MA



2525
8



DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA
(MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

G & J REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ 55.017.923/0001-48 representada por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. JOÃO GONÇALVES DA CRUZ JUNIOR portador(a) da Carteira de Identidade nº 329816342 SSP/SP e CPF nº 600.237.993-23, DECLARA SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006. DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

(X) MICROEMPRESA – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360.000,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

() EMPRESA DE PEQUENO PORTE – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360.000,00 E IGUAL OU INFERIOR A 4.800.000,00 VALORES, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

OBSERVAÇÕES:

- **ESTA DECLARAÇÃO PODERÁ SER PREENCHIDA SOMENTE PELA LICITANTE ENQUADRADA COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006;**

A NÃO APRESENTAÇÃO DESTA DECLARAÇÃO SERÁ INTERPRETADA COMO NÃO ENQUADRAMENTO DA LICITANTE COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC Nº 123/2006, OU A OPÇÃO PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO DIREITO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO.

João Gonçalves da Cruz Junior
João Gonçalves da Cruz Junior
Representante Legal
CPF: 600.237.993-23

E-mail: atendimento@gfxcomercio.com.br
Travessa Bom Jesus, Quadra: 191, Lote: 17 e 18, 103, Jardim São Cristóvão, São Luís - MA, Cep: 65055-060
Fone: (98) 988419643/ 38777456 - São Luís - MA



2 526
J



DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

G & J REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ 55.017.923/0001-48 representada por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. JOÃO GONÇALVES DA CRUZ JUNIOR portador(a) da Carteira de Identidade nº 329816342 SSP/SP e CPF nº 600.237.993-23, DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE DESTE PREGAO OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

50236603402

João Gonçalves da Cruz Junior
Representante Legal
CPF: 600.237.993-23

E-mail: atendimento@gfxcomercio.com.br
Travessa Bom Jesus, Quadra: 191, Lote: 17 e 18, 103, Jardim São Cristóvão, São Luís - MA, Cep: 65055-060
Fone: (98) 988419643/ 38777456 - São Luís - MA



2527

J



DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

G & J REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ 55.017.923/0001-48 representada por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. JOÃO GONÇALVES DA CRUZ JUNIOR portador(a) da Carteira de Identidade nº 329816342 SSP/SP e CPF nº 600.237.993-23, DECLARA sob as penas da lei e para efeito de cumprimento ao estabelecido no inciso I do artigo 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, que atende plenamente os requisitos de habilitação constantes deste Edital.

50276 b 03 m.07

João Gonçalves da Cruz Junior
Representante Legal
CPF: 600.237.993-23

E-mail: atendimento@gfxcomercio.com.br
Travessa Bom Jesus, Quadra: 191, Lote: 17 e 18, 103, Jardim São Cristóvão, São Luís - MA, Cep: 65055-060
Fone: (98) 988419643/ 38777456 - São Luís - MA



2528
f



**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO FAMILIAR OU PARENTESCO COM INTEGRANTES
DO PODER MUNICIPAL/ESTADUAL OU FEDERAL**

G & J REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ 55.017.923/0001-48 representada por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. JOÃO GONÇALVES DA CRUZ JUNIOR portador(a) da Carteira de Identidade nº 329816342 SSP/SP e CPF nº 600.237.993-23, DECLARA EXPRESSAMENTE que, os sócios da empresa não são pessoas ligadas a integrantes do poder Municipal/ Estadual Ou Federal, por laço de matrimônio ou parentesco afim ou consanguíneo até o terceiro grau.

João Gonçalves da Cruz Junior

João Gonçalves da Cruz Junior
Representante Legal
CPF: 600.237.993-23

E-mail: atendimento@gfxcomercio.com.br
Travessa Bom Jesus, Quadra: 191, Lote: 17 e 18, 103, Jardim São Cristóvão, São Luís - MA, Cep: 65055-060
Fone: (98) 988419643/ 38777456 - São Luís - MA



2529
J



TERMO DE CIÊNCIA

G & J REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ 55.017.923/0001-48 representada por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. JOÃO GONÇALVES DA CRUZ JUNIOR portador(a) da Carteira de Identidade nº 329816342 SSP/SP e CPF nº 600.237.993-23, DECLARA:

- 1) Declaro estar ciente da obrigatoriedade de encaminhar junto com a nota fiscal/fatura, as certidões de regularidade fiscal/ trabalhista (conforme estabelecido NESTE deste instrumento) e esta ordem (devidamente assinada).
- 2) Declaro estar ciente das obrigações contraídas, principalmente quanto ao prazo máximo para entrega/ execução, sob pena das combinações legais aplicáveis a espécie.
- 3) Declaro ainda, estar ciente que os prazos estabelecidos nesta ordem, iniciar-sessão a partir do primeiro dia útil após confirmação do recebimento desta via e-mail ou presencialmente, a que ocorrer primeiro.

João Gonçalves da Cruz Junior

Representante Legal
CPF: 600.237.993-23

E-mail: atendimento@gfxcomercio.com.br
Travessa Bom Jesus, Quadra: 191, Lote: 17 e 18, 103, Jardim São Cristóvão, São Luis - MA, Cep: 65055-060
Fone: (98) 988419643/ 38777456 - São Luis - MA



2530
F



DECLARAÇÃO DE EMPREGABILIDADE DE DEFICIENTES

G & J REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ 55.017.923/0001-48 representada por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. JOÃO GONÇALVES DA CRUZ JUNIOR portador(a) da Carteira de Identidade nº 329816342 SSP/SP e CPF nº 600.237.993-23, DECLARA PARA OS DEVIDOS FINS, QUE OS SERVIÇOS SÃO PRESTADOS POR EMPRESAS QUE COMPROVAM CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS PREVISTA EM LEI PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA OU PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E QUE ATENDEM ÀS REGRAS DE ACESSIBILIDADE PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO, CONFORME DISPOSTO NO ART. 93 DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991, EM ATENDIMENTO AO INC. IV DO ART. 63 DA LEI 14.133/2021.

João Gonçalves da Cruz Junior

João Gonçalves da Cruz Junior
Representante Legal
CPF: 600.237.993-23

E-mail: atendimento@gfxcomercio.com.br
Travessa Bom Jesus, Quadra: 191, Lote: 17 e 18, 103, Jardim São Cristóvão, São Luís - MA, Cep: 65055-060
Fone: (98) 988419643/ 38777456 - São Luís - MA



2531
f



DECLARAÇÃO CONSOLIDADA DE DESIMPEDIMENTO

G & J REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ 55.017.923/0001-48 representada por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. JOÃO GONÇALVES DA CRUZ JUNIOR portador(a) da Carteira de Identidade nº 329816342 SSP/SP e CPF nº 600.237.993-23, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE para todos os fins de direito e sob minha inteira responsabilidade, a qual assina de maneira espontânea, sem coação, ameaça, dolo, erro, lesão, fraude, estado de perigo, constrangimento, ou qualquer outro tipo de vício de consentimento, sendo-o feito de forma de livre e espontânea vontade, que cumpro plenamente os requisitos de habilitação do art. 4º, inciso VII, da Lei Federal nº. 10.520/02, e ainda: Declaro pleno conhecimento do Edital e total concordância com suas Cláusulas, tendo plena consciência dos prazos legais para discordância;

Que todas as afirmações, declarações, ações orais ou manuscritas são verdadeiras e compreendo que se falsa for, estarei sujeito às penalidades previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro;

Que todos os documentos, certidões, atos de qualquer espécie, são verdadeiros, e compreendo que se falso for, estarei sujeito às penalidades previstas no art. 301 a 305 e 307 do Código Penal Brasileiro;

Que os preços praticados foram calculados considerando todos os impostos, obrigações fiscais, taxas, contribuições, despesas e custos;

Que a proponente e seus sócios não praticaram em momento algum a ação prevista no art. 68 da lei nº 14.133/2021, neste certame;

Que não temos em nosso quadro técnico ou societário, pessoa que se enquadre nos impedimentos do art. 68 da lei nº 14.133/2021;

Que tenho ciência da obrigação de acompanhar o controle dos contratos e que a entrega em quantidades maiores do que as estabelecidas no instrumento contratual não cria ônus para a administração, não cabendo realizar qualquer cobrança;

Autorizo o Pregoeiro do Pregão em tela a realizar diligências sobre a veracidade dos documentos acostados a este certame, obter cópias e informações da empresa e seus sócios, para fins de verificar a veracidade de documentos de habilitação, escrituração fiscal, capital social, patrimônio líquido, etc., podendo realizar tais diligências junto à Receita Federal do Brasil – RFB, Juntas Comerciais, Secretarias certidão de inteiro teor de qualquer natureza, nos termos da Portaria RFB Nº 1384, de 09 de Setembro de 2016;

Que entregarei no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da solicitação, quaisquer documentos diligenciados pelo Pregoeiro, que seja protegido por sigilo fiscal, como o Imposto de Renda, com a finalidade de comprovar a veracidade de dados indicados nas peças acostadas na proposta e documentos de habilitação, tais como custos, capital social, patrimônio líquido,

E-mail: atendimento@gfxcomercio.com.br
Travessa Bom Jesus, Quadra: 191, Lote: 17 e 18, 103, Jardim São Cristóvão, São Luís - MA, Cep: 65055-060
Fone: (98) 988419643/ 38777456 - São Luís - MA



2532
f



conta caixa, conta banco, investimentos, e demais documentos que a administração publicar entender cabível solicitar;

Que atendo aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com as Leis Ambientais vigentes;

Que tenho conhecimento e concordo plenamente que na eventual negação de assinar a ATA de Registro de Preço ou o Contrato, ser penalizado com suspensão de licitar com o Município pelo prazo de 12 (doze) meses, com inclusão da penalidade no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensa, sem prévio processo administrativo, independente de outras penalidades decorrentes de processo administrativo ou judicial;

Declaro sob as penalidades da Lei que não estou impedido de licitar com a administração pública e não sofri quaisquer penalidades de suspensão, conforme registro no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, do Portal da Transparência do Governo Federal; Governos Estaduais e com o Governo Municipal, em qualquer dos seus poderes;

Declaro que conheço as várias leis e convenções aplicáveis no Brasil que proíbem atos de corrupção e outros atos lesivos contra a administração pública, dentre elas a Convenção Anticorrupção da OCDE, a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (Decreto Federal nº 5.687/06), o Código Penal Brasileiro, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), Lei nº 9.613/98 e a Lei nº 14.133/2021, doravante denominadas, em conjunto, "Leis Anticorrupção". Em todas as atividades e atos relacionados à execução do presente Certame, comprometo-me a cumprir e fazer cumprir, por mim e por meus administradores, colaboradores e terceiros, rigorosamente, as Leis Anticorrupção;

Obrigo-me, de forma irrevogável, a não prometer, oferecer, dar, patrocinar, incentivar, obrigar ou concordar, direta ou indiretamente, com subornos, fraudes, tráfico de influência, extorsão, vantagem indevida (seja em dinheiro, presentes, descontos, favores ou qualquer outra coisa de valor), a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada, nem praticar quaisquer dos atos vedados pelas Leis Anticorrupção;

Comprometo-me, ainda, a adotar as melhores práticas de governança com o objetivo de prevenir atos de corrupção, fraude, práticas ilícitas ou lavagem de dinheiro, de acordo o disposto no artigo 7º, inciso VIII, da Lei nº 14.133/2021 e na Lei nº 9.613/98 e suas respectivas modificações e regulamentações;

Observo e farei observar, por nossos fornecedores, prepostos, empregados, colaboradores em geral, prestadores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética e integridade durante todo o processo de contratação e execução deste Contrato. É nosso dever treinar nossos empregados e colaboradores em geral acerca de condutas éticas e do combate à corrupção;

Declaro que nos últimos 05 (cinco) anos não fui objeto de nenhuma investigação, inquérito ou processo administrativo ou judicial relacionado ao descumprimento das Leis Anticorrupção ou de lavagem de dinheiro, e que minha atividade está em conformidade com estas leis.

E-mail: atendimento@gfxcomercio.com.br
Travessa Bom Jesus, Quadra: 191, Lote: 17 e 18, 103, Jardim São Cristóvão, São Luís - MA, Cep: 65055-060
Fone: (98) 988419643/ 38777456 - São Luís - MA



2537
J



Declaro, ainda, que não há qualquer agente público ou pessoa a ele relacionada que receberá, direta ou indiretamente, benefícios ou vantagens em decorrência do presente Certame, assumindo inteiramente total responsabilidade por ações dolosas ou culposas que venham a caracterizar crime de improbidade administrativa, independente de processo em trânsito e julgado;

Tenho ciência que qualquer violação das Leis Anticorrupção ou da presente Cláusula (Leis Anticorrupção) - será considerada uma infração grave a este Certame, consistindo justa causa para rescisão motivada de eventual contratação, conferindo a Contratante o direito de declarar rescindido imediatamente o presente Contrato, sem qualquer ônus ou penalidade, ficando a Contratada responsável pelas perdas e danos a que der causa, nos termos da lei;

Que conheço os preceitos da Lei Federal nº. 8.429/1992 – Lei de Improbidade Administrativa, da Lei 14.133/2021, especialmente os arts. 86 a 108, Lei 14.133/2021 – Lei Anticorrupção, Lei n. 8.137/90 – Crimes de Ordem tributária;

Que a proposta apresentada para participar do presente Certame foi elaborada de maneira independente pelo proponente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

Declaro que cumprimos o disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, será comprovado mediante documento firmado pelo interessado ou seu representante legal, em que declare, sob as penas da lei, que não emprega mão-de-obra que constitua violação ao disposto naquele preceito constitucional, salvo na qualidade de jovem aprendiz nos termos da legislação específica.

Declaro, por fim, que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la.

João Gonçalves da Cruz Junior

Representante Legal
CPF: 600.237.993-23

E-mail: atendimento@gfxcomercio.com.br
Travessa Bom Jesus, Quadra: 191, Lote: 17 e 18, 103, Jardim São Cristóvão, São Luís - MA, Cep: 65055-060
Fone: (98) 988419643/ 38777456 - São Luís - MA



2534

f

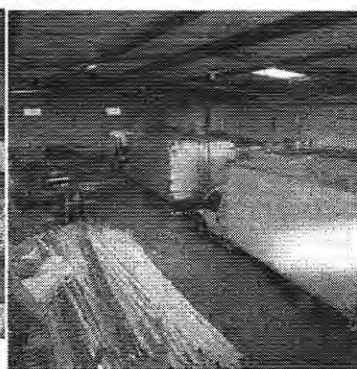
**MODELO FOTO GEORREFERENCIADA**

ENDEREÇO: Travessa Bom Jesus, Quadra: 191, Lote: 17 e 18, 103, Jardim São

Cristóvão, São Luís - MA, Cep: 65055-060

TELEFONE: (98) 9 8841-9643

G & J REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ 55.017.923/0001-48 representada por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. JOÃO GONÇALVES DA CRUZ JUNIOR portador(a) da Carteira de Identidade nº 329816342 SSP/SP e CPF nº 600.237.993-23, DECLARA que está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto, conforme fotos em anexo do prédio e suas instalações. Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.



50226 b 03 m 07

João Gonçalves da Cruz Junior
Representante Legal
CPF: 600.237.993-23

E-mail: atendimento@gfxcomercio.com.br
Travessa Bom Jesus, Quadra: 191, Lote: 17 e 18, 103, Jardim São Cristóvão, São Luís - MA, Cep: 65055-060
Fone: (98) 988419643/ 38777456 - São Luís - MA



2535

F



DECLARAÇÃO DE QUADRO SOCIETÁRIO

G & J REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ 55.017.923/0001-48 representada por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. JOÃO GONÇALVES DA CRUZ JUNIOR portador(a) da Carteira de Identidade nº 329816342 SSP/SP e CPF nº 600.237.993-23, DECLARA que não possui em seu quadro societário, servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, em atendimento à vedação disposta no inciso XII do artigo 18 da Lei Federal nº 12.708/2012, sendo de inteira responsabilidade do licitante, a fiscalização desta vedação. E da Lei Federal nº 14.791/2023, de 29 de dezembro de 2023 que "Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da Lei Orçamentária de 2024 e dá outras providências", sócio-gerente, com poderes de gestão, direta ou indiretamente, empregado ou dirigente, servidor público ou vinculado ao ente que disponibiliza os recursos financeiros, da Administração Pública, Direta ou Indireta da União, do Estado, do Município ou do Distrito Federal, ou que tenha interesses institucionais na execução do Projeto, ressalvados os permissivos legais.

- Em se tratando de Sociedade Anônima, não ser Presidente, Vice-Presidente e/ou qualquer outro cargo de Direção, Diretor Suplente ou Membro do Conselho de Administração.

João Gonçalves da Cruz Junior
Representante Legal
CPF: 600.237.993-23

E-mail: atendimento@gfxcomercio.com.br
Travessa Bom Jesus, Quadra: 191, Lote: 17 e 18, 103, Jardim São Cristóvão, São Luís - MA, Cep: 65055-060
Fone: (98) 988419643/ 38777456 - São Luís - MA



2536
F



TERMO DE COMPROMISSO DE CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA,
PREVIDENCIÁRIA E DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO

G & J REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ 55.017.923/0001-48 representada por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. JOÃO GONÇALVES DA CRUZ JUNIOR portador(a) da Carteira de Identidade nº 329816342 SSP/SP e CPF nº 600.237.993-23, DECLARA para fins de direito, caso seja declarada vencedora do certame e celebrado o respectivo Contrato Administrativo, que se compromete a observar a Legislação Trabalhista, Previdenciária e de Saúde e Medicina do Trabalho, responsabilizando-se pela formalização e registro contratuais e pela previsão de gastos com meio ambiente do trabalho, incluindo equipamentos de proteção.

João Gonçalves da Cruz Junior

João Gonçalves da Cruz Junior
Representante Legal
CPF: 600.237.993-23

E-mail: atendimento@gfxcomercio.com.br
Travessa Bom Jesus, Quadra: 191, Lote: 17 e 18, 103, Jardim São Cristóvão, São Luís - MA, Cep: 65055-060
Fone: (98) 988419643/ 38777456 - São Luís - MA



2537
f



DECLARAÇÃO UNIFICADA

À Pregoeira e Equipe de Apoio.

G & J REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ 55.017.923/0001-48 representada por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. JOÃO GONÇALVES DA CRUZ JUNIOR portador(a) da Carteira de Identidade nº 329816342 SSP/SP e CPF nº 600.237.993-23, DECLARA através de seu representante legal infra-assinado, que:

(X) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, assim como MEI, pelo Decreto 8.538/2015, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei nº 14.133/21, acrescida pela Lei nº 9.854/99.

Declaramos, para os fins que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público

Declaramos, para os devidos fins que não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do inciso III, do artigo 9º da Lei nº 14.133/21.

Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

E-mail: atendimento@gfxcomercio.com.br
Travessa Bom Jesus, Quadra: 191, Lote: 17 e 18, 103, Jardim São Cristóvão, São Luís - MA, Cep: 65055-060
Fone: (98) 988419643/ 38777456 - São Luís - MA



2538
f



Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr. **JOAO GONÇALVES DA CRUZ JUNIOR** do RG sob nº 3298163420 e CPF nº 600.237.993-23 cuja função/cargo é Sócio/Administrador, responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços/Contrato.

Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que a Ata de Registro de Preços/Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:

Email: atendimento@gfxcomercio.com.br

Telefone: (98)98841-9643

Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

() Declaramos que cumprimos a cota de aprendizagem a que estamos obrigados, nos termos do art.429 e seguinte da CLT.

Declaramos plenos cumprimentos dos requisitos habilitação.

Nomeamos e constituímos o senhor(a) **JOAO GONÇALVES DA CRUZ JUNIOR** portador(a) do CPF/MF sob n.º 600.237.993-23 para ser o(a) responsável para acompanhar a execução da Ata de Registro de Preços/Contrato, referente a este Pregão Eletrônico e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

5026205-03

João Gonçalves da Cruz Junior
Representante Legal
CPF: 600.237.993-23

E-mail: atendimento@gfxcomercio.com.br
Travessa Bom Jesus, Quadra: 191, Lote: 17 e 18, 103, Jardim São Cristóvão, São Luís - MA, Cep: 65055-060
Fone: (98) 988419643/ 38777456 - São Luís - MA



2539

F



DECLARAÇÃO ATENDIMENTO TÉCNICO PRODUTO

G & J REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ 55.017.923/0001-48 representada por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. JOÃO GONÇALVES DA CRUZ JUNIOR portador(a) da Carteira de Identidade nº 329816342 SSP/SP e CPF nº 600.237.993-23, DECLARA através de seu representante legal infra-assinado, que:

O PRODUTO COTADO ATENDE A TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL RELATIVAS AS ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS INCLUSIVE (CONFORME CATÁLOGO APRESENTADO), bem como:

- a) aceita as condições estipuladas neste Edital;
- b) executará os serviços de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas POR ESSA ADMINISTRAÇÃO;
- c) obedecerá às ordens expedidas POR ESSA ADMINISTRAÇÃO, durante a execução dos serviços ou do fornecimento dos produtos;
- d) entre seus diretores, gerentes, sócios e demais profissionais não figuram servidores ou dirigentes de órgão ou entidade DESTE ORGÃO.

5026603-02

João Gonçalves da Cruz Junior
Representante Legal
CPF: 600.237.993-23

E-mail: atendimento@gfxcomercio.com.br
Travessa Bom Jesus, Quadra: 191, Lote: 17 e 18, 103, Jardim São Cristóvão, São Luís - MA, Cep: 65055-060
Fone: (98) 988419643/ 38777456 - São Luís - MA



2540

J



DECLARAÇÃO LGPD

G & J REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ 55.017.923/0001-48 representada por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. JOÃO GONÇALVES DA CRUZ JUNIOR portador(a) da Carteira de Identidade nº 329816342 SSP/SP e CPF nº 600.237.993-23, DECLARA para os devidos fins, que tem pleno conhecimento das regras contidas no edital de licitação e que possui as condições de habilitação previstas no edital, bem como tem ciência de que:

1. Como condição para participar desta licitação e ser contratado(a), o(a) interessado(a) deve fornecer para a Administração Pública diversos dados pessoais, entre eles:

- 1.1. aqueles inerentes a documentos de identificação;
- 1.2. referentes a participações societárias;
- 1.3. informações inseridas em contratos sociais;
- 1.4. endereços físicos e eletrônicos;
- 1.5. estado civil;
- 1.6. eventuais informações sobre cônjuges;
- 1.7. relações de parentesco;
- 1.8. número de telefone;
- 1.9. sanções administrativas que esteja cumprindo perante a Administração Pública;
- 1.10. informações sobre eventuais condenações no plano criminal ou por improbidade administrativa; dentre outros necessários à contratação.

2. Essas informações constarão do processo administrativo e serão objeto de tratamento por parte da Administração Pública.

3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratação se presume válido, legítimo e, portanto, juridicamente adequado.

João Gonçalves da Cruz Junior
João Gonçalves da Cruz Junior
Representante Legal
CPF: 600.237.993-23

E-mail: atendimento@gfxcomercio.com.br
Travessa Bom Jesus, Quadra: 191, Lote: 17 e 18, 103, Jardim São Cristóvão, São Luís - MA, Cep: 65055-060
Fone: (98) 988419643/ 38777456 - São Luís - MA



2541

J



DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E COM A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

G & J REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ 55.017.923/0001-48 representada por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. JOÃO GONÇALVES DA CRUZ JUNIOR portador(a) da Carteira de Identidade nº 329816342 SSP/SP e CPF nº 600.237.993-23, DECLARA que possuo os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e administração pública:

Órgão/Empresa	Nº/Ano do contrato	Data de Assinatura	Valor total do contrato
T. C. P. GONCALVES DE JESUS	2024	23/05/2024	R\$ 5.114,85
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAJUBA	078/2024 / 2024	27/05/2024	R\$ 4.320,00

Valor Total dos Contratos	R\$ 9.434,85
---------------------------	--------------

JOAO
GONCALVES DA
CRUZ
JUNIOR:6002379
9323

Assinado de forma
digital por JOAO
GONCALVES DA CRUZ
JUNIOR:60023799323
Dados: 2024.09.05
10:33:44 -03'00'

São Luís, 05 de SETEMBRO de 2024

50226603-102

João Gonçalves da Cruz Junior
Representante Legal
CPF: 600.237.993-23

E-mail: atendimento@gfxcomercio.com.br
Travessa Bom Jesus, Quadra: 191, Lote: 17 e 18, 103, Jardim São Cristóvão, São Luís - MA, Cep: 65055-060
Fone: (98) 988419643/ 38777456 - São Luís - MA



2542

f



ANEXO IV

G & J REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ 55.017.923/0001-48 representada por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. JOÃO GONÇALVES DA CRUZ JUNIOR portador(a) da Carteira de Identidade nº 329816342 SSP/SP e CPF nº 600.237.993-23, DECLARA:

a) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao MUNICIPIO DE ICO, Estado do Ceará, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII. do artigo 7º. da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesis) anos em trabalho algum salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

b) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao MUNICIPIO DE ICO, Estado do Ceará que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei nº 8.213/1991;

c) que atendem aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;

São Luis, 06 de SETEMBRO de 2024

João Gonçalves da Cruz Junior

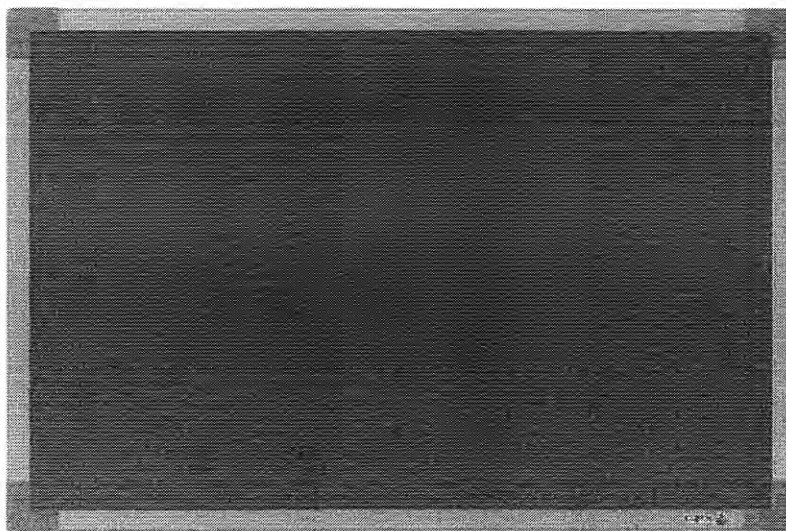
João Gonçalves da Cruz Junior
Representante Legal
CPF: 600.237.993-23

E-mail: atendimento@gfxcomercio.com.br
Travessa Bom Jesus, Quadra: 191, Lote: 17 e 18, 103, Jardim São Cristóvão, São Luis - MA, Cep: 65055-060
Fone: (98) 988419643/ 38777456 - São Luis - MA

CÁLOGO – PRODUTO ESPECIAL

Descritivo: Por a lousa ser um produto altamente personalizável, as especificações são estritamente de acordo com o termo de referência.

!!FLANELOGRAFO MEDINDO 1,00 X 1,50M FLANELÓGRAFO MEDINDO 1,00 X 1,50M
ESTRUTURA INTERNA EM SOFTBOARD MATERIAL AGLOMERADO À BASE DE MADEIRA E
CORTIÇA COM 10 MM DE ESPESSURA DE ALTA DURABILIDADE, SUPERFÍCIE EXTERNA EM
TECIDO TYPO FELTRO, NA COR VERDE, BORDAS EM PERFIS DE ALUMINIO COM ALTA
RESISTENCIA COM 15 MM DE ESPESSURA, CANTOS EM PROPILENO BOLEADOS, NA COR
CINZA, SISTEMA DE FIXAÇÃO ATRAVÉS DE SUPORTES DE ENCAIXE EM POLIPROPILENO, SEM
FUROS NOS PERFIS, SEM PARAFUSOS OU GANCHOS APARENTES, GARANTIA MINIMA DE 01
ANO



MODELO: ESPECIAL (CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA)

"DIVERSAS MEDIDAS"

Fotos meramente ilustrativa

E-mail: atendimento@gfxcomercio.com.br

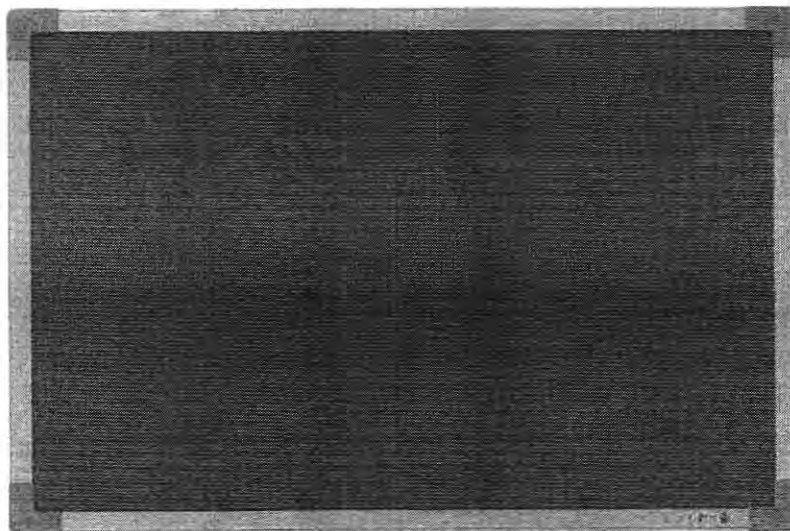
Rua 38, Nº 08 – Quadra 27 – Vinhais - CEP: 65070-830

Fone: (98) 988419643/ 33047548 - São Luís - MA

CÁLOGO – PRODUTO ESPECIAL

Descritivo: Por a lousa ser um produto altamente personalizável, as especificações são estritamente de acordo com o termo de referência.

!!FLANELOGRAFO MEDINDO 1,00 X 1,50M, ESTRUTURA INTERNA EM SOFT CARD
FLANELOGRAFO MEDINDO 1,00 1,50M ESTRUTURA INTERNA EM SOFTBOARD MATERIAL
AGLOMERADO A BASE DE MADEIRA E CORTIÇA COM 10 MM DE ESPESSURA DE ALTA
DURABILIDADEW, SUPERFICIE EXTERNA EM TECIDO TIPO FELTRO, NA COR VERDE, BORDAS
EM PERFIS DE ALUMINIO COM ALTA RESISTENCIA COM 15 MM DE ESPESSURA CANTOS EM
PROPILENO BOLEASOS, NA COR CINZA SISTEMA DE FIXAÇÃO ATRAVES DE SUPORTES DE
ENCAIXE EM POLIPROPILENO, SEM FUROS NOS PERFIS SEM PARAFUSOS OU GANCHOS
APARENTES, GARANTIA DE 01 ANO.



MODELO: ESPECIAL (CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA)

"DIVERSAS MEDIDAS"

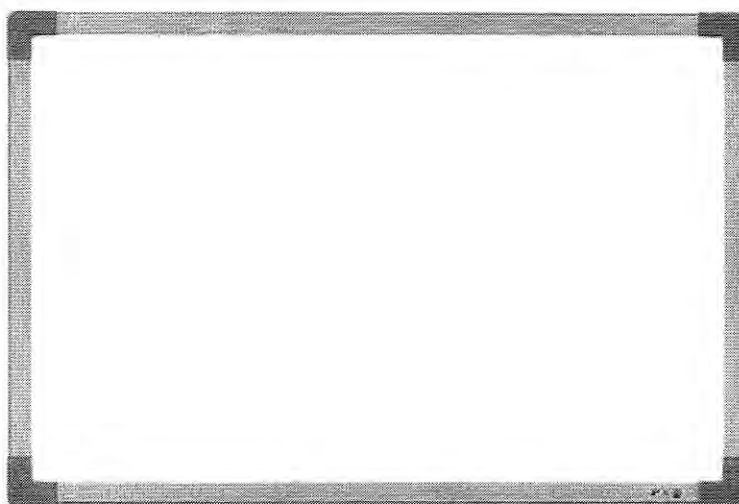
Fotos meramente ilustrativa

E-mail: atendimento@gfxcomercio.com.br
Rua 38, Nº 08 – Quadra 27 – Vinhais - CEP: 65070-830
Fone: (98) 988419643/ 33047548 - São Luis - MA

CÁLOGO – PRODUTO ESPECIAL

Descritivo: Por a lousa ser um produto altamente personalizável, as especificações são estritamente de acordo com o termo de referência.

!!QUADRO BRANCO PROFISSIONAL 3 METROS DE COMPRIMENTO X 1,50 DE ALTURA
QUADRO BRANCO PROFISSIONAL NAS DIMENSÃO, 3 METROS DE COMPRIMENTO X 1.50 DE ALTURA.



MODELO: ESPECIAL (CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA)

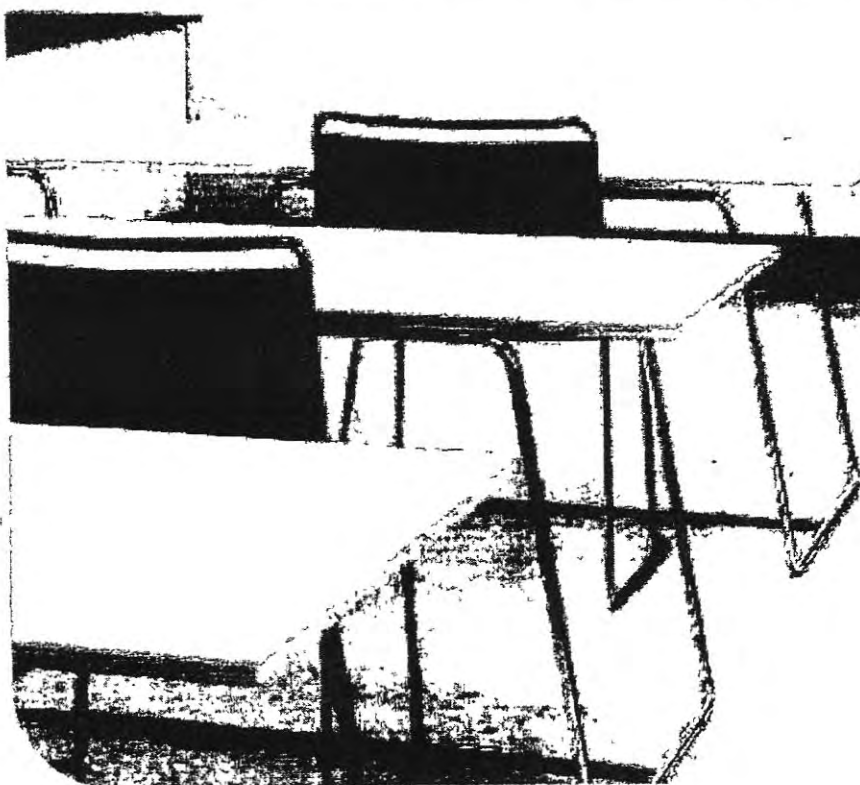
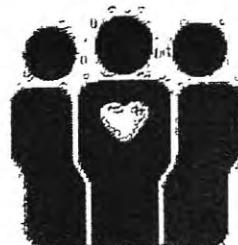
"DIVERSAS MEDIDAS"

Fotos meramente ilustrativa

2546



GFX



CATÁLOGO 2023

ÍNDICE

QUADRO BRANCO

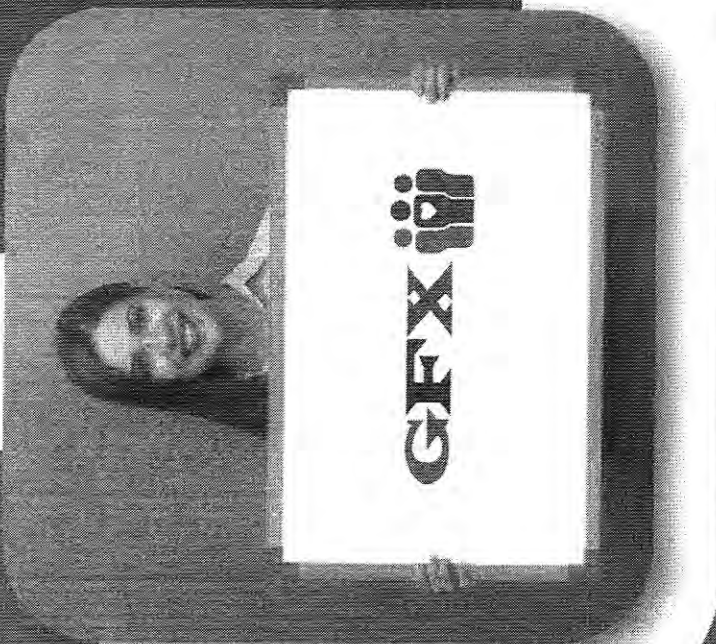
- 4 Recomendações de uso para Quadros Brancos
- 5 UV | MDF Econômico
- 6 UV | MDF Super Econômico
- 7 Fôrmica | MDF Laminado Melamínico
- 8 Fôrmica | MDF | Alumínio - Laminado Melamínico Quadrículado
- 9 Fôrmica | MDF - Laminado Melamínico - canto reto
- 10 MDF - Magnético
- 11 Fôrmica | MDF - Magnético Laminado Melamínico

QUADRO AVISO

- 12 Feltro
- 13 Cortiça

LOUSA DE VIDRO

- 14 Por que escolher a Lousa de Vidro?
- 15 Temperado



No ano de 2017, nasce a empresa **GFX COMÉRCIO E SERVIÇOS**, fruto da união de seus fundadores apaixonados **João Cruz e Geine Cunha**, que atuava plenamente no setor de **licitação**, onde seus idealizadores tinham a intenção de transformá-la em uma indústria para atender exclusivamente o mercado público com **produtos de qualidade e preço competitivo**.

Localizada na cidade de **São Luís (Ilha do Amor)**, na capital do Maranhão, a empresa conta com uma **equipe especializada**, além de possuir em seus fundadores um espírito empreendedor e com a missão de torná-la uma indústria de **Quadros Escolares Sustentável** ao longo dos próximos anos.

2547
F





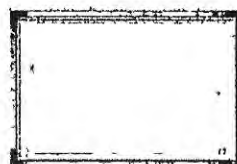
RECOMENDAÇÕES DE USO PARA QUADROS BRANCOS

- ✓ Para **evitar manchas**, retirar a escrita dos quadros logo após o uso.
- ✓ Para limpar, utilizar sempre uma **flanela macia e limpa**.
- ✓ Utilizar somente **marcadores específicos**, de boa qualidade, para quadros.
- ✗ Não utilizar marcadores permanentes.
- ✗ Não utilizar produtos químicos para limpeza..

CONFIGURAÇÕES DO QUADRO BRANCO EM LAMINADO MELAMÍNICO | FÓRMICA



Fórmica Lisa



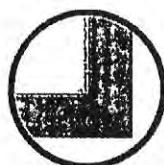
Quadrícula



Magnético



Cantoneira



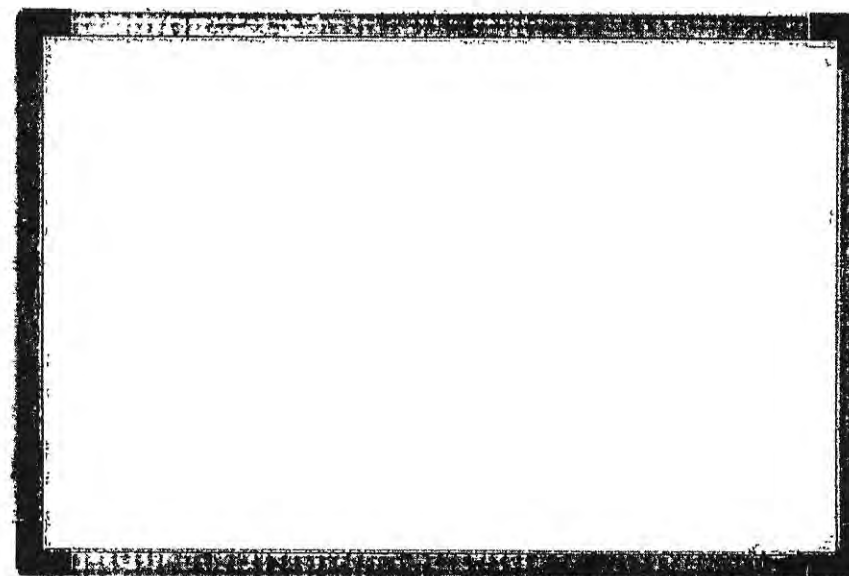
Canto Reto



Uso de madeira
de área reforestada



QUADRO BRANCO UV | MDF Econômico



Chapa de fibra de madeira 3 mm de refo-
restamento com acabamento em pintura
UV branco lousa brilhante.



Perfil em alumínio 23,5 mm frente, 12 mm
espessura ou moldura em madeira pinus.



Suporte para caneta e pincel deslizante
em toda extensão do quadro em alumínio
15 cm (tamanho variado).



Acompanha:
Kit instalação com fixação invisível, bucha
e parafuso.



Não incluso
canetas



Cantoneira
em polietileno

Referência		Formato	Cód. de Barras
Alumínio	Madeira	cm	
QE9060	QE9061	90 x 60	0630941231982
QE1290	QE1291	120 x 90	0630941231999
QE1512	QE1513	150 x 120	0630941232002
QE2012	QE2013	200 x 120	0630941232019
QE2512	QE2513	250 x 120	0630941232026
QE3012	QE3013	300 x 120	0630941232033

Consulte sobre medidas especiais!

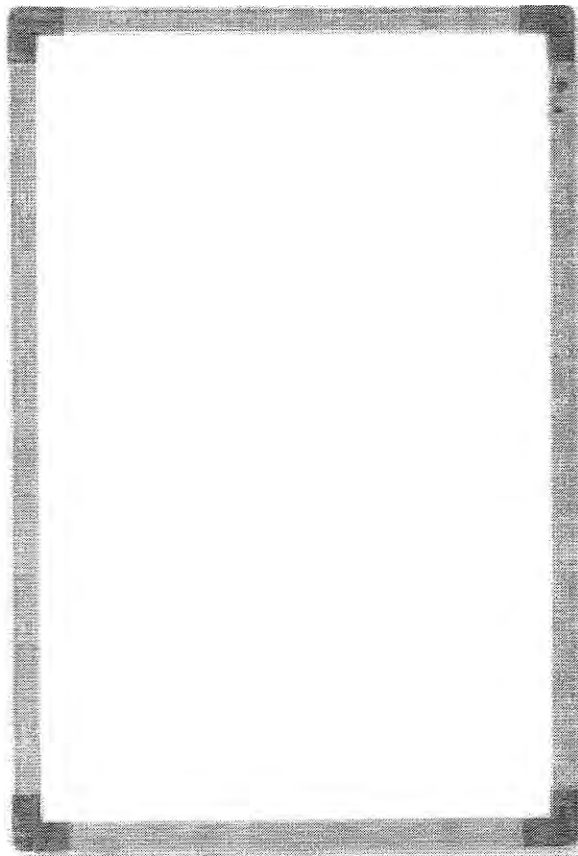
As tolerâncias dimensionais e qualidade de fabricação atendem aos requisitos da norma ABNT NBR 1066-2:2015



2548

QUADRO BRANCO UV | MDF

Super Econômico



Chapa de fibra de madeira 6 mm de reforço com acabamento em pintura UV branco leuza brilhante.



Perfil em alumínio 23,5 mm frente, 12 mm espessura ou **moldura** em madeira pinus.



Suporte para caneta e pincel deslizante em toda extensão do quadro em alumínio 15 cm (tamanho variado).

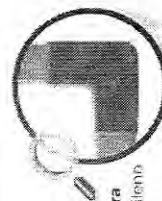


Acompanha kit instalação com fixação invisível, bucha e parafuso.



Não incluso canetas

Consulte sobre medidas especiais!
As informações apresentadas e qual dados ter validade apenas com a aprovação da norma ABNT NBR 15316-2:2015



Cantoneira
em poliestireno

Referência	Medida	Formato	Cód. de Barras
Q59060	Q59061	90 x 60	0630941232040
Q51290	Q51291	120 x 90	0630941232057
Q51512	Q51513	150 x 120	0630941232064
Q52012	Q52013	200 x 120	0630941232071
Q52512	Q52513	250 x 120	0630941232088
Q53012	Q53013	300 x 120	0630941232095



Tampo em MDF sobre Laminado Melamínico (fórmica) branco liso para marcar o do quadro branco.



Perfil em alumínio 23,5 mm frente, 12 mm espessura ou **moldura** em madeira pinus.



Suporte para caneta e pincel deslizante em alumínio 15 cm (tamanho variado).



Acompanha kit instalação com fixação invisível, bucha e parafuso.



Disponível na opção MDF 6 mm 9 mm, 12 mm e 17 mm.

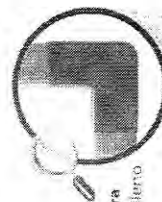


Não incluso canetas



Referência	Medida	Formato	Cód. de Barras
Q19060	Q19061	90 x 60	0630941232101
Q1290	Q1291	120 x 90	0630941232118
Q1512	Q1513	150 x 120	0630941232125
Q12012	Q12013	200 x 120	0630941232132
Q12512	Q12513	250 x 120	0630941232149
Q13012	Q13013	300 x 120	0630941232156

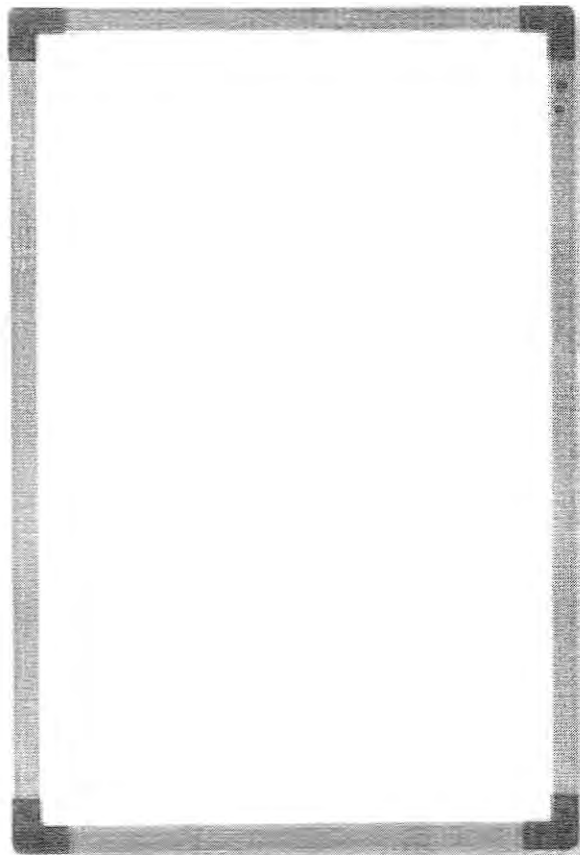
Consulte sobre medidas especiais!
As informações apresentadas e qual dados ter validade apenas com a aprovação da norma ABNT NBR 15316-2:2015



Cantoneira
em poliestireno

QUADRO BRANCO FÓRMICA | MDF | ALUMÍNIO

Laminado Melamínico Quadrículado



Tampo em MDF sobre Laminado Melamínico Quadrículado Fórmula para marcador de quadro branco.



Perfil em alumínio 23,5 mm frente, 12 mm espessura ou **moldura** em madeira pinus.



Suporte para caneta e pincel deslizante em alumínio 15 cm (tamanho variado).



Acompanha **kit instalação** com fixação invisível, bucha e parafuso.



Disponível na opção **MDF** 6 mm, 9 mm, 12 mm e 17 mm.

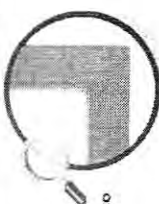
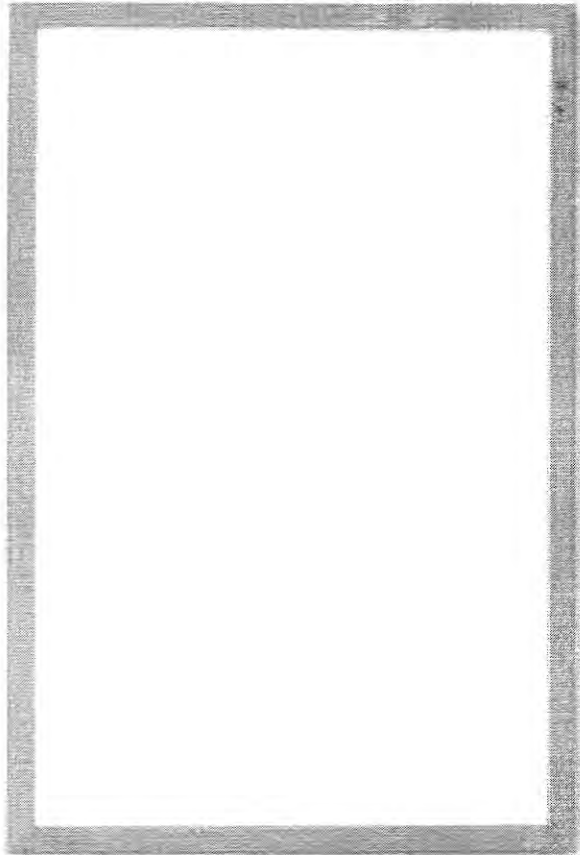


Não incluso canetas.

GFX

QUADRO BRANCO FÓRMICA | MDF

Laminado Melamínico - Canto Reto



Canto Reto



Tampo em MDF sobre Laminado Melamínico Fórmula branco liso para marcador de quadro branco.



Perfil em alumínio 23,5 mm frente, 12 mm espessura ou **moldura** em madeira pinus.



Suporte para caneta e pincel deslizante em alumínio 15 cm (tamanho variado).



Acompanha **kit instalação** com fixação invisível, bucha e parafuso.



Disponível na opção **MDF** 6 mm, 9 mm, 12 mm e 17 mm.



Não incluso canetas.

Referência	Formato	Cód. de Barras
Alumínio	Madeira	cm
QLR9060	QLR9061	90 x 60 0630941232101
QLR9062	QLR9063	120 x 60 0630941232118
QLR9064	QLR9065	150 x 90 0630941232125
QLR9066	QLR9067	200 x 120 0630941232132
QLR9068	QLR9069	250 x 120 0630941232149
QLR90610	QLR90611	300 x 120 0630941232156

Consulte sobre medidas especiais!

As informações e especificações técnicas são fornecidas sob a forma AUNT NBR 15316-2:2015.

Observação: Quadros de 100 cm de 3 m de altura.



2550

QUADRO BRANCO | MDF

Magnético



Tampo em chapa de fibra de madeira 6 mm branco liso para marcador de quadro branco intercalado com chapa de aço.



Perfil em alumínio 23.5 mm frente, 12 mm espessura ou moldura em madeira pinus.



Suporte para caneta e pincel deslizante em alumínio 15 cm.



Acompanha: kit instalação com fixação invisível, bucha e parafuso.



Cantoneira em polietileno

Referência	Formato	Cód. de Barras
Alumínio	Madeira	cm
QMP9060	QMP9061	90 x 60 0630941232224
QMP9062	QMP9063	120 x 90 0630941232231
QMP9064	QMP9065	150 x 120 0630941232248
QMP9066	QMP9067	200 x 120 0630941232255
QMP9068	QMP9069	250 x 120 0630941232262
QMP90610	QMP90611	300 x 120 0630941232279

Consulte sobre medidas especiais!

As tolerâncias dimensionais e qualidade tecnológica atendem aos requisitos da norma ABNT NBR 15316-2:2015



Não incluso canetas

GFX

QUADRO BRANCO FÓRMICA | MDF

Magnético Laminado Melamínico



Tampo em MDF sobre Laminado Melamínico branco para marcador de quadro branco, intercalado com chapa de aço galvanizado.



Perfil em alumínio 23.5 mm frente, 12 mm espessura ou moldura em madeira pinus.



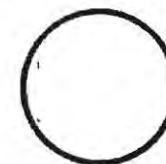
Suporte para caneta e pincel deslizante em alumínio 15 cm.



Acompanha: kit instalação, bucha e parafuso.



Disponível na opção MDF 6 mm, 9 mm, 12 mm e 17 mm.



Disponível no Quadriculado



Cantoneira em polietileno

Referência	Formato	Cód. de Barras
Alumínio	Madeira	cm
QMQ9060	QMQ90601	90 x 60 0630941232286
QMQ1290	QMQ12902	120 x 90 0630941232293
QMQ1512	QMQ15123	150 x 120 0630941232309
QMQ2012	QMQ20124	200 x 120 0630941232316
QMQ2512	QMQ25125	250 x 120 0630941232323
QMQ3012	QMQ30126	300 x 120 0630941232330

Consulte sobre medidas especiais!

As tolerâncias dimensionais e qualidade tecnológica atendem aos requisitos da norma ABNT NBR 15316-2:2015. Observação: Quadros acima de 3 m possuem emenda.

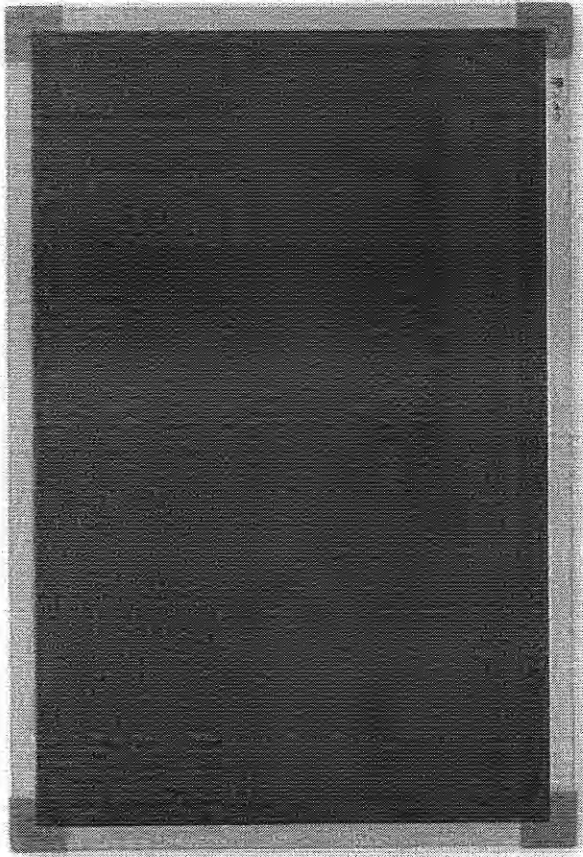


Não incluso canetas

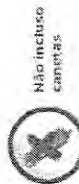


QUADRO VERDE FÓRMICA | MDF | ALUMÍNIO

Laminado Melamínico Quadrícula



-  **Tampo** em MDF sobre Laminado Melamínico Quadrícula (fórmula) verde para giz.
-  **Perfil** em alumínio 23,5 mm frente, 12 mm espessura ou **moldura** em madeira pinus.
-  **Suporte para caneta e pincel** deslizante em alumínio 15 cm (tamanho variado).
-  Acompanha **kit instalação** com fixação invisível, bucha e parafuso.
-  Disponível na opção **MDF 6 mm, 9 mm, 12 mm e 17 mm**.



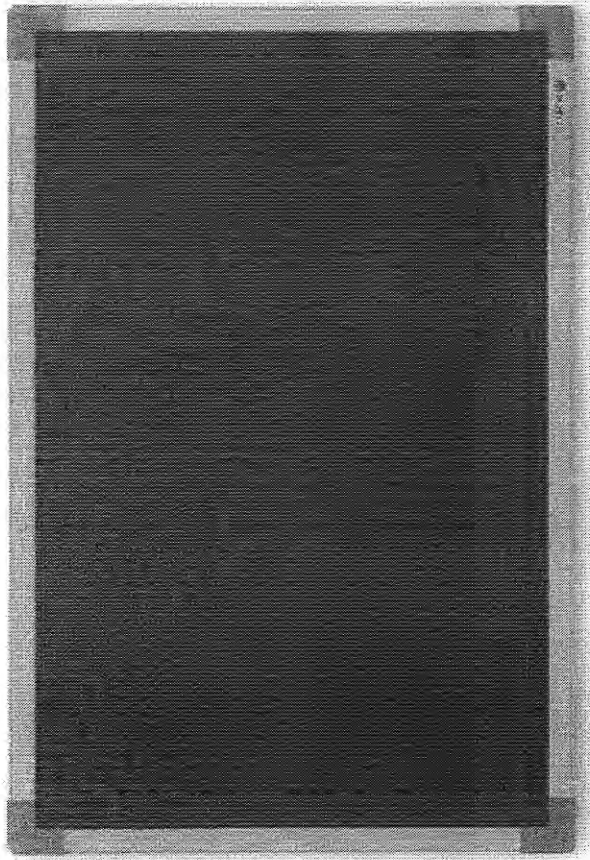
Não incluem
canetas

GFX

12

QUADRO VERDE FÓRMICA | MDF

Laminado Melamínico



-  **Tampo** em MDF sobre Laminado Melamínico (fórmula) verde para giz.
-  **Perfil** em alumínio 23,5 mm frente, 12 mm espessura ou **moldura** em madeira pinus.
-  **Suporte para caneta e pincel** deslizante em alumínio 15 cm (tamanho variado).
-  Acompanha **kit instalação** com fixação invisível, bucha e parafuso.
-  Disponível na opção **MDF 6 mm, 9 mm, 12 mm e 17 mm**.

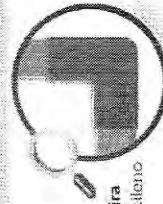


Não incluem
canetas

13

Referência	Formato	Cód. de Barras
Alumínio	Madeira	cm
QLV9060	QLV9061	90 x 60
QLV9290	QLV9291	120 x 90
QLV1512	QLV1513	150 x 120
QLV2012	QLV2013	200 x 120
QLV2512	QLV2513	250 x 120
QLV3012	QLV3013	300 x 120

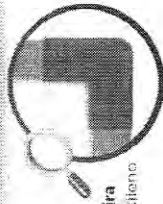
Consulte sobre medidas especiais!
As tabelas de dimensões e qualidade de fabricação dos produtos da linha **ABNT NBR 1536-7/2016** devem ser respeitadas. Atente para a observação: Quadros acima de 3 m de altura exigem reforço.



Cantoneira
em polietileno

Referência	Formato	Cod. de Barras
Alumínio	Madeira	cm
QLV9060	QLV9061	90 x 60
QLV9290	QLV9291	120 x 90
QLV1512	QLV1513	150 x 120
QLV2012	QLV2013	200 x 120
QLV2512	QLV2513	250 x 120
QLV3012	QLV3013	300 x 120

Consulte sobre medidas especiais!
As tabelas de dimensões e qualidade de fabricação dos produtos da linha **ABNT NBR 1536-7/2016** devem ser respeitadas. Atente para a observação: Quadros acima de 3 m de altura exigem reforço.



Cantoneira
em polietileno

2552

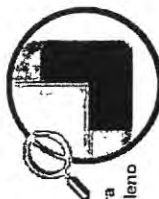
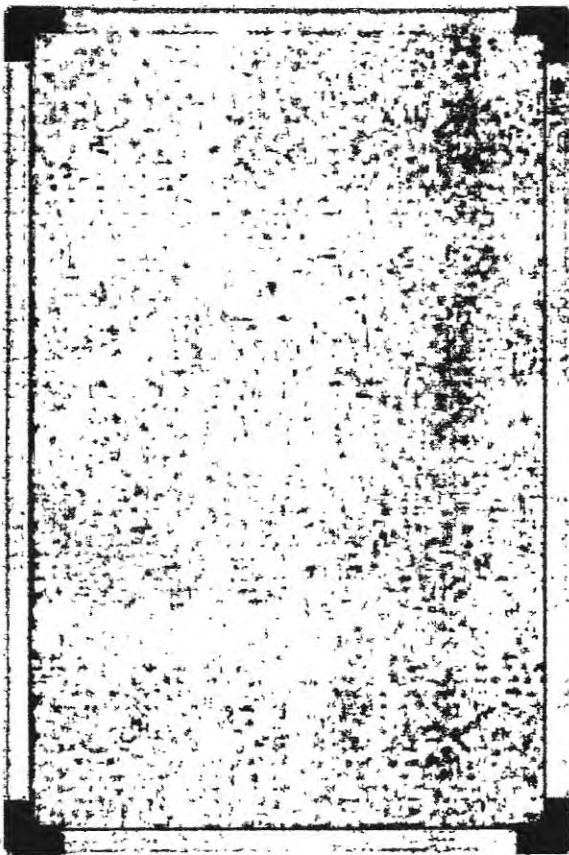


QUADRO AVISO

Feltro

QUADRO AVISO

Cortiça



Cantoneira
em polietileno



Cantoneira
em polietileno



Tampo em papel kraft e cardboard sobre feltro para alfinete tipo taça ou similar.



Perfil em alumínio 23,5 mm frente, 12 mm espessura ou moldura em madeira pinus.



Acompanha:
kit instalação, bucha e parafuso.



Não incluso
alfinete

Referência	Madeira	Formato	Cód. do Barras
Alumínio			
QF9060	QF90601	90 x 60	063094123247
QF1290	QF12902	120 x 90	063094123248
QF1512	QF15123	150 x 120	063094123249
QF2012	QF20124	200 x 120	063094123250
QF2512	QF25125	250 x 120	063094123251
QF3012	QF30126	300 x 120	063094123252

Consulte sobre medidas especiais!
As tolerâncias dimensionais e qualidade técnica atendem aos requisitos da norma ABNT NBR 15316-2:2015
Observação: Quadros acima de 3 m possuem emendas.



Tampo em papel kraft e cardboard sobre feltro para alfinete tipo taça ou similar.



Perfil em alumínio 23,5 mm frente, 12 mm espessura ou moldura em madeira pinus.



Acompanha:
kit instalação, bucha e parafuso.



Não incluso
alfinete

Referência	Madeira	Formato	Cód. do Barras
Alumínio			
QC30160	QC301601	90 x 60	063094123240B
QC1290	QC12902	120 x 90	063094123241B
QC1512	QC15123	150 x 120	063094123242B
QC2012	QC20124	200 x 120	063094123243B
QC2512	QC25125	250 x 120	063094123244B
QC3012	QC30126	300 x 120	063094123245B

Consulte sobre medidas especiais!
As tolerâncias dimensionais e qualidade técnica atendem aos requisitos da norma ABNT NBR 15316-2:2015
Observação: Quadros acima de 3 m possuem emendas.

2553



PORQUE ESCOLHER A LOUSA DE VIDRO?

Neste texto vamos **saber tudo** sobre o quadro branco de vidro, desde seu **surgimento**, suas **finalidades**, **funções**, **aplicações** e tudo que envolve o universo das lousas de vidro.

Importante frisar que esse texto foi desenvolvido a partir de dados de **especialistas na área**, totalmente habilitados para apresentar conteúdos significativos e relevantes do mercado da lousa em vidro, auxiliando o usuário a suprimir todas as suas possíveis dúvidas relacionadas ao segmento.

Suas propriedades vão além dos quesitos **durabilidade** e **funcionalidade**. Devido a **matéria-prima**, a lousa também oferece ao usuário propriedades inovadoras. Além de servir para escritas em geral, o quadro branco de vidro oferece **apagamento fácil**, **livre de borrões** ou **manchas**.

Como o vidro é um material de **baixa deterioração**, a lousa feita de vidro durará **décadas** sem necessidade de troca, tendo em vista que ela **não racha** e **não mancha**, como os quadros brancos tradicionais.

Eles são **sustentáveis**, podem ser customizados e são tão lindos que exercem perfeitamente o papel de **objeto de decoração** onde quer que esteja instalado, sendo um objeto facilmente combinando com o **design do ambiente**.

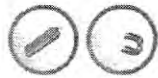
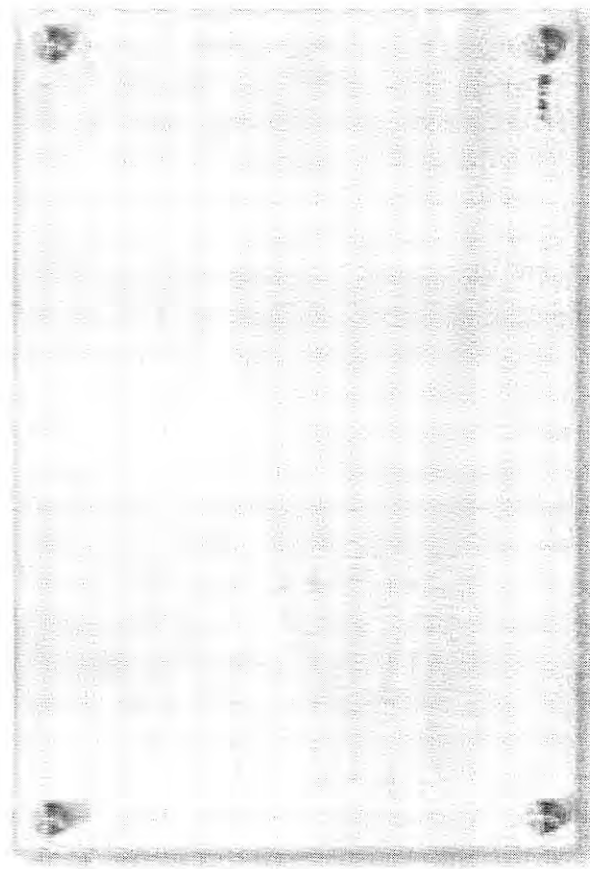
Esses são somente alguns dos motivos que estão tornando a lousa feita de vidro na **primeira escolha** entre os lares, escritórios, salas de aula e escolas e universidades por **tudo o Brasil**.



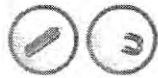
10 anos
de Garantia

GEX III

LOUSA VIDRO Vidro Temperado



Lousa em vidro temperado 6mm ou 8mm -
Certificado pelo **INMETRO (NBR 14698:2001)**
com película sobreposta **branco** ou **branco**
quadriculado e na opção **magnético** com
chapa de aço.



Suporte para caneta e pincel em aço inox
6 cm



Acompanha
kit instalação bucha e parafuso. **Sistema**
de fixação através de prolongadores de
inox 2,5 cm / furos 12 mm de diâmetro

Caso a instalação ocorra em parede de Dry
Wall, por favor nos informar.



Não incluem
acessórios



Prolongador
de Inox

Referência	Magnético	Quadric.	Formato	Cód. de Barras
LV9060	LM9060	LV9061	90 x 60	063094132460
LV1290	LM1290	LV1291	120 x 90	063094132477
LV1512	LM1512	LV1513	150 x 120	
LV2012	LM2012	LV2013	200 x 120	
LV2512	LM2512	LV2513	250 x 120	
LV3012	LM3012	LV3013	300 x 120	

Consulte sobre medidas especiais



2554
J

**UNIDADE ADMINISTRATIVA**

• Rua Trinta e Oito, nº 8
Vinhais | São Luís | MA | CEP 65070-830

UNIDADE FABRIL

CNPJ 28.207.226/0001-87

• Travessa Bom Jesus, 103 | Quadra 191 | Lote 17 e 18
Jardim São Cristovão | São Luís | MA | CEP 65055-060

atendimento@gfxcomercio.com.br

☎ (98) 9 8841-9643 🗨 (98) 3877-7456

gfxcomercio.com.br

2556



Sumário

Clique no ícone para ir até a página desejada

1 - 1ª Alteração Contratual	1
2 - CNH Digital - Lucas	16
3 - DADOS DA EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO CONTRATO/ATA	17
4 - DECLARAÇÃO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES	19
5 - DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS	20
6 - DECLARAÇÃO - AS PROPOSTAS COMPREENDEM A INTEGRIDADE DOS CUSTOS	21
7 - declaração	22
8 - Declarações gerais	23
9 - CNPJ	29
10 - Sintegra	32
11 - Alvará de Funcionamento	34
12 - Federal	36
13 - Estadual	38
14 - Municipal	39
15 - FGTS	40
16 - Trabalhista	43
17 - Consulta Inspeção do Trabalho + Débitos Trabalhista	45
18 - ACT - Fogão Industrial 2un - Pref_ Farroupilha Rs	48
19 - ACT - Televisão - 3 unid - PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO RIO GRANDE DO NORTE	52
20 - ACT + NF - Televisão 2 unid_ UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	55
21 - ACT+NF - TV 06un - Univ_ Fed_ Pernambuco	57
22 - ACT +NF - TV 02un - Pref_ São José do Rio Pardo	60
23 - ACT+NF - TV 01un - Suporte 01un - Mun_ Almirante Tamandare	63
24 - ACT+NF - TV 03un - FMAS Marechal Deodoro	66
25 - ACT+NF - Fogão Elétrico 01un - Mun_ Contenda	69
26 - ACT+NF - Fogão Elétrico 10un - Pref_ Goiana	71
27 - ACT+NF - Fogão Elétrico 04un - 6º Grupo de Artilharia	74
28 - ACT+NF - Fogão Elétrico 02un - Pref_ Mirador	76
29 - ACT+NF - Fogão Elétrico 13un - MPES	78
30 - ACT+NF - Fogão Elétrico 02un - Mun_ Piraquara	81
31 - ACT+NF - Fogão Elétrico 03un - UNESP	83
32 - ACT+NF - Fogão Elétrico 01un - UFES	85
33 - ACT+NF - Fogão Elétrico 01un - Mun_ Divina Pastora	88
34 - ACT+NF - TV 01un - Pref_ São José do Rio Prado	90
35 - ACT+NF - TV 01un - Pref_ São José do Rio Pardo	92
36 - ACT+NF - Fogão Elétrico 01un - Mun_ Campo Magro	94
37 - ACT+NF - Fogão Elétrico 02un - EBSEH	96
38 - ACT+NF - Fogão Elétrico 02un - Pref_ Santana do Deserto	99

2557



39 - ACT+NF - TV 08un - Mun_ Rio Branco do Sul	104
40 - ACT+NF - TV 03un - Cam_ Vereadores Itajaí	106
41 - ACT+NF - TV 04un - UFAL	109
42 - ACT+NF - TV 04un - FMAS Barcarena	111
43 - ACT+NF - TV 02un - Mun_ Quinta do Sol	114
44 - ACT+NF - TV 03un - Hospital de Guarnição de Porto Velho	116
45 - ACT+NF - TV 02un - UNEB	118
46 - ACT+NF - TV 02un - Univ_ Federal de Viçosa	121
47 - ACT+NF - TV 02un - SEHAB	123
48 - ACT+NF - TV 02un - Mun_ Mogi das Cruzes	125
49 - ACT+NF - TV 04un - SEDHP	127
50 - ACT+NF - TV 04un - Suporte 04un - Delegacia RFB de Natal	135
51 - ACT+NF - TV 01un - Polícia Cient_ SP	137
52 - ACT+NF - TV 02un - CM Itararé	139
53 - ACT+NF - TV 02un - CM Taubaté	141
54 - ACT+NF - TV 02un - TCEES	143
55 - ACT+NF - TV 10un - Mun_ São Gabriel do Oeste	145
56 - ACT+NF - TV 02un - Mun_ Nova Friburgo	147
57 - ACT+NF - TV 02un - 17ª Brigada de Infantaria de Selva	149
58 - ACT+NF - TV 01un - CM Tomar do Geru	151
59 - ACT+NF - TV 50un - Banco do Nordeste	155
60 - ACT+NF - TV 02un - UNEB	157
61 - ACT+NF - TV 11un - Penitenciária Fed_ Catanduvas PR	161
62 - ACT+NF - Fogão Doméstico 12un - SEJUSP	163
63 - ACT+NF - Fogão Elétrico 01un - CRO-SE	165
64 - ACT + NF - Fogão Indust_ 01un - Sefaz POA	166
65 - ACT+NF - Lavadora Alta Pressão 03un - Fogão Indust_ 01un - CISOP	169
66 - ACT+NF Fogão Indust_ 01un - Mun_ Lima Duarte	171
67 - ACT+NF - Fogão de Mesa 10un - Mun_ Águas do Lindóia	173
68 - ACT+NF - Fogão de Mesa 01un - TRT7	175
69 - ACT+NF - Fogão Industrial 11un - CMP BA	177
70 - ACT+NF - Fogão Industrial 01un - 23 Esquadrão de Cavalaria da Selva	179
71 - Balanço Patrimonial 2023	190
72 - Balanço Completo 2022	201
73 - Certidão do Contador	202
74 - Falência + Foro	205
75 - ACT+NF - Ventilador 8un - Pref_ Caçapava do Sul	207
76 - ACT+NF - Serra Circ_ 5un Furadeira 6un - Mun_ Itaipulândia	209
77 - ACT+NF - Bebedouro - 02un - Pref_ Nova Hartz	212
78 - ACT+NF - Desumidificador - 01un - Pref_ Palhoça	

2558

F



79 - ACT+NF - Lavadora alta pressão - 01 un - Univ_ Viçosa	214
80 - ACT+NF - Liquidificador 06un - Panela Pessão 03un - Pref_ Japura (falta NF)	216
81 - ACT+NF - Aspirador 01un - Lixadeira Parede 01un - IFECTBA	218
82 - ACT+NF - Bebedouro 3un Ventilador 2un - Pref_ Cosmopolis	221
83 - ACT - Liquidificador Industrial - 2 unid_ Município de Felixlândia MG	224
84 - ACT+ NF- Bebedouro 16un- Campus Un Vitória da Conquista	225
85 - ACT+ NF - Bebedouro 30 un- Autarquia Mun_ Saúde Apucarana	227
86 - ACT + NF - Projetor Datashow 2und - Dist. Sant. Indígena	229
87 - ACT + NF - Projetor 4und - Pref. Pedra Mole	232
88 - ACT + NF - Bebedouro 1und - CPChq - DIV DESP ORC C	234
89 - ACT + NF - Lavadora de Alta Pressão 2und - Pref. Torrinha	237
90 - ACT + NF - Freezer 1und - Pref. Concórdia	241
91 - ACT + NF - Freezer 2und - 36 Bat. Inf_ Mecanizado	243
92 - ACT - ferramentas industriais, produtos de EPI e automotivos - Gamba	245
93 - DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE - Contador	247
94 - Simples Nacional	249
95 - DECLARAÇÃO DE DISPENSA ALVARÁ SANITÁRIO	250
96 - Dispensa Ambiental	258
97 - SicaF	262
98 - Consulta TCU	263
99 - Consulta CEIS, CNEP e CEPIM	264
100 - Improbidade Administrativa e Inelegibilidade	265
101 - Consulta Inabilitados + Inidôneos	267
102 - Catálogo 16604 - BR6B.pdf	270
103 - 23376 - BR4BF.pdf	273



1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA
CNPJ: 45.329.312/0001-81

Pelo presente instrumento particular de alteração contratual:

JONATAN RIBEIRO LEMOS, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 09/01/1989, portador da Carteira de Identificação nº 28460149, MT/MG, inscrito no CPF nº 084.043.836-26, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte - MG, na RUA Sorocaba, nº 614, Piratininga (Venda Nova), CEP: 31573-020.

Único sócio da sociedade limitada **"YING IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA"**, com sede na Rodovia Darly Santos, nº 4000, Galpao 01-B, Sala 03, Darly Santos, Vila Velha/ES, CEP: 29103300, registrada na JUCEES sob o nº. 3220288874 e devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. 45.329.312/0001-81, resolve proceder com a alteração contratual, conforme as cláusulas e condições abaixo:

Cláusula Primeira - Altera-se o nome empresarial da sociedade que passa a ser: **"BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA"**.

Parágrafo Único - A sociedade usará a expressão **"BT COMERCIO INTELIGENTE"** como nome fantasia.

Cláusula Segunda - Altera-se o endereço da sociedade que passa a ser na Avenida Setecentos, S/N, Sala 04, Galpão 017, Módulos 13 e 14, Terminal Intermodal da Serra, Serra/ES, CEP: 29.161-414.

Cláusula Terceira - A sociedade passa a ter por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (sistemas e centrais de ar condicionado, aparelhos de refrigeração, ventilação, exaustão e calefação, sistemas e aparelhos de aquecimento de água, filtros e purificadores de água, de ar e compressores, entre outros eletrodomésticos, drones), Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de madeira e artefatos (MDF, esquadrias de madeira, entre outros artefatos de madeira), Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, (esquadrias metálicas e portões automáticos, entre outros), Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista de móveis, Comércio varejista de artigos de colchoaria,



1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal

BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA

CNPJ: 45.329.312/0001-81

Comércio varejista de artigos de iluminação, Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Toldos e similares, artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - painéis, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides etc.), Comércio varejista de livros, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Comércio varejista de bicicletas e triciclos, peças e acessórios, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, Comércio varejista de equipamentos para escritório, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (máquinas e equipamentos elétricos ou não, sem operador), Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de calçados, Comércio varejista de artigos de viagem.

Parágrafo Único - Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) serão exercidas as seguintes atividades: Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (sistemas e centrais de ar condicionado, aparelhos de refrigeração, ventilação, exaustão e calefação, sistemas e aparelhos de aquecimento de água, filtros e purificadores de água, de ar e compressores, entre outros eletrodomésticos, drones), Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de madeira e artefatos (MDF, esquadrias de madeira, entre outros artefatos de madeira), Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, (esquadrias metálicas e portões automáticos, entre outros), Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista de móveis, Comércio varejista de artigos de colchoaria, Comércio varejista de artigos de iluminação, Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Toldos e similares, artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - painéis, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides etc.), Comércio



1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA
CNPJ: 45.329.312/0001-81

varejista de livros, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Comércio varejista de bicicletas e triciclos, peças e acessórios, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, Comércio varejista de equipamentos para escritório, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (máquinas e equipamentos elétricos ou não, sem operador), Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de calçados, Comércio varejista de artigos de viagem.

Codificação das atividades econômicas

- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar;
- 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico;
- 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
- 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos;
- 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente;
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis;
- 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria;
- 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação;
- 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
- 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação;
- 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas;
- 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;
- 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros;
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
- 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
- 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios;



1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA
CNPJ: 45.329.312/0001-81

47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador;
4763-6/02 Comércio varejista de artigos esportivos;
4782-2/01 Comércio varejista de calçados;
4782-2/02 Comércio varejista de artigos de viagem.

Cláusula Quarta - O sócio único delibera alterar o contrato social no que tange a formalidade de integralização do capital social, constante na cláusula quinta do documento arquivado em 17/02/2022, sob o nº 32202888874, protocolo 220226571 de 17/01/2022, que foi registrada a subscrição do capital no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), na qual a integralização de R\$ 15.000,00 (quinze mil) seria de imediato e o valor de R\$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), até o dia 31/12/2022, sendo o correto considerar conforme redação a seguir:

“O capital social será de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas, de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito, neste ato, com prazo até a data de 30/06/2023 para integralização, em moeda corrente nacional, distribuído da seguinte forma:”

Nome do Sócio	Qtd Quotas	R\$	%
Jonatan Ribeiro Lemos	100.000	100.000,00	100
Total:	100.000	100.000,00	100

Cláusula Quinta - Admita-se na sociedade: **LUCAS GRIEBELER SANDI**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural de Lages/SC, nascido em 30/07/1994, portador da Carteira de Identidade sob o nº 09146557954 SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 091.465.579-54, residente e domiciliado à Rua Orlando Ribeiro Schmidt, Nº 100, Casa 08, Lages, Santa Catarina, CEP: 88.512-345.



1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA
CNPJ: 45.329.312/0001-81

Cláusula Sexta - O sócio **JONATAN RIBEIRO LEMOS**, já qualificado acima, não desejando mais permanecer na sociedade, retira-se da mesma, cedendo e transferindo por venda a totalidade de suas quotas, formado por 100.000 (cem mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, perfazendo um total de 100.000,00 (cem mil reais), ao novo sócio **LUCAS GRIEBELER SANDI**.

Parágrafo Único - Por este ato também, o sócio que se retira dá a mais ampla e rasa quitação de seus direitos, nada mais tendo a reclamar em tempo algum quanto a seus direitos na sociedade.

Cláusula Sétima - O capital social permanece inalterado em seu valor, tanto na quantidade das quotas, quanto no valor de cada quota em que se divide, sendo que por força de cessão e transferência das quotas, passa a ser distribuído da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	R\$	%
Lucas Griebeler Sandi	100.000	100.000,00	100
Total:	100.000	100.000,00	100

Cláusula Oitava - A administração da sociedade empresária limitada será exercida por **LUCAS GRIEBELER SANDI**, que assinará isoladamente, com os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da sociedade, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários.

Cláusula Nona Em virtude das alterações supracitadas, consolida-se o contrato social conforme segue:



1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA
CNPJ: 45.329.312/0001-81

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

LUCAS GRIEBELER SANDI, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural de Lages/SC, nascido em 30/07/1994, portador da Carteira de Identidade sob o nº 09146557954 SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 091.465.579-54, residente e domiciliado à Rua Orlando Ribeiro Schmidt, Nº 100, Casa 08, Lages, Santa Catarina, CEP: 88.512-345.

Único sócio da sociedade limitada "**BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA**", com sede na Avenida Setecentos, S/N, Sala 04, Galpão 017, Módulos 13 e 14, Terminal Intermodal da Serra, Serra/ES, CEP: 29.161-414, registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo - JUCEES sob o nº. 32202888874 e devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. 45.329.312/0001-81, resolve consolidar o Contrato Social, conforme as cláusulas e condições abaixo:

DO NOME EMPRESARIAL

Cláusula Primeira - A sociedade adotará como nome empresarial: **BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA**, e usará a expressão **BT COMERCIO INTELIGENTE** como nome fantasia.

DA SEDE

Cláusula Segunda - A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: Avenida Setecentos, S/N, Sala 04, Galpão 017, Módulos 13 e 14, Terminal Intermodal da Serra, Serra/ES, CEP: 29.161-414.

DO OBJETO SOCIAL

Cláusula Terceira - A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (sistemas e centrais de ar condicionado, aparelhos de refrigeração, ventilação, exaustão



1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA
CNPJ: 45.329.312/0001-81

e calefação, sistemas e aparelhos de aquecimento de água, filtros e purificadores de água, de ar e compressores, entre outros eletrodomésticos, drones), Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de madeira e artefatos (MDF, esquadrias de madeira, entre outros artefatos de madeira), Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, (esquadrias metálicas e portões automáticos, entre outros), Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista de móveis, Comércio varejista de artigos de colchoaria, Comércio varejista de artigos de iluminação, Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Toldos e similares, artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides etc.), Comércio varejista de livros, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Comércio varejista de bicicletas e triciclos, peças e acessórios, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, Comércio varejista de equipamentos para escritório, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (máquinas e equipamentos elétricos ou não, sem operador), Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de calçados, Comércio varejista de artigos de viagem.

Parágrafo Único - Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) são exercidas as seguintes atividades: Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (sistemas e centrais de ar condicionado, aparelhos de refrigeração, ventilação, exaustão e calefação, sistemas e aparelhos de aquecimento de água, filtros e purificadores de água, de ar e compressores, entre outros eletrodomésticos, drones), Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de madeira e artefatos (MDF, esquadrias de madeira, entre outros artefatos de madeira), Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, (esquadrias metálicas e portões automáticos, entre outros), Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio varejista especializado de equipamentos e



1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA
CNPJ: 45.329.312/0001-81

suprimentos de informática, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista de móveis, Comércio varejista de artigos de colchoaria, Comércio varejista de artigos de iluminação, Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Toldos e similares, artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides etc.), Comércio varejista de livros, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Comércio varejista de bicicletas e triciclos, peças e acessórios, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, Comércio varejista de equipamentos para escritório, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (máquinas e equipamentos elétricos ou não, sem operador), Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de calçados, Comércio varejista de artigos de viagem.

Codificação das atividades econômicas

47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;

45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar;

47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico;

47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;

47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos;

47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente;

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;

47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;

47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis;

47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria;

47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação;

47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho;

47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos

**1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL****BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA**

CNPJ: 45.329.312/0001-81

eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação;

47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas;

47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;

47.61-0-01 - Comércio varejista de livros;

47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;

47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;

47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios;

47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;

47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;

47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;

47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;

77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador;

4763-6/02 Comércio varejista de artigos esportivos;

4782-2/01 Comércio varejista de calçados;

4782-2/02 Comércio varejista de artigos de viagem.

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

Cláusula Quarta - A sociedade iniciará suas atividades em 11/02/2022 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

DO CAPITAL

Cláusula Quinta - O capital social é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas, de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito, com prazo até a data de 30/06/2023 para integralização, em moeda corrente nacional, distribuído da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	R\$	%
Lucas Griebeler Sandi	100.000	100.000,00	100
Total:	100.000	100.000,00	100



1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA
CNPJ: 45.329.312/0001-81

DA ADMINISTRAÇÃO

Cláusula Sexta - A administração da sociedade empresária limitada será exercida por **LUCAS GRIEBELER SANDI**, que assinará isoladamente, com os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da sociedade, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários.

DO BALANÇO PATRIMONIAL

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

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR

Cláusula Oitava - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DO PRÓ LABORE

Cláusula Nona - O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS



1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA
CNPJ: 45.329.312/0001-81

Cláusula Décima – Por deliberação, a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano, a partir do resultado do período apurado.

DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Cláusula Décima Primeira - Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

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

DA CESSÃO DE QUOTAS

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

DA RESPONSABILIDADE

Cláusula Décima Terceira - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

DA REGÊNCIA SUPLETIVA

Cláusula Décima Quarta - Por este ato determina-se a regência supletiva da sociedade pelo regramento da sociedade anônima, conforme dispõe o parágrafo único do art. 1.053 do Código Civil.



1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA
CNPJ: 45.329.312/0001-81

DO FORO

Cláusula Décima Quinta - Fica eleito o Foro da Comarca de Serra - ES, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo.

Serra - ES, 30 de Dezembro de 2022.

JONATAN RIBEIRO LEMOS

LUCAS GRIEBELER SANDI



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



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
08404383626	JONATAN RIBEIRO LEMOS
09146557954	LUCAS GRIEBELER SANDI



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/01/2023 15:11 SOB Nº 20222132434.
PROTOCOLO: 222132434 DE 19/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12300798991. CNPJ DA SEDE: 45329312000181.
NIRE: 32202888874. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/12/2022.
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br

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

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Espírito Santo - JUCEES



DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo - JUCEES

A Sociedade **YING IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA**, estabelecido(a) na RODOVIA Darly Santos, 4000 GALPAO 01-B;SALA 03;, Darly Santos, Vila Velha - ES, CEP: 29103-300, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 316

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Vila Velha - ES, 11/02/2022

JONATAN RIBEIRO LEMOS
Sócio/Administrador



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

1ª Alteração Contratual 15 de 275



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa YING IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
08404383626	JONATAN RIBEIRO LEMOS



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/02/2022 09:04 SOB Nº 20220226580.
PROTOCOLO: 220226580 DE 17/02/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12202102145. CNPJ DA SEDE: 45329312000181.
NIRE: 32202868874. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/02/2022.
YING IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
simplifica.es.gov.br

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



FICHA CADASTRAL



1. DADOS DA EMPRESA

Nome da Empresa: BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA
 CNPJ: 45.329.312/0001-81
 Porte empresa: Empresa de Pequeno Porte
 Data de abertura: 11/02/2022
 NIRE: 32202888874
 Endereço: Avenida Setecentos, s/n, sala 04, galpão 17, módulos 13 e 14, Terminal Intermodal da Serra, Serra/ES, CEP 29.161-414
 Inscrição Estadual: 083865438
 Inscrição Municipal: 4756721
 Capital social: R\$100.000,00 (cem mil reais)
 Patrimônio líquido: R\$4.653,73 (Quatro mil seiscentos e cinquenta e três dólares e setenta e três centavos)
 E-mail: licitacao.btcomercio@gmail.com

2. DADOS DA PESSOA RESPONSÁVEL:

Nome Completo: Lucas Griebeler Sandi
 Endereço: Rua Orlando Ribeiro Schmidt, nº 100, Casa 08, Lages, Santa Catarina, CEP: 88.512-345
 Função Junto à Empresa: Sócio Administrador
 Nº da Identidade: 6260676 SSP/SC
 CPF: 091.465.579-54

DADOS BANCÁRIOS:

Dados bancários: Santander (033) – Agência 0160-0 - C/c: 13006342-8 - CHAVE PIX 45329312000181

ATIVIDADES CNAE:

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos

47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA – CNPJ 45.329.312/0001-81 – Representante Legal: Lucas Griebeler Sandi -
 Endereço: Avenida Setecentos, s/n, sala 04, galpão 17, módulos 13 e 14, Terminal Intermodal da Serra, Serra/ES,
 CEP 29.161-414 – Inscrição Estadual: 083865438 – Inscrição Municipal: 4756721 – E-mail:
 licitacao.btcomercio@gmail.com – Telefone: Licitações: (49) 99132-9784 – Vendas/Entregas: (49) 99101-6626.



- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
- 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
- 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
- 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

Lucas G. Sandi

Lucas Griebeler Sandi
Sócio Administrador



DECLARAÇÃO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES

Para: MUNICIPIO DE ICO

PREGÃO ELETRÔNICO N 06/2024-PERP

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO), ELETRODOMÉSTICOS E AR-CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ - CE.

BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 45.329.312/0001-81, sediada na Avenida Setecentos, s/n Sala 04 Galpão 17 - Módulos 13 e 14, Terminal Intermodal da Serra, CEP 29161-414, Serra (ES), através de seu representante legal, **DECLARA** que atende aos requisitos de habilitação, e responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

Serra (ES), 04/09/2024.


Lucas Griebeler Sandi
Sócio Administrador

BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA - CNPJ 45.329.312/0001-81 - Representante Legal: Lucas Griebeler Sandi -
Endereço: Avenida Seiscentos, s/n, sala 04, galpão 17, módulos 13 e 14, Terminal Intermodal da Serra, Serra/ES,
CEP 29.161-414 - Inscrição Estadual: 083865438 - Inscrição Municipal: 4756721 - E-mail:
licitacao.btcomercio@gmail.com - Telefone: Licitações: (49) 99132-9784 - Vendas/Entregas: (49) 99101-6626.



DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS

Para: MUNICIPIO DE ICO

PREGÃO ELETRÔNICO N 06/2024-PERP

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO), ELETRÔDOMÉSTICOS E AR-CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ - CE.

BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 45.329.312/0001-81, sediada na Avenida Setecentos, s/n Sala 04 Galpão 17 - Módulos 13 e 14, Terminal Intermodal da Serra, CEP 29161-414, Serra (ES), **DECLARA** que está ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da sua empresa, atende às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 1991.

Serra (ES), 04/09/2024.


Lucas Grêbeler Sandi
Sócio Administrador

BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA - CNPJ 45.329.312/0001-81 - Representante Legal: Lucas Grêbeler Sandi - Endereço: Avenida Setecentos, s/n, sala 04, galpão 17, módulos 13 e 14, Terminal Intermodal da Serra, Serra/ES, CEP 29.161-414 - Inscrição Estadual: 083865438 - Inscrição Municipal: 4756721 - E-mail: licitacao.btc@comercio@gmail.com - Telefone: Licitações: (49) 99132-9784 - Vendas/Entregas: (49) 99101-6626;



DECLARAÇÃO - AS PROPOSTAS COMPREENDEM A INTEGRIDADE DOS CUSTOS

Para: MUNICÍPIO DE ICO

PREGÃO ELETRÔNICO N 06/2024-PERP

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO), ELETRODOMÉSTICOS E AR-CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ICO - CE.

BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 45.329.312/0001-81, sediada na Avenida Setecentos, s/n Sala 04 Galpão 17 - Módulos 13 e 14, Terminal Intermodal da Serra, CEP 29161-414, Serra (ES), através de seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que as as propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Serra (ES), 04/09/2024.


Lucas Griebeler Sandi
Sócio Administrador

BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA - CNPJ 45.329.312/0001-81 - Representante Legal: Lucas Griebeler Sandi
Endereço: Avenida Seiscentos, s/n, sala 04, galpão 17, módulos 13 e 14, Terminal Intermodal da Serra, Serra/ES,
CEP 29.161-414 - Inscrição Estadual: 083865438 - Inscrição Municipal: 4756721 - E-mail:
licitacao.btcomercio@gmail.com - Telefone: Licitações: (49) 99132-9784 - Vendas/Entregas: (49) 99101-6626.



2580
declaração 22 de 275



declaração

Para: MUNICÍPIO DE ICO

PREGÃO ELETRÔNICO N 06/2024-PERP

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO), ELETRODOMÉSTICOS E AR-CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ - CE.

BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 45.329.312/0001-81, sediada na Avenida Setecentos, s/n Sala 04 Galpão 17 - Módulos 13 e 14, Terminal Intermodal da Serra, CEP 29161-414, Serra (ES), através de seu representante legal, **DECLARA** que:

a) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao MUNICÍPIO DE ICÓ, Estado do Ceará, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXII, do artigo 7º, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em "abalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesesseis) anos em trabalho algum. aivo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

b) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao MUNICÍPIO DE ICÓ, Estado do Ceará, que que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei nº 8213/1991;

c) que atendem aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;

Serra (ES), 04/09/2024.

Lucas Griebeler Sandi
Sócio Administrador

BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA - CNPJ 45.329.312/0001-81 - Representante Legal: Lucas Griebeler Sandi.
Endereço: Avenida Seiscentos, s/n, sala 04, galpão 17, módulos 13 e 14, Terminal Intermodal da Serra, Serra/ES.
CEP 29.161-414 - Inscrição Estadual: 083865438 - Inscrição Municipal: 4756721 - E-mail:
licitacao.btcomercio@gmail.com - Telefone: Licitações: (49) 99132-9784 - Vendas/Entregas: (49) 99101-6626.



Declarações gerais 23 de 275



Declarações gerais

Para: MUNICÍPIO DE ICO

PREGÃO ELETRÔNICO N 06/2024-PERP

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO), ELETRODOMÉSTICOS E AR-CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ - CE.

BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 45.329.312/0001-81, sediada na Avenida Setecentos, s/n Sala 04 Galpão 17 - Módulos 13 e 14, Terminal Intermodal da Serra, CEP 29161-414, Serra (ES), declara para fins de participação que:

- Cumpre as condições estabelecidas para efeito de habilitação e responderá acerca da sua veracidade, nos termos do inciso I do art. 63 da Lei nº 14.133/21.
- Para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/21, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Encontrando-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.
- Não possui em seu quadro de empregados um percentual mínimo de 5% de pessoas portadoras de deficiência de acordo com o disposto no art. 28, § 6º da Constituição do Estado do Pará (EC nº 0042/2008, publicada em 11.06.2008), em função de possuir menos de 20 (vinte) funcionários em seu quadro de pessoal.
- Não pesa contra si declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, expedida em face do disposto no art. 155 da Lei 14.133/21.

Serra (ES), 04/09/2024.


Lucas Griebeler Sandi
Sócio Administrador

BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA - CNPJ 45.329.312/0001-81 - Representante Legal: Lucas Griebeler Sandi -
Endereço: Avenida Setecentos, s/n, sala 04, galpão 17, módulos 13 e 14, Terminal Intermodal da Serra, Serra/ES,
CEP 29.161-414 - Inscrição Estadual: 083865438 - Inscrição Municipal: 4756721 - E-mail:
licitacao.btcomercio@gmail.com - Telefone: Licitações: (49) 99132-9784 - Vendas/Entregas: (49) 99101-6626.



Declarações gerais 24 de 275



- Não tem conhecimento, no momento, da participação de servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, consoante inciso IV do art. 14º da Lei 14.133, que está ciente da obrigatoriedade de denunciar qualquer irregularidade que porventura venha a acontecer;
- Nos termos do art. 14, da Lei nº 14.133, não possui como sócio ou procurador, servidor público efetivo ou não, ainda que licenciado do cargo, nem mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente da Administração Pública ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.
- Examinou o presente Edital e seus anexos, e que concorda com seu conteúdo e submete-se a todas as exigências estabelecidas no mesmo, e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- Sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação por qualquer meio ou por qualquer pessoa; a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante quanto a participar ou não da referida licitação; que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante antes da adjudicação do objeto da referida licitação; que o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la;
- a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório deste pregão;

Serra (ES), 04/09/2024.


Lucas Griselefer Sandi
Sócio Administrador

BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA – CNPJ 45.329.312/0001-81 – Representante Legal: Lucas Griselefer Sandi – Endereço: Avenida Selçentos, s/n, sala 04, galpão 17, módulos 13 e 14, Terminal Intermodal da Serra, Serra/ES, CEP 29.161-414 – Inscrição Estadual: 083865438 – Inscrição Municipal: 4758721 – E-mail: licitacao.btc@comercio@gmail.com – Telefone: Licitações: (49) 99132-9784 – Vendas/Entregas: (49) 99101-8826;



Declarações gerais 25 de 275



- até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos com este órgão para sua habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, conforme a Lei 14.133/21;
- declara para os devidos fins que como licitante observará e, eventualmente contratado observará e fará observar pelos fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, a prática do mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos desta declaração, definem-se as seguintes práticas: a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato; b) "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato; c) "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; d) "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato; e) "prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. II - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo. III - Considerando os propósitos das cláusulas acima, a licitante vencedora, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato;

Serra (ES), 04/09/2024.



Lucas Griebeler Sandi
Sócio Administrador

BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA - CNPJ 45.329.312/0001-81 - Representante Legal: Lucas Griebeler Sandi
Endereço: Avenida Seiscentos, s/n, sala 04, galpão 17, módulos 13 e 14, Terminal Intermodal da Serra, Serra/ES,
CEP 29.161-414 - Inscrição Estadual: 083865438 - Inscrição Municipal: 4756721 - E-mail:
licitacao.btcomercio@gmail.com - Telefone: Licitações: (49) 99132-9784 - Vendas/Entregas: (49) 99101-6626.



Declarações gerais 26 de 275



- Os documentos apresentados são fiéis e verdadeiros;
- os documentos apresentados de origem não eletrônica conferem com os seus respectivos originais, nos termos do que dispõe o art. 3º, inciso 2º da Lei Federal nº 13.726/2018;
- não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991 e art. 63, inciso IV da Lei 14.133/21; que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013, tais como:
 - I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;
 - II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;
 - III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;
 - IV – no tocante a licitações e contratos:
 - a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;
 - b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;
 - c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
 - d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
 - e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;
 - f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou
 - g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;

Serra (ES), 04/09/2024.

Lucas Griebeler Sandi
Sócio Administrador

BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA - CNPJ 45.329.312/0001-81 - Representante Legal: Lucas Griebeler Sandi -
Endereço: Avenida Seiscentos, s/n, sala 04, galpão 17, módulos 13 e 14, Terminal Intermodal da Serra, Serra/ES.
CEP 29.161-414 - Inscrição Estadual: 083865438 - Inscrição Municipal: 4756721 - E-mail:
licitacao.btcomercio@gmail.com - Telefone: Licitações: (49) 99132-9784 - Vendas/Entregas: (49) 99101-6626.

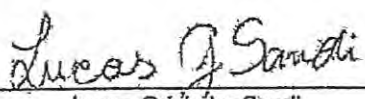


Declarações gerais 27 de 275



- V - Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.
- que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração, que detém plenos poderes e informações para firmá-la e que tem ciência que "a falsidade de declaração prestada objetivando benefícios na presente licitação, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas no art. 156, IV, da Lei nº 14.133/21.
- que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme art. 63, IV § 1º da lei 14.133/21;
- Não haver em seu quadro societário nenhum sócio majoritário que esteja impedido de contratar com o poder público por aplicação do art. 12, incisos I, II e III, cumulado com os arts. 9 à 11, da Lei 14.230/21, assim como, caso venha a ser declarado vencedor da licitação acima referida, com a consequente assinatura do contrato, me comprometo a comunicar o Poder Público caso haja o impedimento acima supervenientemente à assinatura do contrato;
- Comprometo-me a manter durante a execução da ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- Não possuir cônjuge ou companheiro(a), nem parentesco, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, com qualquer servidor ou ocupante de função de confiança no MUNICÍPIO, podendo vir a responder às medidas cabíveis em direito em caso de falsidade;
- Estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
- que as informações e os documentos apresentados permanente neste edital são verdadeiros e autênticos.
- Que se sujeita às condições estabelecidas no edital acima citado e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à Qualificação apenas das proponentes que tenham atendido às condições estabelecidas no Edital e que demonstrem integral capacidade de executar o fornecimento do bem previsto.
- Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes Impeditivos da habilitação ou que comprometa a idoneidade da proponente nos termos da Lei 14.133/21;

Serra (ES), 04/09/2024.


Lucas Grébeler Sandi
Sócio Administrador

BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA - CNPJ 45.329.312/0001-81 - Representante Legal: Lucas Grébeler Sandi -
Endereço: Avenida Selçentos, s/n, sala 04, galpão 17, módulos 13 e 14, Terminal Intermodal da Serra, Serra/ES,
CEP 29.161-414 - Inscrição Estadual: 083865438 - Inscrição Municipal: 4756721 - E-mail:
licitacao.btkomercio@gmail.com - Telefone: Licitações: (49) 99132-9784 - Vendas/Entregas: (49) 99101-6826



Declarações gerais 28 de 275



- Que tem pleno conhecimento e concorda com os termos do Edital e seus Anexos;
- Que os preços propostos são completos, computando todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta licitação, bem como impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, prestação de assistência técnica, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre os objetos licitados, constantes da proposta;
- Não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo Municipal, exercendo funções técnicas, econômica, financeira, trabalhista, gerência, administração ou tomada de decisão, ou que deles, seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (inciso IV, do art. 14 da Lei 14.133).
- Que não se encontra sob falência, recuperação judicial, concurso de credores, dissoluções ou liquidações.
- Assume inteira responsabilidade pela perfeita execução/aquisição do objeto desta licitação, que tem pleno conhecimento das condições estabelecidas, está de acordo com todas as cláusulas, itens e condições do presente Edital e seus anexos, e atende todas as normas aplicáveis ao objeto. Não podendo em qualquer hipótese, invocar circunstância alguma, como elemento eventualmente impeditivo do perfeito cumprimento das obrigações;
- Não ter recebido deste órgão promovente do Pregão suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de contratar com esta administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar com a administração federal, estadual e municipal.

Serra (ES), 04/09/2024.


Lucas Griebeler Sandi
Sócio Administrador

BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA - CNPJ 45.329.312/0001-81 - Representante Legal: Lucas Griebeler Sandi -
Endereço: Avenida Selscentos, s/n, sala 04, galpão 17, módulos 13 e 14, Terminal Intermodal da Serra, Serra/ES.
CEP 29.161-414 - Inscrição Estadual: 083865438 - Inscrição Municipal: 4756721 - E-mail:
licitacao.btcomercio@gmail.com - Telefone: Licitações: (49) 99132-9784 - Vendas/Entregas: (49) 99101-6626.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 45.329.312/0001-81 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/02/2022
NOME EMPRESARIAL BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BT COMERCIO INTELIGENTE	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV SETECENTOS	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO SALA 04 GALPAO17 - MODULOS 13 E 14
CEP 29.161-414	BAIRRO/DISTRITO TERMINAL INTERMODAL DA SERRA	MUNICÍPIO SERRA
UF ES		
ENDEREÇO ELETRÔNICO LICITACAO.BTCOMERCIO@GMAIL.COM		TELEFONE (49) 9101-6626
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/02/2022	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 26/08/2024 às 09:47:00 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 45.329.312/0001-81 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/02/2022
NOME EMPRESARIAL BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV SETECENTOS	NÚMERO S/N S/N	COMPLEMENTO SALA 04 GALPAO17 - MODULOS 13 E 14
CEP 29.161-414	BAIRRO/DISTRITO TERMINAL INTERMODAL DA SERRA	MUNICÍPIO SERRA
ENDEREÇO ELETRÔNICO LICITACAO.BTCOMERCIO@GMAIL.COM		UF ES
ENDEREÇO TERMINAL INTERMODAL DA SERRA		
TELEFONE (49) 9101-6626		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/02/2022	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL *****		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 26/08/2024 às 09:47:00 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

2589
CNPJ 31 de 275



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

45.329.312/0001-81

NOME EMPRESARIAL:

BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$100.000,00 (Cem mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

LUCAS GRIEBELER SANDI

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 26/08/2024 às 09:47 (data e hora de Brasília).

2590

Sintegra 32 de



SINTEGRA/ICMS
Consulta Pública ao Cadastro
Estado do Espírito Santo

Cadastro atualizado até: 04/09/2024

IDENTIFICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

CNPJ: 45.329.312/0001-81 **Inscrição Estadual:** 083.865.43-8
Razão Social: BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA

ENDEREÇO

Logradouro: AVENIDA SETECENTOS
Número: S N **Complemento:** SALA 04 GALPAO17 - MODULOS 13 E 14
Bairro: TERMINAL INTERMODAL DA SERRA
Município: SERRA **UF:** ES
CEP: 29161414 **Telefone:** (0049) 91016626

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica:

COM VAREJ ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIP DE AUDIO E VIDEO
COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
COMERCIO VAREJ. MATERIAIS CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL.
COM VAREJ ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA.
COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIP DE TELEFONIA E COMUNICACAO

Data de Início de Atividade: 17/02/2022
Situação Cadastral Vigente: HABILITADO
Data desta Situação Cadastral: 17/02/2022
Regime de Apuração: ORDINÁRIO
Devedor contumaz: Não

A Inscrição Estadual (IE) com situação cadastral vigente **HABILITADO** indica que a empresa está **APTA** a realizar operações como contribuinte do ICMS.

Já a IE com situação cadastral **NÃO HABILITADA** indica que a empresa **NÃO** está **APTA** a realizar operações como contribuinte do ICMS, caso mantenha entre as suas atividades pelo menos um CNAE cuja inscrição estadual seja obrigatória. Caso a empresa não pertença a um

2591
J
Sintegra 33 de 2024
PMI - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 2599

CNAE cuja inscrição seja obrigatória e o CNPJ esteja ATIVO (consultar o site da Receita Federal do Brasil ? <http://www.receita.fazenda.gov.br>), a empresa poderá ser destinatária de mercadorias, bens e serviços **como CONSUMIDOR FINAL**. Neste caso, o número da Inscrição Estadual NÃO deverá constar em documentos que acobertem operações tributáveis pelo ICMS.

A lista dos CNAEs obrigados à Inscrição Estadual está disponível no endereço: ftp://ftp.sefaz.es.gov.br/CNAE-F/cnaes_obrigadas_a_inscricao.pdf

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco.

Data da Consulta: 04/09/2024

VOLTAR

2592

Alvará de Funcionamento 34 de 275

**PREFEITURA DA SERRA**

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Administração Tributária

www.serra.es.gov.br

**ALVARÁ DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO Nº 776/2024**

Expedição	06/02/2024	Validade	06/02/2025
Inscr Municipal	4756721		
Nome	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA		
CNPJ/CPF	45.329.312/0001-81	Inscr. Estadual	
Endereço	AVENIDA SETECENTOS, 0 SALA 04 GALPAO17 - MODULOS 13 E 14		
Bairro	TERMINAL INTERMODAL DA SERRA		
Cidade	Serra	Estado	ES

Alvará de Licença para Funcionamento expedido conforme Lei nº 3833/2011 - CTMS autorizando a exercer as atividades neste discriminadas, nos limites territoriais deste Município.

Informações Complementares

- 1 - A validade deste alvará está condicionada ao cumprimento dos requisitos previstos no §2º do Art. 1º do Decreto nº 6877/2015 c/c Lei 4398/2015, bem como, à validade dos documentos apresentados no ato da solicitação.
- 2 - Independente do prazo de validade deste documento, o pagamento das Taxas de Poder de Polícia, dar-se-á anualmente.
- 3 - Este alvará perderá a validade, automaticamente, caso ocorra alteração na localização, atividades ou situação da inscrição municipal da empresa, devendo ser observado o disposto no art. 19 c/c art. 3º do Decreto 6877/2015.

Atividades Autorizadas**CNAE(S) LICENCIADA(S)**

4782-2/02	Comércio varejista de artigos de viagem
4782-2/01	Comércio varejista de calçados
4763-6/02	Comércio varejista de artigos esportivos
7739-0/99	Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem
4789-0/07	Comércio varejista de equipamentos para escritório
4789-0/05	Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4781-4/00	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4772-5/00	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4763-6/03	Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
4763-6/01	Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4761-0/03	Comércio varejista de artigos de papelaria
4761-0/01	Comércio varejista de livros
4759-8/99	Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente
4759-8/01	Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
4757-1/00	Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso
4755-5/03	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4754-7/03	Comércio varejista de artigos de iluminação
4754-7/02	Comércio varejista de artigos de colchoaria
4754-7/01	Comércio varejista de móveis
4752-1/00	Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4751-2/01	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimento de informática
4744-0/99	Comércio varejista de materiais de construção em geral
4744-0/05	Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
4744-0/02	Comércio varejista de madeira e artefatos

2593

Alvará de Funcionamento 35 de 275



PREFEITURA DA SERRA

Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Administração Tributária
www.serra.es.gov.br

ALVARÁ DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO Nº 776/2024

Expedição	06/02/2024	Validade	06/02/2025
Inscr Municipal	4756721		
Nome	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA		
CNPJ/CPF	45.329.312/0001-81	Inscr. Estadual	
Endereço	AVENIDA SETECENTOS, 0 SALA 04 GALPAO17 - MODULOS 13 E 14		
Bairro	TERMINAL INTERMODAL DA SERRA		
Cidade	Serra	Estado	ES

4744-0/01	Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4742-3/00	Comércio varejista de material elétrico
4530-7/05	Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
4753-9/00	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

Horário de Funcionamento

A veracidade da informação poderá ser verificada na seguinte página da Internet: www.serra.es.gov.br

Número: 120621/2024
Inscrição: 4756721
Data Emissão: 06/02/2024 13:24:02

Obs: ESTE ALVARÁ DEVE SER COLOCADO NO ESTABELECIMENTO EM LUGAR BEM VISÍVEL.

Identificação Alvará para uso da Prefeitura: 120621



2594

Federal 36 de 275



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: **BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA**
CNPJ: **45.329.312/0001-81**

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

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

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

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

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

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

Emitida às 16:23:34 do dia 03/09/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/03/2025.

Código de controle da certidão: **92AE.05F7.1A41.2B9C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

Nome: LUCAS GRIEBELER SANDI
CPF: 091.465.579-54

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

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

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

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:24:25 do dia 03/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/03/2025.

Código de controle da certidão: **E3CC.8CD4.4414.330B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

2596
Estadual 38 de 275



Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão N° 20240000906197

Identificação do Requerente: CNPJ N° 45.329.312/0001-81

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto n° 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em 15/07/2024, válida até 13/10/2024.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço www.sefaz.es.gov.br ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 15/07/2024.

Autenticação eletrônica: 0026.203A.C4B0.C7A8



2597

Municipal 39 de 275



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
Secretaria Municipal da Fazenda

CEP: 29176-439 - RUA MAESTRO ANTONIO CIGERO, N° 111 CACAROCA Serra ES

Certidão Negativa de Débitos

N° da Certidão: 11866619/2024

Data Geração: 27/08/2024

Data Validade: 27/10/2024

CERTIFICAMOS, que não constam em nome do sujeito passivo identificado, nesta data, débitos com a Fazenda Pública Municipal, ressalvando o direito do município de cobrar quaisquer débitos que vierem a ser conhecidos e apurados após a expedição.

Essa certidão com base no art. 178 da Lei 3833, de 29 de dezembro de 2011, Código Tributário Municipal (CTM).

Identificação

CRC 8525866 Crc Original: 8525866 Situação: Ativo
Razão Social/Nome BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA
CNPJ / CPF 45.329.312/0001-81
Inscrição Estadual/RG
Endereço 29161-414 - AVENIDA SETECENTOS, SALA 04 GALPAO17 - MODULOS 13 E 14
Bairro TERMINAL INTERMODAL DA SERRA Cidade Serra Estado ES

Serra, Terça-feira, 27 de Agosto de 2024

N° da Certidão: 11866619/2024

Inscrição: 8525866

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet:

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** este documento.

2598

FGTS40 de 275



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 45.329.312/0001-81
Razão Social: BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA
Endereço: AV SETECENTOS SALA 04 - GALPAO 17 MOD 13/14 / TERMINAL
INTERMODAL / SERRA / ES / 29161-414

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: 24/08/2024 a 22/09/2024

Certificação Número: 2024082406505772958450

Informação obtida em 26/08/2024 10:13:05

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

CAIXA

Dúvidas mais Frequentes | Início | V - 1.7

Histórico do Empregador

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

Inscrição: 45.329.312/0001-81

Razão social: BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
04/08/2024	24/08/2024 a 22/09/2024	2024082406505772958450
04/08/2024	04/08/2024 a 02/09/2024	2024080404365772958403
16/07/2024	16/07/2024 a 14/08/2024	2024071622515772958414
27/06/2024	27/06/2024 a 26/07/2024	2024062721425772958414
08/06/2024	08/06/2024 a 07/07/2024	2024060804265772958459
20/05/2024	20/05/2024 a 18/06/2024	2024052008235772958445
01/05/2024	01/05/2024 a 30/05/2024	2024050104143790979760
12/04/2024	12/04/2024 a 11/05/2024	2024041223481824898210
24/03/2024	24/03/2024 a 22/04/2024	2024032403515437610830
05/03/2024	05/03/2024 a 03/04/2024	2024030521254910955647
15/02/2024	15/02/2024 a 15/03/2024	2024021513165399753041
27/01/2024	27/01/2024 a 25/02/2024	2024012704411763351560
08/01/2024	08/01/2024 a 06/02/2024	2024010806133358926871
20/12/2023	20/12/2023 a 18/01/2024	2023122009333556341533
01/12/2023	01/12/2023 a 30/12/2023	2023120110130876196603
12/11/2023	12/11/2023 a 11/12/2023	2023111203231144690899
24/10/2023	24/10/2023 a 22/11/2023	2023102407462828280016
05/10/2023	05/10/2023 a 03/11/2023	2023100521475259699405
16/09/2023	16/09/2023 a 15/10/2023	2023091604111328757606
28/08/2023	28/08/2023 a 26/09/2023	2023082806545166611945
09/08/2023	09/08/2023 a 07/09/2023	2023080922134833062800
21/07/2023	21/07/2023 a 19/08/2023	2023072111023832738969
02/07/2023	02/07/2023 a 31/07/2023	2023070203434711061017
13/06/2023	13/06/2023 a 12/07/2023	2023061304274652535646
25/05/2023	25/05/2023 a 23/06/2023	2023052504455074105800
06/05/2023	06/05/2023 a 04/06/2023	2023050604003151025313
17/04/2023	17/04/2023 a 16/05/2023	2023041703300780163952
29/03/2023	29/03/2023 a 27/04/2023	2023032904204848477124
10/03/2023	10/03/2023 a 08/04/2023	2023031004172724225517
19/02/2023	19/02/2023 a 20/03/2023	2023021904011158942108
31/01/2023	31/01/2023 a 01/03/2023	2023013104260573727371

2600

FGTS42 de 275

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
11/01/2023	11/01/2023 a 09/02/2023	2023011101215186320327
23/12/2022	23/12/2022 a 21/01/2023	2022122301313409546519
04/12/2022	04/12/2022 a 02/01/2023	2022120401110192774737
15/11/2022	15/11/2022 a 14/12/2022	2022111501341238249432
27/10/2022	27/10/2022 a 25/11/2022	2022102701303366619416
08/10/2022	08/10/2022 a 06/11/2022	2022100801290733768897
19/09/2022	19/09/2022 a 18/10/2022	2022091901100758013582
31/08/2022	31/08/2022 a 29/09/2022	2022083101353806059948



Resultado da consulta em 26/08/2024 10:13:11

Voltar

JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 45.329.312/0001-81

Certidão nº: 55851496/2024

Expedição: 14/08/2024, às 15:20:22

Validade: 10/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **45.329.312/0001-81**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUCAS GRIEBELER SANDI

CPF: 091.465.579-54

Certidão nº: 55851706/2024

Expedição: 14/08/2024, às 15:20:55

Validade: 10/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LUCAS GRIEBELER SANDI**, inscrito(a) no CPF sob o nº **091.465.579-54**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA

CNPJ: 45.329.312/0001-81

CERTIDÃO EMITIDA em 28/08/2024, às 08:41:06

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em 25/08/2024, **DESOBRIGADO** a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **JOmBaUjRwGEUfvI**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em 25/08/2024. Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após 25/08/2024 podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
6. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
7. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 86 da Instrução Normativa 02 de 8 de novembro de 2021. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA

INSCRIÇÃO: 45.329.312/0001-81

DATA E HORA DA EMISSÃO: 28/08/2024, às 08:40:29, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: 3WEYUMTKKY

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

2.605

REFERENTE A TODOS OS ESTABELECIMENTOS DO EMPREGADOR LUCAS GRIEBELER SANDI - INSCRIÇÃO 091.465.579-54



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: LUCAS GRIEBELER SANDI

INSCRIÇÃO: 091.465.579-54

DATA E HORA DA EMISSÃO: 28/08/2024, às 08:40:45, conforme horário oficial de Brasília

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

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



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: 75QA6NSS9X

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

2.606

ACT - Fogão Industrial 2un - Pref_Farroupilha Rs48 de 275

29/06/2023, 15:01

SEI/PMF - 0175534 - Atestado de Capacidade Técnica



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA-RS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 37/2023

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 45.329.312/0001-81, estabelecida na Rua 700, s/n, bairro Terminal Intermodal da Serra, na cidade de Serra, Estado de ES, prestou serviços ao MUNICÍPIO DE FARROUPILHA, CNPJ nº 89.848.949/0001-50, estabelecido na Praça Emancipação, s/n, Bairro Centro, na cidade de Farroupilha/RS, e detém qualificação técnica para fornecimento de eletrodomésticos.

Registramos que a empresa BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA entregou produtos descritos a seguir conforme Pregão Eletrônico nº 15/2023:

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Ordem de compra Nota de empenho	Nota fiscal
7	25305 - FOGAO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS, A GAS, COM FORNO, COM ESPALHADORES E BASES DOS QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO, MESA DE AÇO CARBONO, PERFIL U DE 50MM, PINTADA NA COR PRETO FOSCO, TREMPER DE FERRO FUNDIDO 300MMX300MM, PINTADOS NA COR PRETA, REGISTRO DE GÁS COM MANÍPULOS EXPOSTOS DE FÁCIL MANUSEIO, VOLUME DO FORNO 87LTS, PÉS FIXOS, MESA, BANDEJA E CORPO DO PRODUTO EM PINTURA EPOXI E BAIXA PRESSÃO. MARCA: METALFOUR 5017/5102-6BSF	01	Unidade	2385/2023 4770/2023	7
7	25305 - FOGAO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS, A GAS, COM FORNO, COM ESPALHADORES E BASES DOS QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO, MESA DE AÇO CARBONO, PERFIL U DE 50MM, PINTADA NA COR PRETO FOSCO, TREMPER DE FERRO FUNDIDO 300MMX300MM, PINTADOS NA COR PRETA, REGISTRO DE GÁS COM MANÍPULOS EXPOSTOS DE FÁCIL MANUSEIO, VOLUME DO FORNO 87LTS, PÉS FIXOS, MESA, BANDEJA E CORPO DO PRODUTO EM PINTURA EPOXI E BAIXA PRESSÃO. MARCA: METALFOUR 5017/5102-6BSF	01	Unidade	2387/2023 4772/2023	6

Informamos ainda que a entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

2.607

ACT - Fogão Industrial 2un - Pref_ Farroupilha Rs49 de 275

29/06/2023, 15:01

SEI/PMF - 0175534 - Atestado de Capacidade Técnica

Maiores informações através dos telefones (54) 2131.5302 ou (54) 98404.5523.



Documento assinado eletronicamente por **Luciana Zanfeliz, Secretária Municipal**, em 28/06/2023, às 16:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020 e Decreto Municipal nº 7.172, de 11 de maio de 2022.

Nº de Série do Certificado:



A autenticidade deste documento pode ser conferida na Página de Autenticidade de Documentos, informando o código verificador **0175534** e o código CRC **0A5F5E26**.

Referência: Processo nº 0.012742/2023-82

SEI nº 0175534

RECEBEMOS DE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELTRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.774,76 DESTINATÁRIO: Município de Farroupilha - Praça Emancipacao, S/N Centro Farroupilha-RS

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Fis. 2613
Nº. 000.000.007 Rubrica
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA Avenida Setecentos, S/N - S104 - Mod. 13 e 14 Terminal Intermodal da Serra - 29161-414 Serra - ES Fone/Fax: 49991016626		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.007 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3223 0545 3293 1200 0181 5500 1000 0000 0710 6885 4939 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332230036645200 - 09/05/2023 14:19:56	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a Ordem		INSCRIÇÃO ESTADUAL 083865438		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Município de Farroupilha ENDEREÇO Praca Emancipacao, S/N MUNICÍPIO Farroupilha		BAIRRO / DISTRITO Centro UF RS		CNPJ / CPF 89.848.949/0001-50 CEP 95170-444 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 45.329.312/0001-81	

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 08/06/2023
Valor R\$ 1.774,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.774,76	212,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPT	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,88	1.774,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL MODULAR TRANSPORTES LTDA		FRETE 0- Por conta do Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 88.009.030/0003-71
ENDEREÇO Avenida Papa Joao Paulo I		MUNICÍPIO Guarulhos		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
175280544789	Fogão industrial 6 bocas com forno	84198190	0/00	6120	PC	1,0000	1.774,7600	1.774,76	0,00	1.774,76	212,97		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R\$ 394,88 (22,25%) Federais R\$ 238,71 (13,45%) Estaduais R\$ 156,18 (8,80%). Fonte IBPT.
Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original através do estabelecimento, RENATO SEBASTIAO VIEIRA PINTO, CNPJ 31.327.508/0001-22, RUA MARECHAL DEODORO, 00955, VILA ESPLANADA ITAJOBÍ/SP CEP: 15840000 - FONE: (17) 3546-3390 - Nota Fiscal de Compra 1899 - 04/05/2023.
Retenção de IR, Alíquota 1,2% Valor R\$ 21,30
ORDEM DE COMPRA 2023 / 2385 - Pregão Eletrônico 15/2023 - Horário de Entrega: Segunda a Sexta-feira: das 08:00 às 12:00h e das 13:30 às 17:00h. Email do Destinatário: joaomagero@farroupilha.rs.gov.br

Impresso em: 11/03/2024 às 17:06:47

RESERVADO AO FISCO



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO RIO GRANDE DO NORTE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Procuradoria da República No Estado do Rio Grande do Norte, localizada na Av. Deodoro da Fonseca, 743 – Tirol, Natal/RN, CEP 59020-600, inscrita no CNPJ sob o nº 26.989.715/0025-80, atesta, para os devidos fins, que a empresa **BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 45.329.312/0001-81, estabelecida à Avenida Setecentos, s/n, Sala 04, Galpão 17, Módulos 13 e 14, Terminal Intermodal da Serra, Serra/ES, CEP 29161-414, forneceu a este órgão os itens relacionados abaixo, atendendo as especificações contratadas:

Descrição	Pregão Eletrônico	Qtde.	Valor unitário	Nota de Empenho	Nota fiscal	Valor Total	Data do Termo de Recebimento
TELEVISÃO SMART TV 50" 4K UHD, com controle remoto - Tamanho da tela mínimo de 50" - - Resolução: 3.840 x 2.160 – Frequência (Hz): 60 - - Tipo de Tela: LED 4K Conexões mínimas: - 3 Entradas HDMI - 1 Entrada USB - 1 Saída de Áudio Digital (Óptica) - 1 Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo)	02/2023	3	R\$ 2.152,93	2023NE00097	000133	R\$ 6.458,791	09/08/2023





MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO RIO GRANDE DO NORTE

- Ethernet (LAN)									
Garantia mínima de 12 meses.									
Fabricante Multilaser, Modelo TL									
048M									

Natal/RN, 12 de setembro de 2023.

Rodrigo Akira Yamashita
Matricula 9896-5
Coordenador de Administração da
Procuradoria da República no Rio Grande do Norte



2.612



RECEBEMOS DE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/07/2023 VALOR TOTAL: R\$ 6.458,79 DESTINATÁRIO: MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIAO - NATAL - Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 743 Tirol Natal-RN

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Fis. 2016
Nº. 000.000.133 Série 001 Rubrica

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA Avenida Setecentos, S/N - Sl 04 - Mod. 13 e 14 Terminal Intermodal da Serra - 29161-414 Serra - ES Fone/Fax: 49991016626		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.000.133 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3223 0745 3293 1200 0181 5500 1000 0001 3310 5641 9208 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332230060904480 - 27/07/2023 09:46:04	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		Venda a Ordem		332230060904480 - 27/07/2023 09:46:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF		
083865438			45.329.312/0001-81		
DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL			26.989.715/0025-80	27/07/2023	
MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIAO - NATAL					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 743		Tirol	59020-600		
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
Natal	RN	8432323900			

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 26/08/2023
Valor R\$ 6.458,79

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
6.458,79	775,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.458,79
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,70	3.050,49	6.458,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	1-Por conta do Dest				95.591.723/0048-82
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Avenida Belisario Ramos	Lages	SC	083604073		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				42,000	42,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7613	MULTILASER / TL048M / Copia de Eletrodomesticos / Televisao	85287200	4/00	6120	PC	3,00	2.152,9300	6.458,79	0,00	6.458,79	775,05		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R\$ 3.050,49 (47,23%) Federais R\$ 1.435,79 (22,23%) Estaduais R\$ 1.614,70 (25,00%) . Fonte IBPT.
Valor do ICMS DIFAL para UF de destino R\$ 516,70
Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original através do estabelecimento, GO VENDAS ELETRONICAS LTDA, CNPJ 36.521.392/0001-81, R SAMUEL MEIRA BRASIL, 394, TAQUARA II Serra/ES CEP: 29167650 - FONE: (49) 3512-0149 - Nota Fiscal de Compra 6579 - 21/07/2023
EMPENHO 2023NE000097 - OF 13/2023 - Pregao Eletronico 3/2023 - Horario de Entrega: Segunda a Sexta-feira: das 08:00 as 12:00h e das 14:00 as 16:00h. ATENCAO: Nao emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser viaTEDouPIX. Dados Bancarios: 077 - INTER AG 0001 CC 19090625-1 Email do Destinatário: prrn-selog@mpf.mp.br,licitacao.btcomercio@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

2613



	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA
	PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
	GESTÃO
	DIRETORIA DE MATERIAL
	Campus Universitário – Viçosa – MG – CEP: 36570-900
	tel.: 31-3612-2624/ 3612-2625

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito ou a quem interessar, que a empresa: **BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA**, estabelecida à **SETECENTOS S/N SALA 04 TERMINAL INTERMODAL, SERRA - ES**, CEP: **29161-414**, inscrita no CNPJ sob o nº **45.329.312/0001-81**, efetuou a entrega de materiais para a Universidade Federal de Viçosa, constante na nota de empenho relacionada abaixo:

Nº Pregão	Nº Empenho	Nº Nota Fiscal	Objeto	Quant.
7/2023	2023NE0009 23	196	TELEVISOR, 55 POL, LED, BIVOLT V, ENTREDAS HDMI, USB, BLUETOOTH, WIFI, COM CONTROLE REMOTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES INMETRO	2 UN

Registramos ainda que as entregas dos produtos acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Nada mais a declarar até o momento.

Viçosa, 07 de Novembro de 2023.

Documento assinado digitalmente
gov.br LUDMILA VIEIRA COELHO GOMES
 Data: 07/11/2023 11:39:30-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Membro(a) da Comissão de Atestado
 PORTARIA Nº 0839/2023, DE 05/10/2023

2614



RECEBEMOS DE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 5.065,48 DESTINATÁRIO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA - Avenida Peter Henry Rolfs, S/N Campus Universitario Vicoso-MG

NF-e Fis. 2618
Nº. 000.000.196
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA Avenida Setecentos, S/N - S104 - Mod. 13 e 14 Terminal Intermodal da Serra - 29161-414 Serra - ES Fone/Fax: 49991016626		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.196 Série 001 Folha 1/1			
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a Ordem		CHAVE DE ACESSO 3223 0845 3293 1200 0181 5500 1000 0001 9615 4519 3885 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332230069185938 - 23/08/2023 11:44:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083865438	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 45.329.312/0001-81		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA		CNPJ / CPF 25.944.455/0001-96	DATA DA EMISSÃO 23/08/2023
ENDEREÇO Avenida Peter Henry Rolfs, S/N	BAIRRO / DISTRITO Campus Universitario	CEP 36570-900	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO Vicoso	UF MG	FONE / FAX 3136122673	INSCRIÇÃO ESTADUAL 53.237.962/0023-30

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 22/09/2023
Valor R\$ 5.065,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
5.065,48	607,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.065,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,40	5.065,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA LTDA	0- Por conta do Rem				53.237.962/0023-30
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Rodovia Governador Mario Covas	Viana				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				28,000	28,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7614	MULTILASER / TL057M / Copia de Eletrodomesticos / Televisao	85287200	4/00	6120	UN	2,00	2.532,7400	5.065,48	0,00	5.065,48	607,86		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R\$ 2.390,40 (47,19%) Federais R\$ 1.124,03 (22,19%) Estaduais R\$ 1.266,37 (25,00%) . Fonte IBPT.
Endereço de entrega: Almoxarifado Central da Universidade Federal de Vicoso, Avenida Peter Henry Rolfs, N S/N, Bairro Campus Universitario, Vicoso - MG, 36.570-900
Retencao de IR, Aliquota 1,2% Valor R\$ 60,78.
Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original atraves do estabelecimento, GO VENDAS ELETRONICAS LTDA, CNPJ 36.521.392/0001-81, R SAMUEL MEIRA BRASIL, 394, TAQUARA II Serra/ES CEP: 29167650 - FONE: (49) 3512-0149 - Nota Fiscal de Compra 7162 - 23/08/2023.
EMPENHO 2023NE000923 - Pregao Eletronico 7/2023 - Horário de Entrega: Segunda a Sexta-feira: das 8:00 as 12:00h e das 13:00 as 16:00h. ATENCAO: Nao emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser via TED ou PIX. Dados Bancarios: 077 - INTER AG 0001 CC 19090625-1 Email do Destinatário: almoxarifado@ufv.br

RESERVADO AO FISCO

29/11/2023, 16:03

ACT+NF - TV 06un - Univ_ Fed_ Pernambuco 57 de 275

Ofício Eletrônico - SIPAC



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
GERENCIA DE FINANÇAS E COMPRAS - CAV



OFÍCIO ELETRÔNICO Nº 22/2023 - GFC CAV (12.34.08)
(Código: 202398118)

Nº do Protocolo: 23076.118431/2023-26

Vitória De Santo Antão-PE, 29 de Novembro de 2023.

GERENCIA DE FINANÇAS E COMPRAS - CAV

Título: Atestado de Capacidade Técnica

Assunto: 031.11 - COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA, CNPJ. Nº 45.329.312/0001-81 manteve com esta Universidade a seguinte contratação: Aquisição de 06 televisores de 55 polegadas.

Declaramos, ainda, que o prazo de entrega e as demais condições estabelecidas foram cumpridas pela supracitada empresa, não havendo nada que a desabone, até a presente data.

NOTA EMPENHO	DE VALOR R\$	DATA DO EMPENHO	ÁREA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
2023NE000040	15.196,44	10/08/2023	XXX

Atenciosamente

(Autenticado em 29/11/2023 16:01)

JAELSON DA SILVA SOUZA

GERENTE - TITULAR

GFC CAV (12.34.08)

Matrícula: 1802034

2616

ACT+NF - TV 06un - Univ_ Fed_ Pernambuco 58 de 275

29/11/2023, 16:03

Ofício Eletrônico - SIPAC

Para verificar a autenticidade deste documento entre em
<http://sipac.ufpe.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número: 22, ano: 2023, tipo:
OFICIO ELETRONICO, data de emissão: 29/11/2023 e o código de verificação: c50d0ae4bd



Copyright 2007 - Superintendência de Tecnologia da Informação (STI-UFPE) - UFPE

RECEBEMOS DE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/09/2023 VALOR TOTAL: R\$ 15.196,44 DESTINATÁRIO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - VITORIA DE SANTO ANTAO - Rua Alto do Reservatorio, SN - Centro Academico de Vitoria - Cav Bela Vista Vitoria de Santo Antao-PE

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Fls. 2621
Nº. 000.000.225
Série 001
Rubrica

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.225 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3223 0945 3293 1200 0181 5500 1000 0002 2512 3219 2798 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332230073217030 - 05/09/2023 16:56:56	
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA Avenida Setecentos, S/N - SI 04 - Mod. 13 e 14 Terminal Intermodal da Serra - 29161-414 Serra - ES Fone/Fax: 49991016626					
NATUREZA DA OPERAÇÃO		Venda a Ordem			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF		
083865438			45.329.312/0001-81		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - VITORIA DE SANTO ANTAO		24.134.488/0004-50		05/09/2023	
ENDEREÇO	Bairro / Distrito	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA		
Rua Alto do Reservatorio, SN - Centro Academico de Vitoria - Cav	Bela Vista	55608-680			
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
Vitoria de Santo Antao	PE	8131144161			

FATURA / DUPLICATA	
Num. 001	Num. 002
Venc. 05/10/2023	Venc. 05/10/2023
Valor R\$ 15.014,08	Valor R\$ 182,36

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.I.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
15.196,44	1.823,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.196,44
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,79	7.171,20	15.196,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
JAMEF TRANSPORTES EIRELI		0-Por conta do Rem					20.147.617/0022-76
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Rua Miguel Mentem		Sao Paulo					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
6				84,000	84,000		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CT	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7614	MULTILASER / TL057M1 Copia de Eletrodomesticos / Televisao	85287200	4/00	6120	UN	6,00	2.532.7400	15.196,44	0,00	15.196,44	1.823,57		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R\$ 7.171,20 (47,19%) Federais R\$ 3.372,09 (22,19%)
Estaduais R\$ 3.799,11 (25,00%) - Ponte IBPT.
Valor do ICMS DIFAL para UF de destino R\$ 911,79
Retencao de IR, Aliquota 1,2% Valor R\$ 182,36
Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original atraves do estabelecimento, GO
VENDAS ELETRONICAS LTDA, CNPJ 36.521.392/0001-81, R SAMUEL MEIRA BRASIL, 394,
TAQUARA II Serra/ES CEP: 29167650 - FONE: (49) 3512-0149 - Nota Fiscal de Compra 7319 -
05/09/2023.EMPENHO 2023ne000040 - Pregao Eletronico 7/2023 - Horário de Entrega: Segunda a
Sexta-feira: das 08:00 as 12:00h e das 13:30 as 17:00h.ATENCAO: Nao emitimos boletos, pagamentos para
liquitacao do empenho devem ser viaTEDouPIX. Dados Bancarios: Santander (033) - AG 0160-0 - CC
13006342-8 - PIX 45329312000181 Email do Destinatário: compras_cav@ufpe.br

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Coronel Alípio Dias, 693 – Centro – (19)3682-9900

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de prova, que a empresa BT Comércio Inteligente LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº nº 45.329.312/0001-81, estabelecida na Avenida Setecentos, Terminal Intermodal da Serra, Serra – ES, forneceu satisfatoriamente à Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo, CNPJ nº 45.741.659/0001-37, todos os equipamentos solicitados à empresa (smart tv led 32”) até a presente data, dentro dos prazos acordados.

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

São José do Rio Pardo, 30 de novembro de 2023.


ÉRICA BERTELLI PENHA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEBEMOS DE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/09/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.153,91 DESTINATÁRIO: Município de São José do Rio Pardo - Praça dos Tres Poderes, 01 Centro São José do Rio Pardo-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 000.000.349
Série 001
Rubrica

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N°. 000.000.349 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3223 0945 3293 1200 0181 5500 1000 0003 4915 6910 3031 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332230080821726 - 29/09/2023 16:12:44	
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA Avenida Setecentos, S/N - Sl 04 - Mod. 13 e 14 Terminal Intermodal da Serra - 29161-414 Serra - ES Fone/Fax: 49991016626					
NATUREZA DA OPERAÇÃO		Venda a Ordem			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF		
083865438			45.329.312/0001-81		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		45.741.659/0001-37	29/09/2023
Município de São José do Rio Pardo			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Praca dos Tres Poderes, 01	Centro	13720-000	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
São José do Rio Pardo	SP	1936827880	646133746110
			HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA	
Num. 001	Num. 002
Venc. 29/10/2023	Venc. 29/10/2023
Valor R\$ 1.140,06	Valor R\$ 13,85

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.2	VALOR DO ICMS SUBT.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST	V. TOTAL PRODUTOS
1.153,91	138,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,91
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,53	1.153,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0- Por conta do Rem				95.591.723/0048-82
INT. MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Avenida Belisario Ramos		Lages				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1				4,700	4,700	

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7612	MULTILASER / TL042M / Eletrodomesticos / Televisao	85287200	4/00	6120	PC	1,00	1.153,9100	1.153,91	0,00	1.153,91	138,47		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R\$ 544,53 (47,19%) Federais R\$ 256,05 (22,19%)
 Estaduais R\$ 288,48 (25,00%) Fonte IBPT.
 Endereço de entrega: Centro Odontológico, Rua São Bernardo, N 193, Bairro Jardim São Roque, São José do Rio Pardo - SP, 13.720-000
 2 Parcela referente: Retenção de IR, Alíquota 1,2% Valor R\$ 13,85. Retenção conforme IN 1.234/2012.
 Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original através do estabelecimento, GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA. CNPJ 36.521.392/0001-81, R SAMUEL MEIRA BRASIL, 394, TAQUARA II Serra/ES CEP: 29167650 - FONE: (49) 3512-0149 - Nota Fiscal de Compra 7737 - 29/09/2023.
 EMPENHO 11660 / 2023 - OC 6040 - Pregão Eletrônico / 2023 - Horário de Entrega: Segunda a Sexta-feira: das 08:00 as 12:00h e das 13:30 as 17:00h. Telefone (19) 3682-7880 OU 7881 ATENÇÃO: Não emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser viaTEDouPIX. Dados Bancários: Santander (033) - AG 0160-0 - CC 13006342-8 - PIX 45329312000181 Email do Destinatário: compras2@saojosedoriopardo.sp.gov.br

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/07/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.153,91 DESTINATÁRIO: Município de São José do Rio Pardo - Praça dos Três Poderes, 01 Centro São José do Rio Pardo-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Fis. 2620
Nº. 000.000.139
Série 001 Rubrica

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº. 000.000.139 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3223 0745 3293 1200 0181 5500 1000 0001 3911 3207 0383 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332230061422213 - 28/07/2023 14:43:43	
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA Avenida Setecentos, S/N - Sl 04 - Mod. 13 e 14 Terminal Intermodal da Serra - 29161-414 Serra - ES Fone/Fax: 49991016626					
NATUREZA DA OPERAÇÃO		Venda a Ordem			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF		
083865438			45.329.312/0001-81		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		45.741.659/0001-37	28/07/2023
Município de São José do Rio Pardo			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Praca dos Tres Poderes, 01	Centro	13720-000	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
São José do Rio Pardo	SP	1936827800	646133746110
			HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
Venc. 27/08/2023
Valor R\$ 1.153,91

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.153,91	138,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,91
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,99	1.153,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Alfa Transportes Eireli		0- Por conta do Rem				82.110.818/0001-21
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Avenida Engenheiro Lourenço Faoro		Cacador				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1				4,700	4,700	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
612	MULTILASER / TL042M / Copia de Eletrodomesticos / Televisao	85287200	400	6120	PC	1,00	1.153,9100	1.153,91	0,00	1.153,91	138,47		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R\$ 544,99 (47,23%) Federais R\$ 256,51 (22,23%)
 Estaduais R\$ 288,48 (25,00%) . Fonte IBPT.
 Endereço de entrega: PPA CENTRAL, Avenida Deputado Eduardo Vicente Nasser, N 1045, Bairro Centro, São José do Rio Pardo - SP. 13.720-000
 Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original através do estabelecimento, GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA, CNPJ 36.521.392/0001-81, R SAMUEL MEIRA BRASIL, 394, TAQUARA II Serra/ES CEP: 29167650 - FONE: (49) 3512-0149 - Nota Fiscal de Compra 6744 - 28/07/2023. EMPENHO 7466 / 2023 OC 4092 - Pregão Eletrônico /2023 - Horário de Entrega: Segunda a Sexta-feira: das 08:00 as 12:00h e das 13:30 as 17:00h. ATENÇÃO: Não emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser via TED ou PIX. Dados Bancários: 077 - INTER AG 0001 CC 19090625-1 Email do Destinatário: almoxarifadosaude@saojosedoriopardo.sp.gov.br

RESERVADO AO FISCO



Almirante Tamandaré
Prefeitura da Cidade
Secretaria Municipal de Saúde

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA, inscrito no CNPJ nº 45.329.312/0001-81, sediada na Avenida Setecentos, s/n, Sala 04, CEP 29161-414, no estado Espírito Santo, entregou os produtos descritos no Pregão eletrônico nº 037/2023 – PMAT. Segue os produtos adquiridos:

DESCRIÇÃO	QTD
TELEVISÃO DE 42", com tela em LED, compatível com rede 110v, imagem Full HD, smart tv.	01
SUPORTE PARA TELEVISÃO, articulado, com parafusos e buchas inclusas, que suporte TV de 23 a 55" na cor preta.	01

Atestamos também que a referida empresa cumpriu com o contrato com qualidade e eficiência, nada constando que a desabone.

Almirante Tamandaré 19 de Fevereiro de 2024.

Documento assinado digitalmente
CELIA APARECIDA CZORNE ZILLOTTO
Data: 19/02/2024 11:43:24-0300
Verifique em: <https://validar.ju.gov.br/>

Célia Aparecida Czorne Ziliotto
Secretária Municipal de Família e Desenvolvimento Social

2622
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

RECEBEMOS DE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/10/2023 VALOR TOTAL: R\$ 2.012,47 DESTINATÁRIO: Município de Almirante Tamandare - Avenida Emilio Johnson, 360 Centro Almirante Tamandare-PR

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Fis 2626
Nº. 000.000.365 Rubrica
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.365 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3223 1045 3293 1200 0181 5500 1000 0003 6518 8174 4059 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332230082463111 - 05/10/2023 09:00:03	
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA Avenida Setecentos, S/N - S104 - Mod. 13 e 14 Terminal Intermodal da Serra - 29161-414 Serra - ES Fone/Fax: 49991016626					
SITUAÇÃO DA OPERAÇÃO					
Venda a Ordem					
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	
083865438				45.329.312/0001-81	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
Município de Almirante Tamandare		76.105.659/0001-74		05/10/2023	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
Avenida Emilio Johnson, 360		Centro		83501-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Almirante Tamandare		PR		4136998771	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		NATUREZA DA OPERAÇÃO	
Num. 001	Num. 002	Num. 001	Num. 002
Venc. 04/11/2023	Venc. 04/11/2023	Venc. 04/11/2023	Venc. 04/11/2023
Valor R\$ 1.988,32	Valor R\$ 24,15	Valor R\$ 1.988,32	Valor R\$ 24,15

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. ICMS UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
2.012,47	241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,47
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,68	2.012,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
Município de Almirante Tamandare		0-Por conta do Rem								95.591.723/0048-82	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
Avenida Belisario Ramos		Lages									
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
1				14,000	14,000						

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7613	MULTILASER / TL048M / Eletrodomesticos / Televisao	85287200	4/00	6120	PC	1,0000	2.012,4700	2.012,47	0,00	2.012,47	241,50		12,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R\$ 949,68 (47,19%) Federais R\$ 446,57 (22,19%) Estaduais R\$ 503,12 (25,00%) - Fonte IBPT. Endereço de entrega: Almirante Tamandare, Rua Bocaiuva do Sul, N 275, Bairro Jardim Roma, Almirante Tamandare - PR, 83.504-050 2 Parcela referente: Retencao de IR, Aliquota 1,2% Valor R\$ 24,15. Retencao conforme IN 1.234/2012. Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original através do estabelecimento, GO VENDAS ELETRONICAS LTDA, CNPJ 36.521.392/0001-81, R SAMUEL MEIRA BRASIL, 394, TAQUARA II Serra/ES CEP: 29167650 - FONE: (49) 3512-0149 - Nota Fiscal de Compra 7814 - 05/10/2023. EMPENHO 7809/2023 - Pregao Eletronico 037/2023 - Horário de Entrega: Segunda a Sexta-feira: das 08:00 as 12:00h e das 13:30 as 17:00h. A/C Jonas. ATENCAO: Nao emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser via TED ou PIX. Dados Bancarios: Santander (033) - AG 0160-0 - CC 13006342-8 - PIX 45329312000181 Email do Destinatário: lizeli.smfcs@gmail.com,licitacao.btcomercio@gmail.com			

2623

RECEBEMOS DE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/11/2023 VALOR TOTAL: R\$ 104,00 DESTINATÁRIO: Município de Almirante Tamandare - Avenida Emilio Johnson, 360 Centro Almirante Tamandare-PR

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Fls. 2627
Nº. 000.000.539
Série 001
Rubrica

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA Avenida Setecentos, S/N - Sl 04 - Mod. 13 c 14 Terminal Intermodal da Serra - 29161-414 Serra - ES Fone/Fax: 49991016626		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1		CHAVE DE ACESSO 3223 1145 3293 1200 0181 5500 1000 0005 3919 2183 2535	
		Nº. 000.000.539 Série 001 Folha 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a Ordem		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332230093177986 - 09/11/2023 08:57:56			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083865438	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 45.329.312/0001-81		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL Município de Almirante Tamandare		76.105.659/0001-74		09/11/2023	
ENDEREÇO Avenida Emilio Johnson, 360		BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 83501-000	
MUNICÍPIO Almirante Tamandare		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		FONE / FAX 4136998771		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	

*ATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 10/11/2023
Valor R\$ 104,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. PCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
104,00	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,19	104,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL VNT AEROCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		FRETE 0-Por conta do Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO Rodovia Jose Acacio Ferreira, n S/N, Lote Area A1		MUNICÍPIO Viana		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,300	PESO LÍQUIDO 1,300	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7746	BRASFORMA / BRA4.1 / Eletrodomesticos / Televisao	73269090	0/00	6120	PC	1,0000	104,0000	104,00	0,00	104,00	12,48		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R\$ 22,19 (21,34%) Federais R\$ 16,37 (15,74%) Estaduais R\$ 5,82 (5,60%) . Fonte IBPT.
Endereço de entrega: Almirante Tamandare, Rua Bocaiuva do Sul, N 273, Bairro Jardim Roma, Almirante Tamandare - PR, 83.504-050
2 Parcela referente: Retencao de IR, Aliquota 1.2% Valor R\$ 1,25. Retencao conforme IN 1.234/2012.
Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original através do estabelecimento, GO Vendas Eletronicas LTDA, CNPJ 36.521.392/0002-62, AV. Dom Pedro II, 830, Universitario Lages/SC CEP: 88509000 - FONE: (49) 98404-4977 - Nota Fiscal de Compra 933 - 08/11/2023.
EMPENHO 7810/2023 - Pregao Eletronico 037/2023 - Horário de Entrega: Segunda a Sexta-feira: das 08:00 as 12:00h e das 13:30 as 17:00h. A/C Jonas. ATENCAO: Nao emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser via TED ou PIX. Dados Bancarios: Santander (033) - AG 0160-0 - CC 13006342-8 - PIX 45329312000181
Email do Destinatário: lizieli.smfs@gmail.com,licitacao.btcomercio@gmail.com

RESERVADO AO FISCO



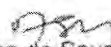
PREFEITURA DE MARECHAL DE DEODORO
Secretaria Municipal de Assistência Social
Gabinete da Secretária

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO – ALAGOAS**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 12.200.275/0001-58, com sede administrativa na Rua Doutor Tavares Bastos, s/nº, Centro, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, atesta para os devidos fins que se fizerem necessários, que, a Empresa **BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA**, Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 45.329.312/0001-81, com sede na Avenida Setecentos, S/N, Sala 04, Galpão 017, Módulos 13 e 14, Terminal Intermodal da Serra, Serra/ES, forneceu e fornece para este Município, **ELETRODOMÉSTICOS**.

Atestamos ainda que a referida empresa cumpriu satisfatoriamente com suas obrigações, entregando os respectivos produtos solicitados segundo às especificações, não havendo, até a presente data, nada quem possa desaboná-la.

Marechal Deodoro/AL, 19 de fevereiro de 2024


Adriana de Souza Costa
Secretária Municipal de Assistência Social

2625



RECEBEMOS DE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/11/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.669,99 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARECHAL DEODORO - Rua Dr. Tavares Bastos, 215 Centro Marechal Deodoro-AL

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.597
Série 001

Rubrica

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.597 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3223 1145 3293 1200 0181 5500 1000 0005 9717 6197 8158 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332230097842942 - 22/11/2023 09:15:36	
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA Avenida Setecentos, S/N - Sl 04 - Mod. 13 e 14 Terminal Intermodal da Serra - 29161-414 Serra - ES Fone/Fax: 49991016626					
NATUREZA DA OPERAÇÃO		Venda a Ordem			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF		
083865438			45.329.312/0001-81		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARECHAL DEODORO		14.914.273/0001-56	22/11/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Dr. Tavares Bastos, 215	Centro	57160-000	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Marechal Deodoro	AL	8299378270	

ATURA / DUPLICATA	
Núm. 001	Núm. 002
Venc. 22/12/2023	Venc. 22/12/2023
Valor R\$ 1.649,95	Valor R\$ 20,04

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.669,99	200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16,70	1.669,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,90	788,07	1.669,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRETS TRANSPORTES URGENTES LTDA (São Paulo/SP)		0-Por conta do Rem				48.740.351/0001-65
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Rodovia Presidente Dutra		Guarulhos				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1				7,000	7,000	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7759	MULTILASER / TL046M / Eletrodomesticos / Televisao	85287200	400	6120	UN	1,0000	1.669,9900	1.669,99	0,00	1.669,99	200,40		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R\$ 788,07 (47,19%) Federais R\$ 370,57 (22,19%) Estaduais R\$ 417,50 (25,00%). Fonte IBPT
 Valor do ICMS DIFAL para UF de destino R\$ 116,90
 Valor do FCP R\$ 16,70
 Endereço de entrega: Marechal Deodoro, Rua Lourival Alfredo, N. Prox. ao patio da feira, Bairro Poeira, Marechal Deodoro - AL, 57.160-000
 2 Parcela referente: Retenção de IR, Aliquota 1,2% Valor R\$ 20,04. Retenção conforme IN 1.234/2012
 Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original através do estabelecimento. GO VENDAS ELETRONICAS LTDA, CNPJ 36.521.392/0001-81, R. SAMUEL MEIRA BRASIL, 394, TAQUARA II Serra/ES CEP: 29167650 - FONE: (49) 3512-0149 - Nota Fiscal de Compra 8552 - 22/11/2023.
 EMPENHO 2023102700017 - Pregão Eletrônico 060/2023 - Horário de Entrega: Segunda a Sexta-feira; das 08:00 as 16:00h ATENÇÃO: Não emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser via TED ou PIX. Dados Bancarios: Santander (033) - AG 0160-0 - CC 13006342-8 - PIX 45329312000181 Email do Destinatário: semasmadm@gmail.com,licitacao.btcomercio@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

NF-Fls. 2630
Nº. 000.000.562 Série 001 Rubrica

Nº. 000.000.562
Série 001 Rubrica

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 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
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 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
 138
 139
 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
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 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
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

3223 1145 3293 1200 0181 5500 1000 0005 6212 7302 5199

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

332230094875034 - 14/11/2023 08:41:52

CNPJ / CPF	45.329.312/0001-81
------------	--------------------

14/11/2023

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

1955-000000

Num.	002
Venc.	14/12/2023
Valor	R\$ 40,08

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V.FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
3.339,98	400,80	0,00	0,00	0,00	0,00	33,40	3.339,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,80	1.576,14	3.339,98

CNPJ / CPF
48.740.351/0001-65

INSCRIÇÃO ESTADUAL

14,000

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7759	MULTILASER / TL046M / Eletrodomesticos / Televisao	85287200	4/00	6120	UN	2,0000	1.669,9900	3.339,98	0,00	3.339,98	400,80		12,00	

RESERVADO AO FISCO

2627



MUNICÍPIO DE CONTENDA
ESTADO DO PARANÁ
Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução que a empresa BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 45.329.312/0001-81, sediada à Avenida Setecentos, s/n, sala 04, galpão 17, módulos 13 e 14, Terminal Intermodal da Serra, Serra/ES, CEP 29.161-414, executou corretamente a entrega dos produtos mencionadas abaixo, para a Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social, inscrita no CNPJ sob nº 76.105.519.0001/04 com sede na Rua Padre Brônislau Bauer, 163 Centro, Contenda Paraná.

Abaixo, seguem produtos já fornecidos:

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	NOTA FISCAL
Brasão/ 4Q Branco / Cópia de cozinha Doméstica/ Fogão	01	000186

Ressalta-se que, até o presente momento não existem fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade da empresa com as obrigações assumidas confirmando assim a capacidade técnica, física e operacional para a execução do que foi preposto.

Contenda, 05 de março de 2024.

Ângela Mayer de Souza Digner
Secretária Municipal de Promoção e Assistência Social

NF-e Fis. 2632

Nº. 000.000.486

Série 001

Rubrica

RECEBEMOS DE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 516,67 DESTINATÁRIO: Município de Contenda - Avenida José Franco, 400 CENTRO Contenda-PR

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA

Avenida Setecentos, S/N - S104 - Mod. 13 e 14
Terminal Intermodal da Serra - 29161-414
Serra - ES Fone/Fax: 49991016626

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.186
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3223 0845 3293 1200 0181 5500 1000 0001 8611 8152 2636

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332230067082948 - 16/08/2023 12:10:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a Ordem

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083865438

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

45.329.312/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Município de Contenda

CNPJ / CPF

76.105.519/0001-04

DATA DA EMISSÃO

16/08/2023

ENDEREÇO

Avenida João Franco, 400

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83730-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Contenda

UF

FONE / FAX

PR 4131689951

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

ATURA / DUPLICATA

Num 001

Venc. 15/09/2023

Valor R\$ 516,67

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
516,67	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,67
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,86	516,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA LTDA

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

53.237.962/0023-30

ENDEREÇO

Rodovia Governador Mario Covas

MUNICÍPIO

Viana

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

25,000

PESO LÍQUIDO

25,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7581	BRASLAR / 4Q Branco / Copia de Cozinha Domestico / Fogao	73211100	0/00	6120	UN	1,0000	516,6700	516,67	0,00	516,67	62,00		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R\$ 173,86 (33,65%) Federais R\$ 86,03 (16,65%) Estaduais R\$ 87,83 (17,00%) - Fonte IBPT.

Endereço de entrega: Secretaria Municipal de Promocao e Assistencia Social- SMPAS, Padre Bronislau Bauer, N 163, Bairro Centro, Contenda - PR, 83.730-000.

Retencao de IR, Aliquota 1,2% Valor R\$ 6,20.

Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original através do estabelecimento, GO VENDAS ELETRONICAS LTDA, CNPJ 36.521.392/0001-81, R SAMUEL MEIRA BRASIL, 394, TAQUARA II Serra/ES CEP 29167650 - FONE: (49) 3512-0149 - Nota Fiscal de Compra 7064 - 16/08/2023 EMPENHO 6670 / 2023 - Pregão Eletrônico 015/2023 - Horário de Entrega: Segunda a Sexta-feira: das 08:00 as 11:30h e das 13:30 as 16:30h. ATENÇÃO: Não emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser viaTEDouPIX. Dados Bancarios: 077 - INTER AG 0001 CC 19090625-1 Email do Destinatário: promocaoeassistenciasocial@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

2629

ACT+NF - Fogão Elétrico 10un - Pref_ Goiana 71 de 275

**POLÍTICAS
SOCIAIS**
SECRETARIA
MUNICIPAL



GOIANA
PREFEITURA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa, **BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº CNPJ nº 45.329.312/0001-81, estabelecida na AV: Setecentos, nº s/n, sala 04 Galpão 17, módulos 13 e 14, terminal Intermodal da Serra/ES, forneceu os serviços de Materiais de Eletrodomésticos e Eletro - Eletrônicos para atender as necessidades das Unidades Socioassistenciais na sede e nos distritos através da Secretaria de Políticas Sociais do **MUNICÍPIO DE GOIANA**.

Declaramos que a Empresa supracitada, prestou os serviços a esta Secretaria de forma satisfatória, demonstrando capacidade técnica na execução dos objetos licitados, a qual atendeu a demanda em conformidade com o edital do processo licitatório, não existindo, até o momento nenhum fato que desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Goiana, 21 de fevereiro de 2024


Victor Willy de França Paz
Gerente de Planejamento e Orçamento
Portaria nº 223/2023

2630

**POLÍTICAS
SOCIAIS**
SECRETARIA
MUNICIPAL



GOIANA
PREFEITURA

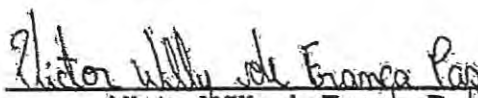


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa, **BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº CNPJ nº 45.329.312/0001-81, estabelecida na AV. Setecentos, nº s/n, sala 04 Galpão 17, módulos 13 e 14, terminal Intermodal da Serra/ES, forneceu os serviços de Materiais de Eletrodomésticos e Eletro - Eletrônicos para atender as necessidades das Unidades Socioassistenciais na sede e nos distritos através da Secretaria de Políticas Sociais do **MUNICÍPIO DE GOIANA**.

Declaramos que a Empresa supracitada, prestou os serviços a esta Secretaria de forma satisfatória, demonstrando capacidade técnica na execução dos objetos licitados, a qual atendeu a demanda em conformidade com o edital do processo licitatório, não existindo, até o momento nenhum fato que desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Goiana, 21 de fevereiro de 2024.


Victor Willy de França Paz
Gerente de Planejamento e Orçamento
Portaria nº 223/2023

RECEBEMOS DE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/10/2023 VALOR TOTAL: R\$ 5.814,40 DESTINATÁRIO: Município de Goiana - Rua Marechal T da Fonseca, SN Centro Goiana-PE

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA

Avenida Setecentos, S/N - SI 04 - Mod. 13 e 14
Terminal Intermodal da Serra - 29161-414
Serra - ES Fone/Fax: 49991016626

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº. 000.000.444
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3223 1045 3293 1200 0181 5500 1000 0004 4417 7270 3624

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332230087046115 - 20/10/2023 09:44:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a Ordem

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083865438

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

45.329.312/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Município de Goiana

CNPJ / CPF

10.150.043/0001-07

DATA DA EMISSÃO

20/10/2023

ENDEREÇO

Rua Marechal T da Fonseca, SN

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

55900-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Goiana

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num	001	Num	002
Venc	19/11/2023	Venc	19/11/2023
Valor	R\$ 5.744,63	Valor	R\$ 69,77

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
5.814,40	697,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.814,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,86	1.956,55	5.814,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (São Paulo/SP)	0-Por conta do Rem				48.740.351/0001-65
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Rodovia Presidente Dutra	Guarulhos				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10				188,000	178,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7662	CLARICE / 4Q Branco / Corinha Domestica / Fogao	73211100	0/00	6120	UN	10,0000	581,4400	5.814,40	0,00	5.814,40	697,73		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R\$ 1.956,55 (33,65%) Federais R\$ 968,10 (16,65%) Estaduais R\$ 988,45 (17,00%). Fonte IBPT.
Valor do ICMS DIFAL para UF de destino R\$ 348,86
Endereço de entrega: Sede da Secretaria de Política Sociais, Rua 15 de novembro, N 216, Secretaria de Políticas Sociais, Bairro Centro, Goiana - PE, 55.900-000
2 Parcela referente: Retenção de IR, Aliquota 1,2% Valor R\$ 69,77. Retenção conforme IN 1.234/2012.
Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original através do estabelecimento, CLARICE ELETRODOMESTICOS LTDA, CNPJ 00.851.124/0001-80, RUA FERNANDO DE NORONHA, 11808, DISTRITO INDUSTRIAL, PINHAL LESTE, PINHALZINHO/SC CEP: 89879000 - FONE: (49) 3366-5800 - Nota Fiscal de Compra 164280 - 20/10/2023.
EMPENHO 1847 - Pregão Eletrônico PE076/2023 - Horário de Entrega: Segunda a Sexta-feira: das 08:00 as 13:00h e das 13:00 as 15:00h. ATENÇÃO: Não emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser via TED ou PIX. Dados Bancarios: Santander (033) - AG 0160-0 - CC 13006342-8 - PIX 45329312000181 Email do Destinatario: sas.goiana@gmail.com,licitacao.btcomercio@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

2632



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
(7º GMAC/1942)
GRUPO MARQUÊS DE TAMANDARÉ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos, para os devidos fins, que a Empresa **BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA**, inscrita no CNPJ nº 45.329.312/0001-81, forneceu para o **6º Grupo de Artilharia de Campanha**, CNPJ nº 09.584.407/0002-69, os itens contidos no empenho 2023NE0000360, referente a Dispensa Eletrônico 55/2023, atendendo integralmente as especificações contratadas quanto ao prazo de entrega, quantidade e qualidade.

QTD	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4 und	CLARICE / 4Q BRANCO / COPIA DE COZINHA DOMESTICA / FOGÃO	R\$ 582,00	R\$ 2.328,00

Rio Grande/RS, 22 de fevereiro de 2024.


MIGUEL DOS SANTOS DOMINGUES JUNIOR – 3º Sgt
Gestor do Hotel de Trânsito do 6º Grupo de Artilharia de Campanha

2633

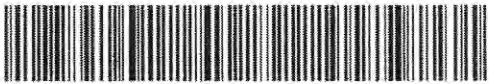
ACT+NF - Fogão Elétrico 04un - 6º Grupo de Artilharia 75 de 275

RECEBEMOS DE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/09/2023 VALOR TOTAL: R\$ 2.328,00 DESTINATÁRIO: 6 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA DO RIO GRANDE - Rua Moron, 548 Centro Rio Grande-RS

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.255
Série 001

Rubrica

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA Avenida Setecentos, S/N - SI 04 - Mod. 13 e 14 Terminal Intermodal da Serra - 29161-414 Serra - ES Fone/Fax: 49991016626		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3223 0945 3293 1200 0181 5500 1000 0002 5516 3860 0444	
		Nº. 000.000.255 Série 001 Folha 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		Venda a Ordem		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332230075095285 - 12/09/2023 16:32:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF		
083865438			45.329.312/0001-81		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
6 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA DO RIO GRANDE		09.584.407/0002-69	12/09/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Moron, 548	Centro	96200-450	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Rio Grande	RS	5332042755	

ATURA / DUPLICATA	
Num. 001	Num. 002
Venc. 12/10/2023	Venc. 12/10/2023
Valor R\$ 2.191,82	Valor R\$ 136,18

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. ICMS UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
2.328,00	279,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,37	2.328,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE	CÓDIGO ANTT	FLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Reunidas Transportadora Rodoviária de Cargas S.a		0- Por conta do Rem				83.083.428/0056-46
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
Rua Ancilla Tonini Gago	Campinas					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
4				75,200	71,200	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7662	CLARICE / 4Q Branco / Cópia de Cozinha Domestica / Fogao	73211100	000	6120	UN	4,0000	582,0000	2.328,00	0,00	2.328,00	279,36		12,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R\$ 783,37 (33,65%) Federais R\$ 387,61 (16,65%) Estaduais R\$ 395,76 (17,00%). Fonte IBPT. 2 Parcela referente Retencao Federal, Aliquota 5,85% valor R\$ 136,18. Retencao conforme IN 1.234/2012. Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original através do estabelecimento, CLARICE ELETRODOMESTICOS LTDA, CNPJ 00.851.124/0001-30, RUA FERNANDO DE NORONHA, 11808, DISTRITO INDUSTRIAL PINHAL LESTE PINHALZINHO/SC CEP: 89870000 - FONE: (49) 3366-5800 - Nota Fiscal de Compra 163227 - 12/09/2023. EMPENHO 2023ne000360 - Dispensa de Licitação 55/2023 - Horário de Entrega: Segunda a Sexta-feira: das 08:00 as 12:00h e das 13:30 as 17:00h. ATENÇÃO: Não emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser via TED ou PIX. Dados Bancarios: Santander (033) - AG 0160-0 - CC 13006342-8 - PIX 45329312000181 Email do Destinatário: htscassino@gmail.com	



MIRADOR

PREFEITURA MUNICIPAL



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução que a empresa **BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 45.329.312/0001-81, sediada à Avenida Setecentos, s/n, sala 04, galpão 17, módulos 13 e 14, Terminal Intermodal da Serra, Serra/ES, CEP 29.161-414, executou corretamente a entrega dos produtos mencionadas abaixo, para a **MUNICÍPIO DE MIRADOR PR**, pessoa jurídica de direito público, sito a Avenida Guaíra, 153 - CEP: 87.840-000, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 75.475.442/0001-93.

Abaixo, seguem produtos já fornecidos:

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	NOTA FISCAL
FOGÃO 6 BOCAS ACENDIMENTO AUTOMATICO	02	000200

Ressalta-se que, até o presente momento não existem fato que desabonem a conduta e a responsabilidade da empresa com as obrigações assumidas confirmando assim a capacidade técnica, física e operacional para a execução do que foi preposto.

Mirador, 21 de fevereiro de 2024.

FABIANO MARCOS
DA SILVA
TRAVAIN:052989279
04

Assinado de forma digital por
FABIANO MARCOS DA SILVA
TRAVAIN:05298927904
Dados: 2024.02.21 10:08:23
+03'00'

FABIANO MARCOS DA SILVA TRAVAIN
CPF: 052.989.279.04
PREFEITO MUNICIPAL DE MIRADOR

2635

ACT+NF - Fogão Elétrico 02un - Pref_ Mirador 77 de 275



RECEBEMOS DE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 2.439,10 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MIRADOR - Avenida Frei Ulrico, 137 Centro Mirador-PR

NF-e Fis. 2639
Nº. 000.000.200
Série 001 Rubrica

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA Avenida Setecentos, S/N - Sl 04 - Mod. 13 e 14 Terminal Intermodal da Serra - 29161-414 Serra - ES Fone/Fax: 49991016626		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.200 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3223 0845 3293 1200 0181 5500 1000 0002 0018 1948 9225 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332230070827498 - 29/08/2023 09:55:10	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		Venda a Ordem			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF		
083865438			45.329.312/0001-81		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MIRADOR		09.160.055/0001-33	29/08/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Avenida Frei Ulrico, 137	Centro	87840-000	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Mirador	PR	4434348027	

ATU/RA / DUPLICATA
 Num. 001
 Venc. 28/09/2023
 Valor R\$ 2.439,10

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. PGP UF DEST	V. TOTAL PRODUTOS
2.439,10	292,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,76	2.439,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Transporte Generoso		0-Por conta do Rem				09.499.893/0001-36
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Rua Jose Acacio Ferreira		Viana				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2				64,000	64,000	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
105	CLARICE / BQ Branco-Automatic / Copia de Cozinha Domestica / Fogao	73211100	0/00	6120	UN	2,0000	1.219,5500	2.439,10	0,00	2.439,10	292,69		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R\$ 820,76 (33,65%) Federais R\$ 406,11 (16,65%) Estaduais R\$ 414,65 (17,00%) - Fonte IBPT.
 Retencao de IR, Aliquota 1,2% Valor R\$ 29,27.
 Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original através do estabelecimento, GO VENDAS ELETRONICAS LTDA, CNPJ 36.521.392/0001-81, R SAMUEL MEIRA BRASIL, 394, TAQUARA II Serra/ES CEP: 29167650 - FONE: (49) 3512-0149 - Nota Fiscal de Compra 7231 - 29/08/2023.
 EMPENHO 6510/2023 - Pregão Eletrônico 40/2023 - Horário de Entrega: Segunda a Sexta-feira: das 08:00 as 12:00h e das 13:30 as 17:00h. ATENÇÃO: Não emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser via TED ou PIX. Dados Bancarios: Santander (033) - AG 0160-0 - CC 13006342-8 - PIX 45329312000181 Email do Destinatário: contabilidade@mirador.pr.gov.br

RESERVADO AO FISCO

2636

ACT+NF - Fogão Elétrico 13un - MPES78 de 275

19/02/2024, 12:05

SEI/MPES - 1472375 - Atestado de Capacidade Técnica

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Gabinete do Procurador-Geral de Justiça

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, estabelecido na Rua Procurador Antonio Benedito Amancio Pereira, nº 121, Praia de Santa Helena, Vitória/ES, inscrito no CNPJ/MF nº 02.304.470/0001-74, neste ato representado pela Procuradora-Geral de Justiça, **LUCIANA GOMES FERREIRA DE ANDRADE**, portadora da CI nº 26835475-3 SSP SP, inscrita no CPF sob o nº 279.057.518-56, **ATESTA** para os devidos fins, que a empresa **BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 45.329.312/0001-81, localizada na Avenida Setecentos, S/N.º, Sala 04, Galpão 17, Módulos 13 e 14, Terminal Intermodal da Serra, Serra, ES, CEP: 29161-414 forneceu, através da Ata de Registro de Preços MP nº 023/2023, Processo SEI nº 19.11.0034.0011648/2023-31, fogão a gás 4 bocas, da seguinte forma:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS/ DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. ESTIMADA		VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
			MÍN.	MÁX.	(R\$)	(R\$)
01	FOGÃO A GÁS 4 BOCAS 1. Fogão de piso; 2. 4 queimadores; 3. Mesa em inox; 4. Acendimento automático; 5. Tampa de vidro tanto no forno quanto em cima da mesa onde ficam os queimadores; 6. Válvula de segurança do forno (Sistema Corta/Bloqueia gás); 7. Preferencialmente na cor branca; 8. 110 volts ou bivolt; 9. Com manual de instruções; 10. Garantia : mínima de 1 (um) ano. FABRICANTE/MARCA/MODELO: CLARICE/CLARICE/DELICATO PLUS/4Q BRANCO-AUTOMÁTICO	UN	01	20	592,50	11.850,00
TOTAL: R\$ 11.850,00 (Onze mil oitocentos e cinquenta reais)						

Atestamos ainda que empresa cumpriu satisfatoriamente todas as especificações técnicas do instrumento contratual, fornecendo os produtos dentro do prazo determinado, não existindo em nossos registros, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade para com as obrigações assumidas.

Vitória-ES, 15 de fevereiro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **Luciana Gomes Ferreira de Andrade**, Procuradora-Geral de Justiça, em 16/02/2024, às 18:01, conforme art. 4º, da Portaria PGJ nº 92/2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpes.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1472375** e o código CRC **582B9F45**.

2637



RECEBEMOS DE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/10/2023 VALOR TOTAL: R\$ 5.925,00 DESTINATÁRIO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - Rua Procurador Antonio Benedicto Amancio Pereira, 121 Santa Helena Vitória-ES

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.354
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA Avenida Setecentos, S/N - Sl 04 - Mod. 13 e 14 Terminal Intermodal da Serra - 29161-414 Serra - ES Fone/Fax: 49991016626		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.354 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3223 1045 3293 1200 0181 5500 1000 0003 5417 6043 0963 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332230081708915 - 03/10/2023 11:18:58
NATUREZA DA OPERAÇÃO		Venda a Ordem	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
083865438			45.329.312/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		02.304.470/0001-74	03/10/2023
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Procurador Antonio Benedicto Amancio Pereira, 121	Santa Helena	29055-036	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Vitoria	ES	2731944812	

FATURA / DUPLICATA	
Num.	001
Venc.	02/11/2023
Valor	R\$ 5.853,90
Num.	002
Venc.	02/11/2023
Valor	R\$ 71,10

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
5.925,00	1.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.925,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPT	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,76	5.925,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0-Por conta do Rem				43.025.774/0001-80
Rodoviário Bedin Limitada TRANSPANEX (Econocargo)						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Rodovia ERS-122		Caxias do Sul				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
10				188,000	178,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
7594	CLARICE / 4Q Branco-Automático / Cozinha Domestica / Fogao	73211100	0/00	5120	UN	10,0000	592,5000	5.925,00	0,00	5.925,00	1.007,25	17,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R\$ 1.993,76 (33,65%) Federais R\$ 986,51 (16,65%) Estaduais R\$ 1.007,25 (17,00%) - Fonte IBPT.
 Endereço de entrega: Serviço de Patrimônio/MPES, Rua Desembargador Homero Mafra, N, Lote 02, Quadra RC3D, Bairro Enseada do Sua, Vitória - ES, 29.050-275
 2 Parcela referente: Retenção de IR, Alíquota 1,2% Valor R\$ 71,10. Retenção conforme IN 1.234/2012.
 Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original através do estabelecimento, CLARICE ELETRODOMESTICOS LTDA, CNPJ 00.851.124/0001-80, RUA FERNANDO DE NORONHA, 11808, DISTRITO INDUSTRIAL PINHAL LESTE PINHALZINHO/SC CEP: 89870000 - FONE: (49) 3366-5800 - Nota Fiscal de Compra 163872 - 03/10/2023.
 EMPENHO 2023NE02007 / OF n 061/2023 - Pregão Eletrônico 040/2023 - Horário de Entrega: Segunda a Sexta-feira; das 12:00 as 18:00h.ATENCAO: Não emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser via TED ou PIX. Dados Bancarios: Santander (033) - AG 0160-0 - CC 13006342-8 - PIX 45329312000181 Email do Destinatário: ttravassos@mpes.mp.br,licitacao.btcomercio@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/09/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.777,50 DESTINATÁRIO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - Rua

Procurador Antonio Benedito Amancio Pereira, 121 Santa Helena Vitória-ES

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA

Avenida Setecentos, S/N - SJ 04 - Mod. 13 e 14
Terminal Intermodal da Serra - 29161-414
Serra - ES Fone/Fax: 49991016626DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.324
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3223 0945 3293 1200 0181 5500 1000 0003 2413 8240 8000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332230079508517 - 26/09/2023 14:33:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a Ordem

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083865438

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

45.329.312/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ / CPF

02.304.470/0001-74

DATA DA EMISSÃO

26/09/2023

ENDEREÇO

Rua Procurador Antonio Benedito Amancio Pereira, 121

BAIRRO / DISTRITO

Santa Helena

CEP

29055-036

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Vitória

UF

FONE / FAX

ES 2731944812

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	26/10/2023	Venc.	26/10/2023
Valor	R\$ 1.756,17	Valor	R\$ 21,33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF-REMET.	V. PGP UF-DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.777,50	302,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF-DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,13	1.777,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

Transporte Generoso

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANIT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

3

75,000

75,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7594	CLARICE / 4Q Branco-Automático / Cozinha Domestica / Fogão	73211100	0/00	5120	UN	3.0000	592,5000	1.777,50	0,00	1.777,50	302,18		17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R\$ 598,13 (33,65%) Federais R\$ 295,95 (16,65%) Estaduais R\$ 302,18 (17,00%) Fonte IBPT

Endereço de entrega: Serviço de Patrimônio/MPES, Rua Desembargador Homero Mafra, N S/N, Lote 02, Quadra RC3D - em frente ao trib. de Justiça do ES, Bairro Enseada do Sua, Vitória - ES, 29.050-275

2 Parcela referente: Retenção de IR, Aliquota 1,2% Valor R\$ 21,33. Retenção conforme IN 1.234/2012.

Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original através do estabelecimento, GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA, CNPJ 36.521.392/0001-81, R SAMUEL MEIRA BRASIL, 394, TAQUARA II Serra/ES CEP: 29167650 - FONE: (49) 3512-0149 - Nota Fiscal de Compra 7688 - 26/09/2023.

EMPENHO 2023NE01980 / OF N056/2023 - Pregão Eletrônico 040/2023 - Horário de Entrega: Segunda a Sexta-feira das 12:00 as 18:00h. ATENÇÃO: Não emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser via TED ou PIX. Dados Bancários: Santander (033) - AG 0160-0 - CC 13006342-8 - PIX 45329312000181 Email do Destinatário: engenharia@mpes.mp.br, licitacao@btcomercio@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

MUNICÍPIO DE
PIRAQUARASecretaria de
Desenvolvimento Econômico**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A Prefeitura Municipal de Piraquara inscrita no CNPJ: 76.105.675/0001-67, com sede na Avenida Getúlio Vargas, 1990, Centro, Piraquara-PR, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico atesta, para os devidos fins, que a pessoa jurídica de direito privado denominada BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA, com sede na Av, Setecentos, S/N, sala 04, Galpão 17, Módulos 13 e 14, Serra/ES Centro, Santo Antônio do Planalto/RS, inscrita no CNPJ sob nº. 45.329312/0001-81, forneceu os itens infra relacionados à esta municipalidade através do Pregão Presencial nº 79/2023, que originou a Contrato nº 417/2023, cujo objeto é a "Aquisição de eletrodomésticos para suprir as necessidades das Secretarias Municipais".

Item	Quantidade
FOGÃO GÁS, MATERIAL: CHAPA AÇO, TIPO FOGÃO CONVENCIONAL, QUANTIDADE BOCAS: 4 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FORNO AUTOLIMPANTE; ACENDEDOR AUTOMÁTICO; TAMPO, COR: BRANCA.	2

Por atender a nossa demanda em quantidade e prazos estabelecidos, bem como atender plenamente as especificações contidas no processo de aquisição, declaro que os produtos foram fornecidos de maneira satisfatória e, por ser expressão de verdade, firmo o presente.

Piraquara, 22 de janeiro de 2024.


Solange Maria Leite
Responsável pelas informações
Creusa Nogueira Batista Fróes
Secretária de Desenvolvimento Econômico



RECEBEMOS DE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/12/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.270,00 DESTINATÁRIO: Município de Piraquara - Avenida Getúlio Vargas, 1990 Centro Piraquara-PR

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Fis. 2640
Nº. 000.000.858 Rubrica
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		CHAVE DE ACESSO										
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA Avenida Setecentos, S/N - SI 04 - Mod. 13 e 14 Terminal Intermodal da Serra - 29161-414 Serra - ES Fone/Fax: 49991016626		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.858 Série 001 Folha 1/1		3223 1245 3293 1200 0181 5500 1000 0008 5819 1030 3663										
NATUREZA DA OPERAÇÃO		Protocolo de Autenticação no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E										
Venda de mercadoria destinada a não contribuinte		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		332230109754514 - 22/12/2023 16:03:27										
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.										
083865438				CNPJ / CPF										
DESTINATÁRIO / REMETENTE		76.105.675/0001-67		DATA DA EMISSÃO										
Município de Piraquara				22/12/2023										
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP										
Avenida Getúlio Vargas, 1990		Centro		83301-010										
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL										
Piraquara		PR		4135903500										
DATA / DUPLICATA		HORA DA SAÍDA/ENTRADA												
Num. 001 Venc. 21/01/2024 Valor R\$ 1.254,76		Num. 002 Venc. 21/01/2024 Valor R\$ 15,24												
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLC. DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. ICMS S.T.										
1.270,00		152,40		0,00										
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO ICMS SUBST.										
0,00		0,00		0,00										
DISCONTO		OUTRAS DESPESAS		V. IMP. IMPORTAÇÃO										
0,00		0,00		0,00										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		V. ICMS UF REMET.		V. ICMS UF DEST.										
NOME / RAZÃO SOCIAL		0,00		0,00										
FRETE		V. TOT. TRIB.		V. TOTAL PRODUTOS										
9-Sem Transporte		427,36		1.270,00										
CÓDIGO ANTT		V. TOTAL DA NOTA												
PLACA DO VEÍCULO		1.270,00												
UF														
CNPJ / CPF														
MUNICÍPIO														
UF														
INSCRIÇÃO ESTADUAL														
QUANTIDADE		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO										
ESPÉCIE														
MARCA														
NUMERAÇÃO														
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7594	CLARICE / 4Q Branco-Automático / Cozinha Doméstica / Fogão	73211100	Q/00	6108	UN	2,0000	635,0000	1.270,00	0,00	1.270,00	152,40		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ATENCAO: Não emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser viaTEDouPIX. Dados Bancarios: Santander (033) - AG 0160-0 - CC 13006342-8 - PIX 45329312000181
Total aproximado de tributos: R\$ 427,36 (33,65%) Federais R\$ 211,46 (16,65%) Estaduais R\$ 215,90 (17,00%).
Fonte IBPT.
Endereço de entrega: Piraquara, Rua Reinaldo Meira, N 1050, Bairro Vila Sao Cristovao, Piraquara - PR, 83.305-100
2 Parcela referente: Retencao de IR, Aliquota 1.2% Valor R\$ 15,24. Retencao conforme IN 1.234/2012.
EMPENHO 15383/2023 - Pregao Eletronico 79/2023 - Horário de Entrega: Segunda a sexta: das 08:00 as 11:00h e 13:00 as 16:00h. ATENCAO: Não emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser via TED ou PIX. Dados Bancarios: Santander (033) - AG 0160-0 - CC 13006342-8 - PIX 45329312000181 Email do Destinatário: administracao@piraquara.pr.gov.br

RESERVADO AO FISCO

2641



UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
"JÚLIO DE MESQUITA FILHO"
Faculdade de Ciências Humanas e Sociais
Campus de Franca

FCHS

Faculdade de Ciências
Humanas e Sociais
Campus de Franca

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Faculdade de Ciências Humanas e Sociais - UNESP Câmpus de Franca, inscrita no CNPJ. 48.031.918/0007-10, estabelecida à Avenida Eufrásia Monteiro Petrágia, 900, Jardim Dr. Antônio Petrágia, na cidade de Franca/SP, ATESTA que BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 45.329.312/0001-81, com sede à Avenida Setecentos, s/n, Sala 04, Galpão 17, Módulos 13 e 14, Terminal Intermodal da Serra, Serra/ES, CEP 29161-414, forneceu: **03 unidades de Fogão convencional esmaltado branco a gás, 6 bocas autom., 110V, elétrico, autolimpante, marca CLARICE / Delicato Plus / 6Q Branco-Automático**, adquiridos por licitação, PE 26/2023-CF, Processo 1313/2023-CF, com entrega realizada em 14/12/2023, NF 754.

Atesta, ainda, que a empresa cumpriu o prazo de entrega e que os produtos são de boa qualidade de acordo com a normas/padrões solicitados em edital e que não existem fatos que a desabonem.

Franca, 16 de fevereiro de 2024.

FERNANDA MELLO

SANTANNA:32715135890

Assinado de forma digital por FERNANDA
MELLO SANTANNA:32715135890
Dados: 2024.02.16 10:15:11 -03'00'

Profª Drª Fernanda Mello Sant'Anna

Diretora



RECEBEMOS DE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/12/2023 VALOR TOTAL: R\$ 2.964,00 DESTINATÁRIO: UNIVERSIDADE EST. PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO - FRANCA - Avenida Eufrasia Monteiro Petraglia, 900 Jardim Dr. Antonio Petraglia Franca-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 000.000.754
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		CHAVE DE ACESSO										
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA Avenida Setecentos, S/N - Sl 04 - Mod. 13 e 14 Terminal Intermodal da Serra - 29161-414 Serra - ES Fone/Fax: 49991016626		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.754 Série 001 Folha 1/1		3223 1245 3293 1200 0181 5500 1000 0007 5413 6126 2870										
NATUREZA DA OPERAÇÃO		Venda a Ordem		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.										
083865438				332230106667412 - 14/12/2023 08:40:59										
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO										
UNIVERSIDADE EST. PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO - FRANCA		48.031.918/0007-10		14/12/2023										
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP										
Avenida Eufrasia Monteiro Petraglia, 900		Jardim Dr. Antonio Petraglia		14409-160										
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL										
Franca		SP		1637068829										
FATURA / DUPLICATA		CNPJ / CPF		HORA DA SAÍDA/ENTRADA										
Num. 001 Venc. 13/01/2024 Valor R\$ 2.928,43		Num. 002 Venc. 13/01/2024 Valor R\$ 35,57												
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLC. DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. ICMS S.T.										
2.964,00		355,68		0,00										
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO ICMS SUBST.										
0,00		0,00		0,00										
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		V. IMP. IMPORTAÇÃO										
0,00		0,00		0,00										
VALOR TOTAL IPI		V. ICMS UF REMET.		V. RCP UF DEST.										
0,00		0,00		0,00										
V. TOT. TRIB.		V. ICMS UF DEST.		V. TOTAL PRODUTOS										
997,39		0,00		2.964,00										
V. TOTAL DA NOTA		V. TOTAL DA NOTA		2.964,00										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE		CÓDIGO ANTT										
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (São Paulo/SP)		0- Por conta do Rem												
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO										
Rodovia Presidente Dutra		Guarulhos												
QUANTIDADE		ESPECIE		UF										
3				48.740.351/0001-65										
MARCA		NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL										
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO												
96,000		96,000												
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7773	CLARICE / 6Q Branco-Automático / Cozinha Domestica / Fogão	73211100	0/00	6120	UN	3,0000	988,0000	2.964,00	0,00	2.964,00	355,68		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ATENCAO: Não emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser via TED ou PIX. Dados Bancarios: Santander (033) - AG 0160-0 - CC 13006342-8 - PIX 45329312000181 Total aproximado de tributos: R\$ 997,39 (33,65%) Federais R\$ 493,51 (16,65%) Estaduais R\$ 503,88 (17,00%) . Fonte IBPT.

2 Parcela referente: Retencao de IR, Aliquota 1.2% Valor R\$ 35,57. Retencao conforme IN 1.234/2012. Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original através do estabelecimento, CLARICE ELETRODOMESTICOS LTDA, CNPJ 00.851.124/0001-80, RUA FERNANDO DE NORONHA, 11808, DISTRITO INDUSTRIAL PINHAL LESTE PINHALZINHO/SC CEP: 89870000 - FONE: (49) 3366-5800 - Nota Fiscal de Compra 165755 - 14/12/2023. EMPENHO 2042/0070 - Pregão Eletrônico /2023 - Horário de Entrega: Segunda a Sexta-feira: das 08:00 as 11:30h e das 13:30 as 16:30h. ATENCAO: Não emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser via TED ou PIX. Dados Bancarios: Santander (033) - AG 0160-0 - CC 13006342-8 - PIX 45329312000181 Email do Destinatário: compras.franca@unesp.br,licitacao.btcomercio@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

2643

ACT+NF - Fogão Elétrico 01un - UFES 85 de 275



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DO SUL DO ESPÍRITO SANTO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, através da COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DO SUL DO ESPÍRITO SANTO - CASES - UFES - UASG: 153050, inscrita sob o CNPJ nº 31.724.933/0001-55 - situada à rua Alto Universitário, s/n. Guararema, Alegre-ES, UFES - campus Alegre atesta, para os todos fins, que a CONTRATADA **BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA** inscrita sob o CNPJ nº **45.329.312/0001-81**, situada a **Av. Setecentos, sn, Sl 4, Mod. 13 e 14, Term. Intermodal** Município de **Serra/ES**, CEP: **29.161-414** forneceu o(s) produto(s) abaixo relacionado(s) de maneira satisfatória, conforme condições, quantidades, especificações e exigências contidas no Edital de Licitação **2014/2023** Processo Administrativo UFES: **23068.041281/2023-76**, tendo cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

MATERIAL	QTD	EMPENHO	NF-e
FOGÃO elétrico. Potência: 127W. Material: aço inoxidável. Componentes: 1 placa aquecedora e chave controle calor com painel. Características adicionais: isolamento térmico com lâ de vidro. Voltagem 110/127. Garantia mínima: 12 meses.	1 UN	2023NE000369	NF 847

Marca/Modelo: VENTISOL/AGRATTO / FMA-01 127V.

Por ser expressão de verdade, firmo o presente.

Alegre-ES.

7 de fevereiro de 2024

gov.br

Documento assinado digitalmente
HELENA MARIA LOPES DOS SANTOS
Data: 08/02/2024 10:20:01 0300
Verifique em <https://validar.ufes.br>

Setor de Materiais - Setorial Su
SM/DSAS/PROAD

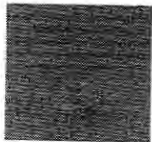
Nilceia Tavares Andrade
Diretor(a) DSAS/PROAD/UFES

Alto Universitário, s/nº, Guararema, Alegre - ES, CEP 29500-000 | Telefone +55 (28) 3552-8942 | www.alegre.ufes.br



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
NILCEIA TAVARES ANDRADE - SIAPE 1546787
Diretor de Suporte Administrativo - Setorial Sul
Diretoria de Suporte Administrativo - Setorial Sul - DSAS/PROAD
Em 08/02/2024 às 13:38

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/877174?tipoArquivo=O>

2645

ACT+NF - Fogão Elétrico 01un - UFES87 de 275



NF-e

Nº. 000.000.847 Rubrica
Série 001

RECEBEMOS DE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/12/2023 VALOR TOTAL: R\$ 274,20 DESTINATÁRIO: COORDENACAO ADM DO SUL DO ESPIRITO SANTO-CASES -UFES- ALEGRE - Alto Universitario, S/N - Caixa Postal 16 Guararema Alegre-ES

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BT COMERCIO INTELIGENTE LTDAAvenida Setecentos, S/N - SI 04 - Mod. 13 e 14
Terminal Intermodal da Serra - 29161-414
Serra - ES Fone/Fax: 49991016626

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.847
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3223 1245 3293 1200 0181 5500 1000 0008 4718 9215 6907

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332230109633952 - 22/12/2023 11:32:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a Ordem

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083865438

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

45.329.312/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COORDENACAO ADM DO SUL DO ESPIRITO SANTO-CASES -UFES- ALEGRE

CNPJ / CPF

31.724.933/0001-55

DATA DA EMISSÃO

22/12/2023

ENDEREÇO

Alto Universitario, S/N - Caixa Postal 16

BAIRRO / DISTRITO

Guararema

CEP

29500-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Alegre

UF

ES

FONE / FAX
28988032985

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	21/01/2024	Venc.	21/01/2024
Valor	R\$ 258,16	Valor	R\$ 16,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
274,20	10,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,19	274,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INT. MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	0- Por conta do Rem				95.591.723/0048-82
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Avenida Belisario Ramos	Lages				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				2,200	2,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7841	VENTISOLA/AGRATTO / FMA-01-110v / Cozinha Domestica / Fogao de mesa	85166000	1/00	5120	UN	1,0000	274,2000	274,20	0,00	274,20	10,97		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ATENCAO: Nao emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser viaTEDouPIX. Dados Bancarios: Santander (033) - AG 0160-0 - CC 13006342-8 - PIX 45329312000181
Total aproximado de tributos: R\$ 141,19 (51,49%) Federais R\$ 72,64 (26,49%) Estaduais R\$ 68,55 (25,00%) . Fonte IBPT.

2 Parcela referente: Retencao de Tributos Federais, Aliquota 5,85% Valor R\$ 16,04. Retencao conforme IN 1.234/2012.

Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original atraves do estabelecimento. GO VENDAS ELETRONICAS LTDA, CNPJ 36.521.392/0001-81, R. SAMUEL MEIRA BRASIL, 394, TAQUARA II Serra/ES CEP: 29167650 - FONE: (49) 3512-0149 - Nota Fiscal de Compra 9073 - 22/12/2023.

EMPENHO 2023ne000369 - Pregao Eletronico 2014/2023 - Horario de Entrega: Segunda a Sexta-feira: das 08:00 as 11:00h e das 13:00 as 17:00h.ATENCAO: Nao emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser via TED ou PIX. Dados Bancarios: Santander (033) - AG 0160-0 - CC 13006342-8 - PIX 45329312000181 Email do Destinatário: almoxarifado.ufesalegre@gmail.com

Impresso em 11/03/2024 as 17:24:44

RESERVADO AO FISCO



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa BT Comércio Inteligente LTDA, estabelecida na Avenida Setecentos, s/n, sala 04, galpão 017, modulo 13 e 14, CNPJ 45.329.312/0001-81, forneceu produtos compatíveis com o objeto do Pregão N° 006/2023. Registramos ainda que a entrega dos produtos, acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Divina Pastora/SE, 12 de março de 2024.

Fiscal do Contrato

NF-e

Nº. 000.000.016
Série 001

Rubrica

RECEBEMOS DE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 640,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUN. DE ASSIS. SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA - Avenida Carlos Vieira de Melo, S/N - Almoarifado - Vizinho A UBS Marcelo Vilas Boas Centro Divina Pastora-SE

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA

Avenida Setecentos, S/N - SI 04 - Mod. 13 e 14
Terminal Intermodal da Serra - 29161-414
Serra - ES Fone/Fax: 49991016626

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº. 000.000.016
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3223 0545 3293 1200 0181 5500 1000 0000 1617 3081 2912

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332230041421708 - 23/05/2023 17:28:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a Ordem

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083865438

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

45.329.312/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUN. DE ASSIS. SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

CNPJ / CPF

14.817.174/0001-56

DATA DA EMISSÃO

23/05/2023

ENDEREÇO

Avenida Carlos Vieira de Melo, S/N - Almoarifado - Vizinho A UBS Marcelo Vilas Boas

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

49650-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/05/2023

MUNICÍPIO

Divina Pastora

UF

SE

FONE / FAX

79988435201

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:28:57

NATUREZA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

22/06/2023

Valor

R\$ 640,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. P.CP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
640,00	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,42	640,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

Logística e Transportes Sao Luiz Ltda.

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

15.053.254/0001-45

ENDEREÇO

Rua Desembargador Cid Campelo

MUNICÍPIO

Curitiba

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

25,000

PESO LÍQUIDO

25,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
175280544798	FOGAO DOMESTICO A GAS 4 BOCAS	73211100	0/00	6120	PC	1,0000	640,0000	640,00	0,00	640,00	76,80		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R\$ 215,42 (33,66%) Federais R\$ 106,62 (16,66%) Estaduais R\$ 108,80 (17,00%) - Fonte IBPT.

Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original através do estabelecimento, GO VENDAS ELETRONICAS LTDA, CNPJ 36.521.392/0001-81, R SAMUEL MEIRA BRASIL, 394, TAQUARA II Serra/ES CEP: 29167650 - FONE: (49) 3512-0149 - Nota Fiscal de Compra 5425 - 23/05/2023.

EMPENHO 0413003 - Pregao Eletronico 6/2023 - Horário de Entrega: Segunda a Sexta-feira das 8:00 as 12:00h.077 - INTER AG 0001 CC 19090625-1 Email do Destinatário: assistencia.social@divinapastora.se.gov.br

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
Estado de São Paulo

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a Empresa **BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA**, inscrita no CNPJ nº **45.329.312/0001-81**, fornecedora de 1 (uma) TV 32" SMART Britânia, conforme nota fiscal abaixo:

NOTA FISCAL	VALOR	DOCUMENTO	EMIÇÃO DA NOTA	ENTREGA	VENCIMENTO
000855	R\$ 1.153,91	13850-/2023	22/12/2023	02/01/2024	01/02/2024

Declaro ainda, que testado o equipamento, o mesmo atende a expectativa e as necessidades do Setor de Tecnologia da Informação, sendo cumprido prazo de entrega estando a empresa apta para o fornecimento do mesmo.

São José do Rio Pardo, 08 de maio de 2024.


LIBERCIO DONIZETE MARTINS
Coordenador do Setor de Tecnologia da Informação

RECEBEMOS DE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/12/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.153,91 DESTINATÁRIO: Município de São José do Rio Prado - Praça dos Três Poderes, 01 Centro São José do Rio Pardo-SP

NF-e

Nº. 000.000.855
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

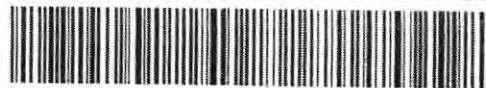
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA

Avenida Setecentos, S/N - S104 - Mod. 13 e 14
Terminal Intermodal da Serra - 29161-414
Serra - ES Fone/Fax: 49991016626

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº. 000.000.855
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3223 1245 3293 1200 0181 5500 1000 0008 5519 0898 3090

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332230109745158 - 22/12/2023 15:44:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a Ordem

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083865438

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

45.329.312/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Município de São José do Rio Pardo

CNPJ / CPF

45.741.659/0001-37

DATA DA EMISSÃO

22/12/2023

ENDEREÇO

Praça dos Três Poderes, 01

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

13720-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

São José do Rio Pardo

UF

FONE / FAX

1936827835

INSCRIÇÃO ESTADUAL

646133746110

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001	Núm.	002
Venc.	21/01/2024	Venc.	21/01/2024
Valor	R\$ 1.140,06	Valor	R\$ 13,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. ICMS UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.153,91	138,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,91
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,53	1.153,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

INT. MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

95.591.723/0048-82

ENDEREÇO

Avenida Belisario Ramos

MUNICÍPIO

Lages

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CPOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7843	BRITANIA / BTV 32G7PR2CSBLH / Eletrodomésticos / Televisão	85287200	4/00	6120	UN	1.0000	1.153,9100	1.153,91	0,00	1.153,91	138,47		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ATENCAO. Não emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser via TED ou PIX. Dados Bancarios: Santander (033) - AG 0160-0 - CC 13006342-8 - PIX 45329312000181
Total aproximado de tributos: R\$ 544,53 (47,19%) Federais R\$ 256,05 (22,19%) Estaduais R\$ 288,48 (25,00%)
Fonte: IBPT
2 Parcela referente: Retencao de IR, Aliquota 1 2% Valor R\$ 13,85. Retencao conforme IN 1 234/2012. Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original através do estabelecimento. GO VENDAS ELETRONICAS LTDA. CNPJ 36 521.592/0001-81, R SAMUEL MEIRA BRASIL, 394, TAQUARA II Serra/ES CEP: 29167650 - FONE: (49) 3512-0149 - Nota Fiscal de Compra 9083 - 22/12/2023
EMPENHO 13850 / 2023 - Pregao Eletronico / 2023 - AQUISICAO DE TV PARA MONITORAMENTO DE SISTEMAS. Horário de Entrega: Segunda a Sexta-feira, das 08:00 as 12:00h e das 13:30 as 17:00h. ATENCAO: Não emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser via TED ou PIX. Dados Bancarios: Santander (033) - AG 0160-0 - CC 13006342-8 - PIX 45329312000181 Email do Destinatário: compras@saosjosedoriopardo.sp.gov.br

RESERVADO AO FISCO

Impressão em: 27/05/2024 às 09:52:21



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Coronel Alípio Dias, 693 - Centro - (19)3682-9900



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de prova, que a empresa BT Comércio Inteligente LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 45.329.312/0001-81, estabelecida na Avenida Setecentos, Terminal Intermodal da Serra, Serra - ES, forneceu satisfatoriamente à Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo, CNPJ nº 45.741.659/0001-37, todos os equipamentos solicitados à empresa (smart tv led 32") até a presente data, dentro dos prazos acordados.

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

São José do Rio Pardo, 30 de novembro de 2023.


ÉRICA BERTELLI PENHA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2651



RECEBEMOS DE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/09/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.153,91 DESTINATÁRIO: Município de São José do Rio Pardo - Praça dos Três Poderes, 01 Centro São José do Rio Pardo-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.349
Série 001

Rubrica

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA

Avenida Setecentos, S/N - S104 - Mod. 13 e 14
Terminal Intermodal da Serra - 29161-414
Serra - ES Fone/Fax: 49991016626

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.349
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3223 0945 3293 1200 0181 5500 1000 0003 4915 6910 3031

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332230080821726 - 29/09/2023 16:12:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a Ordem

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083865438

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

45.329.312/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Município de São José do Rio Pardo

ENDEREÇO

Praça dos Três Poderes, 01

MUNICÍPIO

São José do Rio Pardo

CNPJ / CPF

45.741.659/0001-37

DATA DA EMISSÃO

29/09/2023

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

13720-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UF

SP

FONE / FAX

1936827880

INSCRIÇÃO ESTADUAL

646133746110

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001	Núm.	002
Venc.	29/10/2023	Venc.	29/10/2023
Valor	R\$ 1.140,06	Valor	R\$ 13,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. ICMS UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.153,91	138,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,91
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IPI	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							544,53
							1.153,91

NOME / RAZÃO SOCIAL

INT. MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA

ENDEREÇO

Avenida Belisário Ramos

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

95.591.723/0048-82

MUNICÍPIO

Lages

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

4,700

4,700

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.C. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7612	MULTILASER / TL042M / Eletrodomesticos / Televisao	85287200	4/00	6120	PC	1.0000	1.153,9100	1.153,91	0,00	1.153,91	138,47		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R\$ 544,53 (47,19%) Federais R\$ 256,05 (22,19%) Estaduais R\$ 288,48 (25,00%). Fonte IBPT.
Endereço de entrega: Centro Odontológico, Rua São Bernardo, N 193, Bairro Jardim São Roque, São José do Rio Pardo - SP, 13.720-000
2 Parcela referente: Retenção de IR, Alíquota 1,2% Valor R\$ 13,85 Retenção conforme IN 1.234/2012.
Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original através do estabelecimento, GO VENDAS ELETRONICAS LTDA, CNPJ 36.521.392/0001-81, R SAMUEL MEIRA BRASIL, 394, TAQUARA II Serra/ES, CEP: 29167650 - FONE: (49) 3512-0149 - Nota Fiscal de Compra 7737 - 29/09/2023.
EMPENHO 11660 / 2023 - OC 6040 - Pregao Eletronico /2023 - Horário de Entrega: Segunda a Sexta-feira, das 08:00 as 12:00h e das 13:30 as 17:00h. Telefone (19) 3682-7880 OU 7881 ATENCAO: Nao emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser viaTEDouPIX. Dados Bancarios: Santander (033) - AG 0160-0 - CC 13006342-8 - PIX 45329312000181 Email do Destinatário: compras2@saososedoriopardo.sp.gov.br

RESERVADO AO FISCO

2652

f

ACT+NF - Fogão Elétrico 01un - Mun_ Campo Magro 94 de 275



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO
ESTADO DO PARANÁ



ATESTADO DE
CAPACIDADE TÉCNICA

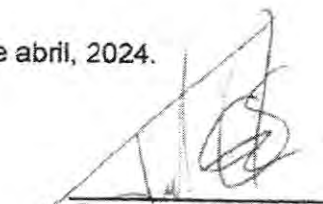
Declaramos para futuro processo licitatório, que a empresa: **BT COMÉRCIO INTELIGENTE**, inscrita no CNPJ sob nº 45.329.312/0001-81, com sede na **AV. SETECENTOS, S/N, SERRA-ES, CEP: 29161-414**. Prestou serviços para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO-PR**, com os seguintes segmentos:

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS, PARA A PREMIAÇÃO DO PROGRAMA NOTA CAMPOMAGRENSE.

Em face originária do **PREGÃO ELETRÔNICO nº 44/2023**, Contrato sob nº **39/2023**, vigente pelo período de 12 (doze) meses a partir da data de 17 de agosto de 2023.

Sendo termo da verdade, firmamos o presente atestado.

Campo Magro, 23 de abril, 2024.


TATIANE ALMADA
Secretária Municipal de Gestão Administrativa

NF-e
Nº. 000.000.254
Série 001

RECEBEMOS DE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/09/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.007,60 DESTINATÁRIO: Município de Campo Magro - Rodovia Gumercindo Boza, 20823 - KM 20 Centro Campo Magro-PR

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA

Avenida Setecentos, S/N - Sl 04 - Mod. 13 e 14
Terminal Intermodal da Serra - 29161-414
Serra - ES Fone/Fax: 49991016626

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº. 000.000.254
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3223 0945 3293 1200 0181 5500 1000 0002 5416 3857 2834

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332230075077704 - 12/09/2023 16:02:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a Ordem

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083865438

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

45.329.312/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Município de Campo Magro

CNPJ / CPF

01.607.539/0001-76

DATA DA EMISSÃO

12/09/2023

ENDEREÇO

Rodovia Gumercindo Boza, 20823 - KM 20

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

83535-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Campo Magro

UF

FONE / FAX

4136774030

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

ATURA / DUPLICATA

Num	001	Num	002
Arq	12/10/2023	Venc	12/10/2023
Valor	R\$ 995,51	Valor	R\$ 12,09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF-REMIT.	V. ICMS UF-DEST.	V. FCP UF-DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.007,60	120,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF-DEST.	V. TOT. TRIB.		V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,06		1.007,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Reunidas Transportadora Rodoviária de Cargas S.a	0- Por conta do Rem				83.083.428/0056-46
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Rua Ancilla Tonini Gago	Campinas				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				30,800	28,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7661	CLARICE / 6Q Branco / Copia de Cozinha Domestica / Fogao	73211100	0/00	6120	UN	1,0000	1.007,6000	1.007,60	0,00	1.007,60	120,91		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R\$ 339,06 (33,65%) Federais R\$ 167,77 (16,65%) Estaduais R\$ 171,29 (17,00%) Fonte IBPT.

2 Parcela referente: Retenção de IR. Aliquota 1,2% Valor R\$ 12,09. Retenção conforme IN 1.234/2012.

Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original através do estabelecimento, CLARICE ELETRODOMESTICOS LTDA, CNPJ 00.851.124/0001-80, RUA FERNANDO DE NORONHA, 11808, DISTRITO INDUSTRIAL PINHAL LESTE PINHALZINHO/SC CEP: 89870000 - FONE: (49) 3366-5800 - Nota Fiscal de Compra 163228 - 12/09/2023.

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1185/2023 / EMPENHO 4701/23 - Pregão Eletrônico 44/2023 - Horário de Entrega: Segunda a Sexta-feira das 08:00h as 12:00h e das 13:30h as 17:00h ATENÇÃO: Não emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser via TED ou PIX. Dados Bancários: Santander (033) - AG 0160-0 - CC 13006342-8 - PIX 45329312000181 Email do Destinatário: compras@campomagro.pr.gov.br, licitacao.btcomercio@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

SEI/SEDE - 38471465 - Atestado de Capacidade Técnica - SEI



(16) 3509-2400 - <http://hu-ufscar.ebserh.gov.br>

Interessado: STHH

1. Atestamos para os devidos fins que a empresa BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA, estabelecida a Avenida Setecentos, nº s/n, Sala 04 Galpão 17 - Módulos 13 e 14, Terminal Intermodal da Serra, Serra/ES, CEP 29161-414, inscrita no CNPJ sob o nº 45.329.312/0001-81, entregou 02 unidades de Fogão Elétrico 02 Bocas compacto e portátil, com chapas de aquecimento, chapas em ferro fundido, acabamento em aço inoxidável, com selo de segurança, pés antiderrapantes, voltagem em 220v da marca AGRATTO / AGRATTO / FM-02 220V à EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EBSEH, por intermédio de sua filial o HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, empresa pública com personalidade jurídica de direito privado, vinculada ao Ministério da Educação, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.126.437/0022-78, com sede na Rua Luiz Vaz de Camões, 111, Vila Celina, São Carlos/SP, CEP: 13.566-448, com a seguinte nota fiscal abaixo:

[illegible]

PREGÃO ELETRÔNICO TRADICIONAL Nº 21/2023
PROCESSO Nº 23763.001446/2023-20

[illegible]

São Carlos/SP, data de assinatura

2655

ACT+NF - Fogão Elétrico 02un - EBSEH97 de 275

24/04/2024, 11:47

SEI/SEDE - 38471465 - Atestado de Capacidade Técnica - SEI

(Assinado eletronicamente)
SOLANGE ALVES DE MELO
Gerente Administrativa do HU-UFSCar



Documento assinado eletronicamente por **Solange Alves de Melo, Gerente**, em 24/04/2024, às 11:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador **38471465** e o código CRC **467E8627**.

Referência: Processo nº 23658.012701/2024-48 SEI nº 38471465

2656



RECEBEMOS DE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/12/2023 VALOR TOTAL: R\$ 294,28 DESTINATÁRIO: EMPRESA BRASILEIRA DE SERV. HOSPITALARES - EBSEH- SAO CARLOS - Rua Luiz Vaz de Camoes, 111 Vila Celina Sao Carlos-SP

NF-
Nº. 000.000.906
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA Avenida Setecentos, S/N - Sl 04 - Mod. 13 e 14 Terminal Intermodal da Serra - 29161-414 Serra - ES Fone/Fax: 49991016626		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.906 Série 001 Folha 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a Ordem		CHAVE DE ACESSO 3223 1245 3293 1200 0181 5500 1000 0009 0612 0423 4201 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083865438		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 45.329.312/0001-81	
DESTINATÁRIO / REMETENTE EMPRESA BRASILEIRA DE SERV. HOSPITALARES - EBSEH- SAO CARLOS RUA LUIZ VAZ DE CAMOES, 111 SAO CARLOS		CNPJ / CPF 15.126.437/0022-78 DATA DA EMISSÃO 29/12/2023	
ENDEREÇO Rua Luiz Vaz de Camoes, 111		BAIRRO / DISTRITO Vila Celina	
MUNICÍPIO Sao Carlos		CEP 13566-448	
UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 332230111443877 - 29/12/2023 11:49:52	

FATURA / DUPLICATA Num. 001 Venc. 28/01/2024 Valor R\$ 294,28		DATA DA EMISSÃO 29/12/2023	
DATA DA SAÍDA/ENTRADA 29/12/2023		HORA DA SAÍDA/ENTRADA 11:49:52	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
294,28	11,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,52	294,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL LOGCOL LOGISTICA LTDA		FRETE 0- Por conta do Rem	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 10.220.299/0001-43
ENDEREÇO Rua das Castanheiras		MUNICÍPIO Hortolandia		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 6,000	PESO LÍQUIDO 6,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7856	VENTISOL/AGRATTO / FM-02 220V 2000W / Cozinha Doméstica / Fogão de mesa	85166000	1/00	6120	UN	2,0000	147,1400	294,28	0,00	294,28	11,77		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: ATENCAO: Nao emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser viaTEDouPIX, Dados Bancarios: Santander (033) - AG 0160-0 - CC 13006342-8 - PIX 45329312000181 Total aproximado de tributos: R\$ 151,52 (51,49%) Federais R\$ 77,95 (26,49%) Estaduais R\$ 73,57 (25,00%) . Fonte IBPT. Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original através do estabelecimento, GO VENDAS ELETRONICAS LTDA, CNPJ 36.521.392/0001-81, R SAMUEL MEIRA BRASIL, 394, TAQUARA II Serra/ES CEP: 29167650 - FONE: (49) 3512-0149 - Nota Fiscal de Compra 9159 - 29/12/2023. EMPENHO 2023ne001067 - Pregao Eletronico 21/2023 - Horário de Entrega: Segunda a Sexta-feira: das 08:00h as 12:00h e das 13:00h as 17:00hATENCAO: Nao emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser via TED ou PIX, Dados Bancarios: Santander (033) - AG 0160-0 - CC 13006342-8 - PIX 45329312000181 Email do Destinatário: sthh.hu-ufscar@ebseh.gov.br,licitacao.btcomercio@gmail.com	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO
ESTADO DE MINAS GERAIS

TEL: (32) 3275-1052 / 3275-1094 / 3275-1150
Praça Mauro Roquete Pinto, 01 - Centro - CEP: 36.620-000 - Santana do Deserto - MG



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos, para os devidos fins, que a empresa **BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA**, com sede na AV SETECENTOS, S/N, SALA 04 GALPÃO 17 - MÓDULOS 13 E 14, TERMINAL INTERMODAL DA SERRA, SERRA, Estado do ESPÍRITO SANTO, CEP: 29.161-414, inscrita no CNPJ 45.329.312/0001-81, participou do nosso certame licitatório **PREGÃO ELETRÔNICO, REALIZADO NO BLL Compras**, através do site www.bll.org.br, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 122/2023, EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023, e o presente termo de contrato teve por objetivo a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTAS NÚMEROS 13768.626000/1210-06 E 13768.626000/1210-07, POR INTERMÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O MUNICÍPIO DE SANTANA DO DESERTO. A Prefeitura Municipal de Santana do Deserto, com sede na Praça Mauro Roquete Pinto, 01, Centro, Santana do Deserto/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 18.338.277/0001-94, declara que a contratada executou de forma íntegra e regular o objeto: **FOGÃO - TIPO DE ACENDIMENTO É AUTOMÁTICO, COM 6 BOÇAS, MARCA CLARICE, MODELO CQ-BRANCO AUTOMÁTICO**, de acordo com as especificações e condições estabelecidas no instrumento contratual, não havendo nada que desabone a conduta profissional da empresa contratada.

Santana do Deserto/MG, 07 de março de 2024.

Por ser verdade, firmo o presente.

Roberta de Medeiros Vasconcelos Leite

ROBERTA DE MEDEIROS VASCONCELOS LEITE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

2658

NF-e

Nº. 000.000.104
Série 001

Rubrica

RECEBEMOS DE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/07/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.114,99 DESTINATÁRIO: Município de Santana do Deserto - Praça Mauro Roquete Pinto, 1 - Prefeitura Municipal de Santana do Deserto Centro Santana do Deserto-MG

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA

Avenida Setecentos, S/N - Sl 04 - Mod. 13 e 14
Terminal Intermodal da Serra - 29161-414
Serra - ES Fone/Fax: 49991016626

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.104
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3223 0745 3293 1200 0181 5500 1000 0001 0415 4051 6800

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332230057746116 - 17/07/2023 11:10:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a Ordem

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083865438

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

45.329.312/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Município de Santana do Deserto

CNPJ / CPF

18.338.277/0001-94

DATA DA EMISSÃO

17/07/2023

ENDEREÇO

Praça Mauro Roquete Pinto, 1 - Prefeitura Municipal de Santana do Deserto

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

36620-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Santana do Deserto

UF

MG

3232751052

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Nº: 001
Venc: 16/08/2023
Valor: R\$ 1.114,99

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.114,99	133,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,99
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,31	1.114,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

Alfa Transportes Eireli

PRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

82.110.818/0001-21

ENDEREÇO

Avenida Engenheiro Lourenço Faoro

MUNICÍPIO

Cacador

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

32,000

32,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
105	CLARICE 76Q Branco-Automático	73211100	000	6120	UN	1,0000	1.114,9900	1.114,99	0,00	1.114,99	133,80		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R\$ 375,31 (33,66%) Federais R\$ 185,76 (16,66%) Estaduais R\$ 189,55 (17,00%) Fonte IBPT.

Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original através do estabelecimento. GO VENDAS ELETRONICAS LTDA. CNPJ 36.521.392/0001-81, R. SAMUEL MEIRA BRASIL, 394, TAQUARA II Serra/ES CEP 29167650 - FONE: (49) 3512-0149 - Nota Fiscal de Compra 6425 - 17/07/2023

EMPENHO 01952/2023 - Pregão Eletrônico 01/2023 - Horário de Entrega: Segunda a Sexta-feira das 08:00 as 12:00h e das 13:30 as 17:00h ATENÇÃO: Não emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser via TED ou PIX. Dados Bancários: 077 - INTER AG 0001 CC 19090625-1 Email do Destinatário: setordecomprasmsd@gmail.com, licitacao.bticomercio@gmail.com

RESERVADO AO FISCO



RIO BRANCO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL

Capital de Cimento

Rio Branco do Sul, 17 de junho de 2024

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para todos os fins de direito, que a empresa BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA, sob CNPJ 45.329.312/0001-81 estabelecida na Avenida Setecentos, s/n – sala nº 04 galpão nº 17 (módulos 13 e 14) Serra/ES, realizou a entrega de APARELHOS DE TELEVISÃO (8 unidades previstas na Nota de Empenho nº 2077/2024 emitido em 22/03/2024 – Pregão Eletrônico 62 de 2023 - ARP nº 310/2023).

Informo ainda que a referida empresa cumpriu integralmente de forma pontual com todas as obrigações assumidas, no tocante aos bens solicitados/empenhados, pelo que declaro estar apta a cumprir o objeto contratado, não havendo nada que a desabone.

Por ser verdade, firmo o presente,

NICE ANDREIA DE MORAES ALMEIDA
LARA:7371058097
8

Assinado de forma digital
por NICE ANDREIA DE
MORAES ALMEIDA
LARA:73710580978
Dados: 2024.06.17
11:46:40 -03'00'

Secretária de Saúde
Prefeitura de Rio Branco do Sul



2660



RECEBEMOS DE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/04/2024 VALOR TOTAL: R\$ 15.930,16 DESTINATÁRIO: Município de Rio Branco do Sul - Rua Horacy Santos, 222 Centro Rio Branco do Sul-PR

NF-e

Nº. 000.002.205
Série 001

Rubrica

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA

Avenida Setecentos, S/N - Sl 04 - Mod. 13 e 14
Terminal Intermodal da Serra - 29161-414
Serra - ES Fone/Fax: 49991016626

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.205
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3224 0445 3293 1200 0181 5500 1000 0022 0513 7474 6459

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332240035348429 - 18/04/2024 15:30:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a Ordem

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083865438

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

45.329.312/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Município de Rio Branco do Sul

CNPJ / CPF

76.105.576/0001-85

DATA DA EMISSÃO

18/04/2024

ENDEREÇO

Rua Horacy Santos, 222

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

83540-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Rio Branco do Sul

UF

PR

FONE / FAX

41987432024

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	18/05/2024	Venc.	18/05/2024
Valor	R\$ 15.739,00	Valor	R\$ 191,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCF UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
15.930,16	1.911,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.930,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.517,44	15.930,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

Transporte Generoso

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

09.499.893/0001-36

ENDEREÇO

Rua Jose Acacio Ferreira

MUNICÍPIO

Viana

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

8

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

112,000

112,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CT	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7996	MULTILASER / TL067M / Eletrodomesticos / Televisao	85287200	4/00	6120	UN	8,0000	1.991,2700	15.930,16	0,00	15.930,16	1.911,62		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ATENCAO: Nao emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser viaTEDouPIX. Dados Bancarios: Santander (033) - AG 0160-0 - CC 13006342-8 - PIX 45329312000181 Total aproximado de tributos: R\$ 7.517,44 (47,19%) Federais R\$ 3.534,90 (22,19%) Estaduais R\$ 3.982,54 (25,00%) . Fonte IBPT.
Endereco de entrega: Rio Branco do Sul, Avenida Nossa Senhora do Amparo, N 491, Bairro Vila Ricarda, Rio Branco do Sul - PR, 83.540-0002 Parcela referente: Retencao de IR, Aliquota 1.2% Valor R\$ 191,16. Retencao conforme IN 1.234/2012.
Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original atraves do estabelecimento, GO VENDAS ELETRONICAS LTDA, CNPJ 36.521.392/0001-81, R SAMUEL MEIRA BRASIL, 394, TAQUARA II Serra/ES CEP: 29167650 - FONE: (49) 3512-0149 - Nota Fiscal de Compra 10852 - 18/04/2024.
EMPENHO 2077/2024 - Pregao Eletronico 062/2023 - Horario de Entrega: Segunda a Sexta-feira: das 08:00 as 12:00h e das 13:30 as 17:00h.ATENCAO: Nao emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser via TED ou PIX. Dados Bancarios: Santander (033) - AG 0160-0 - CC 13006342-8 - PIX 45329312000181 Email do Destinatário: smscomprasrbs@gmail.com,licitacao.btcomercio@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

2661



ESTADO DE SANTA CATARINA
Câmara de Vereadores de Itajaí
 Secretaria de Administração e Finanças



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A CÂMARA DE VEREADORES DE ITAJAÍ, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede na Avenida Ver. Abrahão João Francisco, 3825, Bairro Ressacada, em Itajaí, Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob nº 83.500.603/0001-80, neste ato, representada por seu Diretor de Licitações, Contratos e Compras, Senhor Peterson Corrêa, ATESTA, para fins de direito e por qualificação técnica, que a empresa **BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA. EPP**, pessoa jurídica de direito privado com sede na Avenida Setecentos, s/n, Sala 04, Galpão 017, Módulos 13 e 14, Terminal Intermodal da Serra, CEP 29.161-414, no Município de Serra, Estado de Espírito Santo, endereço eletrônico licitacao.btcomercio@gmail.com, inscrita no CNPJ sob o nº 45.329.312/0001-81, participou do Processo Licitatório nº 03/2024, Pregão Eletrônico nº 02/2024, no que restou vencedora no item 01. Assim, a empresa, por meio do Contrato nº 09/2024, de 02 de abril de 2024, forneceu:

Qtde.	UN	OBJETO
03	Unidade	TV Smart 50" 4k, marca/modelo Multilaser/TL067M

Atestamos, ainda, que a empresa Contratada cumpriu com todas as exigências do edital e do termo de referência quanto à qualidade e prazo no fornecimento dos produtos, não possuindo nada que a desabone técnica e comercialmente até a presente data.

E, por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

Itajaí, 20 de junho de 2024.

gov.br

Documento assinado digitalmente
 PETERSON CORREA
 Data: 20/06/2024 18:10:27-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Peterson Corrêa
 Diretor de Licitações,
 Contratos e Compras



RECEBEMOS DE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/06/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.114,99 DESTINATÁRIO: Município de Santana do Deserto - Praça Mauro Roquete Pinto, 1 - Prefeitura Municipal de Santana do Deserto Centro Santana do Deserto-MG

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 2663
Nº. 000.000.072
Série 001
Rubrica

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA Avenida Setecentos, S/N - SI 04 - Mod. 13 e 14 Terminal Intermodal da Serra - 29161-414 Serra - ES Fone/Fax: 49991016626		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.072 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3223 0645 3293 1200 0181 5500 1000 0000 7215 0343 2933 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332230052171271 - 28/06/2023 10:35:43
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a Ordem			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083865438	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 45.329.312/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Município de Santana do Deserto CNPJ / CPF 18.338.277/0001-94 DATA DA EMISSÃO 28/06/2023			
ENDEREÇO Praça Mauro Roquete Pinto, 1 - Prefeitura Municipal de Santana do Deserto MUNICÍPIO Santana do Deserto	BAIRRO / DISTRITO Centro UF MG	CEP 36620-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL 3232751052	DATA DA SAÍDA/ENTRADA HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 28/07/2023
Valor R\$ 1.114,99

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.114,99	133,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,99
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IPI	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,31	1.114,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL LOGCOL LOGISTICA LTDA		FRETE 0- Por conta do Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 10.220.299/0001-43
ENDEREÇO Rua das Castanheiras		MUNICÍPIO Hortolandia		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 32,000	PESO LÍQUIDO 32,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
105	CLARICE / 6Q Branco-Automático	73211100	0/00	6120	UN	1,0000	1.114,9900	1.114,99	0,00	1.114,99	133,80		12,00	

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R\$ 375,31 (33,66%) Federais R\$ 185,76 (16,66%) Estaduais R\$ 189,55 (17,00%) . Fonte IBPT.
Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original através do estabelecimento, GO VENDAS ELETRONICAS LTDA, CNPJ 36.521.392/0001-81, R SAMUEL MEIRA BRASIL, 394, TAQUARA II Serra/ES
CEP: 29167650 - FONE: (49) 3512-0149 - Nota Fiscal de Compra 6122 - 28/06/2023.EMPENHO 01883/2023 - Pregão Eletrônico 01/2023 - Horário de Entrega: Segunda a Sexta-feira: das 08:00 as 12:00h e das 13:30 as 17:00h.Dados Bancários: 077 - INTER AG 0001 CC 19090625-1 Email do Destinatário: setordecomprasmsd@gmail.com,licitacao.btcomercio@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/04/2024 VALOR TOTAL: R\$ 5.280,00 DESTINATÁRIO: CAMARA DE VEREADORES DE ITAJAÍ - Avenida Vereador Abrahão Joao Francisco, 3825 Ressacada Itajaí-SC

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.002.196
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA Avenida Setecentos, S/N - 8104 - Mod. 13 e 14 Terminal Intermodal da Serra - 29161-414 Serra - ES Fone/Fax: 49991016626		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3224 0445 3293 1200 0181 5500 1000 0021 9613 4435 5116	
		Nº. 000.002.196 Série 001 Folha 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		Venda a Ordem		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332240035146812 - 18/04/2024 09:30:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF		
083865438			45.329.312/0001-81		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
CAMARA DE VEREADORES DE ITAJAÍ		83.500.603/0001-80		18/04/2024	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
Avenida Vereador Abrahão Joao Francisco, 3825		Ressacada		88307-303	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Itajaí		SC		4733447159	

ATURA / DUPLICATA	
Num. 001	Num. 002
Venc. 18/05/2024	Venc. 18/05/2024
Valor R\$ 5.216,64	Valor R\$ 63,36

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. ICMS UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
5.280,00	633,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	2.491,63	5.280,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
SOLICITA - FL. BRASIL HOLDING LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA.		0- Por conta do Rem								18.233.211/0002-10	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
Rodovia BR-470		Blumenau									
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
3					42,000		42,000				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7995	MULTILASER / TL057M / Eletrodomesticos / Televisao	85287200	400	6120	UN	3,0000	1.760,0000	5.280,00	0,00	5.280,00	633,60		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ATENCAO: Não emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser viaTEDouPIX. Dados Bancarios: Santander (033) - AG 0160-0 - CC 13006342-8 - PIX 45329312000181
Total aproximado de tributos: R\$ 2.491,63 (47,19%) Federais R\$ 1.171,63 (22,19%) Estaduais R\$ 1.320,00 (25,00%)
Fonte IBPT.
Valor do ICMS DIFAL para UF de destino R\$ 264,00 Parcela referente: Retencao de IR, Aliquota 1,2% Valor R\$ 63,36. Retencao conforme IN 1.234/2012.
Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original através do estabelecimento, GO VENDAS ELETRONICAS LTDA, CNPJ 36.521.392/0001-81, R SAMUEL MEIRA BRASIL, 394, TAQUARA II Serra/ES CEP: 29167650 - FONE: (49) 3512-0149 - Nota Fiscal de Compra 10820 - 17/04/2024.
EMPENHO 307/2024 - Pregao Eletronico 90002/2024 - Horário de Entrega: Segunda a Sexta-feira: das 13:30 as 18:00h, com Sr. Joao, almoxarifado, ATENCAO: Não emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser via TED ou PIX. Dados Bancarios: Santander (033) - AG 0160-0 - CC 13006342-8 - PIX 45329312000181
Email do Destinatário: deyse.proenca@cvi.sc.gov.br

RESERVADO AO FISCO



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ALAGOAS
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
Coordenadoria de Almoxarifado, Suprimentos e Serviços
Gerência de Almoxarifado e Patrimônio

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA**, inscrita no CNPJ nº **45.329.312/0001-81**, situada na Av. Setecentos. s/n, Sala 04 Galpão 17 – Módulos 13 e 14, Terminal Intermodal da Serra, CEP 29161-414, forneceu a **Universidade Federal de Alagoas**, inscrita no CNPJ sob o nº **24.464.109/0001-48**, o objeto abaixo especificado

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR
01	SMART TV 32"	03	R\$ 3.060,00
02	SMART TV 32"	01	R\$ 1.020,00

Informamos ainda, que a empresa **BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA** atendeu satisfatoriamente os objetivos e cumpriu com as obrigações contratuais, não havendo registros, até a presente data, que possam vir em desabono de sua capacidade técnica e comercial.

Maceió/AL, 25 de Junho de 2024

Documento assinado digitalmente
gov.br ADRIANO GONÇALVES DE CARVALHO
Data: 25/06/2024 13:20:55-0300
Verifique em <https://portal.tril.gov.br>

Adriano Gonçalves de Carvalho
Gerente de Almoxarifado e Patrimônio

NF-e

Fis. 2664

Nº. 000.001.080
Série 001

Rubrica

RECEBEMOS DE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABAIXO EMISSÃO 26/01/2024 VALOR TOTAL R\$ 3.060,00 DESTINATÁRIO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - MACEIO - Avenida Lourival
Melo Mota, SN - Almoarifado Central da Universidade Federal de Alagoas Tabuleiro do Martins Maceio-AL

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA

Avenida Setecentos, S/N - SI 04 - Mod. 13 e 14
Terminal Intermodal da Serra - 29161-414
Serra - ES Fone/Fax: 49991016626

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.080
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3224 0145 3293 1200 0181 5500 1000 0010 8019 7074 0447

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332240008009710 - 26/01/2024 15:06:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a Ordem

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083865438

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

45.329.312/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - MACEIO

CNPJ / CPF

24.464.109/0001-48

DATA DA EMISSÃO

26/01/2024

ENDEREÇO

Avenida Lourival Melo Mota, SN - Almoarifado Central da Universidade Federal de Alagoas

BAIRRO / DISTRITO

Tabuleiro do Martins

CEP

57072-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MACEIO

UF

AL

FONE / FAX

8232141024

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

NATUREZA / DUPLICATA

Núm.	001	Núm.	002
Venc.	25/02/2024	Venc.	25/02/2024
Valor	R\$ 2.880,99	Valor	R\$ 179,01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. P.C.P. UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
3.060,00	367,20	0,00	0,00	0,00	0,00	30,60	3.060,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,20	1.444,01	3.060,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ANJUN EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

11.605.535/0001-02

ENDEREÇO

Rua dos Tucanos

MUNICÍPIO

Carapicuíba

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

14,100

14,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CPOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7888	MULTILASER / TL062M / Eletrodomesticos / Televisao	85287200	400	6120	UN	3,0000	1.020,0000	3.060,00	0,00	3.060,00	367,20		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ATENCAO: Nao emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser via TED ou PIX. Dados Bancarios: Santander (033) - AG 0160-0 - CC 13006342-8 - PIX 45329312000181 Total aproximado de tributos R\$ 1.444,01 (47,19%) Federais R\$ 679,01 (22,19%) Estaduais R\$ 765,00 (25,00%) . Fonte IBPT
Valor do ICMS DIFAL para UF de destino R\$ 214,20
Valor do P.C.P. R\$ 30,60
2 Parcela referente: Retencao de Tributos Federais, Aliquota 5,85% Valor R\$ 179,01. Retencao conforme IN 1.234/2012

Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original atraves do estabelecimento. GO VENDAS ELETRONICAS LTDA. CNPJ 36.521.392/0001-81, R SAMUEL MEIRA BRASIL, 394, TAQUARA II Serra/ES CEP: 29167650 - FONE: (49) 3512-0149 - Nota Fiscal de Compra 9462 - 26/01/2024
EMPENHO 2023ne001869 - Pregao Eletronico 11/2023 - Horario de Entrega: Segunda a Sexta-feira, das 08:00 as 13:30h. A/C Simoes. ATENCAO: Nao emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser via TED ou PIX. Dados Bancarios: Santander (033) - AG 0160-0 - CC 13006342-8 - PIX 45329312000181 Email do Destinatario: sarah.batinga@proginst.ufal.br

RESERVADO AO FISCO



NF-e

Fls.

Nº. 000.001.083
Série 001

Rubrica

RECEBEMOS DE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.020,00 DESTINATÁRIO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - MACEIO - Avenida Lourival Melo Mota, SN - Almoarifado Central da Universidade Federal de Alagoas Tabuleiro do Martins Maceio-AL

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA Avenida Setecentos, S/N - SI 04 - Mod. 13 e 14 Terminal Intermodal da Serra - 29161-414 Serra - ES Fone/Fax: 49991016626		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.001.083 Série 001 Folha 1/1	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		CHAVE DE ACESSO 3224 0145 3293 1200 0181 5500 1000 0010 8319 7085 7494 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a Ordem		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332240008015008 - 26/01/2024 15:16:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083865438	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 45.329.312/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - MACEIO		CNPJ / CPF 24.464.109/0001-48	DATA DA EMISSÃO 26/01/2024
ENDEREÇO Avenida Lourival Melo Mota, SN - Almoarifado Central da Universidade Federal de Alagoas		BAIRRO / DISTRITO Tabuleiro do Martins	CEP 57072-900
MUNICÍPIO Maceio		UF AL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 8232141024
FATURA / DUPLICATA Num. 001 Venc. 25/02/2024 Valor R\$ 960,33		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 26/01/2024	

Num. 001	Num. 002
Venc. 25/02/2024	Venc. 25/02/2024
Valor R\$ 960,33	Valor R\$ 59,67

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.020,00	122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20	1.020,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,40	481,34	1.020,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL ANJUN EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		FRETE 0- Por conta do Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 11.605.535/0001-02
ENDEREÇO Rua dos Tucanos		MUNICÍPIO Carapicuíba		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	4,700

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7888	MULTILASER / TL062M / Eletrodomesticos / Televisao	85287200	400	6120	UN	1,0000	1.020,0000	1.020,00	0,00	1.020,00	122,40		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ATENCAO: Nao emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser via TED ou PIX. Dados Bancarios: Santander (033) - AG 0160-0 - CC 13006342-8 - PIX 45329312000181 Total aproximado de tributos: R\$ 481,34 (47,19%) Federais R\$ 226,34 (22,19%) Estaduais R\$ 255,00 (25,00%) Fonte IBPT.

Valor do ICMS DIFAL para UF de destino R\$ 71,40

Valor do FCP R\$ 10,20

2 Parcela referente: Retencao de Tributos Federais. Aliquota 5,85% Valor R\$ 59,67. Retencao conforme LN 1 234/2012

Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original atraves do estabelecimento, GO VENDAS ELETRONICAS LTDA, CNPJ 36.521.392/0001-81, R SAMUEL MEIRA BRASIL, 394, TAQUARA II Serra/ES CEP: 29167650 - FONE: (49) 3512-0149 - Nota Fiscal de Compra 9463 - 26/01/2024

EMPENHO 2023ne001841 - Pregao Eletronico 11/2023 - Horario de Entrega: Segunda a Sexta-feira: das 08:00 as 13:30. A.C Simoes (82) 3214-1024

ATENCAO: Nao emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser via TED ou PIX. Dados Bancarios: Santander (033) - AG 0160-0 - CC 13006342-8 - PIX 45329312000181 Email do Destinatário: sarah.batinga@proginst.ufal.br

RESERVADO AO FISCO



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, localizada na Rua Tomé Serrão, nº 854, Bairro Nazaré, CEP: 68.445-000, Barcarena-PA, inscrita no CNPJ sob o nº. 18.180.942/0001-64, ATESTA para os devidos fins, que a Empresa BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA, localizado na Avenida Setecentos, sala 04, Galpão 17, Módulos 13 e 14, Terminal Intermodal de Serra, CEP: 29.161-414, Serra/ES, inscrito no CNPJ sob o nº 45.329.312/0001-81, forneceu AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO E MOBILIÁRIO EM GERAL, PARA EQUIPAR O NOVO CRAS ARAPARI, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARCARENA - PA, dentro dos padrões de qualidade exigidos, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial, executando de forma satisfatória o fornecimento dos produtos até a presente data.

PREGÃO Nº 9061/2023

CONTRATO Nº 1166/2023

Item	Descrição	Quant.	Ordem de Compras	Nota fiscal
3	TV 55 POLEGADAS SMART LED - RESOLUÇÃO MINIMA HDTV 1366X768: ÁUDIO DE POTÊNCIA MINIMA DE 10W (5W+5W), WI-FI INTEGRADO, FORMATO DA TELA WIDESCREEN.	4	7861/2023	000510/2023

A empresa cumpriu as obrigações assumidas oferecendo os produtos compatíveis em características, quantidade e prazos, sem desabono de sua conduta e nos deixando assim satisfeitos.

Barcarena/PA, 25 de junho de 2024.

Atenciosamente,

FRANCINEA
TEIXEIRADIAS:6078769421
5

Assinado de forma digital
por FRANCINEA TEIXEIRA
DIAS:60787694215
Data: 2024.06.25
13:50:24 -03'00'

FRANCINEA TEIXEIRA DIAS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DECRETO Nº 0015/2021 – GPMB

**Quinta do Sol**Gestão 2021-2024

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Pelo presente a **PREFEITURA DE QUINTA DO SOL** inscrita no CNPJ 76.950.047/0001-88 localizada a Praça Solange Marques, 256 Centro – Quinta do Sol estado do Paraná, **ATESTA** a quem possa interessar, que a empresa **BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA;** devidamente inscrita no CNPJ sob nº **45.329.312/0001-81**, estabelecida na Rua Setecentos, S/N, Sala 04, Galpão 017 no Município de Serra – Espírito Santo, vem fornecendo através de contratos licitatórios Aparelho de Televisão para esta Prefeitura nada tendo contra ate o momento algo que possa desaboná-la.

Este documento tem validade de 01 (um) ano, após sua emissão.

Quinta do Sol, 02 de Julho de 2024.

ANDRÉIA DE SOUZA
PREGOEIRA/ AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PORTARIA 0105/2024

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉIA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://quintadosol.1doc.com.br/verificacao/7EF5-32A7-7A64-D535> e informe o código 7EF5-32A7-7A64-D535



2670



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7EF5-32A7-7A64-D535

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



ANDRÉIA DE SOUZA (CPF 051.XXX.XXX-55) em 02/07/2024 10:54:25 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://quintadosol.1doc.com.br/verificacao/7EF5-32A7-7A64-D535>

NF-e Fls. 267
Nº. 000.002.544 Série 001 Rubrica

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA Avenida Setecentos, S/N - Sl 04 - Mod. 13 e 14 Terminal Intermodal da Serra - 29161-414 Serra - ES Fone/Fax: 49991016626		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3224 0545 3293 1200 0181 5500 1000 0025 4419 0078 4569 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a Ordem		N°. 000.002.544 Série 001 Folha 1/1		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 232240001926441 - 13/05/2024 10:34:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083865438		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 45.329.312/0001-81	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUINTA DO SOL		CNPJ / CPF 10.380.316/0001-00		DATA DA EMISSÃO 13/05/2024	
ENDEREÇO Praca 14 de Dezembro, 259 MUNICÍPIO Quinta do Sol		BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 87265-000	
		UF PR		FONE / FAX 44997421761	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	

NATURA / DUPLICATA			
Num.	001	Num.	002
Venc.	12/06/2024	Venc.	12/06/2024
Valor	R\$ 4.139,70	Valor	R\$ 50,28

[illegible]

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Solística - FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA.			0- Por conta do Rem					18.233.211/0002-10
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Rodovia BR-470			Blumenau					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
2						28,000	28,000	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8131	MULTILASER / TL032M / Eletrodomesticos / Televisao	85287200	4/00	6120	UN	2,0000	2.094,9900	4.189,98	0,00	4.189,98	502,80		12,00	

Inf. Contribuinte: ATENCAO: Nao emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser viaTEDouPIX. Dados Bancarios: Santander (033) - AG 0160-0 - CC 13006342-8 - PIX 45329312000181
Total aproximado de tributos: R\$ 1.977,25 (47,19%) Federais R\$ 929,76 (22,19%) Estaduais R\$ 1.047,50 (25,00%) .
Fonte IBPT.
Endereço de entrega: Setor de Compras Na Prefeitura Municipal, Praca Solange Marques, N 259, Bairro Centro, Quinta do Sol - PR. 87.265-0002 Parcela referente: Retencao de IR, Aliquota 1.2% Valor R\$ 50,28. Retencao conforme IN 1.234/2012.
Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original atraves do estabelecimento, GO VENDAS ELETRONICAS LTDA, CNPJ 36.521.392/0001-81, R SAMUEL MEIRA BRASIL, 394, TAQUARA II Serra/ES CEP: 29167650 - FONE: (49) 3512-0149 - Nota Fiscal de Compra 11294 - 13/05/2024.
EMPENHO 080708/2023 - Pregao Eletronico 20/2023 - Horário de Entrega: Segunda a Sexta-feira: das 08:00 as 12:00h e das 13:30 as 17:00h.ATENCAO: Nao emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser via TED ou PIX. Dados Bancarios: Santander (033) - AG 0160-0 - CC 13006342-8 - PIX 45329312000181. Email do Destinatario: compradsos@outlook.com,licitacao.btcmercado@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

2672

ACT+NF - TV 03un - Hospital de Guarnição de Porto Velho 114 de 275



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMA - 12ª R M
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE PORTO VELHO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Para fins de participação em licitações, esta Administração atesta que a empresa **BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 45.329.312/0001-81, estabelecida à Rua SETECENTOS S/N SALA 04 TERMINAL INTERMODAL, município de SERRA/ES, forneceu os materiais conforme a Nota de Empenho número 2024NE577, para esta Organização Militar de Saúde, obedecidos prazos, padrões de qualidade e demais condições exigidas no instrumento convocatório do certame vinculado ao processo nº 45.329.312/0001-81 (Pregão Eletrônico NR 90005/2024-UASG 160351/HGUPV), nada existindo em nossos registros que a desabone:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2024 - HGUPV (UG 160351)					
NOTA DE EMPENHO	ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2024NE577	05	- TELEVISOR, TAMANHO TELA 43 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, 4 K, WIFI, ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO	03	R\$ 1.399,00	R\$ 4.197,00
VALOR TOTAL					R\$ 4.197,00

Porto Velho - RO, 03 de julho de 2024.

ROBERTO DE SOUZA COELHO - TC
Fiscal Administrativo do Hospital de Guarnição de Porto Velho

CARLOS CHERME DA SILVA NOGUEIRA - TC
Ordenador de Despesas do Hospital de Guarnição de Porto Velho

2673
NF-e
Fls. 2677
Nº. 000.002.457
Série 001
Rubrica

RECEBEMOS DE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/05/2024 VALOR TOTAL: R\$ 4.197,00 DESTINATÁRIO: HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO VELHO - Rua Rui Barbosa, 409 Centro Porto Velho-RO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA Avenida Setecentos, S/N - Sl 04 - Mod. 13 e 14 Terminal Intermodal da Serra - 29161-414 Serra - ES Fone/Fax: 49991016626		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.002.457 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3224 0545 3293 1200 0181 5500 1000 0024 5715 0999 5142 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 232240000397336 - 07/05/2024 09:23:49	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a Ordem					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083865438		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 45.329.312/0001-81	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO VELHO			CNPJ / CPF 09.552.435/0002-02		DATA DA EMISSÃO 07/05/2024
ENDEREÇO Rua Rui Barbosa, 409			BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 76801-010
MUNICÍPIO Porto Velho			UF RO	FONE / FAX 51981820441	INSCRIÇÃO ESTADUAL
					HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA			
Núm.	001	Núm.	002
Venc.	06/06/2024	Venc.	06/06/2024
Valor	R\$ 3.951,48	Valor	R\$ 245,52

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCF UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
4.197,00	503,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.197,00
VALOR DO PRET.	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,78	1.980,56	4.197,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL Sodaltec - FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA						FRETE 0-Por conta do Rem		CÓDIGO ANTI 		PLACA DO VEÍCULO 		UF 	CNPJ / CPF 18.233.211/0002-10
ENDEREÇO Rodovia BR-470						MUNICÍPIO Blumenau		UF 		INSCRIÇÃO ESTADUAL 			
QUANTIDADE	ESPECIL	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
3						15,300		15,300					

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	C/OP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8119	MULTILASER / TL066M / Eletrodomesticos / Televisao	85287200	4/00	6120	UN	3,0000	1.399,0000	4.197,00	0,00	4.197,00	503,64		12,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: ATENCAO: Nao emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser via TED ou PIX. Dados Bancarios: Santander (033) - AG 0160-0 - CC 13006342-8 - PIX 45329312000181 Total aproximado de tributos: R\$ 1.980,56 (47,19%) Federais R\$ 931,31 (22,19%) Estaduais R\$ 1.049,25 (25,00%) Fonte IBPT. Valor do ICMS DIFAL para UF de destino R\$ 314,782 Parcela referente: Retencao de Tributos Federais, Aliquota 5,85% Valor R\$ 245,52. Retencao conforme IN 1.234/2012. Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original atraves do estabelecimento, GO VENDAS ELETRONICAS LTDA, CNPJ 36.521.392/0001-81, R SAMUEL MEIRA BRASIL, 394, TAQUARA II Serra/ES CEP: 29167650 - FONE: (49) 3512-0149 - Nota Fiscal de Compra 11158 - 06/05/2024. EMPENHO 2024ne000577 - Pregao Eletronico 90005/2024 - Horário de Entrega: Segunda a Quinta-feira das 7:00 as 15:00h e Sexta das 7:00 as 12:00h. ATENCAO: Nao emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser via TED ou PIX. Dados Bancarios: Santander (033) - AG 0160-0 - CC 13006342-8 - PIX 45329312000181 Email do Destinatario: almoxarifado@hgupv.cb.mil.br		RESERVADO AO FISCO	
---	--	---------------------------	--

2674

ACT+NF - TV 02un - UNEB 16 de 275



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para devidos fins a capacidade técnica da empresa BT Comércio Inteligente LTDA, situada na Avenida Setecentos, nº S/N, Sala 04, Galpão 17 Terminal Intermodal da Serra, no Município de Serra, Estado ES, CEP nº 29.161-414, inscrita no CNPJ nº 45.329.312/0001-81.

A empresa supracitada forneceu o (s) material (is) ou serviço (s) listados abaixo, conforme AFM nº 11.248.00017/2024 e Processo SEI nº 074.13550.2023.0027571-75 a Universidade do Estado da Bahia - UNEB, Departamento de Ciências Exatas e da Terra, com sede na Avenida Governador Landolfo Alves, Bairro Riacho do Mel, BR 110, KM 342, CEP nº 48.005-880, inscrita no CNPJ nº 14.485.841/0001-40.

TELEVISOR, Smart Tv Led 50 polegadas, Resolucao de tela: Full HD ou superior, Conectividade: wi-fi, Conezao: no minimo de 3 entrada hdmi, minimo de 2 entrada usb, minimo 1 entrada RF para tv aberta/fechada, 1 entrada LAN RJ 45, Codecs de reproducao Etiqueta contendo, classificacao da eficiencia energetica A, conforme Portaria Inmetro vigente, consumo de energia maximo a um (1) KWh/mes. Garantia minima do fabricante de 01 (um) ano.

Código do item: 77.30.00.00175527-7. Marca: MULTILASER TL. Quantidade: 02

É válido declarar, que o material fornecido, foi entregue dentro do prazo e em conformidade com as especificações solicitadas.

Alagoinhas-BA, 05 de Julho de 2024.



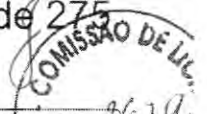
Documento assinado eletronicamente por **Naiane dos Santos Rodrigues, Coordenador IV**, em 05/07/2024, às 16:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00093353014** e o código CRC **E45EAD66**.

2675

ACT+NF - TV 02un - UNEB 17 de 275



RECEBEMOS DE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO 13/12/2023 VALOR TOTAL: R\$ 3.195,68 DESTINATÁRIO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - SENHOR DO BONFIM - Rodovia Lomanto Junior, S/N - BR 407, Km 127 Centro Senhor do Bonfim-BA

NF-e Fls. 2679
Nº. 000.000.744
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA Avenida Setecentos, S/N - Sl 04 - Mod. 13 e 14 Terminal Intermodal da Serra - 29161-414 Serra - ES Fone/Fax: 49991016626		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.744 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3223 1245 3293 1200 0181 5500 1000 0007 4412 9258 8507 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332230106247426 - 13/12/2023 10:24:28
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a Ordem		INSCRIÇÃO ESTADUAL 083865438	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 45.329.312/0001-81	

DESTINATÁRIO / REMETENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - SENHOR DO BONFIM		CNPJ / CPF 14.485.841/0001-40	DATA DA EMISSÃO 13/12/2023
ENDEREÇO Rodovia Lomanto Junior, S/N - BR 407, Km 127	BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 41150-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO Senhor do Bonfim	UF BA	FONE / FAX 7435418904	HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA	
Num. 001	Num. 002
Venc. 12/01/2024	Venc. 12/01/2024
Valor R\$ 3.157,33	Valor R\$ 38,35

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
3.195,68	383,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195,68
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,04	3.195,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE 0- Por conta do Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ANEXUN EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA						11.605.535/0001-02
ENDEREÇO Rua dos Tucanos		MUNICÍPIO Carapicuiuba		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				14,000	14,000	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7759	MULTILASER / TL046M / Eletrodomesticos / Televisao	85287200	400	6120	UN	2,0000	1.597,8400	3.195,68	0,00	3.195,68	383,48		12,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: ATENCAO. Não emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser via TED ou PIX. Dados Bancarios: Santander (033) - AG 0160-0 - CC 13006342-8 - PIX 45329312000181 Total aproximado de tributos: R\$ 1.508,04 (47,19%) Federais R\$ 709,12 (22,19%) Estaduais R\$ 798,92 (25,00%) Fonte: IBPT. 2 Parcela referente: Retencao de IR, Aliquota 1,2% Valor R\$ 38,35. Retencao conforme IN 1.234/2012. Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original atraves do estabelecimento. GO VENDAS ELETRONICAS LTDA. CNPJ 36.521.392/0001-81. R SAMUEL MEIRA BRASIL, 394, TAQUARA II Serra/ES CEP: 29167650 - FONE: (49) 3512-0149 - Nota Fiscal de Compra 8917 - 13/12/2023. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 11.233.00229/2023 - Pregao Eletronico Pregao Eletronico 111/2023 - Horário de Entrega: Segunda a Sexta-feira, das 08:00h as 12:00h e das 13:30 as 17:00h. ATENCAO. Não emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser via TED ou PIX. Dados Bancarios: Santander (033) - AG 0160-0 - CC 13006342-8 - PIX 45329312000181 Email do Destinatário: srsoliveira@uneb.br	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------



	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DIRETORIA DE MATERIAL Campus Universitário – Viçosa – MG – CEP: 36570-900 tel.: 31-3612-2624/ 3612-2625
---	---

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito ou a quem interessar, que a empresa: **BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **45.329.312/0001-81**, estabelecida à **SETECENTOS, S/N, SALA 04, TERMINAL INTERMODAL, SERRA - ES, CEP: 29.161-414**, efetuou a entrega dos materiais abaixo para a Universidade Federal de Viçosa, constante nas notas de empenho relacionadas abaixo:

Nº Pregão	Nº Empenho	Nº Nota Fiscal	Objeto	Quant.
7/2023	2023NE001828	2.958	TELEVISOR, 55 POL, LED, BIVOLT V, ENTREDAS HDMI, USB, BLUETOOTH, WIFI, COM CONTROLE REMOTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES INMETRO	1 UND
7/2023	2023NE002127	2.960	TELEVISOR, 55 POL, LED, BIVOLT V, ENTREDAS HDMI, USB, BLUETOOTH, WIFI, COM CONTROLE REMOTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES INMETRO	1 UND

Registramos ainda que a entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data. Nada mais a declarar até o momento.

Viçosa, 08 de Julho de 2024.

Documento assinado digitalmente

LUDMILA VIEIRA COELHO GOMES
Data: 08/07/2024 10:52:50-0300
Verifique em: <https://validar.iti.gov.br/>

Ludmila Vieira Coelho Gomes
PORTARIA Nº 0839/2023, DE 05/10/2023

2677

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

NF-e Fis. 2681

Nº. 000.002.958

Série 001

Rubrica

RECEBEMOS DE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/06/2024 VALOR TOTAL: R\$ 2.532,74 DESTINATÁRIO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - Avenida Peter Henry Rolfs, S/N Campus Universitário Vicoso-MG

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA Avenida Setecentos, S/N - SI 04 - Mod. 13 e 14 Terminal Intermodal da Serra - 29161-414 Serra - ES Fone/Fax: 49991016626		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N°. 000.002.958 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3224 0645 3293 1200 0181 5500 1000 0029 5817 9375 3003 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 232240010409159 - 10/06/2024 14:00:14	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		Venda de mercadoria destinada a nao contribuinte		32240010409159 - 10/06/2024 14:00:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF		
083865438			45.329.312/0001-81		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA		25.944.455/0001-96	10/06/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Avenida Peter Henry Rolfs, S/N	Campus Universitario	36570-900	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Vicoso	MG	3136122673	

FATURA / DUPLICATA			
Num.	001	Num.	002
Venc.	25/07/2024	Venc.	25/07/2024
Valor	R\$ 2.384,57	Valor	R\$ 148,17

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
2.532,74	303,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,20	2.532,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE	CÓDIGO ANTT	FLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		0-Por conta do Rem				95.591.723/0048-82
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Avenida Belisario Ramos		Lages				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1				17,250	17,250	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
8079	PHILIPS / 55PUG7908/78 / Eletrodomesticos / Televisao	85287200	4/00	6108	UN	1,0000	2.532,7400	2.532,74	0,00	2.532,74	303,93		12,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ATENCAO: Nao emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser viaTEDouPIX. Dados Bancarios: Santander (033) - AG 0160-0 - CC 13006342-8 - PIX 45329312000181 Total aproximado de tributos: R\$ 1.195,20 (47,19%) Federais R\$ 562,02 (22,19%) Estaduais R\$ 633,19 (25,00%) . Fonte IBPT.2 Parcela referente: Retencao de Tributos Federais, Aliquota 5,85% Valor R\$ 148,17. Retencao conforme IN 1.234/2012.

EMPENHO 2023ne001845 - Pregao Eletronico 7/2023 - Horario de Entrega: Segunda a Sexta-feira: das 8:00 as 12:00h e das 13:00 as 16:00h. Almoxarifado Central. ATENCAO: Nao emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser via TED ou PIX. Dados Bancarios: Santander (033) - AG 0160-0 - CC 13006342-8 - PIX 45329312000181. Email do Destinatário: almoxarifado@ufv.br,licitacao.bticomercio@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

ACT+NF - TV 02un - Univ_ Federal de Viçosa 120 de 275

2678



RECEBEMOS DE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/06/2024 VALOR TOTAL: R\$ 2.532,74 DESTINATÁRIO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - Avenida Peter Henry Rolfs, S/N - Almoarifado Central Campus Universitario Vicoso-MG

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Fls. 2081
Nº. 000.002.960
Série 001 Rubrica

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA Avenida Setecentos, S/N - SI 04 - Mod. 13 e 14 Terminal Intermodal da Serra - 29161-114 Serra - ES Fone/Fax: 49991016626		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N°. 000.002.960 Série 001 Folha 1/1	
SATIPEZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria destinada a não contribuinte		CHAVE DE ACESSO 3224 0645 3293 1200 0181 5500 1000 0029 6017 9385 4410 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 232240010415490 - 10/06/2024 14:10:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF
083865438			45.329.312/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA		25.944.455/0001-96	10/06/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Avenida Peter Henry Rolfs, S/N - Almoarifado Central	Campus Universitario	36570-900	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Vicoso	MG	3136122673	

FATURA / DUPLICATA	
Num. 001	Num. 002
Venc. 25/07/2024	Venc. 25/07/2024
Valor R\$ 2.384,57	Valor R\$ 148,17

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
2.532,74	303,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,20	2.532,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0- Por conta do Rem				95.591.723/0048-82
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Avenida Belisario Ramos			Lages			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1				17,250	17,250	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CEP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
8079	PHILIPS / 55PUG7908/78 / Eletrodomesticos / Televisao	85287200	4/00	6108	UN	1,0000	2.532,7400	2.532,74	0,00	2.532,74	303,93		12,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ATENCAO: Nao emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser viaTEDouPIX. Dados Bancarios: Santander (033) - AG 0160-0 - CC 13006342-8 - PIX 45329312000181. Total aproximado de tributos: R\$ 1.195,20 (47,19%) Federais R\$ 562,02 (22,19%) Estaduais R\$ 633,19 (25,00%) Fonte IBPT.2 Parcela referente: Retencao de Tributos Federais, Aliquota 5,85% Valor R\$ 148,17. Retencao conforme IN 1.234/2012. EMPENHO 2023ne002127 - Pregao Eletronico 7/2023 - Horário de Entrega: Segunda a Sexta-feira: das 8:00 as 12:00h e das 13:00 as 16:00h ATENCAO: Nao emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser via TED ou PIX. Dados Bancarios: Santander (033) - AG 0160-0 - CC 13006342-8 - PIX 45329312000181. Email do Destinatário: almoarifado@ufv.br

RESERVADO AO FISCO

Impressão em 10/07/2024 às 16:43:23



SECRETARIA DA
HABITAÇÃO

2679
ACT+NF - TV 02un - SEHAB 121 de 275

GOVERNO DO ESTADO

TRABALHANDO PELO AMAPÁ INTEIRO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Secretaria de Estado da Habitação – SEHAB, inscrita no CNPJ nº 00.394.577/0001-25, situada na Avenida FAB S/N, Bairro Centro – Macapá/AP, Atesta, para todos os fins de direito, que a empresa BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA, CNPJ 45.329.312/0001-81, estabelecida na Avenida Setecentos S/N, Sala 04, Galpão 17, Módulos 13 e 14 – Serra/ES, foi nossa Contratante em relação Aquisição de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos conforme Item descrito abaixo:

Produto	Descrição	Quantidade	Und.	Preço Unitário	Preço Total
TELEVISOR	Tipo: smart TV LED; Tamanho da tela: 50"; Formato da tela: widescreen 16:9; Resolução: Full HD; Voltagem: bivolt; Dados Complementares: com conversor digital embutido.	2	und	R\$ 1.982,58	R\$ 3.965,16

A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante ao fornecimento dos produtos solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Macapá/AP, 11 de Julho de 2024.

Max Douglas Freitas Yataco
Secretaria Adjunto de Habitação
Decreto nº 0249/2023



Cód. verificador: 259111283 Cód. CRC: 2603D7D
Documento assinado eletronicamente por **MAX DOUGLAS FREITAS YATACO**, SECRETÁRIO ADJUNTO DA
HABITAÇÃO / SEHAB em 15/07/2024, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser
conferida no site: <https://sigdoc.ap.gov.br/autenticado/>



2680

ACT+NF - TV 02un - SEHA122 de 275



RECEBEMOS DE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/12/2023 VALOR TOTAL: R\$ 4.061,14 DESTINATÁRIO: Município de Mogi das Cruzes - Avenida Vereador Narciso Yague Guimaraes, 277 - Centro Cívico Mogi das Cruzes-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Fls. 2684
Nº. 000.000.693 Série 001 Rubrica

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA Avenida Setecentos, S/N - SI 04 - Mod. 13 e 14 Terminal Intermodal da Serra - 29161-414 Serra - ES Fone/Fax: 49991016626		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3223 1245 3293 1200 0181 5500 1000 0006 9318 0744 9209	
		Nº. 000.000.693 Série 001 Folha 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selar Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a Ordem		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332230103971858 - 06/12/2023 17:42:56			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083865438	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 45.329.312/0001-81		
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Município de Mogi das Cruzes		CNPJ / CPF 46.523.270/0001-88		DATA DA EMISSÃO 06/12/2023	
ENDEREÇO Avenida Vereador Narciso Yague Guimaraes, 277		BAIRRO / DISTRITO Centro Cívico		CEP 08780-900	
MUNICÍPIO Mogi das Cruzes		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 1147985054	
FATURA / DUPLICATA Num. 001 Data 05/01/2024 Valor R\$ 4.012,41		Num. 002 Data 05/01/2024 Valor R\$ 48,73		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 06/12/2023	
CÁLCULO DO IMPOSTO		DATA DA SAÍDA/ENTRADA			
BASE DE CÁLC. DO ICMS 4.061,14	VALOR DO ICMS 487,34	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO LOGO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00
V. TOT. TRIB. 1.916,45					V. TOTAL DA NOTA 4.061,14
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL Tsg Log Transporte e Armazenamento LTDA		FRETE 0-Por conta do Rem		CÓDIGO ANTI 28.545.604/0001-32	
ENDEREÇO Rua Domingos Dadalto		MUNICÍPIO Cariacica		UF ES	
QUANTIDADE 2	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 14,000	PESO LÍQUIDO 14,000
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	QDST	CFOP	UN
7759	MULTILASER / TL046M / Eletrodomésticos / Televisão	85287200	400	6120	UN
QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS
2.0000	2.030,5700	4.061,14	0,00	4.061,14	487,34
VALOR IPI	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI		
0,00	0,00	12,00			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R\$ 1.916,45 (47,19%) Federais R\$ 901,17 (22,19%) Estaduais R\$ 1.015,29 (25,00%) Fonte IBPT.
Endereço de entrega: Mogi das Cruzes, Rua Professor Flaviano de Melo, N 435, Bairro Centro, Mogi das Cruzes - SP, 08.710-620
2 Parcela referente: Retenção de IR, Alíquota 1,2% Valor R\$ 48,73 Retenção conforme IN 1.234/2012
Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original através do estabelecimento, GO VENDAS ELETRONICAS LTDA, CNPJ 36.521.392/0001-81, R SAMUEL MEIRA BRASIL, 394, TAQUARA II Serra/ES, CEP 29167650 - FONE: (49) 3512-0149 - Nota Fiscal de Compra 8797 - 06/12/2023
AL TORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 3584/2023 - Pregão Eletrônico 112/2023 - Horário de Entrega: Segunda a Sexta-feira das 08:00 as 15:00h ATENÇÃO: Não emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser via TED ou PIX. Dados Bancários: Santander (033) - AG 0160-0 - CC 13006342-8 - PIX 45329312000181 Email do Destinatário: jhenifferpereira@mogidascruzes.sp.gov.br

RESERVADO AO FISCO

2681

ACT+NF - TV 02un - Mun_ Mogi das Cruzes 123 de 2024



PREFEITURA DE
MOGI DAS CRUZES

Secretaria de Saúde
Rua Manoel de Oliveira, 30 - Mogi das Cruzes
CEP 08773-130 - Mogi das Cruzes - SP, Brasil
Telefone: (55 11) 4798-6201
www.mogidascruzes.sp.gov.br



PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos, para os devidos fins, e a quem possa interessar, que a empresa **BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA**, estabelecida na Avenida Setecentos, s/n, Sala 04 Galpão 17 - Módulos 13 e 14, Terminal Intermodal da Serra, Serra - ES, CEP 29161-414, inscrita sob CNPJ 45.329.312/0001-81, foi nossa fornecedora do item elencado abaixo em sua respectiva quantidade descrita, e que a referida empresa cumpriu com as obrigações assumidas, não tendo nada que a desabone.

NF	Empenho	Descrição	Unid.	Quant.
693	18728/2023	TELEVISOR 42" LED FULL HD, COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO	UN	2

Mogi das Cruzes, 26 de junho de 2024.

WILLIAM HARADA

Secretário Municipal de Saúde

TATIANE TIEKO DA ROCHA WATANABE

Diretora de Rede Básica

Assinado por 2 pessoas: WILLIAM SERGIO MAEKAWA HARADA e TATIANE TIEKO DA ROCHA WATANABE.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://mogiidascruzes.sp.gov.br/verificacao/203F-B961-4E72-0958>



2683

ACT+NF - TV 04un - SEDH 25 de 275

**GOVERNO
DA PARAÍBA****ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA****Contratante:**

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano da Paraíba
Endereço: Avenida Epitácio Pessoa, 2501, Estados.
CNPJ: 08.778.276/0001-07

Contratada:

BT Comércio Inteligente LTDA
Endereço: Avenida Setecentos, s/n, sala 04, galpão 17, módulos 13 e 14
Terminal Intermodal da Serra, Serra/ES
CNPJ: 45.329.312/0001-81

Atestamos para os devidos fins que a empresa BT Comércio Inteligente LTDA, acima descrita, forneceu os materiais abaixo discriminados, atendendo a todos os requisitos técnicos qualitativos e quantitativos exigidos por esta contratante.

Materiais fornecidos:

Televisor Multilaser, tamanho tela: 32 polegadas, Voltagem: bivolt,
Características adicionais: smart tv, Full HD, Entradas HDMI/USB, Conversor Di,
Tipo tela: LED, Acessórios: Controle Remoto.

Por ser verdade, firmamos o presente.

João Pessoa, 31 de Julho de 2024

Meriene Victorino Soares
Gerente Administrativa e de Tecnologia da Informação
Matrícula nº 171.369-8

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano - SEDH
Av. Epitácio Pessoa, 2501 - Bairro dos Estados CEP 58030-002
João Pessoa/PB - Fone: (83) 3133-4061/4073
E-mail: admsedhpb@gmail.com



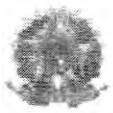
Assinado com senha por [SDH41407] [SENHA] JULIA MEDEIROS AGRIPINO ALEXANDRE em
31/07/2024 - 12:01hs e [SDH95593] [SENHA] MERIENE VICTORINO SOARES em 31/07/2024 - 13:48hs.
Documento Nº: 5573646.44456844-8543 - consulta à autenticidade em
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5573646.44456844-8543>



SDHCAP202401664A

2685

ATA DE LICITAÇÃO



MINISTERIO DA ECONOMIA



Receita Federal



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 45.329.312/0001-81, estabelecida na Avenida Setecentos, s/n Sala 04 Galpão 17 - Módulos 13 e 14, Terminal Intermodal da Serra, Serra/ES, CEP 29.161-414, executou os serviços especificados abaixo para a **DELEGACIA DA RFB EM NATAL**, no período de vigência da Ordem de Fornecimento nº 09/2023, decorrente do Pregão Eletrônico nº 17/2023, processo administrativo nº 19615.721062/2023-53:

Grupo	Item	Descrição detalhada	Marca	Unidade	Quantidade	Local de entrega	Endereço de Entrega	Valor Unitário	Valor Total
6		Tv tipo Smart TV, tamanho 43", frequência 60 hz, Full HD, com conversor digital, conectividade de Wi-Fi, ethernet, 2 portas USB, tensão elétrica 220V ou bivolt, ângulo visão 178:178, 2 portas HDMI, controle externo RJ45,	MULTILASER	Unidade	2	DRF Natal	Delegacia da Receita Federal do Brasil em Natal, Rua Esplanada Silva Jardim, nº 83, Ribeira, Natal/RN, CEP: 59012-090	R\$ 1.966,85	R\$ 3.933,70

Delegacia da Receita Federal do Brasil em Natal/RN, Esplanada Silva Jardim, 83 – Ribeira, Natal/RN – CEP 59.012-090

2686

ACT+NF - TV 04un - Suporte 04un - Delegacia RFB de Natal 128 de 275

RM - XALAL DRF

MINISTERIO DA
ECONOMIA

Receita Federal



wireless Wi-Fi 4, com saída de áudio de 10 W, garantia do fornecedor de 12 meses. Tipo Samsung, similar ou de melhor qualidade.

12	Aquisição de suportes articulados para a instalação de Tv's de 43"	BRASFORMA BRA3.0	Unidade	2	DRF Natal	Delegacia da Receita Federal do Brasil em Natal, Rua Esplanada Silva Jardim, nº 83, Ribeira, Natal/RN, CEP: 59012-090	R\$	R\$
							113,28	226,56

TOTAL - GRUPO 6

R\$
4.160,26

7	13	Tv tipo Smart TV, tamanho 50", frequência 60 hz, Full HD, com conversor digital, conectividade de Wi-Fi, ethernet, 1 porta USB,	MULTILASER TL048M	Unidade	2	DRF Natal	Delegacia da Receita Federal do Brasil em Natal, Rua Esplanada Silva Jardim, nº 83, Ribeira, Natal/RN, CEP: 59012-090	R\$	R\$
								2.228,80	4.457,60

Delegacia da Receita Federal do Brasil em Natal/RN, Esplanada Silva Jardim, 83 - Ribeira, Natal/RN - CEP 59 012-090

2687

ACT+NF - TV 04un - Suporte 04un - Delegacia RFB de Natal 129 de 278

RN NATAL DRI

Fl. 418

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

Receita Federal



	tensão elétrica bivolt, ângulo visão 178:178, 2 portas HDMI, controle externo RJ45, wireless Wi- Fi 4, com saída de áudio de 10 W, garantia do fornecedor de 12 meses. Tipo Samsung, similar ou de melhor qualidade.							
14	Aquisição de suportes articulados para a instalação de TV's de 50"	BRASFORMA BRA3.0	Unidade	2	DRF Natal	Delegacia da Receita Federal do Brasil em Natal, Rua Esplanada Silva Jardim, nº 83, Ribeira, Natal/RN, CEP: 59012-090	R\$ 105,90	R\$ 211,80
TOTAL – GRUPO 7							R\$ 4.665,40	

Delegacia da Receita Federal do Brasil em Natal/RN, Esplanada Silva Jardim, 83 - Ribeira, Natal/RN - CEP 59.012-090

Documento de 4 páginas assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço <https://cav.receita.fazenda.gov.br/et/AC/publico/assin.aspx> pelo código de localização EP29-0724-11091-RKRE. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

2688

ACT+NF - TV 04un - Suporte 04un - Delegacia RFB de Natal 130 de 275

28/06/2024

MINISTERIO DA
ECONOMIA

Receita Federal



Atestamos ainda, que tais serviços foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Natal/RN, 17 de junho de 2024.

Assinatura digital**ANTÔNIO SOBRINHO DE SOUZA JÚNIOR**

Chefe da SAPOL/DRF/NAT

Delegacia da Receita Federal do Brasil em Natal/RN, Esplanada Silva Jardim, 83 – Ribeira, Natal/RN – CEP 59.012-090

Documento de 4 páginas, assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço <https://gov.br/portal-receita-federal> ou pelo link: <https://gov.br/portal-receita-federal> (link de acesso público).
Código de verificação: EP29 0724.11091 PKRE. Consulte a página de autenticação no final deste documento.



Ministério da Fazenda

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo, possuindo assim uma numeração independente

Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001.

Histórico de ações sobre o documento:

Documento juntado ao processo em 19/06/2024 10:26:59 por Antonio Sobrinho de Souza Junior.

Documento assinado digitalmente em 19/06/2024 10:26:59 por ANTONIO SOBRINHO DE SOUZA JUNIOR.

Esta cópia / impressão foi realizada por SEMIRAMIS YONARA VALADARES LIMA DE ANDRADE em 29/07/2024.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na internet:

1) Acesse o endereço:

<https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx>

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:

EP29.0724.11091.RKRE

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
4020B1F7C6EE183B3EB1518BB453FAD8046248C1FE84025FC7765913A3FB2263

2691

ACT+NF - TV 04un - Suporte 04un - Delegacia RFB de Natal 133 de 275



RECEBEMOS DE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO: EMISSÃO: 11/03/2024 VALOR TOTAL: R\$ 4.457,60 DESTINATÁRIO: MINISTÉRIO DA FAZENDA DE NATAL - Esplanada Silva Jardim, 83 Ribeira Natal-RN

NF-e
Nº. 000.001.557
Série 001

DVTA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA Avenida Setecentos, S/N - SJ 04 - Mod. 13 e 14 Terminal Intermodal da Serra - 29161-414 Serra - ES Fone/Fax: 49991016626		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.001.557 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3224 0345 3293 1200 0181 5500 1000 0015 5719 1957 0951 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332240022153640 - 11/03/2024 14:17:21
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a Ordem		INScrição ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 45.329.312/0001-81	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL MINISTÉRIO DA FAZENDA DE NATAL ENDEREÇO Esplanada Silva Jardim, 83 MUNICÍPIO Natal		CNPJ / CPF 00.394.460/0085-50	DATA DA EMISSÃO 11/03/2024
RAÍZIRO / DISTRITO Ribeira		CEP 59012-090	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
UF RN		INSCRIÇÃO ESTADUAL 8433237800	HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA	
Núm. 001	Núm. 002
Venc. 10/04/2024	Venc. 10/04/2024
Valor R\$ 4.404,11	Valor R\$ 53,49

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. ICMS UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
4.457,60	534,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.457,60
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,46	2.103,54	4.457,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE 0-Por conta do Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME - RAZÃO SOCIAL Endereço: PL BRASIL HOLDING LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA						18.233.211/0002-10
MUNICÍPIO Rodovia BR-470		MUNICÍPIO Blumenau		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 28,000	PESO LÍQUIDO 28,000	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CT	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7996	MULTILASER / TL067M / Eletrodomesticos / Televisao	85287200	4/00	6120	UN	2,0000	2.228,8000	4.457,60	0,00	4.457,60	534,91		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ATENCAO: Não emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser via TED ou PIX. Dados Bancarios: Santander (033) - AG 0160-0 - CC 13006342-8 - PIX 45329312000181
Total aproximado de tributos: R\$ 2.103,54 (47,19%) Federais R\$ 989,14 (22,19%) Estaduais R\$ 1.114,40 (25,00%)
Fonte IBPT
Valor do ICMS DIFAL para UF de destino R\$ 267,46
2 Parcela referente: Retencao de IR. Aliquota 1,2% Valor R\$ 53,49 Retencao conforme IN 1.234/2012.
Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original através do estabelecimento, GO VENDAS ELETRONICAS LTDA. CNPJ 36.521.392/0001-81. R SAMUEL MEIRA BRASIL, 394, TAQUARA II Serra/ES CEP 29167650 - FONE (49) 3512-0149 - Nota Fiscal de Compra 10083 - 11/03/2024
EMPENHO 2023ne000121 - Pregao Eletronico 17/2023 - Horario de Entrega: Segunda a Sexta-feira: das 08:00 as 12:00h e das 14:00 as 17:00h. ATENCAO: Não emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser via TED ou PIX. Dados Bancarios: Santander (033) - AG 0160-0 - CC 13006342-8 - PIX 45329312000181 Email do Destinatário: semiramis.andrade@rtb.gov.br, licitacao@btcomercio@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

2692

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fis. 2696
Rubrica

NF-e Fls. 2696
Nº. 000.000.599
Série 001 Rubrica

Nº. 000.000.899
Série 001 Rubrica

[illegible]

3223 1245 3293 1200 0181 5500 1000 0006 9918 4106 8623

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332230104123838 - 07/12/2023 08:20:36

CNP1-CPE

45.329.312/0001-81

DATA DA EMISSÃO

07/12/2023

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

Nome	001	Nome	002
Venc	06/01/2024	Venc	06/01/2024
Valor	R\$ 433,10	Valor	R\$ 5,26

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC ICMS S/T	VALOR DO ICMS SUBST	% IMP IMPORTAÇÃO	% ICMS UF REMET	% ICP UF DEST	V TOTAL PRODUTOS
438,36	52,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,36
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	% ICMS UF DEST	V TOT TRIB	V TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,06	93,55	438,36

FRETE
0- Por conta do Rem

13

CNPJ: CFP
11.605.535/0001-02

Carapicuíba

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7801	BRASFORMA / BRA 3.0 / Utensílios / Suporte	73269090	0/00	6120	UN	2,0000	113,2800	226,56	0,00	226,56	27,19		12,00	
7801	BRASFORMA / BRA 3.0 / Utensílios / Suporte	73269090	0/00	6120	UN	2,0000	105,9000	211,80	0,00	211,80	25,42		12,00	

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IN1 Contribuinte: Total aproximado de tributos: R\$ 93,55 (21,34%) Federais R\$ 69,00 (13,74%) Estaduais R\$ 24,55 (5,60%) Fonte IBPT

Valor do ICMS DIFAL para UF de destino R\$ 35,06

2 Parcela referente: Retencao de IR, Aliquota 1,2% Valor R\$ 5,26. Retencao conforme IN 1.234/2012

Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original atraves do estabelecimento, GO VENDAS ELETRONICAS LTDA, CNPJ 36.521.392/0001-81, R SAMUEL MEIRA BRASIL, 394, TAQUARA II Serra/ES CEP 29167650 FONE (49) 3512-0149 - Nota Fiscal de Compra 8800 - 06/12/2023

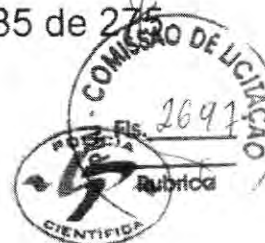
EMPENHO 2023ne000122 - Pregao Eletronico 17/2023 - Horario de Entrega Segunda a Sexta-feira, das 08:00 as 12:00h e das 14:00 as 17:00h ATENCAO: Nao emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser feitos TED ou PIX. Dados Bancarios: Santander (033) AG 0160-0 - CC 13006342-8 - PLX 45329312000181 Email do Destinatario: semiramis.andrade@trib.gov.br

Impressum 31.08.2024 nr 1 / (8-40)



SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA
INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA
"PERITO CRIMINAL OCTÁVIO EDUARDO DE BRITO ALVARENGA"
NÚCLEO DE APOIO LOGÍSTICO

ACT+NF - TV 01un - Polícia Cient_ s135 de 275



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA, com sede à Avenida Setecentos, S/N – Sala 04 – Mod. 13 Terminal Intermodal da Serra, Serra ES – CEP 29161-414, inscrita no CNPJ nº 45.329.312/0001-81, forneceu a Superintendência da Polícia Técnico-Científica, o material descrito abaixo de acordo com as especificações solicitadas no Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 2024NL01626, Processo nº 20231254301.

Referente a nota de empenho 2023NE00969

Nota fiscal de nº 000.001.043

ITEM	MATERIAL	QTDE
1	TELEVISÃO À CORES LED 75 POL. FULL HD	01

São Paulo, 05 de agosto de 2024.

CLEITON REIS DA SILVA
Fotógrafo Técnico Pericial
Núcleo de Apoio Logístico – NAL IC



www.camaraitarare.sp.gov.br
Rua São Pedro, nº 885 - Centro
CEP 18460-009 - Itararé - SP
Tel: (15) 3532-4477



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos, para os devidos fins, que a Empresa BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 45.329.312/0001-81, sediada em AVENIDA SETECENTOS, S/N, TERMINAL INTERMODAL DA SERRA, CEP: 29161414, SERRA-ES, forneceu para a CAMARA MUNICIPAL DE ITARARE os itens a seguir: 2 Smart TV 40 Polegadas LED FHD, HDMI e USB, Bluetooth, Wi-Fi. Bivolt automático 115/127/220V, com plugue de tomada de acordo com a NBR 14136, com sistema que permite baixar aplicativos nela própria, atendeu plenamente ao que foi contratado, inexistindo registro negativo do fornecimento para esta Câmara.

Itararé, quarta-feira, 7 de agosto de 2024.

**DANIEL
PRESTES**

S

DANIEL PRESTES

Presidente da Comissão de Licitação

Assinado digitalmente por DANIEL
PRESTES
NO/ES-COMPRAS E LICITAÇÃO
O/CÂMARA MUNICIPAL DE
ITARARÉ, CN=DANIEL PRESTES,
E=ccs@camara.sp.gov.br,
R=Rua São Pedro, 885, Centro, Itararé,
SP, 18460-009, Brasil
Data: 2024.08.07 13:04:38-03:00
Total PDF Reader versão: 2023.3.0

2696

ACT+NF - TV 02un - CM Itararé 138 de 275

RECEBEMOS DE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABAIXO EMISSÃO: 28/05/2024 VALOR TOTAL R\$ 2.280,00 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE ITARARÉ - Rua São Pedro, 885 Centro Itararé-SP

NF-e
Fls. 2700
Nº. 000.002.817
Série 001
Rubrica

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA Avenida Setecentos, S/N - SJ 04 - Mod. 13 e 14 Terminal Intermodal da Serra - 29161-114 Serra - ES Fone/Fax: 49991016626		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3224 0545 3293 1200 0181 5500 1000 0028 1719 0528 7139	
		Nº. 000.002.817 Série 001 Folha 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a Ordem		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 232240006674822 - 28/05/2024 16:33:54			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083865438	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF 45.329.312/0001-81		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME - RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE ITARARÉ		50.788.975/0001-02		28/05/2024	
ENDEREÇO Rua São Pedro, 885		BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 18460-009	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
CITY / TIPO Itararé		UF SP	FONE / FAX 1535325811	HORA DA SAÍDA/ENTRADA	

FATURA / DUPLICATA	
Num. 001	Num. 002
Venc. 12/07/2024	Venc. 12/07/2024
Valor R\$ 2.252,64	Valor R\$ 27,36

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF-REMET	V. POF UF-DEST	V. TOTAL PRODUTOS
2.280,00	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF-DEST	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,93	2.280,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME - RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		0-Por conta do Rem								48.740.351/0119-57	
ENDEREÇO Rua dos Cacadores		MUNICÍPIO Rio do Sul								INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 2	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 10,200	PESO LÍQUIDO 10,200						

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR (UNIT)	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9119	MULTILASER / TI 066M - Eletrodomesticos / Televisao	85287200	400	6120	UN	2,0000	1.140,0000	2.280,00	0,00	2.280,00	273,60		12,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: ATENÇÃO: Não emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser viaTEDouPIX. Dados Bancarios: Santander (033) - AG 0160-0 - CC 13006342-8 - PIX 45329312000181 Total aproximado de tributos: R\$ 1.075,93 (47,19%) Federais R\$ 505,93 (22,19%) Estaduais R\$ 570,00 (25,00%) - Fone: IBPT 2 Parcela referente: Retencao de IR, Aliquota 1 2% Valor R\$ 27,36. Retencao conforme IN 1.234/2012 Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original através do estabelecimento. GO VENDAS ELETRONICAS LTDA, CNPJ 36.521.392/0001-81, R. SAMUEL MEIRA BRASIL, 394, TAQUARA II Serra/ES CEP: 29167650 - FONE: (49) 3512-0149 - Nota Fiscal de Compra 11642 - 28/05/2024. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 11/2024 - Dispensa de Licitação 04/2024 - Horário de Entrega: Segunda a Sexta-feira das 08:00 as 12:00h e das 13:30 as 17:00h. ATENÇÃO: Não emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser viaTEDouPIX. Dados Bancarios: Santander (033) - AG 0160-0 - CC 13006342-8 - PIX 45329312000181 Email do Destinatário: licitacao@camaraitarare.sp.gov.br	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



CÂMARA DE TAUBATÉ

ACT+NF - TV 02un - CM Taubaté 139 de 275



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

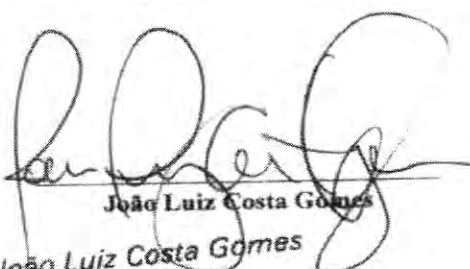
A **CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ**, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita sob o CNPJ 50.015.304/0001-09, com sede à Av. Prof. Walter Thaumaturgo, 208 – Centro – Taubaté/SP, CEP: 12030-040, Telefone (12) 3625-9550, neste ato representada pelo Sr. João Luiz Costa Gomes, Diretor Geral, portador do RG 17.853.786-X, CPF 071.208.418-58, ATESTA, para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob nº 45.329.312/0001-81, com sede sediada na Avenida Setecentos, s/n, Sala 04 Galpão 17 - Módulos 13 e 14, Terminal Intermodal da Serra, CEP 29161-414, contratada em decorrência da Dispensa de Licitação nº 09/2024 – Processo nº 1594/2024, cumpriu satisfatoriamente com o fornecimento dos itens abaixo relacionados, atendendo as exigências quanto à quantidade, qualidade e entrega dos materiais conforme prazo contratual, demonstrando estar tecnicamente capacitada, não havendo até a presente data nada que a desabone.

Objeto: Aquisição de Televisores 50" LED, tipo SmartTV, conforme segue:

Qtd.	Unidade	Descrição Objeto	Valor Unitário	Valor Total
2	UND	Televisão 50" LED, tipo SmartTV, com wifi integrado, conversor para TV digital integrado, mínimo de 02 entradas USB e 02 entradas HDMI, com controle remoto, cor preta, classificação energética A.	R\$ 1.548,50	R\$ 3.097,00

É o que nos cabia informar.

Taubaté, 16 de agosto de 2024.


João Luiz Costa Gomes
Diretor Geral
Câmara Municipal de Taubaté

2699

ACT+NF - TV 02un - TCEES 141 de 275

**TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Secretaria Administrativa - SAD

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

O **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**, com sede na Rua José Alexandre Buaiz, nº 157, Enseada do Suá, Vitória/ES, inscrito no CNPJ sob o nº 28.483.014/0001-22, por intermédio da Secretária Administrativa, **Sr^a. Jane Nascimento Costa Pinheiro**, com base nas informações do Fiscal do Contrato, declara para os devidos fins de direito que a empresa **BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA**, inscrita no **CNPJ/MF sob o nº 45.329.312/0001-81**, com sede na Avenida Setecentos, sem número, Sala 04, Galpão 17, Módulos 13 e 14, Terminal Internacional da Serra. Serra/ES, CEP 29.161-414, que firmou a contratação 0088/2023 – Processo de Gestão TC Nº 01852/2023-7 e Processo de Pagamento TC Nº 07153/2023-3, cujo o objeto versa sobre o fornecimento de 2 Televisores de 75 Polegadas, com valor global de R\$ 9.089,58 (nove mil e oitenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), cumpriu satisfatoriamente com as obrigações assumidas, em conformidade com os padrões técnicos de qualidade exigidos para o objeto e no prazo pactuado, não havendo em nossos registros nada que desabone seu desempenho ou sua Capacidade Operacional até a presente data.

Vitória/ES, 08 de agosto de 2024.

JANE NASCIMENTO COSTA PINHEIRO
Secretária Administrativa – SAD**FABIANO VALLE BARROS****Secretário-geral de Administração e Finanças**Delegação de competência concedida pela Portaria Normativa nº 2,
publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCEES de 5 de janeiro de 2024.

+55 27 3334-7600



www.tcees.tc.br



@tceespiritosanto



Rua José de Alexandre Buaiz, 157 - Enseada do Suá | Vitória - ES | CEP: 29050-913

Atestado por
JANE NASCIMENTO COSTA PINHEIRO
Secretária Administrativa - SAD
08/08/2024 - 14:03

ACT+NF - TV 02un - TCEE\$42 de 275



Nº. 000.000.044
Série 001

RECEBEMOS DE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 12/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 9.089,58 DESTINATÁRIO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - VITORIA - RUA JOSE ALEXANDRE BUARZ, 157 - Núcleo de Almozenafado e Patrimônio (NAP) - Enseada da Sua Vitória-ES

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA Avenida Seletos, S/N - SJ 04 - Mod. 13 e 14 Terminal Intermodal da Serra - 29161-414 Serra - ES Fone/Fax: 49991016626		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA			
NA CURSIVA DA OPERAÇÃO:		Nº. 000.001.044 Série 001 Folha 1/1		CHAVE DE ACESSO 3224 0145 3293 1200 0181 5500 1000 0010 4416 9511 7687	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332240006487288 - 22/01/2024 18:00:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083865438		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	
				(CNPJ) / CPF 45.329.312/0001-81	

DESTINATARIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL				
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - VITORIA		28.483.014/0001-22		22/01/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
Rua José Alexandre Buaiz, 157 - Núcleo de Almoxarifado e Patrimônio (NAP)	Ensada do Sua	29050-913		
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Vitoria	ES	2733347621		

NATURA / DUPLICATA			
Nº:	001	Nº:	002
Venc.:	21/02/2024	Venc.:	21/02/2024
Valor:	R\$ 8.980,51	Valor:	R\$ 109,07

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V IMP IMPORTAÇÃO	V ICMS UF REMET	V ICMS UF DEST	V TOTAL PRODUTOS
9.089,58	1.545,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.089,58
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPT	V ICMS UF DEST	V TOT TRIB	V TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.289,37	9.089,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		PRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Transporte Generoso		0-Por conta do Rem				09.499.893/0001-36
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Jose Acacio Ferreira			Viana			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2				78,200	78,200	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	C/POP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B/CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7887	TOSHIBA / TB009M / Eletrodomésticos / Televisão	85287200	400	5120	LIN	2,0000	4.544,7900	9.089,58	0,00	9.089,58	1.545,23		17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ATENCAO/ Não emitimos boletos, pagamentos para quitação do empenho devem ser via TED ou PIX. Dados Bancários: Santander (033) - AG 0160-0 - CC 13006342-8 - PIX 45329312000181 Total aproximado de tributos: R\$ 4.289,37 (47,19%) Federais R\$ 2.016,98 (22,19%) Estaduais R\$ 2.272,40 (25,00%) Fonte IBPT 2 Parcela referente: Retenção de IR, Aliquota 1,2% Valor R\$ 109,07 Retenção conforme IN 1.234/2012 Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original através do estabelecimento, GO VENDAS ELETRONICAS LTDA. CNPJ 36 521 392/0001-81. R SAMUEL MEIRA BRASIL, 394, TAQUARA II Serra/ES CEP: 29167650 - FONE (49) 3512-0149 - Nota Fiscal de Compra 9396 - 22/01/2024. EMPENHO 2023NH01583 - Pregão Eletrônico 5/2023 - Horário de Entrega: Segunda a Sexta-feira, das 12:00 às 18:00h Entrega mediante agendamento no endereço de e-mail nap.servidores@teces.tc.br.ATENCAO: Não emitimos boletos, pagamentos para quitação do empenho devem ser via TED ou PIX. Dados Bancários: Santander (033) - AG 0160-0 - CC 13006342-8 - PIX 45329312000181 Email do Destinatário: raysla.leite@teces.tc.br

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos que a empresa **BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA** - inscrita no CNPJ sob nº 45.329.312/0001-81 e Inscrição Estadual nº. 083865438, sediada à Av: Setecentos S/N, SL 04- Mod 13 e 14, terminal Intermodal da Serra, Município de Serra/ES, fone-fax (49) 99101-6626, E-mail licitacao.btcomercio@gmail.com, forneceu satisfatoriamente, atendendo aos critérios estabelecidos, com qualidade, regularidade e dentro dos prazos estabelecidos ao Fundo Municipal de Saúde de SGO. inscrito no CNPJ sob nº. 13.659.627/0001-09, os materiais conforme abaixo:

*10 (dez) unidades de Televisores Multilaser 43", Android, FHD, no valor de R\$ 1.140,00 cada, totalizando R\$ 11.400,00.

Até a presente data vem atendendo satisfatoriamente com presteza e pontualidade, não havendo nada que desabone a conduta da referida Empresa. Sendo, portanto, possuidora de idoneidade e capacidade técnica.

São Gabriel do Oeste – MS, 22 de julho de 2024.

Silvia Letícia Padilha
SILVIA LETÍCIA PADILHA

Dir. de Departamento de Compras e Licitações
 Decreto "P" 521/2023

SILVIA LETÍCIA PADILHA
 Diretora Depto de Compras e Licitações
 Decreto "P" 521/2023

de 21.5

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Fis. 2406

002609

e 001 Rubrica

RESERVADO AO FISCO

2703



SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
E PREVIDÊNCIA
MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
RUA DAS FLORES, 100 - CENTRO



Atestado de Capacidade Técnica

Na qualidade de Secretária de Assistência Social do Município de Nova Friburgo/RJ, o qual me confere, em conjunto aos demais setores, garantir a proteção social aos cidadãos, prestar apoio a indivíduos dentre outras responsabilidades, venho por meio deste, atestar, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução que a **Empresa BT Comércio Inteligente, inscrita no CNPJ o nº 45.329.312/0001-81**, sediada à Avenida Setecentos, s/n, bairro Terminal Intermodal da Serra em Serra/ES, executou corretamente e de maneira satisfatória a entrega dos produtos mencionados abaixo, para o **Fundo Municipal de Assistência Social de Nova Friburgo/RJ, empresa de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 07.293.841/0001-83**, com sede na Avenida Alberto Braune, Centro, no Município de Nova Friburgo – RJ

ITEM	Data da Emissão do Empenho 156/2024	Nota Fiscal	Valor Total	Data da Entrega
02 Unidades – Televisor 50 Polegadas – Smart TV	10/04/2024	002215	R\$ 3.260,00	24/04/2024

Vale ressaltar que, até a presente data, esta subscritora desconhece qualquer fato que desabone a conduta e a responsabilidade da empresa com as obrigações assumidas, ao menos nesta repartição, confirmando deste modo a capacidade técnica, física e operacional para a execução do que foi proposto.

Nova Friburgo, 21 de agosto de 2024

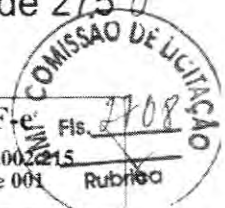
Nicole Ribeiro Lessa Cipriano
Secretária de Assistência Social

Mat. 106.137 NICOLE RIBEIRO
LESSA
CIPRIANO:0712868
8790

Assinado digitalmente por NICOLE RIBEIRO
LESSA CIPRIANO 0712868790
NO. C=BR, O=CIPRIANO, OU=GOV.BR
Módulo de Assinatura Digital
Assinado por: NICOLE RIBEIRO LESSA CIPRIANO
Data: 2024.08.21 14:58:15
Assinatura: 0712868790

8

A



RECEBEMOS DE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/04/2024 VALOR TOTAL: R\$ 3.260,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA FRIBURGO - Avenida Alberto Braune, 224 Centro Nova Friburgo-RJ

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Fis. 2708
Nº. 000.002.215
Série 001 Rubrica

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA Avenida Setecentos, S/N - SI 04 - Mod 13 e 14 Terminal Intermodal da Serra - 29161-414 Serra - ES Fone/Fax: 49991016626		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.002.215 Série 001 Folha 1/1	CHAVE DE ACESSO 3224 0445 3293 1200 0181 5500 1000 0022 1513 7545 4466 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a Ordem		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332240035360091 - 18/04/2024 15:50:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083865438	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF 45.329.312/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA FRIBURGO		07.293.841/0001-83	18/04/2024
ENDEREÇO Avenida Alberto Braune, 224	BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 28613-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO Nova Friburgo	UF RJ	FONE / FAX 2225221339	HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA	
Núm. 001	Núm. 002
Venc. 18/05/2024	Venc. 18/05/2024
Valor R\$ 3.220,88	Valor R\$ 39,12

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. ICMS UF DEST	V. TOTAL PRODUTOS
		3.260,00	391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00
		VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IM	V. ICMS UF DEST	TOT. TRIB	V. TOTAL DA NOTA
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,80	1.538,39	3.260,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Transporte Generoso		0-Por conta do Rem				09.499.893/0001-36
ENDEREÇO Rua Jose Acacio Ferreira		MUNICÍPIO Viana	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 28,000	PESO LÍQUIDO 28,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OICST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ. ICMS
7998	MULTILASER TL087M Eletrodomésticos / Televisão	85287200	400	6120	UN	2,0000	630,0000	3.260,00	0,00	3.260,00	391,20		12,00

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf. Contribuinte: ATENCAO: Não emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser via TED ou PIX. Dados Bancarios: Santander (033) - AG 0160-0 - CC 13006342-8 - PIX 45329312000181
Total aproximado de tributos: R\$ 1.538,39 (47,19%) Federais R\$ 723,39 (22,19%) Estaduais R\$ 815,00 (25,00%)
Fonte IBPT
Valor do ICMS DIFAL para UF de destino R\$ 260,80
Endereço de entrega: Nova Friburgo, Alameda Visconde de Taunay, N. 278, Rua paralela no inicio da Via Expressa, Bairro Parque Sao Clemente, Nova Friburgo - RJ, 28.625-2102 Parcela referente: Retencao de IR, Aliquota 1,2% Valor R\$ 39,12, Retencao conforme IN 1.234/2012.
Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original através do estabelecimento, GO VENDAS ELETRONICAS LTDA, CNPJ 36.521.392/0001-81, R SAMUEL MEIRA BRASIL, 394, TAQUARA II Serra/ES CEP: 29167650 - FONE: (49) 3512-0149 - Nota Fiscal de Compra 10853 - 18/04/2024.
EMPENHO 0000156/2024 - Pregão Eletronico 235/2023 - REFERENTE A EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AO ABRIGAMENTO DA POPULACAO EM SITUAÇÃO DE RUA - POP RUA - ABRIGO PROVISÓRIO
Horario de Entrega: Segunda a Sexta-feira, das 08:00 as 12:00h e das 13:30 as 17:00h. ATENCAO: Não emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser via TED ou PIX. Dados Bancarios: Santander (033) - AG 0160-0 - CC 13006342-8 - PIX 45329312000181 Email do Destinatário: gerentedeprocessos.smasdhtrf@gmail.com

RESERVADO AO FISCO



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
17ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
(BRIGADA PRÍNCIPE DA BEIRA)**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA/DESEMPENHO

Atestamos para os devidos fins, que a Pessoa Jurídica **BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 45.329.312/0001-81**, forneceu à 17ª Brigada de Infantaria de Selva, possuidora do CNPJ/MF nº 09.536.757/0001-79, **TELEVISOR, TAMANHO TELA 43 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENTRADAS HDMI, USB, BLUETOOTH, WIFI, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO** através da **Nota de Empenho 2024NE000591**, no valor de **R\$ 3.238,00** nada constando em nossos registros que possa desaboná-la, cumprindo corretamente os compromissos assumidos, sem dar motivos a queixas quanto à qualidade dos itens fornecidos.

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até o momento.

Porto Velho, RO, 26 de agosto de 2024.

**LUCAS THIAGO
COSTA DA**

**PAIXAO:03401328
255**

Assinado de forma digital
por LUCAS THIAGO COSTA
DA PAIXAO:03401328255
Dados: 2024.08.26 08:27:49
-04'00'

LUCAS THIAGO COSTA DA PAIXÃO – 1º Ten

Encarregado do Setor de Material da 17ª Companhia de Infantaria de Selva

NF-e

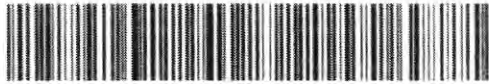
Nº. 000.002.620

Série 001

Rubrica

RECEBEMOS DE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/05/2024 VALOR TOTAL: R\$ 3.238,00 DESTINATÁRIO: COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA DE PORTO VELHO - Rua Brigadeiro Sampaio, 500 Militar Porto Velho-RO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.002.620 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3224 0545 3293 1200 0181 5500 1000 0026 2011 2976 2104 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 232240003059655 - 16/05/2024 10:08:58	
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA Avenida Setecentos, S/N - SI 04 - Mod. 13 e 14 Terminal Intermodal da Serra - 29161-414 Serra - ES Fone/Fax: 49991016626					
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a Ordem					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083865438		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 45.329.312/0001-81	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA DE PORTO VELHO ENDEREÇO: Rua Brigadeiro Sampaio, 500 MUNICÍPIO: Porto Velho		09.536.757/0002-50 CEP: 76804-660		16/05/2024 DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
BAIRRO / DISTRITO: Militar UF: RO FONE / FAX: 69984520289		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	

FATURA / DUPLICATA	
Num. 001	Num. 002
Venc. 15/06/2024	Venc. 15/06/2024
Valor R\$ 3.048,58	Valor R\$ 189,42

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. PCT UF DEST	V. TOTAL PRODUTOS
3.238,00	388,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.238,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,85	1.528,01	3.238,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL: 0-Por conta do Rem ENDEREÇO: Avenida Belisario Ramos QUANTIDADE: 2 ESPÉCIE: Lages MARCA: Lages		MUNICÍPIO: Lages UF: SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 95.591.723/0048-82 PESO BRUTO: 28,000		PESO LÍQUIDO: 28,000					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CT	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7996	MULTILASER / TL067M / Eletrodomesticos / Televisao	85287200	400	6120	UN	2,0000	619,0000	3.238,00	0,00	3.238,00	388,56		12,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: ATENÇÃO: Não emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser via TED ou PIX. Dados Bancários: Santander (033) - AG 0160-0 - CC 13006342-8 - PIX 45329312000181 Total aproximado de tributos: R\$ 1.528,01 (47,19%) Federais R\$ 718,51 (22,19%) Estaduais R\$ 809,50 (25,00%) Fonte: IBPT. Valor do ICMS DIFAL para UF de destino R\$ 242,852 Parcela referente: Retencao de Tributos Federais. Aliquota 5,85% Valor R\$ 189,42. Retencao conforme IN 1.234/2012. Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original através do estabelecimento: GO VENDAS ELETRONICAS LTDA. CNPJ 36.521.392/0001-81. R. SAMUEL MEIRA BRASIL, 394, TAQUARA II Serra/ES CEP: 29167650 - FONE: (49) 3512-0149 - Nota Fiscal de Compra 11401 - 15/05/2024 EMPENHO 2024NE000591 - Pregao Eletronico 90007/2024 - Horário de Entrega: Segunda a Sexta-feira, das 8:00 as 12:00h e das 13:00 as 16:00h. ATENÇÃO: Não emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser via TED ou PIX. Dados Bancários: Santander (033) - AG 0160-0 - CC 13006342-8 - PIX 45329312000181. Email do Destinatário: licitacao@bcomercio@gmail.com			

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução que a empresa **BT Comércio Inteligente**, inscrita no CNPJ sob o nº 45.329.312/0001-81, sediada à Avenida Setecentos, s/n, bairro Terminal Intermodal da Serra em Serra/ES executou corretamente a entrega dos produtos mencionadas abaixo, para a Câmara Municipal de Tomar no Geru, empresa de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 74.100.298/0001-48 com sede na PC Getúlio Vargas, Centro, no município de Tomar no Geru/SE.

Abaixo, seguem produtos já fornecidos.

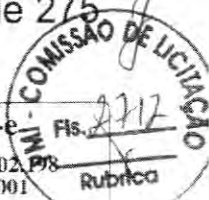
NOTA FISCAL	VALOR	DOCUMENTO	DATA DA ENTREGA
002198	R\$ 2.138,00	documento OF 03/2023	03/05/2024

Ressalta-se que, até o presente momento não existem fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade da empresa com as obrigações assumidas confirmando assim a capacidade técnica, física e operacional para a execução do que foi preposto.

Tomar no Geru (SE), 13 de agosto de 2024

Antônia Costa Marques

Presidente da Câmara Municipal de Tomar do Geru/SE



RECEBEMOS DE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/04/2024 VALOR TOTAL: R\$ 2.138,00 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU - Praça Getúlio Vargas, 102 Centro Tomar do Geru-SE

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Fis. 2712
Nº. 000.002.198
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA Avenida Setecentos, S/N - Sl 04 - Mod. 13 e 14 Terminal Intermodal da Serra - 29161-414 Serra - ES Fone/Fax 49991016626		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N°. 000.002.198 Série 001 Folha 1/1																																			
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a Ordem		CHAVE DE ACESSO 3224 0445 3293 1200 0181 5500 1000 0021 9813 4617 2110 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332240035150439 - 18/04/2024 09:37:12																																			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083865438		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 45.329.312/0001-81																																	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU ENDEREÇO Praca Getulio Vargas, 102 MUNICÍPIO Tomar do Geru		CNPJ / CPF 74.100.298/0001-48 DATA DA EMISSÃO 18/04/2024		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 18/04/2024																																	
BAIRRO / DISTRITO Centro CEP 49280-000		UF SE FONE / FAX 79999756249		INSCRIÇÃO ESTADUAL 45.329.312/0001-81																																	
FATURA / DUPLICATA Num. 001 Sum. 002 Vcto. 18/05/2024 Vcto. 18/05/2024 Valor R\$ 2.112,34 Valor R\$ 25,66																																					
CALCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CALC. DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE DE CALC. ICMS ST</td> <td>VALOR DO ICMS SUBST</td> <td>V. IMP. IMPORTAÇÃO</td> <td>V. ICMS UF REMET</td> <td>V. FCP UF DEST</td> <td>V. TOTAL PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>2.138,00</td> <td>256,56</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.138,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESPESAS</td> <td>VALOR TOTAL IPI</td> <td>V. ICMS UF DEST</td> <td>V. TOT. TRIB</td> <td>V. TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.008,92</td> <td>2.138,00</td> </tr> </table>						BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST	V. TOTAL PRODUTOS	2.138,00	256,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,00	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB	V. TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,92	2.138,00
BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST	V. TOTAL PRODUTOS																														
2.138,00	256,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,00																														
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB	V. TOTAL DA NOTA																														
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,92	2.138,00																														
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL JELOG TRANSPORTES - EIRELI ENDEREÇO Polo de Desenvolvimento Juscelino Kubitschek Trech QUANTIDADE 1 ESPÉCIE 0-Por conta do Rem MARCA Brasília MUNICÍPIO Brasília CÓDIGO ANTT 07.515.384/0004-77 UF SE INSCRIÇÃO ESTADUAL 45.329.312/0001-81 PLACA DO VEÍCULO 14,000 CNPJ / CPF 14,000																																					
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>Q/CT</th> <th>CTOP</th> <th>UN</th> <th>QUANT</th> <th>VALOR UNIT</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>VALOR DESC</th> <th>B.CALC. ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALIQ. ICMS</th> <th>ALIQ. IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7996</td> <td>MULTILASER / TL067M - Eletrodomesticos/ Televisao</td> <td>85287200</td> <td>4/00</td> <td>6120</td> <td>UN</td> <td>1,0000</td> <td>2.138,0000</td> <td>2.138,00</td> <td>0,00</td> <td>2.138,00</td> <td>256,56</td> <td>12,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CT	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	7996	MULTILASER / TL067M - Eletrodomesticos/ Televisao	85287200	4/00	6120	UN	1,0000	2.138,0000	2.138,00	0,00	2.138,00	256,56	12,00				
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CT	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI																							
7996	MULTILASER / TL067M - Eletrodomesticos/ Televisao	85287200	4/00	6120	UN	1,0000	2.138,0000	2.138,00	0,00	2.138,00	256,56	12,00																									

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte. ATENÇÃO: Não emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser via TED ou PIX. Dados Bancarios: Santander (033) - AG 0160-0 - CC 13006342-8 - PIX 45329312000181
 Total aproximado de tributos: R\$ 1.008,92 (47,19%) Federais R\$ 474,42 (22,19%) Estaduais R\$ 534,50 (25,00%) -
 Fonte IBPT 2 Parcela referente: Retencao de IR. Aliquota 1,2% Valor R\$ 25,66. Retencao conforme IN 1.234/2012
 Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original através do estabelecimento, GO VENDAS
 ELETRONICAS LTDA, CNPJ 36.521.392/0001-81, R SAMUEL MEIRA BRASIL, 394, TAQUARA II Serra/ES
 CEP: 29167650 - FONE: (49) 3512-0149 - Nota Fiscal de Compra 10808 - 17/04/2024.
 ORDEM DE FORNECIMENTO 03/2023 - Pregão Eletrônico 1/2023 - Horário de Entrega: Segunda a Sexta-feira
 das 08:00 as 12:00h e das 13:30 as 17:00h ATENÇÃO: Não emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho
 devem ser via TED ou PIX. Dados Bancarios: Santander (033) - AG 0160-0 - CC 13006342-8 - PIX
 45329312000181 Email do Destinatário: camarasgeru@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

2.709



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA.**, inscrita no **CNPJ: 45.329.312/0001-81**, com sede na Avenida Setecentos, s/n, forneceu 50 (cinquenta) Televisores LED 55", conforme descrito abaixo:

P.E	A.R.P	AFs	DESCRIÇÃO	QUANT.
2024/90033	2024/007	2024/1823	TELEVISOR DE LED DE 55 POLEGADAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Característica Descrição 2.1. Tela / Imagem; 2.1.1. Tecnologia LED; 2.1.2. Tela Plana Sim; 2.1.3. Tamanho 55 (cinquenta e cinco) polegadas; 2.1.4. Formato 16:9; 2.1.5. Resolução 3840 x 2160; 2.1.6. Frequência (em Hz) 60; 2.1.7. Sistema de Cores PalM e NTSC; 2.2. Smart TV Sim 2.3. Conversor Digital Integrado (Sistema Brasileiro de TV Digital) Sim; 2.4. Áudio; 2.4.1. Som Estéreo Sim; 2.4.2. Autofalantes embutidos Sim; 2.4.3. Potência (RMS) 20W (10W + 10W); 2.5. Conectividade; 2.5.1. WIFI Integrado Sim; 2.5.2. Entrada HDMI 3; 2.5.3. Entrada USB 2; 2.5.4. Porta ETHERNET (LAN) (RJ45) 1; 2.5.5. Permitir conexão TV a cabo e TV aberta Sim; 2.5.6. Saída de Áudio Digital 1; 2.6. Alimentação; 2.6.1. Alimentação de Energia AC110-220V 50/60Hz (automática); 2.6.2. Classificação de Eficiência Energética A; 2.7. Outros Itens Incluídos; 2.7.1. Cabo de Força Sim; 2.7.2. Controle Remoto Sim.	50

Ressaltamos que os televisores foram entregues com qualidade satisfatória e dentro dos parâmetros técnicos de qualidade exigidos.

Atestamos que, até a presente data, não há nada em nossos registros que desabone a referida empresa.

7 710

ACT+NF - TV 50un - Banco do Nordeste 152 de 275



ÉTICA
EU E VOCÊ SOMOS
OS RESPONSÁVEIS

Fortaleza - CE, 27 de outubro de 2024.

Pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
Ambiente de Serviços de Logística e Contratos Administrativos
Célula de Suprimento e Distribuição de Materiais

ÍTALO de Sá Carneiro
Gerente Executivo - DIRGE

PRISCILA Ferreira Silva
Gerente de Produtos e Serviços

Carbida Equipamentos pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A.

8



ASSINATURAS DO DOCUMENTO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - BT COMÉRCIO

Este documento foi assinado eletronicamente por:

PRISCILA FERREIRA SILVA

CPF: 054.440.363-04

GERENTE PROD SERVICO-DIRGE I

AMBIENTE DE SER DE LOG E CONT ADMINISTRATIVOS

ITALO DE SA CARNEIRO

CPF: 029.204.513-16

GERENTE EXECUTIVO-DIRGE

AMBIENTE DE SER DE LOG E CONT ADMINISTRATIVOS

Assinatura Digital:



BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A

CNPJ Nº 07.237.373/0001-20

27/08/2024 17:18

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RECEBEMOS DE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 30/07/2024 VALOR TOTAL: R\$ 97.250,00 DESTINATÁRIO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA DE FORTALEZA - Avenida Dr. Silas Munguba, 5700 Passare Fortaleza-CE

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.3982
Série 001

Rubrica

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica												
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA Avenida Setecentos, S/N - S104 - Mod. 13 e 14 Terminal Intermodal da Serra - 29161-414 Serra - ES Fone/Fax: 49991016626		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3224 0745 3293 1200 0181 5500 1000 0039 8210 8652 8432										
		Nº. 000.000.3982 Série 001 Folha 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria destinada a nao contribuinte		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 232240033021530 - 30/07/2024 10:58:55												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083865438		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 45.329.312/0001-81										
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO										
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA DE FORTALEZA		07.237.373/0001-20		30/07/2024										
ENDEREÇO Avenida Dr. Silas Munguba, 5700		BAIRRO / DISTRITO Passare		CEP 60743-902										
MUNICÍPIO Fortaleza		UF CE		HORA DA SAÍDA/ENTRADA										
FONE / FAX 8532993000		INSCRIÇÃO ESTADUAL												
FATURA / DUPLICATA														
Num 001														
Venc 29/08/2024														
Valor R\$ 97.250,00														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLC. DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. ICMS S.T.										
97.250,00		11.670,00		0,00										
VALOR DO PRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO										
0,00		0,00		0,00										
OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL IPI		V. ICMS UF DEST										
0,00		0,00		7.780,00										
V. TOT TRIB		V. TOTAL PRODUTOS		V. TOTAL DA NOTA										
45.892,28		0,00		97.250,00										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME - RAZÃO SOCIAL		FRETE		CÓDIGO ANTT										
Sobrem - FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA		0- Por conta do Rem												
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO										
Rodovia BR-470		Blumenau												
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA										
50														
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO										
		700,000		700,000										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Q/CS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
823	MULTILASER / TL061M / Eletrodomésticos / Televisão	85287200	0/00	6108	UN	50,0000	945,0000	97.250,00	0,00	97.250,00	11.670,00		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ATENCAO: Nao emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser viaTEDouPIX. Dados Bancarios: Santander (033) - AG 0160-0 - CC 13006342-8 - PIX 45329312000181
Total aproximado de tributos: R\$ 45.892,28 (47,19%) Federais R\$ 21.579,78 (22,19%) Estaduais R\$ 24.312,50 (25,00%) Fonte IBPI
Valor do ICMS DIFAL para UF de destino R\$ 7.780,00
Endereço de entrega: Almoxarifado Centro Administrativo Presidente Getulio Vargas, Avenida Doutor Silas Munguba, N 5900, Bairro Passare, Fortaleza - CE, 60.743-902AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2024/1823 - Pregão Eletrônico 90033/2024 - Horário de Entrega: De 8h as 16h, de segunda a sexta-feiraFavor, conferir a mercadoria no ato da entrega. Recusar ou fazer ressalva na mesma, no caso de extravio ou produto avariado.ATENCAO: Nao emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser viaTEDouPIX. Dados Bancarios: Santander (033) - AG 0160-0 - CC 13006342-8 - PIX 45329312000181 Email do Destinatário: 1712@bnb.gov.br

RESERVADO AO FISCO

2713

ACT+NF - TV 02un - UNEB 155 de 275

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA

Registração de Imóveis nº 42.378/01-0001/156-Resolução Interim: Portaria 107/95-DOU 03/08/95

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

CAMPUS VII - SENHOR DO BONFIM

DEPT. CAMPUS VII
Departamento
de Educação



UNEB

UNIVERSIDADE DO
ESTADO DA BAHIA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA**, inscrita no CNPJ n.º **45.329.312/0001-81**, com sede na Avenida Setecentos, s/n, bairro Terminal Intermodal da Serra, em Serra/ES, forneceu satisfatoriamente a **UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA, DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CAMPUS VII, INSCRITA NO CNPJ Nº 14.485.841/0001-40**, situada na RODOVIA LOMANTO JUNIOR, BR 407, KM 127, SN, CENTRO SENHOR DO BOMFIM -BA, nas devidas condições e dentro dos prazos contratados. Declara ainda que a empresa é cumpridora de prazos e termos firmado e que os produtos são de boa qualidade.

OBJETO: Televisor, Smart TV Led 43 polegadas.

Registramos, ainda que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Senhor do Bonfim, 29 de agosto de 2024.


Coord. Administrativo
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CAMPUS VII
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 14.485.841/0001-40

[14.485.841/0001-40]
Universidade do Estado da Bahia
Depto. de Educação/Campus VII
Rodovia Lomanto Júnior S/N
BR 407-Km127 Cep: 48.970-000
[Senhor do Bonfim-BA]

2714



RECEBEMOS DE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/12/2023 VALOR TOTAL: R\$ 3.195,68 DESTINATÁRIO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - SENHOR DO BONFIM - Rodovia Lomanto Junior, S/N - BR 407, Km 127 Centro Senhor do Bonfim-BA

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 000.000.744 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA Avenida Setecentos, S/N - Sl 04 - Mod. 13 e 14 Terminal Intermodal da Serra - 29161-414 Serra - ES Fone/Fax: 49991016626		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.744 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3223 1245 3293 1200 0181 5500 1000 0007 4412 9258 8507 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332230106247426 - 13/12/2023 10:24:28
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a Ordem		INScrição ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 45.329.312/0001-81	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083865438	INSCRIÇÃO MUNICIPAL		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPE	DATA DA EMISSÃO
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - SENHOR DO BONFIM		14.485.841/0001-40	13/12/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rodovia Lomanto Junior, S/N - BR 407, Km 127	Centro	41150-000	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Senhor do Bonfim	BA	7435418904	

FATURA / DUPLICATA	
Núm. 001	Núm. 002
Venc. 12/01/2024	Venc. 12/01/2024
Valor R\$ 3.157,33	Valor R\$ 38,35

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. PGP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS		
3.195,68	383,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195,68		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DEB. CONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,04	3.195,68		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ANJUN EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		0- Por conta do Rem				11.605.535/0001-02
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF			
Rua dos Tucanos		Carapicuíba				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
2				14,000	14,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QUANT	CEP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
2750	MULTILASER / TL046M - Eletrodomesticos / Televisão	85287200	400	6120	UN	2.0000	1.597,8400	3.195,68	0,00	3.195,68	383,48		12,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ATENCAO: Não emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser viaTEDouPIX. Dados Bancarios: Santander (033) - AG 0160-0 - CC 13006342-8 - PIX 45329312000181. Total aproximado de tributos: R\$ 1.508,04 (47,19%) Federais R\$ 709,12 (22,19%) Estaduais R\$ 798,92 (25,00%). Fonte IBPT.

2 Parcela referente: Retencao de IR. Aliquota 1,2% Valor R\$ 38,35 Retencao conforme IN 1.234/2012.

Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original atraves do estabelecimento: GO VENDAS ELETRONICAS LTDA, CNPJ 36.521.392/0001-81, R. SAMUEL MEIRA BRASIL, 394, TAQUARA II Serra/ES CEP 29167650 - FONE: (49) 3512-0149 - Nota Fiscal de Compra 8917 - 13/12/2023.

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 11 233.00229/2023 - Pregao Eletronico Pregao Eletronico 111/2023 - Horário de Entrega: Segunda a Sexta-feira, das 08:00 as 12:00h e das 13:30 as 17:00h. ATENCAO: Não emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser via TED ou PIX. Dados Bancarios: Santander (033) - AG 0160-0 - CC 13006342-8 - PIX 45329312000181 Email do Destinatário: rsoliveira@uneb.br

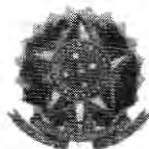
RESERVADO AO FISCO



28866441



08117.001329/2024-78



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
SECRETÁRIA NACIONAL DE POLÍTICAS PENAS
SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL
PENITENCIÁRIA FEDERAL EM CATANDUVAS/PR

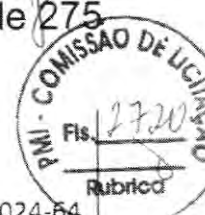
PR 471 – Km 15 - Bairro Zona Rural, - Bairro Zona Rural, Catanduvas/PR, CEP 85470-900
Telefone: (45) 32348021 e Fax: (45) 32348000 - <https://www.justica.gov.br>

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**Observações:**

Este documento é assinado pelo Responsável pela assinatura do Contrato e pelo Fiscal do Contrato.

1. ÓRGÃO	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
2. UNIDADE LICITANTE	PENITENCIÁRIA FEDERAL EM CATANDUVAS
3. UASG	200601
4. CNPJ	00.394.494/0145-10
5. NOME OU RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA
6. CNPJ:	45.329.312/0001-81
6. ENDEREÇO	Avenida Setecentos, nº s/n, Sala 04 Galpão 17
7. PERÍODO DE TRANSAÇÃO	Junho/2024
8. OBSERVAÇÕES	O prazo de entrega dos bens é de 30 dias corridos, contados do recebimento da nota de empenho, em remessa única, conforme item 5.1 do modelo de execução do objeto. A empresa entregou os itens de forma fracionada e fora do prazo estipulado inicialmente. Essa situação ocorreu devido a um pedido de prorrogação de prazo, que foi necessário em função da indisponibilidade do modelo inicialmente ofertado. A empresa solicitou a alteração do modelo para garantir a entrega imediata dos itens.
5. OBJETO:	Objeto: TELEVISORES 50 E 65 DO TIPO LED

2716



Dispensa Eletrônica nº 90013/2024
 Processos 08117.001329/2024-78, 08117.003737/2024-64
 e 08117.003882/2024-45
 Notas Fiscais nº 3.471 e 3.303
 Nota de Empenho 2024NE000053



Documento assinado eletronicamente por **Felipe Daniel da Silva, Policial Penal Federal**, em 27/08/2024, às 11:20, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **RODRIGO CANTERO PORTO, Diretor(a) da Penitenciária Federal em Catanduvas/PR**, em 27/08/2024, às 12:14, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.autentica.mj.gov.br> informando o código verificador **28866441** e o código CRC **22801E42**
 O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site <http://www.justica.gov.br/acesso-a-sistemas/protocolo> e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Justiça e Segurança Pública.

NF-516 Fis. 2/2
Nº. 000.003.471 Rubrica
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA Avenida Setecentos, S/N - Sl 04 - Mod. 13 e 14 Terminal Intermodal da Serra - 29161-414 Serra - ES Fone/Fax: 49991016626		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1			
		Nº. 000.003.471 Série 001 Folha 1/1		CHAVE DE ACESSO 3224 0745 3293 1200 0181 5500 1000 0034 7114 0187 0838	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
DATA/HORA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria destinada a nao contribuinte		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 232240022188790 - 04/07/2024 16:24:31			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 092865438		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT CNPJ/CPF 45.329.312/0001-81	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		00.394.494/0145-10		04/07/2024
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA DE CATANDUVAS				
ENDEREÇO	Bairro / Distrito	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
Rodovia Br. 471	Gleba Rural	85470-900		
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Catanduvás	PR	4532348021		

FATURA / DUPLICATA	
Núm.	001
Venc.	02/09/2024
Valor	R\$ 13.709,28

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	% ICMS LT REMET	% ICP UF DEST	V. TOTAL PRODUTOS
14.561,10	1.747,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.561,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPT	% ICMS UF-DEST	% TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.871,38	14.561,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE				18.233.211/0002-10
Endereço - FL BRASIL HOLDING LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA		0- Por conta do Rem			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICÍPIO		Blumenau				
Rodovia BR-470						
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
9				126,000	126,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7996	MULTILASER / TL067M / Eletrodomesticos / Televisao	85287200	400	6108	UN	9.0000	1.617.9000	14.561.10	0,00	14.561,10	1.747,33		12,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: ATENCAO: Nao emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser via TEDouPIX. Dados Bancarios: Santander (033) - AG 0160-0 - CC 13006342-8 - PIX 45329312000181 Total aproximado de tributos: R\$ 6.871,38 (47,19%) Federais R\$ 3.231,11 (22,19%) Estaduais R\$ 3.640,28 (25,00%) Fonte IBPT Endereço de entrega: Penitenciária Federal em Catanduvas/PR - PFC/AT, Rodovia PR-471, N Rodovia PR, Bairro Zona Rural, Catanduvas - PR. 85.470-9002 Parcela referente: Retencao de Tributos Federais, Aliquota 5,85% Valor R\$ 851,82. Retencao conforme IN 1.234/2012. EMPENHO 2024NE000053 - Dispensa de Licitação 90013/2024 - Horário de Entrega: Segunda a Sexta-feira, das 08:00 as 12:00h e das 13:30 as 17:00h.Favor, conferir a mercadoria no ato da entrega. Recusar ou fazer ressalva na mesma, no caso de extravio ou produto avariado. ATENCAO: Nao emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser via TED ou PIX. Dados Bancarios: Santander (033) - AG 0160-0 - CC 13006342-8 - PIX 45329312000181. Email do Destinatário: recebimento.pfc[at]mj.gov.br	RESERVADO AO FISCO
--	----------------------------------

2718



RECEBEMOS DE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 26/06/2024 VALOR TOTAL: R\$ 5.127,06 DESTINATÁRIO: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA DE CATANDUVAS - Rodovia Br. 471, Gleba Rural Catanduvras-PR.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Fis. 2322
Nº. 000.003.303 Rubrica
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA Avenida Setecentos, S/N - SI 04 - Mod. 13 e 14 Terminal Intermodal da Serra - 29161-414 Serra - ES Fone/Fax: 49991016626		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.003.303 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3224 0645 3293 1200 0181 5500 1000 0033 0318 3983 1838 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 232240018304141 - 26/06/2024 10:48:21
NA TUREZA DA OPERAÇÃO Venda a Ordem			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083865438	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF 45.329.312/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA DE CATANDUVAS		CNPJ / CPF 00.394.494/0145-10	DATA DA EMISSÃO 26/06/2024
ENDEREÇO Rodovia Br. 471		BAIRRO / DISTRITO Gleba Rural	CEP 85470-900
MUNICÍPIO Catanduvras		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 4532348021
		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	

FATURA / DUPLICATA Num. 001 Vers. 25/08/2024 Valor R\$ 4.827,13		Num. 002 Vers. 25/08/2024 Valor R\$ 299,93	
---	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS LT. REMET.	V. ICPI LT. DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
5.127,06	615,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.127,06
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS LT. DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,46	5.127,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL Logística - TL BRASIL BOLDING LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA		FRETE 0-Por conta do Rem	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF PR	CNPJ / CPF 18.233.211/0002-10
ENDEREÇO Rodovia BR-470		MUNICÍPIO Blumenau		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 43,900	PESO LÍQUIDO 43,900	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
8228	TCL / 65P755 / Eletrodomésticos / Televisão	85287200	4/00	6120	UN	2,0000	2.563,5300	5.127,06	0,00	5.127,06	615,25		12,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Int. Contribuinte ATENCAO: Não emitimos boletos, pagamentos para quitação do empenho devem ser via TED ou PIX. Dados Bancários: Santander (033) - AG 0160-0 - CC 13006342-8 - PIX 45329312000181
 Total aproximado de tributos: R\$ 2.419,46 (47,19%) Federais R\$ 1.137,69 (22,19%) Estaduais R\$ 1.281,77 (25,00%)
 Fonte IBPT
 Endereço de entrega: Penitenciaria Federal em Catanduvras/PR - PFCAT, Rodovia PR-471, N Rodovia PR, Bairro Zona Rural, Catanduvras - PR, 85.470-9002 Parcela referente: Retenção de Tributos Federais, Aliquota 5,85% Valor R\$ 299,93 Retenção conforme IN 1.234/2012.
 Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original através do estabelecimento. GO VENDAS ELETRONICAS LTDA, CNPJ 36.521.392/0001-81, R SAMUEL MEIRA BRASIL, 394, TAQUARA II Serra/ES CEP 29167650 - FONE: (49) 3512-0149 - Nota Fiscal de Compra 12388 - 26/06/2024.
 EMPENHO 2024NE000053 - Dispensa de Licitação 90013/2024 - Horário de Entrega: Segunda a Sexta-feira, das 08:00 as 12:00h e das 13:30 as 17:00h Favor, conferir a mercadoria no ato da entrega. Recusar ou fazer ressalva na mesma, no caso de extravio ou produto avariado. ATENCAO: Não emitimos boletos, pagamentos para quitação do empenho devem ser via TED ou PIX. Dados Bancários: Santander (033) - AG 0160-0 - CC 13006342-8 - PIX 45329312000181 Email do Destinatário: recebimento.pfc@mj.gov.br

RESERVADO AO FISCO



SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Declaramos para os devidos fins e efeitos que a empresa **BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ: 45.329.312/0001-81, sediada na **AVENIDA SETECENTOS, S/N, SALA 04 GALPAO17 - MODULOS 13 E 14, TERMINAL INTERMODAL DA SERRA, SERRA, ES, CEP: 29.161-414**, forneceu para a **SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA - SEJUSP**, os itens referente à tabela abaixo atendendo integralmente as especificações contratadas quanto ao prazo de entrega, quantidade e qualidade, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam o fornecimento:

Item	Unidade de aquisição	Quantidade	Especificação	Processo de Compra	AF's e Empenhos
1	1,00 UNIDADE	12	FOGAO - MODELO: DOMESTICO; FUNCIONAMENTO: A GAS; NUMERO DE BOCAS: 04 BOCAS; OPCIONAIS: COM MANGUEIRA E VALVULA;	1451044 000228/2023	AF 869/2023 EMPENHO: 514/2023

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a referida empresa em sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.



Documento assinado eletronicamente por **Sander Junior Pinto de Oliveira, Diretor (a)**, em 28/08/2024, às 08:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **95780484** e o código CRC **BC9E9D2A**.

2720



RECEBEMOS DE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABAXO EMISSÃO: 16/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 7.642,92 DESTINATÁRIO: SECRETARIA DE EST. DE JUSTIÇA E SEG. PÚBLICA - BELO HORIZONTE - Rodovia Papa João Paulo II, 4143 Serra Verde Belo Horizonte-MG

Nº. 000.001.001
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA Avenida Setecentos, S/N - Sl 04 - Mod. 13 e 14 Terminal Intermodal da Serra - 29161-414 Serra - ES Fone/Fax: 49991016626		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.001.001 Série 001 Folha 1/1	
---	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a Ordem		CHAVE DE ACESSO 3224 0145 3293 1200 0181 5500 1000 0010 0113 1347 4577 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083865438		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 45.329.312/0001-81	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE EST. DE JUSTIÇA E SEG. PÚBLICA - BELO HORIZONTE		CNPJ / CPF 05.487.631/0001-09		DATA DA EMISSÃO 16/01/2024	
ENDEREÇO Rodovia Papa João Paulo II, 4143		BAIRRO / DISTRITO Serra Verde		CEP 31630-900	
MUNICÍPIO Belo Horizonte		UF MG		INSCRIÇÃO ESTADUAL 3121299300	

NATUREZA / DUPLICATA Num. 001 Data 15/02/2024 Valor R\$ 7.551,20		Num. 002 Data 15/02/2024 Valor R\$ 91,72	
--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF-REMET.	V. ICMS UF-DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
7.642,92	917,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.642,92
VALOR DO PRETE	VALOR DO NEGÓCIO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF-DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571,84	7.642,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME - RAZÃO SOCIAL MODULAR TRANSPORTES LTDA		FRETE 0-Por conta do Rem		CÓDIGO ANTI 0		PLACA DO VEÍCULO 0		UF 0		CNPJ / CPF 88.009.030/0003-71	
ENDEREÇO Avenida Papa João Paulo I		MUNICÍPIO Guarulhos		UF 0		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0		QUANTIDADE 12		PESO LÍQUIDO 240,000	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	C/OP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7662	CLARICE / 4Q Branco / Cozinha Doméstica / Fogão	73211100	000	6120	UN	12,0000	636,9100	7.642,92	0,00	7.642,92	917,15	12,00		

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: ATENCAO. Não emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser via TED ou PIX. Dados Bancários: Santander (033) - AG 0160-0 - CC 13006342-8 - PIX 45329312000181 Total aproximado de tributos: R\$ 2.571,84 (33,65%) Federais R\$ 1.272,55 (16,65%) Estaduais R\$ 1.299,30 (17,00%) Fonte IBPT. Endereço de entrega: Centro de Distribuição de Materiais da Sejusp, Avenida Um, N 301, Condomínio Parque Norte, Bairro Conjunto Habitacional Morro Alto, Vespasiano - MG, 33.203-122 2 Parcela referente: Retenção de IR, Aliquota 1,2% Valor R\$ 91,72 Retenção conforme IN 1.234/2012 Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original através do estabelecimento CLARICE EL ETRODOMESTICOS LTDA, CNPJ 00.851.124/0001-80, RUA FERNANDO DE NORONHA, 11808, DISTRITO INDUSTRIAL PINHAL LESTE PINHALZINHO/SC CEP: 89870000 - FONE: (49) 3366-5800 - Nota Fiscal de Compra 165981 - 16/01/2024 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 000869 - Pregão Eletrônico 000228/2023 - Horário de Entrega: Segunda a Sexta-feira das 08:00 as 17:00h. ATENCAO: Não emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser via TED ou PIX. Dados Bancários: Santander (033) - AG 0160-0 - CC 13006342-8 - PIX 45329312000181 Email do Destinatário: leonardo.rancante@seguranca.mg.gov.br	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------



ATESTADO DE FORNECIMENTO

Declaramos para devidos fins, que a empresa **BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA** inscrita no CNPJ sob. nº. **45.329.312/0001-81**; forneceu para esta autarquia o material abaixo relacionado, conforme Nota Fiscal nº 000385, decorrente da Licitação: Pregão Eletrônico 03/2023 e contrato nº 35/2023:

- LOTE 05 – 01 FOGÃO ELÉTRICO, com 2 (duas) bocas; compacto e portátil; 110 V.

Informamos ainda que até a presente data não existem fatos que desabonem sua responsabilidade com as obrigações assumidas.

Aracaju/SE, 02 de janeiro de 2024

ANNA TEREZA AZEVEDO DE
ANDRADE LIMA:53339339520

Assinado de forma digital por
ANNA TEREZA AZEVEDO DE
ANDRADE LIMA:53339339520

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, CD
Presidente do CRO/SE

2722

ACT+NF - Fogão Elétrico 01un - CRO-s164 de 276



RECEBEMOS DE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/10/2023 VALOR TOTAL: R\$ 290,00 DESTINATÁRIO: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - Rua Vila Cristina, 589 Centro Aracaju-SE

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 000.000.385 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA Avenida Setecentos, S/N - S104 - Mod. 13 e 14 Terminal Intermodal da Serra - 29161-414 Serra - ES Fone/Fax: 49991016626		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3223 1045 3293 1200 0181 5500 1000 0003 8519 8542 0139 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a Ordem		Nº. 000.000.385 Série 001 Folha 1/1		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332230083079046 - 06/10/2023 17:18:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083865438	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF 45.329.312/0001-81		
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE		CNPJ / CPF 13.083.431/0001-00		DATA DA EMISSÃO 06/10/2023	
ENDEREÇO Rua Vila Cristina, 589		BAIRRO - DISTRITO Centro		CEP 49015-000	
MUNICÍPIO Aracaju		UF SE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 7932143404	

FATURA / DUPLICATA	
Num	001
Venc	05/11/2023
Valor	R\$ 273,03
Num	002
Venc	05/11/2023
Valor	R\$ 16,97

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST	V. TOTAL PRODUTOS
290,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,53	290,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL ANJUN EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		0-Por conta do Rem								11.605.535/0001-02	
ENDEREÇO Rua dos Tucanos		MUNICÍPIO Carapicuíba		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
				2,800	2,800						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QPCST	CHOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
7706	VENTISOL/AGRATTO / FM-01 127V 2000W 2 PRATOS / Cozinha Domestica / Fogão de mesa	85166000	000	6120	UN	1,00	290,0000	290,00	0,00	290,00	34,80		12,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R\$ 122,53 (42,25%) Federais R\$ 50,03 (17,25%) Estaduais R\$ 72,50 (25,00%) - Fonte IBPT
2 Parcela referente: Retenção de IR, Alíquota 5,85% Valor R\$ 16,97, Retenção conforme IN 1.234/2012.
Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original através do estabelecimento, GO
VENDAS ELETRONICAS LTDA, CNPJ 36.521.392/0001-81, R. SAMUEL MEIRA BRASIL, 394,
TAQUARA II Serra/ES CEP: 29167650 - FONE: (49) 3512-0149 - Nota Fiscal de Compra 7860 -
06/10/2023.
EMPENHO 188/2023 - Pregão Eletrônico 3/2023 - Horário de Entrega: Segunda a Sexta-feira, das 08:00 as 12:00h e das 13:30 as 17:00h. ATENÇÃO: Não emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser via TED ou PIX. Dados Bancários: Santander (033) - AG 0160-0 - CC 13006342-8 - PIX 45329312000181 Email do Destinatário: licitacao@crose.org.br, licitacao@btcomercio@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

2723

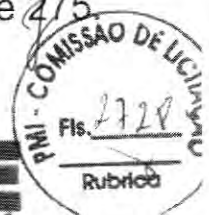
ACT + NF - Fogão Indust_01un - Sefaz PO165 de 275

 **PROA** Processos
Administrativos em Gov



2724

ACT+NF - Lavadora Alta Pressão 03un - Fogão Indust_ 01un - CISOP 166 de 275



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DO PARANÁ

CNPJ: 00.944.673/0001-08

Endereço: Av. Brasil, nº 11.368 - Bairro: FAG - CEP: 85.806.000 - Cascavel - PR

Fone: 45 3220-4850

Site: www.cisop.com.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 45.329.312/0001-81, sediada à Avenida Setecentos, s/n, sala 04, galpão 17, módulos 13 e 14, Terminal Intermodal da Serra, Serra/ES, CEP 29.161-414, executou corretamente a entrega dos produtos mencionadas abaixo, para o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DO PARANÁ – CISOP, CNPJ 00.944.673/0001-08, com sede na Avenida Brasil, nº 11.368, bairro FAG, na cidade de Cascavel, PR.

Abaixo, seguem produtos já fornecidos:

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	NOTA FISCAL
FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS SEM FORNO E GRELHA 30X30. ESPALHADORES E BASES DOS QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO. MESA DE AÇO CARBONO. TREMPER DE FERRO FUNDIDO 300X300MM, PINTADA NA COR PRETA. REGISTROS DE GÁS COM MANÍPULOS EXPOSTOS DE FÁCIL MANUSEIO. PÉS FIXO. MESA, BANDEJA E CORPO DO PRODUTO EM PINTURA EPOXI. BAIXA PRESSÃO	01	476
LAVADORA SECADORA DE PISO 1100 WATTS PARA OPERAÇÃO PEDESTRE - 50/50 C CLASSIC COM 50 LITROS DE CAPACIDADE, O DESIGN "TANK IN TANK" DE PEQUENAS DIMENSÕES É INDICADA PARA LIMPEZA DE PISOS DIVERSOS INCLUINDO OS DE SUPERFÍCIE TRATADA, POR POSSUIR MAIOR ÁREA E MENOR PRESSÃO DE CONTATO. EQUIPAMENTO INDICADO PARA LIMPEZA DE ÁREAS DE ATÉ 3.000 M² (LIMPEZA DE MANUTENÇÃO)	03	718

Ressalta-se que, até o presente momento não existem fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade da empresa com as obrigações assumidas confirmando assim a capacidade técnica, física e operacional para a execução do que foi preposto.

Cascavel, PR, 19 de fevereiro de 2024.


Gilmar Antônio Cozer
Gerente de Compras e Licitações

2725



RECEBEMOS DE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/10/2023 VALOR TOTAL: R\$ 719,06 DESTINATÁRIO: CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO OESTE DO PARANA - CASCAVEL - Avenida Brasil, 11368 - Acesso Pela Rua Lateral Fag Cascavel-PR

NF-e
Nº. 000.000.476
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA Avenida Setecentos, S/N - SI 04 - Mod 13 e 14 Terminal Intermodal da Serra - 29161-414 Serra - ES Fone/Fax: 49991016626		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.476 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3223 1045 3293 1200 0181 5500 1000 0004 7611 9491 7018 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332230089482127 - 27/10/2023 17:04:03
VENDA DA OPERAÇÃO Venda a Ordem			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF
083865438			45.329.312/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO OESTE DO PARANA - CASCAVEL		00.944.673/0001-08	27/10/2023
ENDEREÇO	Bairro / Distrito	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Avenida Brasil, 11368 - Acesso Pela Rua Lateral	Fag	85806-000	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Cascavel	PR	4532204850	

FATURA / DUPLICATA			
Núm.	001	Núm.	002
Vcto.	26/11/2023	Vcto.	26/11/2023
Valor	R\$ 716,43	Valor	R\$ 8,63

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. PCT. UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
719,06	86,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,06
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,99	719,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL MODULAR TRANSPORTES LTDA		0- Por conta do Rem				88.009.030/0003-71
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Avenida Papa Joao Paulo I		Guaruihos				
QTD. ANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
1				35,000	35,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
7338	METALFOLUR / 7015-4BS (Corinha Industrial) / Fogão Industrial	84198190	000	6120	UN	1,0000	719,0600	719,06	0,00	7,9,06	86,29		12,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ind. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R\$ 159,99 (22,25%) Federais R\$ 96,71 (13,45%) Estaduais R\$ 63,28 (8,80%) Fonte IBPT.
 2 Parcela referente: Retenção de IR, Aliquota 1,2% Valor R\$ 8,63. Retenção conforme IN 1.234/2012.
 Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original através do estabelecimento: RENATO SEBASTIAO VIEIRA PINTO, CNPJ 31.327.508/0001-22, RUA MARECHAL DEODORO, 00955, VILA ESPERANADA ITAJOBÍ/SP CEP 15840000 - FONE: (17) 3546-3390 - Nota Fiscal de Compra 2055 - 27/10/2023.
 ORDEM DE COMPRA 629/2023 - Pregão Eletrônico 59/2023 - Horário de Entrega: Almoxarifado do CISO.
 Segunda a Sexta-feira, das 08:00 as 11:30h e das 13:00 as 16:30h. ATENÇÃO: Não emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser via TED ou PIX. Dados Bancários: Santander (033) - AG 0160-0 - CC 13006342-8 - PIX 45329312000181 Email do Destinatário: compras@cisop.com.br, compras@bitcomint.com.br

RESERVADO AO FISCO

ACT+NF - Lavadora Alta Pressão 03un - Fogão Indust_ 01un - CISO168 de 275

2726



RECEBEMOS DE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/12/2023 VALOR TOTAL: R\$ 46.771,65 DESTINATÁRIO: CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO OESTE DO PARANA - CASCATEL - Avenida Brasil, 11368 - Acesso Pela Rua Lateral Fag CascateL-PR

NF-e Fls. 2730
Nº. 000.000.718
Série 001 Rubrica

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA Avenida Setecentos, S/N - SJ 04 - Mod. 13 e 14 Terminal Intermodal da Serra - 29161-414 Serra - ES Fone/Fax: 49991016626	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
	N°. 000.000.718 Série 001 Folha 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda a Ordem		CHAVE DE ACESSO: 3223 1245 3293 1200 0181 5500 1000 0007 1819 5266 2938
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 083865438		Protocolo de Autorização de Uso: 332230104731360 - 08/12/2023 14:02:49
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF: 45.329.312/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE: CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DO OESTE DO PARANA - CASCATEL		CNPJ / CPF: 00.944.673/0001-08	DATA DA EMISSÃO: 08/12/2023
ENDEREÇO: Avenida Brasil, 11368 - Acesso Pela Rua Lateral		CEP: 85806-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO: CascateL		UF: PR	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
FONE/FAX: 4532204850		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA	
Núm.: 001	Núm.: 002
Valor: R\$ 46.210,39	Valor: R\$ 561,26

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. ICMS UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
46.771,65	5.612,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.771,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.406,69	46.771,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE: 0-Por conta do Rem	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF: 53.237.962/0023-30
NOME / RAZÃO SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA LTDA		MUNICÍPIO: Viana	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO: Rodovia Governador Mario Covas		QUANTIDADE: 3	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO: 462,000
						PESO LÍQUIDO: 462,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q-EST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7816	KARCHER - BD 50/50 C-220v - Ferramentas / Lavadora de Alta Pressão		84798999	5/00	6120	V/N	3,0000	15.590,5500	46.771,65	0,00	46.771,65	5.612,60		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf., Contribuinte, Total aproximado de tributos: R\$ 10.406,69 (22,25%) Federais R\$ 6.290,79 (13,45%) Estaduais R\$ 4.115,91 (8,80%) - Fonte IBPT
 2 Parcela referente: Retenção de IR, Alíquota 12% Valor R\$ 561,26. Retenção conforme IN 1.234/2012
 Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original através do estabelecimento, GO VENDAS ELETRONICAS LTDA, CNPJ 36.521.392/0001-81, R SAMUEL MEIRA BRASIL, 394, TAQUARA II Serra/ES CEP: 29167650 - FONE: (49) 3512-0149 - Nota Fiscal de Compra 8841 - 08/12/2023.
 ORDEM DE COMPRA 629/2023 - Pregão Eletrônico 59/2023 - Horário de Entrega: Almoxarifado do CISO - Segunda a Sexta-feira das 08:00 as 11:30h e das 13:00 as 16:30h. ATENÇÃO: Não emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser via TED ou PIX. Dados Bancarios: Santander (033) - AG 0160-0 - CC 13006342-8 - PIX 45329312000181 Email do Destinatário: compras@cisop.com.br, compras@btcomint.com.br

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 12/08/2024 as 19:23:49



Prefeitura Municipal de Lima Duarte – MG

Praça Juscelino Kubitschek, 173 - Centro - 36.140-000.

Telefax: (32) 3281-1282



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Para os devidos fins de direito a quem possa que a empresa **BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA** portadora do CNPJ nº 45.329.312/0001-81 situada na Rod. BR116 nº 423 KM 708 Loja 02 Barra, Muriaé/MG CEP 36.884-114, forneceu a Prefeitura Municipal de Lima Duarte o item: *Fogão Industrial 6 Bocas com Forno 55L: Queimadores: 03 simples e 03 duplos; Alimentação: Gás baixa pressão; Tamanho da Grelha: 30cm x 30cm; Perfil (u): 50mm; Registros de Gás: Manípulos cromados expostos de fácil manuseio de 1/4"; Pés: Fixos: Varão: Cromado com tampão e bico de entrada de gás reversível; Material do corpo do fogão: Aço carbono em pintura epóxi na cor preta; Material da mesa: Aço carbono pintada em preto fosco; Material dos espalhadores e bases dos queimadores: Ferro fundido; Material da Grelha (Trempe): Ferro fundido pintada na cor preta; Dimensões do fogão: Altura (cm): 80 - Largura (cm): - 110 - Comprimento (cm): 82,5 - Características do Forno: Capacidade: 55 litros; Porta: Possui travamento mecânico e puxador ergonômico; Prateleira Interna: Uma prateleira removível e regulável; Dimensões do forno: Altura (cm): 47,2 - Largura (cm): 58 - Comprimento (cm): 36 Marca METALFOUR, através do processo licitatório nº 192/2023 - Pregão Eletrônico nº 36/2023 que tem como objeto: "Registro de preços, do tipo menor preço, para futuras e eventuais aquisições de bens permanentes, conforme especificações e quantitativos em anexo do presente edital".*

Ressaltamos que não há fatos supervenientes à entrega que desabone sua conduta técnica e comercial, tendo cumprido todas as obrigações estabelecidas em nosso vínculo contratual.

Lima Duarte, 27 de Fevereiro de 2024.

ELENICE PEREIRA DELGADO SANELLI

PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE - MG

RECEBEMOS DE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/12/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.449,00 DESTINATÁRIO: Município de Lima Duarte - Praça Juscelino Kubitschek, 173 Centro Lima Duarte-MG

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NE Nº. 2782
Nº. 000.000.817
Série 001 Rubrica



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA Avenida Setecentos, S/N - Sl 04 - Mod. 13 e 14 Terminal Intermodal da Serra - 29161-414 Serra - ES Fone/Fax: 49991016626		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.817 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3223 1245 3293 1200 0181 5500 1000 0008 1717 0776 2621 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332230108479458 - 19/12/2023 16:26:20
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a Ordem		INSCRIÇÃO ESTADUAL 083865438	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 45.329.312/0001-81	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Município de Lima Duarte		CNPJ / CPF 18.338.186/0001-59		DATA DA EMISSÃO 19/12/2023	
ENDEREÇO Praça Juscelino Kubitschek, 173		BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 36140-000	
MUNICÍPIO Lima Duarte		UF MG		INSCRIÇÃO ESTADUAL 3232811664	
		FONE / FAX 3232811664		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	

FATURA / DUPLICATA	
Num. 001	Num. 002
Venc. 18/01/2024	Venc. 18/01/2024
Valor R\$ 1.431,61	Valor R\$ 17,39

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. ICMS UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.449,00	173,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,40	1.449,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (Sao Paulo/SP)		FRETE 0- Por conta do Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 48.740.351/0001-65
ENDEREÇO Rodovia Presidente Dutra		MUNICÍPIO Guarulhos		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 14,800	PESO LÍQUIDO 14,800	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7656	METALFOUR / 5101 / Cozinha Industrial / Fogão Industrial	84198190	0/00	6120	UN	1,0000	1.449,0000	1.449,00	0,00	1.449,00	173,88			12,00

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf. Contribuinte: ATENCAO: Nao emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser via TED ou PIX. Dados Bancarios: Santander (033) - AG 0160-0 - CC 13006342-8 - PIX 45329312000181. Total aproximado de tributos: R\$ 322,40 (22,25%) Federais R\$ 194,89 (13,45%) Estaduais R\$ 127,51 (8,80%). Fonte IBPT.

Endereço de entrega: Setor de Almoxarifado, Rua Bem Vindo de Paula, N. Bairro Barreira, Lima Duarte - MG, 36.140-000

2 Parcela referente: Retencao de IR, Aliquota 1,2% Valor R\$ 17,39. Retencao conforme LN 1.234/2012.

Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original atraves do estabelecimento, LEANDRO ANTONIO OZANA EIRELI - ME, CNPJ 29.199.991/0001-65, RUA MARECHAL DEODORO, 00959, VILA ESPLANADA ITAJOBÍ/SP CEP: 15840000 - FONE: (17) 3546-2858 - Nota Fiscal de Compra 369 - 19/12/2023.

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 000001/ Solicitação N. 2560/2023 Empenhos N. 5432/2023 - Pregao Eletronico 36/2023 - SOLICITACAO DE EMPENHO PARA A AQUISICAO DOS ITENS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA A COCCAO DE CAFE EM REUNIOES E TAMBEM PARA O PREPARO DE ALGUM ITEM USADO EM PROJETOS, ACOES DESENVOLVIDAS PELA MESMA E DEMAIS SETORES, LEVANDO EM CONTA QUE O PREDIO FICA EM UM LUGAR CENTRAL O QUE FACILITA O PREPARO PARA ATENDER ESSE PROJETOS QUANDO NECESSARIO. Horário de Entrega: Segunda a Sexta-feira: das 08:00h as 12:00h e das 13:30 as 17:00h. ATENCAO: Nao emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser via TED ou PIX. Dados Bancarios: Santander (033) - AG 0160-0 - CC 13006342-8 - PIX 45329312000181. Email do Destinatário: compras@limaduarte.mg.gov.br.licitacao@btcomercio@gmail.com

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA

CNPJ N.º 46.439.683/0001-89 Inscrição Estadual - Isento

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.**

A Prefeitura Municipal da Estância de Águas de Lindóia, no uso de suas atribuições legais, por meio do processo n.º 744/2024 **ATESTA** para os devidos fins, que a empresa: **BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA EPP**, inscrito no CNPJ/CPF-MF sob o n.º 45.329.312/0001-81, com endereço na Avenida Setecentos s/n, Sala 04, Galpão 17 - Terminal Intermodal da Serra - Serra ES, realizou o fornecimento para a Prefeitura Municipal da Estância de Águas de Lindóia, abaixo especificados:

PROCESSO N.º 148/2023

EDITAL N.º 092/2023

PREGÃO ELETRONICO N.º 071/2023

Objeto: Aquisição de diversos eletrodomésticos e demais para uso da Secretaria de Educação e Saúde do Município de Águas de Lindóia

ITEM	QTDE	UNIT	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	10	UNIDADE	FOGÃO ELÉTRICO - 127 V - INOX - EM MATERIAL DE AÇO INOX / 110 V / COM DUAS BOCAS / PORTATIL / COM FIO ELÉTRICO / CHAPA DE AQUECIMENTO EM FERRO FUNDIDO COM NO MÍNIMO 1000 W / 5 A 6 NÍVEIS DE TEMPERATURA / TERMOSTATO E PÉS ANTIDERRAPANTES / GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES (SAÚDE)	VENTISOLUAGRATTO	R\$ 169,99	R\$ 1.699,90

Atestamos ainda, que os produtos foram entregues no prazo combinado e que os mesmos atenderam plenamente ao esperado, sendo que não existe nada que desabone a conduta da referida empresa, quanto à eficiência no atendimento e qualidade dos produtos fornecidos.

Por ser esta expressão da verdade, firmamos o presente atestado.

Águas de Lindóia, 15 de fevereiro de 2024


MARIA TERESA MACEDO DE AVILA FERRAZ
Secretária Municipal de Saúde

2730

RECEBEMOS DE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABAIXO. EMISSÃO: 29/12/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.699,90 DESTINATÁRIO: Município de Águas de Lindóia - Rua Professora Carolina Froes, 321 Centro
Águas de Lindóia-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.007
Série 001
Rubrica



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA Avenida Setecentos, S/N - SJ 04 - Mod 13 e 14 Terminal Intermodal da Serra - 29161-414 Serra - ES Fone/Fax: 49991016626		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.907 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3223 1245 3293 1200 0181 5500 1000 0009 0712 0425 8213 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332230111444352 - 29/12/2023 11:51:12	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a Ordem					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083865438		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 45.329.312/0001-81	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL Município de Águas de Lindóia				46.439.683/0001-89	29/12/2023
ENDEREÇO Rua Professora Carolina Froes, 321				Bairro / Distrito Centro	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO Águas de Lindóia				UF SP	HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA	
Núm. 001	Núm. 002
Venc. 28/01/2024	Venc. 28/01/2024
Valor R\$ 1.679,50	Valor R\$ 20,40

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST	V. TOTAL PRODUTOS
1.699,90	203,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,90
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,21	1.699,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (São Paulo/SP)				48.740.351/0001-65	29/12/2023
ENDEREÇO Rodovia Presidente Dutra				Bairro / Distrito Guarulhos	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO Guarulhos				UF SP	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
QUANTIDADE 10	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 28,000	PESO LÍQUIDO 28,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/ESH	DVST	CPOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7706 VENTISOL/AGRATTO / FM-01 127V 2000W - 2 PRATOS - Cozinha Domestica / Fogão de mesa	85168000	000	6120	UN	10,0000	169,9900	1.699,90	0,00	1.699,90	203,99		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ATENCAO: Não emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser via TED ou PIX. Dados Bancarios: Santander (033) - AG 0160-0 - CC 13006342-8 - PIX 45329312000181
Total aproximado de tributos: R\$ 718,21 (42,25%) Federais R\$ 293,23 (17,25%) Estaduais R\$ 424,98 (25,00%)
Fonte IBPT
Endereço de entrega: Águas de Lindóia, Colômbia, N 190, Bairro Centro, Águas de Lindóia - SP, 13.940-000
2 Parcela referente: Retencao de IR, Alíquota 1,2% Valor R\$ 20,40, Retencao conforme IN 1.234/2012
Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original através do estabelecimento, GO VENDAS ELETRONICAS LTDA, CNPJ 36.521.392/0001-81, R SAMUEL MEIRA BRASIL, 394, TAQUARA II Serra/ES
C/EP 29167650 - FONE (49) 3512-0149 - Nota Fiscal de Compra 9157 - 29/12/2023
EMPENHO 9949 - Pregao Eletronico 071/2023 - Horário de Entrega Segunda a Sexta-feira: das 08:00 as 12:00h e das 13:00 as 17:00h. ATENCAO: Não emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser via TED ou PIX. Dados Bancarios: Santander (033) - AG 0160-0 - CC 13006342-8 - PIX 45329312000181 Email do Destinatário: protocolo@aguasdelindóia.sp.gov.br

RESERVADO AO FISCO



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
Av. Santos Dumont, nº. 3.384 – Aldeota – Fortaleza/CE – CEP: 60.150-162

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA, estabelecida na Avenida Setecentos S/N, Sala 04 Terminal Intermodal - Serra-ES, CEP: 29161-414, sob o CNPJ 45.329.312/0001-81 forneceu os materiais referentes à Nota de Empenho 2023NE670 e a Nota Fiscal nº 803.

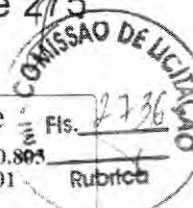
MATERIAL	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
FOGÃO COOKTOP	1	R\$ 1.173,27	R\$ 1.173,27

Declaramos que a empresa BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA cumpriu na íntegra o fornecimento, não existindo até a presente data, nada em nossos arquivos que possa desabonar sua capacidade técnica, operacional e financeira.

Fortaleza-CE, 21 de fevereiro de 2024.

DIVANIA MARIA ALCANTARA SOARES

Diretora da Divisão de Material e Patrimônio/TRT-7ª Região



RECEBEMOS DE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/12/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.173,27 DESTINATÁRIO: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª. REGIÃO DE FORTALEZA - Avenida Santos Dumont, 3384 Aldeota Fortaleza-CE

NF-e
Nº. 000.000.803
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA Avenida Setecentos, S/N - SI 04 - Mod. 13 e 14 Terminal Intermodal da Serra - 29161-414 Serra - ES Fone/Fax: 49991016626		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.803 Série 001 Folha 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a Ordem		CHAVE DE ACESSO 3223 1245 3293 1200 0181 5500 1000 0008 0316 2539 9005 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083865438		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 45.329.312/0001-81	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª. REGIÃO DE FORTALEZA		CNPJ / CPF 03.235.270/0001-70	DATA DA EMISSÃO 18/12/2023
ENDEREÇO Avenida Santos Dumont, 3384		BAIRRO / DISTRITO Aldeota	CEP 60150-162
MUNICÍPIO Fortaleza		UF CE	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 18/12/2023 15:21:08

FATURA / DUPLICATA Num. 001 Venc. 17/01/2024 Valor R\$ 1.104,63		Num. 002 Venc. 17/01/2024 Valor R\$ 68,64	
---	--	---	--

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMIT.	V. ICFUF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.173,27	46,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,27
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,26	604,12	1.173,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL ANJUN EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		FRETE 0-Por conta do Rem	CÓDIGO ANTT 	PLACA DO VEÍCULO 	UF 	CNPJ / CPF 11.605.535/0001-02
ENDEREÇO Rua dos Tucanos		MUNICÍPIO Carapicuiuba		UF 		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QTD. ANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1				3,800	3,800	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	LN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7831	SAFANELLI / VT200 Touch / Cozinha Domestica Fogão de mesa	85166000	200	6120	LN	1,0000	1.173,2700	1.173,27	0,00	1.173,27	46,93		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ATENCAO: Nao emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser via TED ou PIX. Dados Bancarios: Santander (033) - AG 0160-0 - CC 13006342-8 - PIX 45329312000181
 Total aproximado de tributos: R\$ 604,12 (51,49%) Federais R\$ 310,80 (26,49%) Estaduais R\$ 293,32 (25,00%)
 Fonte IBPT
 Valor da ICMS DIFAL para UF de destino R\$ 164,26
 Endereço de entrega: DIVISAO DE MATERIAL E LOGISTICA - DMLOG, Rua Vicente Leite, N 1281, Anexo II 2 Andar, Bairro Aldeota, Fortaleza - CE, 60170-150
 2 Parcela referente: Retencao de IR, Aliquota 5,85% Valor R\$ 68,64, Retencao conforme IN 1.234/2012.
 Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original através do estabelecimento, GO VENDAS ELETRONICAS LTDA. CNPJ 36.521.392/0001-81, R SAMUEL MEIRA BRASIL, 394, TAQUARA II Serra/ES (CEP: 29167650 - FONE: (49) 3512-0149 - Nota Fiscal de Compra 8967 - 18/12/2023
 EMPENHO 2023ne000670 - Pregao Eletronico 30/2023 - Horário de Entrega: Segunda a Sexta-feira: das 08:00 as 14:00h
 ATENCAO: Nao emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser via TED ou PIX. Dados Bancarios: Santander (033) - AG 0160-0 - CC 13006342-8 - PIX 45329312000181 Email do Destinatário: coif_prt@trt7.jus.br, licitacao.btcomercio@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

2733



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - CMP

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE - SETRE, CNPJ: 13.937.123/0001-03, estabelecida na Avenida Luiz Viana Filho, nº 200, Segunda Avenida - Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Estado da Bahia, atesta para os devidos fins que a empresa: BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 45.328.212/0001-61, situada à Avenida Setecentos, s/nº de, galpão 17 - Módulo B, Porto Terminal Intermodal da Serra, CEP: 29.161-414, Cidade: Serra.

>>> AFM nº 21.812.0001B/2024

>>> Material: Aquisição de Fogão Industrial.

Descrição: FOGÃO, a gás, industrial, com 06 (seis) queimadores, 01 forno, grelhas medidas 400 x 400 mm, todos os queimadores duplos, estrutura e quadro em chapa de aço carbono laminado tipo 1020, em perfil "U" e "L", registro de latão cromado laminado tipo 1020, bandeja coletora em chapa de aço tratado plastada, queimadores em ferro fundido, diâmetros 1570 x 1100 x 850 mm.

Quantidade: 11 unidades

Valor Total: R\$ 28.424,33 (vinte e oito mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta e três centavos)

Atestamos ainda, que a qualidade do produto, atender às especificações e sua entrega foi feita dentro do prazo de fornecimento, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Salvador, 29/08/2024.


Lázaro Carlos de Cunha
Coordenador de Material e Patrimônio

ACT+NF - Fogão Industrial 11un - CMP B176 de 275

2734



RECEBEMOS DE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/03/2024 VALOR TOTAL: R\$ 28.424,33 DESTINATÁRIO: SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE - SALVADOR - Avenida Luiz Viana Filho, 200 - 2 avenida Trobogy Salvador-BA

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº. 000.001.854
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA Avenida Setecentos, S/N - SI 04 - Mod. 13 e 14 Terminal Intermodal da Serra - 29161-414 Serra - ES Fone/Fax: 49991016626		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.001.854 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3224 0345 3293 1200 0181 5500 1000 0018 5419 7809 3620 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332240027847969 - 27/03/2024 17:29:19
NA CLASSE DA OPERAÇÃO Venda a Ordem destinada a Orgão estadual - Produto Nacional			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
083865438			45.329.312/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE - SALVADOR		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
		13.937.123/0001-03	27/03/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Avenida Luiz Viana Filho, 200 - 2 avenida	Trobogy	41745-200	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Salvador	BA	7131151564	

FATURA / DUPLICATA	
Num: 001	Num: 002
Venc: 26/04/2024	Venc: 26/04/2024
Valor: R\$ 28.083,24	Valor: R\$ 341,09

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMIT.	V. PCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
		28.424,33	3.410,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.424,33
		VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.324,41	28.424,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0-Por conta do Rem				88.009.030/0003-71
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Avenida Papa Joao Paulo 1		Guarulhos				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
22				1.359,000		1.359,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
8038	MR FOGÕES / 600201 + 010046 / Cozinha Industrial / Fogão Industrial	84178090	000	6120	UN	11,0000	2.584,0300	28.424,33	0,00	28.424,33	3.410,92		12,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R\$ 6.324,41 (22,25%) Federais R\$ 3.823,07 (13,45%) Estaduais R\$ 2.501,34 (8,80%) Fonte IBPT Valor total das mercadorias antes do ICMS Desonerado: R\$ 26.008,26 ICMS Desonerado conforme alínea "f" do inciso LXV do art. 265 do RICMS/BA. R\$ 2.416,07 Valor total das mercadorias após desconto: R\$ 28.424,33 No preço do produto foi concedido o abatimento de R\$ XXX,XX por unidade, totalizando o valor de R\$ 2.416,07 de desconto referente à isenção da alíquota DIFAL para BA, conforme estabelecida a isenção prevista para as operações internas com os produtos descritos na alínea "f" do inciso LXV do art. 265 do RICMS/BA, e destinados a órgãos da Administração Pública Estadual Direta e suas Fundações e Autarquias. Base Legal: art. 265, inciso LXV, alínea "f", do RICMS/BA (Dec. nº 13.780/12) art. 449-B do RICMS/BA Conv. ICMS 26/03 Consulta Tributária / Processo N. 16287720237 Parecer N. 4644 2023 2 Parcela referente: Retenção de IR. Alíquota 1,2% Valor R\$ 341,09 Retenção conforme IN 1.234/2012. Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original através do estabelecimento, MR FOGÕES INDUSTRIA METALURGICA LTDA, CNPJ 22.944.908/0001-96, ANEL VIÁRIO ERNESTO SEGUNDO, 1500, PARQUE INDUSTRIAL ITAJOBUS/SP CEP: 15840000 - FONE: (17) 99601-7641 - Nota Fiscal de Compra 8820 - 27/03/2024 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 21.012.00018/2024 - Pregão Eletrônico 022/2023 - Horário de Entrega: Segunda a Sexta-feira: das 08:00 as 12:00h e das 13:30 as 17:00h.ATENÇÃO: Não emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser via TED ou PIX. Dados Bancários: Santander (033) - AG 0160-0 - CC 13006342-8 - PIX 45329312000181 Email do Destinatário: sei.emp@setra.ba.gov.br	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
23º ESQUADRÃO DE CAVALARIA DE SELVA**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos, para os devidos fins, que a Empresa BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 45.329.312/0001-81, sediada na Avenida Setecentos, s/n forneceu ao 23º ESQUADRÃO DE CAVALARIA DE SELVA, os itens referente à tabela abaixo, atendendo integralmente as especificações contratadas quanto ao prazo de entrega, quantidade e qualidade, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam o fornecimento:

Descrição do material	QTDE	NE	NF	Valor
Fogão Industrial de baixa pressão à Gás GLP (P-45): Aço Inoxidável. Funcionamento: Gás. Tipo Acendimento: Manual. QTDE de bocas: 8 bocas.	01 Und	2024NE000142	NFe 2781	R\$ 3.821,15

Tucuruí - PA, 26 de agosto de 2024

VÍTOR MELE DE ANDRADE - Cap
Comando do 23º Esquadrão de Cavalaria de Selva



RECEBEMOS DE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/05/2024 VALOR TOTAL: R\$ 3.821,15 DESTINATÁRIO: 26 ESQUADRAO DE CAVALARIA DE SELVA DE TUCURUI - Avenida dos Amazonidas, S/NR - Setor de Aproveitamento Vila Permanente Tucuruí-PA

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.002.781
Série 001

Rubrica

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA Avenida Setecentos, S/N - SJ 04 - Mod. 13 e 14 Terminal Intermodal da Serra - 29161-414 Serra - ES Fone/Fax: 49991016626		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3224 0545 3293 1200 0181 5500 1000 0027 8116 5766 2020	
		Nº. 000.002.781 Série 001 Folha 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		Venda a Ordem		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 232240005581839 - 24/05/2024 13:35:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083865438		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 45.329.312/0001-81	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL 26 ESQUADRAO DE CAVALARIA DE SELVA DE TUCURUI		09.637.775/0001-47		24/05/2024	
ENDEREÇO Avenida dos Amazonidas, S/NR - Setor de Aproveitamento		BAIRRO / DISTRITO Vila Permanente		CEP 68464-000	
MUNICÍPIO Tucuruí		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 61991660337	
		FONE / FAX		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	

FATURA / DUPLICATA	
Num. 001	Num. 002
Venc. 23/06/2024	Venc. 23/06/2024
Valor R\$ 3.597,61	Valor R\$ 223,54

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
		3.821,15	458,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.821,15
		VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IPI	0,00
								V. ICMS UF DEST.	196,19
								V. TOT. TRIB.	850,21
									V. TOTAL DA NOTA
									3.821,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE		CÓDIGO ANIT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL Sobrelta - FL BRASEL BOLDING LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA.		0-Por conta do Rem								18.233.211/0002-10	
ENDEREÇO Rodovia BR-470		MUNICÍPIO Blumenau								INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 63,000		PESO LÍQUIDO 63,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	QVST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO													
8159	MR FOGÕES / 800206-4BS/4BD / Cozinha Industrial / Fogão Industrial	84198190	0/20	6120	UN	1,0000	3.821,1500	3.821,15	0,00	3.821,15	458,54		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ATENCAO: Não emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser viaTEDouPIX. Dados Bancarios: Santander (033) - AG 0160-0 - CC 13006342-8 - PIX 45329312000181
Total aproximado de tributos: R\$ 850,21 (22,25%) Federais R\$ 513,94 (13,45%) Estaduais R\$ 336,26 (8,80%) Fonte IBPT
Convenio ICMS 052/1991.
Valor do ICMS DIFAL para UF de destino R\$ 196,192 Parcela referente: Retencao de Tributos Federais. Aliquota 5,85% Valor R\$ 223,54 Retencao conforme IN 1.234/2012.
Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original através do estabelecimento, MR FOGÕES INDUSTRIA METALURGICA LTDA., CNPJ 22.944.908/0001-96, ANEL VIARIO ERNESTO SEGUNDO, 1500, PARQUE INDUSTRIAL ITAJOBÍ/SP CEP: 15840000 - FONE: (17) 99601-7641 - Nota Fiscal de Compra 9021 - 24/05/2024 EMPENHO 2024 NE 142 - Dispensa de Licitação 90013/2024 - 2024NC400608/COEX/11JAN24 - DISPENSA ELETRONICA 90013/2024 - UG 160081 - PA: 116/2024 - REQ. 38/APROV. - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (FOGAO INDUSTRIAL) EM PROVEITO DO 23 ESQD C SL. Horário de Entrega: Segunda a Sexta-feira: das 08:00 as 12:00 e das 13:30 as 17:00.ATENCAO: Não emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser via TED ou PIX. Dados Bancarios: Santander (033) - AG 0160-0 - CC 13006342-8 - PIX 45329312000181 Email do Destinatário: aprov.23esqdcsl@gmail.com,licitacao.btcomercio@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

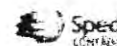
2737

J



Balço Patrimonial 202179 de 275

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 45.329.312/0001-81
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA
NIRE 3220288874
CNPJ 45.329.312/0001-81
Número de Ordem 2
Natureza do Livro Livro Diário
Município SERRA
Data do arquivamento dos atos constitutivos 17/02/2022
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social 31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital 16938

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA
Natureza do Livro Livro Diário
Número de ordem 2
Quantidade total de linhas do arquivo digital 16938
Data de início 01/01/2023
Data de término 31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4F.BA.EE.F8.82.2A.65.81.5F.1B.C6.E0.E3.2F.9D.E1.B8.65.CD.02-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 45.329.312/0001-81
 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ 2.921.192,53
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 2.921.192,53
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ (735.823,24)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (0,00)	R\$ (251.288,41)
(-) (-) ICMS		R\$ (0,00)	R\$ (338.017,57)
(-) (-) COFINS		R\$ (0,00)	R\$ (69.130,81)
(-) (-) PIS		R\$ (0,00)	R\$ (14.978,32)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (28.859,83)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (39.962,65)
ICMS S DEVOLUÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 6.414,35
RECEITA LIQUIDA		R\$ (0,00)	R\$ 2.185.369,29
(-) CMV		R\$ (0,00)	R\$ (1.799.058,29)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.799.058,29)
LUCRO BRUTO		R\$ (0,00)	R\$ 386.311,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (178.594,20)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (178.594,20)
(-) (-) PRO-LABORE		R\$ (0,00)	R\$ (16.564,48)
(-) (-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (3.153,60)
(-) ALUGUEIS DE IMÓVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (10.400,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (27.381,95)
(-) DESPESA ICMS FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO FISCAL		R\$ (0,00)	R\$ (1.002,52)
(-) ICMS OUTROS		R\$ (0,00)	R\$ (1.433,32)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (16,37)
(-) ICMS ESTORNOS		R\$ (0,00)	R\$ (452,42)
(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		R\$ (0,00)	R\$ (61.156,32)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (190,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (0,00)	R\$ (21.730,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (5.603,99)
(-) DESPESAS COM INFORMÁTICA		R\$ (0,00)	R\$ (5.721,99)
(-) ARMAZENAGEM		R\$ (0,00)	R\$ (11.515,85)
(-) CERTIFICADO DIGITAL		R\$ (0,00)	R\$ (130,00)
(-) CUSTAS CARTORARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (31,62)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (175,68)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (18,64)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (0,49)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.391,85)
(-) JUROS S EMPRESTIMOS		R\$ (0,00)	R\$ (9.523,11)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ 72,08
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 38,38
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 0,00	R\$ 29,11
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ 4,60
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (266.041,92)
(-) ICMS ESTORNO BENEFÍCIO FISCAL		R\$ (0,00)	R\$ (265.791,96)
(-) PERDAS E AVARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (349,96)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 296.391,87
ICMS OUTROS		R\$ 0,00	R\$ 647,67
RECEITA COM BONIFICAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 1.919,10
CRÉDITO PRESUMIDO ICMS		R\$ 0,00	R\$ 293.825,10
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ 238.138,84
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (0,00)	R\$ 238.138,84
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ 238.138,84

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4F.BA.EE.F8.82.2A.65.81.5F.1B.C6.E0.E3.2F.9D.E1.B8.65.CD.02-8, nos termos do Decreto nº 8.583/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador



Empresa: **BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA**
CNPJ: 45.329.312/0001-81

Folha: 1
Número livro: 0002
31/12/2023

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

CONTEXTO OPERACIONAL

A BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA é uma 206-2 - Sociedade Empresária Limitada, com sede em SERRA/ES, tendo como objeto social Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (sistemas e centrais de ar condicionado, aparelhos de refrigeração, ventilação, exaustão e calefação, sistemas e aparelhos de aquecimento de água, filtros e purificadores de água, de ar e compressores, entre outros eletrodomésticos, drones), Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de madeira e artefatos (MDF, esquadrias de madeira, entre outros artefatos de madeira), Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, (esquadrias metálicas e portões automáticos, entre outros), Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista de móveis, Comércio varejista de artigos de colchoaria, Comércio varejista de artigos de iluminação, Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Toldos e similares, artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides etc.), Comércio varejista de livros, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Comércio varejista de bicicletas e triciclos, peças e acessórios, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, Comércio varejista de equipamentos para escritório, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (máquinas e equipamentos elétricos ou não, sem operador), Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de calçados, Comércio varejista de artigos de viagem, com início das atividades em 17/02/2022.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A empresa declara, sem reservas, que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente em conformidade com as normas, em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. Todas as informações relevantes/materiais, e somente estas, estão sendo divulgadas.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

A empresa está no regime de apuração do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

Empresa: BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA
CNPJ: 45.329.312/0001-81



As aplicações financeiras estão registradas ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

Os direitos e obrigações estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência; A depreciação é calculada com base no método linear.

APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA

A empresa conta com um ativo, relacionado à conta garantida automática, no Banco Santander, no valor de R\$ 226.924,09;

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER

A empresa conta com um passivo, relacionado à impostos e contribuições a recolher, no valor de R\$ 56.065,76 conforme composição abaixo:

170 2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	218.775,90	274.842,66	56.065,76C
172 2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	0,00	713.620,79	720.968,53	7.347,74C
176 2.1.04.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	22.290,65	22.962,65	672,00C
177 2.1.04.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	14.821,85	14.899,83	77,98C
179 2.1.04.01.0009	PIS A RECOLHER	0,00	12.237,28	14.978,32	2.741,04C
180 2.1.04.01.0010	COPINS A RECOLHER	0,00	58.479,84	60.130,81	1.650,97C
190 2.1.04.01.0017	ICMS FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO FISCAL	0,00	726,45	1.002,52	276,07C

PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES

Não há provisões, ativos e passivos contingentes registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas com saldo a integralizar de R\$ 70.983,00 (setenta mil, novecentos e oitenta e três reais), apresentando a seguinte composição societária:

Lucas Griebeler Sandi – participação societária 100%.

LUCROS OU PREJUÍZOS

A empresa apresenta um lucro acumulado ao final do exercício 2023 de R\$ 233.775,57, formado com a seguinte composição:

Prejuízo Acumulado em 01/01/2023 no valor de R\$ 4.363,27
Prejuízo do 1º Trimestre de 2023 no valor de R\$ 19.650,45
Lucro do 2º Trimestre de 2023 no valor de R\$ 20.129,10
Lucro do 3º Trimestre de 2023 no valor de R\$ 32.636,89
Lucro do 4º Trimestre de 2023 no valor de R\$ 205.023,30



EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

SERRA/ES 31 de Dezembro de 2023

BT COMERCIO
INTELIGENTE
LTDA:4532931200
0181
LUCAS GRIEBELER SANDI
CPF 091.465.579-54
sócio administrador

Assinado de forma digital
por BT COMERCIO
INTELIGENTE
LTDA:45329312000181
Dados: 2024.05.04 11:50:14
-03'00'

ANDRE ANGELI
TORRES:11431
697788
ANDRE ANGELI TORRES
CRC/ES-020687/O-2
contador

Assinado de forma digital
por ANDRE ANGELI
TORRES:11431697788
Dados: 2024.05.04
11:50:31 -03'00'

2743



Empresa: BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA
Inscrição: 45.329.312/0001-81
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Página: 0001
Número livro: 0002

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.023.934,58 ÷ 0,00 761.142,01 ÷ 0,00	1,35
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante Passivo Circulante	1.023.934,58 761.142,01	1,35
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque Passivo Circulante	1.023.934,58 - 222.750,94 761.142,01	1,05
Índice de Liquidez Imediata	Disponível Passivo Circulante	238.507,36 761.142,01	0,31
Índice de Solvência Geral	Ativo Passivo Circulante - Passivo Não-Circulante	1.023.934,58 761.142,01 ÷ 0,00	1,35
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	1.023.934,58 - 761.142,01	262.792,57
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante Patrimônio Líquido	761.142,01 ÷ 0,00 262.792,57	2,90
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante Passivo Total	761.142,01 ÷ 0,00 1.023.934,58	0,74
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	761.142,01 262.792,57 ÷ 0,00	2,90
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante Ativo	761.142,01 ÷ 0,00 1.023.934,58	0,74
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido Patrimônio Líquido	238.138,84 262.792,57	0,91
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante Patrimônio Líquido	0,00 0,00	0,00
Fator de Insolvência	(Rentabilidade do Patrimônio Líquido x 0,05) + (Liquidez Geral x 1,65) + (Liquidez Seca x 3,55) (Liquidez Corrente x 1,06) - (Grau de Endividamento x 0,33)	(0,91 x 0,05) + (1,35 x 1,65) + (1,05 x 3,55) - (1,35 x 1,06) - (0,74 x 0,33)	4,33

SERRA/ES 31 de Dezembro de 2023

LUCAS
GRIEBELER
SANDI
09146557954

BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA
CNPJ 45.329.312/0001-81
Sócio administrador

Assinado digitalmente por LUCAS GRIEBELER
SANDI
CNPJ 45.329.312/0001-81
CPF 09146557954
Assinatura: 09/12/2023 16:25:42-0700
Data: 2023-12-31 16:25:42-0700
Versão: 1.1.1

Assinado de forma digital
por ANDRE ANGELI
TORRES:11431
697788
Data: 2024-05-23
09:59:57 -03:00

ANDRE ANGELI TORRES
CRC/ES-020687/O-2
Contador



Balanco Patrimonial 2021 186 de 275

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.2.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 3220288874 CNPJ 45.329.312.0001-81

NOME EMPRESARIAL
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

NATUREZA DO LIVRO

Livro Diário

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

4F.BA.EE.F8.82.2A.65.81.5F.1B.C6.E0.E3.2F.9D.E1.B8.65.CD.02

PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

01/01/2023 a 31/12/2023

NUMERO DO LIVRO

2

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	45329312000181	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA 45329312000181	824697492995306647 2	23/01/2024 a 22/01/2025	Sim
Contador	11431697788	ANDRE ANGELI TORRES:11431697788	891880277887250385	23/10/2023 a 22/10/2024	Não
Contador/Contabilista Responsável pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	11431697788	ANDRE ANGELI TORRES:11431697788	891880277887250385	23/10/2023 a 22/10/2024	-

NÚMERO DO RECIBO:

4F.BA.EE.F8.82.2A.65.81.5F.1B.C6.E0.
E3.2F.9D.E1.B8.65.CD.02-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 24/05/2024 às 13:46:32

78.B2.FA.48.F5.1D.0E.A7
E7.41.DD.AD.6F.C9.AC.46

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

**ANEXO III - Modelo Básico de Carta de Responsabilidade da Administração****Carta de Responsabilidade da Administração**

À B2B CONTABILIDADE LTDA

CRC n.º 0020687/O-2

Endereço: AV ELDES SCHERRER SOUZA Nº 2162

Serra / ES CEP 29.167-080

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA, CNPJ 45.329.312/0001-81 que as informações relativas ao período-base 2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:



- (a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

SERRA, 31 de Dezembro de 2023

BT COMERCIO
INTELIGENTE
LTDA:45329312000181

Assinado de forma digital por
BT COMERCIO INTELIGENTE
LTDA:45329312000181
Dados: 2024.05.04 11:51:44
-03'00'

BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA
LUCAS GRIEBELER SANDI
CPF 091.465.579-54
Representante Legal

2747



Balanço Patrimonial 2023 de 2751

TERMO DE VERIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO SPED ECD



A empresa BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA inscrita Ministério da Fazenda mediante o CNPJ: 45.329.312/0001-81 e na Junta Comercial do Espírito Santo sob o NIRE: 3220288887-4, situada à Avenida Setecentos, Bairro Terminal Intermodal da Serra na cidade de SERRA no estado do ES vem por meio deste Termo de Verificação de Substituição do Sped ECD 2024 -2023, solicitar a substituição do Livro Diário Nº 2 referente ao ano de escrituração 2023, conforme recibo de entrega DF.98.D1.1A.04.D7.B8.21.0A.05.54.3A.E3.F3.BA.3E.96.47.2B.D3 na data de 04/05/2024 as 14:45:30 horas, devido a uma falha em nosso sistema contábil de escrituração, algumas contas de DRE não foram mapeadas corretamente além de informações sobre retenções (IRPJ e CSLL) enviadas posteriormente.

Atenciosamente

ANDRE ANGELI Assinado de forma digital
TORRES:114316 por ANDRE ANGELI
97788 TORRES:11431697788
Dados: 2024.05.23
09:09:17 -03'00'

ANDRE ANGELI TORRES
CRC/ES-020687/O-2
Contador

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA
 Período da Escrituração: 17/02/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 45.329.312/0001-81
 Número de Ordem do Livro: 1
 Período Selecionado: 17 de Fevereiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial: BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA
 NIRE: 32202888874
 CNPJ: 45.329.312/0001-81
 Número de Ordem: 1
 Natureza do Livro: ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL
 Município: Serra
 Data do arquivamento dos atos constitutivos: 17/02/2022
 Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária:
 Data de encerramento do exercício social: 31/12/2022
 Quantidade total de linhas do arquivo digital: 1824

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial: BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA
 Natureza do Livro: ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL
 Número de ordem: 1
 Quantidade total de linhas do arquivo digital: 1824
 Data de início: 17/02/2022
 Data de término: 31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 05.E5.DE.90.37.43.5B.E8.F7.8B.45.AF.9D.7A.08.1A.0E.AD.D6.7B-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.0.2 do Visualizador

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.0.2



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 32202888674 CNPJ 45.329.312/0001-81
NOME EMPRESARIAL
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)
NATUREZA DO LIVRO
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
05.E5.DE.90.37.43.5B.E8.F7.8B.45.AF.9D.7A.08.1A.0E.AD.D6.7B

PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
17/02/2022 a 31/12/2022
NÚMERO DO LIVRO
1

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	45329312000181	YING IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA-45329312000181	5355943261994334892	10/05/2022 a 10/05/2023	Sim
Contador	11431697788	ANDRE ANGELI TORRES:11431697788	9135282248023456947	25/10/2022 a 25/10/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

05.E5.DE.90.37.43.5B.E8.F7.8B.45.AF.
9D.7A.08.1A.0E.AD.D6.7B-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 25/01/2023 às 16:56:43

90.63.14.3C.52.95.C0.CB
76.9E.51.21.6F.E6.6B.35

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA

Período da Escrituração: 17/02/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 45.329.312/0001-81

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 17 de Fevereiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 0,00	R\$ 12.522,13
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 12.522,13
DISPONIVEL		R\$ 0,00	R\$ 0,57
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,57
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 12.521,56
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 12.521,56
PASSIVO		R\$ 0,00	R\$ 12.522,13
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 7.868,40
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 7.868,40
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 7.868,40
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 4.653,73
CAPITAL SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 9.017,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 0,00	R\$ 9.017,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (4.363,27)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (4.363,27)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 05.E5.DE.90.37.43.5B.E8.F7.8B.45.AF.9D.7A.08.1A.0E.AD.D6.7B-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA

Período da Escrituração: 17/02/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 45.329.312/0001-81

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 17 de Fevereiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (1.502,05)	R\$ (4.363,27)
(-) DESPESAS		R\$ (1.502,05)	R\$ (4.363,27)
(-) DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS		R\$ (1.239,32)	R\$ (3.820,35)
(-) REMUNERAÇÃO P/ SERVIÇO TERCEIRIZADOS		R\$ (1.239,32)	R\$ (3.820,35)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (262,73)	R\$ (542,92)
(-) TRIBUTOS DIVERSOS		R\$ (262,73)	R\$ (542,92)
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (1.502,05)	R\$ (4.363,27)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 05.E5.DE.90.37.43.5B.E8.F7.8B.45.AF.9D.7A.08.1A.0E.AD.D6.7B-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A **BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA** é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Serra/ES, tendo como atividade principal:

47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

E as suas atividades secundárias são:

- 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
- 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
- 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
- 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
- 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios

Início de atividades em 17/02/2022.

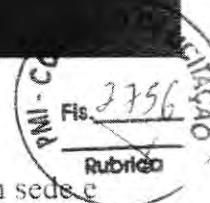
2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;



2753

Balço Completo 202195 de 275 f



**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2022**



3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa não efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do Lucro Presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não registrou movimentação com empréstimos.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 100.000,00, dividido em 100.000 quotas de R\$ 1,00, sendo prazo final para integralização até 30/06/2023.

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

A Empresa não possui propriedade para investimento (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

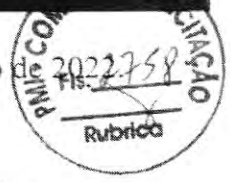
2754

Balanco Completo 2021 96 de 275



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2022

Serra/ES, 31 de dezembro de 2022



LUCAS GRIEBELER Assinado de forma digital por
SANDI:091465579 LUCAS GRIEBELER
54 SANDI:09146557954
Dados: 2023.01.25 16:25:17
+03'00'

LUCAS GRIEBELER SANDI

CPF: 091.465.579-54

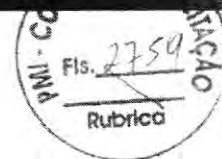
Sócio Administrador

ANDRE Assinado de forma
ANGELI digital por ANDRE
TORRES:11431 ANGELI
697788 TORRES:11431697788
Dados: 2023.01.25
16:12:09 -03'00'

ANDRE ANGELI TORRES

CPF: 114.316.977-88

Contador – CRC: 020687/ES

**INDICADORES FINANCEIROS****Liquidez Geral**

Liquidez Geral = [Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo] ÷ [Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo]

Liquidez Geral = [12.522,13 + 0,00] ÷ [7.868,40 + 0,00]

Liquidez Geral = 1,59

Liquidez Corrente

Liquidez Corrente = [Ativo Circulante] ÷ [Passivo Circulante]

Liquidez Corrente = [12.522,13] ÷ [7.868,40]

Liquidez Corrente = 1,59

Liquidez Seca

Liquidez Seca = [Ativo Circulante - Estoque] ÷ [Passivo Circulante]

Liquidez Seca = [12.522,13 - 0,00] ÷ [7.868,40]

Liquidez Seca = 1,59

Liquidez Imediata

Liquidez Imediata = [Disponível] ÷ [Passivo Circulante]

Liquidez Imediata = [0,57] ÷ [7.868,40]

Liquidez Imediata = 0

Solvência Geral

Solvência Geral = [Ativo Total] ÷ [Passivo Circulante + Passivo Não Circulante]

Solvência Geral = [12.522,13] ÷ [7.868,40 + 0,00]

Solvência Geral = 1,59

Capital Circulante Líquido

Capital Circulante Líquido = Ativo Circulante - Passivo Circulante

Capital Circulante Líquido = 12.522,13 - 7.868,40

Capital Circulante Líquido = 4.653,73

Capital de Terceiros

Capital de Terceiros = [Passivo Circulante + Passivo Não Circulante] ÷ [Patrimônio Líquido]

Capital de Terceiros = [7.868,40 + 0,00] ÷ [4.653,73]

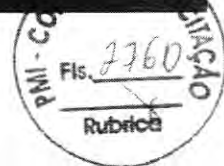
Capital de Terceiros = 1,69

Endividamento Geral

Endividamento Geral = [Passivo Circulante + Passivo Não Circulante] ÷ [Passivo Total]

Endividamento Geral = [7.868,40 + 0,00] ÷ [12.522,13]

Endividamento Geral = 0,62



Endividamento Corrente

Endividamento Corrente = Passivo Circulante ÷ [Patrimônio Líquido + Resultado Exerc. Futuros]

Endividamento Corrente = 7.868,40 ÷ [4.653,73 + 0,00]

Endividamento Corrente = 1,69

Grau de Endividamento

Grau de Endividamento = [Passivo Circulante + Passivo Não Circulante] ÷ Ativo

Grau de Endividamento = [7.868,40 + 0,00] ÷ 12.522,13

Grau de Endividamento = 0,62

Rentabilidade do Patrimônio Líquido

Rentabilidade do Patrimônio Líquido = Lucro Líquido ÷ Patrimônio Líquido

Rentabilidade do Patrimônio Líquido = 0,00 ÷ 4.653,73

Rentabilidade do Patrimônio Líquido = 0,00

Imobilização do Patrimônio Líquido

Imobilização do Patrimônio Líquido = Ativo Não Circulante ÷ Patrimônio Líquido

Imobilização do Patrimônio Líquido = 0,00 ÷ 4.653,73

Imobilização do Patrimônio Líquido = 0,00

Fator de Insolvência

Fator de Insolvência = [Rentabilidade do Patrimônio Líquido x 0,05] + [Liquidez Geral x 1,65] + [Liquidez Seca x 3,55] - [Liquidez Corrente x 1,06] - [Grau de Endividamento x 0,33]

Fator de Insolvência = [0,00 x 0,05] + [1,59 x 1,65] + [1,59 x 3,55] - [1,59 x 1,06] - [0,62 x 0,33]

Fator de Insolvência = 6,39

Vitória - ES, 31 de Dezembro de 2022.

LUCAS GRIEBELER
SANDI:09146557954

Assinado de forma digital por
LUCAS GRIEBELER
SANDI:09146557954
Dados: 2023.01.25 16:26:37 -03'00'

LUCAS GRIEBELER SANDI
CPF: 091.465.579-54
Sócio Administrador

ANDRE ANGELI
TORRES:11431
697788

Assinado de forma
digital por ANDRE
ANGELI
TORRES:11431697788
Dados: 2023.01.25
16:11:38 -03'00'

ANDRE ANGELI TORRES
CPF: 114.316.977-88
Contador - CRC: 020687/ES



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **75b9e7f35c70289e5da2bd668971a7716647742e6f02a65d2cd8eade58738b69** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **113420** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**Notas Explicativas + Índices 2022**", cujo assunto é descrito como "**Notas Explicativas + Índices 2022**", faz prova de que em **08/02/2023 17:32:23**, o responsável **BT Comercio Inteligente Ltda (45.329.312/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de BT Comercio Inteligente Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **08/02/2023 17:34:25** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x410691715bd333fa697b425836f2304d5ccbf96472da891e21d2d7c4f7242b7**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade: BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA
Período da Escrituração: 17/02/2022 a 31/12/2022
Período Selecionado: 17 de Fevereiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022
CNPJ: 45.329.312/0001-81
Número de Ordem do Livro: 1

Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			
Historico	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO (R\$)	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	Total (R\$)
Saldo Inicial em 17.02.2022	0,00	0,00	0,00
Capital Social	9.017,00		9.017,00
Prejuízos Acumulados		(-)4.363,27	(-)4.363,27
Saldo Final em 31.12.2022	9.017,00	(-)4.363,27	4.653,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 05.E5.DE.90.37.43.5B.E8.F7.8B.45.AF.9D.7A.08.1A.0E.AD.D6.7B-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
Versão 10.0.2 do Visualizador

2758





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ANDRE ANGELI TORRES
REGISTRO..... : ES-020687/O-2
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.316.977-**

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

Emissão: ESPÍRITO SANTO, 27/06/2024 as 15:58:21.
Válido até: 25/09/2024.
Código de Controle: 333692.

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

2760

Falência + F 202 de 275



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

**CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E
CONCORDATA)**

Dados da Certidão

Razão Social: BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA

CNPJ: 45.329.312/0001-81

Data de Expedição: 02/09/2024 10:12:00

Validade: 30 DIAS

Nº da Certidão: * 2023685130 *

-- ENDEREÇO --

Município: - NÃO INFORMADO -

Bairro: - NÃO INFORMADO -

Logradouro: - NÃO INFORMADO -

Número: - NÃO INFORMADO -

Complemento: - NÃO INFORMADO -

CEP: - NÃO INFORMADO -

-- CONTATO --

Email: - NÃO INFORMADO -

Telefone Fixo: - NÃO INFORMADO -

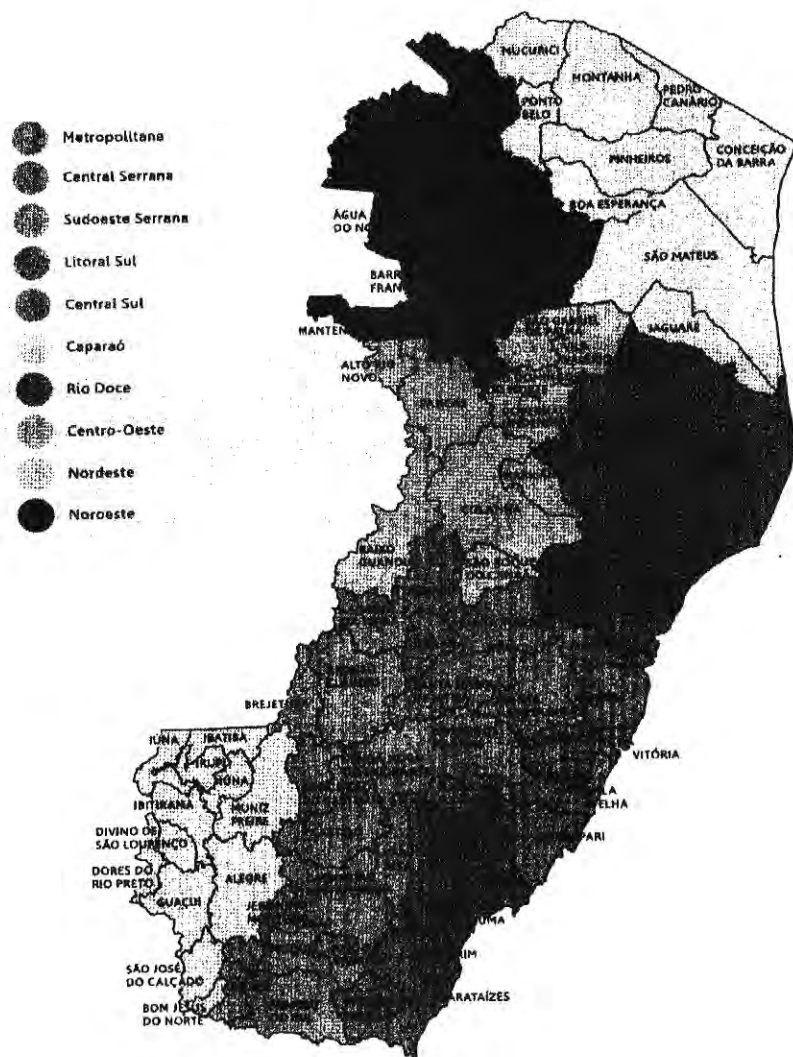
Telefone Celular: - NÃO INFORMADO -

CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante.

Observações

- Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
- Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 467 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;
- Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;
- As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item e);
- As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de auditoria militar e de juizados especiais criminais;
- As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
- A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1ª INSTÂNCIA: eJUD, SIEP, PROJUDI, PJe-1G; 2ª INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância, PJe-2G) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU;
- A certidão negativa referente ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU deverá ser requerida ao Cartório do Ofício de Distribuidor da Comarca, conforme Ato Normativo Conjunto nº. 009/2021.

MAPA DAS COMARCAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Divisão por Microrregiões conforme Lei nº 9.768 de 28-12-11



ÍNDICE GERAL

Microrregião METROPOLITANA	06
Microrregião CENTRAL SERRANA	41
Microrregião SUDOESTE SERRANA	45
Microrregião LITORAL SUL	49
Microrregião CENTRAL SUL	56
Microrregião CAPARAÓ	65
Microrregião RIO DOCE	71
Microrregião CENTRO-OESTE	79
Microrregião NORDESTE	87
Microrregião NOROESTE	93
Telefones Úteis	98



MICRORREGIÃO

METROPOLITANA

VITÓRIA	PÁG. 07
VILA VELHA	PÁG. 19
SERRA	PÁG. 25
CARIACICA	PÁG. 30
VIANA	PÁG. 36
GUARAPARI	PÁG. 38
FUNDÃO	PÁG. 40



VITÓRIA - FÓRUM CÍVEL

Fórum Moniz Freire
Rua Muniz Freire, s/nº - Centro
CEP 29015-140 - Vitória/ES

Geral	(27) 3198-0550
Portaria	(27) 3198-0668 • ramal 668
Central de Apoio Multidisciplinar	(27) 3198-0610 • 0612
Copa	(27) 3198-0640 • ramal 640
Limpeza	(27) 3198-0671 • ramal 671
Xerox	(27) 3198-0653 • ramal 653
Cartório	(27) 3198-0630 • ramal 630
Gabinete do Juiz	(27) 3222-1974 • 3198-0631 • ramal 631
Cartório	(27) 3198-0633 • ramal 633
Gabinete do Juiz	(27) 3198-0632 • ramal 632
Cartório	(27) 3198-0675 • ramal 675 • 3198-0679 • ramal 679
Gabinete do Juiz	(27) 3233-5247 • 3198-0672 • ramal 672
Cartório	(27) 3198-0678 • ramal 678
Gabinete do Juiz	(27) 3223-9519 • 3198-0629 • ramal 629
Cartório	(27) 3198-0626 • ramal 626





ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA - CNPJ nº 45.329.312/0001-81**, estabelecida na Avenida Setecentos, S/Nº, Terminal Intermodal da Serra – Serra - ES, forneceu Ventilador de parede à Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul – CNPJ nº 88.142.302/0001-45, através da Nota de Empenho nº 9331/2023.

Atestamos, ainda que o material acima referido foi entregue dentro do prazo e condições estabelecidas, não existindo em nossos registros, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas, até a presente data.

Caçapava do Sul, 20 de dezembro de 2023.

Atenciosamente,

Renata N. Flores
Renata Nobre Flores

Secretária Adjunta de Município da Saúde

ACT+NF - Ventilador 8un - Pref_ Caçapava do S 206 de 275

2764



RECEBEMOS DE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 21/09/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.309,44 DESTINATÁRIO: Município de Caçapava do Sul - Rua 15 de Novembro, 438 Centro Caçapava do Sul-RS

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e N.º 000.000.306 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA Avenida Setecentos, S/N - S104 - Mod. 13 e 14 Terminal Intermodal da Serra - 29161-414 Serra - ES Fone/Fax: 49991016626		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N.º 000.000.306 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3223 0945 3293 1200 0181 5500 1000 0003 0611 4050 0364 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332230078115288 - 21/09/2023 14:36:06	
VARIANTE DA OPERAÇÃO Venda a Ordem					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083865438		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 45.329.312/0001-81	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Município de Caçapava do Sul		CNPJ / CPF 88.142.302/0001-45		DATA DA EMISSÃO 21/09/2023	
ENDEREÇO Rua 15 de Novembro, 438		BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 96570-000	
MUNICÍPIO Caçapava do Sul		UF RS		FONE / FAX 5532811480	

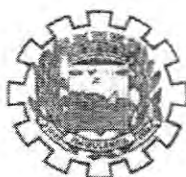
FATURA / DUPLICATA Num. 001 Venc. 21/10/2023 Valor R\$ 1.293,73		Num. 002 Venc. 21/10/2023 Valor R\$ 15,71	
---	--	---	--

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS E I	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. PCT UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.309,44	157,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,44
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF-DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,45	1.309,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA LTDA		FRETE 0-Por conta do Rem		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO		UF CNPJ / CPF 53.237.962/0023-30	
ENDEREÇO Rodovia Governador Mario Covas		MUNICÍPIO Viana		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QD. QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
8				18,000	18,000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSF	CFOP	UN	Q/ANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
7682	VENTISOL/AGRATTO / 538-Bivolt / Climatização / Ventilador	84145990	500	6120	PC	8,00	163,6800	1.309,44	0,00	1.309,44	157,13		12,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R\$ 249,45 (19,05%) Federais R\$ 176,12 (13,45%) Estaduais R\$ 73,33 (5,60%) Fonte IBPT. Endereço de entrega: Almoxarifado da Secretaria de Saude, Rua Bento Gonçalves, N 979 e 1001, Fundos do Beco, Bairro Centro, Caçapava do Sul - RS, 96 570-000 2 Parcela referente: Retenção de IR. Alíquota 1,2% Valor R\$ 15,71. Retenção conforme IN 1.234/2012. Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original através do estabelecimento, GO VENDAS ELETRONICAS LTDA, CNPJ 36.521.392/0001-81, R SAMUEL MEIRA BRASIL, 394, TAQUARA II Serra/ES CEP: 29167650 - FONE: (49) 3512-0149 - Nota Fiscal de Compra 7610 - 21/09/2023 EMPENHO 009331/2023 - Pregao Eletronico 3449/2023 - Horário de Entrega: Segunda a Sexta-feira: das 09:00 as 15:00h. ATENÇÃO: Não emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser via TED ou PIX. Dados Bancarios: Santander (033) - AG 0160-0 - CC 13006342-8 - PIX 45329312000181 Email do Destinatário: compras.sms@cacapava.rs.gov.br	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

**MUNICÍPIO DE ITAIPULÂNDIA**
Estado do Paraná**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº : 45.329.312/0001-81, sediada na **AVENIDA SETECENTOS, S/N, SALA 04, GALPÃO 17 - MÓDULOS 13 E 14, TERMINAL INTERMODAL DA SERRA, SERRA/ES**, entregou regularmente os produtos do processo a seguir, **Processo Licitatório Nº 152/2023, Pregão Eletrônico Nº 115/2023, Contrato Nº 288/2023, Aquisição de ferramentas diversas e equipamentos de uso em atividades de alvenaria, carpintaria, pedreiro, na manutenção dos próprios públicos, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura**, conforme descritos abaixo, e que nada consta em nossos registros, até a presente data, que possa desabonar o atual desempenho da mesma, a qual cumpriu muito satisfatoriamente no que diz respeito à seriedade, pontualidade e relacionamento pessoal, gozando de um ótimo conceito técnico à instituição.

NFS e	Quantidade	Descrição dos Produtos	Valor
000409	5	SERRA CIRCULAR 7 1/4" - 110 VOLTZ - 1.800 WATZ	R\$ 699,99
	6	FURADEIRA DE IMPACTO ½ - 710 WATZ - 110 VOLTZ	R\$ 264,99
			Total: R\$ 5.089,89

Por ser verdade, firmo o presente atestado.

Itaipulândia, 01 de Dezembro de 2023.


ADAIR JANK

Diretor do Departamento de Compras,
Suprimentos e Patrimônio

RECEBEMOS DE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/10/2023 VALOR TOTAL: R\$ 5.089,89 DESTINATÁRIO: Município de Itaipulândia - Rua São Miguel do Iguacu, 1891 Centro Itaipulândia-PR

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Fis. 2766
Nº. 000.000.409
Série 001



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº. 000.000.409 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3223 1045 3293 1200 0181 5500 1000 0004 0913 1357 5422 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332230084557824 - 11/10/2023 17:08:36	
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA Avenida Setecentos, S/N - S104 - Mod. 13 e 14 Terminal Intermodal da Serra - 29161-414 Serra - ES Fone/Fax: 49991016626					
NATUREZA DA OPERAÇÃO		Venda a Ordem			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF		
083865438			45.329.312/0001-81		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL		95.725.057/0001-64	11/10/2023
Município de Itaipulândia			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua São Miguel do Iguacu, 1891	Centro	85880-000	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Itaipulândia	PR		

FATURA / DUPLICATA	
Núm. 001	Núm. 002
Venc. 10/11/2023	Venc. 10/11/2023
Valor R\$ 5.028,81	Valor R\$ 61,08

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
5.089,89	203,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.089,89
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152,01	5.089,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE				95.591.723/0048-82
INT. MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	0- Por conta do Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Avenida Belisario Ramos	Lages				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11				31,300	31,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
7705	EOS / ESC01PRO-110v / Ferramentas / Serra Circular	84672200	1/00	6120	PC	5,00	699,9900	3.499,95	0,00	3.499,95	140,00		4,00
7716	EOS / EPU02PRO-110v / Ferramentas / Furadeira de Impacto	84672100	1/00	6120	PC	6,00	264,9900	1.589,94	0,00	1.589,94	63,60		4,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R\$ 2.152,01 (42,28%) Federais R\$ 1.286,73 (25,28%) Estaduais R\$ 865,28 (17,00%) - Fonte IBPT.
 Endereço de entrega: Almoxarifado Municipal, Rua Alfredo Bender, N 2309, Ao lado do patio de maquinas, Bairro Centro, Itaipulândia - PR, 85.880-000
 2 Parcela referente: Retenção de IR. Aliquota 1,2% Valor R\$ 61,08. Retenção conforme IN 1.234/2012.
 Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original através do estabelecimento, GO VENDAS ELETRONICAS LTDA. CNPJ 36.521.392/0001-81, R SAMUEL MEIRA BRASIL, 394, TAQUARA II Serra/ES CEP: 29167650 - FONE: (49) 3512-0149 - Nota Fiscal de Compra 7941 11/10/2023.
 EMPENHO requisicao 8634 - Pregao Eletronico 115/2023 - Horário de Entrega: Segunda a Sexta-feira: das 07:30 as 11:30h e das 13:00 as 17:00h. ATENÇÃO: Não emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser via TED ou PIX. Dados Bancarios: Santander (033) - AG 0160-0 - CC 13006342-8 - PIX 45329312000181 Email do Destinatário: anderekeila@hotmail.com,licitacao.btcomercio@gmail.com

RESERVADO AO FISCO



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Nova Hartz
CNPJ 91.995.365/0001-59



Atestado de Capacidade Técnica

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2023

Declaramos, para os devidos fins, que a Empresa BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 45.329.312/0001-81, sediada na Avenida Setecentos, s/n forneceu para a MUNICIPIO DE NOVA HARTZ, os itens referente à tabela abaixo atendendo integralmente as especificações contratadas quanto ao prazo de entrega, quantidade e qualidade, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam o fornecimento:

Qtd	Especificação
2	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS RESERVATÓRIO 100 L EM PP (POLIPROPILENO), ISOLAMENTO EM EPS, REVESTIMENTO EXTERNO EM INOX 430, BASE INJETADA, APARADOR COM DRENO EM INOX 430, SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304, 3 TORNEIRAS, GÁS ECOLÓGICO R-134, TOMADA COM 3 PINOS, CONFORME NORMA DA ABNT/NBR/603351, CERTIFICADO PELO INMETRO PORTARIA 344, TAMPA EM PP.

Nova Hartz/RS, 12 de dezembro de 2023.

NERI CARLOS BUENO Assinado de forma digital por
CHICATTO:58958614 NERI CARLOS BUENO
072 CHICATTO:58958614072
Dados: 2023.12.12 12:58:16
-03'00'

Neri Carlos Bueno Chicatto
Secretário da Saúde

RECEBEMOS DE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/10/2023 VALOR TOTAL: R\$ 2.497,63 DESTINATÁRIO: Município de Nova Hartz - Rua Emilio Jost, 387 Centro Nova Hartz-RS

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA

Avenida Setecentos, S/N - S104 - Mod. 13 e 14
Terminal Intermodal da Serra - 29161-414
Serra - ES Fone/Fax: 49991016626

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº. 000.000.499
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3223 1045 3293 1200 0181 5500 1000 0004 9913 1627 7276

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a Ordem

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332230090018258 - 30/10/2023 15:05:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083865438

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

45.329.312/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Município de Nova Hartz

CNPJ / CPF

91.995.365/0001-59

DATA DA EMISSÃO

30/10/2023

ENDEREÇO

Rua Emilio Jost, 387

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

93890-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Nova Hartz

UF

RS

FONE / FAX

5135651111

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num

001

Venc

29/11/2023

Valor

R\$ 2.467,66

Venc

29/11/2023

Valor

R\$ 29,97

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
2.497,63	299,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.497,63
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,65	2.497,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

Rodoviário Bedin Limitada TRANSPANEX (Econocargo)

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

43.025.774/0001-80

ENDEREÇO

Rodovia ERS-122

MUNICÍPIO

Caxias do Sul

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

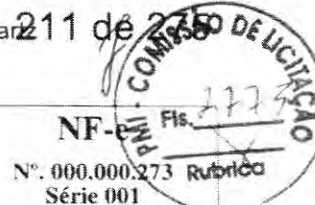
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7652	KNOX / KF10-220v / Bebedouro / Industrial	84212100	0/00	6120	UN	1,00	2.497,6300	2.497,63	0,00	2.497,63	299,72		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R\$ 635,65 (25,45%) Federais R\$ 335,93 (13,45%)
Estaduais R\$ 299,72 (12,00%). Fonte IBPT.
2 Parcela referente: Retencao de IR, Aliquota 1,2% Valor R\$ 29,97. Retencao conforme IN 1.234/2012.
Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original através do estabelecimento. KNOX
BEBEDOUROS LTDA - MATRIZ. CNPJ 15.719.703/0001-41. Rua JUIZ MARCO TULIO ISAAC, 3696,
BETIM INDUSTRIAL Betim/MG CEP: 32671198 - FONE: (11) 4040-4880 - Nota Fiscal de Compra
13867 - 28/10/2023.
EMPENHO 01-00586/2023 - Pregao Eletronico 0013/2023 - Horário de Entrega: Segunda a Sexta-feira: das
13:00 as 18:00h. ATENCAO: Nao emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser via
TED ou PIX. Dados Bancarios: Santander (033) - AG 0160-0 - CC 13006342-8 - PIX 45329312000181
Email do Destinatário: notasnovahartz@gmail.com

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/09/2023 VALOR TOTAL: R\$ 2.497,63 DESTINATÁRIO: Município de Nova Hartz - Rua Emilio Jost, 387 - Almojarifado Central Centro Nova Hartz - RS

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA Avenida Setecentos, S/N - S104 - Mod. 13 e 14 Terminal Intermodal da Serra - 29161-414 Serra - ES Fone/Fax: 49991016626		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N°. 000.000.273 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3223 0945 3293 1200 0181 5500 1000 0002 7318 1083 6100 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332230076211850 - 15/09/2023 11:57:36
NATUREZA DA OPERAÇÃO		Venda a Ordem	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF
083865438			45.329.312/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		91.995.365/0001-59	15/09/2023
Município de Nova Hartz			
ENDEREÇO	Bairro / Distrito	CPF	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Emilio Jost, 387 - Almojarifado Central	Centro	93890-000	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Nova Hartz	RS	5135651111	

FATURA / DUPLICATA	
Num: 001	Num: 002
Venc: 15/10/2023	Venc: 15/10/2023
Valor: R\$ 2.467,66	Valor: R\$ 29,97

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.L.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
2.497,63	299,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.497,63
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,65	2.497,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE	CÓDIGO ANTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0-Por conta do Rem				08.848.231/0002-42
Atual Cargas Transportes LTDA						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Avenida Doutor Antonio Joao Abdalla		Cajamar				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
1				42,000		42,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CPROP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
7652	KNOX / KF10-220v / Bebedouro / Industrial	84212100	0/00	6120	UN	1,00	2.497,6300	2.497,63	0,00	2.497,63	299,72		12,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R\$ 635,65 (25,45%) Federais R\$ 335,93 (13,45%) Estaduais R\$ 299,72 (12,00%) Fonte IBPT. 2 Parcela referente Retenção de IR. Aliquota 1,2% Valor R\$ 29,97. Retenção conforme IN 1.234/2012. Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original através do estabelecimento, KNOX BEBEDOUROS LTDA - MATRIZ, CNPJ 15.719.703/0001-41, Rua JUIZ MARCO TULIO ISAAC, 3696, BETIM INDUSTRIAL Beum/MG CEP 32671198 - FONE: (11) 4040-4880 - Nota Fiscal de Compra 13207 - 15/09/2023 EMPENHO 01-003592/2023 - Pregão Eletrônico 0013/2023 - Horário de Entrega: Segunda a Quinta-Feira das 12:30 as 18:30h. Sexta-feira das 7:30 as 13:30h. ATENÇÃO: Não emitimos boletos, pagamentos para quitação do empenho devem ser via TED ou PIX. Dados Bancários: Santander (033) - AG 0160-0 - CC 13006342-8 - PIX 45329312000181 Email do Destinatário: notasnovahartz@gmail.com, lucasgsandi1994@gmail.com	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

O Fundo Municipal de Saúde de Palhoça, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Atílio Pagani, 855, Centro Comercial Pagani 3º andar - Parque Residencial Pagani - Palhoça/SC, inscrito no CNPJ sob o nº. 12.092.636/0001-90, atesta para os devidos fins a comprovação de capacidade técnica, que a empresa **BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA**, sediada na cidade de Serra/ES, sob o CNPJ 45.329.312/0001-81 forneceu satisfatoriamente, através das notas fiscais nº 217 (Ordens de compra 1149), os produtos listados abaixo:

- Desumidificador de ar ambiente com volume mínimo de 300 m³, capaz de manter a umidade (UR) entre 20 e 45%. Deve possuir reservatório para a coleta de água de no mínimo 2,7 litro. Com chave liga/desliga. Deve ser portátil. Bivolt ou com opção de voltagem para ~220 volts (V). Com manual de operação em português. Garantia mínima de 1 ano. - 1 unidade

Atestamos ainda, que não existe em nossos registros até a presente data, fato que desabone a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas com este Município.

Palhoça, 07 de dezembro de 2023.

ROSINEI DE SOUZA Assinado de forma digital por
ROSINEI DE SOUZA
HORACIO:6600838 HORACIO:66008387953
7953 Dados: 2023.12.07 16:43:37
-03'00'

Rosinei de Souza Horácio
Secretário Municipal de Saúde

NF-e

Nº. 000.000.217
Série 001

Rubrica

RECEBEMOS DE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/09/2023 VALOR TOTAL: R\$ 3.999,99 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOCA - Avenida Hilza Terezinha Pagani - 280 Parque Residencial Pagani Palhoca-SC

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA

Avenida Setecentos, S/N - S104 - Mod. 13 e 14
Terminal Intermodal da Serra - 29161-414
Serra - ES Fone/Fax: 49991016626

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº. 000.000.217
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3223 0945 3293 1200 0181 5500 1000 0002 1711 5540 2540

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332230072749552 - 04/09/2023 15:27:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a Ordem

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083865438

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

45.329.312/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOCA

CNPJ / CPF

12.092.636/0001-90

DATA DA EMISSÃO

04/09/2023

ENDEREÇO

Avenida Hilza Terezinha Pagani, 280

BAIRRO / DISTRITO

Parque Residencial Pagani

CEP

88130-005

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Palhoca

UF

FONE / FAX

SC

4830475546

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

04/10/2023

Valor

R\$ 3.999,99

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.F.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. ICP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
3.999,99	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	890,00	3.999,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA LTDA

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

53.237.962/0023-30

ENDEREÇO

Rodovia Governador Mario Covas

MUNICÍPIO

Viana

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

19,000

PESO LÍQUIDO

19,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

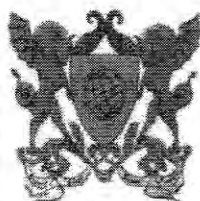
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QICST	CHOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7646	Arsec / 250-220v / Copia de Climatização / Desumificador	84798999	000	6120	PC	1,00	3.999,9900	3.999,99	0,00	3.999,99	480,00		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R\$ 890,00 (22,25%) Federais R\$ 538,00 (13,45%)
 Estaduais R\$ 352,00 (8,80%) Fonte IBPT
 Valor do ICMS DIFAL para UF de destino R\$ 200,00
 Endereço de entrega: Almoxarifado Central, Rua Pedro Theisen Junior, N 936, Bairro Aririú, Palhoca - SC, 88.135-420
 Retenção de IR, Aliquota 1,2% Valor R\$ 48,00.
 Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original através do estabelecimento, GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA, CNPJ 36.521.392/0001-81, R SAMUEL MEIRA BRASIL, 394, TAQUARA II Serra/ES CEP: 29167650 - FONE: (49) 3512-0149 - Nota Fiscal de Compra 7290 - 04/09/2023
 ORDEM DE COMPRA 1149 / 2023 - Dispensa de Licitação 358/2023 - Horário de Entrega: Segunda a Sexta-feira das 13:00 as 19:00h. ATENÇÃO: Não emitimos boletos, pagamentos para quitação do empenho devem ser via TED ou PIX. Dados Bancários: Santander (033) - AG 0160-0 - CC 13006342-8 - PIX 45429312000181 Email do Destinatário: diad.saude@gmail.com,licitacao.btcomercio@gmail.com

RESERVADO AO FISCO



UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E
GESTÃO

DIRETORIA DE MATERIAL

Campus Universitário – Viçosa – MG – CEP: 36570-900 tel.: 31-3612-2624 Fax :
31-3612-2625

**ATESTADO DE CAPACIDADE
TÉCNICA**

Atesto para os devidos fins ou a quem interessar que a empresa: **BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA**, estabelecida à Rua **SETECENTOS S/N SALA 04 TERMINAL INTERMODAL, SERRA/ES**, inscrita no CNPJ sob o nº **45.329.312/0001-81**, efetuou a entrega de materiais para a Universidade Federal de Viçosa, constantes nas notas de empenho relacionadas abaixo:

Nº Pregão	Nº Empenho	Nº NF	Objeto	Quant.
126/2023	2023NE001448	287	LAVADORA ALTA PRESSÃO, PRESSÃO 1400 LB, VAZÃO 360 L/H, TENSÃO 110 V, PESO 13 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GATILHO AUTO-DESLIGÁVEL/JATO REGULÁVEL/ MISTURADO R	1

Nada mais a declarar até o momento.

Viçosa, 6 de dezembro de 2023.



Documento assinado digitalmente
ELTON TADELDA SILVEIRA
Data: 05/12/2023 09:23:49-0300
Verifique em: <https://validar.br.gov.br>

ACT+NF - Lavadora alta pressão - 01 un - Univ_ Viçosa 215 de 275

2773



RECEBEMOS DE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/09/2023 VALOR TOTAL: R\$ 423,09 DESTINATÁRIO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - Avenida Peter Henry Rolfs, S/N - Almoarifado Central Campus Universitario Vicosa-MG

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Fls. 2773
Nº. 000.000.287
Série 001 Rubrica

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA Avenida Setecentos, S/N - S104 - Mod. 13 e 14 Terminal Intermodal da Serra - 29161-414 Serra - ES Fone/Fax: 49991016626		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.287 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3223 0945 3293 1200 0181 5500 1000 0002 8719 8685 6720 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332230077114677 - 19/09/2023 09:05:11	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
Venda a Ordem		083865438		45.329.312/0001-81	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA		25.944.455/0001-96		19/09/2023	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
Avenida Peter Henry Rolfs, S/N - Almoarifado Central		Campus Universitario		36570-900	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Vicosa		MG		3136122673	

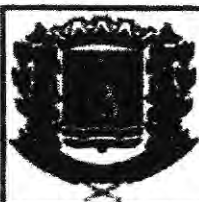
FATURA / DUPLICATA	
Num. 001	Num. 002
Venc. 19/10/2023	Venc. 19/10/2023
Valor R\$ 398,34	Valor R\$ 24,75

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S/ST	V IMP. IMPORTAÇÃO	V ICMS UF REMET	V ICMS UF DEST	V TOTAL PRODUTOS
423,09	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,09
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V ICMS UF DEST	V TOT. TRIB	V TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,94	423,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		0- Por conta do Rem					95.591.723/0048-82
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Avenida Belisario Ramos		Lages		SC	083604073		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		
1				8,000	8,000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DBSC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
7580	LAVOR / FAST EXTRA 135-110v / Ferramentas / Lavadora de Alta Pressão	84243010	100	6120	UN	1,00	423,0900	423,09	0,00	423,09	16,92		4,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R\$ 124,94 (29,53%) Federais R\$ 87,71 (20,73%) Estaduais R\$ 37,23 (8,80%) - Fonte IBPT. 2 Parcela referente: Retencao de IR, Aliquota 5,85% Valor R\$ 24,75. Retencao conforme IN 1.234/2012. Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original através do estabelecimento. GO VENDAS ELETRONICAS LTDA. CNPJ 36.521.392/0001-81, R SAMUEL MEIRA BRASIL, 394, TAQUARA II Serra/ES CEP: 29167650 - FONE: (49) 3512-0149 - Nota Fiscal de Compra 7543 - 19/09/2023. EMPENHO 2023ne001448 - Pregão Eletrônico 7/2023 - Horário de Entrega: Segunda a Sexta-feira das 8:00 as 12:00h e das 13:00 as 16:00h. E-mail: almoarifado@ufv.br ATENCAO: Não emitimos boletos. pagamentos para quitacao do empenho devem ser viaTEDouPIX. Dados Bancarios: Santander (033) - AG 0160-0 - CC 13006342-8 - PIX 45329312000181 Email do Destinatário: almoarifado@ufv.br, licitacao.btcomercio@gmail.com	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



Prefeitura Municipal de Japurá

Avenida Bolívar, 363, Centro, CEP: 87225-000, Japurá/Paraná.
Fone: (44) 3635-1327, Fax: (44) 3635-1300 - E-mail: comprapajapura@gmail.com
CNPJ: 75.788.349/0001-39

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa **BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA**, CNPJ **45.329.312/0001-81** com sede **AVENIDA SETECENTOS, S/N, O S/N SALA 04, GALPÃO 017, MÓDULOS 13 E 14 - CEP: 29161414 - BAIRRO: TERMINAL INTERMODAL DA SERRA, Lages/SC**, nos forneceu **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE UTENSÍLIOS DE COZINHA E UTILIDADES DOMÉSTICAS EM GERAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPURÁ-PR E SEUS RESPECTIVOS DEPARTAMENTOS** e conforme descritivo abaixo, referente ao Pregão 63/2023, conforme Ata de Registro de Preços 170/2023 firmada em 14/08/2023 junto a esta municipalidade, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos, não havendo contra a mesma nenhum registro que a desabone.

ITENS							
Lote 081	1	24270	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: MATERIAL - CORPO: INOX. ALIMENTAÇÃO - VOLTAGEM: BIVOLT. POTÊNCIA: 1000 WATS. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. ROTAÇÃO: 3850 RPM. COPO: 4 LITROS EM AÇO INOX. TAMP: ALUMÍNIO REPUXADO. FUNÇÕES PULSAR E TRITURAR GELO/TIPO DE LÂMINA 04 FACAS EM INOX/VOLTAGEM 110 VOLTS. BOTÃO PULSAR/SISTEMA DE AUTOLIMPEZA	VITHORY / VITHORY Baixa Rotação / TR0004	UNID	3,00	848,55 1.945,65
Lote 082	1	24271	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: MATERIAL - CORPO: INOX. ALIMENTAÇÃO - VOLTAGEM: BIVOLT. POTÊNCIA: 1000 WATS. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. ROTAÇÃO: 3850 RPM. COPO: 6 LITROS EM AÇO INOX. TAMP: ALUMÍNIO REPUXADO. FUNÇÕES PULSAR E TRITURAR GELO/TIPO DE LÂMINA 04 FACAS EM INOX/VOLTAGEM 110 VOLTS. BOTÃO PULSAR/SISTEMA DE AUTOLIMPEZA	VITHORY / VITHORY Baixa Rotação / TR0006	UNID	3,00	675,16 2.025,48
Lote 096	1	19123	PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO POLIDO - 10 LITROS	EIRILAR / EIRILAR F.Interno / 10L	UNID	3,00	165,20 495,60
TOTAL							4.466,73

Japurá, 08 de dezembro de 2023

ELY DE OLIVEIRA JUNIOR
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

ACT+NF - Liquidificador 06un - Panela Pessão 03un - Pref_Japura (falta N° 217 de 275)

2775



RECEBEMOS DE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/09/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.323,71 DESTINATÁRIO: Município de Japura - Avenida Bolívar, 363 - Prefeitura e Departamentos Centro Japura-PR

NF-e Fis. 2775
Nº. 000.000.314
Série 001
Rubrica

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA Avenida Setecentos, S/Nº - Sl 04 - Mod. 13 e 14 Terminal Intermodal da Serra - 29161-414 Serra - ES Fone/Fax: 49991016626		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.314 Série 001 Folha 1/1		CHAVE DE ACESSO 3223 0945 3293 1200 0181 5500 1000 0003 1411 9048 0652 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a Ordem		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332230078475137 - 22/09/2023 13:56:06			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083865438	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF 45.329.312/0001-81		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL Município de Japura		75.788.349/0001-39		22/09/2023	
ENDEREÇO Avenida Bolívar, 363 - Prefeitura e Departamentos		BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 87225-000	
MUNICÍPIO Japura		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		FONE / FAX 4436351300		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	

FATURA / DUPLICATA	
Num 001	Num 002
Venc 22/10/2023	Venc 22/10/2023
Valor R\$ 1.307,83	Valor R\$ 15,88

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST	V. TOTAL PRODUTOS		
1.323,71	158,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,71		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIBUT.	V. TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,52	1.323,71		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (Soc Parcia SP)		0-Por conta do Rem								48.740.351/0001-65	
ENDEREÇO Rodovia Presidente Dutra		MUNICÍPIO Guarulhos		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 16,300	PESO LÍQUIDO 15,300						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
765	VITHORY / TR0004 / Cozinha Industrial / Liquidificador	84382090	0/00	6120	PC	1,00	648,5500	648,55	0,00	648,55	77,83	12,00
7602	VITHORY / TR0006 / Cozinha Industrial / Liquidificador	84382090	0/00	6120	PC	1,00	675,1600	675,16	0,00	675,16	81,02	12,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R\$ 294,52 (22,25%) Federais R\$ 178,04 (13,45%) Estaduais R\$ 116,48 (8,80%) Fonte IBPT 2 Parcela referente: Retenção de IR, Alíquota 1,2% Valor R\$ 15,88. Retenção conforme IN 1.234/2012 Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original através do estabelecimento, METALURGICA VITHORY LTDA - ME. CNPJ 03.606.082/0001-00, AVENIDA ALTO ARAGUAIA, 138, CENTRO CATANDUVA/SP CEP: 15804360 - FONE: (17) 3521-4830 - Nota Fiscal de Compra 8087 - 22/09/2023 EMPENHO requisicao de compra n 30906 - Pregao Eletronico 63/2023 - Horário de Entrega: Segunda a Sexta-feira: das 08:00 as 11:30h e das 13:30 as 17:00h. ATENCAO: Nao emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser via TED ou PIX. Dados Bancarios: Santander (033) - AG 0160-0 - CC 13006342-8 - PIX 45329312000181 Email do Destinatário: empenho@japura.pr.gov.br, licitacao@btcomercio@gmail.com			

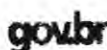


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO
CAMPUS GOVERNADOR MANGABEIRA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO DE GOVERNADOR MANGABEIRA, situado à Rua Waldemar Mascarenhas (Antiga Estrada da CHESF), S/N, Portão, Governador Mangabeira - BA, CEP: 44.350-000, **ATESTA PARA OS DEVIDOS FINS**, através deste documento, que a empresa: BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA - CNPJ: 45.329.312/0001-81 com sede na Avenida Setecentos, s/n, Sala 04 Galpão 17 – Módulos 13 e 14, Terminal Intermodal da Serra - Serra/ES, CEP: 29.161-414, executou satisfatoriamente o objeto dos itens 05 e 24 do Pregão Eletrônico 01/2023, qual seja o fornecimento de **01 (uma) Unidade “ASPIRADOR DE PÓ PARA SÓLIDOS E LÍQUIDOS, POTÊNCIA 1400W, TANQUE DE AÇO INOX 50L.”** e **01 (uma) Unidade “LIXADEIRA DE PAREDE 750W COM BRAÇO EXTENSÍVEL.”** Respectivamente, conforme as exigências preestabelecidas no instrumento convocatório do certame.

Governador Mangabeira – BA, 09 de novembro de 2023.



Documento assinado digitalmente
LÍVIA TOSTA DOS SANTOS
Data: 09/11/2023 08:50:32-0300
Verifique em: <https://validar.rf.gov.br>

Livia Tosta dos Santos
Diretora Geral

ACT+NF - Aspirador 01un - Lixadeira Parede 01un - IFECTB 219 de 275

2777

RECEBEMOS DE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/07/2023 VALOR TOTAL: R\$ 930,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS GOV MANGABEIRA - Rua Walbemar Mascarenhas, SN Portao Governador Mangabeira-BA

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

2781
NF-e
Nº. 000.000.085
Série 001
Rubrica

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.085 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3223 0745 3293 1200 0181 5500 1000 0000 8519 2465 1986 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332230054650027 - 06/07/2023 11:59:39	
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA Avenida Setecentos, S/N - S104 - Mod. 13 e 14 Terminal Intermodal da Serra - 29161-414 Serra - ES Fone/Fax: 49991016626					
NATUREZA DA OPERAÇÃO		Venda de mercadoria destinada a nao contribuinte			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF		
083865438			45.329.312/0001-81		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		10.724.903/0011-40	06/07/2023
INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS GOV. MANGABEIRA			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Walbemar Mascarenhas, SN	Portao	44350-000	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Governador Mangabeira	BA	7536382012	

FATURA / DUPLICATA
 Num: 001
 Venc: 05/08/2023
 Valor: R\$ 930,00

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
930,00	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,22	930,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0-Por conta do Rem				95.591.723/0048-82
INT. MERCÚRIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Avenida Belisario Ramos		Lages				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1				5,800	5,800	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	DI/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7572	LIXADEIRA DE PAREDE TIPO GIRAFÁ 60HZ 220V	84672999	200	6108	PC	1,00	930,0000	930,00	0,00	930,00	37,20		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R\$ 317,22 (34,11%); Federais R\$ 235,38 (25,31%)
 Estaduais R\$ 81,84 (8,80%) Fonte IBPT
 EMPENHO 2023NE000050 - Processo Administrativo 23337.250717.2023-07 - UASG: 154618 -
 ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS
 PARA O DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DA COORDENAÇÃO DE LOGÍSTICA E SETOR
 DE SERVIÇOS GERAIS - Pregão Eletrônico 1/2023 - Horário de Entrega: Segunda a Sexta-feira: das 08.00
 às 12.00h e das 13.30 às 17.00h. ATENÇÃO: Não emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho
 devem ser viaTEDouPIX. Dados Bancários: 077 - INTER AG 0001 CC 19090625-1 Email do Destinatário:
 sandoval.silva@ifbaiano.edu.br

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS
SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA

Rua Monte Castelo, 63 – Bosque – Cosmópolis - SP
Telefone: (19) 3872-1076 – CEP: 13150-592
E-mail: psocial.compras@gmail.com

ACT+NF - Bebedouro 3un Ventilador 2un - Pref_ Cosmopolis 021 de 275



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 45.329.312/0001-81

Inscrição Estadual nº 535.646.880.116, com sede na Avenida Seiscentos, s/n, sala 04, galpão 17 módulos 13 e 14, Terminal Intermodal da Serra, CEP: 29.161-414, na cidade de Serra - ES, forneceu ao **MUNICÍPIO DE COSMÓPOLIS**, inscrito no CNPJ sob nº 44.730.331/0001-52, situado na Rua Doutor Campos Salles, 398, Centro, Município de Cosmópolis -SP, Cep. 13.150-001, os bens abaixo especificados:

Pregão Eletrônico nº 062/2023
Contrato Original nº 109/2023
Objeto: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA

ITEM	PRODUTO / DESCRITIVO	MARCA/MODELO	UNID.	QUANT.
04	BEBEDOURO PURIFICADOR DE MESA COM COMPRESSOR – VOLTAGEM 110 OU BIVOLT. COR BRANCA.	COLORMAQ/ PURIFICADOR/ PREMIUM	UN.	03
06	VENTILADOR OSCILANTE 60CM	VENTISOL/ AGRATO / NEW 60CM/ 475-110W	UNID	02

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Cosmópolis, 16 de novembro de 2023.

Francisca de Assis da Silva Oliveira
SECRETÁRIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA

2780



RECEBEMOS DE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO 09/10/2023 VALOR TOTAL R\$ 2.221,44 DESTINATÁRIO: Município de Cosmopolis - Rua Dr. Campos Salles, 398 Centro Cosmopolis-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.389
Série 001

Fls. 2784
Rubrica

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.389 Série 001 Folha 1/1			
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA Avenida Setecentos, S/N - Sl04 - Mod. 13 e 14 Terminal Intermodal da Serra - 29161-414 Serra - ES Fone/Fax: 49991016626		CHAVE DE ACESSO 3223 1045 3293 1200 0181 5500 1000 0003 8910 9460 2077 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332230083430685 - 09/10/2023 09:45:28	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		Venda a Ordem		332230083430685 - 09/10/2023 09:45:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF		
083865438			45.329.312/0001-81		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		44.730.331/0001-52	09/10/2023
Município de Cosmopolis			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
Rua Dr. Campos Salles, 398		Centro	13150-001
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Cosmopolis		SP	276103080111
		FONE / FAX	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
		1938721076	

FATURA / DUPLICATA	
Num. 001	Num. 002
Venc. 08/11/2023	Venc. 08/11/2023
Valor R\$ 2.194,78	Valor R\$ 26,66

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCF (F. DEST.)	V. TOTAL PRODUTOS
2.221,44	266,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,44
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,36	2.221,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0- Por conta do Rem				53.237.962/0023-30
EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA LTDA						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rodovia Governador Mario Covas		Viana				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
3				32,100	32,100	

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CPOF	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DPSC	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1583	COLORMAQ / Premium-110v / Bebedouro / Purificador	84212100	500	6120	UN	3,00	740,4800	2.221,44	0,00	2.221,44	266,57		12,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos R\$ 565,36 (25,45%) Federais R\$ 298,78 (13,45%) Estaduais R\$ 266,57 (12,00%) Fonte IBPT Endereço de entrega: Casa da Criança de Cosmopolis, Rua Amado Balloni, N 104, Bairro Bela Vista IV Centro, Cosmopolis - SP, 13.150-260 2 Parcela referente Retenção de IR, Alíquota 1,2% Valor R\$ 26,66 Retenção conforme IN 1.234/2012 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2023/000109 - 1 - Pregão Eletrônico 000062/2023 - Horário de Entrega: Segunda a sexta-feira, das 08:30h às 16:00h. Telefone: (19) 3812-1119 ATENÇÃO: Não emitimos boletos, pagamentos para quitação do empenho devem ser via TED ou PIX. Dados Bancários: Santander (033) - AG 0160-0 - CC 13006342-8 - PIX 45329312000181 Email do Destinatário: psocial.compras@gmail.com, licitacao.btcomercio@gmail.com	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
Departamento Municipal de Educação

ACT - Liquidificador Industrial - 2 unid_ Município de Felixlândia MG 224 de 275



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Felixlândia/MG, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 17.695.032/0001-51, com sede Rua Menino Deus, 86, Centro, Felixlândia/MG - CEP 39.237.000, através do Departamento Municipal de Educação, representado pela Sra. **Vandenice de Carvalho Barbosa**, inscrita no CPF sob o nº 0409.279.205-06, atesta para os devidos fins que a empresa **BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA**, com sede na Avenida Setecentos, nº s/n - Bairro Terminal Intermodal da Serra, na cidade de Serra, CEP 29161414 - ES inscrita no CNPJ/MF N. 45329312000181, neste ato representada pelo senhor(a) LUCAS GRIEBELER SANDI, portador do CPF N. 09146557954, forneceu a este Município, o item LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, nos moldes do Processo Licitatório nº 51/2023, na modalidade Pregão Eletrônico 03/2023, vejamos;

QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÕES	NF
02	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - ESPECIFICAÇÃO DO ITEM: LIQUIDIFICADOR - TIPO: INDUSTRIAL NUMERO DE VELOCIDADE: 01 VELOCIDADE COPO: AÇO INOX, 08 LITROS OPCIONAIS: COM TRITURADOR TENSÃO: 110/220.	000074

Atesta ainda que a referida empresa cumpriu com todas as obrigações e exigências contratuais, não havendo nada que a desabone até a presente data.

Felixlândia/MG, 28 de setembro de 2023

VANDENICE DE
CARVALHO

BARBOSA:40927920506

Assinado de forma digital por
VANDENICE DE CARVALHO
BARBOSA:40927920506
Dados: 2023.09.28 15:29:38 -03'00'

Vandenice de Carvalho Barbosa
Departamento Municipal de Educação

2782

ACT+NF - Bebedouro 3un Ventilador 2un - Pref_ Cosmopolis 223 de 275

RECEBEMOS DE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/09/2023 VALOR TOTAL: R\$ 478,70 DESTINATÁRIO: Município de Cosmópolis - Rua Dr. Campos Salles, 398 Centro Cosmópolis-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.264
Série 001
Rubrica



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.264 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3223 0945 3293 1200 0181 5500 1000 0002 6417 6216 7101 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332230075885358 - 14/09/2023 14:52:07	
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA Avenida Setecentos, S/N - Sl 04 - Mod. 13 e 14 Terminal Intermodal da Serra - 29161-414 Serra - ES Fone/Fax: 49991016626					
NATUREZA DA OPERAÇÃO		Venda a Ordem			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF		
083865438			45.329.312/0001-81		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		44.730.331/0001-52	14/09/2023
Município de Cosmópolis			
ENDEREÇO	Bairro / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Dr. Campos Salles, 398	Centro	13150-001	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Cosmópolis	SP	1938721076	276103080111
			HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA	
Num	001
Venc	14/10/2023
Valor	R\$ 472,96
Num	002
Venc	14/10/2023
Valor	R\$ 5,74

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S. I.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST	V. TOTAL PRODUTOS	
478,70	57,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,70	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19	478,70	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0-Por conta do Rem				53.237.962/0023-30
EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA LTDA						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rodovia Governador Mario Covas		Viana				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2				0,060	0,060	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
7665	VENTISOL/AGRATTO / 475-110v / Copia de Climatizacao / Ventilador	84145990	5/00	6120	UN	2,00	239,3500	478,70	0,00	478,70	57,44	12,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R\$ 91,19 (19,05%) Federais R\$ 64,39 (13,45%) Estaduais R\$ 26,81 (5,60%) Fonte IBPT.
 Endereço de entrega: Casa da Criança de Cosmópolis, Rua Amado Balloni, N 104, Bairro Bela Vista IV Centro, Cosmópolis - SP, 13.150-260
 2 Parcela referente: Retenção de IR, Aliquota 1,2% Valor R\$ 5,74. Retenção conforme IN 1.234/2012. Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original através do estabelecimento, GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA, CNPJ 36.521.392/0001-81, R SAMUEL MEIRA BRASIL, 394, TAQUARA II Serra/ES CEP: 29167650 - FONE: (49) 3512-0149 - Nota Fiscal de Compra 7455 - 14/09/2023. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 2023/000109 - 1 - Pregão Eletrônico 000062/2023 - Horário de Entrega: Segunda a sexta-feira, das 08:30h às 16:00h. Telefone: (19) 3812-1119 ATENÇÃO: Não emitimos boletos, pagamentos para quitação do empenho devem ser via TEDouPIX. Dados Bancários: Santander (033) - AG 0160-0 - CC 13006342-8 - PIX 45329312000181 Email do Destinatário: psocial.compras@gmail.com, licitacao.btcomercio@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

2783



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - UESB
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROAD

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 45.329.312/0001-81, sediada na Avenida Setecentos, s/n, Sala 04 Galpão 17 - Módulos 13 e 14, Terminal Intermodal da Serra, CEP 29161-414, entregou itens de material permanente para a UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA (UESB) campus Vitória da Conquista, autarquia estadual inscrita no CNPJ sob o nº 13.069.489/0001-08, estabelecida na Estrada do Bem Querer, S/N, KM 04, bairro Campus Universitário, na cidade de Vitória da Conquista - BA, e detém qualificação técnica para o fornecimento de 16 BEBEDOUROS, elétrico, tipo pressão, uma pia, 220 volts.

Informamos ainda que o fornecimento dos itens acima referidos, apresentou bom desempenho operacional, tendo a referida empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Vitória da Conquista – Bahia, 28 de Agosto de 2023.

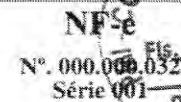
Allisianne Krystina Saraiva de Figueiredo
Pró-reitora de Administração



Documento assinado eletronicamente por **Ana Rita de Oliveira Alves, Pró-Reitor(a) em Exercício**, em 28/08/2023, às 08:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
00073652935 e o código CRC **FD3C0541**.



DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Retencao de IR. Aliquota 1,2% Valor R\$ 170,06 Total aproximado de tributos: R\$ 3.606,65 (25,45%) Federais R\$ 1.906,07 (13,45%) Estaduais R\$ 1.700,58 (12,00%) Fonte IBPT. EMPENHO 11302.0001.23.0002133-0 / AFM 11.620.00029/2023 - Pregao Eletronico 006/2023 - Horário de Entrega: Segunda a Sexta-feira: das 08:00 as 12:00h e das 14:00 as 17:30h. Dados Bancarios: 077 - INTER AG 0001 CC 19090623-1 Email do Destinatário: almox@uesb.edu.br		RESERVADO AO FISCO
---	--	---------------------------



www.apucarana.pr.gov.br



2787



Ministério da Saúde
Secretaria de Saúde Indígena
Distrito Sanitário Especial Indígena - Médio Rio Purus
Serviço de Contratação de Recursos Logísticos

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 10/2023

Processo: 25038.000758/2022-65

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **BT Comércio inteligente LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 45.329.312/000181, sediada na Avenida Setecentos, s/n, Sala 04, Galpão 17 - Módulos 13 e 14, Terminal Intermodal da Serra, CEP: 29161-414 - Serra/ES, forneceu os materiais referente a Nota de Empenho 2023NE000092, cujo objeto refere-se à Aquisição de materiais de consumo e permanentes para atender as demandas do DSEI Médio Rio Purus, conforme informações abaixo:

ÓRGÃO CONTRATANTE:	Distrito Sanitário Especial Indígena Médio Rio Purus						
CNPJ DO CONTRATANTE:	00.394.544/0037-96						
MODALIDADE DE LICITAÇÃO:	Pregão Eletrônico nº 17/2023						
NÚMERO DO PROCESSO:	25038.000758/2022-65						
NÚMERO DA ARP, NÚMERO DO CONTRATO E NÚMERO DO EMPENHO.	Nota de Empenhos: 2022NE000092						
VIGÊNCIA CONTRATUAL:							
LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	Lábrea/AM						
DESCRIÇÃO DO OBJETO:	Aquisição de materiais de consumo e permanentes para atender as demandas do DSEI Médio Rio Purus.						
QUANTIDADE CONTRATADA:	Item	Catmat	Descrição	Unidade de Medida	Quant. Total	Valor Unitário	Valor Total
	04	233972	Projetor de Imagem (Datashow), TIPO FOCO: Características	UND	02	R\$ 1.408,29	R\$ 2.816,58

2788



	Adicionais: controle remoto, voltagem: 110/220, cabo de alimentação, cor: preto ou branco, saída de luz: 3000 lumens ou superior, resolução nativa 1920x 1080.					
UNIDADE DE FORNECIMENTO:	Material Permanente.					
VALOR TOTAL	R\$ 2.816,58 (dois mil oitocentos e dezesseis reais e cinquenta e oito centavos)					

Informo ainda que a referida empresa forneceu os materiais de forma satisfatória, sem que haja nada que desabone sua conduta no fornecimento em comento.

Lábrea/AM, 23 de agosto de 2023.

ANTÔNIO CÍCERO SANTANA DA SILVA APURINÃ

Coordenador Distrital do DSEI - Médio Rio Purus

Portaria/GM/MS nº 479 - D.O.U 14/04/2023



Documento assinado eletronicamente por **Antonio Cicero Santana da Silva Apurina, Coordenador(a) Distrital de Saúde Indígena**, em 23/08/2023, às 17:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0035573765** e o código CRC **42641C56**.

Referência: Processo nº 25038.000074/2019-68

SEI nº 0035573765

Serviço de Recursos Logísticos - SELOG/MRP
Travessa Padre Monteiro, nº 165 - Bairro Centro, Lábrea/AM, CEP 69830-000
Site - www.saude.gov.br

2789



RECEBEMOS DE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 13/06/2023 VALOR TOTAL: R\$ 2.816,58 DESTINATÁRIO: MINISTÉRIO DA SAÚDE DE LABREA - Rua João Fabio, 1955 Centro Labrea-AM

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 000.000.033 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA Avenida Setecentos, S/N - Sl 04 - Mod. 13 e 14 Terminal Intermodal da Serra - 29161-414 Serra - ES Fone/Fax: 49991016626		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.033 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3223 0645 3293 1200 0181 5500 1000 0000 3317 4480 3583 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332230047503244 - 13/06/2023 09:27:21
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria destinada a não contribuinte		INSCRIÇÃO ESTADUAL 083865438	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 083865438		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 45.329.312/0001-81	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL MINISTÉRIO DA SAÚDE DE LABREA		CNPJ - CPF 00.394.544/0037-96	DATA DA EMISSÃO 13/06/2023
ENDEREÇO Rua João Fabio, 1955		BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 69830-000
MUNICÍPIO Labrea		UF AM	HORA DA SAÍDA-ENTRADA 09:27:20

FATURA / DUPLICATA
 Num. 001
 Data 13/07/2023
 Valor R\$ 2.782,78

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
2.816,58	337,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,58
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,33	1.276,47	2.816,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME - RAZÃO SOCIAL Tit. Mercúrio Cargas e Encargamentos Expressas LTDA		FRETE 0-Por conta do Rem	CÓDIGO ANTT 0000	PLACA DO VEÍCULO 0000	UF AM	CNPJ - CPF 95.591.723/0048-82
ENDEREÇO Avenida Belisario Ramos		MUNICÍPIO Lages	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0000		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE 0000	MARCA 0000	NUMERAÇÃO 0000	PESO BRUTO 5,000	PESO LÍQUIDO 5,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM-SH	O CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DISC.	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
162	PROJETOR 3800 LUMENS SMART SCREEN	85286200	5-00	6108	PC	2,00	1.408,2900	2.816,58	0,00	2.816,58	337,99		12,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Retenção de IR, Aliquota 1,2% Valor R\$ 33,80 Total aproximado de tributos: R\$ 1.276,47 (45,32%) Federais R\$ 572,33 (20,32%) Estaduais R\$ 704,15 (25,00%) - Fonte IBPT Valor do ICMS DIFAL para UF de destino R\$ 225,33 Endereço de entrega: Almoxarifado do Distrito Sanitário Especial Indígena Médio, Estrada do Aeroporto KM 1,5 - CASA LABREA, N S/N, Bairro Centro, Labrea - AM, 69.830-000 EMPENHO 2023NE000092 - Pregão Eletrônico 17/2023 - EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DSEI MÉDIO RIO PURUS - Horário de Entrega: Segunda a Sexta-feira das 08:00 as 11:00h e das 14:00h as 17:00h Dados Bancários: 077 - INTER AG 0001 CC 19090625-1 Email do Destinatário: selog.dseimrp@saude.gov.br	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal Pedra Mole



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e quem for de direito, que a empresa **BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA**, DEVIDAMENTE INSCRITA NO CNPJ DE Nº **45.329.312/0001-81**, sediada na Avenida Setecentos, S/N, Sala 04, Galpão 017, Módulos 13 e 14, Terminal Intermodal da Serra, Serra/ES, CEP: 29.161-414, forneceu produtos compatíveis com o objeto do Pregão Eletrônico Nº 04/2023, e Ata de Registro de Preço Nº 24/2023.

Atendendo satisfatoriamente todas as exigências desejadas, nada tendo que desabone sua capacidade técnica.

Informamos ainda que o fornecimento acima mencionados, apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Atenciosamente,

Pedra Mole/SE, 24 de agosto de 2023.

MARIA DA CONCEIÇÃO
VIEIRA BORGES
ANJOS:97765864572

Assinado de forma digital por
MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA
BORGES ANJOS:97765864572
Dados: 2023.08.24 11:25:27 -03'00'

MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA BORGES ANJOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

2791

ACT + NF - Projetor 4und - Pref. Pedra Mole 233 de 275

RECEBEMOS DE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO 27/06/2023 VALOR TOTAL: R\$ 10.355,96 DESTINATÁRIO: Município de Pedra Mole - Praça João Lucas de Santana, 167 Centro Pedra Mole-SE

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.065
Série 001



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA Avenida Setecentos, S/N - SJ 04 - Mod. 13 e 14 Terminal Intermodal da Serra - 29161-414 Serra - ES Fone/Fax: 49991016626		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.065 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3223 0645 3293 1200 0181 5500 1000 0000 6514 6708 1388 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332230051948514 - 27/06/2023 16:16:24	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		Venda a Ordem		332230051948514 - 27/06/2023 16:16:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ - CPF		
083865438			45.329.312/0001-81		
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ - CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME - RAZÃO SOCIAL		13.100.482/0001-01		27/06/2023	
Município de Pedra Mole					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
Praça João Lucas de Santana, 167		Centro		49512-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Pedra Mole		SE		79996062789	

FATURA / DUPLICATA
 Num. 001
 Data: 27/07/2023
 Valor: R\$ 10.355,96

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. ICMS UF DEST	V. TOTAL PRODUTOS
10.355,96	1.242,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.355,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOTAL TRIBUT	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.693,32	10.355,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ - CPF
LTSL BAHIA ENCOMENDAS URGENTES LTDA	0- Por conta do Rem				30.527.869/0001-50
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Rodovia Br 324	Feira de Santana				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4				16,400	16,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q. CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7585	MULTILASER Smart P3004	85286200	500	6120	PC	4,00	2.588,9900	10.355,96	0,00	10.355,96	1.242,72		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R\$ 4.693,32 (45,32%) Federais R\$ 2.104,33 (20,32%) Estaduais R\$ 2.588,99 (25,00%) - Fonte IBPT.
 Endereço de entrega: Almoxarifado Central, Vereador Elidio Moreira de Siqueira, N 10, Bairro Centro, Pedra Mole - SE, 49.512-000
 Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original através do estabelecimento, GO VENDAS ELETRONICAS LTDA, CNPJ 36.521.392/0001-81, R SAMUEL MEIRA BRASIL, 392, TAQUARA II Serra/ES CEP: 29167650 - FONE: (49) 3512-0149 - Nota Fiscal de Compra 6092 - 27/06/2023 EMPENHO 0515011 - Pregão Eletrônico 4/2023 - Horário de Entrega: Segunda a Sexta-feira das 08:00 as 12:00h e das 13:30 as 17:00h. Dados Bancários: 077 - INTER AG 0001 CC 19090625-1 Email do Destinatário: smecei@pedramole.se.gov.br, licitacao@btcomercio@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

2798



Governo do Estado de São Paulo
Polícia Militar do Estado de São Paulo
CPChq - DIV DESP ORC C

ATESTADO DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS

1. Atesto para os devidos fins que a empresa **BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA**, inscrita no CNPJ nº 45.329.312/0001-81, com sede na Avenida Setecentos, s/n, Sala 04 Galpão 17 - Módulos 13 e 14, Terminal Intermodal da Serra, CEP 29161-414, através do Procedimento: Convite: 180168000012023OC00171, nos termos do art. 22, inciso III e § 3º, da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e art. 22, inciso III, da Lei estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, Edital CV nº 180168000012023OC00171, forneceu para o Comando de Policiamento de Choque, o material conforme descrito abaixo:

1.1. BEBEDOURO ELETRICO, DE TIPO INDUSTRIAL, COM CAPACIDADE DE 25 LITROS, GABINETE EM FABRICADO EM ACO INOX 430 (BRILHANTE), MATERIA PRIMA FRONTAL DE ACO INOX 430, COM 02 TORNEIRAS EM METAL CROMADO, SENDO REMOVIVEIS E DESMONTAVEIS P/ HIGIENIZACAO, RESERVATORIO EM POLIPROPILENO RESISTENTE E ATOXICO, COM SERPENTINA INTERNA EM ACO INOXIDAVEL AISI 304, MEDINDO APROXIMADAMENTE (105 X 40 X 50) CM (ALT X LARG X PROF);, PARA USO EXTERNO E INTERNO, COM TENSÃO DE ALIMENTACAO DE 127 OU 220 VOLTS, CERTIFICACAO COMPULSORIA DO CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO, E GARANTIA DE GARANTIA DE 12 MESES.

2793



2. Perfazendo o valor total de R\$ 1.576,30 (um mil quinhentos e setenta e seis reais e trinta centavos) totalizando 1 unidade(s) / item(ens), conforme nota de empenho, 2023NE00587.

3. Atesto finalmente que a referida empresa cumpriu os quesitos referente qualidade, quantidade e prazos de maneira satisfatória e restando assim nada que a desabone até a presente data.

São Paulo, 23 de agosto de 2023.

EDNANDO CORDEIRO DOS SANTOS
1ºSGT PM
Aux. UGE



Documento assinado eletronicamente por **Ednando Cordeiro Dos Santos, 1. SARGENTO PM**, em 24/08/2023, às 14:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5672295** e o código CRC **FA56C4ED**.

2794

de 275
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 2298

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

RESERVADO AO FISCO

2795

ACT + NF - Lavadora de Alta Pressão 2und - Pref. Torrinhade 237



Prefeitura Municipal de Torrinhade

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 46.364.220/0001-03

<http://www.torrinhade.sp.gov.br>

Setor de Licitações

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais que a empresa **BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Setecentos, s/n, Sala 04 Galpão 17 – Módulos 13 e 14, Terminal Intermodal da Serra, CEP 29161-414, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 45.329.312/0001-81, forneceu para o **MUNICÍPIO DE TORRINHADA**, no(s) período de 10/04/2023 e 04/05/2023, referente ao Pregão Eletrônico nº 27/2023, o(s) produto(s) relacionado(s) no quadro abaixo:

Item	Descrição	Processo Nº	Número da Nota Fiscal
2	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 500L 2000PSI 2200W 220V - Características técnicas: - Voltagem: 220V; Potência: 2200W; Frequência: 60Hz; Pressão: 2000psi; Vazão: 500 litros por hora; Motor: Indução; Classe de isolamento: I; Tamanho do cabo elétrico: 5 metros; Tamanho da mangueira: 7,5 metros; Peso: 15,3 Kg; Dimensões: 43x32x84cm. Acompanha: 1 Pistola de alta pressão com trava de segurança; 1 Lança com engate rápido; 1 Bico leque 15°; 1 Mangueira de alta pressão com 7,5 metros; 1 Engate rápido; 1 Agulha de limpeza para bico.	167/2023	11/2023 & 12/2023

Informamos que nada consta em nossos arquivos que venha desabonar quanto à capacidade técnica e qualidade do(s) produto(s) fornecido(s) pela empresa.

Torrinhade, 24 de agosto de 2023.

TIAGO DELLA COLETTA MARQUEZINI
Diretor do Depto Municipal de
Compras, Licitações e Convênios
RG.: 59.213.742-9

TIAGO DELLA COLETTA MARQUEZINI
Diretor do Departamento Municipal
De Compras, Licitações e Convênios



Prefeitura Municipal de Torrinhã

Movimento de Fornecedores

Fornecedor: 013394 BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA
Endereço: AVENIDA SETECENTOS, S/N, 0
3/N SALA 04, GUAÍRA
Telefone: 4931016626
CNPJ: 09.310.166/0001-00

Doc./Ano/CC:

Período de: 01/01/2023 até 31/12

Nr. Emp.	Dt. Empenho	Ficha Orçao	Fonte	Processo	Empenhado	Liquidadado	Pago	Saldo a Pagar	
								Não Processado	Prov
002242	10/04/2023	0204	PREFEITURA MUNICIPAL	01 - Tesouro	2.229,23	2.229,23	2.229,23	0,00	
					Pago não processado >>		0,00		
							Valor Total Pago		
							2.229,23		
Movimentação Nr. Liq. Data									
1	14/06/2023	0204	01 - Tesouro	0011 - Banco do Brasil	2.229,23	2.229,23	2.229,23	0,00	
					Pago não processado >>		0,00		
							Valor Total Pago		
							2.229,23		
Movimentação Nr. Liq. Data									
1	14/06/2023	0204	01 - Tesouro	0011 - Banco do Brasil	2.229,23	2.229,23	2.229,23	0,00	
					Pago não processado >>		0,00		
							Valor Total Pago		
							2.229,23		

RESUMO GERAL:

Empenhado: 4.458,46
Liquidadado: 4.458,46
Pago Não Processado: 0,00
Pago: 4.458,46
Saldo a Pagar: 0,00



Página

2796

$$t b t \infty$$

TELEIENITE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 2.229,23 DESTINATÁRIO: Município de Formosa - Rua José Antunes, 900

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

FICÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICATION OF EXISTENCE

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

I - SAIDA

IN 000,000,011
Série 001
Folha 1/1

INSTRICAO

BAIRKO - DISTRICT

SP	
----	--

DJCM85/9ST	V IMP IMPC
------------	------------

VALOR TOTAL	0,00
-------------	------

LIBRARY

NUMERAÇÃO	
-----------	--

6120	PC	1.09
------	----	------

.....

[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible]

Federalis R\$ 299,83 (13).

Nota Fiscal de Compra 5

© 2011 by the author. Published by the American Psychological Association, 0893-3200/11/\$12.00 DOI: 10.1037/a0024401

ACT + NF - Lavadora de Alta Pressão 2und - Pref. Torrinh

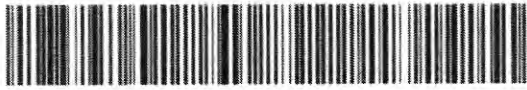
2798

240 de 275

RECEBEMOS DE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 2.229,23 DESTINATÁRIO: Município de Torrinh - Rua Jose Antunes, 900 Parque Residencial Piedade Torrinh-SP

NF-e
Nº. 000.000.012
Série 001
Rubrica

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº. 000.000.012 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3223 0545 3293 1200 0181 5500 1000 0000 1215 6817 1318 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332230040325129 - 19/05/2023 19:40:17	
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA Avenida Setecentos, S/N - Sl 04 - Mod. 13 e 14 Terminal Intermodal da Serra - 29161-414 Serra - ES Fone/Fax: 49991016626					
NATUREZA DA OPERAÇÃO		Venda a Ordem			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ - CPF		
083865438			45.329.312/0001-81		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ - CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL		46.364.220/0001-03	19/05/2023
Município de Torrinh			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
Rua Jose Antunes, 900		Parque Residencial Piedade	17360-000
MUNICÍPIO		UF FONE / FAX	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Torrinh		SP 14991528213	19:40:16

FATURA / DUPLICATA	
Num	001
Vers	18/06/2023
Valor	R\$ 2.229,23

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. ICMS UF DEST	V. TOTAL PRODUTOS
2.229,23	267,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.229,23
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOTAL TRIB	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00	2.229,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ - CPF
Alfa Transportes Eireli		2- Por conta de Terceiros					82.110.818/0001-21
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Avenida Engenheiro Lourenço Faoro		Cacador					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1				18,000	18,000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DISC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
2000PSI 2200W 220V	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 500L	84243010	0.00	6120	PC	1,00	2.229,2300	2.229,23	0,00	2.229,23	267,51		12,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R\$ 496,00 (22,25%); Federais R\$ 299,83 (13,45%); Estaduais R\$ 196,17 (8,80%). Fonte: IBPT.
 Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original através do estabelecimento, GO VENDAS ELETRONICAS LTDA, CNPJ 36.521.392/0001-81, R SAMUEL MEIRA BRASIL, 394, TAQUARA II Serra/ES CEP: 29167650 - FONE: (49) 3512-0149 - Nota Fiscal de Compra 5351 - 19/05/2023
 EMPENHO Pedido: 2 / Solicitação: Ano: 50/2023 - Pregão Eletrônico 27/2023 - Horário de Entrega SEGUNDA A SEXTA DAS 07H00 AS 16H00 Email do Destinatário: compras2@torrinha.sp.gov.br

RESERVADO AO FISCO

 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA DE CONCÓRDIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Rua 29 de julho, nº 1786 - Bairro Itaíba. Concórdia - SC Fone: (049) 3030 - 0222 - CNPJ: 83.024.257/0001-00 e-mail: pedagogo@concordia.sc.gov.br e admsemed@concordia.sc.gov.br
---	---

**ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA**

O **MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA**, pessoa jurídica de direito público interno, inserido no CNPJ sob nº 83.024.257/0001-00, com sede na Rua Leonel Mosele, 62, Centro, Concórdia, SC, **ATESTA**, para os devidos fins, que a empresa **BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA**, localizada na Avenida SETECENTOS, s/n - TERMINAL INTERMODAL DA SERRA, na cidade da Serra/ES, inscrita no CNPJ nº 45.329.312/0001-81, realizou a entrega do seguinte item freezer vertical.

OC	Nº da Nota	Objeto
2819/2023	140	01 UN - Freezer vertical comercial Frost free, 228 litros, Eficiência energética Classe A, Voltagem 220 volts, cor branca, Dimensões do produto: Largura: 63,3cm, Altura 171,5 cm, Profundidade 72,5cm, com 6 gavetas.

Declaramos a aquisição do equipamento mencionado acima apresentaram bom desempenho operacional, atendendo as condições contidas em nosso edital, não havendo nada que desabone a referida empresa até a presente data.

Concórdia (SC), 24 de agosto de 2023.

FERNANDO Assinado de forma
digital por FERNANDO
SVILLEN:03 SVILLEN:03738188908
738188908 Dados: 2023.08.24
10:06:07 -03'00'

FERNANDO SVILLEN
Diretor administrativo e financeiro.
E-mail - fernando@concordia.sc.gov.br
Telefone: 49 - 3030-0222 R 222.

ACT + NF - Freezer 1und - Pref. Concórdia 242 de 275

2800

RECEBEMOS DE BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/07/2023 VALOR TOTAL: R\$ 3.452,70 DESTINATÁRIO: Município de Concórdia - Rua Leonel Mosele, 62 Centro Concórdia-SC

NF-e

Nº. 000.000.140
Série 001

Rubrica

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.140 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3223 0745 3293 1200 0181 5500 1000 0001 4011 3294 3965 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332230061434091 - 28/07/2023 15:05:38	
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA Avenida Seicentos, S/N - SI 04 - Mod. 13 e 14 Terminal Intermodal da Serra - 29161-414 Serra - ES Fone/Fax: 49991016626		NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a Ordem		INSCRIÇÃO ESTADUAL 083865438	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 45.329.312/0001-81		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 45.329.312/0001-81		CNPJ / CPF 83.024.257/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME - RAZÃO SOCIAL Município de Concórdia		83.024.257/0001-00		28/07/2023	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
Rua Leonel Mosele, 62		Centro		89700-176	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Concórdia		SC		4930300222	

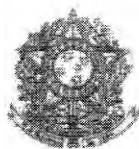
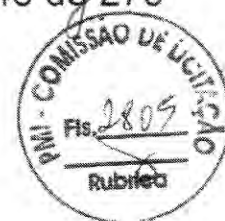
FATURA / DUPLICATA	
Num.	001
Venc.	27/08/2023
Valor	R\$ 3.452,70

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS	
3.452,70	414,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.452,70	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,93	3.452,70	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME - RAZÃO SOCIAL Alfa Transportes Eireli		0-Por conta do Rem		82.110.818/0001-21		82.110.818/0001-21		82.110.818/0001-21		82.110.818/0001-21	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Avenida Engenheiro Lourenço Faoro		Cacador		SC		4930300222		SC		4930300222	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
1				53,800	53,800						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q-EST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DISC	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
7619	ELECTROLUX FE27-220v - Cópia de Cozinha Domestica - Freezer	84184000	500	6120	PC	1,00	3.452,7000	3.452,70	0,00	3.452,70	414,32		12,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R\$ 1.212,93 (35,13%) Federais R\$ 625,97 (18,13%) Estaduais R\$ 586,96 (17,00%) Fonte IBPT Endereço de entrega: Concórdia, Rua 29 de Julho, N. 1786, Bairro Itaíba, Concórdia - SC, 89.707-044 Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original através do estabelecimento, GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA, CNPJ 36.521.392/0001-81, R. SAMUEL MEIRA BRASIL, 394, TAQUARA II Serra/ES CEP: 29167650 - FONE: (49) 3512-0149 - Nota Fiscal de Compra 6739 - 28/07/2023. ORDEM DE COMPRA 2819/2023 - Pregão Eletrônico 16/2023 - Horário de Entrega: Segunda a Sexta-feira: das 8:00 as 11:30h e das 13:30 as 17:00h. ATENÇÃO: Não emitimos boletos, pagamentos para quitacao do empenho devem ser via TED ou PIX. Dados Bancários: 077 - INTER AG 0001 CC 19090625-1 Email do Destinatário: kelly@concordia.sc.gov.br,licitacao.btcomercio@gmail.com			



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
36º BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO
BATALHÃO CORONEL CLAUDIO LEIG**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1. O 36º BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO, inscrita no CNPJ sob nº 09.667.195/0001-00, Av. Aspirante Mega, 731 – Bairro Jaraguá – CEP 38.413-018, Telefone 34-3292-1308 atesta para os devidos fins que a empresa BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 45.329.312/0001-81, situada à Avenida Setecentos, s/nº Sala 04, Galpão 17, Módulos 13 e 14, Terminal Intermodal da Serra, CEP. 29.161-414 forneceu equipamentos de cozinha industrial a esta Unidade Gestora.

2. Informamos que o material adquirido por meio da seguinte nota de empenho:

a) 2023NE000209, de 22 de março de 2023, referente a aquisição de 2 freezers, tipo horizontal, 530 litros, branco, 220V.

3. A entrega dos materiais ocorream satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Uberlândia/MG, 22 de agosto de 2023.

**CLAYTON FREITAS SERRA -Maj
ORDENADOR DE DESPESAS SUBSTITUTO DO 36º BI Mec**

2802

NF-e

Nº. 000.000.014

Série 001

Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Recebemos de BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 19/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 7.534,86 DESTINATÁRIO: 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO

DE UBERLANDIA - Avenida Aspirante Mega, 731 Jaragua Uberlandia-MG

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº. 000.000.014
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3223 0545 3293 1200 0181 5500 1000 0000 1415 6847 2681

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
332230040329611 - 19/05/2023 19:59:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a Ordem

INSCRIÇÃO ESTADUAL 083865438 INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ - CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME - RAZÃO SOCIAL CNPJ - CPF DATA DA EMISSÃO

36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO DE UBERLANDIA 09.667.195/0001-00 19/05/2023

ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA

Avenida Aspirante Mega, 731 Jaragua 38413-018 19/05/2023

MUNICÍPIO UF FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA

Uberlandia MG 3432994008 19:59:20

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 18/06/2023
Valor R\$ 7.534,86

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLC. DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC. ICMS ST VALOR DO ICMS ST

7.534,86 904,18 0,00 0,00

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL IPI

0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR TOTAL IPI VALOR ICMS UF DEST VAL ICMS UF DEST VAL TOT. TRIB VAL TOTAL DA NOTA

0,00 0,00 0,00 2.647,00 7.534,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME - RAZÃO SOCIAL FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ - CPF

Alfa Transportes Eireli 2-Par conta de Terceiros 82.110.818/0001-21

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

Avenida Engenheiro Lourenço Faoro Cacador

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

2 198,000 198,000

DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O-CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
36	Freezer Horizontal 2 por-tas, 536-550 litros, 220V, branco	84183000	0-00	6120	UN	2,00	3.767,4300	7.534,86	0,00	7.534,86	904,18		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R\$ 2.647,00 (35,13%) Federais R\$ 1.366,07 (18,13%) Estaduais R\$ 1.280,92 (17,00%) Fonte IBPT

Mercadoria vendida e entregue por conta e ordem do adquirente original através do estabelecimento, GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA, CNPJ 36.521.392/0001-81, R SAMUEL MEIRA BRASIL, 394, TAQUARA II Serra/ES CEP: 29167650 - FONE: (49) 3512-0149 - Nota Fiscal de Compra 5353 - 19/05/2023

EMPENHO 2023NE000209 - Pregão Eletrônico 4/2023 - Horário de Entrega: Segunda a Sexta-feira das 08:00 as 12:00h e das 13:00 as 15:30h. E-mail do Destinatário: aprov@36bimec.eb.mil.br

RESERVADO AO FISCO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

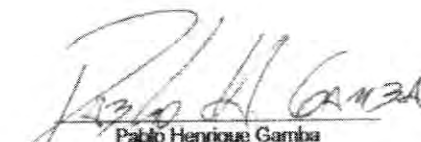
Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução que a empresa **BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 45.329.312/0001-81, sediada à Avenida Setecentos, S/N, Sala 04, Galpão 017, Módulos 13 e 14, Terminal Intermodal da Serra, Serra/ES, CEP: 29.161-414, executou corretamente o fornecimento de ferramentas industriais, produtos de EPI e automotivos, conforme segue mencionado para a **GAMBA CONEXÕES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 40.738.368/0001-76, sediada na Rua Quinze de Novembro, 174, Coral, CEP 88523-010, Lages (SC).

Abaixo, seguem produtos já fornecidos:

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE
Chave de roda cruz c/espátula	1
Compressor ar portátil	1
Macaco gato hidráulico 2T c/maleta	1
Carregador de baterias inteligente F10	1
Inversor digital riv222	1
Máscara de solda escurecimento auto	1
Eletrodo Esab Weld West	2,50

Ressalta-se que, até o presente momento não existem fato que desabonem a conduta e a responsabilidade da empresa com as obrigações assumidas confirmando assim a capacidade técnica, física e operacional para a execução do que foi preposto.

Lages (SC), 21 de agosto de 2023.


Pablo Henrique Gamba
Sócio Administrador

GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA - C&G CONEXÕES - CNPJ: 40.738.368/0001-76 - Endereço: Rua Quinze de Novembro, nº 174, Coral, Lages/SC, CEP 88523-010 - Inscrição Estadual: 260904171 - Inscrição Municipal: 124278 - E-mail: licitação@cgcconexoes@gmail.com - Telefones: Sessão Pública (Licitações): (49) 98413-1984 - Entregas: (49) 3191-1558.



2 804



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **791c36978ef76abbf40c15e846b808e500d85b470fa59e7917fbc0c02071c19c** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **156411** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ACT - ferramentas industriais, produtos de EPI e automotivos - Gamba"**, cujo assunto é descrito como **"ACT - ferramentas industriais, produtos de EPI e automotivos - Gamba"**, faz prova de que em **21/08/2023 14:05:59**, o responsável **BT Comercio Inteligente Ltda (45.329.312/0001-81)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de BT Comercio Inteligente Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **21/08/2023 14:07:21** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x73f5fdee22c110d797c6f18e17ce5dc4b2f3bff6d3073668bdf5abdc0215cf80**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://bscscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 45.329.312/0001-81, sediada à Avenida Setecentos, S/N, Sala 04, Galpão 017, Módulos 13 e 14, Terminal Intermodal da Serra, Serra/ES, CEP: 29.161-414, vêm, por intermédio de seu representante legal e administrador, Sr. Lucas Griebeler Sandi, órgão expedidor SSP - SC, juntamente com o seu contador, **DECLARAR** que é empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar Nº. 123/2006, em especial quanto ao seu Artigo 3º, e que estão aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos Artigos 42 a 49 da referida Lei Complementar, e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do Artigo 3º da citada Lei Complementar, cujos termos.

DECLARO ainda, conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência.

Validade: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

Serra/ES, 08 de março de 2024.

Lucas Griebeler Sandi
Sócio Administrador

ANDRE ANGELI
TORRES:1143169778
8

Assinado de forma digital por
ANDRE ANGELI
TORRES:11431697788
Dados: 2024.03.11 15:46:15 -03'00

Andre Angeli Torres
Contador - CRC: 020687/ES

BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA - CNPJ 45.329.312/0001-81 - Representante Legal: Lucas Griebeler Sandi - Endereço: Avenida Setecentos, s/n, sala 04, galpão 17, módulos 13 e 14, Terminal Intermodal da Serra, Serra/ES, CEP 29.161-414 - Inscrição Estadual: 083865438 - Inscrição Municipal: 4756721 - E-mail: licitacao.btcomercio@gmail.com - Telefone: Licitações: (49) 99132-9784 - Vendas/Entregas: (49) 99101-6626.



v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 29/08/2024 09:43:23 que o documento de hash (SHA-256)
13be515fed7caa055e5c0291205c418a9e32c765b52b73fae85d9c86758ac04 foi validado em 29/08/2024 09:41:53 através da transação blockchain
0x8a09b6645b8c21df885197891b45f6456fee260cc8196b7a43179693f550e83 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID 230139)





Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 27/11/2024

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A Dautin Blockchain CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **13be615fed2caa055e5c0291205c418a9e32c765b52b73ffae85d9c66758ac04** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID 230139 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "DECLARAÇÃO ME EPP", cujo assunto é descrito como "DECLARAÇÃO ME EPP", faz prova de que em 29/08/2024 09:41:55, o responsável BT Comercio Inteligente Ltda (45.329.312/0001-81) tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de BT Comercio Inteligente Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain.

Este CERTIFICADO foi emitido em 29/08/2024 09:43:24 através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x8a09b6645b8bc2fdf885197891b45f6456fee260cc8196b7a43f79693f550e83**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>.

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



2.807

Simples Nacional 249 de 2015



Data da consulta: 19/08/2024 11:08:56

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz:

CNPJ: 45.329.312/0001-81

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: NÃO optante pelo Simples Nacional

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

Mais informações

Voltar

Gerar PDF

2. 808

DECLARAÇÃO DE DISPENSA ALVARÁ SANITÁRIO 250 de 275 J



DECLARAÇÃO DE DISPENSA ALVARÁ SANITÁRIO

BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 45.329.312/0001-81, sediada à Avenida Setecentos, S/N, Sala 04, Galpão 017, Módulos 13 e 14, Terminal Intermodal da Serra, Serra/ES, CEP: 29.161-414, vêm, por intermédio de seu representante legal e administrador, Sr. Lucas Griebeler Sandi, órgão expedidor SSP - SC, declara desenvolver as atividades econômicas dispensada de alvará sanitário, pelo motivo da sede da empresa ser destinada apenas para receber correspondências.

Fico ciente que declaração de dispensa de licença sanitária é estritamente vinculada à ausência de sede declarada neste ato e que a declaração inverídica de informações implicará na aplicação das penalidades cabíveis.

Validade desta declaração é de 180 (cento e oitenta) dias.

Serra (ES), 09 de janeiro de 2024.

Lucas Griebeler Sandi
Sócio Administrador



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO DA SERRA

DECLARAÇÃO DE DISPENSA ALVARÁ SANITÁRIO 251 de 2021



www.serra.es.gov.br

Serra (ES), sexta-feira, 01 de Outubro de 2021

Edição N191

ATOS MUNICIPAIS

Atos Municipais

Decretos

DECRETO Nº 1.858, DE 21 DE SETEMBRO DE 2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica do Município de Serra e, considerando o artigo 65, parágrafo 1º, item I da Lei Municipal nº 2.360/2001 e o inteiro teor do processo administrativo nº 38438/2021.

DECRETA:

Art. 1º Exonera a pedido **ALEXANDRE MARÇAL PEREIRA** do cargo em comissão ASSESSOR TÉCNICO - CC-3, da Secretaria Municipal de Turismo, Cultural, Esporte e Lazer - SETUR.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 21 de agosto de 2021.

Palácio Municipal em Serra, 21 de setembro de 2021.

ANTÔNIO SERGIO ALVES VIDIGAL
Prefeito Municipal

Protocolo 725570

DECRETO Nº 1.883, DE 28 DE SETEMBRO DE 2021

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica do Município de Serra e, considerando o artigo 65, item I da Lei nº 2.360/2001,

DECRETA:

Art. 1º Exonera **ANA PAULA FERREIRA DE MATOS DA CUNHA** do cargo em comissão de CHEFE DA DIVISÃO DE GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E PROJETOS - CC-4, da Secretaria Municipal de Defesa Social - SEDES.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Municipal em Serra, 28 de setembro de 2021.

ANTÔNIO SERGIO ALVES VIDIGAL
Prefeito Municipal

Protocolo 725155

DECRETO Nº 1.884, DE 28 DE SETEMBRO DE 2021

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica do Município de Serra e, considerando o disposto nos artigos 13 e 14, II, § 2º da Lei nº 2.360/2001,

DECRETA:

Art. 1º Nomeia **ANA PAULA FERREIRA DE MATOS DA CUNHA** para exercer o cargo em comissão de DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA - CC-3, da Secretaria Municipal de Defesa Social - SEDES, com remuneração e atribuições previstas em leis específicas.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Municipal em Serra, 28 de setembro de 2021.

ANTÔNIO SERGIO ALVES VIDIGAL
Prefeito Municipal

Protocolo 725153

DECRETO Nº 1.885, DE 28 DE SETEMBRO DE 2021

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica do Município de Serra e, considerando o disposto nos artigos 13 e 14, II, § 2º da Lei nº 2.360/2001,

DECRETA:

Art. 1º Nomeia **VALÉRIA PEREIRA BATISTA DOS SANTOS** para exercer o cargo em comissão de CHEFE DA DIVISÃO DE GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E PROJETOS - CC-4, da Secretaria Municipal de Defesa Social - SEDES, com remuneração e atribuições previstas em leis específicas.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Municipal em Serra, 28 de setembro de 2021.

ANTÔNIO SERGIO ALVES VIDIGAL
Prefeito Municipal

Protocolo 725152

DECRETO Nº 1.887, DE 29 DE SETEMBRO DE 2021

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica do Município de Serra e, considerando o artigo 65, parágrafo 1º, item I da Lei Municipal nº 2.360/2001 e o inteiro teor do processo administrativo nº 46191/2021.

DECRETA:

Art. 1º Exonera a pedido **GABRIELA PAGANINI DE SOUZA** do cargo em comissão de DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TURISMO - CC-3, da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer - SETUR.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Municipal em Serra, 29 de setembro de 2021.

ANTÔNIO SERGIO ALVES VIDIGAL
Prefeito Municipal

Protocolo 725148

DECRETO Nº 1.894, DE 29 DE SETEMBRO DE 2021

DISPÕE SOBRE A SIMPLIFICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE LICENCIAMENTO SANITÁRIO.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo disposto no Inciso V do Artigo 72 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Este decreto estabelece as diretrizes e procedimentos para as ações de vigilância sanitária de controle, fiscalização e licenciamento de atividades de interesse à saúde.

Art. 2º Entende-se por ações de Vigilância Sanitária (VISA) um conjunto de medidas que tem por finalidade eliminar, reduzir e prevenir riscos à saúde e intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho, bem como da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse à saúde.

Art. 3º As regras estabelecidas neste Decreto serão respeitadas simultaneamente àquelas de âmbito federal e estadual, podendo o Município editar, em caráter suplementar, as normas técnicas, as normas editadas pela Anvisa ou pela Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo.

Art. 4º para fins de aplicabilidade deste Decreto, serão considerados

as seguintes definições:

Ação fiscal: é compreendido como a ação verificadora do cumprimento da legislação sanitária ou de norma equivalente à proteção à saúde das pessoas, tanto referente às atividades da cadeia de produção, distribuição e comercialização de produtos de interesse à saúde quanto à prestação de serviços de interesse à saúde de forma a assegurar o direito do cidadão na prevenção de riscos oriundos das relações de consumo.

Ações de pós-mercado: ações de verificação da conformidade dos produtos e serviços sujeitos à vigilância sanitária após a entrada no mercado, por meio de inspeções sanitárias, notificações de eventos adversos e desvio de qualidade, análises laboratoriais, levantamento e gestão de denúncias e informações recebidas para a prevenção de riscos e agravos à saúde da população;

Alvará Sanitário: licença emitida pela Vigilância Sanitária, que habilita a operação de atividades de interesse à saúde da pessoa física ou jurídica;

Assentimento Sanitário: licença que habilita a operação de atividades de interesse à saúde da pessoa jurídica, sem que essas atividades estejam expressas em seu contrato social, mas que sejam executadas por força de obrigação legal pelo Ministério do Trabalho e Emprego ou para atender necessidades específicas dos empregados ou ainda internos ou residentes de entidades de acolhimento institucional;

Arquivamento: ação pela qual a autoridade administrativa determina a guarda de um documento, cessada a sua tramitação;

Atos Públicos de liberação: atos das autoridades públicas destinados a liberação da atividade econômica como licença, autorização, inscrição, registro, alvará e demais atos exigidos, com qualquer denominação, por órgão ou entidade da administração pública na aplicação de legislação, como condição prévia para o exercício de atividade econômica, inclusive o início, a instalação, a operação, a produção, o funcionamento, o uso, o exercício ou a realização, no âmbito público ou privado, de atividade, serviço, estabelecimento, profissão, instalação, operação, produto, equipamento, veículo, edificação e outros;

Autorização Sanitária: Permissão que habilita a operação de atividades de interesse à saúde da pessoa jurídica com prazo não superior a 30 dias ou, em casos de sinistros, desastres ou mudança de endereço por motivo de força maior, por até 120 dias, quando houver condições mínimas de segurança para a comercialização de bens e produtos ou para a prestação de serviços, conforme avaliação da autoridade sanitária;

Certidão de Dispensa Sanitária: ato público pelo qual a Vigilância Sanitária dispensa o licenciamento sanitário municipal para atividade econômica passível de licenciamento sanitário seguindo critérios de avaliação;

Declaração de Não Objeção: Documento emitido pela Vigilância Sanitária declarando que determinada atividade econômica não está sujeita ao licenciamento sanitário;

Desastre: o resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem sobre um ecossistema, causando danos humanos, materiais ou ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais;

Fiscalização sanitária: compreende o conjunto de ações amparadas pelo poder de polícia administrativa e destinadas à verificação de atendimento às normas sanitárias de proteção da saúde e de gerenciamento de riscos;

Grau de Risco: nível de perigo potencial de ocorrência de danos à integridade física e à saúde humana, ao meio ambiente, em decorrência de exercício da atividade econômica;

Inspeção sanitária: verificação *in loco* do cumprimento do marco legal e regulatório sanitários relacionados às atividades desenvolvidas e às condições sanitárias de estabelecimentos, processos e produtos, comprovada com a emissão de relatório;

Instrumentos de medição: dispositivos utilizados para garantir que as grandezas sejam aferidas com precisão objetivando a verificação de normas e padrões estabelecidos;

Licenciamento Sanitário: conjunto de procedimentos técnico, operacional e administrativo que tem por finalidade habilitar a operação de atividade econômica de interesse à saúde por meio de alvará sanitário, assentimento sanitário e autorização sanitária, quando couber;

Projeto Físico: Conjunto de informações técnicas e estruturais necessárias e suficientes para caracterizar os serviços de interesse à saúde contendo de forma clara, precisa e completa todas as indicações e detalhes para a perfeita instalação, funcionamento e execução dos procedimentos de atividades de interesse à saúde;

Rito Processual Ordinário: sequência de atos que permite, após análise de documentos, inspeção sanitária e verificação do cumprimento dos requisitos regulatórios e sanitários, a emissão do alvará sanitário, assentimento sanitário ou autorização sanitária;

Rito Processual Simplificado: sequência de atos que permite, após a análise de documentos e independente de prévia inspeção, a emissão do alvará sanitário, assentimento sanitário ou autorização sanitária para as atividades de baixo risco;

Sinistro: Ocorrência em que o bem sofre um acidente ou prejuízo

material. Representa a materialização do risco.

Art. 5º Para efeito das ações de vigilância sanitária, adotase a seguinte classificação do grau de risco das atividades econômicas:

I. Baixo Risco: atividades econômicas que não dependem de licença sanitária para o exercício contínuo e regular da atividade, estando somente sujeitas às ações pós-mercado;

II. Médio Risco: atividades econômicas que dependem de licença sanitária para o exercício contínuo e regular da atividade, a qual será obtida antes de inspeção sanitária ou análise documental pelo órgão responsável pelo licenciamento sanitário, mediante o fornecimento de dados e declarações do responsável legal;

III. Alto Risco: atividades econômicas que dependem de licença sanitária para o exercício contínuo e regular da atividade, a qual será obtida após inspeção sanitária ou análise documental pelo órgão responsável pelo licenciamento sanitário.

Art. 6º Ficam dispensadas da exigência de atos públicos de liberação para operação e funcionamento as atividades econômicas, classificadas como "Baixo Risco" constantes no Anexo 1.

§1º Somente mediante solicitação do interessado, poderá a Vigilância Sanitária emitir Declaração de Não Objeção para os estabelecimentos que exerçam exclusivamente as atividades econômicas classificadas como "Baixo Risco". Dispensa-se, neste caso, a solicitação de quaisquer outros atos públicos de liberação de atividade econômica no âmbito da Vigilância Sanitária.

§2º O ato de dispensar, da licença sanitária, os estabelecimentos que exerçam exclusivamente atividades econômicas classificadas como de "Baixo Risco", não desobriga os responsáveis legais a instalação e manutenção dos requisitos de segurança sanitária, sob pena de aplicação de sanções cabíveis.

§3º Esses estabelecimentos poderão ser fiscalizados a qualquer tempo, por motivação de denúncia ou de ofício, conforme programação do serviço.

Art. 7º Para fins de inspeção sanitária, a abertura de processo administrativo para as atividades classificadas como "Baixo Risco" dar-se-á por Ato de Ofício, cujos critérios serão estabelecidos em procedimentos ou em plano de ação.

CAPÍTULO II DISPOSIÇÕES COMUNS AOS RITOS SIMPLIFICADO E ORDINÁRIO

Art. 8º O licenciamento sanitário para as atividades econômicas desenvolvidas no Município da Serra, constantes nos anexos II e III observará as regras previstas neste Decreto.

Art. 9º O licenciamento sanitário dar-se-á por meio da concessão de:

- I. Alvará Sanitário;
- II. Assentimento Sanitário;
- III. Autorização Sanitária.

Art. 10 O licenciamento sanitário poderá ocorrer pelo rito processual ordinário ou simplificado, dependendo do grau de risco da atividade econômica, da análise dos documentos e do formulário de autoinspeção.

Parágrafo único. A classificação do grau de risco das atividades econômicas sujeitas à Vigilância Sanitária em "Baixo Risco", "Médio Risco" e "Alto Risco" estão relacionadas nos Anexos I, II e III, respectivamente.

Art. 11 Para os estabelecimentos que executam mais de uma atividade econômica, a classificação será feita por aquela de maior risco.

Art. 12 A obtenção de quaisquer documentos a que se refere o artigo 9º dependerá de requerimento, por meio de processo administrativo próprio, físico ou eletrônico, instruído com os documentos determinados pela Vigilância Sanitária e mediante pagamento de taxa nos termos da Lei Municipal nº 2.146/98 ou outra que vier a substituí-la.

Art. 13 O proprietário ou o responsável legal pelo estabelecimento que se apresentar ao Município na qualidade de requerente responderá civil e criminalmente pela veracidade dos documentos, declarações e informações apresentadas.

Art. 14 Todos os documentos de teor declaratório anexados ao processo deverão ser completamente preenchidos de forma legível e assinados pelo responsável legal, responsável técnico ou procurador devidamente constituído.

Art. 15 O cumprimento dos requisitos de segurança sanitária para o exercício de determinada atividade econômica poderá ser verificado por meio de inspeção sanitária ou análise documental.

§ 1º Para as atividades de médio risco sanitário, a inspeção sanitária ou análise documental ocorrerá posteriormente ao licenciamento e ao consequente início da operação do exercício da atividade econômica.

§ 2º Para as atividades de alto risco sanitário, a inspeção sanitária ou análise documental ocorrerá previamente ao licenciamento e ao consequente início da operação do exercício da atividade econômica.

Art. 16 As modalidades de licenciamento do artigo 9º, para as atividades classificadas como alto risco sanitário, terão validade determinada pela Lei Municipal nº 2.915/2005 ou outra que vier a substituí-la.

§ 1º Durante o período de vigência da licença os estabelecimentos poderão ser inspecionados a qualquer momento para monitoramento de suas condições sanitárias.

§ 2º As condições sanitárias deverão ser mantidas adequadas durante a vigência da licença sanitária, bem como a documentação relativa ao

Serra(ES), sexta-feira, 01 de Outubro de 2021.

licenciamento sanitário deverá ser mantida atualizada no estabelecimento, disponíveis à fiscalização.

§ 3º É responsabilidade do requerente a comunicação à Vigilância Sanitária das intervenções realizadas no empreendimento, quando posteriores à emissão da licença sanitária, como a alteração da atividade, estrutura física, alteração de endereço ou encerramento da atividade.

§ 4º A licença sanitária poderá perder a validade, entre outras coisas, quando houver:

- I. Alteração de endereço;
- II. Encerramento da atividade;
- III. Exercício de atividade cuja competência para licenciamento seja do Estado ou da União;

§ 5º Outras situações diferentes do parágrafo anterior serão avaliadas pelo setor responsável pelo licenciamento.

Art. 17 O encerramento e o consequente arquivamento do processo dar-se-á tanto pelo deferimento quanto pelo indeferimento do pleito.

§ 1º Caberá o indeferimento do processo quando por desistência da ação, por omissão do requerente ou mais de 01 ano sem movimentação, reiterados descumprimentos de exigências, alteração de endereço, inscrição de pessoa jurídica baixada, inexistência das informações prestadas, inexistência de execução de atividade de interesse à saúde ou de atividade não pactuada pelo Município.

§ 2º Os casos de indeferimento por omissão ou por descumprimentos de exigências exarados pela Vigilância Sanitária poderão ensejar sanções previstas na Lei Municipal nº 2.915/2005 ou outra que vier a substituí-la.

§ 3º Uma vez indeferida a solicitação, o requerente deverá formular outro pedido de licenciamento por meio da abertura de novo processo administrativo.

CAPÍTULO III

DO LICENCIAMENTO SANITÁRIO SIMPLIFICADO

Art. 18 O Licenciamento Sanitário Simplificado dar-se-á para as atividades de "Médio Risco", constantes no Anexo II.

§ 1º Entende-se por atividade de médio risco sanitário aquela que, por sua abrangência ou tipicidade, não ofereça flagrante agravo à saúde coletiva ou individual, por exposição à contaminação física, química ou microbiológica.

§ 2º A emissão dos documentos descritos no artigo 9º dar-se-á após a análise documental no prazo máximo de até 40 dias a partir da data do protocolo.

§ 3º A inspeção sanitária referente às atividades de que trata o caput deste artigo poderá ser realizada a qualquer tempo durante a vigência do Alvará Sanitário, Assentimento Sanitário ou Autorização Sanitária.

Art. 19 O licenciamento sanitário simplificado será considerado válido até o cancelamento ou a cassação por meio de ato posterior, caso seja constatado o descumprimento de requisitos ou de condições, vedada a atribuição de prazo de vigência por tempo indeterminado.

§ 1º Os estabelecimentos contemplados com o licenciamento sanitário simplificado poderão ter a licença cancelada ou cassada quando verificada situação de risco iminente à saúde, caso sejam verificadas divergências ou desconformidades nas informações prestadas pelo empreendedor no processo de licenciamento e nos termos de responsabilidade firmados ou em reincidência no descumprimento das determinações das autoridades sanitárias.

§ 2º O alvará sanitário será cancelado após a notificação prévia, da motivação do cancelamento, para apresentar defesa/justificativa no prazo de 5 (cinco) dias, sendo-lhe assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Art. 20 A constatação de situação de risco iminente à saúde e reincidência descumprimento das determinações das autoridades sanitárias sujeitará o infrator às penalidades e sanções previstas na legislação vigente.

Art. 21 A Autoridade Sanitária poderá conduzir o processo ao rito ordinário nos casos em que os indicadores epidemiológicos assim exigirem, quando houver série histórica de atos de infração, de interdição e de apreensão, descumprimento de exigências solicitadas pela Vigilância Sanitária, inconsistência de informações prestadas pelo requerente, ausência de informações ou de documentações bem como nos casos em que se verifiquem a necessidade de intervenção imediata.

Art. 22 Do Licenciamento Sanitário Simplificado deverão constar, no mínimo, para a abertura do processo, as seguintes informações:

- I. Requerimento padronizado da Vigilância Sanitária;
- II. Documentos exigidos pela Vigilância Sanitária previstos em norma específica;
- III. Formulário de autoinspeção.

Parágrafo único. A ausência de informações ou de documentação poderá remeter o processo à tramitação pelo rito ordinário.

CAPÍTULO IV

DO LICENCIAMENTO SANITÁRIO ORDINÁRIO

Art. 23 O Licenciamento Sanitário Ordinário dar-se-á para as atividades econômicas de "Alto Risco" constantes no Anexo III.

§ 1º A emissão do Alvará Sanitário, Autorização Sanitária ou Assentimento Sanitário pelo rito ordinário dar-se-á posteriormen-

te à análise documental, à inspeção sanitária e ao cumprimento das exigências notificadas durante a inspeção sanitária.

§ 2º A Vigilância Sanitária poderá conceder o Alvará Sanitário, Assentimento Sanitário com vigência de até 180 dias, mediante condicionantes.

§ 3º A inspeção sanitária deverá acontecer no prazo máximo de 120 dias a contar da data de protocolo do Alvará Sanitário ou do Assentimento Sanitário.

§ 4º Nos casos em que não ocorrer inspeção sanitária no prazo máximo de 120 dias, conforme parágrafo anterior, desde que apresentada toda a documentação atualizada e necessária à tramitação do processo, poderá ser concedido Alvará Sanitário ou Assentimento Sanitário com vigência máxima de 180 dias, período em que deverá obrigatoriamente ocorrer a inspeção sanitária.

§ 5º O parágrafo anterior não se aplica aos casos de licenciamento sanitário inicial.

Art. 24 Do Licenciamento Sanitário Ordinário deverão constar, no mínimo, as seguintes informações:

- I. Requerimento padronizado da Vigilância Sanitária;
- II. Documentos exigidos pela Vigilância Sanitária previstos em norma específica;
- III. Formulário de autoinspeção.

CAPÍTULO V

DA APROVAÇÃO DE PROJETOS FÍSICOS

Art. 25 São passíveis de aprovação de projeto físico as atividades econômicas previstas no Anexo IV.

§ 1º A análise e aprovação de projeto físico somente poderá ser realizada mediante protocolo de processo específico por meio físico ou eletrônico (quando houver).

§ 2º O protocolo de aprovação do projeto físico poderá ser realizado previamente à solicitação da licença sanitária.

§ 3º As atividades econômicas que exigem a análise e aprovação de projeto físico prevista no caput deste artigo estão relacionadas no Anexo IV.

§ 4º A critério da autoridade sanitária poderá ser requisitada a aprovação de projetos físicos para qualquer outro serviço e atividade, desde que devidamente justificada tal necessidade.

Art. 26 Poderá ser exigida a análise e aprovação de projeto físico do estabelecimento cujas atividades econômicas desenvolvidas sejam classificadas como alto risco sanitário, conforme anexo III, ou qualquer outro serviço e atividade, desde que devidamente justificada tal necessidade pela autoridade sanitária.

CAPÍTULO VI

DA DISPENSA SANITÁRIA

Art. 27 Fica instituída no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, a Certidão de Dispensa Sanitária.

§ 1º São passíveis de Certidão de Dispensa Sanitária os empreendimentos que possuam em seu Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) as atividades econômicas relacionadas nos anexos II e III deste Decreto ou outro que vier a substituí-lo, desde que atendam a alguma das seguintes condições:

- I. a atividade econômica de interesse sanitário, constante no CNPJ, não é exercida atualmente;
- II. a atividade econômica é de interesse sanitário, no entanto, para o local cuja certidão de dispensa sanitária seja pretendida, trata-se de uma atividade administrativa em razão da atividade econômica;
- III. a empresa não extrai, fabrica, distribui, prepara, manipula, comercializa, transporta, armazena, embala, reembala, fraciona, expede, rotula, exporta ou importa produtos de interesse sanitário.

§ 2º Não serão objeto da Certidão de Dispensa Sanitária as atividades econômicas que dependam de Autorização de Funcionamento de Empresa - AFE da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.

Art. 28 A Certidão de Dispensa Sanitária deverá ser solicitada por meio de abertura de processo administrativo instruído do requerimento padronizado de Dispensa de Licença Sanitária, do CNPJ e da taxa quitada de Certidão de Dispensa Sanitária com o respectivo comprovante de pagamento.

§ 1º O cidadão terá responsabilidade administrativa, civil e penal pelas informações autodeclaradas no ato de abertura do processo de petição de certidão de dispensa sanitária, conforme requerimento padronizado pelo órgão sanitário.

§ 2º Caberá ao servidor público, no exercício de sua função, apenas o cumprimento do que a legislação estabelece, estando, portanto, isento de qualquer responsabilização sobre documentos ou informações autodeclaradas pelo cidadão que venham a ser comprovadamente falsas, salvo se participar ativamente da fraude.

Art. 29 O procedimento autodeclaratório representa o conjunto de informações fornecidas pelo cidadão ao órgão sanitário.

Parágrafo único. O cidadão possui a prerrogativa de autodeclarar fatos e informações previamente estabelecidas pela Vigilância Sanitária.

Art. 30 Os casos em que durante o trâmite do processo for julgado pela gerência a necessidade de vistoria prévia, terá a Certidão de Dispensa Sanitária deferida somente após esse procedimento.

Art. 31 A concessão da Certidão de Dispensa Sanitária não implicará

2812

DECLARAÇÃO DE DISPENSA ALVARÁ SANITÁRIO 254 de 275

4

Serra(ES), sexta-feira, 01 de Outubro de 2021.

o reconhecimento de regularidade do estabelecimento quanto a quaisquer outras normas aplicáveis ao seu funcionamento.

Art. 32 Os estabelecimentos que possuem a Certidão de Dispensa Sanitária deferida poderão ser fiscalizados e monitorados a qualquer tempo.

Art. 33 Deverá o empreendedor requerer a Licença Sanitária, caso exerça atividades de interesse à Saúde, quando as condições pelas quais tenha auferido a Certidão de Dispensa Sanitária dispostas no artigo 26 desta norma não mais existirem.

Art. 34 Caso no ato da fiscalização sanitária for observado exercício de atividade de interesse à saúde, a Dispensa Sanitária será cancelada.

Art. 35 Os casos omissos serão analisados e decididos pela autoridade sanitária municipal, levando-se sempre em consideração o risco sanitário atribuído aos produtos comercializados, aos serviços prestados, bem como a saúde do trabalhador.

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 36 A Vigilância Sanitária, a qualquer tempo, poderá rever a classificação das atividades, a relação de documentos, bem como os demais formulários constantes nos anexos deste Decreto.

Art. 37 As regras descritas neste Decreto aplicam-se a todos os processos administrativos em trâmite.

Art. 38 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogando o Decreto Municipal nº 5515/2019.

Palácio Municipal em Serra, 29 de setembro de 2021.

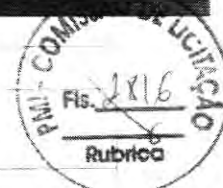
ANTÔNIO SÉRGIO ALVES VIDIGAL
Prefeito Municipal

ANEXOS - Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE sujeitas à vigilância sanitária classificadas como por grau de risco e dependente de informação para fins de licenciamento sanitário e relação de situações consideradas risco iminente.

ANEXO I - CLASSIFICAÇÃO DE BAIXO RISCO

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE BAIXO RISCO	OBSERVAÇÕES
1091-1/02	Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria	
3250-7/00	Serviços de prótese dentária	
1096-1/00	Fabricação de alimentos e pratos prontos	Desde que o resultado do exercício da atividade econômica seja produto artesanal. Caso não seja produto artesanal a atividade será classificada como Alto Risco
4635-4/01	Comércio atacadista de água mineral	
4635-4/02	Comércio atacadista de cerveja, chopp e refrigerante	
4635-4/99	Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente	
4637-1/04	Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares	
4637-1/07	Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes	
4639-7/01	Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral	
4691-5/00	Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios	
4712-1/00	Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns	
4721-1/02	Padaria e confeitaria com predominância de revenda	
4721-1/03	Comércio varejista de laticínios e frios	
4721-1/04	Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes	
4722-9/01	Comércio varejista de carnes - açougues	
4722-9/02	Peixaria	
4723-7/00	Comércio varejista de bebidas	
4724-5/00	Comércio varejista de hortifrutigranjeiros	

4729-6/02	Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência	
4729-6/99	Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente	
4772-5/00	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal	
4773-3/00	Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos	
4774-1/00	Comércio varejista de artigos de óptica	
4789-0/05	Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários	
4789-0/99	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente	
5590-6/01	Albergues, exceto assistenciais	
5590-6/03	Pensões (alojamento)	
5590-6/99	Outros alojamentos não especificados anteriormente	
5611-2/01	Restaurantes e similares	
5611-2/03	Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares	
5611-2/04	Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento	
5611-2/05	Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento	
5612-1/00	Serviços ambulantes de alimentação	
5620-1/02	Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê	
5620-1/03	Cantinas - serviços de alimentação privativos	
5620-1/04	Fornecimento de alimentos preparados predominantemente para consumo domiciliar	
7120-1/00	Testes e análises técnicas	Desde que não haja no exercício da atividade a análise de produto sujeito à Vigilância Sanitária. Caso haja, a atividade será classificada como alto risco
7500-1/00	Atividades veterinárias	Desde que o resultado do exercício da atividade econômica não inclua a comercialização e/ou uso de medicamentos controlados e/ou equipamentos de diagnóstico por imagem. Caso inclua a atividade será classificada como alto risco
7729-2/03	Aluguel de material médico	
8591-1/00	Ensino de esportes	
8599-6/99	Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente	
8650-0/02	Atividades de profissionais da nutrição	
8650-0/03	Atividades de psicologia e psicanálise	
8650-0/04	Atividades de fisioterapia	
8650-0/05	Atividades de terapia ocupacional	
8650-0/06	Atividades de fonoaudiologia	
8690-9/01	Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana	
8690-9/99	Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente	
9312-3/00	Clubes sociais, esportivos e similares	
9321-2/00	Parques de diversão e parques temáticos	
9602-5/01	Cabeleireiros, manicure e pedicure	
9603-3/04	Serviços de funerárias	



Serra(ES), sexta-feira, 01 de Outubro de 2021.

5

9609-2/05 Atividades de sauna e banhos

ANEXO II - CLASSIFICAÇÃO DE MÉDIO RISCO

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE MÉDIO RISCO
4621-4/00	Comércio atacadista de café em grão
4622-2/00	Comércio atacadista de soja
4623-1/06	Comércio atacadista de cacau
4631-1/00	Comércio atacadista de leite e laticínios
4632-0/01	Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
4632-0/02	Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas
4633-8/01	Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
4633-8/02	Comércio atacadista de aves vivas e ovos
4634-6/01	Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
4634-6/02	Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
4634-6/03	Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
4634-6/99	Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais
4637-1/01	Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel
4637-1/02	Comércio atacadista de açúcar
4637-1/03	Comércio atacadista de óleos e gorduras
4637-1/05	Comércio atacadista de massas alimentícias
4637-1/06	Comércio atacadista de sorvetes
4637-1/99	Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
4711-3/01	Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados
4711-3/02	Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
5510-8/01	Hotéis
5510-8/02	Apart-hotéis
5510-8/03	Motéis
8512-1/00	Educação infantil - pré-escola
8513-9/00	Ensino fundamental
8622-4/00	Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências
8690-9/03	Atividades de acupuntura
8690-9/04	Atividades de podologia
8711-5/04	Centros de apoio a pacientes com câncer e com AIDS
8711-5/05	Condomínios residenciais para idosos e deficientes físicos
8720-4/01	Atividades de centros de assistência psicossocial
9313-1/00	Atividades de condicionamento físico
9603-3/02	Serviços de cremação
9603-3/01	Gestão e manutenção de cemitérios

ANEXO III - CLASSIFICAÇÃO DE ALTO RISCO

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE ALTO RISCO	OBSERVAÇÕES
1053-8/00	Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis	
1091-1/01	Fabricação de produtos de panificação industrial	
3250-7/09	Serviço de laboratório óptico	
3600-6/02	Distribuição de água por caminhões	
4644-3/01	Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano	
4645-1/01	Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios	
4645-1/02	Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia	
4645-1/03	Comércio atacadista de produtos odontológicos	
4646-0/01	Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria	
4646-0/02	Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal	
4649-4/08	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar	

4664-8/00	Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico-hospitalar; partes e peças
4771-7/01	Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
4771-7/02	Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas
4771-7/03	Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos
4930-2/01	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal

4930-2/02	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
-----------	---

5211-7/01	Armazéns gerais - emissão de warrant
-----------	--------------------------------------

5211-7/99	Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
-----------	---

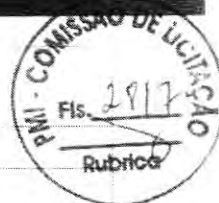
5620-1/01	Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
8122-2/00	Imunização e controle de pragas urbanas
8511-2/00	Educação infantil - creche
8621-6/02	Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel
8630-5/01	Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos

Caso haja no exercício da atividade o transporte de medicamento, cosmético, perfume, produto de higiene pessoal, saneante, produto para saúde, sangue ou produtos que necessitam de condições especiais de temperatura e umidade, incluindo os alimentos. Caso não haja a empresa deverá solicitar Dispensa Sanitária.

Caso haja no exercício da atividade o transporte de medicamento, cosmético, perfume, produto de higiene pessoal, saneante, produto para saúde, sangue ou produtos que necessitam de condições especiais de temperatura e umidade, incluindo os alimentos. Caso não haja a empresa deverá solicitar Dispensa Sanitária.

Caso haja no exercício da atividade o transporte de medicamento, cosmético, perfume, produto de higiene pessoal, saneante, produto para saúde, sangue ou produtos que necessitam de condições especiais de temperatura e umidade, incluindo os alimentos. Caso não haja a empresa deverá solicitar Dispensa Sanitária.

Caso haja no exercício da atividade o transporte de medicamento, cosmético, perfume, produto de higiene pessoal, saneante, produto para saúde, sangue ou produtos que necessitam de condições especiais de temperatura e umidade, incluindo os alimentos. Caso não haja a empresa deverá solicitar Dispensa Sanitária.



2814

8630-5/02	Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares	
8630-5/03	Atividade médica ambulatorial restrita a consultas	Caso haja no exercício da atividade a realização de procedimentos invasivos. Caso não haja será considerado Médio Risco
8630-5/04	Atividade odontológica	
8630-5/06	Serviços de vacinação e imunização humana	
8630-5/99	Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente	Caso haja no exercício da atividade a realização de procedimentos invasivos. Caso não haja será considerado Médio Risco
8640-2/01	Laboratórios de anatomia patológica e citológica	
8640-2/02	Laboratórios clínicos	
8640-2/05	Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia	
8640-2/07	Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética	
8640-2/08	Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos	
8640-2/99	Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente	
8650-0/01	Atividades de enfermagem	Caso haja no exercício da atividade a realização de procedimentos invasivos. Caso não haja será considerado Médio Risco
8650-0/99	Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente	Caso haja no exercício da atividade a realização de procedimentos invasivos. Caso não haja será considerado Médio Risco
8711-5/02	Instituições de longa permanência para idosos	
8711-5/03	Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes	
8730-1/01	Orfanatos	
9601-7/01	Lavanderias	Desde que o exercício da atividade compreenda a lavanderia, autônoma e independente de outro estabelecimento, que processe roupa hospitalar. Caso não processe será considerado Médio Risco
9601-7/03	Toalheiro	Desde que o exercício da atividade compreenda a lavanderia, autônoma e independente de outro estabelecimento, que processe roupa hospitalar. Caso não processe será considerado Médio Risco
9602-5/02	Atividades da estética e outros serviços de cuidados com a beleza	Caso haja no exercício da atividade a realização de procedimentos invasivos. Caso não haja será considerado Médio Risco

9603-3/05	Serviços de somatoconservação
9609-2/06	Serviços de tatuagem e colocação de piercing



ANEXO IV - ATIVIDADES ECONÔMICAS PASSÍVEIS DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETO FÍSICO

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DE ALTO RISCO	OBSERVAÇÕES
4644-3/01	Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano	
4645-1/01	Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios	Exceto as empresas que distribuam produto de uso leigo
4664-8/00	Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, partes e peças	Exceto as empresas que distribuam produto de uso leigo
4771-7/01	Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas	Desde que sejam farmácias especializadas em medicamentos oncológicos e medicamentos especiais
4771-7/02	Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas	
4771-7/03	Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos	Desde que haja no exercício da atividade a manipulação de fórmulas
4930-2/01	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal	Desde que haja no exercício da atividade o transporte "crossdocking" e/ou armazenamento de medicamentos, insumos farmacêuticos e produtos que necessitam de condições especiais de temperatura e umidade
4930-2/02	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional	Desde que haja no exercício da atividade o transporte "crossdocking" e/ou armazenamento de medicamentos, insumos farmacêuticos e produtos que necessitam de condições especiais de temperatura e umidade
5211-7/01	Armazéns gerais - emissão de warrant	Desde que haja no exercício da atividade de "crossdocking" e/ou armazenamento de medicamentos, insumos farmacêuticos e produtos que necessitam de condições especiais de temperatura e umidade
5211-7/99	Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis	Desde que haja no exercício da atividade de "crossdocking" e/ou armazenamento de medicamentos, insumos farmacêuticos e produtos que necessitam de condições especiais de temperatura e umidade
5620-1/01	Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas	

2815

DECLARAÇÃO DE DISPENSA ALVARÁ SANITÁRIO 257 de 275

7

Serra(ES), sexta-feira, 01 de Outubro de 2021.

7500-1/00	Atividades veterinárias	Desde que o resultado do exercício da atividade econômica inclua a comercialização e/ou uso de medicamentos controlados e/ou equipamentos de diagnóstico por imagem.
8122-2/00	Imunização e controle de pragas urbanas	
8511-2/00	Educação infantil - creche	
8621-6/02	Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel	Desde que o estabelecimento possua estrutura física própria de apoio logístico para as atividades desenvolvidas.
8630-5/01	Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos	
8630-5/02	Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares	
8630-5/03	Atividade médica ambulatorial restrita a consultas	Desde que haja no exercício da atividade a realização de procedimentos invasivos
8630-5/04	Atividade odontológica	
8630-5/06	Serviços de vacinação e imunização humana	
8630-5/99	Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente	Desde que haja no exercício da atividade a realização de procedimentos invasivos
8640-2/01	Laboratórios de anatomia patológica e citológica	Inclui-se neste item os postos de coleta
8640-2/02	Laboratórios clínicos	Inclui-se neste item os postos de coleta
8640-2/05	Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia	
8640-2/07	Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética	
8640-2/08	Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos	
8650-0/01	Atividades de enfermagem	Desde que haja no exercício da atividade a realização de procedimentos invasivos
8650-0/99	Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente	Desde que haja no exercício da atividade a realização de procedimentos invasivos
8711-5/02	Instituições de longa permanência para idosos	
8711-5/03	Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes	
9601-7/01	Lavanderias	Desde que o exercício da atividade compreenda lavanderia, autônoma e independente de outro estabelecimento, que processe roupa hospitalar.
9601-7/03	Toalheiro	Desde que o exercício da atividade compreenda lavanderia, autônoma e independente de outro estabelecimento, que processe roupa hospitalar.
9602-5/02	Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza	Desde que haja no exercício da atividade a realização de procedimentos invasivos
9609-2/06	Serviços de tatuagem e colocação de piercing	

* Republicado em virtude de complementações adicionais.

* Publicado no Diário Oficial do Município da Serra de 29/09/2021.

Protocolo 725172

Edital

CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS INSCRITOS AOS CARGOS CONFORME EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 014/2021



CARGO: MÉDICO (PLANTONISTA) CLÍNICO GERAL

CLAS.	NOME	PONTUAÇÃO
1	EDINA GOMES MACHADO	100
2	TATIANA MARIA ABIB BARELLI	100
3	FERNANDO CEZAR MONTEBELLER	100
4	DAVID ROGERIO FIORI	100
5	EDSON NASCIMENTO LOUREIRO	100
6	ADÃO MARTINS DE MENDONÇA	100
7	ALESSANDRA GIOVANNA ZAPELLONI SILVA	100
8	RENATA DE SOUZA DA SILVA	100
9	LÁZARO FREIRE GUILLÉN	100
10	LAIS	100
11	PATRICIA ALENCAR DE REZENDE	70
12	LYANARI MARIA GRAMLICH PIVA	50
13	MARCUS VINICIUS MASSAO INAGAKI ANAN DE OLIVEIRA	50
14	FRANK COLLAZO DIAZ	50
15	EWERTON CHARLES BARROS DIAS	50
16	ALAN SHINJI SATO	50
17	MARIANA MONJARDIM CAVALCANTI SANTOS COSTA	50
18	ANTONIO FRANCISCO LOSS POSSATTI	50
19	LIDANE SILVA DE ALMEIDA	30
20	ANDRE CAMILLO AMORIM BRAGANCA	20
21	LISYANET ESPINOSA MESA	20
22	LUIZA VALLE DE OLIVEIRA	20
23	ANNA CAROLINY DA SILVA MANTOVANI	20
24	LUCIANA CAETANO NOGUEIRA DIAS	20
25	BRENO GARCIA AGUIAR	20
26	FERNANDA BULHÕES PAGOTTO PÁDUA	20
27	GEOVANA KLOSS	20
28	ISADORA LOPES MOREIRA DA FRAGA	20
29	PEDRO MUQUI RAMOS	20
30	MARCELLE DAHER DO VALLE	0
31	CAROLINA PEREIRA NUNES	0
32	AMANDA GRAZIELLE FURTUNATO DA SILVA	0
33	STEPHANIE MILLENA LORENZUTTI DE SOUZA SANTOS	0
34	FRANCISCO REZENDE DE MELO NETO	0
35	JEMMIMA FAGUNDES BROMATTI DE OLIVEIRA	0
36	JÉSSICA MORETO BIDOIA	0
37	AMANDA TATIANE GOMES ALMEIDA FERRARI	0
38	JESSICA FERREIRA SILVA	0
39	BRENDA BERNABÉ DE OLIVEIRA	0
40	ADRIANE RAMOS SOUSA	0
41	MIKAELLA POLONINE POLTRONIERI	0
42	MARIA CECILIA FONTOURA DE AQUINO	0
43	LORRAYNE COSTA COLODETTI	0
44	BIANCA PAOLLA OLIVEIRA LOPES	0
45	RAYANNE QUEZIA OLIVEIRA PINHEIRO	0

CARGO: MÉDICO (PLANTONISTA) PEDIATRA

CLAS.	NOME	PONTUAÇÃO
1	ALBERTO CHAMOVITZ	100
2	EDSON NASCIMENTO LOUREIRO	100
3	ALESSANDRA GIOVANNA ZAPELLONI SILVA	100
4	RENATA DE SOUZA DA SILVA	100
5	EMANUELE VASCONCELOS RODRIGUES CAMPOS	80
6	LAIS FRAGA PEREIRA	80
7	OSANA LINO DE JESUS	70
8	ELIANA APARECIDA BRAZ KARPSAK	50



2816

Dispensa Ambiental 258 de 275

06/02/2023 14:54

licenciamentoambiental.serra.es.gov.br/dispensa/emitir/57d52e0bc0880adcacd24b7a1e48669d



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
Secretaria do Meio Ambiente
Departamento de Controle Ambiental



DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL Nº 1608/2023

Código: 1608/2023

CPF/CNPJ: 45329312000181

Razão Social: BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA

Conforme legislação em vigor, informamos que as atividades listadas abaixo estão dispensadas de licenciamento ambiental no Município da Serra/ES.

CNAE	Atividade	Observações
4744-0/02	Comércio varejista de madeira e artefatos	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m² e não realize atividades de processamento da madeira (serraria, fabricação de artefatos de madeira etc.)
4761-0/03	Comércio varejista de artigos de papelaria	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m², não haja fabricação e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4763-6/03	Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m², não haja fabricação e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4763-6/01	Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m², não haja fabricação e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4772-5/00	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m², não haja fabricação e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4753-9/00	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m² e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4757-1/00	Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m², não haja fabricação e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local



4744-0/01	Comércio varejista de ferragens e ferramentas	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² , não haja fabricação e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4752-1/00	Comércio de materiais e equipamentos de escritório, comunicação e informática, com ou sem depósito, desde que exclusivo, sem atividades de manutenção, lavagem de equipamentos e armazenamento de combustível.	Área total menor que 1000 m ²
4751-2/01	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4789-0/07	Comércio varejista de equipamentos para escritório	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² , não haja fabricação e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4781-4/00	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² , não haja fabricação e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4782-2/01	Comércio varejista de calçados	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² , não haja fabricação e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4761-0/01	Comércio varejista de livros	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² , não haja impressão e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4744-0/99	Comércio varejista de materiais de construção em geral	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² , não haja fabricação de estruturas e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4744-0/05	Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no loc
4754-7/01	Comércio varejista de móveis	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m ² , não haja fabricação e não ocorra manutenção, reparação,

2818

Dispensa Ambiental 260 de 275

06/02/2023 14:54

licenciamentoambiental.serra.es.gov.br/dispensa/emitir/57d52e0bc0880adcacd24b7a1e48669d



		abastecimento ou lavagem de veículos no local
4754-7/02	Comércio varejista de artigos de colchoaria	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m², não haja fabricação e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4759-8/01	Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m², não haja fabricação e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4755-5/03	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m², não haja fabricação e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4782-2/02	Comércio varejista de artigos de viagem	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m², não haja fabricação e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
7739-0/99	Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m² e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4763-6/02	Comércio varejista de artigos esportivos	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m², não haja fabricação e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4742-3/00	Comércio varejista de material elétrico	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m², não haja fabricação e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4759-8/99	Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m², não haja fabricação e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4789-0/05	Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 500m², os produtos sejam armazenados em recipientes com capacidade máxima de 200 litros e/ou quilos e não

2819

Dispensa Ambiental 261



06/02/2023 14:54

licenciamentoambiental.serra.es.gov.br/dispensa/emitir/57d52e0bc0880adcacd24b7a1e48669d

		realize manipulação, fabricação ou elaboração de produtos
4530-7/05	Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m², não haja fabricação, recondicionamento/reforma de pneus e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local
4754-7/03	Comércio varejista de artigos de iluminação	Desde que a área ocupada pela atividade esteja limitada a 1.000m², não haja fabricação e não ocorra manutenção, reparação, abastecimento ou lavagem de veículos no local

OBSERVAÇÕES:

- I. Esta dispensa não isenta o solicitante de atender a lei municipal 3820/2012 - Plano diretor municipal, quanto ao uso e ocupação do solo.
- II. O solicitante e o requerente, ao obterem este documento, declaram estar cientes de que a regularidade do empreendimento ou da atividade está condicionada ao atendimento integral dos termos, requisitos e critérios da Instrução Normativa nº. 06, de 23 de maio de 2022, devendo ser sempre observadas as normas aplicáveis ao uso e ocupação do solo.
- III. Esta Declaração não dispensa nem substitui quaisquer alvarás ou certidões, de qualquer natureza, exigidos pela Legislação Federal, Estadual ou Municipal, nem desobriga o titular de obter junto a esta Secretaria ou aos demais órgãos ambientais competentes demais licenças aplicáveis, cadastro de poços de captação de água, outorga para captação de águas públicas e/ou lançamento de efluentes junto à Agência Estadual de Recursos Hídricos – AGERH, autorização específica para intervenção em área de preservação permanente, autorização para supressão florestal e anuência dos órgãos gestores em caso de intervenções em Zona de Amortecimento ou no interior de Unidade de Conservação;
- IV. Deverão ser observadas as normas vigentes aplicáveis ao controle ambiental da atividade, especialmente no que se refere à geração de efluentes líquidos, emissões atmosféricas, ruídos e resíduos sólidos, priorizando a execução da coleta seletiva dos materiais passíveis de reciclagem e sua destinação segregada;
- V. A atividade deverá atender ao limite de pressão sonora conforme estabelecido no artigo 182 da Lei Municipal 2199/1999, dispositivo incluído pela Lei nº 4800/2018.
- VI. Este documento perderá automaticamente sua validade caso seja constatado que os dados fornecidos pelo empreendedor não correspondem à realidade, se alguma obrigação estabelecida seja descumprida, se constatada qualquer infração às legislações vigentes e se constatado alteração de área ou das atividades desenvolvidas.

Código QR (sigla do inglês Quick Response) é um código de barras bidimensional que pode ser facilmente escaneado usando a maioria dos telefones celulares equipados com câmera. O sistema utiliza o código QR ao lado para constatar a validade do documento.





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Sicaf 2820
262 de 275



Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 45.329.312/0001-81
Razão Social: BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA
Nome Fantasia: BT COMERCIO INTELIGENTE
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 18/07/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	19/02/2025	Automática
FGTS	Validade:	22/09/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	22/02/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	13/10/2024
Receita Municipal	Validade:	08/09/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 26/08/2024 11:43

CPF: 091.XXX.XXX-54 Nome: LUCAS GRIEBELER SANDI

Ass: _____

1 de 1

2821

Consulta TC 263 de 275



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 16/08/2024 15:03:33

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA**
CNPJ: **45.329.312/0001-81**

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.

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 45329312000181 09146557954

LIMPAR

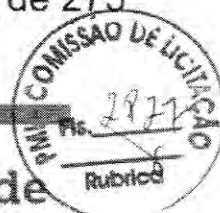
Data da consulta: 05/09/2024 09:28:11

Data da última atualização: 09/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP Acordos de Leniência) , 09/2024 (Diário Oficial da União - CEAF) , 09/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 09/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 09/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

2822

J





Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (02/09/2024 às 09:50) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 45.329.312/0001-81.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 66D5.B49E.3C55.F438 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

2824



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (02/09/2024 às 09:50) **NÃO CONSTA** no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 091.465.579-54.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 66D5.B4A4.2886.F444 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA**

CPF/CNPJ: 45.329.312/0001-81

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:47:44 do dia 02/09/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
<https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: ORT2020924094744

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

2826



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **LUCAS GRIEBELER SANDI**

CPF/CNPJ: **091.465.579-54**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:47:58 do dia 02/09/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: **XD5P020924094758**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA**

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **LUCAS GRIEBELER SANDI**

CPF: **091.465.579-54**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:48:38 do dia 02/09/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
<https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:VERIFICA>

Código de controle da certidão: 5RG2020924094838

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CATÁLOGO

de produtos

VENÂNCIO

FOGÕES INDUSTRIAIS BRAVO MULTICORES

FOGÕES PROFISSIONAIS
GÁS BAIXA PRESSÃO (GLP)

- GÁS GLP BAIXA PRESSÃO OU GÁS NATURAL (OPCIONAL);
- MESA ESMALTADA À FOGO COM EASY CLEAN, QUE FACILITA A LIMPEZA;
- CORPO SUPER REFORÇADO EM AÇO CARBONO 1020 COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA;
- GRELHAS REDONDAS EM FERRO FUNDIDO PARA TODOS OS MODELOS;
- QUEIMADORES DE ALTO RENDIMENTO, EM FERRO FUNDIDO, POSSUINDO POTÊNCIA DE 4.090 kcal/h NO MODELO CHAMA TRIPLA FRONTAL E 3.659 kcal/h NO MODELO CHAMA DUPLA TRASEIRO;
- ESPALHA CHAMAS DO QUEIMADOR INTERNO EM FERRO FUNDIDO;
- FOGÕES DE 4 E 6 QUEIMADORES COM CHAMA TRIPLA FRONTAIS E CHAMA DUPLA TRASEIRAS;
- FOGÕES DE 2 QUEIMADORES COM CHAMA TRIPLA;
- VERSÕES COLORIDAS DISPONÍVEIS NOS FOGÕES DE 2 E 4 QUEIMADORES E FORNOS;

GRELHAS REDONDAS EM FERRO FUNDIDO EM TODOS OS MODELOS DE FOGÕES



BR2B

Fogão Bravo 2 Queimadores (2 chama tripla)



BR2BF

Fogão Bravo 2 Queimadores (2 chama tripla) com Forno

Disponível nas cores



Padrão/cinza

Amarelo

Azul

Branco

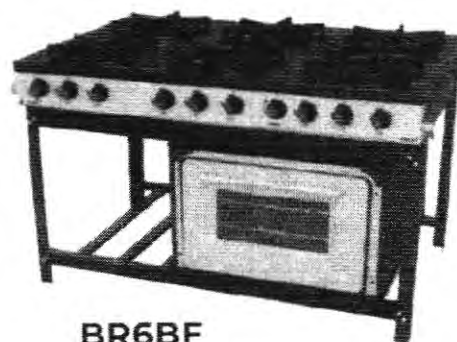
Preto

Vermelho Intenso



BR4BF

Fogão Bravo 4 Queimadores (2 chama tripla) com Forno. BR4B - sem forno



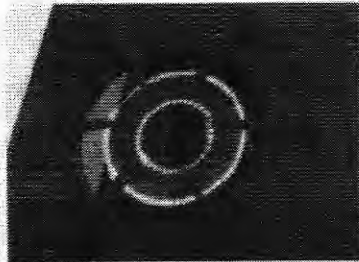
BR6BF

Fogão Bravo 6 Queimadores (3 chama tripla) com Forno. BR6B - sem forno

* AS CORES PODEM SOFRER VARIAÇÕES NO SEU TOM. IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.

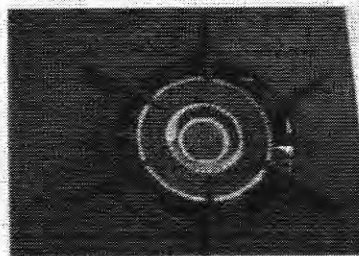
VENÂNCIO

FOGÕES E FORNOS INDUSTRIAIS BRAVO MULTICORES



QUEIMADOR CHAMA DUPLA TRASEIRO

Chama dupla com Ø 150mm, com consumo de 0,321kg/h e potência de 3.659 kcal/h.



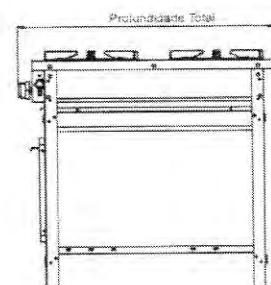
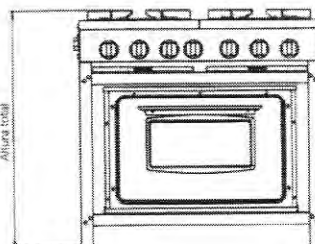
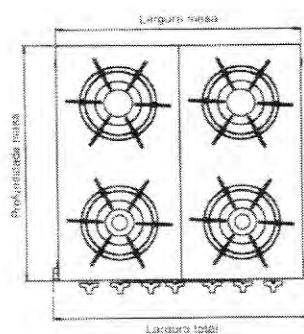
QUEIMADOR CHAMA TRIPLA FRONTAL

Chama interna com Ø 50mm e com consumo de 0,066kg/h
Chama dupla externa com Ø 150mm e com consumo de 0,292kg/h e potência total de 4.082 kcal/h

Fornos dos Fogões

Modelos	Altura (mm)	Largura (mm)	Profundidade (mm)	Consumo total (kg/h)	Capacidade (litros)
Forno Fogão 2 Queimadores	435*	645*	450*	0,265	-
(Medidas internas forno p/ 2)	290	600	350	-	61
Forno Fogão 4 e 6 Queimadores	435*	645*	790*	0,380	-
(Medidas internas forno p/ 4 e 6)	290	600	680	-	118

*Medidas externas



Série BRAVO

Modelos	Altura (mm)	Largura mesa (mm)	Largura total (mm)	Prof. mesa (mm)	Prof. total (mm)	Consumo total (kg/h)
BR2B / BR2BF	710	830	830	400	446	0,716/0,981
BR4B / BR4BF	780	800	850	800	846	1,358/1,738
BR6B / BR6BF	780	1.200	1.250	800	846	2,037/2,417

ALTURA DA GRELHA 40MM

VENÂNCIO

2831

23376 - BR4BF.p

273

275



CATÁLOGO

de produtos

VENÂNCIO

FOGÕES INDUSTRIAIS BRAVO MULTICORES

FOGÕES PROFISSIONAIS
GÁS BAIXA PRESSÃO (GLP)

- GÁS GLP BAIXA PRESSÃO OU GÁS NATURAL (OPCIONAL);
- MESA ESMALTADA A FOGO COM EASY CLEAN, QUE FACILITA A LIMPEZA;
- CORPO SUPER REFORÇADO EM AÇO CARBONO 1020 COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA;
- GRELHAS REDONDAS EM FERRO FUNDIDO PARA TODOS OS MODELOS;
- QUEIMADORES DE ALTO RENDIMENTO, EM FERRO FUNDIDO, POSSUINDO POTÊNCIA DE 4.090 kcal/h NO MODELO CHAMA TRIPLA FRONTAL E 3.659 kcal/h NO MODELO CHAMA DUPLA TRASEIRO;
- ESPALHA CHAMAS DO QUEIMADOR INTERNO EM FERRO FUNDIDO;
- FOGÕES DE 4 E 6 QUEIMADORES COM CHAMA TRIPLA FRONTAIS E CHAMA DUPLA TRASEIRAS;
- FOGÕES DE 2 QUEIMADORES COM CHAMA TRIPLA;
- VERSÕES COLORIDAS DISPONÍVEIS NOS FOGÕES DE 2 E 4 QUEIMADORES E FORNOS;

GRELHAS REDONDAS EM FERRO
FUNDIDO EM TODOS OS
MODELOS DE FOGÕES



BR2B

Fogão Bravo 2 (Queimadores)
(2 chamas tripla)



BR2BF

Fogão Bravo 2 (Queimadores)
(2 chamas tripla) com forno

Disponível nas cores



Padrão/cinza

Amarelo

Azul

Branco

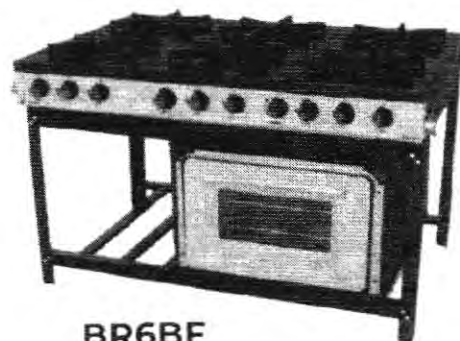
Preto

Vermelho
Intenso



BR4BF

Fogão Bravo 4 (Queimadores)
(2 chamas tripla) com forno
BR4BF - sem forno



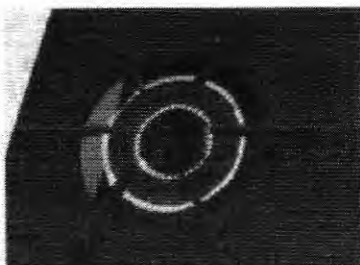
BR6BF

Fogão Bravo 6 (Queimadores)
(3 chamas tripla) com forno
BR6BF - sem forno

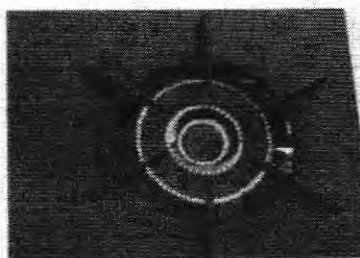
* AS CORES PODEM SOFRER VARIAÇÕES NO SEU TOM.
IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.

VENÂNCIO

FOGÕES E FORNOS INDUSTRIAIS BRAVO MULTICORES

**QUEIMADOR CHAMA DUPLA TRASEIRO**

Chama dupla com Ø 150mm, com consumo de 0,321kg/h e potência de 3.659 kcal/h

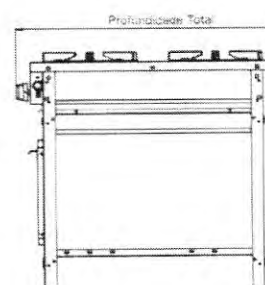
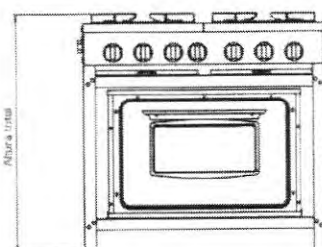
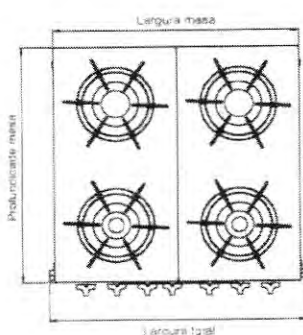
**QUEIMADOR CHAMA TRIPLA FRONTAL**

Chama interna com Ø 50mm e com consumo de 0,066kg/h
Chama dupla externa com Ø 150mm e com consumo de 0,292kg/h e potência total de 4.082 kcal/h

Fornos dos Fogões

Modelos	Altura (mm)	Largura (mm)	Profundidade (mm)	Consumo total (kg/h)	Capacidade (litros)
Forno Fogão 2 Queimadores	435*	645*	450*	0,265	-
(Medidas internas forno p/ 2)	290	600	350	-	61
Forno Fogão 4 e 6 Queimadores	435*	645*	790*	0,380	-
(Medidas internas forno p/ 4 e 6)	290	600	680	-	118

*Medidas externas

**Série BRAVO**

Modelos	Altura (mm)	Largura mesa (mm)	Largura total (mm)	Prof. mesa (mm)	Prof. total (mm)	Consumo total (kg/h)
BR2B / BR2BF	710	830	830	400	446	0,716/0,981
BR4B / BR4BF	780	800	850	800	846	1,358/1,738
BR6B / BR6BF	780	1.200	1.250	800	846	2,037/2,417

ALTURA DA GRELHA 40MM



ADVOGADOS

2834



AOS CUIDADOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES/PREGOEIRO DA LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2024 - PERP DO MUNICÍPIO DE ICÓ

BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 45.329.312/0001-81, sediada na Avenida Setecentos, s/n Sala 04 Galpão 17 - Módulos 13 e 14, Terminal Intermodal da Serra, CEP 29161-414, Serra (ES), por seu sócio administrador e advogados devidamente constituídos, vem perante Vossa Senhoria, apresentar **RECURSO ADMINISTRATIVO**, conforme abaixo transcritos os fatos e fundamentos.

1. DA SÍNTESE DOS FATOS

A requerente participou da licitação pregão eletrônico nº 06/2024 - PERP que tinha por objeto o registro de preços para futuras e eventuais aquisições de material permanente (mobiliário), eletrodomésticos e ar-condicionado para atender as necessidades das diversas secretarias do município de Icô (CE), conforme especificações contidas no instrumento convocatório. Ocorre que durante a sessão pública ocorreram ilegalidades que motivaram a necessidade de apresentação do presente recurso administrativo, conforme argumentos de fatos e direito abaixo relacionados.

2. DOS MOTIVOS PARA DESCLASSIFICAR A RECORRIDA

2.1. DOS MOTIVOS PARA RECUSA DA PROPOSTA DA RECORRIDA

A empresa **VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA**, deve ter sua proposta recusada para o **lote 5**, pelo descumprimento das cláusulas editalícias, visto que ofertou produtos que estão em desacordo ao termo de referência.

2.2 DA DIVERGÊNCIA NOS PRODUTOS COTADOS

Antes de entrar no mérito referente as discrepâncias nos itens ofertados pela empresa recorrida, vejamos as especificações técnicas solicitadas para o lote 5 do presente edital:



ADVOGADOS

2835

F



FOGÃO 04 BOCAS COM ACENDEDOR AUTOMÁTICO <i>FOGÃO 04 BOCAS COM ACENDEDOR AUTOMÁTICO, COR BRANCA, TIPO A GÁS GLP, MESA DE AÇO INOX. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.</i>	UNIDADE	30
FOGÃO 06 BOCAS COM ACENDEDOR AUTOMÁTICO, COR BRANCA, TIPO A GÁS GLP, MESA DE AÇO INOX. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO <i>FOGÃO 06 BOCAS COM ACENDEDOR AUTOMÁTICO, cor branca, tipo a gás GLP, mesa de aço inox. (garantia mínima de 01 ano).</i>	UNIDADE	7
FOGÃO INDUSTRIAL DE 4 BOCAS COM FORNO <i>FOGÃO INDUSTRIAL DE 4 BOCAS COM FORNO - QUEIMADORES FRONTAIS, CHAMA TRIPLA COM CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS INTERNAS E EXTERNAS - QUEIMADORES TRASEIROS CHAMA DUPLA - MESA ESMALTE ANTIADERENTE QUE FACILITA A LIMPEZA - GRADES E QUEIMADORES DA MESA DE FERRO FUNDIDO - INJETOR DE GÁS HORIZONTAL - BANDA COLETORES DE RESÍDUOS - GRADE PANELEIRA DE CANTONEIRA DE AÇO - ESTRUTURA DE CANTONEIRAS DE AÇO - PUXADOR DO FORNO DE PVC GARANTIA MÍNIMA 12 MESES.</i>	UNIDADE	10
FOGÃO INDUSTRIAL DE 6 BOCAS COM FORNO - QUEIMADORES FRONTAIS, CHAMA TRIPLA COM CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS INTERNAS E EXTERNAS <i>FOGÃO INDUSTRIAL DE 6 BOCAS COM FORNO - QUEIMADORES FRONTAIS, CHAMA TRIPLA COM CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS INTERNAS E EXTERNAS, QUEIMADORES TRASEIROS CHAMA DUPLA, MESA ESMALTE ANTIADERENTE QUE FACILITA A LIMPEZA, GRADES E QUEIMADORES DA MESA DE FERRO FUNDIDO - INJETOR DE GÁS HORIZONTAL, BANDA COLETORES DE RESÍDUOS - GRADE PANELEIRA DE CANTONEIRA DE AÇO - ESTRUTURA DE CANTONEIRAS DE AÇO - PUXADOR DO FORNO DE PVC GARANTIA MÍNIMA 12 MESES.</i>	UNIDADE	42

É possível observar que para o item 1 é solicitado que o fogão ofertado possua acendedor automático, entretanto o produto ofertado pela recorrida não atende ao solicitado no edital, vejamos o modelo ofertado pela empresa:

Lote 05 Item 01	30 UND	Fogão Braslar New Sirius Branco 4 bocas 2020	R\$ 984,68	R\$ 29.540,40
Lote 05 Item 02	07 UND	Fogão Clarice Delicato Plus 6Bbocas	R\$ 1.904,40	R\$ 13.330,80
Lote 05 Item 03	10 UND	Fogão Itajobi 4Bcs 30x30 + Forno Itajobi 48Lts	R\$ 2.938,91	R\$ 29.389,10
Lote 05 Item 04	42 UND	Fogão Itajobi 6Bcs 30x30 + Forno Itajobi 48Lts	R\$ 3.612,67	R\$ 151.732,14

É importante destacar que, a marca ofertada só possui a funcionalidade de acendimento automático no modelo **PLUS**, o qual não foi ofertado pela empresa recorrida, conforme pode-se verificar na proposta apresentada pela mesma.



ADVOGADOS

2836

J



Entretanto, para que não restem dúvidas, vejamos a funcionalidade presente no modelo PLUS, no site oficial da fabricante:

Fogão Sirius Plus Inox 4 bocas 2022

NOME: BOMATELIS LIMA VENTURA FOGÃO SIRIUS PLUS, 4 BOCAS 2022



Características do produto:

- 4 queimadores Família de 2000Watts
- Mesa inox
- Trempes encaixadas, mais seguras
- Queimadores Esmaltados
- Manipulos Anatómicos
- Pés mais altos com 18cm
- Puxador de Polímero reforçado
- Visor do forno Full Glass
- Forno Easy-clean
- Sem fixações aparentes (rebites, parafusos, presilhas etc.)
- Fogão com e sem aquecimento automático

Compartilhe nas redes sociais



Disponível em: <https://braslareletros.com.br/produtos/fogao-sirius-plus-inox-4-bocas-2022>

Ainda em análise as exigências do edital, é possível observar que os itens 3 e 4 possuem a exigência de chama tripla, entretanto os modelos ofertados possuem chama dupla, diferente do solicitado no edital:

Fogão 3 Bocas Inox
2 Q. Simples e 1 Q. Duplo
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 53,0 cm
Frente: 117,0 cm
Código: 3006-1 / 9008-1



Fogão 4 Bocas Chapa
2 Q. Simples e 2 Q. Duplos
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 88,5 cm
Frente: 117,0 cm
Código: 5009 / 9014



Fogão 6 Bocas
3 Q. Simples e 3 Q. Duplos
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 88,5 cm
Frente: 117,0 cm
Código: 6009 / 9014



Fogão 6 Bocas Centro
3 Q. Simples e 3 Q. Duplos
Altura: 80,0 cm
Profundidade: 88,5 cm
Frente: 117,0 cm
Código: 6016 / 9015





ADVOGADOS

2837

J



Disponível em: https://arquivos.sandieoliveira.adv.br/appapi/anexos_caso/253009/1725914611

Além de todas as incongruências já mencionadas vale ressaltar que os modelos ofertados para os itens 3 e 4 não possuem mesa esmaltada conforme exigido no termo de referência.

Deste modo, é evidente que a empresa não atendeu as exigências do termo de referência, e por este motivo deve ser desclassificada, conforme previsto nas cláusulas do próprio edital:

5.14.28 Será desclassificada a proposta que:

5.14.29 Conter vícios insanáveis

5.14.30 Não obedecer às especificações técnicas contidas no termo de referência

Sendo assim, primando pelos princípios da vinculação ao edital, isonomia e, sobretudo, da legalidade, requer a recusa da proposta da recorrida, pelo desatendimento às especificações exigidas no edital ou, caso a Administração entenda que as especificações são insignificantes que os itens em questão sejam cancelados, lançado novo edital com novas especificações técnicas.

3. DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA A FIM DE COMPROVAR INCONSISTÊNCIAS NA PROPOSTA DA RECORRIDA

Diante dos argumentos acima apontados, e a fim de auxiliar na comprovação necessária para o deferimento dos argumentos pelo julgador, faz-se necessário a elaboração de diligência com intuito de **verificar o não atendimento da empresa recorrida**.

3.1. OBRIGATORIEDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA RECORRIDA

3.1.1. DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E DA ISONOMIA PARA DESCLASSIFICAR A RECORRIDA

Ao declarar vencedora a recorrida, a Administração o fez atentando contra as normas editalícias. Em casos análogos a este, onde há irregularidade e principalmente o desrespeito às determinações do edital, a jurisprudência é uníssona em reconhecer a OBRIGATORIEDADE em seguir os estritos mandamentos editalícios, sob pena de incorrer em ilegalidade, veja-se:

ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PREGÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA NÃO CUMPRIDO. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA DIFERENTE DA EXIGIDA. O Tribunal de origem entendeu de forma escorreita pela ausência de cumprimento do requisito editalício. Sabe-se que o procedimento licitatório é resguardado pelo



ADVOGADOS

2838

J



princípio da vinculação ao edital; esta exigência é expressa no art. 41 da Lei n. 8.666/93. Tal artigo veda à Administração o descumprimento das normas contidas no edital. Sendo assim, se o edital prevê, conforme explicitado no acórdão recorrido (fl. 264), "a cópia autenticada da publicação no Diário Oficial da União do registro do alimento emitido pela Anvisa", este deve ser o documento apresentado para que o concorrente supra o requisito relativo à qualificação técnica. Seguindo tal raciocínio, se a empresa apresenta outra documentação - protocolo de pedido de renovação de registro - que não a requerida, não supre a exigência do edital. Aceitar documentação para suprir determinado requisito, que não foi a solicitada, é privilegiar um concorrente em detrimento de outros, o que feriria o princípio da igualdade entre os licitantes.

E mais:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. PROPOSTA FINANCEIRA SEM ASSINATURA. DESCLASSIFICAÇÃO. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DO JULGAMENTO OBJETIVO. 1. Se o licitante apresenta sua proposta financeira sem assinatura ou rubrica, resta caracterizada, pela apócrifa, a inexistência do documento. 2. Impõe-se, pelos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, a desclassificação do licitante que não observou exigência prescrita no edital de concorrência. 3. A observância ao princípio constitucional da preponderância da proposta mais vantajosa para o Poder Público se dá mediante o cotejo das propostas válidas apresentadas pelos concorrentes, não havendo como incluir na avaliação a oferta eivada de nulidade. 4. É imprescindível a assinatura ou rubrica do licitante na sua proposta financeira, sob pena de a Administração não poder exigir-lhe o cumprimento da obrigação a que se sujeitou. 5. Negado provimento ao recurso.

A licitação é o procedimento administrativo no qual a Administração Pública seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de interesse público, desenvolvendo-se através de sucessões ordenadas de atos vinculantes para a Administração e para os licitantes, propiciando igualdade de tratamento e oportunidade a todos os interessados como fator de eficiência e moralidade dos negócios administrativos.

Para tanto, necessária formalização dos diversos procedimentos instituidores do processo de licitação à busca da contratação mais vantajosa aos cofres públicos, espelhados sempre no menor preço ofertado em relação direta ao objeto comum a ser licitado e, posteriormente, contratado pela Administração Pública, sempre na mais pura e irrestrita vinculação desde procedimento às normas contidas no Edital.

Maria Sylvia Zanella Di Pietro salienta que "Princípio da vinculação ao instrumento convocatório é essencial cuja inobservância enseja nulidade do procedimento". Referido princípio, além de mencionado no art. 5º da Lei nº 14.133/2021.

Segundo o ensinamento de Meirelles:

"Vinculação ao edital: a vinculação ao edital é princípio básico de toda licitação. Nem se compreenderia que a Administração fixasse no edital a forma e o modo de participação dos licitantes e no decorrer do procedimento ou na realização do julgamento se afastasse do estabelecido, ou admitisse documentação e proposta em desacordo com o solicitado. O edital é a lei interna da licitação, e,

como tal, vincula aos seus termos tanto os licitantes como a Administração que o expediu (art. 41)." (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 256-257)

O princípio da vinculação ao ato convocatório dirige-se tanto à Administração, como aos licitantes, posto que estes não podem deixar de atender aos requisitos do instrumento convocatório. Nessa mesma toada, ainda segundo a administrativista Maria Sílvia Zanella Di Pietro "se os licitantes classificados deixarem de apresentar a documentação exigida ou apresentá-las em desacordo com exigido no edital, estas imperiosamente deverão ser inabilitadas e desclassificadas, nos termos do art. 59 da Lei Federal nº. 14.133/2021".

Nesse sentido, assim prevê o art. 11, da Lei Federal nº. 14.133/2021:

Art. 11. O processo licitatório tem por objetivos:

I - assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto;

II - assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição;

III - evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos;

IV - incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável.

A previsão legal acima é crucial para a interpretação e aplicação dos preceitos regentes da licitação. As soluções para os casos enfrentados pela Administração Pública devem ser compatíveis com os princípios jurídicos ali expressos, sendo imperiosa a invalidação das decisões que lhes contrariarem. Caso não haja a observância aos ditames desses relevantes preceitos, a validade do processo fica comprometida, tornando imperiosa sua desconstituição.

Não é outra a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello:

"Violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma qualquer. A desatenção ao Princípio implica em ofensa não apenas a um específico mandamento obrigatório, mas a todo sistema de comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio atingido, porque representa insurgência a todo sistema, subversão de seus valores fundamentais, contumélia irreversível a seu arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura mestra."

Nessa perspectiva, José dos Santos Carvalho Filho afirma que o legislador pátrio, ao instituir o procedimento licitatório, inspirou-se, fundamentalmente, na moralidade administrativa e na igualdade de oportunidades àqueles interessados em contratar;

"Erigida atualmente à categoria de princípio constitucional pelo art. 37, caput, da CF, a moralidade administrativa deve guiar toda a conduta dos administradores. A estes incumbe agir com lealdade e boa-fé no trato com os particulares, procedendo com sinceridade e descartando qualquer conduta astuciosa ou evasiva de malícia. A licitação veio prevenir inúmeras condutas de improbidade por parte do administrador, algumas vezes curvados a acenos ilegítimos por parte dos particulares, outras levadas por sua própria deslealdade para com a Administração e a coletividade que representa. Dai a vedação que se lhe impõe, de optar por determinado particular. Nesse ponto a moralidade administrativa se toca com o próprio princípio da impessoalidade, também insculpido no art. 37,

caput, da Constituição, porque, quando o administrador não favorece este ou aquele interessado, está, ipso facto, dispensando tratamento impessoal a todos. Outro fundamento da licitação foi a necessidade de proporcionar igualdade de oportunidades a todos quantos se interessam em contratar com a Administração, fornecendo seus serviços e bens (o que é mais comum), ou àqueles que desejam apresentar projetos de natureza técnica, científica ou artística. A se permitir a livre escolha de determinados fornecedores pelo administrador, estariam aliados todos os demais, o que seria de lamentar, tendo em vista que, em numerosas ocasiões, poderiam eles apresentar à Administração melhores condições de contratação. CUMPRE, ASSIM, PERMITIR A COMPETITIVIDADE ENTRE OS INTERESSADOS, ESSENCIAL AO PRÓPRIO INSTITUTO DA LICITAÇÃO".

Não é outro o entendimento da jurisprudência:

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. RECURSO ADMINISTRATIVO. REJEIÇÃO PELO PREGOEIRO. NÃO CONCESSÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO. ART. 4º, XVII, DA LEI Nº 10.520/02. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. NULIDADE DO ATO. No caso dos autos, a empresa autora externou imediata e motivadamente a sua intenção de manejar o recurso no processo licitatório, afirmando que a licitante vencedora descumpriu as regras do edital. No entanto, a pregoeira rejeitou a intenção de recurso, sob o fundamento de que a licitante vencedora afirmou atender todas as exigências do edital. Evidenciada a intenção de recorrer, a ré deveria ter concedido o prazo legal de 03 (três) dias para complementação das razões do recurso, a fim de assegurar o direito à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal administrativo à demandante. Tendo em vista que o prazo para apresentação das razões recursais de 03 (três) dias não foi concedido, violando princípios constitucionais, impõe-se o reconhecimento da nulidade do ato administrativo que rejeitou a intenção de recorrer da empresa autora. APELREEX 00002150720104058000, Desembargador Federal José Maria Lucena, TRF5 - Primeira Turma, DJE - Data:12/09/2013 - Página:144.)

É fato que quando a Administração estabelece no edital as condições para participar da licitação e as cláusulas essenciais do futuro contrato, passando os interessados a apresentação de suas respectivas propostas com base nos elementos específicos do edital.

Nesse diapasão, José Afonso da Silva assevera que "se for aceita proposta ou celebrado contrato com desrespeito às condições previamente estabelecidas no edital, burlados estarão os princípios da licitação, em especial o da igualdade entre licitantes, pois aquele que se prendeu aos termos e condições do edital poderá ser prejudicado pela melhor proposta apresentada por outros que o desrespeitou".

Ora, o texto legal não comporta interpretação extensiva. O cumprimento das cláusulas do edital obriga a Administração a desclassificar a empresa recorrida. Desta forma, é a medida que se impõe.

3.2. DA OBRIGATORIEDADE DE ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DO JULGAMENTO OBJETIVO

O princípio do julgamento objetivo busca afastar o discricionarismo no julgamento das licitações, assim, fazendo com que os julgadores atendam ao critério fixado pela Administração, desta forma seguindo os critérios estabelecidos conforme definidos no edital.

Veja-se o magistério de Joel de Menezes Niebuhr em seu livro "Licitação Pública e Contrato Administrativo" de 2015:

Sem embargo, o julgamento objetivo agrega-se ao instrumento convocatório, pois os critérios do julgamento nele estão previstos. Nesse designio, o julgamento objetivo é aquele que se dá na estrita conformidade dos parâmetros prefixados no edital. Para tanto, o instrumento convocatório não pode prestigiar critério subjetivos. Destarte, são vedadas disposições que permitam ao órgão administrativo levar em conta distinções pessoais que provenham de seus agentes. O princípio do julgamento objetivo está adstrito também ao princípio da impessoalidade, uma vez que a licitação se conforma ao interesse público. Dessa forma, também o é à isonomia, que, em dilatado aspecto, proíbe distinções relativas à esfera pessoal de quem quer que seja. Nesse sentido, Carlos Ari Sundfeld preleciona que "o julgamento objetivo obrigando a que a decisão seja feita a partir de pautas firmes e concretas, é princípio voltado à interdição do subjetivismo e do personalismo, que põem a perder o caráter igualitário do certame". Na realidade, tanto o princípio do julgamento objetivo, quanto o princípio da vinculação ao instrumento convocatório se completam e ambos se encontram no princípio da isonomia, visto que constituem garantias formais dos particulares em relação à Administração Pública, fazendo com que o certame do início ao fim se deite sob os critérios claros e impessoais".

Em complemento:

"Julgamento objetivo é o que se baseia no critério indicado no edital e nos termos específicos das propostas. É princípio de toda licitação que seu julgamento se apoie em fatores concretos pedidos pela Administração, em confronto com o ofertado pelos proponentes dentro do permitido no edital ou convite. Visa afastar o discricionaríssimo na escolha das propostas, obrigando os julgadores a aterem-se ao critério prefixado pela Administração, com o que se reduz e se delimita a margem de valoração subjetiva, sempre presente em qualquer julgamento (arts. 44 e 45)." (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 30ª edição, São Paulo, Malheiros, 2005, p. 272).

E ainda:

Princípio do Julgamento Objetivo: Esse princípio significa que o administrador deve observar critérios objetivos definidos no ato convocatório para julgamento da documentação e das propostas. Afasta a possibilidade de o julgador utilizar-se de fatores subjetivos ou de critérios não previstos no instrumento de convocação, ainda que em benefício da própria Administração. (Brasil, Tribunal de Contas da União, Licitações e Contratos, Licitações e Contratos, 4ª edição, DF, 2010, p. 29).

Por todo o exposto, conclui-se que a Administração Pública, no curso do processo de licitação, não pode se afastar das regras por ela mesma estabelecidas no instrumento convocatório, pois, para garantir segurança e estabilidade às relações jurídicas decorrentes do certame licitatório, bem como para se assegurar o tratamento isonômico entre os licitantes, é necessário observar estritamente as disposições constantes do edital ou instrumento congêneres.

4. DOS PEDIDOS

Receber o recurso administrativo e, ao final, seja dado provimento para:

- a) Desclassificar a recorrida pelo não cumprimento de cláusulas editalícias e da legislação pertinente.
- b) Que sejam anuladas todas as fases da licitação ocorridas após o ato ilegal, convocando as empresas para nova sessão pública.

Requer-se também que seja comunicado o julgamento obrigatoriamente pelos e-mails, bruna.oliveira@sandieoliveira.adv.br e contato@sandieoliveira.adv.br, sob pena de nulidade.

Nestes termos pede deferimento.

Serra (ES), 9 de setembro de 2024.



Bruna Oliveira
OAB/SC 42.633

2843



1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA
CNPJ: 45.329.312/0001-81

Pelo presente instrumento particular de alteração contratual:

JONATAN RIBEIRO LEMOS, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 09/01/1989, portador da Carteira de Identificação nº 28460149, MT/MG, inscrito no CPF nº 084.043.836-26, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte - MG, na RUA Sorocaba, nº 614, Piratininga (Venda Nova), CEP: 31573-020.

Único sócio da sociedade limitada **"YING IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA"**, com sede na Rodovia Darly Santos, nº 4000, Galpao 01-B, Sala 03, Darly Santos, Vila Velha/ES, CEP: 29103300, registrada na JUCEES sob o nº. 32202888874 e devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. 45.329.312/0001-81, resolve proceder com a alteração contratual, conforme as cláusulas e condições abaixo:

Cláusula Primeira - Altera-se o nome empresarial da sociedade que passa a ser: **"BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA"**.

Parágrafo Único - A sociedade usará a expressão **"BT COMERCIO INTELIGENTE"** como nome fantasia.

Cláusula Segunda - Altera-se o endereço da sociedade que passa a ser na Avenida Setecentos, S/N, Sala 04, Galpão 017, Módulos 13 e 14, Terminal Intermodal da Serra, Serra/ES, CEP: 29.161-414.

Cláusula Terceira - A sociedade passa a ter por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (sistemas e centrais de ar condicionado, aparelhos de refrigeração, ventilação, exaustão e calefação, sistemas e aparelhos de aquecimento de água, filtros e purificadores de água, de ar e compressores, entre outros eletrodomésticos, drones), Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de madeira e artefatos (MDF, esquadrias de madeira, entre outros artefatos de madeira), Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, (esquadrias metálicas e portões automáticos, entre outros), Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista de móveis, Comércio varejista de artigos de colchoaria,

2844

J

Página 2 de 4

**1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal****BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA**

CNPJ: 45.329.312/0001-81

Comércio varejista de artigos de iluminação, Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Toldos e similares, artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides etc.), Comércio varejista de livros, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Comércio varejista de bicicletas e triciclos, peças e acessórios, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, Comércio varejista de equipamentos para escritório, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (máquinas e equipamentos elétricos ou não, sem operador), Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de calçados, Comércio varejista de artigos de viagem.

Parágrafo Único - Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) serão exercidas as seguintes atividades: Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (sistemas e centrais de ar condicionado, aparelhos de refrigeração, ventilação, exaustão e calefação, sistemas e aparelhos de aquecimento de água, filtros e purificadores de água, de ar e compressores, entre outros eletrodomésticos, drones), Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de madeira e artefatos (MDF, esquadrias de madeira, entre outros artefatos de madeira), Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, (esquadrias metálicas e portões automáticos, entre outros), Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista de móveis, Comércio varejista de artigos de colchoaria, Comércio varejista de artigos de iluminação, Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Toldos e similares, artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides etc.), Comércio



1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA
CNPJ: 45.329.312/0001-81

varejista de livros, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Comércio varejista de bicicletas e triciclos, peças e acessórios, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, Comércio varejista de equipamentos para escritório, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (máquinas e equipamentos elétricos ou não, sem operador), Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de calçados, Comércio varejista de artigos de viagem.

Codificação das atividades econômicas

- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar;
- 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico;
- 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
- 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos;
- 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente;
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis;
- 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria;
- 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação;
- 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
- 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação;
- 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas;
- 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;
- 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros;
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
- 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
- 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios;

**1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL****BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA**

CNPJ: 45.329.312/0001-81

- 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador;
4763-6/02 Comércio varejista de artigos esportivos;
4782-2/01 Comércio varejista de calçados;
4782-2/02 Comércio varejista de artigos de viagem.

Cláusula Quarta - O sócio único delibera alterar o contrato social no que tange a formalidade de integralização do capital social, constante na cláusula quinta do documento arquivado em 17/02/2022, sob o nº 32202888874, protocolo 220226571 de 17/01/2022, que foi registrada a subscrição do capital no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), na qual a integralização de R\$ 15.000,00 (quinze mil) seria de imediato e o valor de R\$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), até o dia 31/12/2022, sendo o correto considerar conforme redação a seguir:

"O capital social será de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas, de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito, neste ato, com prazo até a data de 30/06/2023 para integralização, em moeda corrente nacional, distribuído da seguinte forma:"

Nome do Sócio	Qtd Quotas	R\$	%
Jonatan Ribeiro Lemos	100.000	100.000,00	100
Total:	100.000	100.000,00	100

Cláusula Quinta - Admita-se na sociedade: **LUCAS GRIEBELER SANDI**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural de Lages/SC, nascido em 30/07/1994, portador da Carteira de Identidade sob o nº 09146557954 SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 091.465.579-54, residente e domiciliado à Rua Orlando Ribeiro Schmidt, N° 100, Casa 08, Lages, Santa Catarina, CEP: 88.512-345.

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA
CNPJ: 45.329.312/0001-81

Cláusula Sexta - O sócio **JONATAN RIBEIRO LEMOS**, já qualificado acima, não desejando mais permanecer na sociedade, retira-se da mesma, cedendo e transferindo por venda a totalidade de suas quotas, formado por 100.000 (cem mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, perfazendo um total de 100.000,00 (cem mil reais), ao novo sócio **LUCAS GRIEBELER SANDI**.

Parágrafo Único - Por este ato também, o sócio que se retira dá a mais ampla e rasa quitação de seus direitos, nada mais tendo a reclamar em tempo algum quanto a seus direitos na sociedade.

Cláusula Sétima - O capital social permanece inalterado em seu valor, tanto na quantidade das quotas, quanto no valor de cada quota em que se divide, sendo que por força de cessão e transferência das quotas, passa a ser distribuído da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	R\$	%
Lucas Griebeler Sandi	100.000	100.000,00	100
Total:	100.000	100.000,00	100

Cláusula Oitava - A administração da sociedade empresária limitada será exercida por **LUCAS GRIEBELER SANDI**, que assinará isoladamente, com os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da sociedade, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários.

Cláusula Nona Em virtude das alterações supracitadas, consolida-se o contrato social conforme segue:

**1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal****BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA**

CNPJ: 45.329.312/0001-81

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA**

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

LUCAS GRIEBELER SANDI, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural de Lages/SC, nascido em 30/07/1994, portador da Carteira de Identidade sob o nº 09146557954 SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 091.465.579-54, residente e domiciliado à Rua Orlando Ribeiro Schmidt, Nº 100, Casa 08, Lages, Santa Catarina, CEP: 88.512-345.

Único sócio da sociedade limitada "**BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA**", com sede na Avenida Setecentos, S/N, Sala 04, Galpão 017, Módulos 13 e 14, Terminal Intermodal da Serra, Serra/ES, CEP: 29.161-414, registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo - JUCEES sob o nº. 32202888874 e devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. 45.329.312/0001-81, resolve consolidar o Contrato Social, conforme as cláusulas e condições abaixo:

DO NOME EMPRESARIAL

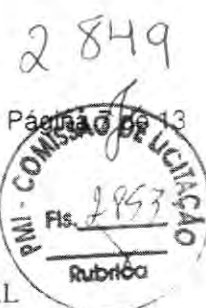
Cláusula Primeira - A sociedade adotará como nome empresarial: **BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA**, e usará a expressão **BT COMERCIO INTELIGENTE** como nome fantasia.

DA SEDE

Cláusula Segunda - A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: Avenida Setecentos, S/N, Sala 04, Galpão 017, Módulos 13 e 14, Terminal Intermodal da Serra, Serra/ES, CEP: 29.161-414.

DO OBJETO SOCIAL

Cláusula Terceira - A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (sistemas e centrais de ar condicionado, aparelhos de refrigeração, ventilação, exaustão



1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA
CNPJ: 45.329.312/0001-81

e calefação, sistemas e aparelhos de aquecimento de água, filtros e purificadores de água, de ar e compressores, entre outros eletrodomésticos, drones), Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de madeira e artefatos (MDF, esquadrias de madeira, entre outros artefatos de madeira), Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, (esquadrias metálicas e portões automáticos, entre outros), Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista de móveis, Comércio varejista de artigos de colchoaria, Comércio varejista de artigos de iluminação, Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Toldos e similares, artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - painéis, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides etc.), Comércio varejista de livros, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Comércio varejista de bicicletas e triciclos, peças e acessórios, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, Comércio varejista de equipamentos para escritório, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (máquinas e equipamentos elétricos ou não, sem operador), Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de calçados, Comércio varejista de artigos de viagem.

Parágrafo Único - Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) são exercidas as seguintes atividades: Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (sistemas e centrais de ar condicionado, aparelhos de refrigeração, ventilação, exaustão e calefação, sistemas e aparelhos de aquecimento de água, filtros e purificadores de água, de ar e compressores, entre outros eletrodomésticos, drones), Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de madeira e artefatos (MDF, esquadrias de madeira, entre outros artefatos de madeira), Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, (esquadrias metálicas e portões automáticos, entre outros), Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio varejista especializado de equipamentos e

**1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL****BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA**

CNPJ: 45.329.312/0001-81

suprimentos de informática, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista de móveis, Comércio varejista de artigos de colchoaria, Comércio varejista de artigos de iluminação, Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Toldos e similares, artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - painéis, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides etc.), Comércio varejista de livros, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Comércio varejista de bicicletas e triciclos, peças e acessórios, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, Comércio varejista de equipamentos para escritório, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (máquinas e equipamentos elétricos ou não, sem operador), Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de calçados, Comércio varejista de artigos de viagem.

Codificação das atividades econômicas

- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar;
- 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico;
- 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
- 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos;
- 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente;
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis;
- 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria;
- 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação;
- 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
- 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos



1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL

BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA

CNPJ: 45.329.312/0001-81

eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação;

47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas;

47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;

47.61-0-01 - Comércio varejista de livros;

47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;

47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;

47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios;

47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;

47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;

47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;

47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;

77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador;

4763-6/02 Comércio varejista de artigos esportivos;

4782-2/01 Comércio varejista de calçados;

4782-2/02 Comércio varejista de artigos de viagem.

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

Cláusula Quarta - A sociedade iniciará suas atividades em 11/02/2022 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

DO CAPITAL

Cláusula Quinta - O capital social é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas, de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito, com prazo até a data de 30/06/2023 para integralização, em moeda corrente nacional, distribuído da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	R\$	%
Lucas Griebeler Sandi	100.000	100.000,00	100
Total:	100.000	100.000,00	100

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA
CNPJ: 45.329.312/0001-81

DA ADMINISTRAÇÃO

Cláusula Sexta - A administração da sociedade empresária limitada será exercida por **LUCAS GRIEBELER SANDI**, que assinará isoladamente, com os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da sociedade, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários.

DO BALANÇO PATRIMONIAL

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

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR

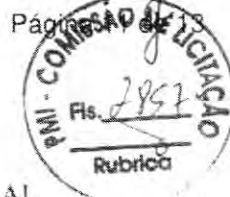
Cláusula Oitava - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DO PRÓ LABORE

Cláusula Nona - O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

2853



1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA
CNPJ: 45.329.312/0001-81

Cláusula Décima - Por deliberação, a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano, a partir do resultado do período apurado.

DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Cláusula Décima Primeira - Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

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

DA CESSÃO DE QUOTAS

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

DA RESPONSABILIDADE

Cláusula Décima Terceira - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

DA REGÊNCIA SUPLETIVA

Cláusula Décima Quarta - Por este ato determina-se a regência supletiva da sociedade pelo regramento da sociedade anônima, conforme dispõe o parágrafo único do art. 1.053 do Código Civil.

2854

Página 12 de 13



1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL

BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA

CNPJ: 45.329.312/0001-81

DO FORO

Cláusula Décima Quinta - Fica eleito o Foro da Comarca de Serra - ES, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo.

Serra - ES, 30 de Dezembro de 2022.

JONATAN RIBEIRO LEMOS

LUCAS GRIEBELER SANDI



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

2855

Página 13 de 13



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
08404383626	JONATAN RIBEIRO LEMOS
09146557954	LUCAS GRIEBELER SANDI

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/01/2023 15:11 SOB Nº 20222132434.
PROTOCOLO: 222132434 DE 19/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12300798991. CNPJ DA SEDE: 45329312000181.
NIRE: 32202888874. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/12/2022.
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA



PAULO CÉSAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INTERIO
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO





VALIDA EM TODOS OS TERRITÓRIOS NACIONAIS

2495899277

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2º - COGNOME / SOBRENOME
LUCCAS GIBERLELLER SANCHI

1ª HABILITAÇÃO
19/11/2012



3ª DATA CORAL A 10% DE DESCONTADO
30/07/1994, LAGES, SC

4ª DATA (VALIDADE)
30/09/2022

5ª DATA (VALIDADE)
16/09/2022

6ª DATA (VALIDADE) (200% INDEFINIDA) 1.00
03/04/2022

7ª DATA (VALIDADE) (200% INDEFINIDA) 1.00
03/04/2022

8ª DATA (VALIDADE) (200% INDEFINIDA) 1.00
03/04/2022

9ª DATA (VALIDADE) (200% INDEFINIDA) 1.00
03/04/2022

10ª DATA (VALIDADE) (200% INDEFINIDA) 1.00
03/04/2022

11ª DATA (VALIDADE) (200% INDEFINIDA) 1.00
03/04/2022

12ª DATA (VALIDADE) (200% INDEFINIDA) 1.00
03/04/2022

13ª DATA (VALIDADE) (200% INDEFINIDA) 1.00
03/04/2022

14ª DATA (VALIDADE) (200% INDEFINIDA) 1.00
03/04/2022

15ª DATA (VALIDADE) (200% INDEFINIDA) 1.00
03/04/2022

16ª DATA (VALIDADE) (200% INDEFINIDA) 1.00
03/04/2022

17ª DATA (VALIDADE) (200% INDEFINIDA) 1.00
03/04/2022

18ª DATA (VALIDADE) (200% INDEFINIDA) 1.00
03/04/2022

19ª DATA (VALIDADE) (200% INDEFINIDA) 1.00
03/04/2022

20ª DATA (VALIDADE) (200% INDEFINIDA) 1.00
03/04/2022

21ª DATA (VALIDADE) (200% INDEFINIDA) 1.00
03/04/2022

22ª DATA (VALIDADE) (200% INDEFINIDA) 1.00
03/04/2022

23ª DATA (VALIDADE) (200% INDEFINIDA) 1.00
03/04/2022

24ª DATA (VALIDADE) (200% INDEFINIDA) 1.00
03/04/2022

25ª DATA (VALIDADE) (200% INDEFINIDA) 1.00
03/04/2022

26ª DATA (VALIDADE) (200% INDEFINIDA) 1.00
03/04/2022

27ª DATA (VALIDADE) (200% INDEFINIDA) 1.00
03/04/2022

28ª DATA (VALIDADE) (200% INDEFINIDA) 1.00
03/04/2022

29ª DATA (VALIDADE) (200% INDEFINIDA) 1.00
03/04/2022

30ª DATA (VALIDADE) (200% INDEFINIDA) 1.00
03/04/2022

31ª DATA (VALIDADE) (200% INDEFINIDA) 1.00
03/04/2022

32ª DATA (VALIDADE) (200% INDEFINIDA) 1.00
03/04/2022

33ª DATA (VALIDADE) (200% INDEFINIDA) 1.00
03/04/2022

34ª DATA (VALIDADE) (200% INDEFINIDA) 1.00
03/04/2022

35ª DATA (VALIDADE) (200% INDEFINIDA) 1.00
03/04/2022

36ª DATA (VALIDADE) (200% INDEFINIDA) 1.00
03/04/2022

37ª DATA (VALIDADE) (200% INDEFINIDA) 1.00
03/04/2022

38ª DATA (VALIDADE) (200% INDEFINIDA) 1.00
03/04/2022

39ª DATA (VALIDADE) (200% INDEFINIDA) 1.00
03/04/2022

40ª DATA (VALIDADE) (200% INDEFINIDA) 1.00
03/04/2022

41ª DATA (VALIDADE) (200% INDEFINIDA) 1.00
03/04/2022

42ª DATA (VALIDADE) (200% INDEFINIDA) 1.00
03/04/2022

43ª DATA (VALIDADE) (200% INDEFINIDA) 1.00
03/04/2022

44ª DATA (VALIDADE) (200% INDEFINIDA) 1.00
03/04/2022

45ª DATA (VALIDADE) (200% INDEFINIDA) 1.00
03/04/2022

46ª DATA (VALIDADE) (200% INDEFINIDA) 1.00
03/04/2022

47ª DATA (VALIDADE) (200% INDEFINIDA) 1.00
03/04/2022

48ª DATA (VALIDADE) (200% INDEFINIDA) 1.00
03/04/2022

49ª DATA (VALIDADE) (200% INDEFINIDA) 1.00
03/04/2022

50ª DATA (VALIDADE) (200% INDEFINIDA) 1.00
03/04/2022

51ª DATA (VALIDADE) (200% INDEFINIDA) 1.00
03/04/2022

52ª DATA (VALIDADE) (200% INDEFINIDA) 1.00
03/04/2022

53ª DATA (VALIDADE) (200% INDEFINIDA) 1.00
03/04/2022

54ª DATA (VALIDADE) (200% INDEFINIDA) 1.00
03/04/2022

55ª DATA (VALIDADE) (200% INDEFINIDA) 1.00
03/04/2022

56ª DATA (VALIDADE) (200% INDEFINIDA) 1.00
03/04/2022

57ª DATA (VALIDADE) (200% INDEFINIDA) 1.00
03/04/2022

58ª DATA (VALIDADE) (200% INDEFINIDA) 1.00
03/04/2022

59ª DATA

QR-CODE



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

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

SERPRO / SENATRAN

I<BRA05644929<663<<<<<<<<<<
9407303M3209147BRA<<<<<<<<<<8
LUCAS<<GRIEBELER<SANDI<<<<<<<



ADVOGADOS
PROCURAÇÃO



OUTORGANTE: BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 45.329.312/0001-81, sediada na Avenida Setecentos, s/n Sala 04 Galpão 17 - Módulos 13 e 14, Terminal Intermodal da Serra, CEP 29161-414, neste ato representado pelo seu representante Lucas Griebeler Sandi, inscrito no CPF n. 091.465.579-54, residente na Rua Orlando Ribeiro Schmidt, 100, Bairro Santa Catarina, em Lages/SC, 88512-345.

OUTORGADOS: SANDI & OLIVEIRA ADVOGADOS, sociedade de advogados inscrita no CNPJ 27.772.212/0001-43 registrada da Ordem dos Advogados do Brasil, Santa Catarina, pelo nº 3.532, estabelecida na Av. Dom Pedro II, 829, 1º andar, São Cristóvão, CEP 88509-216, em Lages/SC, neste ato representada pela sua sócia administradora **BRUNA OLIVEIRA**, advogada, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, Santa Catarina, pelo nº 42.633, Rio Grande do Sul, pelo nº 114.449A e do Paraná pelo nº 101184, endereço eletrônico bruna.oliveira@sandieoliveira.adv.br, com endereço profissional situado junto a Av. Dom Pedro II, 829, 1º andar, São Cristóvão, CEP 88509-216, em Lages/SC

PODERES: pelo presente instrumento a outorgante confere aos outorgados amplos poderes para o foro em geral, com cláusula "ad-judicia et extra", em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, podendo propor contra quem de direito, as ações competentes e defendê-lo nas contrárias, seguindo umas e outras, até o final da decisão, usando os recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhe ainda, poderes especiais para receber citação inicial, confessar e conhecer a procedência do pedido, desistir, renunciar ao direito sobre que se funda a ação, transigir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo agir em Juízo ou fora dele, assim como substabelecer esta a outrem, com ou sem reserva de iguais poderes, para agir em conjunto ou separadamente com o substabelecido.

Serra (ES), 18 de abril de 2024.

**BT COMERCIO
INTELIGENTE
LTDA:**

45329312000181

BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA

Assinado digitalmente por BT COMERCIO
INTELIGENTE LTDA:45329312000181
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=Lages,
OU=AC SOLUTI Multipla v5,
OU=32078831000107, OU=Presencial,
OU=Certificado PJ A1, CN=BT COMERCIO
INTELIGENTE LTDA:45329312000181
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura
aqui
Data: 2024.04.18 08:52:33-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.1



**ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO, E RESPECTIVA EQUIPE DE APOIO, DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/CE**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2024-PERP

VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA., devidamente qualificada nos autos do certame licitatório em epígrafe, vem tempestiva e mui respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, com supedâneo no inciso XV do artigo 5º da Constituição Federal de 1988, no parágrafo 4º do artigo 165 da Lei nº 14.133/2021 e nas disposições do Edital em epígrafe, apresentar

CONTRARRAZÕES A RECURSO ADMINISTRATIVO

interposto pela licitante **BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA.**, doravante Recorrente, contra o acertado *decisium* de arrematação do Lote 05 em nome da doravante Contrarrazoante, fazendo-o esta, pois, por supedâneo nas suficientes razões de fato e de direito delineadas a seguir.

I. DO MÉRITO

1. Apesar de a adequação às exigências Editalícias e a vantajosidade da proposta da Contrarrazoante serem evidentes e incontestáveis, ainda assim, a licitante **BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA.** apresentou intenção de interpor o Recurso Administrativo que ora se vergasta, por espeque em nada mais que mero inconformismo com a acertada decisão desta estimada Administração.

2. Todavia, Ilustre Pregoeiro, a irresignação da doravante Recorrente não merece nada além do que o seu pronto afastamento, vez que, tal como dito, ela se vale do *jus sperniandi*, por mero inconformismo com a vitória da Contrarrazoante, para interpor Recurso Administrativo desprovido de qualquer fundamento efetivo, e com caráter manifestamente protelatório.

3. Ilustre pregoeiro, vejamos a primeira alegação da Recorrente:

É possível observar que para o item 1 é solicitado que o fogão ofertado possua acendedor automático, entretanto o produto ofertado pela recorrida não atende ao solicitado no edital, vejamos o modelo ofertado pela empresa:

Lote 05 Item 01	30 UND	Fogão Braslar Newsirius Branco 4 bocas 2020	R\$ 984,68	R\$ 29.540,40
Lote 05 Item 02	07 UND	Fogão Clarice Delicato Plus 6Bocas	R\$ 1.904,40	R\$ 13.330,80
Lote 05 Item 03	10 UND	Fogão Itajobi 4Bcs 30x30 + Forno Itajobi 48Lts	R\$ 2.938,91	R\$ 29.389,10
Lote 05 Item 04	42 UND	Fogão Itajobi 6Bcs 30x30 + Forno Itajobi 48Lts	R\$ 3.612,67	R\$ 151.732,14

É importante destacar que, a marca ofertada só possui a funcionalidade de acendimento automático no modelo **PLUS**, o qual não foi ofertado pela empresa recorrida, conforme pode-se verificar na proposta apresentada pela mesma.

4. Ocorre que tal alegação não procede, o nome do modelo ofertado pela Contrarrazoante **corresponde exatamente com o que foi exigido por esta estimada Administração.**

Tais fatos podem ser constatados por meio da seguinte imagem do catálogo "Catalogo_Braslar_Newsirius_ITEM01":



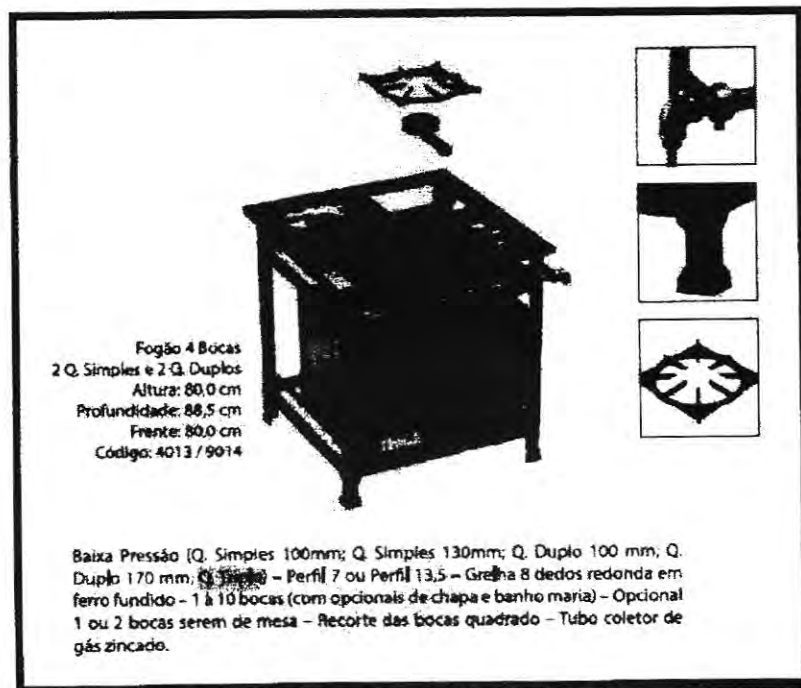
5. **A Contrarrazoante ressalta, que será entregue o equipamento que contém o acendimento automático, conforme exigido pela Administração.**

6. Já a segunda alegação da Recorrente é o seguinte:

Ainda em análise as exigências do edital, é possível observar que os itens 3 e 4 possuem a exigência de chama tripla, entretanto os modelos ofertados possuem chama dupla, diferente do solicitado no edital:



7. Ilustre pregoeiro, as alegações acima não procedem. Deve-se destacar que o catálogo oficial do fabricante apresenta produtos que podem ser customizados conforme as necessidades do cliente. No entanto, o catálogo também indica as opções de chama tripla, conforme especificado na página 2 do documento intitulado "01_Catalogos_ITAJOBI_FOGAO_E_FORNO_Itens_03_e_04", conforme descrito a seguir:



VIXBOT

2861

F



8. Desta forma, a Contrarrazoante destaca que o produto entregue constará todas as exigências solicitadas no edital e, com o objetivo de ofertar ainda mais segurança e confiabilidade ao que foi ofertado, enviamos como documentação complementar às contrarrrazões, carta assinada pelo fabricante ratificando o atendimento de todas as características.



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/CE
At. - Pregoeiro Oficial

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2024-PERP
PROCESSO Nº 24.03.15.824-05

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO

A ITAJOBI FOGÕES - METALURGICA PASTANA & GAMBARINI LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 07.304.069/0001-58, estabelecida na Rua João Cardoso de Matos Filho, nº 155, bairro PQ Ind Abel Piciani, cidade de Itajobi, Estado de São Paulo, CEP: 15.840-000, a pedido da empresa VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ: 21.897.155/0002-03, estabelecida a Rua José Farias, nº 160 - Sala 103, CXPST 01, Bairro Santa Luzia - Vitória/ES, CEP: 29045-300, vem por meio desta declarar, em relação aos ITENS 03 e 04 do LOTE 01 do processo licitatório em epígrafe que, uma vez que os produtos são fabricados de acordo com a necessidade do cliente, e que o novo catálogo contempla as características de forma geral, são fabricados fogões com QUEIMADOS FRONTAIS CHAMA TRIPLA COM CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS INTERNAS E EXTERNAS E QUEIMADORES TRASEIROS CHAMA DUPLA, conforme exigido no instrumento convocatório.

Por ser verdade assina a presente:

Itajobi/SP, 11 de Setembro de 2024.

ITAJOBI FOGÕES - METALURGICA PASTANA & GAMBARINI LTDA
THIAGO CASTRO TAVARES
RG Nº 45001581-8 e CPF Nº 384.693.988-07

METALURGICA
PASTANA E
GAMBARINI LTDA
07304069000158

MATRIZ

SHCGN CLR 705 - BLOCO E, LOJA 08, PARTE BV. ASA NORTE
BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, CEP 70730-555

9. Por fim, vejamos a última alegação da Recorrente:

Além de todas as incongruências já mencionadas vale ressaltar que os modelos ofertados para os itens 3 e 4 não possuem mesa esmaltada conforme exigido no termo de referência.

10. A informação não procede. Considerando os critérios de similaridade e superioridade, foi ofertado um equipamento com mesa revestida em pintura epóxi, **característica tecnicamente superior ao esmalte**. A pintura epóxi oferece maior durabilidade (vida útil), maior resistência após a cura (contra impactos), maior resistência à abrasão (facilitando a limpeza) e melhor aderência à superfície (não descasca como o esmalte). Além disso, é muito mais resistente a produtos químicos e abrasivos, comumente utilizados na limpeza, e apresenta um acabamento liso e antiaderente, similar ao esmalte, o que facilita a limpeza.
11. Dado que o equipamento ofertado possui material superior ao especificado, e considerando as variações de produtos disponíveis no mercado, entende-se que o produto ofertado nos itens 03 e 04 atende plenamente às exigências do órgão, sem comprometer sua finalidade e usabilidade.
12. Assim, resta cabalmente demonstrado, e é inconteste, o fato de que a proposta da Contrarrazoante é a mais vantajosa para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**, não apenas por conta do aspecto qualitativo-financeiro, mas também porque atende as disposições Editalícias de maneira satisfatória, em absoluto prestígio não apenas aos princípios da economicidade e da seleção da proposta mais vantajosa.
13. Restando cabalmente comprovado que tanto o produto ofertado pela Contrarrazoante, quanto a proposta desta em si e, ainda, seus documentos de habilitação, atendem os requisitos e exigências do instrumento convocatório de maneira satisfatória. Não faltam motivos de fato e de direito para que Vossa Senhoria pondere vosso *decisum* de forma a prestigiar os princípios do formalismo moderado e da seleção da proposta mais vantajosa, reforçando, pois, a assertividade da arrematação do Lote 05 à Contrarrazoante.
14. Neste ponto, por mais desnecessário que seja, ante toda a questão fática minuciosamente exposta acima, a Contrarrazoante traz à luz, até com findas a dar-lhe ainda



mais confiança, segurança e tranquilidade em manter vigente a irretocável decisão injustamente Contrarrazoante, alguns dispositivos legais e doutrinários.

15. Conforme disposto no artigo 37 da Constituição Federal, colacionado a seguir, sabe-se que os procedimentos de natureza administrativa devem obedecer, de forma integral, os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:"

16. Os preceitos básicos devidamente observados e respeitados pela Contrarrazoante e por Vossa Senhoria na esmerada condução dos trabalhos relativos ao presente certame também estão previstos no artigo 3º da lei supracitada, que dispõe, *in verbis*:

"A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos."

17. Considerando que os valores da proposta da Contrarrazoante para o Lote 05 são os mais convenientes, e que as características técnicas e qualidade dos modelos ofertados para o certame atendem a integralidade das exigências constantes no Edital, a manutenção da arrematação e adjudicação do Lote 05 em nome da Contrarrazoante constitui vantagem para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ**, conforme exaurido *in supra*.

18. Nesse viés, não há de persistir outro entendimento que não o segundo o qual o atendimento preciso e cirúrgico às determinações Editalícias por parte da Contrarrazoante traduzem-se na *conditio sine qua non* que lhe garantiram a devida arrematação do Lote 05, nos moldes do estabelecido pela Lei nº 14.133/2021 e diplomas/disposições normativas correlatas. Em se adotando entendimento diverso desse, fatalmente ir-se-á de encontro às disposições legais, aos entendimentos e à principiologia delineada *in supra*, bem como à verdade dos fatos.

19. Entendimento diverso não se sustentaria, ou, Vossa Senhoria há de concordar, sequer se cogita, vez que eventual provimento das parcas pretensões do Recorrente, no sentido de

desclassificar a Contrarrazoante, macularia as máximas principiológicas da seleção da proposta mais vantajosa, da economicidade, da indisponibilidade dos interesses da Administração Pública, da eficiência, da impessoalidade, da isonomia, do julgamento objetivo, vinculação ao instrumento convocatório e, em última instância, da legalidade.

20. Sem mais delongas, firme nas suficientes razões de fato e de direito delineadas *in supra*, a Contrarrazoante roga o que se segue.

II. DOS PEDIDOS

Ex positis, cabalmente demonstrada a regularidade dos atos de Vossa Senhoria e da proposta apresentada pela Contrarrazoante, bem como adequação dos produtos ofertados pela Contrarrazoante às especificações do Edital, do Termo de Referência e demais anexos, requer a Contrarrazoante que Vossa Senhoria se digne a afastar todas as elucubrações apresentadas pelo Recorrente, **BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA.**, na medida em que inexistentes qualquer razão de fato e de direito para elas subsistirem, mantendo, consequentemente, a arrematação do Lote 05 à Contrarrazoante.

Se assim não o fizer, que se digne Vossa Senhoria a encaminhar as presentes Contrarrazões para Autoridade Superior competente para conhecê-las e, certamente, dar-lhes provimento.

Nestes termos, pede deferimento.

Vitoria/ES, 12 de setembro de 2024.



VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.
Carlos Alberto Moreira
SÓCIO - CPF: nº 480.361.101-72 - RG: nº 830004 – SSP/DFP



2865
F



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/CE
At. – Pregoeiro Oficial

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2024-PERP
PROCESSO Nº 24.03.15.824-05

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO

A **ITAJOBI FOGÕES - METALURGICA PASTANA & GAMBARINI LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 07.304.069/0001-58, estabelecida na Rua Joao Cardoso de Matos Filho, nº 155, bairro PQ Ind Abel Pasioni, cidade de Itajobi, Estado de São Paulo, CEP: 15.840-000, a pedido da empresa **VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA – EPP**, inscrita no CNPJ: 21.997.155/0002-03, estabelecida a Rua José Farias, nº 160 – Sala 103, CXPST 01, Bairro Santa Luiza - Vitória/ES, CEP: 29045-300, vem por meio desta declarar, em relação aos **ITENS 03 e 04 do LOTE 05** do processo licitatório em epígrafe que, uma vez que os produtos são fabricados de acordo com a necessidade do cliente, e que o nosso catálogo contempla as características de forma geral, **serão fabricados fogões com QUEIMADOS FRONTAIS CHAMA TRIPLA COM CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS INTERNAS E EXTERNAS E QUEIMADORES TRASEIROS CHAMA DUPLA**, conforme exigido no instrumento convocatório.

Por ser verdade assina a presente.

Itajobi/SP, 11 de Setembro de 2024.

ITAJOBI FOGÕES - METALURGICA PASTANA & GAMBARINI LTDA
THIAGO CASTRO TAVARES
RG Nº 45001581-6 e CPF Nº 394.693.988-07

METALURGICA
PASTANA E
GAMBARINI LTDA
07304069000158

Assinado digitalmente por METALURGICA
PASTANA E GAMBARINI LTDA 07304069000158
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital
PJ A1, OU=Presencial, OU=29747570000121,
OU=AG-SingularID Múltipla, CN=METALURGICA
PASTANA E GAMBARINI LTDA 07304069000158
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.09.11 15:22:26-03'00'
Fonte: PDF Reader Versão: 11.2.1



2866

f

**DESPACHO**

Ao órgão Gerenciador: Secretaria de Administração e Finanças.

Sr. Luciano Alves Marques.

Encaminhamos cópia do RECURSO impetrado pela empresa **BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº: **45.329.312/0001-81**, participante no **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2024-PERP**, objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO), ELETRODOMÉSTICOS E AR-CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ – CE, relativo ao Processo Administrativo nº 24.03.15.824-05, com base no Art. 165, § 2º, da Lei nº 14.133/21.

Cumprem-nos informar que foram apresentadas **CONTRARRAZÕES** após a comunicação as demais empresas participantes, conforme determina o Art. 165, § 4º, da Lei nº 14.133/21, na forma de encaminhamento e registro no sistema do órgão promotor do certame www.novobbmnet.com.br - **BBMNET LICITAÇÕES ELETRONICAS**, por parte da empresa: **VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA**, inscrito no CNPJ sob o nº. 21.997.155/0002-03.

Icó – CE, 12 de setembro de 2024.

Petrus Barbosa de Lima
Agente de Contratação



TERMO DECISÓRIO

ASSUNTO: DECISÃO DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO/PREGOEIRO SOBRE RECURSO ADMINISTRATIVO E CONTRARRAZÕES.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24.03.15.824-05 / PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2024-PERP.

Recorrente: BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº: 45.329.312/0001-81.

Recorrido: Agente de Contratação/Pregoeiro.

Contrarrazoante: VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº: 21.997.155/0002-03.

PREÂMBULO:

Conforme sessão de julgamento, iniciada ao(s) 4 dia(s) do mês de setembro do ano de 2024, no endereço eletrônico: www.novobbmnet.com.br - BBMNET LICITAÇÕES ELETRONICAS, nos termos da convocação de aviso de licitação, com o objetivo de adquirir REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO), ELETRODOMÉSTICOS E AR-CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ - CE.

DAS INTENÇÕES DE RECURSO:

Aberto o prazo para o registro da manifestação de recursos, foram apresentados pela empresa: BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº: 45.329.312/0001-81, conforme registro no relatório de disputa do ITEM 05.

05/09/2024	10:12:29:027	Sistema - (Recurso): BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA, informa que vai interpor recurso. Manifesto intenção em recorrer da desclassificação da empresa, visto que os produtos ofertados pela empresa concorrente não atendem as especificações do edital conforme será demonstrado nas razões recursais.
------------	--------------	--

Encerrado o prazo para a apresentação das razões de recurso e Registro de Contrarrazoão, a empresa: BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº: 45.329.312/0001-81, apresentou suas razões recursais em memorias, conforme determina o edital.

SÍNTESE DO RECURSO:

A recorrente questiona os motivos ensejadores da declaração de habilitação e aceitação da proposta de preços apresentada pela VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, deve ter sua proposta recusada para o lote 5, pelo descumprimento das cláusulas editalícias, alegando que ofertou produtos que estão em desacordo ao termo de referência.

Sustenta que para o item 1 do lote 5 é solicitado que o fogão ofertado possua acendedor automático, entretanto o produto ofertado pela recorrida não atende ao solicitado no edital. Afirma que a marca ofertada só possui a funcionalidade de acendimento automático no modelo PLUS, o qual não foi ofertado pela empresa recorrida.

Segue aduzindo que os itens 3 e 4, também do lote 05, possuem a exigência de chama tripla, entretanto os modelos ofertados possuem chama dupla e não possuem mesa esmaltada conforme exigido no termo de referência. Desse modo primando pelos princípios da vinculação

Rua Ilídio Sampaio, 2131, Centro, Icó, Ceará, CEP 63.430-000

CNPJ n.º 07.669.682/0001-79 – Telefone: (88) 3561-1508

2867

J





2868

J



ao edital, isonomia e, sobretudo, da legalidade, requer a recusa da proposta da recorrida, pelo desatendimento às especificações exigidas no edital.

Ao final pede o recebimento do recurso para desclassificação da proposta de preços apresentado pela empresa recorrida e que sejam anuladas todas as fases da licitação ocorridas após o ato ilegal.

SÍNTESE DAS CONTRARRAZÕES

A impugnante ao recurso em sede de contrarrazões afirma que não prosperam os argumentos trazidos à baila pela recorrente, alegando que em relação ao produto indicado no item 01 do lote 05 relativos ao fogão que modelo ofertado pela contrarrazoante corresponde exatamente com o que foi exigido por esta estimada Administração, conforme catálogo indicado.

Em relação aos itens 3 e 4 do lote 5, afirma que o catálogo oficial do fabricante apresenta produtos que podem ser customizados conforme as necessidades do cliente. No entanto, o catálogo também indica as opções de chama tripla, apresentando indicação ao catálogo do produto. Por fim, apresentou carta assinada pelo fabricante para atestar suas afirmações.

Relativo ao tipo de Pintura em esmalte exigido no edital, afirma que os critérios de similaridade e superioridade, foi ofertado um equipamento com mesa revestida em pintura epóxi, característica tecnicamente superior ao esmalte. Sustenta que a pintura epóxi oferece maior durabilidade (vida útil), maior resistência após a cura (contra impactos), maior resistência à abrasão (facilitando a limpeza) e melhor aderência à superfície (não descasca como o esmalte).

Ao final pede que afastar todas as elucubrações apresentadas pelo Recorrente, BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA, na medida em que inexistentes qualquer razão de fato e de direito para elas subsistirem, mantendo, consequentemente, a arrematação do Lote 05 à Contrarrazoante.

DECISÃO DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO/PREGOEIRO

FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO:

É mister salientar que nos aspectos a serem considerados para análise de propostas em licitações públicas, o primeiro que se deve observar é o atendimento das especificações do produto cotado as exigências dos produtos exigidos no edital do certame, e para tanto, a indicação de marca, modelo, tipo e fabricante do produto, quando cabível é imprescindível, pois cada produto tem sua característica própria, devendo-se verificar se a marca cotada corresponde ao que exige o edital.

Nesse sentido os argumentos trazidos à baila pela recorrente trata-se de questões formais que devem constar nas propostas técnicas apresentadas pelas empresas declaradas vencedoras, no entanto, tais argumento que se mostram verdadeiros não são motivos ensejadores para desclassificação de proposta de preços que se mostram vantajosas para a administração. Se mostrando apenas falhas sanáveis que no curso do processo podem ser corrigidas sem que isso afeta as condições de participação de todos os licitantes.

Relativo as manifestações quanto ao 01 do lote 05 de fato verificamos que o modelo e marca do produto ofertado na proposta de preços da empresa declarada vencedora, como consta no próprio modelo disponibilizado via catálogo por parte da contrarrazoante possui a "opção com ou sem acendimento automático", não apenas o produto indicado pela recorrente da mesma marca e modelo superior, que possui também os mesmos atributos opcionais. Desse modo quanto



2869

F



a este ponto não há que se falar em desclassificação por desentendimento as normas do edital conforma sustenta a recorrente.

O mesmo raciocínio pode se aplicado aos itens 3 e 4 do lote 05, conforme explicado pela empresa contrarrazoante, conforme verificamos na declaração de atendimento apresentada pela fabricante dos produtos estes atendem ao exigido no edital. Sobre o aspecto característico do produto se mesa esmaltada ou pintura epóxi, de fato os argumentos trazidos pela recorrida em sua peça recursal e com base em pesquisas realizadas pelo este setor, podemos considerar que as características apresentada pela contrarrazoante relativo aos produtos ofertados atendem ao exigido no edital não havendo que se falar em incompatibilidade da proposta de preços apresentada.

Sobre a desclassificação das propostas de preços a nova lei de licitações nº 14.133/21 no art. 59 foi clara ao tratar da desclassificação somente no caso de vício insanável, senão vejamos:

Art. 59. Serão desclassificadas as propostas que:

I - contiverem vícios insanáveis;

II - não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital;

III - apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação;

IV - não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

V - apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável.

§ 1º A verificação da conformidade das propostas poderá ser feita exclusivamente em relação à proposta mais bem classificada.

Em casos como os da alegação da impetrante a jurisprudência indica que meros pecados formais não gerem inabilitação de licitantes, senão vejamos o que assevera a 4ª Câmara Cível do TJ-MG: Apelação Cível (AC) nº 5874442-89.2009.8.13.0024; rel. Desembargador ALMEIDA MELO, que cita:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. INABILITAÇÃO DE LICITANTE. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DO EDITAL. Em mandado de segurança, verificado que a documentação apresentada atendeu às exigências e ao objetivo do instrumento convocatório, afasta-se o ato administrativo que inabilitou a Impetrante no procedimento licitatório. **A interpretação dos termos do edital de licitação não pode determinar a prática de atos que contrariem a finalidade do procedimento, restrinjam o número de concorrentes e prejudiquem a escolha da melhor proposta.** Recurso não provido.

2ª Câmara Cível do TJ-RS: AC nº 7003415948-3, rel. Desembargador ARNO WERLANG:

Para as propostas referidas a classificação se faz inexorável, não há como alegar-se descumprimento ao edital, pelo simples fato de que tal falha não é suficiente para inviabilizar a proposta que fora julgada, analisada, e o preço perfeitamente entendido, e ainda sendo o mais vantajoso a administração.

Nossa jurisprudência já tem farta gama de decisões que repudiam o excesso de formalismo nas licitações públicas, das quais destacamos as seguintes:

**Rua Ilídio Sampaio, 2131, Centro, Icó, Ceará, CEP 63.430-000
CNPJ nº 07.669.682/0001-79 – Telefone: (88) 3561-1508**



2870
J



Ementa: ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. NULIDADE DE JULGAMENTO. Não é razoável **desclassificação da proposta** mais vantajosa para a Administração Pública na hipótese de meros equívocos formais. A interpretação das regras do edital de procedimento licitatório não deve ser restritiva. Desde que não possibilitem qualquer prejuízo à administração e aos interessados no certame, é de todo conveniente que compareça à disputa o maior número possível de interessados, para que a **proposta mais vantajosa** seja encontrada em um universo mais amplo. TRF-4 - APELAÇÃO CÍVEL AC 41616 RS 2003.04.01.041616-0 (TRF-4)

Vejamos o posicionamento Jurisprudencial, que neste sentido já decidiu o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

"Visa a concorrência a fazer com que o maior número de licitantes se habilite para o objetivo de facilitar aos órgãos públicos a obtenção de coisas e serviços mais convenientes aos seus interesses. Em razão desse escopo, exigências demasiadas e rigorismos inconsistentes com a boa exegese da Lei devem ser arredados" (TJRS-RDP 14/240)

Desse modo impor desclassificação a determinadas propostas com base em formalismo exacerbado, como bem entende a recorrente, seria incorrer fora dos padrões do julgamento objeto e da razoabilidade.

Nos casos em que uma questão formal não inviabiliza a essência jurídica do ato, é dever da Administração considerá-lo como válido, aplicando o princípio do formalismo moderado. A essência de tal princípio é representada pela presença dos erros ou vícios formais, os quais podemos definir como aqueles que, mesmo caracterizando infração ao instrumento convocatório, e até mesmo a textos normativos, não ofendem à essência do interesse que a forma visa exteriorizar.

Nossa jurisprudência já tem farta gama de decisões que repudiam o excesso de formalismo nas licitações públicas, das quais destacamos as seguintes:

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PREGÃO. MENOR PREÇO POR ITEM. EXCESSO DE FORMALISMO. ERRO FORMAL. QUANTITATIVO EQUIVOCADO. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. I – A discriminação equivocada da quantidade do objeto da licitação constitui mero erro formal, não causando nenhum prejuízo à administração, tanto mais porque a impetrante apresentou o menor preço por item, conforme art. 6.6 do edital; II – o princípio da igualdade entre as licitantes não foi desrespeitado porque ofertados a todas as mesmas oportunidades. Somase que na aplicação de tal princípio, deve-se sopesar que uma das finalidades da licitação é a participação do maior número de concorrentes; III – a concepção moderna das regras do processo licitatório, como instrumento de realização do fim colimado – seleção de melhor proposta – repudia o excesso de formalismo, que culmina por inviabilizá-lo; IV – segurança concedida. (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO. MANDADO DE SEGURANÇA N.º 023443/2007)



Desse modo impor desclassificação a determinadas propostas com base em formalismo não previsto previamente no edital, como bem entende a recorrente, seria incorrer fora dos padrões do julgamento objeto e da razoabilidade.

A razoabilidade recomenda, em linhas gerais, uma certa ponderação dos valores jurídicos tutelados pela norma aplicável à situação de fato. Como diz de Marçal Justen Filho, o princípio da proporcionalidade, prestigia a "instrumentalidade das normas jurídicas em relação aos fins a que se orientam" e "exclui interpretações que tornem inútil a(s) finalidade(s) buscada(s) pela norma". (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 9a Ed., São Paulo: Dialética, 2002.)

Cabe ao agente público, ao produzir atos administrativos, entre os quais os licitatórios, escolher dentre elas a que lhe pareça ser **a mais razoável**. Como diz Kohler: "... dentre os vários possíveis pensamentos da lei, há-de preferir-se aquele mediante o qual a lei exteriorize o sentido mais razoável, mais salutar, e produza o efeito mais benéfico."

Analisemos a profundidade do tema, devem ser resguardados os preceitos de finalidade, segurança da contratação e o interesse público, não entendemos como tais preceitos seriam mais bem atendidos senão pela contratação por valores cada vez mais baixos na licitação, que fora o caso.

As exegeses aqui proferidas são corroboradas pelos entendimentos de nossa doutrina pétrea acerca do tema.

Nas lições, sempre atuais, do Mestre Hely Lopes Meirelles:

"A desconformidade ensejadora da desclassificação da proposta deve ser substancial e lesiva à Administração ou aos outros licitantes, pois um simples lapso de redação, ou uma falha inócua na interpretação do edital, não deve propiciar a rejeição sumária da oferta. Aplica-se, aqui, a regra universal do *utile per inutile non vitiatur*, que o Direito francês resumiu no *pas de nullité sans grief*. Melhor que se aprecie uma proposta sofrível na apresentação, mas vantajosa no conteúdo, do que desclassificá-la por um rigorismo formal e inconstitucional com o caráter competitivo da licitação" (cf. Licitação e Contrato Administrativo, 11ª ed., Malheiros, 1997, p. 124).

Nesta mesma assertiva, pondera o Professor Diogenes Gasparini:

"Não obstante esse rigoroso procedimento, há que se compreender que só a inobservância do edital ou carta-convite no que for essencial ou a omissão da proposta no que for substancial ou no que trazer prejuízos à entidade licitante, ou aos proponentes, enseja a desclassificação. De sorte que erros de soma, inversão de colunas, número de vias, imperfeição de linguagem, forma das cópias (xerox em lugar da certidão) e outros dessa natureza não devem servir de motivo para tanto" (Direito Administrativo, 8ª ed., Saraiva, 2003, p. 502/503).

A Objetividade do julgamento nos procedimentos licitatórios impede, de forma expressa, a desclassificação de propostas por quesitos subjetivos e/ou que não estejam claramente definidos no instrumento convocatório ou mesmo sem que sejam efetivamente demonstrados em momento oportuno no caso na fase de julgamento das propostas de preços ou recursal que é o caso.



2872



A licitação deverá pautar-se por um julgamento objetivo, ou seja, principalmente aquele previsto no instrumento convocatório, não há que se falar em atitude diversa, o julgamento deverá seguir o rito e as normas editalícias.

Desta feita, **DESCCLASSIFICAR** a empresa vencedora do presente certame, como requer a recorrente seria incorrer em ilegalidade do ato administrativo, e, conseqüentemente, do procedimento licitatório, caso em que haveria de ser o mesmo anulado. Nesse diapasão arremata Hely Lopes Meirelles, em ensinamento percutiente, que:

"Ato nulo é o que nasce afetado de vício insanável por ausência ou defeito substancial em seus elementos constitutivos, ou no procedimento formativo. A nulidade pode ser explícita ou virtual. É explícita quando a lei comina expressamente, indicando os vícios que lhe dão origem; é virtual quando a invalidade decorre da infringência de princípios específicos do direito público, reconhecidos por interpretação das normas concernentes ao ato. Em qualquer destes casos, porém, o ato é ilegítimo ou ilegal e não produz qualquer efeito válido entre as partes, pela evidente razão de que não se pode adquirir direitos contra a lei." (DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO, RT, 12ª ed., São Paulo, p. 132).

Diante do exposto não se pode considerar os argumentos trazidos a baila pela recorrente quanto ao pedido de reconsiderar nossa decisão para então declarar a desclassificação da proposta de preços da empresa contrarrazoante, tais argumentos não devem prosperar. Devendo ser acolhidas a razões das contrarrazões apresentadas como forma de manutenção o julgamento antes proferido quando a este ponto em discursão.

CONCLUSÃO:

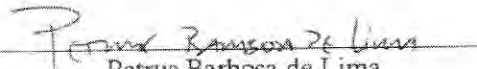
1) **CONHECER** do recurso administrativo ora interposto da empresa: **BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº: **45.329.312/0001-81**, para no mérito **NEGAR-LHE PROVIMENTO** julgando **IMPROCEDENTES** os pedidos formulados;

2) **CONHECER** do recurso administrativo ora interposto da empresa: **VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA**, inscrito no CNPJ sob o nº. **21.997.155/0002-03**, para no mérito **DAR-LHE PROVIMENTO** julgando **PROCEDENTES** os pedidos formulados, mantendo o julgamento proferido;

DETERMINO:

a) Encaminhar as razões recursais apresentadas pela recorrente e pela recorrida, respectivamente, ao Senhor Luciano Alves Marques para pronunciamento acerca desta decisão;

Icó - CE, 23 de setembro de 2024.


Petrus Barbosa de Lima
AGENTE DE CONTRATAÇÃO
PREGOEIRO

Rua Ilídio Sampaio, 2131, Centro, Icó, Ceará, CEP 63.430-000
CNPJ n.º 07.669.682/0001-79 – Telefone: (88) 3561-1508

2873



Icó/ CE, 23 de setembro de 2024.

Ao AGENTE DE CONTRATAÇÃO/PREGOEIRO,

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2024-PERP**ASSUNTO/FEITO:** DECISÃO FINAL EM GRAU DE RECURSO HIERARQUITO A RECURSO ADMINISTRATIVO e CONTRARRAAZÕES.

Com base no Art. 165, § 2º, da Lei nº 14.133/21, **RATIFICAMOS** o julgamento do AGENTE DE CONTRATAÇÃO/PREGOEIRO do Município, principalmente ao recurso apresentado pela empresa: **BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº: 45.329.312/0001-81**, pela sua improcedência. Por entendermos não condizentes com as normas legais e editalícias quanto aos procedimentos processuais e de julgamento do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2024-PERP**, objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO), ELETRODOMÉSTICOS E AR-CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ - CE. Bem como pela procedência aos pedidos formulados pela empresa contrarrazoante **VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº. 21.997.155/0002-03**.

Sendo o que nos consta, subscrevemo-nos.



Luciano Alves Marques
Ordenador de Despesas da Secretaria de
Administração e Finanças

2874

J



Prefeitura Municipal de Icó

Relatório de Disputa de Licitação Pública

Edital nº 06/2024-PERP – Processo 24.03.15.824-05 – Lote 1

Modalidade	Pregão (Setor público)
Promotor	Prefeitura Municipal de Icó
Unidade compradora	Prefeitura Municipal de Icó
Endereço – UF	Rua Ilídio Sampaio S/N, Centro, Icó - CE. CEP: 63430-000
Finalidade da Licitação	Registro de Preços para Bens ou Serviços Comuns
Utiliza recursos da União (verba federal)	Sim
Nome do pregoeiro / Agente de Contratação	Petrus Barbosa de Lima
Telefone	(88)9818-6555
E-mail	licitacao@ico.ce.gov.br
Configurações Gerais da Licitação:	
Critério de participação dos licitantes	Ampla participação
Direito de Prioridade para ME-EPP local ou regional	Não
Critérios de julgamento da proposta e lance	Menor Preço
Prazo de Validade da Proposta	60 dias
Data e hora para o início do recebimento de propostas	22/08/2024 às 08:00:00
Data e hora para o término do recebimento de propostas	04/09/2024 às 08:00:00
Data e hora para abertura e análise de propostas	04/09/2024 às 08:01:00
Data e hora para o início de lances (disputa)	04/09/2024 às 09:00:00
Modo de Disputa	Aberto
As propostas e lances consideram o valor	Global do Lote
Redefinição dos valores dos itens ao término da licitação	Não
Exigência obrigatória de informar marca dos itens ofertados	Sim
Preço de Referência	Sim
Informação da ficha técnica do objeto	Para todos os participantes no cadastro da proposta
Envio de arquivo com a proposta final ao término da licitação	Sim
Critério de definição de variação mínima entre os lances	R\$ 10,00
Amparo Legal	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP e Transfere Gov +Brasil)

Histórico da Licitação

Situação	Homologado / Encerrado em 25/09/2024 às 16:24:17
----------	--

Vencedor da Licitação

Nome/Razão Social	Documento do Licitante	Cidade – UF	Valor Contratado	Responsável	Telefone	E-mail
Participante 1 - DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	11.319.557/0003-78	Mundo Novo - MS	R\$ 1.261.000,00	Participante 1 - DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	(51)3762-4010	licitacao.03@denteck.com.br

2875
F

Participantes (ordem alfabética)

Nome/Razão Social	Apelido	Documento	Email	Cidade - UF	Telefone de usuário
A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA	Participante 5	37.673.034/0001-57	bagatolilicita@gmail.com	Serra - ES	(47)3058-2821
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Participante 14	22.818.188/0001-12	acomercioetransporte@gmail.com	Orós - CE	(88)3584-1544
ALLMAX CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Participante 13	43.570.564/0001-72	allmaxconstrucoes@gmail.com	Fortaleza - CE	(85)9213-2114
COLISEU COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA	Participante 15	12.233.377/0001-70	coliseu.comercioservicos@gmail.com	Fortaleza - CE	(85)9804-9247
DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	Participante 1	11.319.557/0003-78	licitacao.03@denteck.com.br	Mundo Novo MS	(51)3762-4010
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	Participante 11	40.061.199/0001-82	meridionaldistribuidora@outlook.com	Guarulhos - SP	(87)3762-0445
DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	Participante 12	24.805.886/0001-09	martinsdistribuidoran1@gmail.com	Ibiapina - CE	(85)3454-3333
DX COMPUTADORES LTDA	Participante 7	11.182.175/0001-83	dxcomputadores@hotmail.com	Fortaleza - CE	(85)3119-2323
GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Participante 16	08.769.154/0001-54	microcompanymc@yahoo.com.br	Train - CE	(85)9194-6328
J R COELHO TAVARES	Participante 10	11.649.195/0001-11	sertoesservicos2023@gmail.com	Canindé - CE	(85)8648-2847
MARCOS JULIANO DA SILVA	Participante 4	12.633.952/0001-21	rumolicitacoes@hotmail.com	Martins - RN	(84)9981-0090
N B DA COSTA	Participante 2	34.165.077/0001-33	nbdacosta19@outlook.com	Fortaleza - CE	(85)9658-4300
PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	Participante 9	20.365.863/0001-70	davi.profissa@gmail.com	Fortaleza - CE	(85)9647-4201
R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA	Participante 6	04.788.639/0001-34	licitacao.flashcenter@outlook.com	Iguatu - CE	(88)3581-3934
SAMPLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Participante 8	40.219.546/0001-52	samplacomercioeservicos@gmail.com	Fortaleza - CE	(85)3055-5445
SERVIÇO DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	Participante 3	35.959.058/0001-41	IMPERIALARCONDICIONADO25@GMAIL.COM	Fortaleza - CE	(85)8211-7601

Propostas iniciais registradas (ordem cronológica)

Data	Hora	Participante	Valor R\$	Classificado
23/08/2024	11:16:16	Participante 1 - DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	R\$ 1.627.249,80	Sim
27/08/2024	08:21:47	Participante 2 - N B DA COSTA	R\$ 1.623.282,00	Sim

2876



27/08/2024	11:03:48	Participante 3 - SERVIÇO DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 1.627.249,80	Sim
27/08/2024	14:53:48	Participante 4 - MARCOS JULIANO DA SILVA	R\$ 1.627.120,00	Sim
29/08/2024	09:41:52	Participante 5 - A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA	R\$ 1.627.249,80	Sim
30/08/2024	08:37:44	Participante 6 - R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA	R\$ 1.627.249,80	Sim
03/09/2024	15:48:46	Participante 8 - SAMPLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 1.627.249,80	Sim
03/09/2024	16:03:17	Participante 10 - J R COELHO TAVARES	R\$ 1.627.249,80	Sim
03/09/2024	16:11:12	Participante 9 - PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 1.627.249,80	Sim
03/09/2024	18:11:01	Participante 11 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 1.627.249,80	Sim
03/09/2024	18:56:38	Participante 12 - DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 1.623.249,80	Sim
03/09/2024	20:38:31	Participante 13 - ALLMAX CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 1.627.249,80	Sim
04/09/2024	23:46:42	Participante 14 - AC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 1.627.249,80	Sim
04/09/2024	07:06:36	Participante 15 - COLISEU COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA	R\$ 1.627.249,80	Sim
04/09/2024	07:59:23	Participante 16 - GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 1.627.249,80	Sim
04/09/2024	07:59:49	Participante 7 - DX COMPUTADORES LTDA	R\$ 2.696.458,00	Sim

Lances Registrados (ordem cronológica)

Data	Hora	Participante	Valor R\$	Classificado
04/09/2024	09:23:39	Participante 5 - A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA	R\$ 1.623.239,80	Sim
04/09/2024	09:23:42	Participante 11 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 1.545.887,67	Sim
04/09/2024	09:24:05	Participante 1 - DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	R\$ 1.461.020,00	Sim
04/09/2024	09:24:08	Participante 2 - N B DA COSTA	R\$ 1.546.000,00	Sim
04/09/2024	09:24:43	Participante 2 - N B DA COSTA	R\$ 1.480.000,00	Sim
04/09/2024	09:24:48	Participante 4 - MARCOS JULIANO DA SILVA	R\$ 1.460.900,00	Sim
04/09/2024	09:24:58	Participante 5 - A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA	R\$ 1.462.644,00	Sim
04/09/2024	09:25:02	Participante 12 - DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 1.460.890,00	Sim
04/09/2024	09:25:54	Participante 2 - N B DA COSTA	R\$ 1.460.880,00	Sim
04/09/2024	09:26:08	Participante 3 - SERVIÇO DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 1.450.890,00	Sim
04/09/2024	09:27:02	Participante 2 - N B DA COSTA	R\$ 1.450.880,00	Sim
04/09/2024	09:27:08	Participante 15 - COLISEU COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA	R\$ 1.460.800,00	Sim
04/09/2024	09:28:27	Participante 12 - DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 1.450.870,00	Sim
04/09/2024	09:28:27	Participante 8 - SAMPLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 1.497.069,81	Sim
04/09/2024	09:28:33	Participante 9 - PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 1.460.790,00	Sim
04/09/2024	09:29:41	Participante 1 - DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	R\$ 1.361.020,00	Sim
04/09/2024	09:30:18	Participante 3 - SERVIÇO DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 1.440.870,00	Sim
04/09/2024	09:30:38	Participante 2 - N B DA COSTA	R\$ 1.440.000,00	Sim
		Participante 16 - GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E		

2877

J



04/09/2024	09:30:57	TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 1.620.000,00	Sim
04/09/2024	09:31:25	Participante 13 - ALLMAX CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 1.440.860,00	Sim
04/09/2024	09:31:31	Participante 7 - DX COMPUTADORES LTDA	R\$ 1.639.392,86	Sim
04/09/2024	09:31:50	Participante 9 - PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 1.439.990,00	Sim
04/09/2024	09:32:07	Participante 12 - DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	R\$ 1.379.762,33	Sim
04/09/2024	09:32:31	Participante 14 - AC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 1.619.900,00	Sim
04/09/2024	09:32:54	Participante 2 - N B DA COSTA	R\$ 1.380.000,00	Sim
04/09/2024	09:33:09	Participante 3 - SERVIÇO DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA	R\$ 1.279.762,33	Sim
04/09/2024	09:33:51	Participante 2 - N B DA COSTA	R\$ 1.370.000,00	Sim
04/09/2024	09:34:02	Participante 1 - DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	R\$ 1.261.020,00	Sim
04/09/2024	09:34:10	Participante 2 - N B DA COSTA	R\$ 1.361.000,00	Sim
04/09/2024	09:34:31	Participante 14 - AC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 1.439.910,00	Sim
04/09/2024	09:34:39	Participante 16 - GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 1.619.000,00	Sim
04/09/2024	09:34:59	Participante 13 - ALLMAX CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 1.431.600,00	Sim
04/09/2024	09:36:25	Participante 16 - GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 1.618.900,00	Sim
04/09/2024	09:36:53	Participante 4 - MARCOS JULIANO DA SILVA	R\$ 1.363.270,00	Sim
04/09/2024	09:36:59	Participante 15 - COLISEU COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA	R\$ 1.431.000,00	Sim
04/09/2024	09:37:45	Participante 10 - J R COELHO TAVARES	R\$ 1.261.010,00	Sim
04/09/2024	09:38:08	Participante 1 - DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	R\$ 1.261.000,00	Sim
04/09/2024	09:38:25	Participante 2 - N B DA COSTA	R\$ 1.279.700,00	Sim
04/09/2024	09:38:34	Participante 8 - SAMPLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 1.480.797,31	Sim

Mensagens enviadas (ordem cronológica)

Data	Hora	Descrição
22/08/2024	08:01:43:118	Pregoeiro - O pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos participantes
04/09/2024	08:00:24:040	Pregoeiro - Encerrado o prazo para o recebimento de proposta
04/09/2024	08:01:26:295	Pregoeiro - Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos participantes para o lote 1
04/09/2024	09:17:11:763	Pregoeiro - Bom dia a todos! Desculpe a o atraso!
04/09/2024	09:17:24:937	Pregoeiro - Bom dia a todos! Desculpe a o atraso!
04/09/2024	09:17:39:964	Pregoeiro - Senhoras e senhores licitantes, daremos início a etapa de lances às 09h00min (conforme edital), mas antes queria dar 03 avisos importantes.
04/09/2024	09:20:57:587	Pregoeiro - Após a negociação, o licitante deverá anexar junto a plataforma a proposta adequada ao último lance ofertado ou valor negociado, no prazo de até 02 (duas) horas, conforme item 15.13.3 do edital. Posteriormente 02 (duas) horas para inserção dos Documentos de Habilitação
04/09/2024	09:21:10:043	Pregoeiro - Informo que sempre será comunicado pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das próximas sessões (caso não seja possível finalizar hoje), bem como a necessidade de suspensão do certame (seja para almoço ou para diligência).
04/09/2024	09:21:24:409	Pregoeiro - Peço-lhes que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois o licitante que deixar de responder qualquer convocação/mensagem do Pregoeiro será responsável pelo ônus decorrente da perda de negócio e ficará sujeito a eventuais sanções.
04/09/2024	09:21:41:001	Pregoeiro - Senhoras e senhores licitantes, vamos dar início a etapa de lances.
04/09/2024	09:22:18:572	Pregoeiro - Vamos abrir para lances 01 (um) lote por vez, para um melhor gerenciamento do certame, encerrada a fase de lances iremos abrir a negociações com os licitantes arrematantes
04/09/2024	09:22:37:544	Pregoeiro - Etapa de lances iniciada

2878



04/09/2024	09:30:37:074	Sistema - Dou-lhe uma para encerrar
04/09/2024	09:30:38:688	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
04/09/2024	09:30:57:332	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
04/09/2024	09:31:25:446	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
04/09/2024	09:31:31:750	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
04/09/2024	09:31:50:529	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
04/09/2024	09:32:07:757	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
04/09/2024	09:32:31:544	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
04/09/2024	09:32:55:006	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
04/09/2024	09:33:10:107	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
04/09/2024	09:33:51:420	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
04/09/2024	09:34:02:589	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
04/09/2024	09:34:10:689	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
04/09/2024	09:34:31:282	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
04/09/2024	09:34:39:166	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
04/09/2024	09:34:59:336	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
04/09/2024	09:36:25:228	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
04/09/2024	09:36:53:601	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
04/09/2024	09:36:59:217	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
04/09/2024	09:37:45:117	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
04/09/2024	09:38:08:638	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
04/09/2024	09:38:25:270	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
04/09/2024	09:38:34:141	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
04/09/2024	09:40:34:341	Sistema - Após a etapa competitiva, foi constatado o empate, conforme estabelecem as leis complementares 123/2006 e 147/2014
04/09/2024	09:40:34:766	Sistema - Atenção Participante 10, você tem o direito de prioridade para oferecer um lance melhor que o melhor lance registrado. Você tem 5 minutos para oferecer um lance melhor
04/09/2024	09:45:34:137	Sistema - Direito de desempate ao Participante 10 precluso. Tempo de 5 minutos encerrado
04/09/2024	09:45:35:620	Sistema - Atenção Participante 2, você tem o direito de prioridade para oferecer um lance melhor que o melhor lance registrado. Você tem 5 minutos para oferecer um lance melhor
04/09/2024	09:50:34:071	Sistema - Direito de desempate ao Participante 2 precluso. Tempo de 5 minutos encerrado

2879
f
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 2480
Rubrica

04/09/2024	09:50:34:830	Sistema - Atenção Participante 3, você tem o direito de prioridade para oferecer um lance melhor que o melhor lance registrado. Você tem 5 minutos para oferecer um lance melhor
04/09/2024	09:55:34:149	Sistema - Direito de desempate ao Participante 3 precluso. Tempo de 5 minutos encerrado
04/09/2024	09:55:35:356	Pregoeiro - Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
04/09/2024	09:55:35:360	Sistema - Participante 1 redefina os valores dos itens para esse lote por meio do botão "Redefinir valores dos itens"
04/09/2024	09:55:35:360	Sistema - Participante 1, inclua por meio do botão "Adicionar novos documentos de ficha técnica" o arquivo da proposta final
04/09/2024	09:56:34:915	Pregoeiro - Senhor licitante, é o melhor valor?
04/09/2024	10:01:44:608	Pregoeiro - Considerando a ausência de manifestação do arrematante no que se refere a negociação deste Lote e considerando que o preço ofertado se encontra dentro dos valores orçados por esta Administração, aceitamos o valor do último lance. Favor anexar a proposta de preços ajustada, no prazo de até 02 (duas) horas, conforme item 15.13.3 do edital. A proposta de preços ajustada deve estar de acordo com o ANEXO III do edital.
04/09/2024	10:01:55:017	Pregoeiro - A proposta de preços ajustada (ficha técnica) deverá conter os dados da empresa e identificação e assinatura de seu representante, bem como o endereço de e-mail para comunicação.
04/09/2024	10:06:20:653	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 02.
04/09/2024	10:25:21:359	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 03.
04/09/2024	10:50:15:613	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 04.
04/09/2024	11:14:35:864	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 05.
04/09/2024	11:29:43:584	Sistema - Participante 1 incluiu arquivo da proposta final
04/09/2024	11:32:39:843	Pregoeiro - Senhores licitantes, estamos suspendendo a sessão para o almoço, retornaremos às 13:40 horas.
04/09/2024	13:43:59:732	Pregoeiro - Boa Tarde. Vamos retomar os trabalhos desse pregão.
04/09/2024	13:48:21:932	Pregoeiro - Estamos analisando a proposta ajustada, em instantes traremos o resultado.
04/09/2024	13:54:03:836	Pregoeiro - Participante 1 redefinir os valores dos itens após o término da licitação
04/09/2024	13:54:16:869	Pregoeiro - Por favor
04/09/2024	13:58:38:637	Sistema - Participante 1 redefiniu os valores dos itens após o término da licitação
04/09/2024	14:10:22:989	Pregoeiro - Iniciados os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado participante DENTECK AR CONDICIONADO LTDA
04/09/2024	14:10:22:991	Sistema - Participante DENTECK AR CONDICIONADO LTDA, insira o(s) documento(s) de habilitação através do botão 'Inserir Documentos de Habilitação' disponibilizado nas ações
04/09/2024	14:11:53:945	Pregoeiro - O prazo para a inserção dos documentos de habilitação solicitados neste edital será de 02 (duas) horas, sujeito a desclassificação, caso não faça no tempo determinado
04/09/2024	14:14:40:950	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 06.
04/09/2024	14:36:02:879	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 07.
04/09/2024	14:53:28:661	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 08.
04/09/2024	15:18:43:534	Sistema - O Participante DENTECK AR CONDICIONADO LTDA, inseriu documento(s) de habilitação.
04/09/2024	15:23:26:674	Pregoeiro - Estamos analisando os documentos de habilitação, em instantes traremos o resultado.
04/09/2024	15:35:44:081	Pregoeiro - Iniciada a etapa para os participantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 10 minutos.
04/09/2024	15:47:06:890	Pregoeiro - Não consta neste lote nenhuma manifestação de interposição de recurso, ficando disponível ao promotor, o comando para adjudicar o lote
04/09/2024	15:47:06:891	Pregoeiro - Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do participante DENTECK AR CONDICIONADO LTDA
04/09/2024	16:25:57:925	Pregoeiro - Boa Tarde. Daremos continuidade a fase de lance amanhã dia 05/09/2024 às 08:00h.
04/09/2024	17:52:26:132	Pregoeiro - Senhores licitantes, estamos suspendendo a sessão nesse momento, retornaremos dia 05/09/2024 às 08:00 horas.
05/09/2024	08:02:08:797	Pregoeiro - Bom Dia! Senhores licitantes.
05/09/2024	08:03:52:728	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 09.
05/09/2024	08:19:29:404	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 10.

2880

F



05/09/2024	08:33:47:487	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 10.
05/09/2024	08:34:16:795	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 11.
05/09/2024	08:58:30:528	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 12.
05/09/2024	09:23:09:407	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 13.
05/09/2024	09:36:25:143	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 14.
05/09/2024	09:54:26:340	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 15.
05/09/2024	11:42:42:112	Pregoeiro - Bom Dia, A partir das 14h voltaremos com a fase de lances.
05/09/2024	14:01:18:287	Pregoeiro - Boa Tarde, Colocaremos mais 05 lotes hoje.
06/09/2024	07:49:20:892	Pregoeiro - Bom Dia, As 8h voltaremos com os lances dos lotes remanescentes.
25/09/2024	16:22:24:391	Pregoeiro - Lote adjudicado ao vencedor participante DENTECK AR CONDICIONADO LTDA. Iniciada a homologação da licitação.
25/09/2024	16:24:17:812	Ordenador de Despesas - O(s) lote(s) 1 foi(ram) homologado(s).

2881
J



Prefeitura Municipal de Icó

Relatório de Disputa de Licitação Pública

Edital nº 06/2024-PERP – Processo 24.03.15.824-05 – Lote 2

Modalidade	Pregão (Setor público)
Promotor	Prefeitura Municipal de Icó
Unidade compradora	Prefeitura Municipal de Icó
Endereço – UF	Rua Ilidio Sampaio S/N, Centro, Icó - CE, CEP: 63430-000
Finalidade da Licitação	Registro de Preços para Bens ou Serviços Comuns
Utiliza recursos da União (verba federal)	Sim
Nome do pregoeiro / Agente de Contratação	Petrus Barbosa de Lima
Telefone	(88)9818-6555
E-mail	licitacao@ico.ce.gov.br
Configurações Gerais da Licitação:	
Critério de participação dos licitantes	Ampla participação
Direito de Prioridade para ME-EPP local ou regional	Não
Critérios de julgamento da proposta e lance	Menor Preço
Prazo de Validade da Proposta	60 dias
Data e hora para o início do recebimento de propostas	22/08/2024 às 08:00:00
Data e hora para o término do recebimento de propostas	04/09/2024 às 08:00:00
Data e hora para abertura e análise de propostas	04/09/2024 às 08:01:00
Data e hora para o início de lances (disputa)	04/09/2024 às 09:00:00
Modo de Disputa	Aberto
As propostas e lances consideram o valor	Global do Lote
Redefinição dos valores dos itens ao término da licitação	Não
Exigência obrigatória de informar marca dos itens ofertados	Sim
Preço de Referência	Sim
Informação da ficha técnica do objeto	Para todos os participantes no cadastro da proposta
Envio de arquivo com a proposta final ao término da licitação	Sim
Critério de definição de variação mínima entre os lances	R\$ 10,00
Amparo Legal	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP e Transfere Gov +Brasil)

Histórico da Licitação

Situação	Fracassado
----------	------------

Vencedor da Licitação

Nome/Razão Social	Documento do Licitante	Cidade – UF	Valor Contratado	Responsável	Telefone	E-mail
-------------------	------------------------	-------------	------------------	-------------	----------	--------

2882

8



Participantes (ordem alfabética)

Nome/Razão Social	Apelido	Documento	Email	Cidade - UF	Telefone do usuário
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Participante 5	22.818.188/0001-12	acomercioetransporte@gmail.com	Orós - CE	(88)3584-1544
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	Participante 3	40.061.199/0001-82	mendionaldistribuidora@outlook.com	Guarulhos - SP	(87)3762-0445
DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	Participante 4	24.805.886/0001-09	martinsdistribuidoran1@gmail.com	Ibiapina - CE	(85)3454-3333
GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Participante 6	08.769.154/0001-54	microcompanymc@yahoo.com.br	Trairi - CE	(85)9194-6328
J R COELHO TAVARES	Participante 2	11.649.195/0001-11	sertoesservicos2023@gmail.com	Canindé - CE	(85)8648-2847
MARCOS JULIANO DA SILVA	Participante 1	12.633.952/0001-21	rumolicitacoes@hotmail.com	Martins - RN	(84)9981-0090

Propostas iniciais registradas (ordem cronológica)

Data	Hora	Participante	Valor R\$	Classificado
27/08/2024	15:02:54	Participante 1 - MARCOS JULIANO DA SILVA	R\$ 24.375,00	Não
03/09/2024	16:03:17	Participante 2 - J R COELHO TAVARES	R\$ 24.377,71	Não
03/09/2024	18:11:01	Participante 3 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 24.377,71	Não
04/09/2024	23:47:28	Participante 5 - AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 24.377,71	Não
04/09/2024	07:59:23	Participante 6 - GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 24.377,71	Não

Lances Registrados (ordem cronológica)

Data	Hora	Participante	Valor R\$	Classificado
03/09/2024	18:58:27	Participante 4 - DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 24.377,71	Não
04/09/2024	10:11:56	Participante 3 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 19.716,78	Não
04/09/2024	10:13:16	Participante 6 - GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 24.360,00	Não
04/09/2024	10:14:45	Participante 1 - MARCOS JULIANO DA SILVA	R\$ 19.000,00	Não

Mensagens enviadas (ordem cronológica)

Data	Hora	Descrição
22/08/2024	08:01:22:010	Pregoeiro - O pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos participantes
04/09/2024	08:00:58:114	Pregoeiro - Encerrado o prazo para o recebimento de proposta
04/09/2024	08:01:27:026	Pregoeiro - Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos participantes para o lote 2
04/09/2024	09:17:24:863	Pregoeiro - Bom dia a todos! Desculpe a o atraso!
04/09/2024	09:17:39:864	Pregoeiro - Senhoras e senhores licitantes, daremos início a etapa de lances às 09h00min (conforme

2883

f

288h

		edital), mas antes queria dar 03 avisos importantes.
04/09/2024	09:20:57.568	Pregoeiro - Após a negociação, o licitante deverá anexar junto a plataforma a proposta adequada ao último lance ofertado ou valor negociado, no prazo de até 02 (duas) horas, conforme item 15.13.3 do edital. Posteriormente 02 (duas) horas para inserção dos Documentos de Habilitação
04/09/2024	09:21:24.360	Pregoeiro - Peço-lhes que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois o licitante que deixar de responder qualquer convocação/mensagem do Pregoeiro será responsável pelo ônus decorrente da perda de negócio e ficará sujeito a eventuais sanções.
04/09/2024	09:21:40.952	Pregoeiro - Senhoras e senhores licitantes, vamos dar início a etapa de lances.
04/09/2024	09:22:18.504	Pregoeiro - Vamos abrir para lances 01 (um) lote por vez, para um melhor gerenciamento do certame, encerrada a fase de lances iremos abrir a negociações com os licitantes arrematantes
04/09/2024	10:06:20.555	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 02.
04/09/2024	10:06:33.799	Pregoeiro - Etapa de lances iniciada
04/09/2024	10:14:33.073	Sistema - Dou-lhe uma para encerrar
04/09/2024	10:14:45.773	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
04/09/2024	10:16:45.873	Pregoeiro - Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
04/09/2024	10:16:46.843	Sistema - Participante 1, inclua por meio do botão "Adicionar novos documentos de ficha técnica" o arquivo da proposta final
04/09/2024	10:16:46.843	Sistema - Participante 1 redefina os valores dos itens para esse lote por meio do botão "Redefinir valores dos itens"
04/09/2024	10:17:17.113	Pregoeiro - Senhor licitante, é o melhor valor?
04/09/2024	10:22:57.987	Pregoeiro - Considerando a ausência de manifestação do arrematante no que se refere a negociação deste Lote e considerando que o preço ofertado se encontra dentro dos valores orçados por esta Administração, aceitamos o valor do último lance. Favor anexar a proposta de preços ajustada, no prazo de até 02 (duas) horas, conforme item 15.13.3 do edital. A proposta de preços ajustada deve estar de acordo com o ANEXO III do edital.
04/09/2024	10:23:14.167	Pregoeiro - A proposta de preços ajustada (ficha técnica) deverá conter os dados da empresa e identificação e assinatura de seu representante, bem como o endereço de e-mail para comunicação.
04/09/2024	10:25:21.282	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 03.
04/09/2024	10:50:15.586	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 04.
04/09/2024	11:14:35.708	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 05.
04/09/2024	11:32:39.736	Pregoeiro - Senhores licitantes, estamos suspendendo a sessão para o almoço, retornaremos às 13:40 horas.
04/09/2024	12:41:06.908	Participante 1 - JA ESTAMOS NO NOSSO MENOR PREÇO
04/09/2024	13:00:19.517	Participante 1 - ESTOU NA DÚVIDA FICHA TÉCNICA OU A PROPOSTA FINAL MESMO NESTA FASE?
04/09/2024	13:18:06.463	Sistema - Participante 1 redefiniu os valores dos itens após o término da licitação
04/09/2024	13:19:05.481	Sistema - Participante 1 incluiu arquivo da proposta final
04/09/2024	13:43:59.251	Pregoeiro - Boa Tarde. Vamos retomar os trabalhos desse pregão.
04/09/2024	13:48:34.468	Pregoeiro - Estamos analisando a proposta ajustada, em instantes traremos o resultado.
04/09/2024	14:10:35.687	Pregoeiro - Iniciados os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado participante MARCOS JULIANO DA SILVA
04/09/2024	14:10:35.688	Sistema - Participante MARCOS JULIANO DA SILVA, insira o(s) documento(s) de habilitação através do botão 'Inserir Documentos de Habilitação' disponibilizado nas ações
04/09/2024	14:11:59.007	Pregoeiro - O prazo para a inserção dos documentos de habilitação solicitados neste edital será de 02 (duas) horas, sujeito a desclassificação, caso não faça no tempo determinado
04/09/2024	14:14:40.885	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 06.
04/09/2024	14:36:02.779	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 07.
04/09/2024	14:53:28.758	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 08.
04/09/2024	16:25:57.863	Pregoeiro - Boa Tarde, Daremos continuidade a fase de lance amanhã dia 05/09/2024 às 08:00h.
04/09/2024	17:35:00.764	Pregoeiro - Inabilitação do Participante MARCOS JULIANO DA SILVA. A empresa não anexou os documentos de habilitação.;

2884



04/09/2024	17:35:00:907	Sistema - Após inabilitação do Participante MARCOS JULIANO DA SILVA, foi iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado Participante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
04/09/2024	17:35:00:938	Sistema - Participante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, inclua por meio do botão "Adicionar novos documentos de ficha técnica" o arquivo da proposta final
04/09/2024	17:35:00:940	Sistema - Participante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA redefina os valores dos itens para esse lote por meio do botão "Redefinir valores dos itens"
04/09/2024	17:35:00:941	Sistema - Participante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, insira o(s) documento(s) de habilitação através do botão 'Inserir Documentos de Habilitação' disponibilizado nas ações
04/09/2024	17:52:26:006	Pregoeiro - Senhores licitantes, estamos suspendendo a sessão nesse momento, retornaremos dia 05/09/2024 as 08:00 horas.
05/09/2024	08:02:08:701	Pregoeiro - Bom Dia! Senhores licitantes.
05/09/2024	08:03:52:692	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 09.
05/09/2024	08:04:46:641	Pregoeiro - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, é o melhor valor?
05/09/2024	08:14:21:457	Pregoeiro - Considerando a ausência de manifestação do arrematante no que se refere à negociação deste Lote e considerando que o preço ofertado se encontra dentro dos valores orçados por esta Administração, aceitamos o valor do último lance. Favor anexar a proposta de preços ajustada, no prazo de até 02 (duas) horas, conforme item 15.13.3 do edital. A proposta de preços ajustada deve estar de acordo com o ANEXO III do edital.
05/09/2024	08:15:35:841	Pregoeiro - A proposta de preços ajustada (ficha técnica) deverá conter os dados da empresa e identificação e assinatura de seu representante, bem como o endereço de e-mail para comunicação.
05/09/2024	08:19:29:298	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 10.
05/09/2024	08:33:47:457	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 10.
05/09/2024	08:34:16:690	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 11.
05/09/2024	08:58:30:496	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 12.
05/09/2024	09:23:09:335	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 13.
05/09/2024	09:36:25:044	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 14.
05/09/2024	09:54:26:300	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 15.
05/09/2024	10:22:03:654	Pregoeiro - Desclassificação do Participante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA: Não enviou a proposta ajustada do referido lote.
05/09/2024	10:22:03:826	Sistema - Após desclassificação do Participante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, foi iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado Participante GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA
05/09/2024	10:22:03:828	Sistema - Participante GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA redefina os valores dos itens para esse lote por meio do botão "Redefinir valores dos itens"
05/09/2024	10:22:03:828	Sistema - Participante GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, inclua por meio do botão "Adicionar novos documentos de ficha técnica" o arquivo da proposta final
05/09/2024	10:22:03:828	Sistema - Participante GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, insira o(s) documento(s) de habilitação através do botão 'Inserir Documentos de Habilitação' disponibilizado nas ações
05/09/2024	10:23:05:228	Pregoeiro - GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, é o melhor valor?
05/09/2024	10:31:10:645	Pregoeiro - Considerando a ausência de manifestação do arrematante no que se refere à negociação deste Lote e considerando que o preço ofertado se encontra dentro dos valores orçados por esta Administração, aceitamos o valor do último lance. Favor anexar a proposta de preços ajustada, no prazo de até 02 (duas) horas, conforme item 15.13.3 do edital. A proposta de preços ajustada deve estar de acordo com o ANEXO III do edital.
05/09/2024	10:31:29:198	Pregoeiro - A proposta de preços ajustada (ficha técnica) deverá conter os dados da empresa e identificação e assinatura de seu representante, bem como o endereço de e-mail para comunicação.
05/09/2024	10:41:48:049	Sistema - Participante GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA redefiniu os valores dos itens após o término da licitação
05/09/2024	10:44:18:329	Sistema - GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA incluiu arquivo da

2885

f



		proposta final
05/09/2024	10:49:46:249	Sistema - O Participante GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, inseriu documento(s) de habilitação.
05/09/2024	10:59:22:218	Pregoeiro - GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, poderia anexar o termo de abertura e encerramento referente ao balanço 2022 e 2023.
05/09/2024	10:59:44:293	Pregoeiro - Não localizei na documentação.
05/09/2024	11:30:16:464	Sistema - Participante GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, insira o(s) documento(s) de habilitação através do botão 'Inserir Documentos de Habilitação' disponibilizado nas ações
05/09/2024	11:42:42:020	Pregoeiro - Bom Dia, A partir das 14h voltaremos com a fase de lances.
05/09/2024	13:52:19:217	Pregoeiro - GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, poderia anexar o termo de abertura e encerramento referente ao balanço 2022 e 2023.
05/09/2024	13:52:24:314	Pregoeiro - Não localizei na documentação.
05/09/2024	13:53:08:461	Pregoeiro - Darei o prazo de 2 (horas), se não for enviado irei inabilitar a empresa.
05/09/2024	14:01:18:213	Pregoeiro - Boa Tarde, Colocaremos mais 05 lotes hoje.
05/09/2024	15:54:50:238	Pregoeiro - Inabilitação do Participante GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA: Não apresentou o termo de abertura e encerramento referente ao balanço 2022 e 2023.;
05/09/2024	15:54:50:359	Sistema - Após inabilitação do Participante GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, foi iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado Participante J R COELHO TAVARES
05/09/2024	15:54:50:362	Sistema - Participante J R COELHO TAVARES, insira o(s) documento(s) de habilitação através do botão 'Inserir Documentos de Habilitação' disponibilizado nas ações
05/09/2024	15:54:50:362	Sistema - Participante J R COELHO TAVARES, inclua por meio do botão "Adicionar novos documentos de ficha técnica" o arquivo da proposta final
05/09/2024	15:54:50:362	Sistema - Participante J R COELHO TAVARES redefina os valores dos itens para esse lote por meio do botão "Redefinir valores dos itens"
05/09/2024	15:55:04:159	Pregoeiro - Senhor licitante, é o melhor valor?
05/09/2024	16:01:00:187	Pregoeiro - Favor anexar a proposta de preços ajustada, no prazo de até 02 (duas) horas, conforme item 15.13.3 do edital. A proposta de preços ajustada deve estar de acordo com o ANEXO III do edital.
05/09/2024	16:01:11:258	Pregoeiro - A proposta de preços ajustada (ficha técnica) deverá conter os dados da empresa e identificação e assinatura de seu representante, bem como o endereço de e-mail para comunicação.
06/09/2024	07:49:20:916	Pregoeiro - Bom Dia, As 8h voltaremos com os lances dos lotes remanescentes.
06/09/2024	08:03:43:758	Pregoeiro - Desclassificação do Participante J R COELHO TAVARES: Não enviou a proposta ajustada do referido lote.
06/09/2024	08:03:44:032	Sistema - Após desclassificação do Participante J R COELHO TAVARES, foi iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado Participante DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
06/09/2024	08:03:44:034	Sistema - Participante DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, inclua por meio do botão "Adicionar novos documentos de ficha técnica" o arquivo da proposta final
06/09/2024	08:03:44:034	Sistema - Participante DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA redefina os valores dos itens para esse lote por meio do botão "Redefinir valores dos itens"
06/09/2024	08:04:51:294	Pregoeiro - Senhor licitante, é o melhor valor?
06/09/2024	08:08:11:944	Pregoeiro - Favor anexar a proposta de preços ajustada, no prazo de até 02 (duas) horas, conforme item 15.13.3 do edital. A proposta de preços ajustada deve estar de acordo com o ANEXO III do edital.
06/09/2024	08:08:15:474	Pregoeiro - A proposta de preços ajustada (ficha técnica) deverá conter os dados da empresa e identificação e assinatura de seu representante, bem como o endereço de e-mail para comunicação
06/09/2024	10:10:24:618	Pregoeiro - Desclassificação do Participante DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA: Não enviou a proposta ajustada do referido lote.
06/09/2024	10:10:24:818	Sistema - Após desclassificação do Participante DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, foi iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado

2886

f



		Participante AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
06/09/2024	10:10:24:820	Sistema - Participante AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, insira o(s) documento(s) de habilitação através do botão 'Inserir Documentos de Habilitação' disponibilizado nas ações
06/09/2024	10:10:24:820	Sistema - Participante AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, inclua por meio do botão 'Adicionar novos documentos de ficha técnica' o arquivo da proposta final
06/09/2024	10:10:24:820	Sistema - Participante AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA redefina os valores dos itens para esse lote por meio do botão "Redefinir valores dos itens"
06/09/2024	10:11:52:204	Pregoeiro - Senhor licitante, é o melhor valor?
06/09/2024	10:17:03:318	Pregoeiro - Favor anexar a proposta de preços ajustada, no prazo de até 02 (duas) horas, conforme item 15.13.3 do edital. A proposta de preços ajustada deve estar de acordo com o ANEXO III do edital.
06/09/2024	10:17:12:272	Pregoeiro - A proposta de preços ajustada (ficha técnica) deverá conter os dados da empresa e identificação e assinatura de seu representante, bem como o endereço de e-mail para comunicação.
06/09/2024	12:21:45:055	Pregoeiro - Desclassificação do Participante AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA: Não enviou a proposta ajustada do referido lote.
06/09/2024	12:22:48:065	Pregoeiro - Negociações encerradas. Licitação cancelada por não atender as expectativas do promotor. Justificativa: Licitantes foram inabilitados ou desclassificados do certame licitatório, não restando licitante apto para contratar com a Administração Pública..

2887

f

**Prefeitura Municipal de Icó****Relatório de Disputa de Licitação Pública****Edital nº 06/2024-PERP – Processo 24.03.15.824-05 – Lote 3**

Modalidade	Pregão (Setor público)
Promotor	Prefeitura Municipal de Icó
Unidade compradora	Prefeitura Municipal de Icó
Endereço – UF	Rua Ilídio Sampaio S/N, Centro, Icó - CE, CEP: 63430-000
Finalidade da Licitação	Registro de Preços para Bens ou Serviços Comuns
Utiliza recursos da União (verba federal)	Sim
Nome do pregoeiro / Agente de Contratação	Petrus Barbosa de Lima
Telefone	(88)9818-6555
E-mail	licitacao@ico.ce.gov.br
Configurações Gerais da Licitação:	
Critério de participação dos licitantes	Ampla participação
Direito de Prioridade para ME-EPP local ou regional	Não
Critérios de julgamento da proposta e lance	Menor Preço
Prazo de Validade da Proposta	60 dias
Data e hora para o início do recebimento de propostas	22/08/2024 às 08:00:00
Data e hora para o término do recebimento de propostas	04/09/2024 às 08:00:00
Data e hora para abertura e análise de propostas	04/09/2024 às 08:01:00
Data e hora para o início de lances (disputa)	04/09/2024 às 09:00:00
Modo de Disputa	Aberto
As propostas e lances consideram o valor	Global do Lote
Redefinição dos valores dos itens ao término da licitação	Não
Exigência obrigatória de informar marca dos itens ofertados	Sim
Preço de Referência	Sim
Informação da ficha técnica do objeto	Para todos os participantes no cadastro da proposta
Envio de arquivo com a proposta final ao término da licitação	Sim
Critério de definição de variação mínima entre os lances	R\$ 10,00
Amparo Legal	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP e Transfere Gov +Brasil)

Histórico da Licitação

Situação	Homologado / Encerrado em 25/09/2024 às 16:24:20
----------	--

Vencedor da Licitação

Nome/Razão Social	Documento do Licitante	Cidade – UF	Valor Contratado	Responsável	Telefone	E-mail
Participante 2 - DX COMPUTADORES LTDA	11.182.175/0001-83	Fortaleza - CE	R\$ 89.990,00	Participante 2 - DX COMPUTADORES LTDA	(85)3119-2323	dxcomputadores@hotmail.com

2888



Participantes (ordem alfabética)

Nome/Razão Social	Apelido	Documento	Email	Cidade - UF	Telefone do usuário
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Participante 8	22.818.188/0001-12	acomercioetransporte@gmail.com	Orós - CE	(88)3584-1544
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	Participante 6	40.061.199/0001-82	meridionaldistribuidora@outlook.com	Guarulhos - SP	(87)3762-0445
DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	Participante 7	24.805.886/0001-09	martinsdistribuidoran1@gmail.com	Ibiapina - CE	(85)3454-3333
DX COMPUTADORES LTDA	Participante 2	11.182.175/0001-83	dxcomputadores@hotmail.com	Fortaleza - CE	(85)3119-2323
GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Participante 9	08.769.154/0001-54	microcompanymc@yahoo.com.br	Trairi - CE	(85)9194-6328
J R COELHO TAVARES	Participante 4	11.649.195/0001-11	sertoesservicos2023@gmail.com	Canindé - CE	(85)8648-2847
MARCOS JULIANO DA SILVA	Participante 1	12.633.952/0001-21	rumolicitacoes@hotmail.com	Martins - RN	(84)9981-0090
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	Participante 5	09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL@PROHOSPITAL.COM.BR	Fortaleza - CE	(85)3252-5699
VB INFORMATICA E ELETRO LTDA	Participante 3	37.810.902/0001-01	vblicitacao01@gmail.com	Taio - SC	(47)9751-0244

Propostas Iniciais registradas (ordem cronológica)

Data	Hora	Participante	Valor R\$	Classificado
27/08/2024	15:08:04	Participante 1 - MARCOS JULIANO DA SILVA	R\$ 113.937,00	Não
03/09/2024	15:18:49	Participante 3 - VB INFORMATICA E ELETRO LTDA	R\$ 113.801,00	Sim
03/09/2024	16:03:17	Participante 4 - J R COELHO TAVARES	R\$ 113.973,05	Sim
03/09/2024	17:35:42	Participante 5 - PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	R\$ 114.681,59	Sim
03/09/2024	18:11:01	Participante 6 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 113.973,05	Sim
03/09/2024	19:00:32	Participante 7 - DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 113.973,05	Sim
04/09/2024	23:48:15	Participante 8 - AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 113.973,05	Não
04/09/2024	07:59:23	Participante 9 - GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 113.973,05	Sim
04/09/2024	07:59:49	Participante 2 - DX COMPUTADORES LTDA	R\$ 113.973,05	Sim

Lances Registrados (ordem cronológica)

Data	Hora	Participante	Valor R\$	Classificado
04/09/2024	10:25:46	Participante 6 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 97.977,75	Sim
04/09/2024	10:26:02	Participante 3 - VB INFORMATICA E ELETRO LTDA	R\$ 97.480,00	Sim

2889



04/09/2024	10:30:04	Participante 4 - J R COELHO TAVARES	R\$ 113.000,00	Sim
04/09/2024	10:30:36	Participante 1 - MARCOS JULIANO DA SILVA	R\$ 97.000,00	Sim
04/09/2024	10:30:40	Participante 2 - DX COMPUTADORES LTDA	R\$ 97.470,00	Sim
04/09/2024	10:31:19	Participante 3 - VB INFORMATICA E ELETRO LTDA	R\$ 96.899,00	Sim
04/09/2024	10:31:35	Participante 5 - PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	R\$ 96.889,00	Sim
04/09/2024	10:31:44	Participante 7 - DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 96.879,00	Sim
04/09/2024	10:31:56	Participante 3 - VB INFORMATICA E ELETRO LTDA	R\$ 96.480,00	Sim
04/09/2024	10:32:04	Participante 1 - MARCOS JULIANO DA SILVA	R\$ 95.000,00	Sim
04/09/2024	10:32:32	Participante 5 - PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	R\$ 94.990,00	Sim
04/09/2024	10:32:36	Participante 7 - DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 94.980,00	Sim
04/09/2024	10:32:54	Participante 8 - AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 96.400,00	Não
04/09/2024	10:32:58	Participante 5 - PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	R\$ 94.970,00	Sim
04/09/2024	10:33:12	Participante 7 - DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 94.960,00	Sim
04/09/2024	10:33:19	Participante 7 - DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 94.950,00	Sim
04/09/2024	10:33:39	Participante 5 - PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	R\$ 94.940,00	Sim
04/09/2024	10:34:00	Participante 2 - DX COMPUTADORES LTDA	R\$ 94.930,00	Sim
04/09/2024	10:34:10	Participante 7 - DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 94.920,00	Sim
04/09/2024	10:34:15	Participante 1 - MARCOS JULIANO DA SILVA	R\$ 90.000,00	Sim
04/09/2024	10:34:34	Participante 7 - DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 91.178,44	Sim
04/09/2024	10:34:39	Participante 5 - PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	R\$ 94.900,00	Sim
04/09/2024	10:35:19	Participante 9 - GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 112.900,00	Sim
04/09/2024	10:35:21	Participante 4 - J R COELHO TAVARES	R\$ 92.000,00	Sim
04/09/2024	10:35:25	Participante 2 - DX COMPUTADORES LTDA	R\$ 94.890,00	Sim
04/09/2024	10:35:41	Participante 5 - PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	R\$ 94.800,00	Sim
04/09/2024	10:35:57	Participante 2 - DX COMPUTADORES LTDA	R\$ 94.700,00	Sim
04/09/2024	10:36:04	Participante 3 - VB INFORMATICA E ELETRO LTDA	R\$ 96.280,00	Sim
04/09/2024	10:36:08	Participante 5 - PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	R\$ 94.600,00	Sim
04/09/2024	10:37:26	Participante 2 - DX COMPUTADORES LTDA	R\$ 89.990,00	Sim
04/09/2024	10:38:39	Participante 1 - MARCOS JULIANO DA SILVA	R\$ 89.900,00	Sim
04/09/2024	10:38:46	Participante 8 - AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 94.500,00	Não
04/09/2024	10:39:00	Participante 8 - AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 89.800,00	Não
04/09/2024	10:39:30	Participante 1 - MARCOS JULIANO DA SILVA	R\$ 89.000,00	Não

Mensagens enviadas (ordem cronológica)

Data	Hora	Descrição
22/08/2024	08:01:11:412	Pregoeiro - O pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos participantes
04/09/2024	08:00:20:286	Pregoeiro - Encerrado o prazo para o recebimento de proposta
04/09/2024	08:01:29:296	Pregoeiro - Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos participantes para o lote 3
04/09/2024	09:17:24:878	Pregoeiro - Bom dia a todos! Desculpe a o atraso!
04/09/2024	09:17:39:857	Pregoeiro - Senhoras e senhores licitantes, daremos início a etapa de lances às 09h00min (conforme edital), mas antes queria dar 03 avisos importantes.
		Pregoeiro - Após a negociação, o licitante deverá anexar junto a plataforma a proposta adequada ao

2890



04/09/2024	09:20:57:556	Último lance ofertado ou valor negociado, no prazo de até 02 (duas) horas, conforme item 15.8.8 do edital. Posteriormente 02 (duas) horas para inserção dos Documentos de Habilitação
04/09/2024	09:21:24:417	Pregoeiro - Peço-lhes que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois o licitante que deixar de responder qualquer convocação/mensagem do Pregoeiro será responsável pelo ônus decorrente da perda de negócio e ficará sujeito a eventuais sanções.
04/09/2024	09:21:40:942	Pregoeiro - Senhoras e senhores licitantes, vamos dar início a etapa de lances.
04/09/2024	09:22:18:490	Pregoeiro - Vamos abrir para lances 01 (um) lote por vez, para um melhor gerenciamento do certame, encerrada a fase de lances iremos abrir a negociações com os licitantes arrematantes
04/09/2024	10:06:20:497	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 02.
04/09/2024	10:25:21:255	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 03.
04/09/2024	10:25:35:925	Pregoeiro - Etapa de lances iniciada
04/09/2024	10:33:36:080	Sistema - Dou-lhe uma para encerrar
04/09/2024	10:33:39:659	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
04/09/2024	10:34:00:164	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
04/09/2024	10:34:10:103	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
04/09/2024	10:34:15:850	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
04/09/2024	10:34:34:163	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
04/09/2024	10:34:39:644	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
04/09/2024	10:35:19:389	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
04/09/2024	10:35:21:949	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
04/09/2024	10:35:25:893	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
04/09/2024	10:35:41:944	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
04/09/2024	10:35:57:610	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
04/09/2024	10:36:04:558	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
04/09/2024	10:36:08:474	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
04/09/2024	10:37:26:323	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
04/09/2024	10:38:39:173	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
04/09/2024	10:38:47:014	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
04/09/2024	10:39:00:896	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
04/09/2024	10:39:31:176	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
04/09/2024	10:41:31:276	Pregoeiro - Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
04/09/2024	10:41:33:593	Sistema - Participante 1, inclua por meio do botão "Adicionar novos documentos de ficha técnica" o arquivo da proposta final
04/09/2024	10:41:33:593	Sistema - Participante 1 redefina os valores dos itens para esse lote por meio do botão "Redefinir

2891

f



		valores dos itens"
04/09/2024	10:42:22:168	Pregoeiro - Senhor licitante, é o melhor valor?
04/09/2024	10:48:58:353	Pregoeiro - Considerando a ausência de manifestação do arrematante no que se refere à negociação deste Lote e considerando que o preço ofertado se encontra dentro dos valores orçados por esta Administração, aceitamos o valor do último lance. Favor anexar a proposta de preços ajustada, no prazo de até 02 (duas) horas, conforme item 15.13.3 do edital. A proposta de preços ajustada deve estar de acordo com o ANEXO III do edital.
04/09/2024	10:49:21:123	Pregoeiro - A proposta de preços ajustada (ficha técnica) deverá conter os dados da empresa e identificação e assinatura de seu representante, bem como o endereço de e-mail para comunicação.
04/09/2024	10:50:15:590	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 04.
04/09/2024	11:14:35:847	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 05.
04/09/2024	11:32:39:758	Pregoeiro - Senhores licitantes, estamos suspendendo a sessão para o almoço, retornaremos às 13:40 horas.
04/09/2024	12:41:27:453	Participante 1 - JA ESTAMOS NO NOSSO MENOR PREÇO
04/09/2024	13:20:11:330	Sistema - Participante 1 redefiniu os valores dos itens após o término da licitação
04/09/2024	13:20:25:610	Sistema - Participante 1 incluiu arquivo da proposta final
04/09/2024	13:43:59:039	Pregoeiro - Boa Tarde. Vamos retomar os trabalhos desse pregão.
04/09/2024	13:48:41:467	Pregoeiro - Estamos analisando a proposta ajustada, em instantes traremos o resultado.
04/09/2024	14:10:42:217	Pregoeiro - Iniciados os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado participante MARCOS JULIANO DA SILVA
04/09/2024	14:10:42:219	Sistema - Participante MARCOS JULIANO DA SILVA, insira o(s) documento(s) de habilitação através do botão 'Inserir Documentos de Habilitação' disponibilizado nas ações
04/09/2024	14:12:19:797	Pregoeiro - O prazo para a inserção dos documentos de habilitação solicitados neste edital será de 02 (duas) horas, sujeito a desclassificação, caso não faça no tempo determinado.
04/09/2024	14:14:40:807	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 06.
04/09/2024	14:36:02:845	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 07.
04/09/2024	14:53:28:667	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 08.
04/09/2024	16:25:57:852	Pregoeiro - Boa Tarde, Daremos continuidade a fase de lance amanhã dia 05/09/2024 às 08:00h.
04/09/2024	17:35:20:187	Pregoeiro - Inabilitação do Participante MARCOS JULIANO DA SILVA: A empresa não anexou os documentos de habilitação.;
04/09/2024	17:35:20:374	Sistema - Após inabilitação do Participante MARCOS JULIANO DA SILVA, foi iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado Participante AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
04/09/2024	17:35:20:377	Sistema - Participante AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA redefina os valores dos itens para esse lote por meio do botão "Redefinir valores dos itens"
04/09/2024	17:35:20:377	Sistema - Participante AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, inclua por meio do botão "Adicionar novos documentos de ficha técnica" o arquivo da proposta final
04/09/2024	17:35:20:377	Sistema - Participante AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, insira o(s) documento(s) de habilitação através do botão 'Inserir Documentos de Habilitação' disponibilizado nas ações
04/09/2024	17:52:25:705	Pregoeiro - Senhores licitantes, estamos suspendendo a sessão nesse momento, retornaremos dia 05/09/2024 às 08:00 horas.
05/09/2024	08:02:08:707	Pregoeiro - Bom Dia! Senhores licitantes.
05/09/2024	08:03:52:623	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 09.
05/09/2024	08:05:03:465	Pregoeiro - AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA é o melhor valor?
05/09/2024	08:14:28:367	Pregoeiro - Considerando a ausência de manifestação do arrematante no que se refere à negociação deste Lote e considerando que o preço ofertado se encontra dentro dos valores orçados por esta Administração, aceitamos o valor do último lance. Favor anexar a proposta de preços ajustada, no prazo de até 02 (duas) horas, conforme item 15.13.3 do edital. A proposta de preços ajustada deve estar de acordo com o ANEXO III do edital.
05/09/2024	08:15:41:522	Pregoeiro - A proposta de preços ajustada (ficha técnica) deverá conter os dados da empresa e identificação e assinatura de seu representante, bem como o endereço de e-mail para comunicação.
05/09/2024	08:19:29:212	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 10.

2892

f



05/09/2024	08:33:47:509	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 10.
05/09/2024	08:34:16:710	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 11.
05/09/2024	08:58:30:457	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 12.
05/09/2024	09:23:09:365	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 13.
05/09/2024	09:36:25:040	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 14.
05/09/2024	09:54:26:319	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 15.
05/09/2024	10:22:20:732	Pregoeiro - Desclassificação do Participante AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA. Não enviou a proposta ajustada do referido lote.
05/09/2024	10:22:20:933	Sistema - Após desclassificação do Participante AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA. foi iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado Participante DX COMPUTADORES LTDA
05/09/2024	10:22:20:937	Sistema - Participante DX COMPUTADORES LTDA, inclua por meio do botão "Adicionar novos documentos de ficha técnica" o arquivo da proposta final
05/09/2024	10:22:20:937	Sistema - Participante DX COMPUTADORES LTDA redefina os valores dos itens para esse lote por meio do botão "Redefinir valores dos itens"
05/09/2024	10:22:20:937	Sistema - Participante DX COMPUTADORES LTDA, insira o(s) documento(s) de habilitação através do botão 'Inserir Documentos de Habilitação' disponibilizado nas ações
05/09/2024	10:23:31:239	Pregoeiro - DX COMPUTADORES LTDA, é o melhor valor?
05/09/2024	10:31:15:973	Pregoeiro - Considerando a ausência de manifestação do arrematante no que se refere a negociação deste Lote e considerando que o preço ofertado se encontra dentro dos valores orçados por esta Administração, aceitamos o valor do último lance. Favor anexar a proposta de preços ajustada, no prazo de até 02 (duas) horas, conforme item 15.13.3 do edital. A proposta de preços ajustada deve estar de acordo com o ANEXO III do edital.
05/09/2024	10:31:33:236	Pregoeiro - A proposta de preços ajustada (ficha técnica) deverá conter os dados da empresa e identificação e assinatura de seu representante, bem como o endereço de e-mail para comunicação.
05/09/2024	10:53:38:904	Sistema - Participante DX COMPUTADORES LTDA redefiniu os valores dos itens após o término da licitação
05/09/2024	11:02:28:292	Sistema - DX COMPUTADORES LTDA incluiu arquivo da proposta final
05/09/2024	11:22:42:004	Pregoeiro - O prazo para a inserção dos documentos de habilitação solicitados neste edital será de 02 (duas) horas, sujeito a desclassificação, caso não faça no tempo determinado.
05/09/2024	11:42:42:023	Pregoeiro - Bom Dia, A partir das 14h voltaremos com a fase de lances.
05/09/2024	12:06:10:629	Sistema - O Participante DX COMPUTADORES LTDA, inseriu documento(s) de habilitação.
05/09/2024	13:49:19:746	Pregoeiro - Iniciada a etapa para os participantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 10 minutos.
05/09/2024	14:01:18:216	Pregoeiro - Boa Tarde, Colocaremos mais 05 lotes hoje.
05/09/2024	14:10:21:406	Pregoeiro - Não consta neste lote nenhuma manifestação de interposição de recurso, ficando disponível ao promotor, o comando para adjudicar o lote
05/09/2024	14:10:21:483	Pregoeiro - Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do participante DX COMPUTADORES LTDA
06/09/2024	07:49:20:802	Pregoeiro - Bom Dia, As 8h voltaremos com os lances dos lotes remanescentes.
25/09/2024	16:22:30:013	Pregoeiro - Lote adjudicado ao vencedor participante DX COMPUTADORES LTDA. Iniciada a homologação da licitação.
25/09/2024	16:24:20:509	Ordenador de Despesas - O(s) lote(s) 3 foi(ram) homologado(s).

2893

J



Prefeitura Municipal de Icó

Relatório de Disputa de Licitação Pública

Edital nº 06/2024-PERP – Processo 24.03.15.824-05 – Lote 4

Modalidade	Pregão (Setor público)
Promotor	Prefeitura Municipal de Icó
Unidade compradora	Prefeitura Municipal de Icó
Endereço – UF	Rua Ilidio Sampaio S/N, Centro, Icó - CE, CEP: 63430-000
Finalidade da Licitação	Registro de Preços para Bens ou Serviços Comuns
Utiliza recursos da União (verba federal)	Sim
Nome do pregoeiro / Agente de Contratação	Petrus Barbosa de Lima
Telefone	(88)9818-6555
E-mail	licitacao@ico.ce.gov.br
Configurações Gerais da Licitação:	
Critério de participação dos licitantes	Ampla participação
Direito de Prioridade para ME-EPP local ou regional	Não
Critérios de julgamento da proposta e lance	Menor Preço
Prazo de Validade da Proposta	60 dias
Data e hora para o início do recebimento de propostas	22/08/2024 às 08:00:00
Data e hora para o término do recebimento de propostas	04/09/2024 às 08:00:00
Data e hora para abertura e análise de propostas	04/09/2024 às 08:01:00
Data e hora para o início de lances (disputa)	04/09/2024 às 09:00:00
Modo de Disputa	Aberto
As propostas e lances consideram o valor	Global do Lote
Redefinição dos valores dos itens ao término da licitação	Não
Exigência obrigatória de informar marca dos itens ofertados	Sim
Preço de Referência	Sim
Informação da ficha técnica do objeto	Para todos os participantes no cadastro da proposta
Envio de arquivo com a proposta final ao término da licitação	Sim
Critério de definição de variação mínima entre os lances	R\$ 10,00
Amparo Legal	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP e Transfere Gov +Brasil)

Histórico da Licitação

Situação	Homologado / Encerrado em 25/09/2024 às 16:24:16
----------	--

Vencedor da Licitação

Nome/Razão Social	Documento do Licitante	Cidade – UF	Valor Contratado	Responsável	Telefone	E-mail
Participante 3 - A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA	37.673.034/0001-57	Serra - ES	R\$ 259.999,80	Participante 3 - A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA	(47)3058-2821	bagatolilicita@gmail.com

Participantes (ordem alfabética)

Nome/Razão Social	Apelido	Documento	Email	Cidade - UF	Telefone do usuário
A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA	Participante 3	37.673.034/0001-57	bagatolilicita@gmail.com	Serra - ES	(47)3058-2821
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Participante 11	22.818.188/0001-12	acomercioetransporte@gmail.com	Orós - CE	(88)3584-1544
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	Participante 9	40.061.199/0001-82	meridionaldistribuidora@outlook.com	Guarulhos - SP	(87)3762-0445
DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	Participante 10	24.805.886/0001-09	martinsdistribuidoran1@gmail.com	Ibiapina - CE	(85)3454-3333
DX COMPUTADORES LTDA	Participante 5	11.182.175/0001-83	dxcomputadores@hotmail.com	Fortaleza - CE	(85)3119-2323
GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Participante 12	08.769.154/0001-54	microcompanymc@yahoo.com.br	Trairi - CE	(85)9194-6328
J R COELHO TAVARES	Participante 7	11.649.195/0001-11	sertoesservicos2023@gmail.com	Canindé - CE	(85)8648-2847
MARCOS JULIANO DA SILVA	Participante 2	12.633.952/0001-21	rumolicitacoes@hotmail.com	Martins - RN	(84)9981-0090
N B DA COSTA	Participante 1	34.165.077/0001-33	nbdacosta19@outlook.com	Fortaleza - CE	(85)9658-4300
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	Participante 8	09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL@PROHOSPITAL.COM.BR	Fortaleza - CE	(85)3252-5699
VB INFORMATICA E ELETRO LTDA	Participante 6	37.810.902/0001-01	vblicitacao01@gmail.com	Taió - SC	(47)9751-0244
VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	Participante 4	21.997.155/0002-03	vixbot@vixbot.com.br	Vitória - ES	(61)3968-9999

Propostas iniciais registradas (ordem cronológica)

Data	Hora	Participante	Valor R\$	Classificado
27/08/2024	10:59:49	Participante 1 - N B DA COSTA	R\$ 415.864,00	Sim
27/08/2024	15:09:57	Participante 2 - MARCOS JULIANO DA SILVA	R\$ 415.864,00	Sim
29/08/2024	09:43:12	Participante 3 - A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA	R\$ 415.937,95	Sim
03/09/2024	14:51:28	Participante 4 - VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	R\$ 415.937,95	Sim
03/09/2024	15:20:24	Participante 6 - VB INFORMATICA E ELETRO LTDA	R\$ 415.638,00	Sim
03/09/2024	16:03:17	Participante 7 - J R COELHO TAVARES	R\$ 415.937,95	Sim
03/09/2024	17:36:50	Participante 8 - PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	R\$ 415.937,95	Sim
03/09/2024	18:11:01	Participante 9 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 415.937,95	Sim
03/09/2024	19:01:43	Participante 10 - DISTRIBUIDORA MARTINS DE	R\$ 415.937,95	Sim

2895



		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		
04/09/2024	23:48:48	Participante 11 - AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 415.937,95	Sim
04/09/2024	07:59:23	Participante 12 - GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 415.937,95	Sim
04/09/2024	07:59:49	Participante 5 - DX COMPUTADORES LTDA	R\$ 447.017,81	Sim

Lances Registrados (ordem cronológica)

Data	Hora	Participante	Valor R\$	Classificado
04/09/2024	10:51:29	Participante 12 - GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 415.600,00	Sim
04/09/2024	10:52:00	Participante 1 - N B DA COSTA	R\$ 415.590,00	Sim
04/09/2024	10:52:06	Participante 6 - VB INFORMATICA E ELETRO LTDA	R\$ 409.800,00	Sim
04/09/2024	10:52:21	Participante 1 - N B DA COSTA	R\$ 409.790,00	Sim
04/09/2024	10:52:35	Participante 6 - VB INFORMATICA E ELETRO LTDA	R\$ 404.800,00	Sim
04/09/2024	10:52:40	Participante 3 - A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA	R\$ 400.000,00	Sim
04/09/2024	10:52:46	Participante 6 - VB INFORMATICA E ELETRO LTDA	R\$ 398.400,00	Sim
04/09/2024	10:53:17	Participante 4 - VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	R\$ 398.390,00	Sim
04/09/2024	10:53:21	Participante 7 - J R COELHO TAVARES	R\$ 398.380,00	Sim
04/09/2024	10:53:24	Participante 6 - VB INFORMATICA E ELETRO LTDA	R\$ 394.800,00	Sim
04/09/2024	10:53:31	Participante 8 - PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	R\$ 394.790,00	Sim
04/09/2024	10:53:40	Participante 3 - A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA	R\$ 394.780,00	Sim
04/09/2024	10:53:41	Participante 1 - N B DA COSTA	R\$ 394.780,00	Sim
04/09/2024	10:53:52	Participante 4 - VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	R\$ 394.770,00	Sim
04/09/2024	10:54:07	Participante 1 - N B DA COSTA	R\$ 394.760,00	Sim
04/09/2024	10:54:38	Participante 3 - A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA	R\$ 394.750,00	Sim
04/09/2024	10:54:51	Participante 6 - VB INFORMATICA E ELETRO LTDA	R\$ 388.800,00	Sim
04/09/2024	10:55:15	Participante 9 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 383.250,01	Sim
04/09/2024	10:55:31	Participante 8 - PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	R\$ 383.240,01	Sim
04/09/2024	10:56:03	Participante 3 - A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA	R\$ 300.000,00	Sim
04/09/2024	10:56:39	Participante 6 - VB INFORMATICA E ELETRO LTDA	R\$ 298.880,00	Sim
04/09/2024	10:56:42	Participante 10 - DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 298.870,00	Sim
04/09/2024	10:56:54	Participante 6 - VB INFORMATICA E ELETRO LTDA	R\$ 294.800,00	Sim
04/09/2024	10:56:56	Participante 7 - J R COELHO TAVARES	R\$ 294.790,00	Sim
04/09/2024	10:56:58	Participante 11 - AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 383.150,00	Sim
04/09/2024	10:57:01	Participante 3 - A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA	R\$ 294.780,00	Sim
04/09/2024	10:57:05	Participante 1 - N B DA COSTA	R\$ 380.800,00	Sim
04/09/2024	10:57:06	Participante 6 - VB INFORMATICA E ELETRO LTDA	R\$ 289.900,00	Sim
04/09/2024	10:57:17	Participante 10 - DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 289.890,00	Sim
04/09/2024	10:57:26	Participante 6 - VB INFORMATICA E ELETRO LTDA	R\$ 288.780,00	Sim
04/09/2024	10:57:35	Participante 8 - PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	R\$ 380.700,00	Sim
04/09/2024	10:57:39	Participante 1 - N B DA COSTA	R\$ 289.000,00	Sim

2896

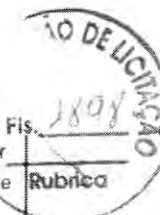


04/09/2024	10:57:45	Participante 3 - A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA	R\$ 288.770,00	Sim
04/09/2024	10:57:46	Participante 2 - MARCOS JULIANO DA SILVA	R\$ 331.880,00	Sim
04/09/2024	10:58:03	Participante 10 - DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 288.760,00	Sim
04/09/2024	10:58:35	Participante 3 - A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA	R\$ 288.750,00	Sim
04/09/2024	10:58:37	Participante 4 - VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	R\$ 292.805,92	Sim
04/09/2024	10:58:49	Participante 5 - DX COMPUTADORES LTDA	R\$ 380.690,00	Sim
04/09/2024	10:58:53	Participante 6 - VB INFORMATICA E ELETRO LTDA	R\$ 284.900,00	Sim
04/09/2024	10:59:15	Participante 1 - N B DA COSTA	R\$ 287.800,00	Sim
04/09/2024	10:59:21	Participante 3 - A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA	R\$ 280.000,00	Sim
04/09/2024	10:59:25	Participante 8 - PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	R\$ 380.600,00	Sim
04/09/2024	10:59:29	Participante 6 - VB INFORMATICA E ELETRO LTDA	R\$ 278.880,00	Sim
04/09/2024	10:59:33	Participante 11 - AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 380.500,00	Sim
04/09/2024	10:59:43	Participante 8 - PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	R\$ 380.400,00	Sim
04/09/2024	10:59:46	Participante 10 - DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 287.500,00	Sim
04/09/2024	10:59:57	Participante 3 - A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA	R\$ 270.000,00	Sim
04/09/2024	11:00:10	Participante 6 - VB INFORMATICA E ELETRO LTDA	R\$ 268.940,00	Sim
04/09/2024	11:00:19	Participante 5 - DX COMPUTADORES LTDA	R\$ 380.300,00	Sim
04/09/2024	11:00:25	Participante 3 - A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA	R\$ 260.000,00	Sim
04/09/2024	11:01:42	Participante 8 - PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	R\$ 380.200,00	Sim
04/09/2024	11:02:12	Participante 11 - AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 380.100,00	Sim
04/09/2024	11:02:30	Participante 5 - DX COMPUTADORES LTDA	R\$ 380.050,00	Sim
04/09/2024	11:02:36	Participante 8 - PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	R\$ 375.000,00	Sim
04/09/2024	11:03:07	Participante 1 - N B DA COSTA	R\$ 287.000,00	Sim
04/09/2024	11:03:16	Participante 5 - DX COMPUTADORES LTDA	R\$ 374.900,00	Sim
04/09/2024	11:03:37	Participante 8 - PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	R\$ 370.000,00	Sim
04/09/2024	11:04:08	Participante 5 - DX COMPUTADORES LTDA	R\$ 369.999,00	Sim
04/09/2024	11:04:17	Participante 8 - PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	R\$ 360.000,00	Sim
04/09/2024	11:06:23	Participante 11 - AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 330.500,00	Não
04/09/2024	11:16:58	Participante 3 - A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA	R\$ 259.999,80	Sim

Mensagens enviadas (ordem cronológica)

Data	Hora	Descrição
22/08/2024	08:00:08:216	Pregoeiro - O pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos participantes
04/09/2024	08:01:05:473	Pregoeiro - Encerrado o prazo para o recebimento de proposta
04/09/2024	08:01:27:984	Pregoeiro - Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos participantes para o lote 4
04/09/2024	09:17:24:903	Pregoeiro - Bom dia a todos! Desculpe a o atraso!
04/09/2024	09:17:39:984	Pregoeiro - Senhoras e senhores licitantes, daremos início a etapa de lances às 09h00min (conforme edital), mas antes queria dar 03 avisos importantes.
04/09/2024	09:20:57:581	Pregoeiro - Após a negociação, o licitante deverá anexar junto a plataforma a proposta adequada ao último lance ofertado ou valor negociado, no prazo de até 02 (duas) horas, conforme item 15.13.3 do edital. Posteriormente 02 (duas) horas para inserção dos Documentos de Habilitação

2897



04/09/2024	09:21:24:467	Pregoeiro - Peço-lhes que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois o licitante que deixar de responder qualquer convocação/mensagem do Pregoeiro será responsável pelo ônus decorrente da perda de negócio e ficará sujeito a eventuais sanções.
04/09/2024	09:21:40:988	Pregoeiro - Senhoras e senhores licitantes, vamos dar início a etapa de lances.
04/09/2024	09:22:18:589	Pregoeiro - Vamos abrir para lances 01 (um) lote por vez, para um melhor gerenciamento do certame, encerrada a fase de lances iremos abrir a negociações com os licitantes arrematantes.
04/09/2024	09:24:51:307	Participante 4 - sr. pregoeiro, abre mais itens por gentileza, são muitos itens
04/09/2024	10:06:20:541	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 02.
04/09/2024	10:25:21:370	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 03.
04/09/2024	10:50:15:620	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 04.
04/09/2024	10:50:48:357	Pregoeiro - Etapa de lances iniciada
04/09/2024	10:58:48:077	Sistema - Dou-lhe uma para encerrar
04/09/2024	10:58:49:882	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
04/09/2024	10:58:53:747	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
04/09/2024	10:59:16:052	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
04/09/2024	10:59:21:573	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
04/09/2024	10:59:25:173	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
04/09/2024	10:59:29:459	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
04/09/2024	10:59:33:360	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
04/09/2024	10:59:43:052	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
04/09/2024	10:59:46:146	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
04/09/2024	10:59:57:592	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
04/09/2024	11:00:10:676	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
04/09/2024	11:00:19:757	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
04/09/2024	11:00:25:095	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
04/09/2024	11:01:42:561	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
04/09/2024	11:02:12:818	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
04/09/2024	11:02:30:283	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
04/09/2024	11:02:36:984	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
04/09/2024	11:03:07:683	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
04/09/2024	11:03:16:276	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
04/09/2024	11:03:37:669	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
		Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

2898
J



04/09/2024	11:04:08.847	finais
04/09/2024	11:04:17.808	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
04/09/2024	11:06:17.908	Pregoeiro - Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
04/09/2024	11:06:24.305	Sistema - Participante 3, inclua por meio do botão "Adicionar novos documentos de ficha técnica" o arquivo da proposta final
04/09/2024	11:06:24.306	Sistema - Participante 3 redefina os valores dos itens para esse lote por meio do botão "Redefinir valores dos itens"
04/09/2024	11:07:52.767	Pregoeiro - Senhor licitante, é o melhor valor?
04/09/2024	11:13:01.085	Pregoeiro - Considerando a ausência de manifestação do arrematante no que se refere à negociação deste Lote e considerando que o preço ofertado se encontra dentro dos valores orçados por esta Administração, aceitamos o valor do último lance. Favor anexar a proposta de preços ajustada, no prazo de até 02 (duas) horas, conforme item 15.13.3 do edital. A proposta de preços ajustada deve estar de acordo com o ANEXO III do edital.
04/09/2024	11:13:19.923	Pregoeiro - A proposta de preços ajustada (ficha técnica) deverá conter os dados da empresa e identificação e assinatura de seu representante, bem como o endereço de e-mail para comunicação.
04/09/2024	11:14:35.857	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 05.
04/09/2024	11:16:58.565	Sistema - Participante 3 redefina os valores dos itens para esse lote por meio do botão "Redefinir valores dos itens"
04/09/2024	11:16:58.677	Sistema - Participante 3 redefina os valores dos itens para esse lote por meio do botão "Redefinir valores dos itens"
04/09/2024	11:16:58.677	Sistema - Participante 3, inclua por meio do botão "Adicionar novos documentos de ficha técnica" o arquivo da proposta final
04/09/2024	11:17:43.116	Sistema - Participante 3 redefiniu os valores dos itens após o término da licitação
04/09/2024	11:32:39.796	Pregoeiro - Senhores licitantes, estamos suspendendo a sessão para o almoço, retornaremos às 13:40 horas.
04/09/2024	13:43:59.706	Pregoeiro - Boa Tarde. Vamos retomar os trabalhos desse pregão.
04/09/2024	13:48:47.416	Pregoeiro - Estamos analisando a proposta ajustada, em instantes traremos o resultado.
04/09/2024	13:54:02.592	Sistema - Participante 3 incluiu arquivo da proposta final
04/09/2024	14:10:49.236	Pregoeiro - Iniciados os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado participante A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA
04/09/2024	14:10:49.241	Sistema - Participante A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA, insira o(s) documento(s) de habilitação através do botão 'Inserir Documentos de Habilitação' disponibilizado nas ações
04/09/2024	14:12:29.696	Pregoeiro - O prazo para a inserção dos documentos de habilitação solicitados neste edital será de 02 (duas) horas, sujeito a desclassificação, caso não faça no tempo determinado.
04/09/2024	14:14:40.958	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 06.
04/09/2024	14:36:02.868	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 07.
04/09/2024	14:51:53.698	Sistema - O Participante A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA, inseriu documento(s) de habilitação.
04/09/2024	14:53:28.680	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 08.
04/09/2024	14:58:08.706	Pregoeiro - Estamos analisando os documentos de habilitação, em instantes traremos o resultado.
04/09/2024	15:22:01.809	Pregoeiro - A empresa vencedora está HABILITADA.
04/09/2024	15:22:11.375	Pregoeiro - Iniciada a etapa para os participantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 10 minutos.
04/09/2024	15:34:16.438	Pregoeiro - Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do participante A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA
04/09/2024	15:34:16.438	Pregoeiro - Não consta neste lote nenhuma manifestação de interposição de recurso, ficando disponível ao promotor, o comando para adjudicar o lote
04/09/2024	16:25:57.915	Pregoeiro - Boa Tarde. Daremos continuidade a fase de lance amanhã dia 05/09/2024 às 08:00h.
		Pregoeiro - Senhores licitantes, estamos suspendendo a sessão nesse momento, retornaremos dia

2899

7



04/09/2024	17:52:26:026	05/09/2024 às 08:00 horas.
05/09/2024	08:02:08:827	Pregoeiro - Bom Dia! Senhores licitantes.
05/09/2024	08:03:52:709	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 09.
05/09/2024	08:19:29:395	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 10.
05/09/2024	08:33:47:526	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 10.
05/09/2024	08:34:16:825	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 11.
05/09/2024	08:58:30:584	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 12.
05/09/2024	09:23:09:402	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 13.
05/09/2024	09:36:25:128	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 14.
05/09/2024	09:54:26:314	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 15.
05/09/2024	11:42:42:048	Pregoeiro - Bom Dia, A partir das 14h voltaremos com a fase de lances.
05/09/2024	14:01:18:247	Pregoeiro - Boa Tarde, Colocaremos mais 05 lotes hoje.
06/09/2024	07:49:20:830	Pregoeiro - Bom Dia, As 8h voltaremos com os lances dos lotes remanescentes.
25/09/2024	16:22:26:283	Pregoeiro - Lote adjudicado ao vencedor participante A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA. Iniciada a homologação da licitação.
25/09/2024	16:24:16:194	Ordenador de Despesas - O(s) lote(s) 4 foi(ram) homologado(s).

2900
J



Prefeitura Municipal de Icó

Relatório de Disputa de Licitação Pública

Edital nº 06/2024-PERP – Processo 24.03.15.824-05 – Lote 5

Modalidade	Pregão (Setor público)
Promotor	Prefeitura Municipal de Icó
Unidade compradora	Prefeitura Municipal de Icó
Endereço – UF	Rua Ilídio Sampaio S/N, Centro, Icó - CE, CEP: 63430-000
Finalidade da Licitação	Registro de Preços para Bens ou Serviços Comuns
Utiliza recursos da União (verba federal)	Sim
Nome do pregoeiro / Agente de Contratação	Petrus Barbosa de Lima
Telefone	(88)9818-6555
E-mail	licitacao@ico.ce.gov.br
Configurações Gerais da Licitação:	
Critério de participação dos licitantes	Ampla participação
Direito de Prioridade para ME-EPP local ou regional	Não
Critérios de julgamento da proposta e lance	Menor Preço
Prazo de Validade da Proposta	60 dias
Data e hora para o início do recebimento de propostas	22/08/2024 às 08:00:00
Data e hora para o término do recebimento de propostas	04/09/2024 às 08:00:00
Data e hora para abertura e análise de propostas	04/09/2024 às 08:01:00
Data e hora para o início de lances (disputa)	04/09/2024 às 09:00:00
Modo de Disputa	Aberto
As propostas e lances consideram o valor	Global do Lote
Redefinição dos valores dos itens ao término da licitação	Não
Exigência obrigatória de informar marca dos itens ofertados	Sim
Preço de Referência	Sim
Informação da ficha técnica do objeto	Para todos os participantes no cadastro da proposta
Envio de arquivo com a proposta final ao término da licitação	Sim
Critério de definição de variação mínima entre os lances	R\$ 10,00
Amparo Legal	Lei 14.133/2021, Art. 28. I (PNCP e Transfere Gov +Brasil)

Histórico da Licitação

Situação	Homologado / Encerrado em 25/09/2024 às 16:24:17
----------	--

Vencedor da Licitação

Nome/Razão Social	Documento do Licitante	Cidade – UF	Valor Contratado	Responsável	Telefone	E-mail
Participante 4 - VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	21.997.155/0002-03	Vitória - ES	R\$ 142.409,00	Participante 4 - VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	(61)3968-9999	vixbot@vixbot.com.br

2901

F



Participantes (ordem alfabética)

Nome/Razão Social	Apelido	Documento	Email	Cidade - UF	Telefone do usuário
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Participante 10	22.818.188/0001-12	acomercioetransporte@gmail.com	Orós - CE	(88)3584-1544
BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA	Participante 3	45.329.312/0001-81	licitacao.btcomercio@gmail.com	Serra - ES	(49)9129-1526
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Participante 2	49.140.067/0001-10	dantas.eletros.sb@gmail.com	SÃO BENTO - PB	(83)8189-1986
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	Participante 8	40.061.199/0001-82	meridionaldistribuidora@outlook.com	Guarulhos - SP	(87)3762-0445
DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	Participante 9	24.805.886/0001-09	martinsdistribuidoran1@gmail.com	Ibiapina - CE	(85)3454-3333
DX COMPUTADORES LTDA	Participante 5	11.182.175/0001-83	dxcomputadores@hotmail.com	Fortaleza - CE	(85)3119-2323
GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Participante 11	08.769.154/0001-54	microcompanymc@yahoo.com.br	Trairi - CE	(85)9194-6328
J R COELHO TAVARES	Participante 7	11.649.195/0001-11	sertoesservicos2023@gmail.com	Canindé - CE	(85)8648-2847
MARCOS JULIANO DA SILVA	Participante 1	12.633.952/0001-21	rumolicitacoes@hotmail.com	Martins - RN	(84)9981-0090
VB INFORMATICA E ELETRO LTDA	Participante 6	37.810.902/0001-01	vblicitacao01@gmail.com	Taió - SC	(47)9751-0244
VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	Participante 4	21.997.155/0002-03	vixbot@vixbot.com.br	Vitória - ES	(61)3968-9999

Propostas iniciais registradas (ordem cronológica)

Data	Hora	Participante	Valor R\$	Classificado
27/08/2024	15:14:05	Participante 1 - MARCOS JULIANO DA SILVA	R\$ 223.932,00	Sim
31/08/2024	09:18:28	Participante 2 - DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 223.932,00	Não
03/09/2024	09:11:49	Participante 3 - BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA	R\$ 223.992,44	Sim
03/09/2024	09:53:20	Participante 4 - VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	R\$ 223.992,44	Sim
03/09/2024	15:25:10	Participante 6 - VB INFORMATICA E ELETRO LTDA	R\$ 223.280,00	Sim
03/09/2024	16:03:17	Participante 7 - J R COELHO TAVARES	R\$ 223.992,44	Sim
03/09/2024	16:48:26	Participante 5 - DX COMPUTADORES LTDA	R\$ 762.430,80	Sim
03/09/2024	18:11:01	Participante 8 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 223.992,44	Sim
03/09/2024	19:02:52	Participante 9 - DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 223.992,44	Sim
04/09/2024	23:49:17	Participante 10 - AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 223.992,44	Sim

Lances Registrados (ordem cronológica)

Data	Hora	Participante	Valor R\$	Classificado

2902



04/09/2024	07:59:23	Participante 11 - GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 223.992,44	Sim
04/09/2024	11:15:20	Participante 3 - BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA	R\$ 223.270,00	Sim
04/09/2024	11:15:34	Participante 8 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 188.183,86	Sim
04/09/2024	11:15:45	Participante 1 - MARCOS JULIANO DA SILVA	R\$ 185.000,00	Sim
04/09/2024	11:16:58	Participante 6 - VB INFORMATICA E ELETRO LTDA	R\$ 179.840,00	Sim
04/09/2024	11:17:14	Participante 1 - MARCOS JULIANO DA SILVA	R\$ 175.000,00	Sim
04/09/2024	11:17:37	Participante 4 - VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	R\$ 174.990,00	Sim
04/09/2024	11:17:42	Participante 6 - VB INFORMATICA E ELETRO LTDA	R\$ 174.800,00	Sim
04/09/2024	11:18:10	Participante 9 - DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 180.500,00	Sim
04/09/2024	11:18:47	Participante 2 - DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 100.127,00	Não
04/09/2024	11:18:49	Participante 4 - VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	R\$ 174.790,00	Sim
04/09/2024	11:19:40	Participante 6 - VB INFORMATICA E ELETRO LTDA	R\$ 168.980,00	Sim
04/09/2024	11:21:29	Participante 1 - MARCOS JULIANO DA SILVA	R\$ 142.410,00	Sim
04/09/2024	11:21:47	Participante 4 - VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	R\$ 142.409,00	Sim

Mensagens enviadas (ordem cronológica)

Data	Hora	Descrição
22/08/2024	08:01:34:970	Pregoeiro - O pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos participantes
04/09/2024	08:01:23:530	Pregoeiro - Encerrado o prazo para o recebimento de proposta
04/09/2024	08:01:28:200	Pregoeiro - Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos participantes para o lote 5
04/09/2024	09:17:24:889	Pregoeiro - Bom dia a todos! Desculpe a o atraso!
04/09/2024	09:17:39:962	Pregoeiro - Senhoras e senhores licitantes, daremos início a etapa de lances às 09h00min (conforme edital), mas antes queria dar 03 avisos importantes.
04/09/2024	09:20:57:598	Pregoeiro - Após a negociação, o licitante deverá anexar junto a plataforma a proposta adequada ao último lance ofertado ou valor negociado, no prazo de até 02 (duas) horas, conforme item 15.13.3 do edital. Posteriormente 02 (duas) horas para inserção dos Documentos de Habilitação
04/09/2024	09:21:24:421	Pregoeiro - Peço-lhes que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois o licitante que deixar de responder qualquer convocação/mensagem do Pregoeiro será responsável pelo ônus decorrente da perda de negócio e ficará sujeito a eventuais sanções.
04/09/2024	09:21:40:990	Pregoeiro - Senhoras e senhores licitantes, vamos dar início a etapa de lances.
04/09/2024	09:22:18:512	Pregoeiro - Vamos abrir para lances 01 (um) lote por vez, para um melhor gerenciamento do certame, encerrada a fase de lances iremos abrir a negociações com os licitantes arrematantes
04/09/2024	10:06:20:546	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 02.
04/09/2024	10:25:21:343	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 03.
04/09/2024	10:50:15:617	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 04.
04/09/2024	11:14:35:740	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 05.
04/09/2024	11:14:46:560	Pregoeiro - Etapa de lances iniciada
04/09/2024	11:22:46:078	Sistema - Dou-lhe uma para encerrar
04/09/2024	11:23:46:077	Sistema - Dou-lhe duas para encerrar
04/09/2024	11:24:46:660	Pregoeiro - Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
04/09/2024	11:24:48:197	Sistema - Participante 2, inclua por meio do botão "Adicionar novos documentos de ficha técnica" o arquivo da proposta final
04/09/2024	11:24:48:198	Sistema - Participante 2 redefina os valores dos itens para esse lote por meio do botão "Redefinir valores dos itens"
04/09/2024	11:25:35:081	Pregoeiro - Senhor licitante, é o melhor valor?
		Pregoeiro - Considerando a ausência de manifestação do arrematante no que se refere à negociação

2903

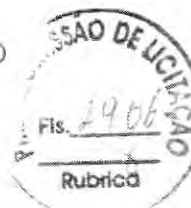


04/09/2024	11:31:20:666	deste Lote e considerando que o preço ofertado se encontra dentro dos valores orçados por esta Administração, aceitamos o valor do último lance. Favor anexar a proposta de preços ajustada, no prazo de até 02 (duas) horas, conforme item 15.13.3 do edital. A proposta de preços ajustada deve estar de acordo com o ANEXO III do edital.
04/09/2024	11:31:35:260	Pregoeiro - A proposta de preços ajustada (ficha técnica) deverá conter os dados da empresa e identificação e assinatura de seu representante, bem como o endereço de e-mail para comunicação.
04/09/2024	11:32:39:770	Pregoeiro - Senhores licitantes, estamos suspendendo a sessão para o almoço, retornaremos às 13.40 horas.
04/09/2024	13:43:59:695	Pregoeiro - Boa Tarde. Vamos retomar os trabalhos desse pregão.
04/09/2024	13:49:11:388	Sistema - Participante 2 redefiniu os valores dos itens após o término da licitação
04/09/2024	13:57:43:998	Sistema - Participante 2 incluiu arquivo da proposta final
04/09/2024	14:02:03:128	Pregoeiro - Estamos analisando a proposta ajustada, em instantes traremos o resultado.
04/09/2024	14:10:54:502	Pregoeiro - Iniciados os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado participante DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
04/09/2024	14:10:54:504	Sistema - Participante DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, insira o(s) documento(s) de habilitação através do botão 'Inserir Documentos de Habilitação' disponibilizado nas ações
04/09/2024	14:12:38:314	Pregoeiro - O prazo para a inserção dos documentos de habilitação solicitados neste edital será de 02 (duas) horas, sujeito a desclassificação, caso não faça no tempo determinado.
04/09/2024	14:14:40:878	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 06.
04/09/2024	14:36:02:775	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 07.
04/09/2024	14:53:28:746	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 08.
04/09/2024	16:25:57:900	Pregoeiro - Boa Tarde, Daremos continuidade a fase de lance amanhã dia 05/09/2024 às 08:00h.
04/09/2024	17:35:51:928	Pregoeiro - Inabilitação do Participante DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA: A empresa não anexou os documentos de habilitação.;
04/09/2024	17:35:52:432	Sistema - Após inabilitação do Participante DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, foi iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado Participante VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
04/09/2024	17:35:52:522	Sistema - Participante VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, inclua por meio do botão "Adicionar novos documentos de ficha técnica" o arquivo da proposta final
04/09/2024	17:35:52:522	Sistema - Participante VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA redefina os valores dos itens para esse lote por meio do botão "Redefinir valores dos itens"
04/09/2024	17:35:52:523	Sistema - Participante VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, insira o(s) documento(s) de habilitação através do botão 'Inserir Documentos de Habilitação' disponibilizado nas ações
04/09/2024	17:52:26:019	Pregoeiro - Senhores licitantes, estamos suspendendo a sessão nesse momento, retornaremos dia 05/09/2024 às 08:00 horas.
05/09/2024	08:02:08:788	Pregoeiro - Bom Dia! Senhores licitantes.
05/09/2024	08:03:52:688	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 09.
05/09/2024	08:05:20:201	Participante 4 - Bom dia Sr. Pregoeiro, qual o prazo para anexarmos os documentos solicitados?
05/09/2024	08:05:51:464	Pregoeiro - VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, é o melhor valor?
05/09/2024	08:08:18:008	Participante 4 - Sim Sr. Pregoeiro esse é o nosso limite para os itens.
05/09/2024	08:16:04:618	Pregoeiro - Favor anexar a proposta de preços ajustada, no prazo de até 02 (duas) horas, conforme item 15.13.3 do edital. A proposta de preços ajustada deve estar de acordo com o ANEXO III do edital.
05/09/2024	08:16:26:779	Pregoeiro - A proposta de preços ajustada (ficha técnica) deverá conter os dados da empresa e identificação e assinatura de seu representante, bem como o endereço de e-mail para comunicação.
05/09/2024	08:19:29:317	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 10.
05/09/2024	08:33:47:430	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 10.
05/09/2024	08:34:16:791	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 11.
05/09/2024	08:38:25:533	Sistema - Participante VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA redefiniu os valores dos itens após o término da licitação

2904



05/09/2024	08:58:30:513	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 12.
05/09/2024	09:23:09:352	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 13.
05/09/2024	09:28:14:450	Sistema - VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA incluiu arquivo da proposta final
05/09/2024	09:36:25:122	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 14.
05/09/2024	09:38:10:609	Pregoeiro - Estamos analisando a proposta ajustada, em instantes traremos o resultado.
05/09/2024	09:41:00:521	Sistema - O Participante VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, inseriu documento(s) de habilitação
05/09/2024	09:46:31:878	Pregoeiro - Estamos analisando os documentos de habilitação, em instantes traremos o resultado.
05/09/2024	09:54:26:325	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 15.
05/09/2024	09:58:09:360	Pregoeiro - Iniciada a etapa para os participantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 10 minutos.
05/09/2024	10:12:29:027	Sistema - (Recurso); BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA, informa que vai interpor recurso. Manifesto intenção em recorrer da desclassificação da empresa, visto que, os produtos ofertados pela empresa concorrente não atendem as especificações do edital, conforme será demonstrado nas razões recursais..
05/09/2024	10:16:40:599	Pregoeiro - Foi iniciada a etapa de recebimento de recursos e contrarrazão. Os documentos (memorial e contrarrazão) podem ser encaminhados por meio do sistema – botão "Registrar Recurso".
05/09/2024	11:42:42:035	Pregoeiro - Bom Dia, A partir das 14h voltaremos com a fase de lances.
05/09/2024	14:01:18:230	Pregoeiro - Boa Tarde, Colocaremos mais 05 lotes hoje.
06/09/2024	07:49:20:825	Pregoeiro - Bom Dia, As 8h voltaremos com os lances dos lotes remanescentes.
10/09/2024	08:33:17:732	Sistema - Incluído Recurso ou Contrarrazão para o lote pelo participante BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA.
11/09/2024	15:28:08:972	Pregoeiro - Iniciado o julgamento dos recursos
12/09/2024	13:53:41:644	Pregoeiro - Boa tarde, Recebi o email da empresa VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
12/09/2024	13:57:59:827	Pregoeiro - Como a fase de contrarrazões foi encerrada antes do prazo, a empresa acabou nos enviando via e-mail sua contrarrazão, estou passando para informando aqui no chat que o pedido da empresa foi prontamente aceita.
12/09/2024	13:58:50:164	Pregoeiro - O documento será anexado nos autos do processo.
25/09/2024	16:18:51:092	Pregoeiro - Recurso do participante BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA indeferido para o lote
25/09/2024	16:20:18:854	Ordenador de Despesas - Recurso do participante BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA indeferido para o lote
25/09/2024	16:21:38:032	Pregoeiro - Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do participante VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
25/09/2024	16:22:26:686	Pregoeiro - Lote adjudicado ao vencedor participante VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA. Iniciada a homologação da licitação.
25/09/2024	16:24:17:602	Ordenador de Despesas - O(s) lote(s) 5 foi(ram) homologado(s).

2905
f**Prefeitura Municipal de Icó****Relatório de Disputa de Licitação Pública****Edital nº 06/2024-PERP – Processo 24.03.15.824-05 – Lote 6**

Modalidade	Pregão (Setor público)
Promotor	Prefeitura Municipal de Icó
Unidade compradora	Prefeitura Municipal de Icó
Endereço – UF	Rua Ilidio Sampaio S/N, Centro, Icó - CE, CEP: 63430-000
Finalidade da Licitação	Registro de Preços para Bens ou Serviços Comuns
Utiliza recursos da União (verba federal)	Sim
Nome do pregoeiro / Agente de Contratação	Petrus Barbosa de Lima
Telefone	(88)9818-6555
E-mail	licitacao@ico.ce.gov.br
Configurações Gerais da Licitação:	
Critério de participação dos licitantes	Ampla participação
Direito de Prioridade para ME-EPP local ou regional	Não
Critérios de julgamento da proposta e lance	Menor Preço
Prazo de Validade da Proposta	60 dias
Data e hora para o início do recebimento de propostas	22/08/2024 às 08:00:00
Data e hora para o término do recebimento de propostas	04/09/2024 às 08:00:00
Data e hora para abertura e análise de propostas	04/09/2024 às 08:01:00
Data e hora para o início de lances (disputa)	04/09/2024 às 09:00:00
Modo de Disputa	Aberto
As propostas e lances consideram o valor	Global do Lote
Redefinição dos valores dos itens ao término da licitação	Não
Exigência obrigatória de informar marca dos itens ofertados	Sim
Preço de Referência	Sim
Informação da ficha técnica do objeto	Para todos os participantes no cadastro da proposta
Envio de arquivo com a proposta final ao término da licitação	Sim
Critério de definição de variação mínima entre os lances	R\$ 10,00
Amparo Legal	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP e Transfere Gov +Brasil)

Histórico da Licitação

Situação	Homologado / Encerrado em 25/09/2024 às 16:24:20
----------	--

Vencedor da Licitação

Nome/Razão Social	Documento do Licitante	Cidade – UF	Valor Contratado	Responsável	Telefone	E-mail
Participante 9 - FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	42.727.372/0001-64	Araquari - SC	R\$ 370.000,00	Participante 9 - FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	(47)9973-7058	licitacao@moveisformigari.com.br

2906

f



Participantes (ordem alfabética)

Nome/Razão Social	Apelido	Documento	Email	Cidade - UF	Telefone do usuário
A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA	Participante 2	37.673.034/0001-57	bagatolilicita@gmail.com	Serra - ES	(47)3058-2821
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Participante 12	22.818.188/0001-12	acomercioetransporte@gmail.com	Orós - CE	(88)3584-1544
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Participante 3	49.140.067/0001-10	dantas.eletros.sb@gmail.com	SÃO BENTO - PB	(83)8189-1986
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	Participante 10	40.061.199/0001-82	meridionaldistribuidora@outlook.com	Guarulhos - SP	(87)3762-0445
DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	Participante 11	24.805.886/0001-09	martinsdistribuidoran1@gmail.com	Ibiapina - CE	(85)3454-3333
DX COMPUTADORES LTDA	Participante 4	11.182.175/0001-83	dxcomputadores@hotmail.com	Fortaleza - CE	(85)3119-2323
FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Participante 9	42.727.372/0001-64	licitacao@moveisformigari.com.br	Araquari - SC	(47)9973-7058
GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Participante 13	08.769.154/0001-54	microcompanymc@yahoo.com.br	Traini - CE	(85)9194-6328
J R COELHO TAVARES	Participante 7	11.649.195/0001-11	sertoesservicos2023@gmail.com	Canindé - CE	(85)8648-2847
MARCOS JULIANO DA SILVA	Participante 1	12.633.952/0001-21	rumolicitacoes@hotmail.com	Martins - RN	(84)9981-0090
NADJA MARINA PIRES	Participante 5	12.130.958/0001-86	PIRES.VENDAS@HOTMAIL.COM	Brasília - DF	(61)3967-1229
PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	Participante 8	20.365.863/0001-70	davi.profissa@gmail.com	Fortaleza - CE	(85)9647-4201
VB INFORMATICA E ELETRO LTDA	Participante 6	37.810.902/0001-01	vblicitacao01@gmail.com	Taió - SC	(47)9751-0244

Propostas iniciais registradas (ordem cronológica)

Data	Hora	Participante	Valor R\$	Classificado
27/08/2024	15:24:18	Participante 1 - MARCOS JULIANO DA SILVA	R\$ 519.175,00	Sim
29/08/2024	09:46:12	Participante 2 - A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA	R\$ 519.264,43	Sim
31/08/2024	09:18:28	Participante 3 - DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 519.175,00	Sim
03/09/2024	14:29:33	Participante 5 - NADJA MARINA PIRES	R\$ 487.525,00	Sim
03/09/2024	15:27:06	Participante 6 - VB INFORMATICA E ELETRO LTDA	R\$ 519.175,00	Sim
03/09/2024	16:03:17	Participante 7 - J R COELHO TAVARES	R\$ 519.264,43	Sim
03/09/2024	16:11:29	Participante 8 - PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 519.264,43	Sim
03/09/2024	17:24:14	Participante 9 - FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 519.175,00	Sim
03/09/2024	18:11:01	Participante 10 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 519.264,43	Sim

2907
8



03/09/2024	19:04:40	Participante 11 - DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 519.264,43	Sim
04/09/2024	23:50:08	Participante 12 - AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 512.929,99	Sim
04/09/2024	07:59:23	Participante 13 - GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 519.264,43	Sim
04/09/2024	07:59:49	Participante 4 - DX COMPUTADORES LTDA	R\$ 860.544,26	Sim

Lances Registrados (ordem cronológica)

Data	Hora	Participante	Valor R\$	Classificado
04/09/2024	14:16:07	Participante 10 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 493.300,77	Sim
04/09/2024	14:16:13	Participante 9 - FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 470.000,00	Sim
04/09/2024	14:16:48	Participante 6 - VB INFORMATICA E ELETRO LTDA	R\$ 468.000,00	Sim
04/09/2024	14:16:54	Participante 3 - DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 374.976,00	Sim
04/09/2024	14:16:56	Participante 1 - MARCOS JULIANO DA SILVA	R\$ 465.000,00	Sim
04/09/2024	14:17:16	Participante 6 - VB INFORMATICA E ELETRO LTDA	R\$ 458.980,00	Sim
04/09/2024	14:17:20	Participante 9 - FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 370.000,00	Sim
04/09/2024	14:18:38	Participante 2 - A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA	R\$ 420.255,00	Sim
04/09/2024	14:19:35	Participante 13 - GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 493.000,00	Sim
04/09/2024	14:22:55	Participante 7 - J R COELHO TAVARES	R\$ 419.000,00	Sim
04/09/2024	14:24:55	Participante 8 - PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 458.970,00	Sim
04/09/2024	14:25:05	Participante 6 - VB INFORMATICA E ELETRO LTDA	R\$ 454.800,00	Sim

Mensagens enviadas (ordem cronológica)

Data	Hora	Descrição
22/08/2024	08:01:35:626	Pregoeiro - O pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos participantes
04/09/2024	08:00:24:309	Pregoeiro - Encerrado o prazo para o recebimento de proposta
04/09/2024	08:01:26:019	Pregoeiro - Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos participantes para o lote 6
04/09/2024	09:17:24:881	Pregoeiro - Bom dia a todos! Desculpe a o atraso!
04/09/2024	09:17:39:871	Pregoeiro - Senhoras e senhores licitantes, daremos início a etapa de lances às 09h00min (conforme edital), mas antes queria dar 03 avisos importantes.
04/09/2024	09:20:57:572	Pregoeiro - Após a negociação, o licitante deverá anexar junto a plataforma a proposta adequada ao último lance ofertado ou valor negociado, no prazo de até 02 (duas) horas, conforme item 15.13.3 do edital. Posteriormente 02 (duas) horas para inserção dos Documentos de Habilitação
04/09/2024	09:21:24:399	Pregoeiro - Peço-lhes que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois o licitante que deixar de responder qualquer convocação/mensagem do Pregoeiro será responsável pelo ônus decorrente da perda de negócio e ficará sujeito a eventuais sanções.
04/09/2024	09:21:40:974	Pregoeiro - Senhoras e senhores licitantes, vamos dar início a etapa de lances.
04/09/2024	09:22:18:566	Pregoeiro - Vamos abrir para lances 01 (um) lote por vez, para um melhor gerenciamento do certame, encerrada a fase de lances iremos abrir a negociações com os licitantes arrematantes
04/09/2024	10:06:20:565	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 02.
04/09/2024	10:25:21:293	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 03.
04/09/2024	10:50:15:571	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 04.
04/09/2024	11:14:35:702	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 05.
04/09/2024	11:32:39:745	Pregoeiro - Senhores licitantes, estamos suspendendo a sessão para o almoço, retornaremos às 13:40 horas.

2908
J



04/09/2024	13:43:59:136	Pregoeiro - Boa Tarde. Vamos retomar os trabalhos desse pregão.
04/09/2024	14:14:40:797	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 06.
04/09/2024	14:15:22:334	Pregoeiro - Etapa de lances iniciada
04/09/2024	14:23:23:122	Sistema - Dou-lhe uma para encerrar
04/09/2024	14:24:22:077	Sistema - Dou-lhe duas para encerrar
04/09/2024	14:24:55:131	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
04/09/2024	14:25:05:780	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
04/09/2024	14:27:05:880	Pregoeiro - Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
04/09/2024	14:27:12:366	Sistema - Participante 9 redefine os valores dos itens para esse lote por meio do botão "Redefinir valores dos itens"
04/09/2024	14:27:12:366	Sistema - Participante 9, inclua por meio do botão "Adicionar novos documentos de ficha técnica" o arquivo da proposta final
04/09/2024	14:27:48:841	Pregoeiro - Senhor licitante, é o melhor valor?
04/09/2024	14:32:45:035	Pregoeiro - Considerando a ausência de manifestação do arrematante no que se refere à negociação deste Lote e considerando que o preço ofertado se encontra dentro dos valores orçados por esta Administração, aceitamos o valor do último lance. Favor anexar a proposta de preços ajustada, no prazo de até 02 (duas) horas, conforme item 15.13.3 do edital. A proposta de preços ajustada deve estar de acordo com o ANEXO III do edital.
04/09/2024	14:33:01:513	Pregoeiro - A proposta de preços ajustada (ficha técnica) deverá conter os dados da empresa e identificação e assinatura de seu representante, bem como o endereço de e-mail para comunicação.
04/09/2024	14:36:02:766	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 07.
04/09/2024	14:39:08:745	Sistema - Participante 9 redefiniu os valores dos itens após o término da licitação
04/09/2024	14:41:33:943	Participante 9 - Boa tarde Sr. estamos em nosso melhor valor!
04/09/2024	14:53:28:647	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 08.
04/09/2024	15:02:36:581	Sistema - Participante 9 incluiu arquivo da proposta final
04/09/2024	15:04:05:285	Pregoeiro - Estamos analisando a proposta ajustada, em instantes traremos o resultado.
04/09/2024	15:19:31:875	Pregoeiro - Iniciados os procedimentos de habilitação do vencedor. Indicado participante FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
04/09/2024	15:19:31:878	Sistema - Participante FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA, insira o(s) documento(s) de habilitação através do botão 'Inserir Documentos de Habilitação' disponibilizado nas ações
04/09/2024	15:20:00:067	Pregoeiro - O prazo para a inserção dos documentos de habilitação solicitados neste edital será de 02 (duas) horas, sujeito a desclassificação, caso não faça no tempo determinado.
04/09/2024	15:39:28:977	Sistema - O Participante FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA, inseriu documento(s) de habilitação.
04/09/2024	15:49:09:491	Pregoeiro - Estamos analisando os documentos de habilitação, em instantes traremos o resultado.
04/09/2024	16:00:49:972	Pregoeiro - Iniciada a etapa para os participantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 10 minutos.
04/09/2024	16:11:34:963	Pregoeiro - Não consta neste lote nenhuma manifestação de interposição de recurso, ficando disponível ao promotor, o comando para adjudicar o lote
04/09/2024	16:11:34:964	Pregoeiro - Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do participante FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
04/09/2024	16:25:57:904	Pregoeiro - Boa Tarde. Daremos continuidade a fase de lance amanhã dia 05/09/2024 às 08.00h.
04/09/2024	17:52:25:918	Pregoeiro - Senhores licitantes, estamos suspendendo a sessão nesse momento, retornaremos dia 05/09/2024 às 08:00 horas.
05/09/2024	08:02:08:718	Pregoeiro - Bom Dia! Senhores licitantes.
05/09/2024	08:03:52:607	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 09.
05/09/2024	08:19:29:216	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 10.
05/09/2024	08:33:47:502	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 10.
05/09/2024	08:34:16:808	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 11.
05/09/2024	08:58:30:507	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 12.

05/09/2024	09:23:09:386	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 13.
05/09/2024	09:36:25:057	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 14.
05/09/2024	09:54:26:285	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 15.
05/09/2024	11:42:42:013	Pregoeiro - Bom Dia, A partir das 14h voltaremos com a fase de lances.
05/09/2024	14:01:18:238	Pregoeiro - Boa Tarde, Colocaremos mais 05 lotes hoje.
06/09/2024	07:49:20:794	Pregoeiro - Bom Dia, As 8h voltaremos com os lances dos lotes remanescentes.
25/09/2024	16:22:24:006	Pregoeiro - Lote adjudicado ao vencedor participante FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA. Iniciada a homologação da licitação.
25/09/2024	16:24:20:114	Ordenador de Despesas - O(s) lote(s) 6 foi(ram) homologado(s).

2910
f**Prefeitura Municipal de Icó****Relatório de Disputa de Licitação Pública****Edital nº 06/2024-PERP – Processo 24.03.15.824-05 – Lote 7**

Dados Gerais	
Promotor	Prefeitura Municipal de Icó
Unidade compradora	Prefeitura Municipal de Icó
Endereço – UF	Rua Ilídio Sampaio S/N, Centro, Icó - CE, CEP: 63430-000
Finalidade da Licitação	Registro de Preços para Bens ou Serviços Comuns
Utiliza recursos da União (verba federal)	Sim
Nome do pregoeiro / Agente de Contratação	Petrus Barbosa de Lima
Telefone	(88)9818-6555
E-mail	licitacao@ico.ce.gov.br
Configurações Gerais da Licitação	
Critério de participação dos licitantes	Ampla participação
Direito de Prioridade para ME-EPP local ou regional	Não
Critérios de julgamento da proposta e lance	Menor Preço
Prazo de Validade da Proposta	60 dias
Data e hora para o início do recebimento de propostas	22/08/2024 às 08:00:00
Data e hora para o término do recebimento de propostas	04/09/2024 às 08:00:00
Data e hora para abertura e análise de propostas	04/09/2024 às 08:01:00
Data e hora para o início de lances (disputa)	04/09/2024 às 09:00:00
Modo de Disputa	Aberto
As propostas e lances consideram o valor	Global do Lote
Redefinição dos valores dos itens ao término da licitação	Não
Exigência obrigatória de informar marca dos itens ofertados	Sim
Preço de Referência	Sim
Informação da ficha técnica do objeto	Para todos os participantes no cadastro da proposta
Envio de arquivo com a proposta final ao término da licitação	Sim
Critério de definição de variação mínima entre os lances	R\$ 10,00
Amparo Legal	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP e Transfere Gov +Brasil)

Histórico da Licitação

Situação	Homologado / Encerrado em 25/09/2024 às 16:24:16
-----------------	--

Vencedor da Licitação

Nome/Razão Social	Documento do Licitante	Cidade – UF	Valor Contratado	Responsável	Telefone	E-mail
Participante 2 - IRMÃOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA	08.394.735/0001-59	Itapema - SC	R\$ 9.600,00	Participante 2 - IRMÃOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA	(47)3363-9457	licitaib@gmail.com

2911
J

Participantes (ordem alfabética)

Nome/Razão Social	Apelido	Documento	Email	Cidade - UF	Telefone do usuário
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Participante 7	22.818.188/0001-12	acomercioetransporte@gmail.com	Orós - CE	(88)3584-1544
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	Participante 5	40.061.199/0001-82	meridionaldistribuidora@outlook.com	Guarulhos - SP	(87)3762-0445
DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	Participante 6	24.805.886/0001-09	martinsdistribuidoran1@gmail.com	Ibiapina - CE	(85)3454-3333
GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Participante 8	08.769.154/0001-54	microcompanymc@yahoo.com.br	Train - CE	(85)9194-6328
IRMÃOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA	Participante 2	08.394.735/0001-59	licitaib@gmail.com	Itapema - SC	(47)3363-9457
J R COELHO TAVARES	Participante 3	11.649.195/0001-11	sertoesservicos2023@gmail.com	Canindé - CE	(85)8648-2847
MARCOS JULIANO DA SILVA	Participante 1	12.633.952/0001-21	rumolicitacoes@hotmail.com	Martins - RN	(84)9981-0090
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	Participante 4	09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL@PROHOSPITAL.COM.BR	Fortaleza - CE	(85)3252-5699

Propostas iniciais registradas (ordem cronológica)

Data	Hora	Participante	Valor R\$	Classificado
27/08/2024	15:27:14	Participante 1 - MARCOS JULIANO DA SILVA	R\$ 10.141,00	Sim
02/09/2024	09:41:57	Participante 2 - IRMÃOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA	R\$ 11.159,08	Sim
03/09/2024	16:03:17	Participante 3 - J R COELHO TAVARES	R\$ 10.143,22	Sim
03/09/2024	17:37:27	Participante 4 - PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	R\$ 10.143,22	Sim
03/09/2024	18:11:01	Participante 5 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 10.143,22	Sim
03/09/2024	19:05:24	Participante 6 - DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 10.143,22	Sim
04/09/2024	23:50:32	Participante 7 - AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 10.143,22	Sim
04/09/2024	07:59:23	Participante 8 - GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 10.143,22	Sim

Lances Registrados (ordem cronológica)

Data	Hora	Participante	Valor R\$	Classificado
04/09/2024	14:38:36	Participante 2 - IRMÃOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA	R\$ 10.000,00	Sim
04/09/2024	14:38:40	Participante 5 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 9.636,07	Sim

2912



04/09/2024	14:38:50	Participante 2 - IRMÃOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA	R\$ 9.625,00	Sim
04/09/2024	14:39:12	Participante 4 - PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	R\$ 10.131,56	Sim
04/09/2024	14:41:12	Participante 6 - DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 9.615,00	Sim
04/09/2024	14:41:47	Participante 3 - J R COELHO TAVARES	R\$ 9.624,00	Sim
04/09/2024	14:43:17	Participante 2 - IRMÃOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA	R\$ 9.600,00	Sim

Mensagens enviadas (ordem cronológica)

Data	Hora	Descrição
22/08/2024	08:01:25:816	Pregoeiro - O pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos participantes
04/09/2024	08:00:25:318	Pregoeiro - Encerrado o prazo para o recebimento de proposta
04/09/2024	08:01:28:770	Pregoeiro - Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos participantes para o lote 7
04/09/2024	09:17:24:942	Pregoeiro - Bom dia a todos! Desculpe a o atraso!
04/09/2024	09:17:39:973	Pregoeiro - Senhoras e senhores licitantes, daremos início a etapa de lances às 09h00min (conforme edital), mas antes queria dar 03 avisos importantes.
04/09/2024	09:20:57:586	Pregoeiro - Após a negociação, o licitante deverá anexar junto a plataforma a proposta adequada ao último lance ofertado ou valor negociado, no prazo de até 02 (duas) horas, conforme item 15.13.3 do edital. Posteriormente 02 (duas) horas para inserção dos Documentos de Habilitação
04/09/2024	09:21:24:479	Pregoeiro - Peço-lhes que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois o licitante que deixar de responder qualquer convocação/mensagem do Pregoeiro será responsável pelo ônus decorrente da perda de negócio e ficará sujeito a eventuais sanções.
04/09/2024	09:21:40:992	Pregoeiro - Senhoras e senhores licitantes, vamos dar início a etapa de lances.
04/09/2024	09:22:18:595	Pregoeiro - Vamos abrir para lances 01 (um) lote por vez, para um melhor gerenciamento do certame, encerrada a fase de lances iremos abrir a negociações com os licitantes arrematantes
04/09/2024	10:06:20:649	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 02.
04/09/2024	10:25:21:374	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 03.
04/09/2024	10:50:15:632	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 04.
04/09/2024	11:14:35:844	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 05.
04/09/2024	11:32:39:801	Pregoeiro - Senhores licitantes, estamos suspendendo a sessão para o almoço, retornaremos às 13:40 horas.
04/09/2024	13:43:59:724	Pregoeiro - Boa Tarde. Vamos retomar os trabalhos desse pregão.
04/09/2024	14:14:40:955	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 06.
04/09/2024	14:36:02:796	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 07.
04/09/2024	14:36:13:160	Pregoeiro - Etapa de lances iniciada
04/09/2024	14:44:13:070	Sistema - Dou-lhe uma para encerrar
04/09/2024	14:45:14:140	Sistema - Dou-lhe duas para encerrar
04/09/2024	14:46:13:260	Pregoeiro - Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
04/09/2024	14:46:14:299	Sistema - Participante 2, inclua por meio do botão "Adicionar novos documentos de ficha técnica" o arquivo da proposta final
04/09/2024	14:46:14:301	Sistema - Participante 2 redefina os valores dos itens para esse lote por meio do botão "Redefinir valores dos itens"
04/09/2024	14:46:36:385	Pregoeiro - Senhor licitante, é o melhor valor?
04/09/2024	14:48:33:137	Participante 2 - Boa tarde , já estamos no nosso mínimo para este lote.
04/09/2024	14:49:03:393	Pregoeiro - Favor anexar a proposta de preços ajustada, no prazo de até 02 (duas) horas, conforme item 15.13.3 do edital. A proposta de preços ajustada deve estar de acordo com o ANEXO III do edital.
04/09/2024	14:49:14:572	Pregoeiro - A proposta de preços ajustada (ficha técnica) deverá conter os dados da empresa e identificação e assinatura de seu representante, bem como o endereço de e-mail para comunicação.

2913



04/09/2024	14:53:28:736	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 08.
04/09/2024	15:41:06:059	Pregoeiro - Participante 2 - Alguma duvida quanto ao envio proposta ajustada?
04/09/2024	16:25:57:994	Pregoeiro - Boa Tarde, Daremos continuidade a fase de lance amanhã dia 05/09/2024 às 08.00h.
04/09/2024	16:35:46:771	Sistema - Participante 2 redefiniu os valores dos itens após o término da licitação
04/09/2024	16:38:03:280	Pregoeiro - Estamos analisando a proposta ajustada, em instantes traremos o resultado.
04/09/2024	16:38:04:022	Sistema - Participante 2 incluiu arquivo da proposta final
04/09/2024	17:19:18:128	Pregoeiro - Iniciados os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado participante IRMÃOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
04/09/2024	17:19:18:131	Sistema - Participante IRMÃOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA, insira o(s) documento(s) de habilitação através do botão 'Inserir Documentos de Habilitação' disponibilizado nas ações
04/09/2024	17:21:34:406	Sistema - O Participante IRMÃOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA, inseriu documento(s) de habilitação.
04/09/2024	17:24:54:063	Pregoeiro - O prazo para a inserção dos documentos de habilitação solicitados neste edital será de 02 (duas) horas, sujeito a desclassificação, caso não faça no tempo determinado.
04/09/2024	17:28:30:979	Pregoeiro - Estamos analisando os documentos de habilitação, em instantes traremos o resultado.
04/09/2024	17:37:25:495	Pregoeiro - Iniciada a etapa para os participantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 10 minutos.
04/09/2024	17:47:59:837	Pregoeiro - Não consta neste lote nenhuma manifestação de interposição de recurso, ficando disponível ao promotor, o comando para adjudicar o lote
04/09/2024	17:47:59:838	Pregoeiro - Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do participante IRMÃOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA
04/09/2024	17:52:26:095	Pregoeiro - Senhores licitantes, estamos suspendendo a sessão nesse momento, retornaremos dia 05/09/2024 às 08:00 horas.
05/09/2024	08:02:08:750	Pregoeiro - Bom Dia! Senhores licitantes.
05/09/2024	08:03:52:734	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 09.
05/09/2024	08:19:29:410	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 10.
05/09/2024	08:33:47:530	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 10.
05/09/2024	08:34:16:811	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 11.
05/09/2024	08:58:30:599	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 12.
05/09/2024	09:23:09:425	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 13.
05/09/2024	09:36:25:119	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 14.
05/09/2024	09:54:26:343	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 15.
05/09/2024	11:42:42:137	Pregoeiro - Bom Dia, A partir das 14h voltaremos com a fase de lances.
05/09/2024	14:01:18:127	Pregoeiro - Boa Tarde, Colocaremos mais 05 lotes hoje.
06/09/2024	07:49:20:844	Pregoeiro - Bom Dia, As 8h voltaremos com os lances dos lotes remanescentes.
25/09/2024	16:22:23:514	Pregoeiro - Lote adjudicado ao vencedor participante IRMÃOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA. Iniciada a homologação da licitação.
25/09/2024	16:24:16:903	Ordenador de Despesas - O(s) lote(s) 7 foi(ram) homologado(s).

2914
F



Prefeitura Municipal de Icó

Relatório de Disputa de Licitação Pública

Edital nº 06/2024-PERP – Processo 24.03.15.824-05 – Lote 8

Modalidade	Pregão (Setor público)
Promotor	Prefeitura Municipal de Icó
Unidade compradora	Prefeitura Municipal de Icó
Endereço – UF	Rua Ilídio Sampaio S/N, Centro, Icó - CE, CEP: 63430-000
Finalidade da Licitação	Registro de Preços para Bens ou Serviços Comuns
Utiliza recursos da União (verba federal)	Sim
Nome do pregoeiro / Agente de Contratação	Petrus Barbosa de Lima
Telefone	(88)9818-6555
E-mail	licitacao@ico.ce.gov.br
Configurações Gerais da Licitação:	
Critério de participação dos licitantes	Ampla participação
Direito de Prioridade para ME-EPP local ou regional	Não
Critérios de julgamento da proposta e lance	Menor Preço
Prazo de Validade da Proposta	60 dias
Data e hora para o início do recebimento de propostas	22/08/2024 às 08:00:00
Data e hora para o término do recebimento de propostas	04/09/2024 às 08:00:00
Data e hora para abertura e análise de propostas	04/09/2024 às 08:01:00
Data e hora para o início de lances (disputa)	04/09/2024 às 09:00:00
Modo de Disputa	Aberto
As propostas e lances consideram o valor	Global do Lote
Redefinição dos valores dos itens ao término da licitação	Não
Exigência obrigatória de informar marca dos itens ofertados	Sim
Preço de Referência	Sim
Informação da ficha técnica do objeto	Para todos os participantes no cadastro da proposta
Envio de arquivo com a proposta final ao término da licitação	Sim
Critério de definição de variação mínima entre os lances	R\$ 10,00
Amparo Legal	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP e Transfere Gov +Brasil)

Histórico da Licitação

Situação	Homologado / Encerrado em 25/09/2024 às 16:24:15
----------	--

Vencedor da Licitação

Nome/Razão Social	Documento do Licitante	Cidade – UF	Valor Contratado	Responsável	Telefone	E-mail
Participante 2 - BIDDEN COMERCIAL	36.181.473/0001-80	Curitiba - PR	R\$ 31.279,56	Participante 2 - BIDDEN COMERCIAL	(41)4103-7690	LICITACAO.BIDDEN@GMAIL.COM

2915

F



Participantes (ordem alfabética)

Nome/Razão Social	Apelido	Documento	Email	Cidade – UF	Telefone do usuário	Rubrica
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Participante 5	22.818.188/0001-12	acomercioetransporte@gmail.com	Orós - CE	(88)3584-1544	
BIDDEN COMERCIAL	Participante 2	36.181.473/0001-80	LICITACAO.BIDDEN@GMAIL.COM	Curitiba - PR	(41)4103-7690	
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	Participante 4	40.061.199/0001-82	meridionaldistribuidora@outlook.com	Guarulhos - SP	(87)3762-0445	
GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Participante 6	08.769.154/0001-54	microcompanymc@yahoo.com.br	Trairi - CE	(85)9194-6328	
J R COELHO TAVARES	Participante 3	11.649.195/0001-11	sertoesservicos2023@gmail.com	Canindé - CE	(85)8648-2847	
MARCOS JULIANO DA SILVA	Participante 1	12.633.952/0001-21	rumolicitacoes@hotmail.com	Martins - RN	(84)9981-0090	

Propostas iniciais registradas (ordem cronológica)

Data	Hora	Participante	Valor R\$	Classificado
27/08/2024	15:28:22	Participante 1 - MARCOS JULIANO DA SILVA	R\$ 32.929,00	Sim
03/09/2024	15:24:37	Participante 2 - BIDDEN COMERCIAL	R\$ 32.936,41	Sim
03/09/2024	16:03:17	Participante 3 - J R COELHO TAVARES	R\$ 32.936,41	Sim
03/09/2024	18:11:01	Participante 4 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 32.936,41	Sim
04/09/2024	23:50:56	Participante 5 - AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 32.936,41	Sim
04/09/2024	07:59:23	Participante 6 - GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 32.936,41	Sim

Lances Registrados (ordem cronológica)

Data	Hora	Participante	Valor R\$	Classificado
04/09/2024	14:58:15	Participante 2 - BIDDEN COMERCIAL	R\$ 32.919,00	Sim
04/09/2024	15:01:03	Participante 4 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 31.289,57	Sim
04/09/2024	15:02:25	Participante 3 - J R COELHO TAVARES	R\$ 32.920,00	Sim
04/09/2024	15:03:26	Participante 2 - BIDDEN COMERCIAL	R\$ 31.279,57	Sim
04/09/2024	15:26:19	Participante 2 - BIDDEN COMERCIAL	R\$ 31.279,56	Sim

Mensagens enviadas (ordem cronológica)

Data	Hora	Descrição
22/08/2024	08:01:35.330	Pregoeiro - O pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos participantes
04/09/2024	08:00:53.670	Pregoeiro - Encerrado o prazo para o recebimento de proposta
04/09/2024	08:01:25.790	Pregoeiro - Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos participantes para o lote 8
04/09/2024	09:17:24.947	Pregoeiro - Bom dia a todos! Desculpe a o atraso!
04/09/2024	09:17:39.958	Pregoeiro - Senhoras e senhores licitantes, daremos inicio a etapa de lances às 09h00min (conforme edital), mas antes queria dar 03 avisos importantes.
		Pregoeiro - Após a negociação, o licitante deverá anexar junto a plataforma a proposta adequada ao

2916



04/09/2024	09:20:57:551	último lance ofertado ou valor negociado, no prazo de até 02 (duas) horas, conforme item 15.13.3 do edital. Posteriormente 02 (duas) horas para inserção dos Documentos de Habilitação
04/09/2024	09:21:24:415	Pregoeiro - Peço-lhes que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois o licitante que deixar de responder qualquer convocação/mensagem do Pregoeiro será responsável pelo ônus decorrente da perda de negócio e ficará sujeito a eventuais sanções.
04/09/2024	09:21:40:963	Pregoeiro - Senhoras e senhores licitantes, vamos dar início a etapa de lances.
04/09/2024	09:22:18:560	Pregoeiro - Vamos abrir para lances 01 (um) lote por vez, para um melhor gerenciamento do certame, encerrada a fase de lances iremos abrir a negociações com os licitantes arrematantes
04/09/2024	10:06:20:500	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 02.
04/09/2024	10:25:21:363	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 03.
04/09/2024	10:50:15:599	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 04.
04/09/2024	11:14:35:781	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 05.
04/09/2024	11:32:39:793	Pregoeiro - Senhores licitantes, estamos suspendendo a sessão para o almoço, retornaremos às 13:40 horas.
04/09/2024	13:43:59:703	Pregoeiro - Boa Tarde. Vamos retomar os trabalhos desse pregão.
04/09/2024	14:14:40:899	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 06.
04/09/2024	14:36:02:715	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 07.
04/09/2024	14:53:28:692	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 08.
04/09/2024	14:53:37:300	Pregoeiro - Etapa de lances iniciada
04/09/2024	15:01:37:135	Sistema - Dou-lhe uma para encerrar
04/09/2024	15:02:25:870	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
04/09/2024	15:03:26:611	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
04/09/2024	15:05:26:811	Sistema - Após a etapa competitiva, foi constatado o empate, conforme estabelecem as leis complementares 123/2006 e 147/2014
04/09/2024	15:05:27:475	Sistema - Atenção Participante 4, você tem o direito de prioridade para oferecer um lance melhor que o melhor lance registrado. Você tem 5 minutos para oferecer um lance melhor
04/09/2024	15:10:26:098	Sistema - Direito de desempate ao Participante 4 precluso. Tempo de 5 minutos encerrado
04/09/2024	15:10:26:594	Pregoeiro - Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
04/09/2024	15:10:26:598	Sistema - Participante 2, inclua por meio do botão "Adicionar novos documentos de ficha técnica" o arquivo da proposta final
04/09/2024	15:10:26:598	Sistema - Participante 2 redefina os valores dos itens para esse lote por meio do botão "Redefinir valores dos itens"
04/09/2024	15:11:18:366	Pregoeiro - Senhor licitante, é o melhor valor?
04/09/2024	15:16:35:057	Participante 2 - Boa tarde Sr. Pregoeiro, estamos em nosso melhor valor.
04/09/2024	15:17:43:729	Pregoeiro - Favor anexar a proposta de preços ajustada, no prazo de até 02 (duas) horas, conforme item 15.13.3 do edital. A proposta de preços ajustada deve estar de acordo com o ANEXO III do edital.
04/09/2024	15:17:55:044	Pregoeiro - A proposta de preços ajustada (ficha técnica) deverá conter os dados da empresa e identificação e assinatura de seu representante, bem como o endereço de e-mail para comunicação.
04/09/2024	15:26:19:276	Sistema - Participante 2 redefina os valores dos itens para esse lote por meio do botão "Redefinir valores dos itens"
04/09/2024	15:26:19:360	Sistema - Participante 2 redefina os valores dos itens para esse lote por meio do botão "Redefinir valores dos itens"
04/09/2024	15:26:19:360	Sistema - Participante 2, inclua por meio do botão "Adicionar novos documentos de ficha técnica" o arquivo da proposta final
04/09/2024	15:26:37:902	Sistema - Participante 2 redefiniu os valores dos itens após o término da licitação
04/09/2024	15:29:24:114	Sistema - Participante 2 incluiu arquivo da proposta final
04/09/2024	15:42:05:742	Pregoeiro - Estamos analisando a proposta ajustada, em instantes traremos o resultado.
04/09/2024	15:49:52:007	Pregoeiro - Iniciados os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado participante BIDDEN COMERCIAL

2917



04/09/2024	15:49:52:008	Sistema - Participante BIDDEN COMERCIAL, insira o(s) documento(s) de habilitação através do botão 'Inserir Documentos de Habilitação' disponibilizado nas ações
04/09/2024	15:50:13:068	Pregoeiro - O prazo para a inserção dos documentos de habilitação solicitados neste edital será de 02 (duas) horas, sujeito a desclassificação, caso não faça no tempo determinado.
04/09/2024	15:56:41:455	Sistema - O Participante BIDDEN COMERCIAL, inseriu documento(s) de habilitação.
04/09/2024	16:01:23:450	Pregoeiro - Estamos analisando os documentos de habilitação, em instantes traremos o resultado.
04/09/2024	16:12:53:586	Pregoeiro - Iniciada a etapa para os participantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 10 minutos.
04/09/2024	16:24:04:410	Pregoeiro - Não consta neste lote nenhuma manifestação de interposição de recurso, ficando disponível ao promotor, o comando para adjudicar o lote
04/09/2024	16:24:04:412	Pregoeiro - Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do participante BIDDEN COMERCIAL
04/09/2024	16:25:57:846	Pregoeiro - Boa Tarde, Daremos continuidade a fase de lance amanhã dia 05/09/2024 às 08:00h.
04/09/2024	17:52:25:588	Pregoeiro - Senhores licitantes, estamos suspendendo a sessão nesse momento, retornaremos dia 05/09/2024 às 08:00 horas.
05/09/2024	08:02:08:697	Pregoeiro - Bom Dia! Senhores licitantes.
05/09/2024	08:03:52:715	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 09.
05/09/2024	08:19:29:386	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 10.
05/09/2024	08:33:47:443	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 10.
05/09/2024	08:34:16:727	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 11.
05/09/2024	08:58:30:500	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 12.
05/09/2024	09:23:09:397	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 13.
05/09/2024	09:36:25:113	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 14.
05/09/2024	09:54:26:322	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 15.
05/09/2024	11:42:42:092	Pregoeiro - Bom Dia, A partir das 14h voltaremos com a fase de lances.
05/09/2024	14:01:18:221	Pregoeiro - Boa Tarde, Colocaremos mais 05 lotes hoje.
06/09/2024	07:49:20:896	Pregoeiro - Bom Dia, As 8h voltaremos com os lances dos lotes remanescentes.
25/09/2024	16:22:23:909	Pregoeiro - Lote adjudicado ao vencedor participante BIDDEN COMERCIAL. Iniciada a homologação da licitação.
25/09/2024	16:24:15:996	Ordenador de Despesas - O(s) lote(s) 8 foi(ram) homologado(s).

2918

f



Prefeitura Municipal de Icó

Relatório de Disputa de Licitação Pública

Edital nº 06/2024-PERP – Processo 24.03.15.824-05 – Lote 9

Modalidade	Pregão (Setor público)
Promotor	Prefeitura Municipal de Icó
Unidade compradora	Prefeitura Municipal de Icó
Endereço – UF	Rua Ilidio Sampaio S/N, Centro, Icó - CE, CEP: 63430-000
Finalidade da Licitação	Registro de Preços para Bens ou Serviços Comuns
Utiliza recursos da União (verba federal)	Sim
Nome do pregoeiro / Agente de Contratação	Petrus Barbosa de Lima
Telefone	(88)9818-6555
E-mail	licitacao@ico.ce.gov.br
Configurações Gerais da Licitação:	
Critério de participação dos licitantes	Ampla participação
Direito de Prioridade para ME-EPP local ou regional	Não
Critérios de julgamento da proposta e lance	Menor Preço
Prazo de Validade da Proposta	60 dias
Data e hora para o início do recebimento de propostas	22/08/2024 às 08:00:00
Data e hora para o término do recebimento de propostas	04/09/2024 às 08:00:00
Data e hora para abertura e análise de propostas	04/09/2024 às 08:01:00
Data e hora para o início de lances (disputa)	04/09/2024 às 09:00:00
Modo de Disputa	Aberto
As propostas e lances consideram o valor	Global do Lote
Redefinição dos valores dos itens ao término da licitação	Não
Exigência obrigatória de informar marca dos itens ofertados	Sim
Preço de Referência	Sim
Informação da ficha técnica do objeto	Para todos os participantes no cadastro da proposta
Envio de arquivo com a proposta final ao término da licitação	Sim
Critério de definição de variação mínima entre os lances	R\$ 10,00
Amparo Legal	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP e Transfere Gov +Brasil)

Histórico da Licitação

Situação	Fracassado
----------	------------

Vencedor da Licitação

Nome/Razão Social	Documento do Licitante	Cidade – UF	Valor Contratado	Responsável	Telefone	E-mail
-------------------	------------------------	-------------	------------------	-------------	----------	--------

2919
F. COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 2920

Participantes (ordem alfabética)

Nome/Razão Social	Apelido	Documento	Email	Cidade - UF	Telefone do usuário	Rubrica
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Participante 4	22.818.188/0001-12	accomercioetransporte@gmail.com	Orós - CE	(88)3584-1544	
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	Participante 3	40.061.199/0001-82	meridionaldistribuidora@outlook.com	Guarulhos - SP	(87)3762-0445	
GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Participante 5	08.769.154/0001-54	microcompanymc@yahoo.com.br	Trairi - CE	(85)9194-6328	
J R COELHO TAVARES	Participante 2	11.649.195/0001-11	sertoesservicos2023@gmail.com	Canindé - CE	(85)8648-2847	
MARCOS JULIANO DA SILVA	Participante 1	12.633.952/0001-21	rumolicitacoes@hotmail.com	Martins - RN	(84)9981-0090	

Propostas iniciais registradas (ordem cronológica)

Data	Hora	Participante	Valor R\$	Classificado
03/09/2024	18:11:01	Participante 3 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 22.385,95	Não
04/09/2024	23:51:22	Participante 4 - AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 22.385,95	Não

Lances Registrados (ordem cronológica)

Data	Hora	Participante	Valor R\$	Classificado
27/08/2024	15:29:34	Participante 1 - MARCOS JULIANO DA SILVA	R\$ 22.377,00	Não
03/09/2024	16:03:17	Participante 2 - J R COELHO TAVARES	R\$ 22.385,95	Não
04/09/2024	07:59:23	Participante 5 - GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 22.385,95	Não

Mensagens enviadas (ordem cronológica)

Data	Hora	Descrição
22/08/2024	08:01:44:250	Pregoeiro - O pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos participantes
04/09/2024	08:00:18:334	Pregoeiro - Encerrado o prazo para o recebimento de proposta.
04/09/2024	08:01:28:542	Pregoeiro - Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos participantes para o lote 9
04/09/2024	09:17:24:892	Pregoeiro - Bom dia a todos! Desculpe a o atraso!
04/09/2024	09:17:39:859	Pregoeiro - Senhoras e senhores licitantes, daremos início a etapa de lances às 09h00min (conforme edital), mas antes queria dar 03 avisos importantes.
04/09/2024	09:20:57:578	Pregoeiro - Após a negociação, o licitante deverá anexar junto a plataforma a proposta adequada ao último lance ofertado ou valor negociado, no prazo de até 02 (duas) horas, conforme item 15.13.3 do edital. Posteriormente 02 (duas) horas para inserção dos Documentos de Habilitação
04/09/2024	09:21:24:387	Pregoeiro - Peço-lhes que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois o licitante que deixar de responder qualquer convocação/mensagem do Pregoeiro será responsável pelo ônus decorrente da perda de negócio e ficará sujeito a eventuais sanções.
04/09/2024	09:21:40:935	Pregoeiro - Senhoras e senhores licitantes, vamos dar início a etapa de lances.
04/09/2024	09:22:18:551	Pregoeiro - Vamos abrir para lances 01 (um) lote por vez, para um melhor gerenciamento do certame, encerrada a fase de lances iremos abrir a negociações com os licitantes arrematantes
04/09/2024	10:06:20:495	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 02.

2920



04/09/2024	10:25:21:271	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 03.
04/09/2024	10:50:15:580	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 04.
04/09/2024	11:14:35:705	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 05.
04/09/2024	11:32:39:763	Pregoeiro - Senhores licitantes, estamos suspendendo a sessão para o almoço, retornaremos às 13:40 horas.
04/09/2024	13:43:58:944	Pregoeiro - Boa Tarde. Vamos retomar os trabalhos desse pregão.
04/09/2024	14:14:40:803	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 06.
04/09/2024	14:36:02:769	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 07.
04/09/2024	14:53:28:671	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 08.
04/09/2024	15:40:50:977	Participante 3 - Boa tarde, vai abrir o restante hoje?
04/09/2024	16:25:57:839	Pregoeiro - Boa Tarde, Daremos continuidade a fase de lance amanhã dia 05/09/2024 às 08:00h.
04/09/2024	17:52:25:851	Pregoeiro - Senhores licitantes, estamos suspendendo a sessão nesse momento, retornaremos dia 05/09/2024 às 08:00 horas.
05/09/2024	08:02:08:709	Pregoeiro - Bom Dia! Senhores licitantes.
05/09/2024	08:03:52:603	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 09.
05/09/2024	08:04:00:651	Pregoeiro - Etapa de lances iniciada
05/09/2024	08:12:00:225	Sistema - Dou-lhe uma para encerrar
05/09/2024	08:13:00:099	Sistema - Dou-lhe duas para encerrar
05/09/2024	08:14:00:515	Sistema - Participante 1, inclua por meio do botão "Adicionar novos documentos de ficha técnica" o arquivo da proposta final
05/09/2024	08:14:00:515	Sistema - Participante 1 redefine os valores dos itens para esse lote por meio do botão "Redefinir valores dos itens"
05/09/2024	08:14:00:751	Pregoeiro - Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
05/09/2024	08:18:27:714	Pregoeiro - Senhor licitante, é o melhor valor?
05/09/2024	08:19:29:207	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 10.
05/09/2024	08:21:41:632	Pregoeiro - Considerando a ausência de manifestação do arrematante no que se refere à negociação deste Lote e considerando que o preço ofertado se encontra dentro dos valores orçados por esta Administração, aceitamos o valor do último lance. Favor anexar a proposta de preços ajustada, no prazo de até 02 (duas) horas, conforme item 15.13.3 do edital. A proposta de preços ajustada deve estar de acordo com o ANEXO III do edital.
05/09/2024	08:21:58:304	Pregoeiro - A proposta de preços ajustada (ficha técnica) deverá conter os dados da empresa e identificação e assinatura de seu representante, bem como o endereço de e-mail para comunicação.
05/09/2024	08:33:47:454	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 10.
05/09/2024	08:34:16:702	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 11.
05/09/2024	08:54:07:064	Sistema - Participante 1 incluiu arquivo da proposta final
05/09/2024	08:56:33:328	Pregoeiro - Estamos analisando a proposta ajustada, em instantes traremos o resultado.
05/09/2024	08:58:30:534	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 12.
05/09/2024	09:11:48:549	Participante 1 - nos lotes 2 e 3 não vi que pediu habilitação e acabei perdendo, não tem a possibilidade de reverter já que oferecemos o menor preço?
05/09/2024	09:15:20:878	Pregoeiro - Infelizmente não tenho como retroagir.
05/09/2024	09:23:09:339	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 13.
05/09/2024	09:24:32:950	Pregoeiro - Aguardando redefinição de valores por parte do licitante vencedor.
05/09/2024	09:36:25:031	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 14.
05/09/2024	09:47:59:856	Pregoeiro - Aguardando redefinição de valores por parte do licitante vencedor.
05/09/2024	09:54:26:213	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 15.
05/09/2024	10:35:25:960	Pregoeiro - Desclassificação do Participante 1: Empresa não redefiniu os valores unitários finais da plataforma.
05/09/2024	10:35:26:140	Sistema - Participante 2, inclua por meio do botão "Adicionar novos documentos de ficha técnica" o arquivo da proposta final
05/09/2024	10:35:26:140	Sistema - Participante 2 redefine os valores dos itens para esse lote por meio do botão "Redefinir valores dos itens"

2921



05/09/2024	10:35:43:425	Pregoeiro - Senhor licitante, é o melhor valor?
05/09/2024	10:37:38:140	Participante 2 - BOM DIA, ESTAMOS NO NOSSO MELHOR VALOR
05/09/2024	10:47:35:290	Pregoeiro - Favor anexar a proposta de preços ajustada, no prazo de até 02 (duas) horas, conforme item 15.13.3 do edital. A proposta de preços ajustada deve estar de acordo com o ANEXO III do edital.
05/09/2024	10:47:37:656	Pregoeiro - A proposta de preços ajustada (ficha técnica) deverá conter os dados da empresa e identificação e assinatura de seu representante, bem como o endereço de e-mail para comunicação.
05/09/2024	10:49:05:774	Sistema - Participante 2 redefiniu os valores dos itens após o término da licitação
05/09/2024	10:52:28:478	Sistema - Participante 2 incluiu arquivo da proposta final
05/09/2024	11:12:03:037	Pregoeiro - Iniciados os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado participante J R COELHO TAVARES
05/09/2024	11:12:03:039	Sistema - Participante J R COELHO TAVARES, insira o(s) documento(s) de habilitação através do botão 'Inserir Documentos de Habilitação' disponibilizado nas ações
05/09/2024	11:13:28:176	Pregoeiro - O prazo para a inserção dos documentos de habilitação solicitados neste edital será de 02 (duas) horas, sujeito a desclassificação, caso não faça no tempo determinado.
05/09/2024	11:42:42:008	Pregoeiro - Bom Dia, A partir das 14h voltaremos com a fase de lances.
05/09/2024	13:39:12:432	Pregoeiro - Desclassificação do Participante J R COELHO TAVARES: Não anexou a documentação de habilitação na plataforma.
05/09/2024	13:39:12:681	Sistema - Após desclassificação do Participante J R COELHO TAVARES, foi iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado Participante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
05/09/2024	13:39:12:684	Sistema - Participante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, inclua por meio do botão "Adicionar novos documentos de ficha técnica" o arquivo da proposta final
05/09/2024	13:39:12:685	Sistema - Participante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA redefine os valores dos itens para esse lote por meio do botão "Redefinir valores dos itens"
05/09/2024	13:39:12:685	Sistema - Participante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, insira o(s) documento(s) de habilitação através do botão 'Inserir Documentos de Habilitação' disponibilizado nas ações
05/09/2024	13:39:44:101	Pregoeiro - Senhor licitante, é o melhor valor?
05/09/2024	13:47:43:107	Pregoeiro - Favor anexar a proposta de preços ajustada, no prazo de até 02 (duas) horas, conforme item 15.13.3 do edital. A proposta de preços ajustada deve estar de acordo com o ANEXO III do edital.
05/09/2024	13:47:45:177	Pregoeiro - A proposta de preços ajustada (ficha técnica) deverá conter os dados da empresa e identificação e assinatura de seu representante, bem como o endereço de e-mail para comunicação
05/09/2024	14:01:18:147	Pregoeiro - Boa Tarde. Colocaremos mais 05 lotes hoje.
05/09/2024	15:51:33:899	Pregoeiro - Inabilitação do Participante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA: Não anexou a proposta ajustada na plataforma.;
05/09/2024	15:51:34:019	Sistema - Após inabilitação do Participante DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, foi iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado Participante AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
05/09/2024	15:51:34:021	Sistema - Participante AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA redefine os valores dos itens para esse lote por meio do botão "Redefinir valores dos itens"
05/09/2024	15:51:34:021	Sistema - Participante AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, inclua por meio do botão "Adicionar novos documentos de ficha técnica" o arquivo da proposta final
05/09/2024	15:51:34:021	Sistema - Participante AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, insira o(s) documento(s) de habilitação através do botão 'Inserir Documentos de Habilitação' disponibilizado nas ações
05/09/2024	15:52:12:749	Pregoeiro - Senhor licitante, é o melhor valor?
05/09/2024	16:00:49:621	Pregoeiro - Favor anexar a proposta de preços ajustada, no prazo de até 02 (duas) horas, conforme item 15.13.3 do edital. A proposta de preços ajustada deve estar de acordo com o ANEXO III do edital.
05/09/2024	16:00:52:114	Pregoeiro - A proposta de preços ajustada (ficha técnica) deverá conter os dados da empresa e identificação e assinatura de seu representante, bem como o endereço de e-mail para comunicação.
06/09/2024	07:49:20:784	Pregoeiro - Bom Dia, As 8h voltaremos com os lances dos lotes remanescentes
		Pregoeiro - Desclassificação do Participante AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA: Não

2922

f



06/09/2024	08:04:02:481	enviou a proposta ajustada do referido lote.
06/09/2024	08:04:02:750	Sistema - Após desclassificação do Participante AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, foi iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado Participante GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA
06/09/2024	08:04:02:753	Sistema - Participante GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA redefina os valores dos itens para esse lote por meio do botão "Redefinir valores dos itens"
06/09/2024	08:04:02:753	Sistema - Participante GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, inclua por meio do botão "Adicionar novos documentos de ficha técnica" o arquivo da proposta final
06/09/2024	08:04:58:228	Pregoeiro - Senhor licitante, é o melhor valor?
06/09/2024	08:08:43:120	Pregoeiro - Favor anexar a proposta de preços ajustada, no prazo de até 02 (duas) horas, conforme item 15.13.3 do edital. A proposta de preços ajustada deve estar de acordo com o ANEXO III do edital.
06/09/2024	08:08:56:162	Pregoeiro - A proposta de preços ajustada (ficha técnica) deverá conter os dados da empresa e identificação e assinatura de seu representante, bem como o endereço de e-mail para comunicação.
06/09/2024	10:10:44:497	Pregoeiro - Desclassificação do Participante GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA: Não enviou a proposta ajustada do referido lote.
06/09/2024	10:20:16:077	Pregoeiro - Negociações encerradas. Licitação cancelada por não atender as expectativas do promotor. Justificativa: Licitantes foram inabilitados ou desclassificados do certame licitatório, não restando licitante apto para contratar com a Administração Pública..

2923



Prefeitura Municipal de Icó

Relatório de Disputa de Licitação Pública

Edital nº 06/2024-PERP – Processo 24.03.15.824-05 – Lote 10

Modalidade	Pregão (Setor público)
Promotor	Prefeitura Municipal de Icó
Unidade compradora	Prefeitura Municipal de Icó
Endereço – UF	Rua Ilídio Sampaio S/N ,Centro, Icó - CE, CEP: 63430-000
Finalidade da Licitação	Registro de Preços para Bens ou Serviços Comuns
Utiliza recursos da União (verba federal)	Sim
Nome do pregoeiro / Agente de Contratação	Petrus Barbosa de Lima
Telefone	(88)9818-6555
E-mail	licitacao@ico.ce.gov.br
Configurações Gerais da Licitação:	
Critério de participação dos licitantes	Ampla participação
Direito de Prioridade para ME-EPP local ou regional	Não
Critérios de julgamento da proposta e lance	Menor Preço
Prazo de Validade da Proposta	60 dias
Data e hora para o início do recebimento de propostas	22/08/2024 às 08:00:00
Data e hora para o término do recebimento de propostas	04/09/2024 às 08:00:00
Data e hora para abertura e análise de propostas	04/09/2024 às 08:01:00
Data e hora para o início de lances (disputa)	04/09/2024 às 09:00:00
Modo de Disputa	Aberto
As propostas e lances consideram o valor	Global do Lote
Redefinição dos valores dos itens ao término da licitação	Não
Exigência obrigatória de informar marca dos itens ofertados	Sim
Preço de Referência	Sim
Informação da ficha técnica do objeto	Para todos os participantes no cadastro da proposta
Envio de arquivo com a proposta final ao término da licitação	Sim
Critério de definição de variação mínima entre os lances	R\$ 10,00
Amparo Legal	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP e Transfere Gov +Brasil)

Histórico da Licitação

Situação	Homologado / Encerrado em 25/09/2024 às 16:24:15
----------	--

Vencedor da Licitação

Nome/Razão Social	Documento do Licitante	Cidade – UF	Valor Contratado	Responsável	Telefone	E-mail
Participante 1 - MARCOS JULIANO DA SILVA	12.633.952/0001- 21	Martins - RN	R\$ 2.449,00	Participante 1 - MARCOS JULIANO DA SILVA	(84)9981- 0090	rumolicitacoes@hotmail.com

Participantes (ordem alfabética)

Nome/Razão Social	Apelido	Documento	Email	Cidade - UF	Telefone do usuário
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Participante 4	22.818.188/0001-12	acomercioetransporte@gmail.com	Orós - CE	(88)3584-1544
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	Participante 3	40.061.199/0001-82	meridionaldistribuidora@outlook.com	Guarulhos - SP	(87)3762-0445
GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Participante 5	08.769.154/0001-54	microcompanymc@yahoo.com.br	Traini - CE	(85)9194-6328
J R COELHO TAVARES	Participante 2	11.649.195/0001-11	sertoesservicos2023@gmail.com	Canindé - CE	(85)8648-2847
MARCOS JULIANO DA SILVA	Participante 1	12.633.952/0001-21	rumolicitacoes@hotmail.com	Martins - RN	(84)9981-0090

Propostas iniciais registradas (ordem cronológica)

Data	Hora	Participante	Valor R\$	Classificado
03/09/2024	16:03:17	Participante 2 - J R COELHO TAVARES	R\$ 2.449,04	Sim
03/09/2024	18:11:01	Participante 3 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 2.449,04	Sim
04/09/2024	23:51:43	Participante 4 - AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 2.449,04	Sim
04/09/2024	07:59:23	Participante 5 - GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 2.449,04	Não

Lances Registrados (ordem cronológica)

Data	Hora	Participante	Valor R\$	Classificado
27/08/2024	15:30:26	Participante 1 - MARCOS JULIANO DA SILVA	R\$ 2.449,00	Sim
05/09/2024	08:28:59	Participante 5 - GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 2.439,00	Não

Mensagens enviadas (ordem cronológica)

Data	Hora	Descrição
22/08/2024	08:01:47:480	Pregoeiro - O pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos participantes
04/09/2024	08:00:30:300	Pregoeiro - Encerrado o prazo para o recebimento de proposta
04/09/2024	08:01:28:509	Pregoeiro - Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos participantes para o lote 10
04/09/2024	09:17:24:957	Pregoeiro - Bom dia a todos! Desculpe a o atraso!
04/09/2024	09:17:39:966	Pregoeiro - Senhoras e senhores licitantes, daremos início a etapa de lances às 09h00min (conforme edital), mas antes queria dar 03 avisos importantes.
04/09/2024	09:20:57:590	Pregoeiro - Após a negociação, o licitante deverá anexar junto a plataforma a proposta adequada ao último lance ofertado ou valor negociado, no prazo de até 02 (duas) horas, conforme item 15.13.3 do edital. Posteriormente 02 (duas) horas para inserção dos Documentos de Habilitação
04/09/2024	09:21:24:470	Pregoeiro - Peço-lhes que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois o licitante que deixar de responder qualquer convocação/mensagem do Pregoeiro será responsável pelo ônus decorrente da perda de negócio e ficará sujeito a eventuais sanções.
04/09/2024	09:21:41:037	Pregoeiro - Senhoras e senhores licitantes, vamos dar início a etapa de lances.

2925



04/09/2024	09:22:18:587	Pregoeiro - Vamos abrir para lances 01 (um) lote por vez, para um melhor gerenciamento do certame, encerrada a fase de lances iremos abrir a negociações com os licitantes arrematantes
04/09/2024	10:06:20:639	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 02.
04/09/2024	10:25:21:382	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 03.
04/09/2024	10:50:15:608	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 04.
04/09/2024	11:14:35:860	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 05.
04/09/2024	11:32:39:837	Pregoeiro - Senhores licitantes, estamos suspendendo a sessão para o almoço, retornaremos às 13:40 horas.
04/09/2024	13:43:59:714	Pregoeiro - Boa Tarde. Vamos retomar os trabalhos desse pregão.
04/09/2024	14:14:40:981	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 06.
04/09/2024	14:36:02:805	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 07.
04/09/2024	14:53:28:771	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 08.
04/09/2024	15:40:59:296	Participante 3 - Boa tarde, vai abrir o restante hoje?
04/09/2024	16:25:58:014	Pregoeiro - Boa Tarde, Daremos continuidade a fase de lance amanhã dia 05/09/2024 às 08:00h.
04/09/2024	17:52:25:998	Pregoeiro - Senhores licitantes, estamos suspendendo a sessão nesse momento, retornaremos dia 05/09/2024 às 08:00 horas.
05/09/2024	08:02:08:807	Pregoeiro - Bom Dia! Senhores licitantes.
05/09/2024	08:03:52:743	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 09.
05/09/2024	08:19:29:398	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 10.
05/09/2024	08:19:47:570	Pregoeiro - Etapa de lances iniciada
05/09/2024	08:27:47:079	Sistema - Dou-lhe uma para encerrar
05/09/2024	08:28:47:080	Sistema - Dou-lhe duas para encerrar
05/09/2024	08:28:59:635	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	08:30:59:735	Pregoeiro - Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
05/09/2024	08:31:01:684	Sistema - Participante 5, inclua por meio do botão "Adicionar novos documentos de ficha técnica" o arquivo da proposta final
05/09/2024	08:31:01:685	Sistema - Participante 5 redefina os valores dos itens para esse lote por meio do botão "Redefinir valores dos itens"
05/09/2024	08:31:36:774	Pregoeiro - Senhor licitante, é o melhor valor?
05/09/2024	08:33:47:535	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 10.
05/09/2024	08:34:16:786	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 11.
05/09/2024	08:40:04:679	Pregoeiro - Considerando a ausência de manifestação do arrematante no que se refere à negociação deste Lote e considerando que o preço ofertado se encontra dentro dos valores orçados por esta Administração, aceitamos o valor do último lance. Favor anexar a proposta de preços ajustada, no prazo de até 02 (duas) horas, conforme item 15.13.3 do edital. A proposta de preços ajustada deve estar de acordo com o ANEXO III do edital.
05/09/2024	08:40:14:643	Pregoeiro - A proposta de preços ajustada (ficha técnica) deverá conter os dados da empresa e identificação e assinatura de seu representante, bem como o endereço de e-mail para comunicação.
05/09/2024	08:58:30:524	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 12.
05/09/2024	09:23:09:421	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 13.
05/09/2024	09:36:25:134	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 14.
05/09/2024	09:54:26:331	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 15.
05/09/2024	10:33:04:490	Pregoeiro - Desclassificação do Participante 5: Não enviou a proposta ajustada do referido lote.
05/09/2024	10:33:04:706	Sistema - Participante 1 redefina os valores dos itens para esse lote por meio do botão "Redefinir valores dos itens"
05/09/2024	10:33:04:706	Sistema - Participante 1, inclua por meio do botão "Adicionar novos documentos de ficha técnica" o arquivo da proposta final
05/09/2024	10:33:20:991	Pregoeiro - Senhor licitante, é o melhor valor?
		Pregoeiro - Considerando a ausência de manifestação do arrematante no que se refere à negociação deste Lote e considerando que o preço ofertado se encontra dentro dos valores orçados

2926



05/09/2024	10:36:36.036	por esta Administração, aceitamos o valor do último lance. Favor anexar a proposta de preços ajustada, no prazo de até 02 (duas) horas, conforme item 15.13.3 do edital. A proposta de preços ajustada deve estar de acordo com o ANEXO III do edital.
05/09/2024	10:36:42:799	Pregoeiro - A proposta de preços ajustada (ficha técnica) deverá conter os dados da empresa e identificação e assinatura de seu representante, bem como o endereço de e-mail para comunicação.
05/09/2024	10:38:00:260	Sistema - Participante 1 redefiniu os valores dos itens após o término da licitação
05/09/2024	10:52:26:231	Sistema - Participante 1 incluiu arquivo da proposta final
05/09/2024	11:12:10:413	Pregoeiro - Iniciados os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado participante MARCOS JULIANO DA SILVA
05/09/2024	11:14:08:382	Pregoeiro - Iniciada a etapa para os participantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 10 minutos.
05/09/2024	11:34:57:297	Pregoeiro - Não consta neste lote nenhuma manifestação de interposição de recurso, ficando disponível ao promotor, o comando para adjudicar o lote
05/09/2024	11:34:57:299	Pregoeiro - Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do participante MARCOS JULIANO DA SILVA
05/09/2024	11:42:42:099	Pregoeiro - Bom Dia, A partir das 14h voltaremos com a fase de lances.
05/09/2024	14:01:18:113	Pregoeiro - Boa Tarde, Colocaremos mais 05 lotes hoje.
06/09/2024	07:49:20:848	Pregoeiro - Bom Dia, As 8h voltaremos com os lances dos lotes remanescentes.
25/09/2024	16:22:26:115	Pregoeiro - Lote adjudicado ao vencedor participante MARCOS JULIANO DA SILVA. Iniciada a homologação da licitação.
25/09/2024	16:24:15:935	Ordenador de Despesas - O(s) lote(s) 10 foi(ram) homologado(s).

2927

J



Prefeitura Municipal de Icó

Relatório de Disputa de Licitação Pública

Edital nº 06/2024-PERP – Processo 24.03.15.824-05 – Lote 11

Modalidade	Pregão (Setor público)
Promotor	Prefeitura Municipal de Icó
Unidade compradora	Prefeitura Municipal de Icó
Endereço – UF	Rua Ilídio Sampaio S/N, Centro, Icó - CE, CEP: 63430-000
Finalidade da Licitação	Registro de Preços para Bens ou Serviços Comuns
Utiliza recursos da União (verba federal)	Sim
Nome do pregoeiro / Agente de Contratação	Petrus Barbosa de Lima
Telefone	(88)9818-6555
E-mail	licitacao@ico.ce.gov.br
Configurações Gerais da Licitação:	
Critério de participação dos licitantes	Ampla participação
Direito de Prioridade para ME-EPP local ou regional	Não
Critérios de julgamento da proposta e lance	Menor Preço
Prazo de Validade da Proposta	60 dias
Data e hora para o início do recebimento de propostas	22/08/2024 às 08:00:00
Data e hora para o término do recebimento de propostas	04/09/2024 às 08:00:00
Data e hora para abertura e análise de propostas	04/09/2024 às 08:01:00
Data e hora para o início de lances (disputa)	04/09/2024 às 09:00:00
Modo de Disputa	Aberto
As propostas e lances consideram o valor	Global do Lote
Redefinição dos valores dos itens ao término da licitação	Não
Exigência obrigatória de informar marca dos itens ofertados	Sim
Preço de Referência	Sim
Informação da ficha técnica do objeto	Para todos os participantes no cadastro da proposta
Envio de arquivo com a proposta final ao término da licitação	Sim
Critério de definição de variação mínima entre os lances	R\$ 10,00
Amparo Legal	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP e Transfere Gov +Brasil)

Histórico da Licitação

Situação	Homologado / Encerrado em 25/09/2024 às 16:24:21
----------	--

Vencedor da Licitação

Nome/Razão Social	Documento do Licitante	Cidade – UF	Valor Contratado	Responsável	Telefone	E-mail
Participante 6 - PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	20.365.863/0001-70	Fortaleza - CE	R\$ 40.940,00	Participante 6 - PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	(85)9647-4201	davi.profissa@gmail.com

Participantes (ordem alfabética)

Nome/Razão Social	Apelido	Documento	Email	Cidade - UF	Telefone do usuário
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Participante 10	22.818.188/0001-12	acomercioetransporte@gmail.com	Orós - CE	(88)3584-1544
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	Participante 8	40.061.199/0001-82	meridionaldistribuidora@outlook.com	Guarulhos - SP	(87)3762-0445
DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	Participante 9	24.805.886/0001-09	martinsdistribuidoran1@gmail.com	Ibiapina - CE	(85)3454-3333
DX COMPUTADORES LTDA	Participante 2	11.182.175/0001-83	dxcomputadores@hotmail.com	Fortaleza - CE	(85)3119-2323
GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Participante 11	08.769.154/0001-54	microcompanymc@yahoo.com.br	Trairi - CE	(85)9194-6328
Home e Máquinas Ltda	Participante 4	51.219.667/0001-10	home.maquinas@hotmail.com	Santa Rosa - RS	(54)9904-1904
J R COELHO TAVARES	Participante 5	11.649.195/0001-11	sertoesservicos2023@gmail.com	Canindé - CE	(85)8648-2847
MARCOS JULIANO DA SILVA	Participante 1	12.633.952/0001-21	rumolicitacoes@hotmail.com	Martins - RN	(84)9981-0090
PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	Participante 6	20.365.863/0001-70	davi.profissa@gmail.com	Fortaleza - CE	(85)9647-4201
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	Participante 7	09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL@PROHOSPITAL.COM.BR	Fortaleza - CE	(85)3252-5699
VB INFORMATICA E ELETRO LTDA	Participante 3	37.810.902/0001-01	vblicitacao01@gmail.com	Taió - SC	(47)9751-0244

Propostas iniciais registradas (ordem cronológica)

Data	Hora	Participante	Valor R\$	Classificado
27/08/2024	15:36:05	Participante 1 - MARCOS JULIANO DA SILVA	R\$ 80.584,00	Sim
03/09/2024	15:28:17	Participante 3 - VB INFORMATICA E ELETRO LTDA	R\$ 80.584,00	Sim
03/09/2024	15:48:30	Participante 4 - Home e Máquinas Ltda	R\$ 55.300,12	Sim
03/09/2024	16:03:17	Participante 5 - J R COELHO TAVARES	R\$ 80.706,52	Sim
03/09/2024	16:11:49	Participante 6 - PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 80.706,52	Sim
03/09/2024	17:38:37	Participante 7 - PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	R\$ 80.706,52	Sim
03/09/2024	18:11:01	Participante 8 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 80.706,52	Sim
03/09/2024	19:07:02	Participante 9 - DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 80.706,52	Sim
04/09/2024	23:52:27	Participante 10 - AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 80.706,52	Sim
04/09/2024	07:59:23	Participante 11 - GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 80.706,52	Sim
04/09/2024	07:59:49	Participante 2 - DX COMPUTADORES LTDA	R\$ 80.706,52	Sim

Lances Registrados (ordem cronológica)

Data	Hora	Participante	Valor R\$	Classificado	Rubrica
05/09/2024	08:34:36	Participante 3 - VB INFORMATICA E ELETRO LTDA	R\$ 53.800,00	Sim	
05/09/2024	08:35:32	Participante 9 - DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 80.000,00	Sim	
05/09/2024	08:36:31	Participante 2 - DX COMPUTADORES LTDA	R\$ 53.790,00	Sim	
05/09/2024	08:36:43	Participante 3 - VB INFORMATICA E ELETRO LTDA	R\$ 53.480,00	Sim	
05/09/2024	08:37:39	Participante 11 - GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 79.000,00	Sim	
05/09/2024	08:38:32	Participante 7 - PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	R\$ 53.470,00	Sim	
05/09/2024	08:39:19	Participante 9 - DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 78.000,00	Sim	
05/09/2024	08:39:41	Participante 6 - PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 53.460,00	Sim	
05/09/2024	08:39:51	Participante 7 - PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	R\$ 53.450,00	Sim	
05/09/2024	08:40:01	Participante 10 - AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 53.440,00	Sim	
05/09/2024	08:40:03	Participante 3 - VB INFORMATICA E ELETRO LTDA	R\$ 52.980,00	Sim	
05/09/2024	08:40:07	Participante 7 - PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	R\$ 52.970,00	Sim	
05/09/2024	08:40:14	Participante 3 - VB INFORMATICA E ELETRO LTDA	R\$ 52.400,00	Sim	
05/09/2024	08:40:19	Participante 7 - PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	R\$ 52.390,00	Sim	
05/09/2024	08:41:54	Participante 3 - VB INFORMATICA E ELETRO LTDA	R\$ 51.800,00	Sim	
05/09/2024	08:42:01	Participante 7 - PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	R\$ 51.790,00	Sim	
05/09/2024	08:42:41	Participante 6 - PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 51.791,00	Sim	
05/09/2024	08:42:44	Participante 3 - VB INFORMATICA E ELETRO LTDA	R\$ 50.900,00	Sim	
05/09/2024	08:42:52	Participante 7 - PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	R\$ 50.890,00	Sim	
05/09/2024	08:43:00	Participante 3 - VB INFORMATICA E ELETRO LTDA	R\$ 50.400,00	Sim	
05/09/2024	08:43:07	Participante 7 - PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	R\$ 50.390,00	Sim	
05/09/2024	08:43:20	Participante 3 - VB INFORMATICA E ELETRO LTDA	R\$ 49.000,00	Sim	
05/09/2024	08:43:26	Participante 7 - PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	R\$ 48.990,00	Sim	
05/09/2024	08:43:33	Participante 3 - VB INFORMATICA E ELETRO LTDA	R\$ 48.500,00	Sim	
05/09/2024	08:43:42	Participante 7 - PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	R\$ 48.490,00	Sim	
05/09/2024	08:43:57	Participante 6 - PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 48.491,00	Sim	
05/09/2024	08:44:00	Participante 3 - VB INFORMATICA E ELETRO LTDA	R\$ 47.000,00	Sim	
05/09/2024	08:44:12	Participante 7 - PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	R\$ 46.990,00	Sim	
05/09/2024	08:44:17	Participante 3 - VB INFORMATICA E ELETRO LTDA	R\$ 45.000,00	Sim	
05/09/2024	08:45:08	Participante 6 - PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 44.990,00	Sim	
05/09/2024	08:45:27	Participante 3 - VB INFORMATICA E ELETRO LTDA	R\$ 44.500,00	Sim	
05/09/2024	08:45:28	Participante 1 - MARCOS JULIANO DA SILVA	R\$ 47.241,00	Sim	
05/09/2024	08:45:32	Participante 6 - PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 44.490,00	Sim	
05/09/2024	08:46:04	Participante 3 - VB INFORMATICA E ELETRO LTDA	R\$ 44.000,00	Sim	
05/09/2024	08:46:11	Participante 6 - PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 43.990,00	Sim	
05/09/2024	08:46:18	Participante 3 - VB INFORMATICA E ELETRO LTDA	R\$ 43.500,00	Sim	
05/09/2024	08:46:35	Participante 6 - PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 43.490,00	Sim	
05/09/2024	08:47:46	Participante 3 - VB INFORMATICA E ELETRO LTDA	R\$ 42.999,00	Sim	
05/09/2024	08:47:51	Participante 6 - PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 42.989,00	Sim	
05/09/2024	08:48:05	Participante 11 - GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 77.900,00	Sim	
05/09/2024	08:48:20	Participante 3 - VB INFORMATICA E ELETRO LTDA	R\$ 41.500,00	Sim	
05/09/2024	08:48:27	Participante 6 - PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 41.490,00	Sim	
05/09/2024	08:48:34	Participante 3 - VB INFORMATICA E ELETRO LTDA	R\$ 41.000,00	Sim	

2930



05/09/2024	08:48:40	Participante 6 - PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 40.990,00	Sim
05/09/2024	08:48:48	Participante 3 - VB INFORMATICA E ELETRO LTDA	R\$ 40.950,00	Sim
05/09/2024	08:48:49	Participante 9 - DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 75.000,00	Sim
05/09/2024	08:48:53	Participante 6 - PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 40.940,00	Sim

Mensagens enviadas (ordem cronológica)

Data	Hora	Descrição
22/08/2024	08:00:59:006	Pregoeiro - O pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos participantes
04/09/2024	08:01:21:862	Pregoeiro - Encerrado o prazo para o recebimento de proposta
04/09/2024	08:01:29:098	Pregoeiro - Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos participantes para o lote 11
04/09/2024	09:17:24:955	Pregoeiro - Bom dia a todos! Desculpe a o atraso!
04/09/2024	09:17:39:980	Pregoeiro - Senhoras e senhores licitantes, daremos início a etapa de lances às 09h00min (conforme edital), mas antes queria dar 03 avisos importantes.
04/09/2024	09:20:57:588	Pregoeiro - Após a negociação, o licitante deverá anexar junto a plataforma a proposta adequada ao último lance ofertado ou valor negociado, no prazo de até 02 (duas) horas, conforme item 15.13.3 do edital. Posteriormente 02 (duas) horas para inserção dos Documentos de Habilitação
04/09/2024	09:21:24:488	Pregoeiro - Peço-lhes que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois o licitante que deixar de responder qualquer convocação/mensagem do Pregoeiro será responsável pelo ônus decorrente da perda de negócio e ficará sujeito a eventuais sanções.
04/09/2024	09:21:41:043	Pregoeiro - Senhoras e senhores licitantes, vamos dar início a etapa de lances.
04/09/2024	09:22:18:583	Pregoeiro - Vamos abrir para lances 01 (um) lote por vez, para um melhor gerenciamento do certame, encerrada a fase de lances iremos abrir a negociações com os licitantes arrematantes
04/09/2024	10:06:20:662	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 02.
04/09/2024	10:25:21:386	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 03.
04/09/2024	10:50:15:635	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 04.
04/09/2024	11:14:35:839	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 05.
04/09/2024	11:32:39:860	Pregoeiro - Senhores licitantes, estamos suspendendo a sessão para o almoço, retornaremos às 13:40 horas
04/09/2024	13:43:59:718	Pregoeiro - Boa Tarde. Vamos retomar os trabalhos desse pregão.
04/09/2024	14:14:40:974	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 06.
04/09/2024	14:36:02:882	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 07.
04/09/2024	14:53:28:688	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 08.
04/09/2024	15:41:06:410	Participante 8 - Boa tarde, vai abrir o restante hoje?
04/09/2024	16:25:58:005	Pregoeiro - Boa Tarde. Daremos continuidade a fase de lance amanhã dia 05/09/2024 às 08:00h.
04/09/2024	17:52:26:214	Pregoeiro - Senhores licitantes, estamos suspendendo a sessão nesse momento, retornaremos dia 05/09/2024 às 08:00 horas.
05/09/2024	08:02:08:831	Pregoeiro - Bom Dia! Senhores licitantes.
05/09/2024	08:03:52:745	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 09.
05/09/2024	08:19:29:414	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 10.
05/09/2024	08:33:47:541	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 10.
05/09/2024	08:33:53:739	Pregoeiro - Etapa de lances iniciada
05/09/2024	08:34:16:830	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 11.
05/09/2024	08:41:53:078	Sistema - Dou-lhe uma para encerrar
05/09/2024	08:41:54:868	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	08:42:01:771	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

2931



05/09/2024	08:42:41:874	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	08:42:44:933	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	08:42:52:731	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	08:43:00:228	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	08:43:07:085	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	08:43:20:728	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	08:43:26:899	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	08:43:33:856	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	08:43:42:746	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	08:43:57:850	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	08:44:00:329	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	08:44:12:185	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	08:44:17:523	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	08:45:08:237	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	08:45:27:567	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	08:45:28:173	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	08:45:32:964	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	08:46:04:114	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	08:46:11:870	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	08:46:18:078	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	08:46:35:330	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	08:47:46:125	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	08:47:51:861	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	08:48:05:348	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	08:48:20:971	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	08:48:27:382	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	08:48:34:567	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

2932



05/09/2024	08:48:40:643	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	08:48:48:789	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	08:48:49:810	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	08:48:53:665	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	08:50:53:765	Pregoeiro - Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
05/09/2024	08:51:00:461	Sistema - Participante 6 redefine os valores dos itens para esse lote por meio do botão "Redefinir valores dos itens"
05/09/2024	08:51:00:461	Sistema - Participante 6, inclua por meio do botão "Adicionar novos documentos de ficha técnica" o arquivo da proposta final
05/09/2024	08:51:39:427	Pregoeiro - Senhor licitante, é o melhor valor?
05/09/2024	08:52:40:385	Participante 6 - Bom dia, sr. pregoeiro. Esse é o melhor valor!
05/09/2024	08:52:58:475	Pregoeiro - Favor anexar a proposta de preços ajustada, no prazo de até 02 (duas) horas, conforme item 15.13.3 do edital. A proposta de preços ajustada deve estar de acordo com o ANEXO III do edital.
05/09/2024	08:53:15:230	Pregoeiro - A proposta de preços ajustada (ficha técnica) deverá conter os dados da empresa e identificação e assinatura de seu representante, bem como o endereço de e-mail para comunicação.
05/09/2024	08:58:30:540	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 12.
05/09/2024	09:02:32:051	Sistema - Participante 6 incluiu arquivo da proposta final
05/09/2024	09:03:44:748	Sistema - Participante 6 redefiniu os valores dos itens após o término da licitação
05/09/2024	09:16:16:987	Pregoeiro - Estamos analisando a proposta ajustada, em instantes traremos o resultado.
05/09/2024	09:19:56:388	Pregoeiro - Iniciados os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado participante PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
05/09/2024	09:19:56:390	Sistema - Participante PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA, insira o(s) documento(s) de habilitação através do botão 'Inserir Documentos de Habilitação' disponibilizado nas ações
05/09/2024	09:20:34:053	Pregoeiro - O prazo para a inserção dos documentos de habilitação solicitados neste edital será de 02 (duas) horas, sujeito a desclassificação, caso não faça no tempo determinado.
05/09/2024	09:23:09:433	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 13.
05/09/2024	09:25:50:472	Sistema - O Participante PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA, inseriu documento(s) de habilitação.
05/09/2024	09:29:56:900	Pregoeiro - Estamos analisando os documentos de habilitação, em instantes traremos o resultado.
05/09/2024	09:36:25:147	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 14.
05/09/2024	09:45:03:810	Pregoeiro - Iniciada a etapa para os participantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 10 minutos.
05/09/2024	09:54:26:387	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 15.
05/09/2024	10:05:38:890	Pregoeiro - Não consta neste lote nenhuma manifestação de interposição de recurso, ficando disponível ao promotor, o comando para adjudicar o lote
05/09/2024	10:05:38:891	Pregoeiro - Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do participante PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
05/09/2024	11:42:42:133	Pregoeiro - Bom Dia, A partir das 14h voltaremos com a fase de lances.
05/09/2024	14:01:18:261	Pregoeiro - Boa Tarde. Colocaremos mais 05 lotes hoje.
06/09/2024	07:49:20:833	Pregoeiro - Bom Dia, As 8h voltaremos com os lances dos lotes remanescentes.
25/09/2024	16:22:24:096	Pregoeiro - Lote adjudicado ao vencedor participante PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA. Iniciada a homologação da licitação
25/09/2024	16:24:21:617	Ordenador de Despesas - O(s) lote(s) 11 foi(ram) homologado(s).

2933

J



Prefeitura Municipal de Icó

Relatório de Disputa de Licitação Pública

Edital nº 06/2024-PERP – Processo 24.03.15.824-05 – Lote 12

Modalidade	Pregão (Setor público)
Promotor	Prefeitura Municipal de Icó
Unidade compradora	Prefeitura Municipal de Icó
Endereço – UF	Rua Ilídio Sampaio S/N, Centro, Icó - CE, CEP: 63430-000
Finalidade da Licitação	Registro de Preços para Bens ou Serviços Comuns
Utiliza recursos da União (verba federal)	Sim
Nome do pregoeiro / Agente de Contratação	Petrus Barbosa de Lima
Telefone	(88)9818-6555
E-mail	licitacao@ico.ce.gov.br
Configurações Gerais da Licitação:	
Critério de participação dos licitantes	Ampla participação
Direito de Prioridade para ME-EPP local ou regional	Não
Critérios de julgamento da proposta e lance	Menor Preço
Prazo de Validade da Proposta	60 dias
Data e hora para o início do recebimento de propostas	22/08/2024 às 08:00:00
Data e hora para o término do recebimento de propostas	04/09/2024 às 08:00:00
Data e hora para abertura e análise de propostas	04/09/2024 às 08:01:00
Data e hora para o início de lances (disputa)	04/09/2024 às 09:00:00
Modo de Disputa	Aberto
As propostas e lances consideram o valor	Global do Lote
Redefinição dos valores dos itens ao término da licitação	Não
Exigência obrigatória de informar marca dos itens ofertados	Sim
Preço de Referência	Sim
Informação da ficha técnica do objeto	Para todos os participantes no cadastro da proposta
Envio de arquivo com a proposta final ao término da licitação	Sim
Critério de definição de variação mínima entre os lances	R\$ 10,00
Amparo Legal	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP e Transfere Gov +Brasil)

Histórico da Licitação

Situação	Homologado / Encerrado em 25/09/2024 às 16:24:18
----------	--

Vencedor da Licitação

Nome/Razão Social	Documento do Licitante	Cidade – UF	Valor Contratado	Responsável	Telefone	E-mail
Participante 2 - DX COMPUTADORES LTDA	11.182.175/0001-83	Fortaleza - CE	R\$ 108.489,00	Participante 2 - DX COMPUTADORES LTDA	(85)3119-2323	dxcomputadores@hotmail.com

2934



Participantes (ordem alfabética)

Nome/Razão Social	Apelido	Documento	Email	Cidade - UF	Telefone do usuário	Rubrica
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Participante 8	22.818.188/0001-12	acomercioetransporte@gmail.com	Orós - CE	(88)3584-1544	
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	Participante 6	40.061.199/0001-82	meridionaldistribuidora@outlook.com	Guarulhos - SP	(87)3762-0445	
DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	Participante 7	24.805.886/0001-09	martinsdistribuidoran1@gmail.com	Ibiapina - CE	(85)3454-3333	
DX COMPUTADORES LTDA	Participante 2	11.182.175/0001-83	dxcomputadores@hotmail.com	Fortaleza - CE	(85)3119-2323	
GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Participante 9	08.769.154/0001-54	microcompanymc@yahoo.com.br	Trairi - CE	(85)9194-6328	
J R COELHO TAVARES	Participante 4	11.649.195/0001-11	sertoesservicos2023@gmail.com	Canindé - CE	(85)8648-2847	
MARCOS JULIANO DA SILVA	Participante 1	12.633.952/0001-21	rumolicitacoes@hotmail.com	Martins - RN	(84)9981-0090	
PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	Participante 5	20.365.863/0001-70	davi.profissa@gmail.com	Fortaleza - CE	(85)9647-4201	
VB INFORMATICA E ELETRO LTDA	Participante 3	37.810.902/0001-01	vblicitacao01@gmail.com	Taió - SC	(47)9751-0244	

Propostas iniciais registradas (ordem cronológica)

Data	Hora	Participante	Valor R\$	Classificado
27/08/2024	15:42:16	Participante 1 - MARCOS JULIANO DA SILVA	R\$ 171.981,00	Sim
03/09/2024	15:31:08	Participante 3 - VB INFORMATICA E ELETRO LTDA	R\$ 171.922,00	Sim
03/09/2024	16:03:17	Participante 4 - J R COELHO TAVARES	R\$ 172.007,36	Sim
03/09/2024	16:12:07	Participante 5 - PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 172.007,36	Sim
03/09/2024	18:11:01	Participante 6 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 172.007,36	Sim
03/09/2024	19:09:25	Participante 7 - DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 172.007,36	Sim
04/09/2024	23:53:25	Participante 8 - AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 172.007,36	Sim
04/09/2024	07:59:23	Participante 9 - GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 172.007,36	Sim
04/09/2024	07:59:49	Participante 2 - DX COMPUTADORES LTDA	R\$ 223.551,04	Sim

Lances Registrados (ordem cronológica)

Data	Hora	Participante	Valor R\$	Classificado
05/09/2024	09:02:24	Participante 2 - DX COMPUTADORES LTDA	R\$ 171.912,00	Sim
05/09/2024	09:02:32	Participante 3 - VB INFORMATICA E ELETRO LTDA	R\$ 169.800,00	Sim
05/09/2024	09:03:21	Participante 8 - AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 171.902,00	Sim
05/09/2024	09:03:36	Participante 1 - MARCOS JULIANO DA SILVA	R\$ 169.000,00	Sim
05/09/2024	09:03:49	Participante 2 - DX COMPUTADORES LTDA	R\$ 168.500,00	Sim

2935



05/09/2024	09:04:10	Participante 3 - VB INFORMATICA E ELETRO LTDA	R\$ 167.800,00	Sim
05/09/2024	09:04:23	Participante 4 - J R COELHO TAVARES	R\$ 167.790,00	Sim
05/09/2024	09:04:38	Participante 3 - VB INFORMATICA E ELETRO LTDA	R\$ 164.800,00	Sim
05/09/2024	09:04:41	Participante 1 - MARCOS JULIANO DA SILVA	R\$ 167.700,00	Sim
05/09/2024	09:04:46	Participante 5 - PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 164.790,00	Sim
05/09/2024	09:04:53	Participante 1 - MARCOS JULIANO DA SILVA	R\$ 164.000,00	Sim
05/09/2024	09:04:54	Participante 3 - VB INFORMATICA E ELETRO LTDA	R\$ 158.900,00	Sim
05/09/2024	09:05:16	Participante 1 - MARCOS JULIANO DA SILVA	R\$ 158.000,00	Sim
05/09/2024	09:05:21	Participante 3 - VB INFORMATICA E ELETRO LTDA	R\$ 154.800,00	Sim
05/09/2024	09:05:31	Participante 1 - MARCOS JULIANO DA SILVA	R\$ 154.000,00	Sim
05/09/2024	09:05:38	Participante 2 - DX COMPUTADORES LTDA	R\$ 153.990,00	Sim
05/09/2024	09:06:10	Participante 1 - MARCOS JULIANO DA SILVA	R\$ 153.000,00	Sim
05/09/2024	09:06:21	Participante 3 - VB INFORMATICA E ELETRO LTDA	R\$ 149.800,00	Sim
05/09/2024	09:06:42	Participante 2 - DX COMPUTADORES LTDA	R\$ 149.790,00	Sim
05/09/2024	09:06:46	Participante 1 - MARCOS JULIANO DA SILVA	R\$ 149.000,00	Sim
05/09/2024	09:06:48	Participante 3 - VB INFORMATICA E ELETRO LTDA	R\$ 144.800,00	Sim
05/09/2024	09:06:54	Participante 2 - DX COMPUTADORES LTDA	R\$ 144.790,00	Sim
05/09/2024	09:06:59	Participante 1 - MARCOS JULIANO DA SILVA	R\$ 144.000,00	Sim
05/09/2024	09:06:59	Participante 5 - PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 144.780,00	Sim
05/09/2024	09:07:14	Participante 2 - DX COMPUTADORES LTDA	R\$ 142.900,00	Sim
05/09/2024	09:07:22	Participante 3 - VB INFORMATICA E ELETRO LTDA	R\$ 139.900,00	Sim
05/09/2024	09:07:30	Participante 2 - DX COMPUTADORES LTDA	R\$ 139.890,00	Sim
05/09/2024	09:07:36	Participante 1 - MARCOS JULIANO DA SILVA	R\$ 135.000,00	Sim
05/09/2024	09:07:48	Participante 2 - DX COMPUTADORES LTDA	R\$ 134.990,00	Sim
05/09/2024	09:08:03	Participante 1 - MARCOS JULIANO DA SILVA	R\$ 130.000,00	Sim
05/09/2024	09:08:11	Participante 3 - VB INFORMATICA E ELETRO LTDA	R\$ 128.900,00	Sim
05/09/2024	09:08:17	Participante 7 - DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 137.605,89	Sim
05/09/2024	09:08:22	Participante 4 - J R COELHO TAVARES	R\$ 128.890,00	Sim
05/09/2024	09:08:25	Participante 1 - MARCOS JULIANO DA SILVA	R\$ 125.000,00	Sim
05/09/2024	09:08:32	Participante 3 - VB INFORMATICA E ELETRO LTDA	R\$ 124.800,00	Sim
05/09/2024	09:08:42	Participante 1 - MARCOS JULIANO DA SILVA	R\$ 122.000,00	Sim
05/09/2024	09:08:56	Participante 3 - VB INFORMATICA E ELETRO LTDA	R\$ 119.800,00	Sim
05/09/2024	09:09:00	Participante 2 - DX COMPUTADORES LTDA	R\$ 119.790,00	Sim
05/09/2024	09:09:06	Participante 3 - VB INFORMATICA E ELETRO LTDA	R\$ 119.400,00	Sim
05/09/2024	09:09:09	Participante 1 - MARCOS JULIANO DA SILVA	R\$ 115.000,00	Sim
05/09/2024	09:09:13	Participante 9 - GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 170.000,00	Sim
05/09/2024	09:09:24	Participante 3 - VB INFORMATICA E ELETRO LTDA	R\$ 112.800,00	Sim
05/09/2024	09:09:41	Participante 1 - MARCOS JULIANO DA SILVA	R\$ 111.070,00	Sim
05/09/2024	09:09:51	Participante 3 - VB INFORMATICA E ELETRO LTDA	R\$ 109.980,00	Sim
05/09/2024	09:11:42	Participante 2 - DX COMPUTADORES LTDA	R\$ 109.970,00	Sim
05/09/2024	09:11:56	Participante 3 - VB INFORMATICA E ELETRO LTDA	R\$ 109.499,00	Sim
05/09/2024	09:13:49	Participante 2 - DX COMPUTADORES LTDA	R\$ 109.489,00	Sim
05/09/2024	09:14:11	Participante 3 - VB INFORMATICA E ELETRO LTDA	R\$ 108.999,00	Sim
05/09/2024	09:14:40	Participante 2 - DX COMPUTADORES LTDA	R\$ 108.989,00	Sim
05/09/2024	09:15:02	Participante 3 - VB INFORMATICA E ELETRO LTDA	R\$ 108.899,00	Sim
05/09/2024	09:15:13	Participante 2 - DX COMPUTADORES LTDA	R\$ 108.889,00	Sim
05/09/2024	09:15:50	Participante 3 - VB INFORMATICA E ELETRO LTDA	R\$ 108.499,00	Sim

2936



05/09/2024	09:16:14	Participante 2 - DX COMPUTADORES LTDA	R\$ 108.489,00	Sim
------------	----------	---------------------------------------	----------------	-----

Mensagens enviadas (ordem cronológica)

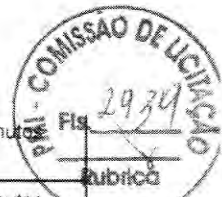
Data	Hora	Descrição
22/08/2024	08:01:50:697	Pregoeiro - O pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos participantes
04/09/2024	08:01:04:976	Pregoeiro - Encerrado o prazo para o recebimento de proposta
04/09/2024	08:01:26:600	Pregoeiro - Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos participantes para o lote 12
04/09/2024	09:17:24:894	Pregoeiro - Bom dia a todos! Desculpe a o atraso!
04/09/2024	09:17:39:946	Pregoeiro - Senhoras e senhores licitantes, daremos início a etapa de lances às 09h00min (conforme edital), mas antes queria dar 03 avisos importantes.
04/09/2024	09:20:57:638	Pregoeiro - Após a negociação, o licitante deverá anexar junto a plataforma a proposta adequada ao último lance ofertado ou valor negociado, no prazo de até 02 (duas) horas, conforme item 15.13.3 do edital. Posteriormente 02 (duas) horas para inserção dos Documentos de Habilitação
04/09/2024	09:21:24:346	Pregoeiro - Peço-lhes que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois o licitante que deixar de responder qualquer convocação/mensagem do Pregoeiro será responsável pelo ônus decorrente da perda de negócio e ficará sujeito a eventuais sanções.
04/09/2024	09:21:40:944	Pregoeiro - Senhoras e senhores licitantes, vamos dar início a etapa de lances.
04/09/2024	09:22:18:580	Pregoeiro - Vamos abrir para lances 01 (um) lote por vez, para um melhor gerenciamento do certame, encerrada a fase de lances iremos abrir a negociações com os licitantes arrematantes
04/09/2024	10:06:20:504	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 02.
04/09/2024	10:25:21:352	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 03.
04/09/2024	10:50:15:551	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 04.
04/09/2024	11:14:35:768	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 05.
04/09/2024	11:32:39:776	Pregoeiro - Senhores licitantes, estamos suspendendo a sessão para o almoço, retornaremos às 13:40 horas.
04/09/2024	13:43:59:700	Pregoeiro - Boa Tarde. Vamos retomar os trabalhos desse pregão.
04/09/2024	14:14:40:897	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 06.
04/09/2024	14:36:02:713	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 07.
04/09/2024	14:53:28:786	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 08.
04/09/2024	15:41:11:768	Participante 6 - Boa tarde, vai abrir o restante hoje?
04/09/2024	16:25:57:834	Pregoeiro - Boa Tarde, Daremos continuidade a fase de lance amanhã dia 05/09/2024 às 08:00h.
04/09/2024	17:52:26:032	Pregoeiro - Senhores licitantes, estamos suspendendo a sessão nesse momento, retornaremos dia 05/09/2024 às 08:00 horas.
05/09/2024	08:02:08:741	Pregoeiro - Bom Dia! Senhores licitantes.
05/09/2024	08:03:52:699	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 09.
05/09/2024	08:19:29:324	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 10.
05/09/2024	08:33:47:499	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 10.
05/09/2024	08:34:16:636	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 11.
05/09/2024	08:58:30:542	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 12.
05/09/2024	08:58:37:628	Pregoeiro - Etapa de lances iniciada
05/09/2024	09:06:37:080	Sistema - Dou-lhe uma para encerrar
05/09/2024	09:06:43:358	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	09:06:46:622	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	09:06:49:054	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	09:06:54:075	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos

2937



		finais
05/09/2024	09:06:59:422	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	09:06:59:772	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	09:07:14:962	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	09:07:22:446	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	09:07:30:212	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	09:07:36:215	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	09:07:48:513	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	09:08:03:430	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	09:08:11:892	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	09:08:17:606	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	09:08:22:540	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	09:08:25:510	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	09:08:32:352	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	09:08:42:425	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	09:08:56:731	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	09:09:00:117	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	09:09:06:493	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	09:09:09:452	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	09:09:13:084	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	09:09:24:274	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	09:09:41:642	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	09:09:51:685	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	09:11:42:508	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	09:11:56:083	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	09:13:49:115	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	09:14:12:014	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

2.938



05/09/2024	09:14:40:858	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	09:15:02:805	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	09:15:13:226	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	09:15:50:672	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	09:16:14:769	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	09:18:14:869	Pregoeiro - Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
05/09/2024	09:18:21:378	Sistema - Participante 2, inclua por meio do botão "Adicionar novos documentos de ficha técnica" o arquivo da proposta final
05/09/2024	09:18:21:379	Sistema - Participante 2 redefina os valores dos itens para esse lote por meio do botão "Redefinir valores dos itens"
05/09/2024	09:21:43:480	Pregoeiro - Senhor licitante, é o melhor valor?
05/09/2024	09:23:09:355	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 13.
05/09/2024	09:24:58:636	Participante 2 - Bom dia, já estamos no nosso melhor valor
05/09/2024	09:26:14:390	Pregoeiro - Favor anexar a proposta de preços ajustada, no prazo de até 02 (duas) horas, conforme item 15.13.3 do edital. A proposta de preços ajustada deve estar de acordo com o ANEXO III do edital.
05/09/2024	09:26:39:291	Pregoeiro - A proposta de preços ajustada (ficha técnica) deverá conter os dados da empresa e identificação e assinatura de seu representante, bem como o endereço de e-mail para comunicação.
05/09/2024	09:36:25:097	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 14.
05/09/2024	09:54:26:345	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 15.
05/09/2024	10:17:31:405	Sistema - Participante 2 redefiniu os valores dos itens após o término da licitação
05/09/2024	10:32:08:472	Sistema - Participante 2 incluiu arquivo da proposta final
05/09/2024	10:48:14:727	Pregoeiro - Iniciados os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado participante DX COMPUTADORES LTDA
05/09/2024	10:48:14:729	Sistema - Participante DX COMPUTADORES LTDA, insira o(s) documento(s) de habilitação através do botão 'Inserir Documentos de Habilitação' disponibilizado nas ações
05/09/2024	10:48:48:955	Pregoeiro - O prazo para a inserção dos documentos de habilitação solicitados neste edital será de 02 (duas) horas, sujeito a desclassificação, caso não faça no tempo determinado.
05/09/2024	11:42:42:106	Pregoeiro - Bom Dia. A partir das 14h voltaremos com a fase de lances.
05/09/2024	12:06:10:629	Sistema - O Participante DX COMPUTADORES LTDA, inseriu documento(s) de habilitação.
05/09/2024	13:43:58:036	Pregoeiro - Iniciada a etapa para os participantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 10 minutos.
05/09/2024	14:01:18:226	Pregoeiro - Boa Tarde, Colocaremos mais 05 lotes hoje.
05/09/2024	14:10:27:511	Pregoeiro - Não consta neste lote nenhuma manifestação de interposição de recurso, ficando disponível ao promotor, o comando para adjudicar o lote
05/09/2024	14:10:27:513	Pregoeiro - Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do participante DX COMPUTADORES LTDA
06/09/2024	07:49:20:885	Pregoeiro - Bom Dia, As 8h voltaremos com os lances dos lotes remanescentes.
25/09/2024	16:22:25:109	Pregoeiro - Lote adjudicado ao vencedor participante DX COMPUTADORES LTDA. Iniciada a homologação da licitação.
25/09/2024	16:24:18:912	Ordenador de Despesas - O(s) lote(s) 12 foi(ram) homologado(s).

2939
8



Prefeitura Municipal de Icó

Relatório de Disputa de Licitação Pública

Edital nº 06/2024-PERP – Processo 24.03.15.824-05 – Lote 13

Modalidade	Processo
Promotor	Prefeitura Municipal de Icó
Unidade compradora	Prefeitura Municipal de Icó
Endereço – UF	Rua Ilidio Sampaio S/N ,Centro, Icó - CE, CEP: 63430-000
Finalidade da Licitação	Registro de Preços para Bens ou Serviços Comuns
Utiliza recursos da União (verba federal)	Sim
Nome do pregoeiro / Agente de Contratação	Petrus Barbosa de Lima
Telefone	(88)9818-6555
E-mail	licitacao@ico.ce.gov.br
Condições	Resposta
Critério de participação dos licitantes	Ampla participação
Direito de Prioridade para ME-EPP local ou regional	Não
Critérios de julgamento da proposta e lance	Menor Preço
Prazo de Validade da Proposta	60 dias
Data e hora para o início do recebimento de propostas	22/08/2024 às 08:00:00
Data e hora para o término do recebimento de propostas	04/09/2024 às 08:00:00
Data e hora para abertura e análise de propostas	04/09/2024 às 08:01:00
Data e hora para o início de lances (disputa)	04/09/2024 às 09:00:00
Modo de Disputa	Aberto
As propostas e lances consideram o valor	Global do Lote
Redefinição dos valores dos itens ao término da licitação	Não
Exigência obrigatória de informar marca dos itens ofertados	Sim
Preço de Referência	Sim
Informação da ficha técnica do objeto	Para todos os participantes no cadastro da proposta
Envio de arquivo com a proposta final ao término da licitação	Sim
Critério de definição de variação mínima entre os lances	R\$ 10,00
Amparo Legal	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP e Transfere Gov +Brasil)

Histórico da Licitação

Situação	Homologado / Encerrado em 25/09/2024 às 16:24:19
----------	--

Vencedor da Licitação

Nome/Razão Social	Documento do Licitante	Cidade – UF	Valor Contratado	Responsável	Telefone	E-mail
Participante 1 - MARCOS JULIANO DA SILVA	12.633.952/0001-21	Martins - RN	R\$ 2.030,00	Participante 1 - MARCOS JULIANO DA SILVA	(84)9981-0090	rumolicitacoes@hotmail.com

2940



Participantes (ordem alfabética)

Nome/Razão Social	Apelido	Documento	Email	Cidade - UF	Telefone do usuário
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Participante 4	22.818.188/0001-12	acomercioetransporte@gmail.com	Orós - CE	(88)3584-1544
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	Participante 3	40.061.199/0001-82	meridionaldistribuidora@outlook.com	Guarulhos - SP	(87)3762-0445
GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Participante 5	08.769.154/0001-54	microcompanymc@yahoo.com.br	Trairi - CE	(85)9194-6328
J R COELHO TAVARES	Participante 2	11.649.195/0001-11	sertoesservicos2023@gmail.com	Canindé - CE	(85)8648-2847
MARCOS JULIANO DA SILVA	Participante 1	12.633.952/0001-21	rumolicitacoes@hotmail.com	Martins - RN	(84)9981-0090

Propostas iniciais registradas (ordem cronológica)

Data	Hora	Participante	Valor R\$	Classificado
27/08/2024	15:43:21	Participante 1 - MARCOS JULIANO DA SILVA	R\$ 2.082,00	Sim
03/09/2024	16:03:17	Participante 2 - J R COELHO TAVARES	R\$ 2.083,86	Sim
03/09/2024	18:11:01	Participante 3 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 2.083,86	Sim
04/09/2024	23:53:46	Participante 4 - AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 2.083,86	Sim
04/09/2024	07:59:23	Participante 5 - GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 2.083,86	Sim

Lances Registrados (ordem cronológica)

Data	Hora	Participante	Valor R\$	Classificado
05/09/2024	09:23:48	Participante 5 - GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 2.072,00	Sim
05/09/2024	09:26:08	Participante 4 - AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 2.062,00	Sim
05/09/2024	09:26:48	Participante 1 - MARCOS JULIANO DA SILVA	R\$ 2.050,00	Sim
05/09/2024	10:39:05	Participante 1 - MARCOS JULIANO DA SILVA	R\$ 2.030,00	Sim

Mensagens enviadas (ordem cronológica)

Data	Hora	Descrição
22/08/2024	08:01:34:215	Pregoeiro - O pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos participantes
04/09/2024	08:01:02:348	Pregoeiro - Encerrado o prazo para o recebimento de proposta
04/09/2024	08:01:27:165	Pregoeiro - Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos participantes para o lote 13
04/09/2024	09:17:24:951	Pregoeiro - Bom dia a todos! Desculpe a o atraso!
04/09/2024	09:17:39:949	Pregoeiro - Senhoras e senhores licitantes, daremos início a etapa de lances às 09h00min (conforme edital), mas antes queria dar 03 avisos importantes.
04/09/2024	09:20:57:593	Pregoeiro - Após a negociação, o licitante deverá anexar junto a plataforma a proposta adequada ao último lance ofertado ou valor negociado, no prazo de até 02 (duas) horas, conforme item 15.13.3 do edital. Posteriormente 02 (duas) horas para inserção dos Documentos de Habilitação
		Pregoeiro - Peço-lhes que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois o licitante que deixar

2942



04/09/2024	09:21:24:332	de responder qualquer convocação/mensagem do Pregoeiro será responsável pelo ônus decorrente da perda de negócio e ficará sujeito a eventuais sanções.
04/09/2024	09:21:40:978	Pregoeiro - Senhoras e senhores licitantes, vamos dar início a etapa de lances.
04/09/2024	09:22:18:569	Pregoeiro - Vamos abrir para lances 01 (um) lote por vez, para um melhor gerenciamento do certame, encerrada a fase de lances iremos abrir a negociações com os licitantes arrematantes
04/09/2024	10:06:20:584	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 02.
04/09/2024	10:25:21:379	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 03.
04/09/2024	10:50:15:626	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 04.
04/09/2024	11:14:35:850	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 05.
04/09/2024	11:32:39:787	Pregoeiro - Senhores licitantes, estamos suspendendo a sessão para o almoço, retornaremos às 13:40 horas.
04/09/2024	13:43:59:708	Pregoeiro - Boa Tarde, Vamos retomar os trabalhos desse pregão.
04/09/2024	14:14:40:971	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 06.
04/09/2024	14:36:02:856	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 07.
04/09/2024	14:53:28:697	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 08.
04/09/2024	15:41:18:301	Participante 3 - Boa tarde, vai abrir o restante hoje?
04/09/2024	16:25:57:919	Pregoeiro - Boa Tarde, Daremos continuidade a fase de lance amanhã dia 05/09/2024 às 08:00h.
04/09/2024	17:52:25:993	Pregoeiro - Senhores licitantes, estamos suspendendo a sessão nesse momento, retornaremos dia 05/09/2024 às 08:00 horas.
05/09/2024	08:02:08:686	Pregoeiro - Bom Dia! Senhores licitantes.
05/09/2024	08:03:52:723	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 09.
05/09/2024	08:19:29:389	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 10.
05/09/2024	08:33:47:514	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 10.
05/09/2024	08:34:16:639	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 11.
05/09/2024	08:58:30:591	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 12.
05/09/2024	09:23:09:418	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 13.
05/09/2024	09:23:12:081	Pregoeiro - Etapa de lances iniciada
05/09/2024	09:31:13:653	Sistema - Dou-lhe uma para encerrar
05/09/2024	09:32:12:540	Sistema - Dou-lhe duas para encerrar
05/09/2024	09:33:12:181	Pregoeiro - Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
05/09/2024	09:33:12:336	Sistema - Participante 1, inclua por meio do botão "Adicionar novos documentos de ficha técnica" o arquivo da proposta final
05/09/2024	09:33:12:337	Sistema - Participante 1 redefina os valores dos itens para esse lote por meio do botão "Redefinir valores dos itens"
05/09/2024	09:34:40:778	Pregoeiro - Senhor licitante, é o melhor valor?
05/09/2024	09:36:25:131	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 14.
05/09/2024	09:39:28:183	Sistema - Participante 1 redefiniu os valores dos itens após o término da licitação
05/09/2024	09:40:04:968	Sistema - Participante 1 incluiu arquivo da proposta final
05/09/2024	09:54:26:226	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 15.
05/09/2024	10:01:58:143	Pregoeiro - Estamos analisando a proposta ajustada, em instantes traremos o resultado.
05/09/2024	10:39:05:118	Sistema - Participante 1 redefina os valores dos itens para esse lote por meio do botão "Redefinir valores dos itens"
05/09/2024	10:39:05:221	Sistema - Participante 1 redefina os valores dos itens para esse lote por meio do botão "Redefinir valores dos itens"
05/09/2024	10:39:44:915	Sistema - Participante 1 redefiniu os valores dos itens após o término da licitação
05/09/2024	10:50:12:305	Pregoeiro - Iniciados os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado participante MARCOS JULIANO DA SILVA
05/09/2024	10:50:12:307	Sistema - Participante MARCOS JULIANO DA SILVA, insira o(s) documento(s) de habilitação através do botão 'Inserir Documentos de Habilitação' disponibilizado nas ações
		Pregoeiro - O prazo para a inserção dos documentos de habilitação solicitados neste edital será de

2943



05/09/2024	10:51:09:142	02 (duas) horas, sujeito a desclassificação, caso não faça no tempo determinado.
05/09/2024	10:56:36:169	Sistema - O Participante MARCOS JULIANO DA SILVA, inseriu documento(s) de habilitação.
05/09/2024	11:13:54:313	Pregoeiro - Iniciada a etapa para os participantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 10 minutos.
05/09/2024	11:35:12:119	Pregoeiro - Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do participante MARCOS JULIANO DA SILVA
05/09/2024	11:35:12:119	Pregoeiro - Não consta neste lote nenhuma manifestação de interposição de recurso, ficando disponível ao promotor, o comando para adjudicar o lote
05/09/2024	11:42:42:103	Pregoeiro - Bom Dia, A partir das 14h voltaremos com a fase de lances.
05/09/2024	14:01:18:255	Pregoeiro - Boa Tarde, Colocaremos mais 05 lotes hoje.
06/09/2024	07:49:20:889	Pregoeiro - Bom Dia, As 8h voltaremos com os lances dos lotes remanescentes.
25/09/2024	16:22:27:106	Pregoeiro - Lote adjudicado ao vencedor participante MARCOS JULIANO DA SILVA. Iniciada a homologação da licitação.
25/09/2024	16:24:19:424	Ordenador de Despesas - O(s) lote(s) 13 foi(ram) homologado(s).

2 944

J



Prefeitura Municipal de Icó

Relatório de Disputa de Licitação Pública

Edital nº 06/2024-PERP – Processo 24.03.15.824-05 – Lote 14

Modalidade	Pregão (Setor público)
Promotor	Prefeitura Municipal de Icó
Unidade compradora	Prefeitura Municipal de Icó
Endereço – UF	Rua Ilidio Sampaio S/N, Centro, Icó - CE. CEP: 63430-000
Finalidade da Licitação	Registro de Preços para Bens ou Serviços Comuns
Utiliza recursos da União (verba federal)	Sim
Nome do pregoeiro / Agente de Contratação	Petrus Barbosa de Lima
Telefone	(88)9818-6555
E-mail	licitacao@ico.ce.gov.br
Configurações Gerais da Licitação:	
Critério de participação dos licitantes	Ampla participação
Direito de Prioridade para ME-EPP local ou regional	Não
Critérios de julgamento da proposta e lance	Menor Preço
Prazo de Validade da Proposta	60 dias
Data e hora para o início do recebimento de propostas	22/08/2024 às 08:00:00
Data e hora para o término do recebimento de propostas	04/09/2024 às 08:00:00
Data e hora para abertura e análise de propostas	04/09/2024 às 08:01:00
Data e hora para o início de lances (disputa)	04/09/2024 às 09:00:00
Modo de Disputa	Aberto
As propostas e lances consideram o valor	Global do Lote
Redefinição dos valores dos itens ao término da licitação	Não
Exigência obrigatória de informar marca dos itens ofertados	Sim
Preço de Referência	Sim
Informação da ficha técnica do objeto	Para todos os participantes no cadastro da proposta
Envio de arquivo com a proposta final ao término da licitação	Sim
Critério de definição de variação mínima entre os lances	R\$ 10,00
Amparo Legal	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP e Transfere Gov +Brasil)

Histórico da Licitação

Situação	Homologado / Encerrado em 25/09/2024 às 16:24:16
----------	--

Vencedor da Licitação

Nome/Razão Social	Documento do Licitante	Cidade – UF	Valor Contratado	Responsável	Telefone	E-mail
Participante 10 - G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	45.261.576/0001-40	Palmares - PE	R\$ 468.100,00	Participante 10 - G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	(81)8129-1168	gedistribuidorape@gmail.com

2945



Participantes (ordem alfabética)

Nome/Razão Social	Apelido	Documento	Email	Cidade - UF	Telefone do usuário
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Participante 11	22.818.188/0001-12	acomercioetransporte@gmail.com	Orós - CE	(88)3584-1544
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	Participante 8	40.061.199/0001-82	meridionaldistribuidora@outlook.com	Guarulhos - SP	(87)3762-0445
DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	Participante 9	24.805.886/0001-09	martinsdistribuidoran1@gmail.com	Ibiapina - CE	(85)3454-3333
DX COMPUTADORES LTDA	Participante 4	11.182.175/0001-83	dxcomputadores@hotmail.com	Fortaleza - CE	(85)3119-2323
ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Participante 5	49.410.635/0001-56	ergooffice.licit@gmail.com	Fortaleza - CE	(85)2181-9252
G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Participante 10	45.261.576/0001-40	gedistribuidorape@gmail.com	Palmares - PE	(81)8129-1168
GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Participante 12	08.769.154/0001-54	microcompanymc@yahoo.com.br	Trairi - CE	(85)9194-6328
J R COELHO TAVARES	Participante 6	11.649.195/0001-11	sertoesservicos2023@gmail.com	Canindé - CE	(85)8648-2847
MARCOS JULIANO DA SILVA	Participante 2	12.633.952/0001-21	rumolicitacoes@hotmail.com	Martins - RN	(84)9981-0090
N B DA COSTA	Participante 1	34.165.077/0001-33	nbdacosta19@outlook.com	Fortaleza - CE	(85)9658-4300
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	Participante 7	09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL@PROHOSPITAL.COM.BR	Fortaleza - CE	(85)3252-5699

Propostas iniciais registradas (ordem cronológica)

Data	Hora	Participante	Valor R\$	Classificado
27/08/2024	09:09:34	Participante 1 - N B DA COSTA	R\$ 800.280,00	Sim
27/08/2024	16:07:20	Participante 2 - MARCOS JULIANO DA SILVA	R\$ 808.351,00	Sim
03/09/2024	10:42:23	Participante 4 - DX COMPUTADORES LTDA	R\$ 808.646,75	Sim
03/09/2024	15:38:42	Participante 5 - ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 808.646,75	Sim
03/09/2024	16:03:17	Participante 6 - J R COELHO TAVARES	R\$ 808.646,75	Sim
03/09/2024	17:40:53	Participante 7 - PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	R\$ 843.966,86	Sim
03/09/2024	18:11:01	Participante 8 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 808.646,75	Sim
03/09/2024	19:13:37	Participante 9 - DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 808.646,75	Sim
03/09/2024	19:21:54	Participante 10 - G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R\$ 468.100,00	Sim
04/09/2024	23:54:49	Participante 11 - AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 808.646,75	Sim
		Participante 12 - GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E		

2946

04/09/2024 07:59:23 TELECOMUNICAÇÕES LTDA R\$ 808.646,75 Sim



Lances Registrados (ordem cronológica)

Data	Hora	Participante	Valor R\$	Classificado
05/09/2024	09:37:01	Participante 7 - PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	R\$ 800.200,00	Sim
05/09/2024	09:37:56	Participante 9 - DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 800.100,00	Sim
05/09/2024	09:38:07	Participante 5 - ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 707.810,00	Sim
05/09/2024	09:39:08	Participante 9 - DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 707.000,00	Sim
05/09/2024	09:41:29	Participante 7 - PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	R\$ 706.900,00	Sim
05/09/2024	09:42:20	Participante 9 - DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 706.000,00	Sim
05/09/2024	09:42:28	Participante 12 - GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 799.000,00	Sim
05/09/2024	09:42:44	Participante 7 - PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	R\$ 705.500,00	Sim
05/09/2024	09:43:02	Participante 9 - DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 705.000,00	Sim
05/09/2024	09:43:17	Participante 7 - PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	R\$ 700.000,00	Sim
05/09/2024	09:43:55	Participante 9 - DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 699.990,00	Sim
05/09/2024	09:44:19	Participante 2 - MARCOS JULIANO DA SILVA	R\$ 599.254,00	Sim
05/09/2024	09:44:33	Participante 7 - PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	R\$ 698.249,35	Sim
05/09/2024	09:45:38	Participante 9 - DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 690.000,00	Sim
05/09/2024	09:46:56	Participante 11 - AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 707.511,01	Sim

Mensagens enviadas (ordem cronológica)

Data	Hora	Descrição
22/08/2024	08:01:44:800	Pregoeiro - O pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos participantes.
04/09/2024	08:01:08:459	Pregoeiro - Encerrado o prazo para o recebimento de proposta.
04/09/2024	08:01:26:792	Pregoeiro - Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos participantes para o lote 14.
04/09/2024	09:17:24:860	Pregoeiro - Bom dia a todos! Desculpe a o atraso!
04/09/2024	09:17:39:944	Pregoeiro - Senhoras e senhores licitantes, daremos início a etapa de lances as 09h00min (conforme edital), mas antes queria dar 03 avisos importantes.
04/09/2024	09:20:57:596	Pregoeiro - Após a negociação, o licitante deverá anexar junto a plataforma a proposta adequada ao último lance ofertado ou valor negociado, no prazo de até 02 (duas) horas, conforme item 15.13.3 do edital. Posteriormente 02 (duas) horas para inserção dos Documentos de Habilitação.
04/09/2024	09:21:24:325	Pregoeiro - Peço-lhes que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois o licitante que deixar de responder qualquer convocação/mensagem do Pregoeiro será responsável pelo ônus decorrente da perda de negócio e ficará sujeito a eventuais sanções.
04/09/2024	09:21:40:967	Pregoeiro - Senhoras e senhores licitantes, vamos dar início a etapa de lances.
04/09/2024	09:22:18:556	Pregoeiro - Vamos abrir para lances 01 (um) lote por vez, para um melhor gerenciamento do certame, encerrada a fase de lances iremos abrir a negociações com os licitantes arrematantes.
04/09/2024	10:06:20:573	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 02.
04/09/2024	10:25:21:308	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 03.
04/09/2024	10:50:15:593	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 04.

2947
f



04/09/2024	11:14:35.774	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 05.
04/09/2024	11:32:39.688	Pregoeiro - Senhores licitantes, estamos suspendendo a sessão para o almoço, retornaremos às 13:40 horas.
04/09/2024	13:43:59.551	Pregoeiro - Boa Tarde, Vamos retomar os trabalhos desse pregão.
04/09/2024	14:14:40.858	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 06.
04/09/2024	14:36:02.717	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 07.
04/09/2024	14:53:28.607	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 08.
04/09/2024	16:25:57.860	Pregoeiro - Boa Tarde, Daremos continuidade a fase de lance amanhã dia 05/09/2024 às 08:00h
04/09/2024	17:52:25.599	Pregoeiro - Senhores licitantes, estamos suspendendo a sessão nesse momento, retornaremos dia 05/09/2024 às 08:00 horas.
05/09/2024	08:02:08.792	Pregoeiro - Bom Dia! Senhores licitantes.
05/09/2024	08:03:52.696	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 09.
05/09/2024	08:19:29.313	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 10.
05/09/2024	08:33:47.435	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 10.
05/09/2024	08:34:16.799	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 11.
05/09/2024	08:58:30.589	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 12.
05/09/2024	09:23:09.367	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 13.
05/09/2024	09:36:25.110	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 14.
05/09/2024	09:36:29.920	Pregoeiro - Etapa de lances iniciada
05/09/2024	09:44:30.074	Sistema - Dou-lhe uma para encerrar
05/09/2024	09:44:33.252	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	09:45:38.253	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	09:46:56.435	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	09:48:56.325	Sistema - Participante 10 redefina os valores dos itens para esse lote por meio do botão "Redefinir valores dos itens"
05/09/2024	09:48:56.325	Sistema - Participante 10, inclua por meio do botão "Adicionar novos documentos de ficha técnica" o arquivo da proposta final
05/09/2024	09:48:56.535	Pregoeiro - Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
05/09/2024	09:51:26.154	Pregoeiro - Senhor licitante, é o melhor valor?
05/09/2024	09:54:26.316	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 15.
05/09/2024	09:54:38.068	Participante 10 - Sr pregoeiro estamos com o nosso preço limite.
05/09/2024	10:03:00.233	Pregoeiro - Favor anexar a proposta de preços ajustada, no prazo de até 02 (duas) horas, conforme item 15.13.3 do edital. A proposta de preços ajustada deve estar de acordo com o ANEXO III do edital.
05/09/2024	10:03:14.648	Pregoeiro - A proposta de preços ajustada (ficha técnica) deverá conter os dados da empresa e identificação e assinatura de seu representante, bem como o endereço de e-mail para comunicação.
05/09/2024	10:14:25.404	Participante 10 - certo
05/09/2024	10:34:27.254	Sistema - Participante 10 incluiu arquivo da proposta final
05/09/2024	10:44:31.941	Participante 10 - Sr PREGOEIRO em nossa proposta reajusta encontrasse um erro no item 3 do lote 14 o qual o estimado do edital é o R\$ 2.643.51, e ao rever o mesmo foi digitado um valor superior que o estimado do edital, porém já corrigi e estamos com uma nova proposta reformulada. Estamos a disposição da comissão.
05/09/2024	11:05:43.279	Pregoeiro - Tudo bem!
05/09/2024	11:07:13.724	Pregoeiro - Participante 10 redefina os valores dos itens para esse lote por meio do botão "Redefinir valores dos itens"
05/09/2024	11:14:54.067	Pregoeiro - Participante 10 redefina os valores dos itens para esse lote por meio do botão "Redefinir valores dos itens"
05/09/2024	11:33:07.279	Sistema - Participante 10 redefiniu os valores dos itens após o termino da licitação

2948



05/09/2024	11:37:22:141	Pregoeiro - Iniciados os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado participante G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
05/09/2024	11:37:22:144	Sistema - Participante G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, insira o(s) documento(s) de habilitação através do botão 'Inserir Documentos de Habilitação' disponibilizado nas ações
05/09/2024	11:38:54:068	Pregoeiro - O prazo para a inserção dos documentos de habilitação solicitados neste edital será de 02 (duas) horas, sujeito a desclassificação, caso não faça no tempo determinado.
05/09/2024	11:42:42:052	Pregoeiro - Bom Dia, A partir das 14h voltaremos com a fase de lances.
05/09/2024	12:27:50:866	Sistema - O Participante G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, inseriu documento(s) de habilitação.
05/09/2024	13:54:41:495	Pregoeiro - G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, Por favor anexar o balanço de 2023 na plataforma.
05/09/2024	13:55:18:403	Pregoeiro - Darei o prazo de 2 (horas), se não for enviado irei inabilitar a empresa.
05/09/2024	13:55:38:248	Pregoeiro - Darei o prazo de 2 (horas), se não for enviado irei inabilitar a empresa.
05/09/2024	14:01:18:258	Pregoeiro - Boa Tarde, Colocaremos mais 05 lotes hoje.
05/09/2024	15:47:13:344	Pregoeiro - Empresa envio a documentação pendente via email, que estará nos autos do processo.
05/09/2024	15:48:19:970	Pregoeiro - Iniciada a etapa para os participantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 10 minutos.
05/09/2024	16:07:50:328	Pregoeiro - Não consta neste lote nenhuma manifestação de interposição de recurso, ficando disponível ao promotor, o comando para adjudicar o lote
05/09/2024	16:07:50:331	Pregoeiro - Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do participante G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
06/09/2024	07:49:20:944	Pregoeiro - Bom Dia, As 8h voltaremos com os lances dos lotes remanescentes.
25/09/2024	16:22:25:683	Pregoeiro - Lote adjudicado ao vencedor participante G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA. Iniciada a homologação da licitação.
25/09/2024	16:24:16:493	Ordenador de Despesas - O(s) lote(s) 14 foi(ram) homologado(s).

2949
f**Prefeitura Municipal de Icó****Relatório de Disputa de Licitação Pública****Edital nº 06/2024-PERP – Processo 24.03.15.824-05 – Lote 15**

Informações Gerais	
Promotor	Prefeitura Municipal de Icó
Unidade compradora	Prefeitura Municipal de Icó
Endereço – UF	Rua Ilídio Sampaio S/N, Centro, Icó - CE, CEP: 63430-000
Finalidade da Licitação	Registro de Preços para Bens ou Serviços Comuns
Utiliza recursos da União (verba federal)	Sim
Nome do pregoeiro / Agente de Contratação	Petrus Barbosa de Lima
Telefone	(88)9818-6555
E-mail	licitacao@ico.ce.gov.br
Configuração Geral da Licitação	
Critério de participação dos licitantes	Ampla participação
Direito de Prioridade para ME-EPP local ou regional	Não
Critérios de julgamento da proposta e lance	Menor Preço
Prazo de Validade da Proposta	60 dias
Data e hora para o início do recebimento de propostas	22/08/2024 às 08:00:00
Data e hora para o término do recebimento de propostas	04/09/2024 às 08:00:00
Data e hora para abertura e análise de propostas	04/09/2024 às 08:01:00
Data e hora para o início de lances (disputa)	04/09/2024 às 09:00:00
Modo de Disputa	Aberto
As propostas e lances consideram o valor	Global do Lote
Redefinição dos valores dos itens ao término da licitação	Não
Exigência obrigatória de informar marca dos itens ofertados	Sim
Preço de Referência	Sim
Informação da ficha técnica do objeto	Para todos os participantes no cadastro da proposta
Envio de arquivo com a proposta final ao término da licitação	Sim
Critério de definição de variação mínima entre os lances	R\$ 10,00
Amparo Legal	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP e Transfere Gov +Brasil)

Histórico da Licitação

Situação	Homologado / Encerrado em 25/09/2024 às 16:24:17
-----------------	--

Vencedor da Licitação

Nome/Razão Social	Documento do Licitante	Cidade – UF	Valor Contratado	Responsável	Telefone	E-mail
Participante 4 - G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	45.261.576/0001-40	Palmares - PE	R\$ 50.000,00	Participante 4 - G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	(81)8129-1168	gedistribuidorape@gmail.com

2950
8



Participantes (ordem alfabética)

Nome/Razão Social	Apelido	Documento	Email	Cidade - UF	Telefone do usuário
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Participante 5	22.818.188/0001-12	acomercioetransporte@gmail.com	Orós - CE	(88)3584-1544
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	Participante 3	40.061.199/0001-82	meridionaldistribuidora@outlook.com	Guarulhos - SP	(87)3762-0445
G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Participante 4	45.261.576/0001-40	gedistribuidorape@gmail.com	Palmares - PE	(81)8129-1168
GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Participante 6	08.769.154/0001-54	microcompanymc@yahoo.com.br	Trairi - CE	(85)9194-6328
J R COELHO TAVARES	Participante 2	11.649.195/0001-11	sertoesservicos2023@gmail.com	Canindé - CE	(85)8648-2847
MARCOS JULIANO DA SILVA	Participante 1	12.633.952/0001-21	rumolicitacoes@hotmail.com	Martins - RN	(84)9981-0090

Propostas Iniciais registradas (ordem cronológica)

Data	Hora	Participante	Valor R\$	Classificado
27/08/2024	16:08:58	Participante 1 - MARCOS JULIANO DA SILVA	R\$ 68.500,00	Sim
03/09/2024	16:03:17	Participante 2 - J R COELHO TAVARES	R\$ 68.511,00	Sim
03/09/2024	18:11:01	Participante 3 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 68.511,00	Sim
03/09/2024	19:21:54	Participante 4 - G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R\$ 50.000,00	Sim
04/09/2024	23:55:07	Participante 5 - AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 68.511,00	Sim
04/09/2024	07:59:23	Participante 6 - GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 68.511,00	Sim

Lances Registrados (ordem cronológica)

Data	Hora	Participante	Valor R\$	Classificado
05/09/2024	09:56:24	Participante 1 - MARCOS JULIANO DA SILVA	R\$ 59.900,00	Sim
05/09/2024	09:58:56	Participante 6 - GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 68.500,00	Sim
05/09/2024	10:01:53	Participante 2 - J R COELHO TAVARES	R\$ 59.800,00	Sim

Mensagens enviadas (ordem cronológica)

Data	Hora	Descrição
22/08/2024	08:01:38:538	Pregoeiro - O pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos participantes
04/09/2024	08:01:02:639	Pregoeiro - Encerrado o prazo para o recebimento de proposta
04/09/2024	08:01:26:743	Pregoeiro - Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos participantes para o lote 15
04/09/2024	09:17:24:953	Pregoeiro - Bom dia a todos! Desculpe a o atraso!
04/09/2024	09:17:39:868	Pregoeiro - Senhoras e senhores licitantes, daremos início a etapa de lances às 09h00min (conforme edital), mas antes queria dar 03 avisos importantes.

2951

F



04/09/2024	09:20:57:576	Pregoeiro - Após a negociação, o licitante deverá anexar junto a plataforma a proposta adequada ao último lance ofertado ou valor negociado, no prazo de até 02 (duas) horas, conforme item 15.13.3 do edital. Posteriormente 02 (duas) horas para inserção dos Documentos de Habilitação
04/09/2024	09:21:24:423	Pregoeiro - Peço-lhes que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois o licitante que deixar de responder qualquer convocação/mensagem do Pregoeiro será responsável pelo ônus decorrente da perda de negócio e ficará sujeito a eventuais sanções.
04/09/2024	09:21:40:954	Pregoeiro - Senhoras e senhores licitantes, vamos dar início a etapa de lances.
04/09/2024	09:22:18:493	Pregoeiro - Vamos abrir para lances 01 (um) lote por vez, para um melhor gerenciamento do certame, encerrada a fase de lances iremos abrir a negociações com os licitantes arrematantes
04/09/2024	10:06:20:544	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 02.
04/09/2024	10:25:21:277	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 03.
04/09/2024	10:50:15:577	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 04.
04/09/2024	11:14:35:750	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 05.
04/09/2024	11:32:39:750	Pregoeiro - Senhores licitantes, estamos suspendendo a sessão para o almoço, retornaremos às 13:40 horas.
04/09/2024	13:43:59:255	Pregoeiro - Boa Tarde. Vamos retomar os trabalhos desse pregão.
04/09/2024	14:14:40:841	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 06.
04/09/2024	14:36:02:839	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 07.
04/09/2024	14:53:28:598	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 08.
04/09/2024	16:25:57:876	Pregoeiro - Boa Tarde, Daremos continuidade a fase de lance amanhã dia 05/09/2024 às 08:00h.
04/09/2024	17:52:25:710	Pregoeiro - Senhores licitantes, estamos suspendendo a sessão nesse momento, retornaremos dia 05/09/2024 às 08:00 horas.
05/09/2024	08:02:08:722	Pregoeiro - Bom Dia! Senhores licitantes.
05/09/2024	08:03:52:725	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 09.
05/09/2024	08:19:29:236	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 10.
05/09/2024	08:33:47:497	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 10.
05/09/2024	08:34:16:705	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 11.
05/09/2024	08:58:30:460	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 12.
05/09/2024	09:23:09:388	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 13.
05/09/2024	09:36:25:049	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 14.
05/09/2024	09:54:26:234	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 15.
05/09/2024	09:54:29:722	Pregoeiro - Etapa de lances iniciada
05/09/2024	10:02:29:082	Sistema - Dou-lhe uma para encerrar
05/09/2024	10:03:29:073	Sistema - Dou-lhe duas para encerrar
05/09/2024	10:04:29:822	Pregoeiro - Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
05/09/2024	10:04:38:653	Sistema - Participante 4, inclua por meio do botão "Adicionar novos documentos de ficha técnica" o arquivo da proposta final
05/09/2024	10:04:38:654	Sistema - Participante 4 redefina os valores dos itens para esse lote por meio do botão "Redefinir valores dos itens"
05/09/2024	10:05:11:829	Pregoeiro - Senhor licitante, é o melhor valor?
05/09/2024	10:05:38:148	Participante 4 - sim
05/09/2024	10:07:25:033	Pregoeiro - Favor anexar a proposta de preços ajustada, no prazo de até 02 (duas) horas, conforme item 15.13.3 do edital. A proposta de preços ajustada deve estar de acordo com o ANEXO III do edital.
05/09/2024	10:07:38:305	Pregoeiro - A proposta de preços ajustada (ficha técnica) deverá conter os dados da empresa e identificação e assinatura de seu representante, bem como o endereço de e-mail para comunicação.
05/09/2024	10:14:32:739	Participante 4 - certo
05/09/2024	10:34:46:687	Sistema - Participante 4 incluiu arquivo da proposta final
05/09/2024	10:45:04:220	Participante 4 - Sr PREGOEIRO em nossa proposta reajusta encontrasse um erro no item 3 do lote 14 o qual o estimado do edital é o R\$ 2.643,51, e ao rever o mesmo foi digitado um valor superior que o estimado do edital, porém ja corriji e estamos com uma nova proposta reformulada. Estamos

2952

8



		a disposição da comissão.
05/09/2024	11:08:39:674	Pregoeiro - Participante 4 redefine os valores dos itens para esse lote por meio do botão "Redefinir valores dos itens"
05/09/2024	11:15:09:286	Pregoeiro - Participante 10 redefine os valores dos itens para esse lote por meio do botão "Redefinir valores dos itens".
05/09/2024	11:15:22:940	Pregoeiro - "Participante 4"
05/09/2024	11:33:45:989	Sistema - Participante 4 redefiniu os valores dos itens após o término da licitação
05/09/2024	11:37:49:020	Pregoeiro - Iniciados os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado participante G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
05/09/2024	11:37:49:022	Sistema - Participante G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, insira o(s) documento(s) de habilitação através do botão 'Inserir Documentos de Habilitação' disponibilizado nas ações
05/09/2024	11:39:05:502	Pregoeiro - O prazo para a inserção dos documentos de habilitação solicitados neste edital será de 02 (duas) horas, sujeito a desclassificação, caso não faça no tempo determinado.
05/09/2024	11:42:41:992	Pregoeiro - Bom Dia. A partir das 14h voltaremos com a fase de lances.
05/09/2024	12:27:50:866	Sistema - O Participante G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, inseriu documento(s) de habilitação.
05/09/2024	13:55:28:180	Pregoeiro - G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA. Por favor anexar o balanço de 2023 na plataforma.
05/09/2024	13:55:44:868	Pregoeiro - Darei o prazo de 2 (horas), se não for enviado irei inabilitar a empresa.
05/09/2024	14:01:18:208	Pregoeiro - Boa Tarde, Colocaremos mais 05 lotes hoje.
05/09/2024	15:47:20:379	Pregoeiro - Empresa envie a documentação pendente via email, que estará nos autos do processo.
05/09/2024	15:48:28:989	Pregoeiro - Iniciada a etapa para os participantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 10 minutos.
05/09/2024	16:08:02:159	Pregoeiro - Não consta neste lote nenhuma manifestação de interposição de recurso, ficando disponível ao promotor, o comando para adjudicar o lote
05/09/2024	16:08:02:161	Pregoeiro - Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do participante G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
06/09/2024	07:49:20:913	Pregoeiro - Bom Dia, As 8h voltaremos com os lances dos lotes remanescentes.
25/09/2024	16:22:24:005	Pregoeiro - Lote adjudicado ao vencedor participante G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA. Iniciada a homologação da licitação.
25/09/2024	16:24:17:706	Ordenador de Despesas - O(s) lote(s) 15 foi(ram) homologado(s).

2953

f



Prefeitura Municipal de Icó

Relatório de Disputa de Licitação Pública

Edital nº 06/2024-PERP – Processo 24.03.15.824-05 – Lote 16

Modalidade	Pregão (Setor público)
Promotor	Prefeitura Municipal de Icó
Unidade compradora	Prefeitura Municipal de Icó
Endereço – UF	Rua Ilidio Sampaio S/N ,Centro, Icó - CE, CEP: 63430-000
Finalidade da Licitação	Registro de Preços para Bens ou Serviços Comuns
Utiliza recursos da União (verba federal)	Sim
Nome do pregoeiro / Agente de Contratação	Petrus Barbosa de Lima
Telefone	(88)9818-6555
E-mail	licitacao@ico.ce.gov.br
Configurações Gerais da Licitação:	
Critério de participação dos licitantes	Ampla participação
Direito de Prioridade para ME-EPP local ou regional	Não
Critérios de julgamento da proposta e lance	Menor Preço
Prazo de Validade da Proposta	60 dias
Data e hora para o início do recebimento de propostas	22/08/2024 às 08:00:00
Data e hora para o término do recebimento de propostas	04/09/2024 às 08:00:00
Data e hora para abertura e análise de propostas	04/09/2024 às 08:01:00
Data e hora para o início de lances (disputa)	04/09/2024 às 09:00:00
Modo de Disputa	Aberto
As propostas e lances consideram o valor	Global do Lote
Redefinição dos valores dos itens ao término da licitação	Não
Exigência obrigatória de informar marca dos itens ofertados	Sim
Preço de Referência	Sim
Informação da ficha técnica do objeto	Para todos os participantes no cadastro da proposta
Envio de arquivo com a proposta final ao término da licitação	Sim
Critério de definição de variação mínima entre os lances	R\$ 10,00
Amparo Legal	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP e Transfere Gov +Brasil)

Histórico da Licitação

Situação	Homologado / Encerrado em 25/09/2024 às 16:24:15
----------	--

Vencedor da Licitação

Nome/Razão Social	Documento do Licitante	Cidade – UF	Valor Contratado	Responsável	Telefone	E-mail
Participante 8 - PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	20.365.863/0001-70	Fortaleza - CE	R\$ 93.290,00	Participante 8 - PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	(85)9647-4201	davi.profissa@gmail.com

Participantes (ordem alfabética)

Nome/Razão Social	Apelido	Documento	Email	Cidade - UF	Telefone do usuário
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Participante 13	22.818.188/0001-12	acomercioetransporte@gmail.com	Orós - CE	(88)3584-1544
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Participante 3	49.140.067/0001-10	dantas.eletros.sb@gmail.com	SÃO BENTO - PB	(83)8189-1986
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	Participante 10	40.061.199/0001-82	meridionaldistribuidora@outlook.com	Guarulhos - SP	(87)3762-0445
DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	Participante 11	24.805.886/0001-09	martinsdistribuidoran1@gmail.com	Ibiapina - CE	(85)3454-3333
DX COMPUTADORES LTDA	Participante 5	11.182.175/0001-83	dxcomputadores@hotmail.com	Fortaleza - CE	(85)3119-2323
ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Participante 6	49.410.635/0001-56	ergooffice.licit@gmail.com	Fortaleza - CE	(85)2181-9252
G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Participante 12	45.261.576/0001-40	gedistribuidorape@gmail.com	Palmares - PE	(81)8129-1168
GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Participante 14	08.769.154/0001-54	microcompanymc@yahoo.com.br	Trairi - CE	(85)9194-6328
J R COELHO TAVARES	Participante 7	11.649.195/0001-11	sertoesservicos2023@gmail.com	Canindé - CE	(85)8648-2847
MARCOS JULIANO DA SILVA	Participante 2	12.633.952/0001-21	rumolicitacoes@hotmail.com	Martins - RN	(84)9981-0090
N B DA COSTA	Participante 1	34.165.077/0001-33	nbdacosta19@outlook.com	Fortaleza - CE	(85)9658-4300
PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	Participante 8	20.365.863/0001-70	davi.profiissa@gmail.com	Fortaleza - CE	(85)9647-4201
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	Participante 9	09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL@PROHOSPITAL.COM.BR	Fortaleza - CE	(85)3252-5699

Propostas iniciais registradas (ordem cronológica)

Data	Hora	Participante	Valor R\$	Classificado
27/08/2024	09:15:18	Participante 1 - N B DA COSTA	R\$ 189.710,00	Sim
27/08/2024	16:21:12	Participante 2 - MARCOS JULIANO DA SILVA	R\$ 190.332,00	Sim
31/08/2024	09:18:28	Participante 3 - DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 190.332,00	Sim
03/09/2024	15:38:42	Participante 6 - ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 190.574,58	Sim
03/09/2024	16:03:17	Participante 7 - J R COELHO TAVARES	R\$ 190.574,58	Sim
03/09/2024	16:12:25	Participante 8 - PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 190.574,58	Sim
03/09/2024	17:41:48	Participante 9 - PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	R\$ 190.574,58	Sim
		Participante 10 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		

2955



03/09/2024	18:11:01	LTDA	R\$ 190.574,58	Sim
03/09/2024	19:14:25	Participante 11 - DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 190.574,58	Sim
04/09/2024	23:56:13	Participante 13 - AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 190.574,58	Sim

Lances Registrados (ordem cronológica)

Data	Hora	Participante	Valor R\$	Classificado
03/09/2024	10:42:23	Participante 5 - DX COMPUTADORES LTDA	R\$ 190.574,58	Sim
03/09/2024	19:21:54	Participante 12 - G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R\$ 93.300,00	Sim
04/09/2024	07:59:23	Participante 14 - GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 190.574,58	Sim
05/09/2024	14:02:53	Participante 6 - ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 180.380,00	Sim
05/09/2024	14:06:11	Participante 14 - GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 179.900,00	Sim
05/09/2024	14:07:24	Participante 11 - DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 179.000,00	Sim
05/09/2024	14:07:49	Participante 9 - PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	R\$ 178.000,00	Sim
05/09/2024	14:08:19	Participante 8 - PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 177.000,00	Sim
05/09/2024	14:09:12	Participante 9 - PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	R\$ 176.000,00	Sim
05/09/2024	14:09:16	Participante 11 - DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 175.000,00	Sim
05/09/2024	14:10:08	Participante 9 - PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	R\$ 174.000,00	Sim
05/09/2024	14:10:50	Participante 11 - DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 173.000,00	Sim
05/09/2024	14:11:23	Participante 14 - GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 172.000,00	Sim
05/09/2024	14:11:47	Participante 11 - DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 170.000,00	Sim
05/09/2024	14:12:02	Participante 9 - PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	R\$ 169.000,00	Sim
05/09/2024	14:12:02	Participante 8 - PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 120.000,00	Sim
05/09/2024	14:12:19	Participante 13 - AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 168.500,00	Sim
05/09/2024	14:12:22	Participante 11 - DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 168.000,00	Sim
05/09/2024	14:13:07	Participante 14 - GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 167.900,00	Sim
05/09/2024	14:13:23	Participante 11 - DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 165.000,00	Sim
05/09/2024	14:14:03	Participante 9 - PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	R\$ 164.000,00	Sim
05/09/2024	14:14:25	Participante 11 - DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 163.000,00	Sim
05/09/2024	14:14:50	Participante 9 - PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	R\$ 162.500,00	Sim
05/09/2024	14:15:04	Participante 11 - DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 160.000,00	Sim
05/09/2024	14:15:23	Participante 8 - PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 93.290,00	Sim
05/09/2024	14:15:29	Participante 2 - MARCOS JULIANO DA SILVA	R\$ 149.000,00	Sim
05/09/2024	14:15:41	Participante 9 - PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	R\$ 148.000,00	Sim
05/09/2024	14:15:57	Participante 3 - DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 108.228,00	Sim

2956

f



05/09/2024	14:16:13	Participante 11 - DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 147.000,00	Sim
05/09/2024	14:16:49	Participante 9 - PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	R\$ 146.000,00	Sim
05/09/2024	14:17:28	Participante 11 - DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 145.000,00	Sim

Mensagens enviadas (ordem cronológica)

Data	Hora	Descrição
22/08/2024	08:00:11.311	Pregoeiro - O pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos participantes
04/09/2024	08:00:45.316	Pregoeiro - Encerrado o prazo para o recebimento de proposta
04/09/2024	08:01:28.153	Pregoeiro - Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos participantes para o lote 16
04/09/2024	09:17:24.869	Pregoeiro - Bom dia a todos! Desculpe a o atraso!
04/09/2024	09:17:39.878	Pregoeiro - Senhoras e senhores licitantes, daremos início a etapa de lances às 09h00min (conforme edital), mas antes queria dar 03 avisos importantes.
04/09/2024	09:20:57.567	Pregoeiro - Após a negociação, o licitante deverá anexar junto a plataforma a proposta adequada ao último lance ofertado ou valor negociado, no prazo de até 02 (duas) horas, conforme item 15.13.3 do edital. Posteriormente 02 (duas) horas para inserção dos Documentos de Habilitação
04/09/2024	09:21:24.412	Pregoeiro - Peço-lhes que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois o licitante que deixar de responder qualquer convocação/mensagem do Pregoeiro será responsável pelo ônus decorrente da perda do negócio e ficará sujeito a eventuais sanções.
04/09/2024	09:21:40.982	Pregoeiro - Senhoras e senhores licitantes, vamos dar início a etapa de lances.
04/09/2024	09:22:18.487	Pregoeiro - Vamos abrir para lances 01 (um) lote por vez, para um melhor gerenciamento do certame, encerrada a fase de lances iremos abrir a negociações com os licitantes arrematantes
04/09/2024	10:06:20.550	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 02.
04/09/2024	10:25:21.295	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 03.
04/09/2024	10:50:15.568	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 04.
04/09/2024	11:14:35.779	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 05.
04/09/2024	11:32:39.691	Pregoeiro - Senhores licitantes, estamos suspendendo a sessão para o almoço, retornaremos às 13:40 horas.
04/09/2024	13:43:59.692	Pregoeiro - Boa Tarde. Vamos retomar os trabalhos desse pregão.
04/09/2024	14:14:40.890	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 06.
04/09/2024	14:36:02.739	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 07.
04/09/2024	14:53:28.685	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 08.
04/09/2024	16:25:57.858	Pregoeiro - Boa Tarde, Daremos continuidade a fase de lance amanhã dia 05/09/2024 às 08:00h.
04/09/2024	17:52:25.401	Pregoeiro - Senhores licitantes, estamos suspendendo a sessão nesse momento, retornaremos dia 05/09/2024 às 08:00 horas.
05/09/2024	08:02:08.731	Pregoeiro - Bom Dia! Senhores licitantes.
05/09/2024	08:03:52.712	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 09.
05/09/2024	08:19:29.233	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 10.
05/09/2024	08:31:45.727	Participante 3 - Bom dia Senhor pregoeiro, pedimos desculpas por não anexar a documentação no lote 5 tivemos um problema na rede eletrirca na parte da tarde, gostaríamos de solicitar 10 min para anexar a documentação, pois a mesma esta anexada na plataforma se ainda for possível, agradecemos a compreensão
05/09/2024	08:33:47.504	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 10.
05/09/2024	08:34:16.724	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 11.
05/09/2024	08:58:30.449	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 12.
05/09/2024	09:23:09.360	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 13.
05/09/2024	09:36:25.090	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 14.
05/09/2024	09:54:26.239	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 15.

2957

f



05/09/2024	11:41:01:361	Participante 9 - Bom dia, quando será iniciado o restante dos lotes?
05/09/2024	11:42:42:026	Pregoeiro - Bom Dia, A partir das 14h voltaremos com a fase de lances.
05/09/2024	14:00:33:107	Pregoeiro - Boa Tarde. Colocaremos mais 05 lotes hoje.
05/09/2024	14:01:18:249	Pregoeiro - Boa Tarde. Colocaremos mais 05 lotes hoje.
05/09/2024	14:01:29:995	Pregoeiro - Etapa de lances iniciada
05/09/2024	14:09:43:841	Sistema - Dou-lhe uma para encerrar
05/09/2024	14:10:08:333	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	14:10:50:718	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	14:11:23:272	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	14:11:47:371	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	14:12:02:682	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	14:12:02:973	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	14:12:19:340	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	14:12:22:153	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	14:13:07:577	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	14:13:23:983	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	14:14:03:877	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	14:14:25:972	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	14:14:50:309	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	14:15:04:922	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	14:15:23:506	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	14:15:29:223	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	14:15:41:546	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	14:15:57:257	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	14:16:13:598	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	14:16:49:650	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	14:17:28:981	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	14:19:29:081	Pregoeiro - Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
05/09/2024	14:19:29:454	Sistema - Participante 8 redefina os valores dos itens para esse lote por meio do botão "Redefinir valores dos itens"
05/09/2024	14:19:29:454	Sistema - Participante 8, inclua por meio do botão "Adicionar novos documentos de ficha técnica" o arquivo da proposta final

2958



05/09/2024	14:19:36:684	Pregoeiro - Senhor licitante, é o melhor valor?
05/09/2024	14:23:34:533	Participante 8 - Boa tarde, sr.pregoeiro, Já estamos em nosso melhor valor.
05/09/2024	14:25:18:598	Pregoeiro - Favor anexar a proposta de preços ajustada, no prazo de até 02 (duas) horas, conforme item 15.13.3 do edital. A proposta de preços ajustada deve estar de acordo com o ANEXO III do edital.
05/09/2024	14:26:09:480	Pregoeiro - A proposta de preços ajustada (ficha técnica) deverá conter os dados da empresa e identificação e assinatura de seu representante, bem como o endereço de e-mail para comunicação
05/09/2024	14:33:47:170	Sistema - Participante 8 incluiu arquivo da proposta final
05/09/2024	14:33:58:925	Sistema - Participante 8 redefiniu os valores dos itens após o término da licitação
05/09/2024	14:47:18:151	Pregoeiro - Iniciados os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado participante PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
05/09/2024	14:53:19:640	Pregoeiro - Iniciada a etapa para os participantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 10 minutos.
05/09/2024	15:05:09:461	Pregoeiro - Não consta neste lote nenhuma manifestação de interposição de recurso, ficando disponível ao promotor, o comando para adjudicar o lote
05/09/2024	15:05:09:462	Pregoeiro - Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do participante PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
06/09/2024	07:49:20:939	Pregoeiro - Bom Dia, As 8h voltaremos com os lances dos lotes remanescentes.
25/09/2024	16:22:25:385	Pregoeiro - Lote adjudicado ao vencedor participante PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA. Iniciada a homologação da licitação.
25/09/2024	16:24:15:916	Ordenador de Despesas - O(s) lote(s) 16 foi(ram) homologado(s).

2959

f



Prefeitura Municipal de Icó

Relatório de Disputa de Licitação Pública

Edital nº 06/2024-PERP – Processo 24.03.15.824-05 – Lote 17

Modalidade	Pregão (Setor público)
Promotor	Prefeitura Municipal de Icó
Unidade compradora	Prefeitura Municipal de Icó
Endereço – UF	Rua Ilidio Sampaio S/N ,Centro, Icó - CE, CEP: 63430-000
Finalidade da Licitação	Registro de Preços para Bens ou Serviços Comuns
Utiliza recursos da União (verba federal)	Sim
Nome do pregoeiro / Agente de Contratação	Petrus Barbosa de Lima
Telefone	(88)9818-6555
E-mail	licitacao@ico.ce.gov.br
Configurações Gerais da Licitação:	
Critério de participação dos licitantes	Ampla participação
Direito de Prioridade para ME-EPP local ou regional	Não
Critérios de julgamento da proposta e lance	Menor Preço
Prazo de Validade da Proposta	60 dias
Data e hora para o início do recebimento de propostas	22/08/2024 às 08:00:00
Data e hora para o término do recebimento de propostas	04/09/2024 às 08:00:00
Data e hora para abertura e análise de propostas	04/09/2024 às 08:01:00
Data e hora para o início de lances (disputa)	04/09/2024 às 09:00:00
Modo de Disputa	Aberto
As propostas e lances consideram o valor	Global do Lote
Redefinição dos valores dos itens ao término da licitação	Não
Exigência obrigatória de informar marca dos itens ofertados	Sim
Preço de Referência	Sim
Informação da ficha técnica do objeto	Para todos os participantes no cadastro da proposta
Envio de arquivo com a proposta final ao término da licitação	Sim
Critério de definição de variação mínima entre os lances	R\$ 10,00
Amparo Legal	Lei 14.133/2021, Art. 28. I (PNCP e Transfere Gov +Brasil)

Histórico da Licitação

Situação	Homologado / Encerrado em 25/09/2024 às 16:24:16
----------	--

Vencedor da Licitação

Nome/Razão Social	Documento do Licitante	Cidade – UF	Valor Contratado	Responsável	Telefone	E-mail
Participante 10 - G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	45.261.576/0001-40	Palmares - PE	R\$ 543.250,00	Participante 10 - G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	(81)8129-1168	gedistribuidorape@gmail.com

2960

7



Participantes (ordem alfabética)

Nome/Razão Social	Apelido	Documento	Email	Cidade - UF	Telefone do usuário
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Participante 11	22.818.188/0001-12	acomercioetransporte@gmail.com	Orós - CE	(88)3584-1544
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	Participante 8	40.061.199/0001-82	meridionaldistribuidora@outlook.com	Guarulhos - SP	(87)3762-0445
DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	Participante 9	24.805.886/0001-09	martinsdistribuidoran1@gmail.com	Ibiapina - CE	(85)3454-3333
DX COMPUTADORES LTDA	Participante 4	11.182.175/0001-83	dxcomputadores@hotmail.com	Fortaleza - CE	(85)3119-2323
ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Participante 5	49.410.635/0001-56	ergooffice.licit@gmail.com	Fortaleza - CE	(85)2181-9252
G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Participante 10	45.261.576/0001-40	gedistribuidorape@gmail.com	Palmares - PE	(81)8129-1168
GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Participante 12	08.769.154/0001-54	microcompanymc@yahoo.com.br	Trairi - CE	(85)9194-6328
J R COELHO TAVARES	Participante 6	11.649.195/0001-11	sertoesservicos2023@gmail.com	Canindé - CE	(85)8648-2847
MARCOS JULIANO DA SILVA	Participante 2	12.633.952/0001-21	rumolicitacoes@hotmail.com	Martins - RN	(84)9981-0090
N B DA COSTA	Participante 1	34.165.077/0001-33	nbdacosta19@outlook.com	Fortaleza - CE	(85)9658-4300
PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	Participante 7	20.365.863/0001-70	davi.profissa@gmail.com	Fortaleza - CE	(85)9647-4201

Propostas iniciais registradas (ordem cronológica)

Data	Hora	Participante	Valor R\$	Classificado
27/08/2024	09:25:01	Participante 1 - N B DA COSTA	R\$ 1.197.170,00	Sim
27/08/2024	16:23:25	Participante 2 - MARCOS JULIANO DA SILVA	R\$ 1.202.470,00	Sim
03/09/2024	15:38:42	Participante 5 - ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 1.203.297,63	Sim
03/09/2024	16:03:17	Participante 6 - J R COELHO TAVARES	R\$ 1.203.297,63	Sim
03/09/2024	18:11:01	Participante 8 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 1.203.297,63	Sim
03/09/2024	19:16:27	Participante 9 - DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 1.203.297,63	Sim
04/09/2024	23:57:04	Participante 11 - AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 1.203.297,63	Sim

Lances Registrados (ordem cronológica)

Data	Hora	Participante	Valor R\$	Classificado
03/09/2024	10:42:23	Participante 4 - DX COMPUTADORES LTDA	R\$ 1.203.297,63	Sim
03/09/2024	16:12:45	Participante 7 - PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 1.203.297,63	Sim
03/09/2024	19:21:54	Participante 10 - G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE	R\$ 543.250,00	Sim

2961



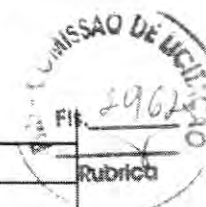
		MOVEIS LTDA		
04/09/2024	07:59:23	Participante 12 - GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 1.203.297,63	Sim
05/09/2024	14:03:41	Participante 5 - ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 645.219,00	Sim
05/09/2024	14:06:56	Participante 7 - PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 645.209,00	Sim
05/09/2024	14:07:13	Participante 12 - GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 1.195.000,00	Sim
05/09/2024	14:07:53	Participante 9 - DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 1.100.000,00	Sim
05/09/2024	14:11:18	Participante 11 - AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 1.201.297,63	Sim
05/09/2024	14:12:56	Participante 11 - AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 1.095.000,00	Sim
05/09/2024	14:13:38	Participante 9 - DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 1.090.000,00	Sim
05/09/2024	14:15:19	Participante 2 - MARCOS JULIANO DA SILVA	R\$ 559.000,00	Sim
05/09/2024	14:16:45	Participante 7 - PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 644.900,00	Sim

Mensagens enviadas (ordem cronológica)

Data	Hora	Descrição
22/08/2024	08:01:58:902	Pregoeiro - O pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos participantes
04/09/2024	08:00:27:396	Pregoeiro - Encerrado o prazo para o recebimento de proposta
04/09/2024	08:01:27:297	Pregoeiro - Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos participantes para o lote 17
04/09/2024	09:17:24:949	Pregoeiro - Bom dia a todos! Desculpe a o atraso!
04/09/2024	09:17:39:974	Pregoeiro - Senhoras e senhores licitantes, daremos início a etapa de lances às 09h00min (conforme edital), mas antes queria dar 03 avisos importantes.
04/09/2024	09:20:57:583	Pregoeiro - Após a negociação, o licitante deverá anexar junto a plataforma a proposta adequada ao último lance ofertado ou valor negociado, no prazo de até 02 (duas) horas, conforme item 15.13.3 do edital. Posteriormente 02 (duas) horas para inserção dos Documentos de Habilitação
04/09/2024	09:21:24:425	Pregoeiro - Peço-lhes que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois o licitante que deixar de responder qualquer convocação/mensagem do Pregoeiro será responsável pelo ônus decorrente da perda de negócio e ficará sujeito a eventuais sanções.
04/09/2024	09:21:40:995	Pregoeiro - Senhoras e senhores licitantes, vamos dar início a etapa de lances.
04/09/2024	09:22:18:593	Pregoeiro - Vamos abrir para lances 01 (um) lote por vez, para um melhor gerenciamento do certame, encerrada a fase de lances iremos abrir a negociações com os licitantes arrematantes
04/09/2024	10:06:20:659	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 02.
04/09/2024	10:25:21:376	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 03.
04/09/2024	10:50:15:628	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 04.
04/09/2024	11:14:35:866	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 05.
04/09/2024	11:32:39:856	Pregoeiro - Senhoras licitantes, estamos suspendendo a sessão para o almoço, retornaremos às 13:40 horas.
04/09/2024	13:43:59:729	Pregoeiro - Boa Tarde. Vamos retomar os trabalhos desse pregão.
04/09/2024	14:14:40:983	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 06.
04/09/2024	14:36:02:812	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 07.
04/09/2024	14:53:28:783	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 08.
04/09/2024	16:25:58:000	Pregoeiro - Boa Tarde, Daremos continuidade a fase de lance amanhã dia 05/09/2024 às 08:00h.
04/09/2024	17:52:26:088	Pregoeiro - Senhoras licitantes, estamos suspendendo a sessão nesse momento, retornaremos dia 05/09/2024 às 08:00 horas.
05/09/2024	08:02:08:815	Pregoeiro - Bom Dia! Senhoras licitantes.
05/09/2024	08:03:52:749	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 09.

2962

f



05/09/2024	08:19:29:425	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 10.
05/09/2024	08:33:47:539	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 10.
05/09/2024	08:34:16:814	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 11.
05/09/2024	08:58:30:587	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 12.
05/09/2024	09:23:09:410	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 13.
05/09/2024	09:36:25:184	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 14.
05/09/2024	09:54:26:334	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 15.
05/09/2024	11:42:42:119	Pregoeiro - Bom Dia. A partir das 14h voltaremos com a fase de lances.
05/09/2024	14:01:18:130	Pregoeiro - Boa Tarde. Colocaremos mais 05 lotes hoje.
05/09/2024	14:01:39:361	Pregoeiro - Etapa de lances iniciada
05/09/2024	14:10:15:040	Sistema - Dou-lhe uma para encerrar
05/09/2024	14:10:39:076	Sistema - Dou-lhe duas para encerrar
05/09/2024	14:11:18:159	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	14:12:56:419	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	14:13:38:656	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	14:15:19:602	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	14:16:45:835	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	14:18:45:935	Pregoeiro - Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
05/09/2024	14:18:53:852	Sistema - Participante 10, inclua por meio do botão "Adicionar novos documentos de ficha técnica" o arquivo da proposta final
05/09/2024	14:18:53:852	Sistema - Participante 10 redefine os valores dos itens para esse lote por meio do botão "Redefinir valores dos itens"
05/09/2024	14:19:18:981	Pregoeiro - Senhor licitante, é o melhor valor?
05/09/2024	14:19:55:964	Participante 10 - Sr pregoeiro estamos com o nosso preço limite.
05/09/2024	14:25:24:212	Pregoeiro - Favor anexar a proposta de preços ajustada, no prazo de até 02 (duas) horas, conforme item 15.13.3 do edital. A proposta de preços ajustada deve estar de acordo com o ANEXO III do edital.
05/09/2024	14:26:14:296	Pregoeiro - A proposta de preços ajustada (ficha técnica) deverá conter os dados da empresa e identificação e assinatura de seu representante, bem como o endereço de e-mail para comunicação.
05/09/2024	14:26:44:732	Sistema - Participante 10 incluiu arquivo da proposta final
05/09/2024	14:48:59:869	Pregoeiro - Participante 10 redefine os valores dos itens para esse lote por meio do botão "Redefinir valores dos itens"
05/09/2024	15:19:37:993	Sistema - Participante 10 redefiniu os valores dos itens após o término da licitação
05/09/2024	15:22:33:747	Pregoeiro - Iniciados os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado participante G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
05/09/2024	15:47:31:128	Pregoeiro - Empresa envio a documentação pendente via email, que estará nos autos do processo.
05/09/2024	15:48:43:090	Pregoeiro - Iniciada a etapa para os participantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 10 minutos.
05/09/2024	16:08:10:862	Pregoeiro - Não consta neste lote nenhuma manifestação de interposição de recurso, ficando disponível ao promotor, o comando para adjudicar o lote
05/09/2024	16:08:10:864	Pregoeiro - Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do participante G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
06/09/2024	07:49:21:012	Pregoeiro - Bom Dia. As 8h voltaremos com os lances dos lotes remanescentes.
25/09/2024	16:22:24:380	Pregoeiro - Lote adjudicado ao vencedor participante G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA. Iniciada a homologação da licitação.
25/09/2024	16:24:16:592	Ordenador de Despesas - O(s) lote(s) 17 foi(ram) homologado(s).

2963

f



2964

8



Prefeitura Municipal de Icó

Relatório de Disputa de Licitação Pública

Edital nº 06/2024-PERP – Processo 24.03.15.824-05 – Lote 18

Dados Gerais	
Promotor	Prefeitura Municipal de Icó
Unidade compradora	Prefeitura Municipal de Icó
Endereço – UF	Rua Ilidio Sampaio S/N ,Centro, Icó - CE, CEP: 63430-000
Finalidade da Licitação	Registro de Preços para Bens ou Serviços Comuns
Utiliza recursos da União (verba federal)	Sim
Nome do pregoeiro / Agente de Contratação	Petrus Barbosa de Lima
Telefone	(88)9818-6555
E-mail	licitacao@ico.ce.gov.br
Configuração da Licitação	
Critério de participação dos licitantes	Ampla participação
Direito de Prioridade para ME-EPP local ou regional	Não
Critérios de julgamento da proposta e lance	Menor Preço
Prazo de Validade da Proposta	60 dias
Data e hora para o início do recebimento de propostas	22/08/2024 às 08:00:00
Data e hora para o término do recebimento de propostas	04/09/2024 às 08:00:00
Data e hora para abertura e análise de propostas	04/09/2024 às 08:01:00
Data e hora para o início de lances (disputa)	04/09/2024 às 09:00:00
Modo de Disputa	Aberto
As propostas e lances consideram o valor	Global do Lote
Redefinição dos valores dos itens ao término da licitação	Não
Exigência obrigatória de informar marca dos itens ofertados	Sim
Preço de Referência	Sim
Informação da ficha técnica do objeto	Para todos os participantes no cadastro da proposta
Envio de arquivo com a proposta final ao término da licitação	Sim
Critério de definição de variação mínima entre os lances	R\$ 10,00
Amparo Legal	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP e Transfere Gov +Brasil)

Histórico da Licitação

Situação	Homologado / Encerrado em 25/09/2024 às 16:24:17
----------	--

Vencedor da Licitação

Nome/Razão Social	Documento do Licitante	Cidade – UF	Valor Contratado	Responsável	Telefone	E-mail
Participante 7 - DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	24.805.886/0001-09	Ibiapina - CE	R\$ 36.299,12	Participante 7 - DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	(85)3454-3333	martinsdistribuidoran1@gmail.com

2965

J



Participantes (ordem alfabética)

Nome/Razão Social	Apellido	Documento	Email	Cidade - UF	Telefone do usuário
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Participante 9	22.818.188/0001-12	acomercioetransporte@gmail.com	Orós - CE	(88)3584-1544
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	Participante 6	40.061.199/0001-82	meridionaldistribuidora@outlook.com	Guarulhos - SP	(87)3762-0445
DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	Participante 7	24.805.886/0001-09	martinsdistribuidoran1@gmail.com	Ibiapina - CE	(85)3454-3333
DX COMPUTADORES LTDA	Participante 3	11.182.175/0001-83	dxcomputadores@hotmail.com	Fortaleza - CE	(85)3119-2323
G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Participante 8	45.261.576/0001-40	gedistribuidorape@gmail.com	Palmares - PE	(81)8129-1168
GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Participante 10	08.769.154/0001-54	microcompanymc@yahoo.com.br	Trairi - CE	(85)9194-6328
J R COELHO TAVARES	Participante 4	11.649.195/0001-11	sertoesservicos2023@gmail.com	Canindé - CE	(85)8648-2847
MARCOS JULIANO DA SILVA	Participante 2	12.633.952/0001-21	rumolicitacoes@hotmail.com	Martins - RN	(84)9981-0090
N B DA COSTA	Participante 1	34.165.077/0001-33	nbdacosta19@outlook.com	Fortaleza - CE	(85)9658-4300
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	Participante 5	09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL@PROHOSPITAL.COM.BR	Fortaleza - CE	(85)3252-5699

Propostas Iniciais registradas (ordem cronológica)

Data	Hora	Participante	Valor R\$	Classificado
27/08/2024	09:31:56	Participante 1 - N B DA COSTA	R\$ 43.606,00	Sim
03/09/2024	10:42:23	Participante 3 - DX COMPUTADORES LTDA	R\$ 53.123,98	Sim
03/09/2024	16:03:17	Participante 4 - J R COELHO TAVARES	R\$ 43.991,58	Sim
03/09/2024	17:42:27	Participante 5 - PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	R\$ 46.152,23	Sim
03/09/2024	18:11:01	Participante 6 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 43.991,58	Sim
03/09/2024	19:17:27	Participante 7 - DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 43.991,58	Sim
04/09/2024	23:57:26	Participante 9 - AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 43.991,58	Sim
04/09/2024	07:59:23	Participante 10 - GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 43.991,58	Sim

Lances Registrados (ordem cronológica)

Data	Hora	Participante	Valor R\$	Classificado
27/08/2024	16:25:49	Participante 2 - MARCOS JULIANO DA SILVA	R\$ 43.606,00	Sim
		Participante 8 - G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE		

2966



03/09/2024	19:21:54	MOVEIS LTDA	R\$ 36.480,00	Sim
05/09/2024	14:07:34	Participante 10 - GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 43.550,00	Sim
05/09/2024	14:08:03	Participante 5 - PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	R\$ 43.500,00	Sim
05/09/2024	14:08:36	Participante 7 - DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 36.300,00	Sim
05/09/2024	14:11:30	Participante 9 - AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 43.391,58	Sim
05/09/2024	14:12:01	Participante 10 - GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 43.000,00	Sim
05/09/2024	14:12:17	Participante 5 - PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	R\$ 42.900,00	Sim
05/09/2024	14:13:08	Participante 9 - AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 42.800,00	Sim
05/09/2024	14:13:29	Participante 5 - PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	R\$ 42.700,00	Sim
05/09/2024	14:15:04	Participante 2 - MARCOS JULIANO DA SILVA	R\$ 38.590,00	Sim
05/09/2024	14:15:56	Participante 5 - PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	R\$ 38.500,00	Sim
05/09/2024	15:07:30	Participante 7 - DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 36.299,12	Sim

Mensagens enviadas (ordem cronológica)

Data	Hora	Descrição
22/08/2024	08:01:29:047	Pregoeiro - O pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos participantes
04/09/2024	08:01:12:911	Pregoeiro - Encerrado o prazo para o recebimento de proposta
04/09/2024	08:01:28:980	Pregoeiro - Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos participantes para o lote 18
04/09/2024	09:17:24:872	Pregoeiro - Bom dia a todos! Desculpe a o atraso!
04/09/2024	09:17:39:854	Pregoeiro - Senhoras e senhores licitantes, daremos início a etapa de lances às 09h00min (conforme edital), mas antes queria dar 03 avisos importantes.
04/09/2024	09:20:57:642	Pregoeiro - Após a negociação, o licitante deverá anexar junto a plataforma a proposta adequada ao último lance ofertado ou valor negociado, no prazo de até 02 (duas) horas, conforme item 15.13.3 do edital. Posteriormente 02 (duas) horas para inserção dos Documentos de Habilitação
04/09/2024	09:21:24:384	Pregoeiro - Peço-lhes que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois o licitante que deixar de responder qualquer convocação/mensagem do Pregoeiro será responsável pelo ônus decorrente da perda de negócio e ficará sujeito a eventuais sanções.
04/09/2024	09:21:40:969	Pregoeiro - Senhoras e senhores licitantes, vamos dar início a etapa de lances.
04/09/2024	09:22:18:513	Pregoeiro - Vamos abrir para lances 01 (um) lote por vez, para um melhor gerenciamento do certame, encerrada a fase de lances iremos abrir a negociações com os licitantes arrematantes
04/09/2024	10:06:20:492	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 02.
04/09/2024	10:25:21:290	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 03.
04/09/2024	10:50:15:597	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 04.
04/09/2024	11:14:35:747	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 05.
04/09/2024	11:32:39:742	Pregoeiro - Senhores licitantes, estamos suspendendo a sessão para o almoço, retornaremos às 13:40 horas.
04/09/2024	13:43:58:838	Pregoeiro - Boa Tarde, Vamos retomar os trabalhos desse pregão.
04/09/2024	14:14:40:800	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 06.
04/09/2024	14:36:02:848	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 07.
04/09/2024	14:53:28:675	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 08.
04/09/2024	16:25:58:009	Pregoeiro - Boa Tarde, Daremos continuidade a fase de lance amanhã dia 05/09/2024 às 08:00h.
04/09/2024	17:52:25:905	Pregoeiro - Senhores licitantes, estamos suspendendo a sessão nesse momento, retornaremos dia 05/09/2024 às 08:00 horas.
05/09/2024	08:02:08:715	Pregoeiro - Bom Dia! Senhores licitantes
05/09/2024	08:03:52:617	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 09.

2967

8



05/09/2024	08:19:29:203	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 10.
05/09/2024	08:33:47:425	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 10.
05/09/2024	08:34:16:695	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 11.
05/09/2024	08:58:30:452	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 12.
05/09/2024	09:23:09:345	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 13.
05/09/2024	09:36:25:034	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 14.
05/09/2024	09:54:26:288	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 15.
05/09/2024	11:42:42:021	Pregoeiro - Bom Dia, A partir das 14h voltaremos com a fase de lances.
05/09/2024	14:01:18:218	Pregoeiro - Boa Tarde, Colocaremos mais 05 lotes hoje.
05/09/2024	14:01:49:218	Pregoeiro - Etapa de lances iniciada
05/09/2024	14:09:49:100	Sistema - Dou-lhe uma para encerrar
05/09/2024	14:10:49:076	Sistema - Dou-lhe duas para encerrar
05/09/2024	14:11:30:946	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	14:12:02:061	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	14:12:17:753	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	14:13:09:059	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	14:13:29:940	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	14:15:04:956	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	14:15:56:239	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	14:17:56:339	Pregoeiro - Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
05/09/2024	14:17:58:437	Sistema - Participante 7, inclua por meio do botão "Adicionar novos documentos de ficha técnica" o arquivo da proposta final
05/09/2024	14:17:58:438	Sistema - Participante 7 redefina os valores dos itens para esse lote por meio do botão "Redefinir valores dos itens"
05/09/2024	14:18:30:510	Pregoeiro - Senhor licitante, é o melhor valor?
05/09/2024	14:25:29:515	Pregoeiro - Favor anexar a proposta de preços ajustada, no prazo de até 02 (duas) horas, conforme item 15.13.3 do edital. A proposta de preços ajustada deve estar de acordo com o ANEXO III do edital.
05/09/2024	14:26:19:067	Pregoeiro - A proposta de preços ajustada (ficha técnica) deverá conter os dados da empresa e identificação e assinatura de seu representante, bem como o endereço de e-mail para comunicação.
05/09/2024	15:07:30:550	Sistema - Participante 7 redefina os valores dos itens para esse lote por meio do botão "Redefinir valores dos itens"
05/09/2024	15:07:30:652	Sistema - Participante 7, inclua por meio do botão "Adicionar novos documentos de ficha técnica" o arquivo da proposta final
05/09/2024	15:07:30:652	Sistema - Participante 7 redefina os valores dos itens para esse lote por meio do botão "Redefinir valores dos itens"
05/09/2024	15:07:57:672	Sistema - Participante 7 redefiniu os valores dos itens após o término da licitação
05/09/2024	15:11:50:654	Sistema - Participante 7 incluiu arquivo da proposta final
05/09/2024	15:26:30:288	Pregoeiro - Iniciados os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado participante DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
05/09/2024	15:26:30:292	Sistema - Participante DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, insira o(s) documento(s) de habilitação através do botão 'Inserir Documentos de Habilitação' disponibilizado nas ações
05/09/2024	15:27:52:824	Pregoeiro - O prazo para a inserção dos documentos de habilitação solicitados neste edital será de 02 (duas) horas, sujeito a desclassificação, caso não faça no tempo determinado.

2968

f



05/09/2024	15:52:40:960	Sistema - O Participante DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, inseriu documento(s) de habilitação.
05/09/2024	16:10:23:910	Pregoeiro - Iniciada a etapa para os participantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 10 minutos.
05/09/2024	16:21:47:005	Pregoeiro - Não consta neste lote nenhuma manifestação de interposição de recurso, ficando disponível ao promotor, o comando para adjudicar o lote
05/09/2024	16:21:47:006	Pregoeiro - Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do participante DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
06/09/2024	07:49:20:807	Pregoeiro - Bom Dia. As 8h voltaremos com os lances dos lotes remanescentes.
25/09/2024	16:22:23:484	Pregoeiro - Lote adjudicado ao vencedor participante DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. Iniciada a homologação da licitação.
25/09/2024	16:24:17:235	Ordenador de Despesas - O(s) lote(s) 18 foi(ram) homologado(s).

2969

J



Prefeitura Municipal de Icó

Relatório de Disputa de Licitação Pública

Edital nº 06/2024-PERP – Processo 24.03.15.824-05 – Lote 19

Modalidade	Pregão (Setor público)
Promotor	Prefeitura Municipal de Icó
Unidade compradora	Prefeitura Municipal de Icó
Endereço – UF	Rua Ilidio Sampaio S/N, Centro, Icó - CE, CEP: 63430-000
Finalidade da Licitação	Registro de Preços para Bens ou Serviços Comuns
Utiliza recursos da União (verba federal)	Sim
Nome do pregoeiro / Agente de Contratação	Petrus Barbosa de Lima
Telefone	(88)9818-6555
E-mail	licitacao@ico.ce.gov.br
Configurações Gerais da Licitação:	
Critério de participação dos licitantes	Ampla participação
Direito de Prioridade para ME-EPP local ou regional	Não
Critérios de julgamento da proposta e lance	Menor Preço
Prazo de Validade da Proposta	60 dias
Data e hora para o início do recebimento de propostas	22/08/2024 às 08:00:00
Data e hora para o término do recebimento de propostas	04/09/2024 às 08:00:00
Data e hora para abertura e análise de propostas	04/09/2024 às 08:01:00
Data e hora para o início de lances (disputa)	04/09/2024 às 09:00:00
Modo de Disputa	Aberto
As propostas e lances consideram o valor	Global do Lote
Redefinição dos valores dos itens ao término da licitação	Não
Exigência obrigatória de informar marca dos itens ofertados	Sim
Preço de Referência	Sim
Informação da ficha técnica do objeto	Para todos os participantes no cadastro da proposta
Envio de arquivo com a proposta final ao término da licitação	Sim
Critério de definição de variação mínima entre os lances	R\$ 10,00
Amparo Legal	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP e Transfere Gov +Brasil)

Histórico da Licitação

Situação	Homologado / Encerrado em 25/09/2024 às 16:24:19
----------	--

Vencedor da Licitação

Nome/Razão Social	Documento do Licitante	Cidade – UF	Valor Contratado	Responsável	Telefone	E-mail
Participante 4 - G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	45.261.576/0001-40	Palmares - PE	R\$ 42.300,00	Participante 4 - G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	(81)8129-1168	gedistribuidorape@gmail.com

2970
J



Participantes (ordem alfabética)

Nome/Razão Social	Apelido	Documento	Email	Cidade - UF	Telefone do usuário
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Participante 5	22.818.188/0001-12	acomercioetransporte@gmail.com	Orós - CE	(88)3584-1544
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	Participante 3	40.061.199/0001-82	meridionaldistribuidora@outlook.com	Guarulhos - SP	(87)3762-0445
G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Participante 4	45.261.576/0001-40	gedistribuidorape@gmail.com	Palmares - PE	(81)8129-1168
GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Participante 6	08.769.154/0001-54	microcompanymc@yahoo.com.br	Trairi - CE	(85)9194-6328
J R COELHO TAVARES	Participante 2	11.649.195/0001-11	sertoesservicos2023@gmail.com	Canindé - CE	(85)8648-2847
MARCOS JULIANO DA SILVA	Participante 1	12.633.952/0001-21	rumolicitacoes@hotmail.com	Martins - RN	(84)9981-0090

Propostas iniciais registradas (ordem cronológica)

Data	Hora	Participante	Valor R\$	Classificado
03/09/2024	16:03:17	Participante 2 - J R COELHO TAVARES	R\$ 73.339,80	Sim
03/09/2024	18:11:01	Participante 3 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 73.339,80	Sim
04/09/2024	23:57:54	Participante 5 - AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 73.339,80	Sim
04/09/2024	07:59:23	Participante 6 - GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 73.339,80	Sim

Lances Registrados (ordem cronológica)

Data	Hora	Participante	Valor R\$	Classificado
27/08/2024	16:27:04	Participante 1 - MARCOS JULIANO DA SILVA	R\$ 73.312,00	Sim
03/09/2024	19:21:54	Participante 4 - G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R\$ 42.300,00	Sim
05/09/2024	14:07:48	Participante 6 - GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 73.300,00	Sim
05/09/2024	14:12:37	Participante 5 - AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 73.100,00	Sim

Mensagens enviadas (ordem cronológica)

Data	Hora	Descrição
22/08/2024	08:00:59:977	Pregoeiro - O pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos participantes
04/09/2024	08:00:54:123	Pregoeiro - Encerrado o prazo para o recebimento de proposta
04/09/2024	08:01:28:723	Pregoeiro - Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos participantes para o lote 19
04/09/2024	09:17:24:907	Pregoeiro - Bom dia a todos! Desculpe a o atraso!
04/09/2024	09:17:39:875	Pregoeiro - Senhoras e senhores licitantes, daremos início a etapa de lances às 09h00min (conforme edital), mas antes queria dar 03 avisos importantes.
04/09/2024	09:20:57:574	Pregoeiro - Após a negociação, o licitante deverá anexar junto a plataforma a proposta adequada ao último lance ofertado ou valor negociado, no prazo de até 02 (duas) horas, conforme item 15.13.3 do

2971

f



		edital. Posteriormente 02 (duas) horas para inserção dos Documentos de Habilitação
04/09/2024	09:21:24:329	Pregoeiro - Peço-lhes que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois o licitante que deixar de responder qualquer convocação/mensagem do Pregoeiro será responsável pelo ônus decorrente da perda de negócio e ficará sujeito a eventuais sanções.
04/09/2024	09:21:40:980	Pregoeiro - Senhoras e senhores licitantes, vamos dar início a etapa de lances.
04/09/2024	09:22:18:497	Pregoeiro - Vamos abrir para lances 01 (um) lote por vez, para um melhor gerenciamento do certame, encerrada a fase de lances iremos abrir a negociações com os licitantes arrematantes
04/09/2024	10:06:20:580	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 02.
04/09/2024	10:25:21:301	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 03.
04/09/2024	10:50:15:588	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 04.
04/09/2024	11:14:35:836	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 05.
04/09/2024	11:32:39:687	Pregoeiro - Senhores licitantes, estamos suspendendo a sessão para o almoço, retornaremos às 13:40 horas.
04/09/2024	13:43:59:343	Pregoeiro - Boa Tarde. Vamos retomar os trabalhos desse pregão.
04/09/2024	14:14:40:892	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 06.
04/09/2024	14:36:02:748	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 07.
04/09/2024	14:53:28:610	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 08.
04/09/2024	16:25:57:848	Pregoeiro - Boa Tarde, Daremos continuidade a fase de lance amanhã dia 05/09/2024 às 08:00h
04/09/2024	17:52:25:715	Pregoeiro - Senhores licitantes, estamos suspendendo a sessão nesse momento, retornaremos dia 05/09/2024 às 08:00 horas.
05/09/2024	08:02:08:803	Pregoeiro - Bom Dia! Senhores licitantes.
05/09/2024	08:03:52:609	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 09.
05/09/2024	08:19:29:285	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 10.
05/09/2024	08:33:47:492	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 10.
05/09/2024	08:34:16:730	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 11.
05/09/2024	08:58:30:545	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 12.
05/09/2024	09:23:09:357	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 13.
05/09/2024	09:36:25:100	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 14.
05/09/2024	09:54:26:291	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 15.
05/09/2024	11:42:42:000	Pregoeiro - Bom Dia. A partir das 14h voltaremos com a fase de lances.
05/09/2024	14:01:18:211	Pregoeiro - Boa Tarde, Colocaremos mais 05 lotes hoje.
05/09/2024	14:02:52:057	Pregoeiro - Etapa de lances iniciada
05/09/2024	14:10:53:078	Sistema - Dou-lhe uma para encerrar
05/09/2024	14:11:52:076	Sistema - Dou-lhe duas para encerrar
05/09/2024	14:12:38:053	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	14:14:38:153	Pregoeiro - Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
05/09/2024	14:14:38:333	Sistema - Participante 4 redefine os valores dos itens para esse lote por meio do botão "Redefinir valores dos itens"
05/09/2024	14:14:38:333	Sistema - Participante 4, inclua por meio do botão "Adicionar novos documentos de ficha técnica" o arquivo da proposta final
05/09/2024	14:15:54:499	Pregoeiro - Senhor licitante, é o melhor valor?
05/09/2024	14:20:02:500	Participante 4 - Sr pregoeiro estamos com o nosso preço limite.
05/09/2024	14:25:35:394	Pregoeiro - Favor anexar a proposta de preços ajustada, no prazo de até 02 (duas) horas, conforme item 15.13.3 do edital. A proposta de preços ajustada deve estar de acordo com o ANEXO III do edital.
05/09/2024	14:26:23:480	Pregoeiro - A proposta de preços ajustada (ficha técnica) deverá conter os dados da empresa e identificação e assinatura de seu representante, bem como o endereço de e-mail para comunicação.
05/09/2024	14:27:04:831	Sistema - Participante 4 incluiu arquivo da proposta final
05/09/2024	14:49:14:252	Pregoeiro - Participante 4 redefine os valores dos itens para esse lote por meio do botão "Redefinir valores dos itens"

2972

f



05/09/2024	15:20:01:323	Sistema - Participante 4 redefiniu os valores dos itens após o término da licitação
05/09/2024	15:22:54:106	Pregoeiro - Iniciados os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado participante G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
05/09/2024	15:47:56:010	Pregoeiro - Empresa envio a documentação pendente via email, que estará nos autos do processo.
05/09/2024	15:48:52:485	Pregoeiro - Iniciada a etapa para os participantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 10 minutos.
05/09/2024	16:08:20:215	Pregoeiro - Não consta neste lote nenhuma manifestação de interposição de recurso, ficando disponível ao promotor, o comando para adjudicar o lote
05/09/2024	16:08:20:217	Pregoeiro - Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do participante G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
06/09/2024	07:49:21:006	Pregoeiro - Bom Dia, As 8h voltaremos com os lances dos lotes remanescentes.
25/09/2024	16:22:25:200	Pregoeiro - Lote adjudicado ao vencedor participante G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA. Iniciada a homologação da licitação.
25/09/2024	16:24:19:678	Ordenador de Despesas - O(s) lote(s) 19 foi(ram) homologado(s).

2973
f



Prefeitura Municipal de Icó

Relatório de Disputa de Licitação Pública

Edital nº 06/2024-PERP – Processo 24.03.15.824-05 – Lote 20

Modalidade	Pregão (Setor público)
Promotor	Prefeitura Municipal de Icó
Unidade compradora	Prefeitura Municipal de Icó
Endereço – UF	Rua Ilídio Sampaio S/N, Centro, Icó - CE, CEP: 63430-000
Finalidade da Licitação	Registro de Preços para Bens ou Serviços Comuns
Utiliza recursos da União (verba federal)	Sim
Nome do pregoeiro / Agente de Contratação	Petrus Barbosa de Lima
Telefone	(88)9818-6555
E-mail	licitacao@ico.ce.gov.br
Configurações Gerais da Licitação:	
Critério de participação dos licitantes	Ampla participação
Direito de Prioridade para ME-EPP local ou regional	Não
Critérios de julgamento da proposta e lance	Menor Preço
Prazo de Validade da Proposta	60 dias
Data e hora para o início do recebimento de propostas	22/08/2024 às 08:00:00
Data e hora para o término do recebimento de propostas	04/09/2024 às 08:00:00
Data e hora para abertura e análise de propostas	04/09/2024 às 08:01:00
Data e hora para o início de lances (disputa)	04/09/2024 às 09:00:00
Modo de Disputa	Aberto
As propostas e lances consideram o valor	Global do Lote
Redefinição dos valores dos itens ao término da licitação	Não
Exigência obrigatória de informar marca dos itens ofertados	Sim
Preço de Referência	Sim
Informação da ficha técnica do objeto	Para todos os participantes no cadastro da proposta
Envio de arquivo com a proposta final ao término da licitação	Sim
Critério de definição de variação mínima entre os lances	R\$ 10,00
Amparo Legal	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP e Transfere Gov + Brasil)

Histórico da Licitação

Situação	Homologado / Encerrado em 25/09/2024 às 16:24:18
----------	--

Vencedor da Licitação

Nome/Razão Social	Documento do Licitante	Cidade – UF	Valor Contratado	Responsável	Telefone	E-mail
Participante 11 - G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	45.261.576/0001-40	Palmares - PE	R\$ 151.300,00	Participante 11 - G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	(81)8129-1168	gedistribuidorape@gmail.com

Participantes (ordem alfabética)

Nome/Razão Social	Apellido	Documento	Email	Cidade - UF	Telefone do usuário
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Participante 12	22.818.188/0001-12	acomercioetransporte@gmail.com	Orós - CE	(88)3584-1544
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	Participante 9	40.061.199/0001-82	meridionaldistribuidora@outlook.com	Guarulhos - SP	(87)3762-0445
DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	Participante 10	24.805.886/0001-09	martinsdistribuidoran1@gmail.com	Ibiapina - CE	(85)3454-3333
DX COMPUTADORES LTDA	Participante 4	11.182.175/0001-83	dxcomputadores@hotmail.com	Fortaleza - CE	(85)3119-2323
ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Participante 5	49.410.635/0001-56	ergooffice.licit@gmail.com	Fortaleza - CE	(85)2181-9252
G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Participante 11	45.261.576/0001-40	gedistribuidorape@gmail.com	Palmares - PE	(81)8129-1168
GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Participante 13	08.769.154/0001-54	microcompanymc@yahoo.com.br	Traini - CE	(85)9194-6328
J R COELHO TAVARES	Participante 6	11.649.195/0001-11	sertoesservicos2023@gmail.com	Canindé - CE	(85)8648-2847
MARCOS JULIANO DA SILVA	Participante 2	12.633.952/0001-21	rumolicitacoes@hotmail.com	Martins - RN	(84)9981-0090
N B DA COSTA	Participante 1	34.165.077/0001-33	nbdacosta19@outlook.com	Fortaleza - CE	(85)9658-4300
PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	Participante 7	20.365.863/0001-70	davi.profiissa@gmail.com	Fortaleza - CE	(85)9647-4201
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	Participante 8	09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL@PROHOSPITAL.COM.BR	Fortaleza - CE	(85)3252-5699

Propostas Iniciais registradas (ordem cronológica)

Data	Hora	Participante	Valor R\$	Classificado
27/08/2024	09:36:12	Participante 1 - N B DA COSTA	R\$ 456.000,00	Sim
27/08/2024	16:28:57	Participante 2 - MARCOS JULIANO DA SILVA	R\$ 472.269,00	Sim
03/09/2024	15:38:42	Participante 5 - ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 472.502,63	Sim
03/09/2024	16:03:17	Participante 6 - J R COELHO TAVARES	R\$ 472.502,63	Sim
03/09/2024	16:10:11	Participante 7 - PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 472.502,63	Sim
03/09/2024	17:43:02	Participante 8 - PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	R\$ 472.502,63	Sim
03/09/2024	18:11:01	Participante 9 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 472.502,63	Sim
03/09/2024	19:18:15	Participante 10 - DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 472.502,63	Sim
03/09/2024	19:21:54	Participante 11 - G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R\$ 151.300,00	Sim

04/09/2024 23:58:13 Participante 12 - AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA R\$ 472.502,63 Sim



Lances Registrados (ordem cronológica)

Data	Hora	Participante	Valor R\$	Classificado
03/09/2024	10:42:23	Participante 4 - DX COMPUTADORES LTDA	R\$ 472.502,63	Sim
04/09/2024	07:59:23	Participante 13 - GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 472.502,63	Sim
05/09/2024	14:04:34	Participante 5 - ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 287.890,00	Sim
05/09/2024	14:08:05	Participante 13 - GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 455.000,00	Sim
05/09/2024	14:08:27	Participante 8 - PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	R\$ 454.000,00	Sim
05/09/2024	14:08:53	Participante 10 - DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 450.000,00	Sim
05/09/2024	14:09:36	Participante 8 - PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	R\$ 449.000,00	Sim
05/09/2024	14:09:47	Participante 10 - DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 440.000,00	Sim
05/09/2024	14:09:55	Participante 7 - PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 287.850,00	Sim
05/09/2024	14:10:30	Participante 8 - PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	R\$ 439.000,00	Sim
05/09/2024	14:11:25	Participante 10 - DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 430.000,00	Sim
05/09/2024	14:12:32	Participante 8 - PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	R\$ 429.000,00	Sim
05/09/2024	14:12:50	Participante 10 - DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 420.000,00	Sim
05/09/2024	14:13:12	Participante 8 - PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	R\$ 419.000,00	Sim
05/09/2024	14:13:28	Participante 12 - AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 418.500,00	Sim
05/09/2024	14:13:43	Participante 8 - PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	R\$ 418.000,00	Sim
05/09/2024	14:14:02	Participante 10 - DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 415.000,00	Sim
05/09/2024	14:14:18	Participante 8 - PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	R\$ 414.500,00	Sim
05/09/2024	14:14:46	Participante 10 - DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 410.000,00	Sim
05/09/2024	14:15:07	Participante 8 - PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	R\$ 409.500,00	Sim
05/09/2024	14:15:21	Participante 10 - DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 405.000,00	Sim
05/09/2024	14:16:11	Participante 8 - PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	R\$ 404.500,00	Sim
05/09/2024	14:16:24	Participante 2 - MARCOS JULIANO DA SILVA	R\$ 212.000,00	Sim
05/09/2024	14:16:45	Participante 10 - DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 400.000,00	Sim
05/09/2024	14:17:10	Participante 8 - PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	R\$ 399.000,00	Sim
05/09/2024	14:18:11	Participante 10 - DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 390.000,00	Sim
05/09/2024	14:20:11	Participante 7 - PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 287.840,00	Sim
05/09/2024	14:20:58	Participante 7 - PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 211.990,00	Sim

Mensagens enviadas (ordem cronológica)

Data	Hora	Descrição
22/08/2024	08:00:09:382	Pregoeiro - O pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos participantes
04/09/2024	08:01:23:262	Pregoeiro - Encerrado o prazo para o recebimento de proposta

2976



04/09/2024	08:01:28:889	Pregoeiro - Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos participantes para o lote 20
04/09/2024	09:17:24:887	Pregoeiro - Bom dia a todos! Desculpe a o atraso!
04/09/2024	09:17:39:862	Pregoeiro - Senhoras e senhores licitantes, daremos início a etapa de lances às 09h00min (conforme edital), mas antes queria dar 03 avisos importantes.
04/09/2024	09:20:57:575	Pregoeiro - Após a negociação, o licitante deverá anexar junto a plataforma a proposta adequada ao último lance ofertado ou valor negociado, no prazo de até 02 (duas) horas, conforme item 15.13.3 do edital. Posteriormente 02 (duas) horas para inserção dos Documentos de Habilitação
04/09/2024	09:21:24:378	Pregoeiro - Peço-lhes que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois o licitante que deixar de responder qualquer convocação/mensagem do Pregoeiro será responsável pelo ônus decorrente da perda de negócio e ficará sujeito a eventuais sanções.
04/09/2024	09:21:40:947	Pregoeiro - Senhoras e senhores licitantes, vamos dar início a etapa de lances.
04/09/2024	09:22:18:506	Pregoeiro - Vamos abrir para lances 01 (um) lote por vez, para um melhor gerenciamento do certame, encerrada a fase de lances iremos abrir a negociações com os licitantes arrematantes
04/09/2024	10:06:20:570	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 02.
04/09/2024	10:25:21:266	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 03.
04/09/2024	10:50:15:610	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 04.
04/09/2024	11:14:35:753	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 05.
04/09/2024	11:32:39:781	Pregoeiro - Senhores licitantes, estamos suspendendo a sessão para o almoço, retornaremos às 13:40 horas.
04/09/2024	13:43:59:246	Pregoeiro - Boa Tarde. Vamos retomar os trabalhos desse pregão.
04/09/2024	14:14:40:870	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 06.
04/09/2024	14:36:02:852	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 07.
04/09/2024	14:53:28:602	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 08.
04/09/2024	16:25:57:874	Pregoeiro - Boa Tarde, Daremos continuidade a fase de lance amanhã dia 05/09/2024 às 08:00h.
04/09/2024	17:52:25:791	Pregoeiro - Senhores licitantes, estamos suspendendo a sessão nesse momento, retornaremos dia 05/09/2024 às 08:00 horas.
05/09/2024	08:02:08:745	Pregoeiro - Bom Dia! Senhores licitantes.
05/09/2024	08:03:52:614	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 09.
05/09/2024	08:19:29:230	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 10.
05/09/2024	08:33:47:446	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 10.
05/09/2024	08:34:16:721	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 11.
05/09/2024	08:58:30:516	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 12.
05/09/2024	09:23:09:349	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 13.
05/09/2024	09:36:25:037	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 14.
05/09/2024	09:54:26:229	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 15.
05/09/2024	11:42:42:017	Pregoeiro - Bom Dia, A partir das 14h voltaremos com a fase de lances.
05/09/2024	14:01:18:232	Pregoeiro - Boa Tarde, Colocaremos mais 05 lotes hoje.
05/09/2024	14:03:01:783	Pregoeiro - Etapa de lances iniciada
05/09/2024	14:11:01:074	Sistema - Dou-lhe uma para encerrar
05/09/2024	14:11:25:557	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	14:12:32:662	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	14:12:50:422	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	14:13:12:968	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	14:13:28:457	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
		Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos

2977

J



05/09/2024	14:13:43:968	finais
05/09/2024	14:14:02:653	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	14:14:19:086	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	14:14:46:831	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	14:15:07:953	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	14:15:22:077	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	14:16:11:320	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	14:16:24:685	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	14:16:46:079	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	14:17:10:841	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	14:18:11:870	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	14:20:11:575	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	14:20:58:309	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
05/09/2024	14:22:58:409	Pregoeiro - Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
05/09/2024	14:23:02:357	Sistema - Participante 11, inclua por meio do botão "Adicionar novos documentos de ficha técnica" o arquivo da proposta final
05/09/2024	14:23:02:358	Sistema - Participante 11 redefina os valores dos itens para esse lote por meio do botão "Redefinir valores dos itens"
05/09/2024	14:23:36:697	Pregoeiro - Senhor licitante, é o melhor valor?
05/09/2024	14:24:00:854	Participante 11 - Sr pregoeiro estamos com o nosso preço limite.
05/09/2024	14:25:41:084	Pregoeiro - Favor anexar a proposta de preços ajustada, no prazo de até 02 (duas) horas, conforme item 15.13.3 do edital. A proposta de preços ajustada deve estar de acordo com o ANEXO III do edital.
05/09/2024	14:26:31:384	Pregoeiro - A proposta de preços ajustada (ficha técnica) deverá conter os dados da empresa e identificação e assinatura de seu representante, bem como o endereço de e-mail para comunicação.
05/09/2024	14:27:18:595	Sistema - Participante 11 incluiu arquivo da proposta final
05/09/2024	14:49:40:845	Pregoeiro - Participante 11 redefina os valores dos itens para esse lote por meio do botão "Redefinir valores dos itens"
05/09/2024	15:20:15:259	Sistema - Participante 11 redefiniu os valores dos itens após o término da licitação
05/09/2024	15:23:05:010	Pregoeiro - Iniciados os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado participante G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
05/09/2024	15:48:05:586	Pregoeiro - Empresa envio a documentação pendente via email, que estará nos autos do processo.
05/09/2024	15:49:00:373	Pregoeiro - Iniciada a etapa para os participantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 10 minutos.
05/09/2024	16:08:29:314	Pregoeiro - Não consta neste lote nenhuma manifestação de interposição de recurso, ficando disponível ao promotor, o comando para adjudicar o lote
05/09/2024	16:08:29:322	Pregoeiro - Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do participante G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
06/09/2024	07:49:20:920	Pregoeiro - Bom Dia, As 8h voltaremos com os lances dos lotes remanescentes.
25/09/2024	16:22:27:999	Pregoeiro - Lote adjudicado ao vencedor participante G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE

2978

		MOVEIS LTDA. Iniciada a homologação da licitação.
25/09/2024	16:24:18:486	Ordenador de Despesas - O(s) lote(s) 20 foi(ram) homologado(s).



2979
J



Prefeitura Municipal de Icó

Relatório de Disputa de Licitação Pública

Edital nº 06/2024-PERP – Processo 24.03.15.824-05 – Lote 21

Modalidade	Pregão (Setor público)
Promotor	Prefeitura Municipal de Icó
Unidade compradora	Prefeitura Municipal de Icó
Endereço – UF	Rua Ilídio Sampaio S/N, Centro, Icó - CE, CEP: 63430-000
Finalidade da Licitação	Registro de Preços para Bens ou Serviços Comuns
Utiliza recursos da União (verba federal)	Sim
Nome do pregoeiro / Agente de Contratação	Petrus Barbosa de Lima
Telefone	(88)9818-6555
E-mail	licitacao@ico.ce.gov.br
Configurações Gerais da Licitação:	
Critério de participação dos licitantes	Ampla participação
Direito de Prioridade para ME-EPP local ou regional	Não
Critérios de julgamento da proposta e lance	Menor Preço
Prazo de Validade da Proposta	60 dias
Data e hora para o início do recebimento de propostas	22/08/2024 às 08:00:00
Data e hora para o término do recebimento de propostas	04/09/2024 às 08:00:00
Data e hora para abertura e análise de propostas	04/09/2024 às 08:01:00
Data e hora para o início de lances (disputa)	04/09/2024 às 09:00:00
Modo de Disputa	Aberto
As propostas e lances consideram o valor	Global do Lote
Redefinição dos valores dos itens ao término da licitação	Não
Exigência obrigatória de informar marca dos itens ofertados	Sim
Preço de Referência	Sim
Informação da ficha técnica do objeto	Para todos os participantes no cadastro da proposta
Envio de arquivo com a proposta final ao término da licitação	Sim
Critério de definição de variação mínima entre os lances	R\$ 10,00
Amparo Legal	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP e Transfere Gov + Brasil)

Histórico da Licitação

Situação	Homologado / Encerrado em 25/09/2024 às 16:24:20
----------	--

Vencedor da Licitação

Nome/Razão Social	Documento do Licitante	Cidade – UF	Valor Contratado	Responsável	Telefone	E-mail
Participante 8 - G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	45.261.576/0001-40	Palmares - PE	R\$ 204.550,00	Participante 8 - G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	(81)8129-1168	gedistribuidorape@gmail.com

2980



Participantes (ordem alfabética)

Nome/Razão Social	Apelido	Documento	Email	Cidade - UF	Telefone do usuário
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Participante 9	22.818.188/0001-12	acomercioetransporte@gmail.com	Orós - CE	(88)3584-1544
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	Participante 6	40.061.199/0001-82	meridionaldistribuidora@outlook.com	Guarulhos - SP	(87)3762-0445
DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	Participante 7	24.805.886/0001-09	martinsdistribuidoran1@gmail.com	Ibiapina - CE	(85)3454-3333
DX COMPUTADORES LTDA	Participante 4	11.182.175/0001-83	dxcomputadores@hotmail.com	Fortaleza - CE	(85)3119-2323
G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Participante 8	45.261.576/0001-40	gedistribuidorape@gmail.com	Palmares - PE	(81)8129-1168
GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Participante 10	08.769.154/0001-54	microcompanymc@yahoo.com.br	Trairi - CE	(85)9194-6328
J R COELHO TAVARES	Participante 5	11.649.195/0001-11	sertoesservicos2023@gmail.com	Canindé - CE	(85)8648-2847
MARCOS JULIANO DA SILVA	Participante 2	12.633.952/0001-21	rumolicitacoes@hotmail.com	Martins - RN	(84)9981-0090
N B DA COSTA	Participante 1	34.165.077/0001-33	nbdacosta19@outlook.com	Fortaleza - CE	(85)9658-4300

Propostas iniciais registradas (ordem cronológica)

Data	Hora	Participante	Valor R\$	Classificado
27/08/2024	09:46:24	Participante 1 - N B DA COSTA	R\$ 261.990,00	Sim
27/08/2024	16:32:14	Participante 2 - MARCOS JULIANO DA SILVA	R\$ 262.460,00	Sim
03/09/2024	16:03:17	Participante 5 - J R COELHO TAVARES	R\$ 262.558,96	Sim
03/09/2024	18:11:01	Participante 6 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 262.558,96	Sim
03/09/2024	19:19:20	Participante 7 - DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 262.558,96	Sim
03/09/2024	19:21:54	Participante 8 - G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R\$ 204.550,00	Sim
04/09/2024	00:15:33	Participante 9 - AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 262.558,96	Sim
04/09/2024	07:59:23	Participante 10 - GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 262.558,96	Sim

Lances Registrados (ordem cronológica)

Data	Hora	Participante	Valor R\$	Classificado
03/09/2024	10:42:23	Participante 4 - DX COMPUTADORES LTDA	R\$ 262.558,96	Sim
06/09/2024	08:05:58	Participante 9 - AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 261.690,00	Sim

Mensagens enviadas (ordem cronológica)

2981



Data	Hora	Descrição
22/08/2024	08:01:57:302	Pregoeiro - O pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos participantes
04/09/2024	08:01:16:775	Pregoeiro - Encerrado o prazo para o recebimento de proposta
04/09/2024	08:01:26:481	Pregoeiro - Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos participantes para o lote 21
04/09/2024	09:17:24:885	Pregoeiro - Bom dia a todos! Desculpe a o atraso!
04/09/2024	09:17:39:954	Pregoeiro - Senhoras e senhores licitantes, daremos início a etapa de lances às 09h00min (conforme edital), mas antes queria dar 03 avisos importantes.
04/09/2024	09:20:57:558	Pregoeiro - Após a negociação, o licitante deverá anexar junto a plataforma a proposta adequada ao último lance ofertado ou valor negociado, no prazo de até 02 (duas) horas, conforme item 15.13.3 do edital. Posteriormente 02 (duas) horas para inserção dos Documentos de Habilitação
04/09/2024	09:21:24:342	Pregoeiro - Peço-lhes que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois o licitante que deixar de responder qualquer convocação/mensagem do Pregoeiro será responsável pelo ônus decorrente da perda de negócio e ficará sujeito a eventuais sanções.
04/09/2024	09:21:40:914	Pregoeiro - Senhoras e senhores licitantes, vamos dar início a etapa de lances.
04/09/2024	09:22:18:484	Pregoeiro - Vamos abrir para lances 01 (um) lote por vez, para um melhor gerenciamento do certame, encerrada a fase de lances iremos abrir a negociações com os licitantes arrematantes
04/09/2024	10:06:20:534	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 02.
04/09/2024	10:25:21:340	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 03.
04/09/2024	10:50:15:622	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 04.
04/09/2024	11:14:35:771	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 05.
04/09/2024	11:32:39:739	Pregoeiro - Senhores licitantes, estamos suspendendo a sessão para o almoço, retornaremos às 13:40 horas.
04/09/2024	13:43:59:453	Pregoeiro - Boa Tarde, Vamos retomar os trabalhos desse pregão.
04/09/2024	14:14:40:863	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 06.
04/09/2024	14:36:02:801	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 07.
04/09/2024	14:53:28:593	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 08.
04/09/2024	16:25:57:856	Pregoeiro - Boa Tarde, Daremos continuidade a fase de lance amanhã dia 05/09/2024 às 08:00h.
04/09/2024	17:52:25:406	Pregoeiro - Senhores licitantes, estamos suspendendo a sessão nesse momento, retornaremos dia 05/09/2024 às 08:00 horas.
05/09/2024	08:02:08:712	Pregoeiro - Bom Dia! Senhores licitantes.
05/09/2024	08:03:52:685	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 09.
05/09/2024	08:19:29:289	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 10.
05/09/2024	08:33:47:490	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 10.
05/09/2024	08:34:16:740	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 11.
05/09/2024	08:58:30:445	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 12.
05/09/2024	09:23:09:332	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 13.
05/09/2024	09:36:25:094	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 14.
05/09/2024	09:54:26:295	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 15.
05/09/2024	11:42:42:003	Pregoeiro - Bom Dia, A partir das 14h voltaremos com a fase de lances.
05/09/2024	14:01:18:194	Pregoeiro - Boa Tarde, Colocaremos mais 05 lotes hoje.
05/09/2024	16:34:22:226	Pregoeiro - Boa Tarde, Voltaremos amanhã dia 06/09/2024 às 08:00h.
05/09/2024	16:36:11:349	Pregoeiro - Assim finalizaremos a fase de lances desse pregão.
06/09/2024	07:49:20:810	Pregoeiro - Bom Dia, As 8h voltaremos com os lances dos lotes remanescentes.
06/09/2024	08:01:28:724	Pregoeiro - Etapa de lances iniciada
06/09/2024	08:09:28:215	Sistema - Dou-lhe uma para encerrar
06/09/2024	08:10:28:069	Sistema - Dou-lhe duas para encerrar
06/09/2024	08:11:28:824	Pregoeiro - Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
06/09/2024	08:11:35:541	Sistema - Participante 8, inclua por meio do botão "Adicionar novos documentos de ficha técnica" o arquivo da proposta final

2982



06/09/2024	08:11:35:542	Sistema - Participante 8 redefine os valores dos itens para esse lote por meio do botão "Redefinir valores dos itens"
06/09/2024	08:23:40:366	Pregoeiro - Senhor licitante, é o melhor valor?
06/09/2024	08:30:17:600	Pregoeiro - Considerando a ausência de manifestação do arrematante no que se refere à negociação deste Lote e considerando que o preço ofertado se encontra dentro dos valores orçados por esta Administração, aceitamos o valor do último lance. Favor anexar a proposta de preços ajustada, no prazo de até 02 (duas) horas, conforme item 15.13.3 do edital. A proposta de preços ajustada deve estar de acordo com o ANEXO III do edital.
06/09/2024	08:30:30:154	Pregoeiro - A proposta de preços ajustada (ficha técnica) deverá conter os dados da empresa e identificação e assinatura de seu representante, bem como o endereço de e-mail para comunicação.
06/09/2024	08:38:42:418	Sistema - Participante 8 redefiniu os valores dos itens após o término da licitação
06/09/2024	08:43:51:836	Sistema - Participante 8 incluiu arquivo da proposta final
06/09/2024	08:48:52:645	Pregoeiro - Iniciados os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado participante G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
06/09/2024	08:52:36:291	Pregoeiro - Iniciada a etapa para os participantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 10 minutos.
06/09/2024	09:18:51:975	Pregoeiro - Não consta neste lote nenhuma manifestação de interposição de recurso, ficando disponível ao promotor, o comando para adjudicar o lote
06/09/2024	09:18:51:984	Pregoeiro - Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do participante G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
25/09/2024	16:22:34:516	Pregoeiro - Lote adjudicado ao vencedor participante G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA. Iniciada a homologação da licitação.
25/09/2024	16:24:20:218	Ordenador de Despesas - O(s) lote(s) 21 foi(ram) homologado(s).

2983
f



Prefeitura Municipal de Icó

Relatório de Disputa de Licitação Pública

Edital nº 06/2024-PERP – Processo 24.03.15.824-05 – Lote 22

Dados Gerais	
Promotor	Prefeitura Municipal de Icó
Unidade compradora	Prefeitura Municipal de Icó
Endereço – UF	Rua Ildio Sampaio S/N, Centro, Icó - CE, CEP: 63430-000
Finalidade da Licitação	Registro de Preços para Bens ou Serviços Comuns
Utiliza recursos da União (verba federal)	Sim
Nome do pregoeiro / Agente de Contratação	Petrus Barbosa de Lima
Telefone	(88)9818-6555
E-mail	licitacao@ico.ce.gov.br
Configurações Gerais da Licitação	
Critério de participação dos licitantes	Ampla participação
Direito de Prioridade para ME-EPP local ou regional	Não
Critérios de julgamento da proposta e lance	Menor Preço
Prazo de Validade da Proposta	60 dias
Data e hora para o início do recebimento de propostas	22/08/2024 às 08:00:00
Data e hora para o término do recebimento de propostas	04/09/2024 às 08:00:00
Data e hora para abertura e análise de propostas	04/09/2024 às 08:01:00
Data e hora para o início de lances (disputa)	04/09/2024 às 09:00:00
Modo de Disputa	Aberto
As propostas e lances consideram o valor	Global do Lote
Redefinição dos valores dos itens ao término da licitação	Não
Exigência obrigatória de informar marca dos itens ofertados	Sim
Preço de Referência	Sim
Informação da ficha técnica do objeto	Para todos os participantes no cadastro da proposta
Envio de arquivo com a proposta final ao término da licitação	Sim
Critério de definição de variação mínima entre os lances	R\$ 10,00
Amparo Legal	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP e Transfere Gov +Brasil)

Histórico da Licitação

Situação	Homologado / Encerrado em 25/09/2024 às 16:24:19
----------	--

Vencedor da Licitação

Nome/Razão Social	Documento do Licitante	Cidade – UF	Valor Contratado	Responsável	Telefone	E-mail
Participante 3 - G & J REPRESENTACAO LTDA	55.017.923/0001-48	São Luís - MA	R\$ 649.996,63	Participante 3 - G & J REPRESENTACAO LTDA	(98)3877-7456	atendimento@gfxcomercio.com.br

2984

8



Participantes (ordem alfabética)

Nome/Razão Social	Apelido	Documento	Email	Cidade - UF	Telefone do usuário
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Participante 7	22.818.188/0001-12	acomercioetransporte@gmail.com	Orós - CE	(88)3584-1544
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	Participante 5	40.061.199/0001-82	meridionaldistribuidora@outlook.com	Guarulhos - SP	(87)3762-0445
DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	Participante 6	24.805.886/0001-09	martinsdistribuidoran1@gmail.com	Ibiapina - CE	(85)3454-3333
G & J REPRESENTACAO LTDA	Participante 3	55.017.923/0001-48	atendimento@gfxcomercio.com.br	São Luís - MA	(98)3877-7456
GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Participante 8	08.769.154/0001-54	microcompanymc@yahoo.com.br	Trairi - CE	(85)9194-6328
J R COELHO TAVARES	Participante 4	11.649.195/0001-11	sertoesservicos2023@gmail.com	Canindé - CE	(85)8648-2847
MARCOS JULIANO DA SILVA	Participante 2	12.633.952/0001-21	rumolicitacoes@hotmail.com	Martins - RN	(84)9981-0090
N B DA COSTA	Participante 1	34.165.077/0001-33	nbdacosta19@outlook.com	Fortaleza - CE	(85)9658-4300

Propostas iniciais registradas (ordem cronológica)

Data	Hora	Participante	Valor R\$	Classificado
27/08/2024	09:50:40	Participante 1 - N B DA COSTA	R\$ 680.920,00	Sim
27/08/2024	16:33:28	Participante 2 - MARCOS JULIANO DA SILVA	R\$ 680.941,00	Sim
03/09/2024	13:48:16	Participante 3 - G & J REPRESENTACAO LTDA	R\$ 680.992,90	Sim
03/09/2024	16:03:17	Participante 4 - J R COELHO TAVARES	R\$ 680.992,90	Sim
03/09/2024	18:11:01	Participante 5 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 680.992,90	Sim
04/09/2024	00:15:53	Participante 7 - AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 680.992,90	Sim

Lances Registrados (ordem cronológica)

Data	Hora	Participante	Valor R\$	Classificado
03/09/2024	19:20:17	Participante 6 - DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 680.992,90	Sim
04/09/2024	07:59:23	Participante 8 - GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 680.992,90	Sim
06/09/2024	08:04:13	Participante 3 - G & J REPRESENTACAO LTDA	R\$ 680.910,00	Sim
06/09/2024	08:06:18	Participante 3 - G & J REPRESENTACAO LTDA	R\$ 680.900,00	Sim
06/09/2024	08:07:02	Participante 7 - AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 680.890,00	Sim
06/09/2024	08:07:12	Participante 3 - G & J REPRESENTACAO LTDA	R\$ 680.880,00	Sim
06/09/2024	08:10:01	Participante 3 - G & J REPRESENTACAO LTDA	R\$ 650.000,00	Sim
06/09/2024	08:29:50	Participante 3 - G & J REPRESENTACAO LTDA	R\$ 649.996,63	Sim

Mensagens enviadas (ordem cronológica)



Data	Hora	Descrição
22/08/2024	08:01:37:812	Pregoeiro - O pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos participantes
04/09/2024	08:00:14:274	Pregoeiro - Encerrado o prazo para o recebimento de proposta
04/09/2024	08:01:26:502	Pregoeiro - Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos participantes para o lote 22
04/09/2024	09:17:24:940	Pregoeiro - Bom dia a todos! Desculpe a o atraso!
04/09/2024	09:17:39:968	Pregoeiro - Senhoras e senhores licitantes, daremos início a etapa de lances às 09h00min (conforme edital), mas antes queria dar 03 avisos importantes.
04/09/2024	09:20:57:591	Pregoeiro - Após a negociação, o licitante deverá anexar junto a plataforma a proposta adequada ao último lance ofertado ou valor negociado, no prazo de até 02 (duas) horas, conforme item 15.13.3 do edital. Posteriormente 02 (duas) horas para inserção dos Documentos de Habilitação
04/09/2024	09:21:24:473	Pregoeiro - Peço-lhes que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois o licitante que deixar de responder qualquer convocação/mensagem do Pregoeiro será responsável pelo ônus decorrente da perda de negócio e ficará sujeito a eventuais sanções.
04/09/2024	09:21:40:976	Pregoeiro - Senhoras e senhores licitantes, vamos dar início a etapa de lances.
04/09/2024	09:22:18:510	Pregoeiro - Vamos abrir para lances 01 (um) lote por vez, para um melhor gerenciamento do certame, encerrada a fase de lances iremos abrir a negociações com os licitantes arrematantes
04/09/2024	10:06:20:587	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 02.
04/09/2024	10:25:21:372	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 03.
04/09/2024	10:50:15:615	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 04.
04/09/2024	11:14:35:869	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 05.
04/09/2024	11:32:39:799	Pregoeiro - Senhores licitantes, estamos suspendendo a sessão para o almoço, retornaremos às 13:40 horas.
04/09/2024	13:43:59:711	Pregoeiro - Boa Tarde. Vamos retomar os trabalhos desse pregão.
04/09/2024	14:14:40:941	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 06.
04/09/2024	14:36:02:815	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 07.
04/09/2024	14:53:28:612	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 08.
04/09/2024	16:25:57:910	Pregoeiro - Boa Tarde, Daremos continuidade a fase de lance amanhã dia 05/09/2024 às 08:00h.
04/09/2024	17:52:25:912	Pregoeiro - Senhores licitantes, estamos suspendendo a sessão nesse momento, retornaremos dia 05/09/2024 às 08:00 horas.
05/09/2024	08:02:08:812	Pregoeiro - Bom Dia! Senhores licitantes.
05/09/2024	08:03:52:718	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 09.
05/09/2024	08:19:29:400	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 10.
05/09/2024	08:33:47:532	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 10.
05/09/2024	08:34:16:822	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 11.
05/09/2024	08:58:30:530	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 12.
05/09/2024	09:23:09:413	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 13.
05/09/2024	09:36:25:136	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 14.
05/09/2024	09:54:26:237	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 15.
05/09/2024	11:42:42:108	Pregoeiro - Bom Dia, A partir das 14h voltaremos com a fase de lances.
05/09/2024	14:01:18:200	Pregoeiro - Boa Tarde, Colocaremos mais 05 lotes hoje.
05/09/2024	16:34:28:571	Pregoeiro - Boa Tarde, Voltaremos amanhã dia 06/09/2024 às 08:00h.
05/09/2024	16:36:17:769	Pregoeiro - Assim finalizaremos a fase de lances desse pregão.
06/09/2024	07:49:20:813	Pregoeiro - Bom Dia, As 8h voltaremos com os lances dos lotes remanescentes.
06/09/2024	08:01:35:673	Pregoeiro - Etapa de lances iniciada
06/09/2024	08:09:35:075	Sistema - Dou-lhe uma para encerrar
06/09/2024	08:10:01:760	Sistema - Iniciada a prorrogação do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
06/09/2024	08:12:01:860	Pregoeiro - Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta

2986



06/09/2024	08:12:08:501	Sistema - Participante 3, inclua por meio do botão "Adicionar novos documentos de ficha técnica" o arquivo da proposta final
06/09/2024	08:12:08:501	Sistema - Participante 3 redefina os valores dos itens para esse lote por meio do botão "Redefinir valores dos itens"
06/09/2024	08:23:46:903	Pregoeiro - Senhor licitante, é o melhor valor?
06/09/2024	08:29:18:420	Participante 3 - 649.996,63
06/09/2024	08:29:50:786	Sistema - Participante 3 redefina os valores dos itens para esse lote por meio do botão "Redefinir valores dos itens"
06/09/2024	08:29:50:859	Sistema - Participante 3 redefina os valores dos itens para esse lote por meio do botão "Redefinir valores dos itens"
06/09/2024	08:29:50:859	Sistema - Participante 3, inclua por meio do botão "Adicionar novos documentos de ficha técnica" o arquivo da proposta final
06/09/2024	08:30:09:461	Sistema - Participante 3 redefiniu os valores dos itens após o término da licitação
06/09/2024	08:30:48:340	Pregoeiro - Favor anexar a proposta de preços ajustada, no prazo de até 02 (duas) horas, conforme item 15.13.3 do edital. A proposta de preços ajustada deve estar de acordo com o ANEXO III do edital.
06/09/2024	08:30:57:893	Pregoeiro - A proposta de preços ajustada (ficha técnica) deverá conter os dados da empresa e identificação e assinatura de seu representante, bem como o endereço de e-mail para comunicação
06/09/2024	08:41:50:245	Sistema - Participante 3 incluiu arquivo da proposta final
06/09/2024	08:56:59:538	Pregoeiro - Iniciados os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado participante G & J REPRESENTACAO LTDA
06/09/2024	08:56:59:539	Sistema - Participante G & J REPRESENTACAO LTDA, insira o(s) documento(s) de habilitação através do botão "Inserir Documentos de Habilitação" disponibilizado nas ações
06/09/2024	08:57:28:366	Pregoeiro - O prazo para a inserção dos documentos de habilitação solicitados neste edital será de 02 (duas) horas, sujeito a desclassificação, caso não faça no tempo determinado.
06/09/2024	09:03:43:032	Sistema - O Participante G & J REPRESENTACAO LTDA, inseriu documento(s) de habilitação.
06/09/2024	09:39:27:939	Pregoeiro - Iniciada a etapa para os participantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 10 minutos.
06/09/2024	09:51:14:507	Pregoeiro - Não consta neste lote nenhuma manifestação de interposição de recurso, ficando disponível ao promotor, o comando para adjudicar o lote
06/09/2024	09:51:14:508	Pregoeiro - Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do participante G & J REPRESENTACAO LTDA
25/09/2024	16:22:25:914	Pregoeiro - Lote adjudicado ao vencedor participante G & J REPRESENTACAO LTDA, Iniciada a homologação da licitação.
25/09/2024	16:24:19:013	Ordenador de Despesas - O(s) lote(s) 22 foi(ram) homologado(s).

2987



Prefeitura Municipal de Icó

Relatório de Disputa de Licitação Pública

Edital nº 06/2024-PERP – Processo 24.03.15.824-05 – Lote 23

Modalidade	Pregão (Setor público)
Promotor	Prefeitura Municipal de Icó
Unidade compradora	Prefeitura Municipal de Icó
Endereço – UF	Rua Ilidio Sampaio S/N, Centro, Icó - CE. CEP: 63430-000
Finalidade da Licitação	Registro de Preços para Bens ou Serviços Comuns
Utiliza recursos da União (verba federal)	Sim
Nome do pregoeiro / Agente de Contratação	Petrus Barbosa de Lima
Telefone	(88)9818-6555
E-mail	licitacao@ico.ce.gov.br
Configurações Gerais da Licitação:	
Critério de participação dos licitantes	Ampla participação
Direito de Prioridade para ME-EPP local ou regional	Não
Critérios de julgamento da proposta e lance	Menor Preço
Prazo de Validade da Proposta	60 dias
Data e hora para o início do recebimento de propostas	22/08/2024 às 08:00:00
Data e hora para o término do recebimento de propostas	04/09/2024 às 08:00:00
Data e hora para abertura e análise de propostas	04/09/2024 às 08:01:00
Data e hora para o início de lances (disputa)	04/09/2024 às 09:00:00
Modo de Disputa	Aberto
As propostas e lances consideram o valor	Global do Lote
Redefinição dos valores dos itens ao término da licitação	Não
Exigência obrigatória de informar marca dos itens ofertados	Sim
Preço de Referência	Sim
Informação da ficha técnica do objeto	Para todos os participantes no cadastro da proposta
Envio de arquivo com a proposta final ao término da licitação	Sim
Critério de definição de variação mínima entre os lances	R\$ 10,00
Amparo Legal	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP e Transfere Gov +Brasil)

Histórico da Licitação

Situação	Fracassado
----------	------------

Vencedor da Licitação

Nome/Razão Social	Documento do Licitante	Cidade – UF	Valor Contratado	Responsável	Telefone	E-mail
-------------------	------------------------	-------------	------------------	-------------	----------	--------



Participantes (ordem alfabética)

Nome/Razão Social	Apelido	Documento	Email	Cidade - UF	Telefone do usuário
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Participante 5	22.818.188/0001-12	acomercioetransporte@gmail.com	Orós - CE	(88)3584-1544
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	Participante 4	40.061.199/0001-82	meridionaldistribuidora@outlook.com	Guarulhos - SP	(87)3762-0445
GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Participante 6	08.769.154/0001-54	microcompanymc@yahoo.com.br	Trairi - CE	(85)9194-6328
J R COELHO TAVARES	Participante 3	11.649.195/0001-11	sertoesservicos2023@gmail.com	Ganindé - CE	(85)8648-2847
MARCOS JULIANO DA SILVA	Participante 2	12.633.952/0001-21	rumolicitacoes@hotmail.com	Martins - RN	(84)9981-0090
N B DA COSTA	Participante 1	34.165.077/0001-33	nbdacosta19@outlook.com	Fortaleza - CE	(85)9658-4300

Propostas iniciais registradas (ordem cronológica)

Data	Hora	Participante	Valor R\$	Classificado
27/08/2024	10:02:43	Participante 1 - N B DA COSTA	R\$ 25.740,00	Não
03/09/2024	16:03:17	Participante 3 - J R COELHO TAVARES	R\$ 26.131,82	Não
03/09/2024	18:11:01	Participante 4 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 26.131,82	Não
04/09/2024	00:16:09	Participante 5 - AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 26.131,82	Não

Lances Registrados (ordem cronológica)

Data	Hora	Participante	Valor R\$	Classificado
27/08/2024	16:34:05	Participante 2 - MARCOS JULIANO DA SILVA	R\$ 26.026,00	Não
04/09/2024	07:59:23	Participante 6 - GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 26.131,82	Não
06/09/2024	08:07:22	Participante 5 - AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 25.730,00	Não

Mensagens enviadas (ordem cronológica)

Data	Hora	Descrição
22/08/2024	08:01:34:313	Pregoeiro - O pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos participantes
04/09/2024	08:01:09:473	Pregoeiro - Encerrado o prazo para o recebimento de proposta
04/09/2024	08:01:27:818	Pregoeiro - Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos participantes para o lote 23
04/09/2024	09:17:24:944	Pregoeiro - Bom dia a todos! Desculpe a o atraso!
04/09/2024	09:17:39:971	Pregoeiro - Senhoras e senhores licitantes, daremos início a etapa de lances às 09h00min (conforme edital), mas antes queria dar 03 avisos importantes.
04/09/2024	09:20:57:580	Pregoeiro - Após a negociação, o licitante deverá anexar junto a plataforma a proposta adequada ao último lance ofertado ou valor negociado, no prazo de até 02 (duas) horas, conforme item 15.13.3 do edital. Posteriormente 02 (duas) horas para inserção dos Documentos de Habilitação
04/09/2024	09:21:24:485	Pregoeiro - Peço-lhes que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois o licitante que deixar de responder qualquer convocação/mensagem do Pregoeiro será responsável pelo ônus decorrente da perda de negócio e ficará sujeito a eventuais sanções.



04/09/2024	09:21:41.045	Pregoeiro - Senhoras e senhores licitantes, vamos dar início a etapa de lances.
04/09/2024	09:22:18.585	Pregoeiro - Vamos abrir para lances 01 (um) lote por vez, para um melhor gerenciamento do certame, encerrada a fase de lances iremos abrir a negociação com os licitantes arrematantes.
04/09/2024	10:06:20:646	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 02.
04/09/2024	10:25:21:388	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 03.
04/09/2024	10:50:15:650	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 04.
04/09/2024	11:14:35:852	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 05.
04/09/2024	11:32:39:851	Pregoeiro - Senhores licitantes, estamos suspendendo a sessão para o almoço, retornaremos às 13:40 horas.
04/09/2024	13:43:59:726	Pregoeiro - Boa Tarde. Vamos retomar os trabalhos desse pregão.
04/09/2024	14:14:40:977	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 06.
04/09/2024	14:36:02:810	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 07.
04/09/2024	14:53:28:776	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 08.
04/09/2024	16:25:58:007	Pregoeiro - Boa Tarde, Daremos continuidade a fase de lance amanhã dia 05/09/2024 às 08:00h.
04/09/2024	17:52:26:203	Pregoeiro - Senhores licitantes, estamos suspendendo a sessão nesse momento, retornaremos dia 05/09/2024 às 08:00 horas.
05/09/2024	08:02:08:835	Pregoeiro - Bom Dia! Senhores licitantes.
05/09/2024	08:03:52:785	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 09.
05/09/2024	08:19:29:406	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 10.
05/09/2024	08:33:47:518	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 10.
05/09/2024	08:34:16:816	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 11.
05/09/2024	08:58:30:594	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 12.
05/09/2024	09:23:09:429	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 13.
05/09/2024	09:36:25:139	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 14.
05/09/2024	09:54:26:347	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 15.
05/09/2024	11:42:42:128	Pregoeiro - Bom Dia, A partir das 14h voltaremos com a fase de lances.
05/09/2024	14:01:18:134	Pregoeiro - Boa Tarde, Colocaremos mais 05 lotes hoje.
05/09/2024	16:34:39:091	Pregoeiro - Boa Tarde, Voltaremos amanhã dia 06/09/2024 as 08:00h
05/09/2024	16:36:22:143	Pregoeiro - Assim finalizaremos a fase de lances desse pregão.
06/09/2024	07:49:20:827	Pregoeiro - Bom Dia, As 8h voltaremos com os lances dos lotes remanescentes.
06/09/2024	08:01:43:409	Pregoeiro - Etapa de lances iniciada
06/09/2024	08:09:43:071	Sistema - Dou-lhe uma para encerrar
06/09/2024	08:10:43:063	Sistema - Dou-lhe duas para encerrar
06/09/2024	08:11:43:455	Sistema - Participante 5, inclua por meio do botão "Adicionar novos documentos de ficha técnica" o arquivo da proposta final
06/09/2024	08:11:43:456	Sistema - Participante 5 redefina os valores dos itens para esse lote por meio do botão "Redefinir valores dos itens"
06/09/2024	08:11:43:509	Pregoeiro - Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
06/09/2024	08:23:53:076	Pregoeiro - Senhor licitante, é o melhor valor?
06/09/2024	08:31:09:654	Pregoeiro - Considerando a ausência de manifestação do arrematante no que se refere à negociação deste Lote e considerando que o preço ofertado se encontra dentro dos valores orçados por esta Administração, aceitamos o valor do último lance. Favor anexar a proposta de preços ajustada, no prazo de até 02 (duas) horas, conforme item 15.13.3 do edital. A proposta de preços ajustada deve estar de acordo com o ANEXO III do edital.
06/09/2024	08:31:16:600	Pregoeiro - A proposta de preços ajustada (ficha técnica) deverá conter os dados da empresa e identificação e assinatura de seu representante, bem como o endereço de e-mail para comunicação.
06/09/2024	10:35:15:315	Pregoeiro - Desclassificação do Participante 5: Não enviou a proposta ajustada do referido lote.
06/09/2024	10:35:15:483	Sistema - Participante 1, inclua por meio do botão "Adicionar novos documentos de ficha técnica" o arquivo da proposta final
06/09/2024	10:35:15:484	Sistema - Participante 1 redefina os valores dos itens para esse lote por meio do botão "Redefinir valores dos itens"

2990

f



06/09/2024	10:36:12:014	Pregoeiro - Senhor licitante, é o melhor valor?
06/09/2024	10:41:36:886	Pregoeiro - Considerando a ausência de manifestação do arrematante no que se refere à negociação deste Lote e considerando que o preço ofertado se encontra dentro dos valores orçados por esta Administração, aceitamos o valor do último lance. Favor anexar a proposta de preços ajustada, no prazo de até 02 (duas) horas, conforme item 15.13.3 do edital. A proposta de preços ajustada deve estar de acordo com o ANEXO III do edital.
06/09/2024	10:42:06:212	Pregoeiro - A proposta de preços ajustada (ficha técnica) deverá conter os dados da empresa e identificação e assinatura de seu representante, bem como o endereço de e-mail para comunicação.
06/09/2024	12:44:09:005	Pregoeiro - Desclassificação do Participante 1: Não enviou a proposta ajustada do referido lote.
06/09/2024	12:44:09:343	Sistema - Participante 2 redefina os valores dos itens para esse lote por meio do botão "Redefinir valores dos itens"
06/09/2024	12:44:09:343	Sistema - Participante 2, inclua por meio do botão "Adicionar novos documentos de ficha técnica" o arquivo da proposta final
06/09/2024	12:47:30:096	Pregoeiro - Senhores licitantes, estamos suspendendo os trabalhos desse pregão, retornaremos no dia 09/09/2024 às 08:00 horas.
09/09/2024	08:01:41:111	Pregoeiro - Bom Dia! Senhores licitantes.
09/09/2024	08:02:29:484	Pregoeiro - Retomando os trabalhos desse pregão.
09/09/2024	08:02:49:741	Pregoeiro - Senhor licitante, é o melhor valor?
09/09/2024	08:07:26:269	Pregoeiro - Considerando a ausência de manifestação do arrematante no que se refere à negociação deste Lote e considerando que o preço ofertado se encontra dentro dos valores orçados por esta Administração, aceitamos o valor do último lance. Favor anexar a proposta de preços ajustada, no prazo de até 02 (duas) horas, conforme item 15.13.3 do edital. A proposta de preços ajustada deve estar de acordo com o ANEXO III do edital.
09/09/2024	08:07:50:468	Pregoeiro - A proposta de preços ajustada (ficha técnica) deverá conter os dados da empresa e identificação e assinatura de seu representante, bem como o endereço de e-mail para comunicação.
09/09/2024	10:08:55:771	Pregoeiro - Desclassificação do Participante 2: Não enviou a proposta ajustada do referido lote.
09/09/2024	10:08:56:218	Sistema - Participante 3, inclua por meio do botão "Adicionar novos documentos de ficha técnica" o arquivo da proposta final
09/09/2024	10:08:56:218	Sistema - Participante 3 redefina os valores dos itens para esse lote por meio do botão "Redefinir valores dos itens"
09/09/2024	10:09:26:107	Pregoeiro - Senhor licitante, é o melhor valor?
09/09/2024	10:20:43:130	Pregoeiro - Considerando a ausência de manifestação do arrematante no que se refere à negociação deste Lote e considerando que o preço ofertado se encontra dentro dos valores orçados por esta Administração, aceitamos o valor do último lance. Favor anexar a proposta de preços ajustada, no prazo de até 02 (duas) horas, conforme item 15.13.3 do edital. A proposta de preços ajustada deve estar de acordo com o ANEXO III do edital.
09/09/2024	10:21:01:163	Pregoeiro - A proposta de preços ajustada (ficha técnica) deverá conter os dados da empresa e identificação e assinatura de seu representante, bem como o endereço de e-mail para comunicação.
09/09/2024	12:22:24:674	Pregoeiro - Desclassificação do Participante 3: Não enviou a proposta ajustada do referido lote.
09/09/2024	12:22:24:919	Sistema - Participante 4, inclua por meio do botão "Adicionar novos documentos de ficha técnica" o arquivo da proposta final
09/09/2024	12:22:24:920	Sistema - Participante 4 redefina os valores dos itens para esse lote por meio do botão "Redefinir valores dos itens"
09/09/2024	12:23:02:073	Pregoeiro - Senhor licitante, é o melhor valor?
09/09/2024	12:27:02:499	Pregoeiro - Considerando a ausência de manifestação do arrematante no que se refere à negociação deste Lote e considerando que o preço ofertado se encontra dentro dos valores orçados por esta Administração, aceitamos o valor do último lance. Favor anexar a proposta de preços ajustada, no prazo de até 02 (duas) horas, conforme item 15.13.3 do edital. A proposta de preços ajustada deve estar de acordo com o ANEXO III do edital.
09/09/2024	12:27:16:868	Pregoeiro - A proposta de preços ajustada (ficha técnica) deverá conter os dados da empresa e identificação e assinatura de seu representante, bem como o endereço de e-mail para comunicação.
09/09/2024	14:36:24:486	Pregoeiro - Desclassificação do Participante 4: Não enviou a proposta ajustada do referido lote.
		Sistema - Participante 6 redefina os valores dos itens para esse lote por meio do botão "Redefinir

2991

8



09/09/2024	14:36:24:689	valores dos itens"
09/09/2024	14:36:24:689	Sistema - Participante 6, inclua por meio do botão "Adicionar novos documentos de ficha técnica" o arquivo da proposta final
09/09/2024	14:36:32:030	Pregoeiro - Senhor licitante, é o melhor valor?
09/09/2024	14:42:26:808	Pregoeiro - Considerando a ausência de manifestação do arrematante no que se refere à negociação deste Lote e considerando que o preço ofertado se encontra dentro dos valores orçados por esta Administração, aceitamos o valor do último lance. Favor anexar a proposta de preços ajustada, no prazo de até 02 (duas) horas, conforme item 15.13.3 do edital. A proposta de preços ajustada deve estar de acordo com o ANEXO III do edital.
09/09/2024	14:42:29:444	Pregoeiro - A proposta de preços ajustada (ficha técnica) deverá conter os dados da empresa e identificação e assinatura de seu representante, bem como o endereço de e-mail para comunicação.
09/09/2024	15:29:20:645	Sistema - Participante 6 redefiniu os valores dos itens após o término da licitação
09/09/2024	15:32:01:827	Pregoeiro - Senhor licitante, é o melhor valor?
09/09/2024	15:48:50:416	Pregoeiro - Senhor licitante, é o melhor valor?
09/09/2024	16:45:24:579	Pregoeiro - Desclassificação do Participante 6: Não enviou a proposta ajustada do referido lote.
09/09/2024	16:46:08:219	Pregoeiro - Negociações encerradas. Licitação cancelada por não atender as expectativas do promotor. Justificativa: Licitantes foram inabilitados ou desclassificados do certame licitatório, não restando licitante apto para contratar com a Administração Pública...

2992
8



Prefeitura Municipal de Icó

Relatório de Disputa de Licitação Pública

Edital nº 06/2024-PERP – Processo 24.03.15.824-05 – Lote 24

Modalidade	
Promotor	Prefeitura Municipal de Icó
Unidade compradora	Prefeitura Municipal de Icó
Endereço – UF	Rua Ilidio Sampaio S/N ,Centro, Icó - CE, CEP: 63430-000
Finalidade da Licitação	Registro de Preços para Bens ou Serviços Comuns
Utiliza recursos da União (verba federal)	Sim
Nome do pregoeiro / Agente de Contratação	Petrus Barbosa de Lima
Telefone	(88)9818-6555
E-mail	licitacao@ico.ce.gov.br
Configurações Gerais da Licitação	
Critério de participação dos licitantes	Ampla participação
Direito de Prioridade para ME-EPP local ou regional	Não
Critérios de julgamento da proposta e lance	Menor Preço
Prazo de Validade da Proposta	60 dias
Data e hora para o início do recebimento de propostas	22/08/2024 às 08:00:00
Data e hora para o término do recebimento de propostas	04/09/2024 às 08:00:00
Data e hora para abertura e análise de propostas	04/09/2024 às 08:01:00
Data e hora para o início de lances (disputa)	04/09/2024 às 09:00:00
Modo de Disputa	Aberto
As propostas e lances consideram o valor	Global do Lote
Redefinição dos valores dos itens ao término da licitação	Não
Exigência obrigatória de informar marca dos itens ofertados	Sim
Preço de Referência	Sim
Informação da ficha técnica do objeto	Para todos os participantes no cadastro da proposta
Envio de arquivo com a proposta final ao término da licitação	Sim
Critério de definição de variação mínima entre os lances	R\$ 10,00
Amparo Legal	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP e Transfere Gov +Brasil)

Histórico da Licitação

Situação	Homologado / Encerrado em 25/09/2024 às 16:24:17
----------	--

Vencedor da Licitação

Nome/Razão Social	Documento do Licitante	Cidade – UF	Valor Contratado	Responsável	Telefone	E-mail
Participante 8 - G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	45.261.576/0001-40	Palmares - PE	R\$ 622.200,00	Participante 8 - G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	(81)8129-1168	gedistribuidorape@gmail.com

Participantes (ordem alfabética)

Nome/Razão Social	Apelido	Documento	Email	Cidade - UF	Telefone do usuário
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Participante 10	22.818.188/0001-12	acomercioetransporte@gmail.com	Orós - CE	(88)3584-1544
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	Participante 7	40.061.199/0001-82	meridionaldistribuidora@outlook.com	Guarulhos - SP	(87)3762-0445
DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	Participante 9	24.805.886/0001-09	martinsdistribuidoran1@gmail.com	Ibiapina - CE	(85)3454-3333
DX COMPUTADORES LTDA	Participante 4	11.182.175/0001-83	dxcomputadores@hotmail.com	Fortaleza - CE	(85)3119-2323
ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Participante 5	49.410.635/0001-56	ergooffice.licit@gmail.com	Fortaleza - CE	(85)2181-9252
G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Participante 8	45.261.576/0001-40	gedistribuidorape@gmail.com	Palmares - PE	(81)8129-1168
GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Participante 11	08.769.154/0001-54	microcompanymc@yahoo.com.br	Trairi - CE	(85)9194-6328
J R COELHO TAVARES	Participante 6	11.649.195/0001-11	sertoesservicos2023@gmail.com	Canindé - CE	(85)8648-2847
MARCOS JULIANO DA SILVA	Participante 2	12.633.952/0001-21	rumolicitacoes@hotmail.com	Martins - RN	(84)9981-0090
N B DA COSTA	Participante 1	34.165.077/0001-33	nbdacosta19@outlook.com	Fortaleza - CE	(85)9658-4300

Propostas iniciais registradas (ordem cronológica)

Data	Hora	Participante	Valor R\$	Classificado
27/08/2024	09:59:38	Participante 1 - N B DA COSTA	R\$ 1.189.730,00	Sim
27/08/2024	16:46:10	Participante 2 - MARCOS JULIANO DA SILVA	R\$ 1.194.167,00	Sim
03/09/2024	10:42:23	Participante 4 - DX COMPUTADORES LTDA	R\$ 1.194.331,31	Sim
03/09/2024	15:38:42	Participante 5 - ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 1.194.331,31	Sim
03/09/2024	16:03:17	Participante 6 - J R COELHO TAVARES	R\$ 1.194.331,31	Sim
03/09/2024	18:11:01	Participante 7 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 1.194.331,31	Sim
03/09/2024	19:23:02	Participante 9 - DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 1.194.331,31	Sim
04/09/2024	00:16:56	Participante 10 - AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 1.194.331,31	Sim

Lances Registrados (ordem cronológica)

Data	Hora	Participante	Valor R\$	Classificado
03/09/2024	19:21:54	Participante 8 - G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R\$ 622.200,00	Sim
04/09/2024	07:59:23	Participante 11 - GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 1.194.331,31	Sim

06/09/2024	08:04:06	Participante 5 - ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 1.037.660,00	Sim
06/09/2024	08:07:52	Participante 10 - AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 1.037.630,00	Sim



Mensagens enviadas (ordem cronológica)

Data	Hora	Descrição
22/08/2024	08:01:23:618	Pregoeiro - O pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos participantes
04/09/2024	08:01:15:111	Pregoeiro - Encerrado o prazo para o recebimento de proposta
04/09/2024	08:01:27:472	Pregoeiro - Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos participantes para o lote 24
04/09/2024	09:17:24:905	Pregoeiro - Bom dia a todos! Desculpe a o atraso!
04/09/2024	09:17:39:982	Pregoeiro - Senhoras e senhores licitantes, daremos início a etapa de lances às 09h00min (conforme edital), mas antes queria dar 03 avisos importantes.
04/09/2024	09:20:57:584	Pregoeiro - Após a negociação, o licitante deverá anexar junto a plataforma a proposta adequada ao último lance ofertado ou valor negociado, no prazo de até 02 (duas) horas, conforme item 15.13.3 do edital. Posteriormente 02 (duas) horas para inserção dos Documentos de Habilitação
04/09/2024	09:21:24:483	Pregoeiro - Peço-lhes que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois o licitante que deixar de responder qualquer convocação/mensagem do Pregoeiro será responsável pelo ônus decorrente da perda de negócio e ficará sujeito a eventuais sanções.
04/09/2024	09:21:40:984	Pregoeiro - Senhoras e senhores licitantes, vamos dar início a etapa de lances.
04/09/2024	09:22:18:591	Pregoeiro - Vamos abrir para lances 01 (um) lote por vez, para um melhor gerenciamento do certame, encerrada a fase de lances iremos abrir a negociações com os licitantes arrematantes
04/09/2024	10:06:20:641	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 02.
04/09/2024	10:25:21:384	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 03.
04/09/2024	10:50:15:630	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 04.
04/09/2024	11:14:35:854	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 05.
04/09/2024	11:32:39:862	Pregoeiro - Senhores licitantes, estamos suspendendo a sessão para o almoço, retornaremos às 13:40 horas.
04/09/2024	13:43:59:721	Pregoeiro - Boa Tarde. Vamos retomar os trabalhos desse pregão
04/09/2024	14:14:40:944	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 06.
04/09/2024	14:36:02:803	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 07.
04/09/2024	14:53:28:763	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 08.
04/09/2024	16:25:57:990	Pregoeiro - Boa Tarde, Daremos continuidade a fase de lance amanhã dia 05/09/2024 às 08:00h.
04/09/2024	17:52:26:103	Pregoeiro - Senhores licitantes, estamos suspendendo a sessão nesse momento, retornaremos dia 05/09/2024 às 08:00 horas.
05/09/2024	08:02:08:823	Pregoeiro - Bom Dia! Senhores licitantes.
05/09/2024	08:03:52:788	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 09.
05/09/2024	08:19:29:412	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 10.
05/09/2024	08:33:47:543	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 10.
05/09/2024	08:34:16:802	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 11.
05/09/2024	08:58:30:602	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 12.
05/09/2024	09:23:09:431	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 13.
05/09/2024	09:36:25:125	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 14.
05/09/2024	09:54:26:389	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 15.
05/09/2024	11:42:42:116	Pregoeiro - Bom Dia. A partir das 14h voltaremos com a fase de lances.
05/09/2024	14:01:18:116	Pregoeiro - Boa Tarde, Colocaremos mais 05 lotes hoje.
05/09/2024	16:34:44:567	Pregoeiro - Boa Tarde, Voltaremos amanhã dia 06/09/2024 às 08:00h.
05/09/2024	16:36:29:251	Pregoeiro - Assim finalizaremos a fase de lances desse pregão.
06/09/2024	07:49:20:835	Pregoeiro - Bom Dia. As 8h voltaremos com os lances dos lotes remanescentes.
06/09/2024	08:01:52:138	Pregoeiro - Etapa de lances iniciada

2995

8



06/09/2024	08:09:52:069	Sistema - Dou-lhe uma para encerrar
06/09/2024	08:10:52:072	Sistema - Dou-lhe duas para encerrar
06/09/2024	08:11:52:238	Pregoeiro - Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
06/09/2024	08:11:52:557	Sistema - Participante 8, inclua por meio do botão "Adicionar novos documentos de ficha técnica" o arquivo da proposta final
06/09/2024	08:11:52:557	Sistema - Participante 8 redefina os valores dos itens para esse lote por meio do botão "Redefinir valores dos itens"
06/09/2024	08:23:58:239	Pregoeiro - Senhor licitante, é o melhor valor?
06/09/2024	08:31:31:855	Pregoeiro - Considerando a ausência de manifestação do arrematante no que se refere à negociação deste Lote e considerando que o preço ofertado se encontra dentro dos valores orçados por esta Administração, aceitamos o valor do último lance. Favor anexar a proposta de preços ajustada, no prazo de até 02 (duas) horas, conforme item 15.13.3 do edital. A proposta de preços ajustada deve estar de acordo com o ANEXO III do edital.
06/09/2024	08:31:37:364	Pregoeiro - A proposta de preços ajustada (ficha técnica) deverá conter os dados da empresa e identificação e assinatura de seu representante, bem como o endereço de e-mail para comunicação.
06/09/2024	08:39:26:094	Sistema - Participante 8 redefiniu os valores dos itens após o término da licitação
06/09/2024	08:44:05:973	Sistema - Participante 8 incluiu arquivo da proposta final
06/09/2024	08:49:13:490	Pregoeiro - Iniciados os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado participante G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
06/09/2024	08:52:54:437	Pregoeiro - Iniciada a etapa para os participantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 10 minutos.
06/09/2024	09:19:11:533	Pregoeiro - Não consta neste lote nenhuma manifestação de interposição de recurso, ficando disponível ao promotor, o comando para adjudicar o lote
06/09/2024	09:19:11:536	Pregoeiro - Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do participante G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
25/09/2024	16:22:23:913	Pregoeiro - Lote adjudicado ao vencedor participante G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA. Iniciada a homologação da licitação.
25/09/2024	16:24:17:332	Ordenador de Despesas - O(s) lote(s) 24 foi(ram) homologado(s).

2996

8



Prefeitura Municipal de Icó

Relatório de Disputa de Licitação Pública

Edital nº 06/2024-PERP – Processo 24.03.15.824-05 – Lote 25

Modalidade	Pregão (Setor público)
Promotor	Prefeitura Municipal de Icó
Unidade compradora	Prefeitura Municipal de Icó
Endereço – UF	Rua Ildio Sampaio S/N ,Centro, Icó - CE, CEP: 63430-000
Finalidade da Licitação	Registro de Preços para Bens ou Serviços Comuns
Utiliza recursos da União (verba federal)	Sim
Nome do pregoeiro / Agente de Contratação	Petrus Barbosa de Lima
Telefone	(88)9818-6555
E-mail	licitacao@ico.ce.gov.br
Configurações Gerais da Licitação:	
Critério de participação dos licitantes	Ampla participação
Direito de Prioridade para ME-EPP local ou regional	Não
Critérios de julgamento da proposta e lance	Menor Preço
Prazo de Validade da Proposta	60 dias
Data e hora para o início do recebimento de propostas	22/08/2024 às 08:00:00
Data e hora para o término do recebimento de propostas	04/09/2024 às 08:00:00
Data e hora para abertura e análise de propostas	04/09/2024 às 08:01:00
Data e hora para o início de lances (disputa)	04/09/2024 às 09:00:00
Modo de Disputa	Aberto
As propostas e lances consideram o valor	Global do Lote
Redefinição dos valores dos itens ao término da licitação	Não
Exigência obrigatória de informar marca dos itens ofertados	Sim
Preço de Referência	Sim
Informação da ficha técnica do objeto	Para todos os participantes no cadastro da proposta
Envio de arquivo com a proposta final ao término da licitação	Sim
Critério de definição de variação mínima entre os lances	R\$ 10,00
Amparo Legal	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP e Transfere Gov +Brasil)

Histórico da Licitação

Situação	Homologado / Encerrado em 25/09/2024 às 16:24:15
----------	--

Vencedor da Licitação

Nome/Razão Social	Documento do Licitante	Cidade – UF	Valor Contratado	Responsável	Telefone	E-mail
Participante 5 - G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	45.261.576/0001-40	Palmares - PE	R\$ 153.500,00	Participante 5 - G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	(81)8129-1168	gedistribuidorape@gmail.com

Participantes (ordem alfabética)

Nome/Razão Social	Apelido	Documento	Email	Cidade - UF	Telefone do usuário
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Participante 7	22.818.188/0001-12	acomercioetransporte@gmail.com	Orós - CE	(88)3584-1544
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	Participante 4	40.061.199/0001-82	meridionaldistribuidora@outlook.com	Guarulhos - SP	(87)3762-0445
DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	Participante 6	24.805.886/0001-09	martinsdistribuidoran1@gmail.com	Ibiapina - CE	(85)3454-3333
G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Participante 5	45.261.576/0001-40	gedistribuidorape@gmail.com	Palmares - PE	(81)8129-1168
GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Participante 8	08.769.154/0001-54	microcompanymc@yahoo.com.br	Trairi - CE	(85)9194-6328
J R COELHO TAVARES	Participante 3	11.649.195/0001-11	sertoesservicos2023@gmail.com	Canindé - CE	(85)8648-2847
MARCOS JULIANO DA SILVA	Participante 2	12.633.952/0001-21	rumolicitacoes@hotmail.com	Martins - RN	(84)9981-0090
N B DA COSTA	Participante 1	34.165.077/0001-33	nbdacosta19@outlook.com	Fortaleza - CE	(85)9658-4300

Propostas Iniciais registradas (ordem cronológica)

Data	Hora	Participante	Valor R\$	Classificado
27/08/2024	10:18:42	Participante 1 - N B DA COSTA	R\$ 184.718,00	Sim
27/08/2024	16:48:00	Participante 2 - MARCOS JULIANO DA SILVA	R\$ 184.718,00	Sim
03/09/2024	16:03:17	Participante 3 - J R COELHO TAVARES	R\$ 184.727,95	Sim
03/09/2024	18:11:01	Participante 4 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 184.727,95	Sim
03/09/2024	19:24:08	Participante 6 - DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 184.727,95	Sim
04/09/2024	00:17:25	Participante 7 - AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 184.727,95	Sim

Lances Registrados (ordem cronológica)

Data	Hora	Participante	Valor R\$	Classificado
03/09/2024	19:21:54	Participante 5 - G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R\$ 153.500,00	Sim
04/09/2024	07:59:23	Participante 8 - GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 184.727,95	Sim
06/09/2024	08:08:27	Participante 7 - AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 184.711,00	Sim

Mensagens enviadas (ordem cronológica)

Data	Hora	Descrição
22/08/2024	08:00:39:474	Pregoeiro - O pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos participantes
04/09/2024	08:00:06:206	Pregoeiro - Encerrado o prazo para o recebimento de proposta

2998



04/09/2024	08:01:27:730	Pregoeiro - Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos participantes para o lote 25
04/09/2024	09:17:24:896	Pregoeiro - Bom dia a todos! Desculpe a o atraso!
04/09/2024	09:17:39:951	Pregoeiro - Senhoras e senhores licitantes, daremos início a etapa de lances às 09h00min (conforme edital), mas antes queria dar 03 avisos importantes.
04/09/2024	09:20:57:559	Pregoeiro - Após a negociação, o licitante deverá anexar junto a plataforma a proposta adequada ao último lance ofertado ou valor negociado, no prazo de até 02 (duas) horas, conforme item 15.13.3 do edital. Posteriormente 02 (duas) horas para inserção dos Documentos de Habilitação
04/09/2024	09:21:24:355	Pregoeiro - Peço-lhes que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois o licitante que deixar de responder qualquer convocação/mensagem do Pregoeiro será responsável pelo ônus decorrente da perda de negócio e ficará sujeito a eventuais sanções.
04/09/2024	09:21:40:917	Pregoeiro - Senhoras e senhores licitantes, vamos dar início a etapa de lances.
04/09/2024	09:22:18:563	Pregoeiro - Vamos abrir para lances 01 (um) lote por vez, para um melhor gerenciamento do certame, encerrada a fase de lances iremos abrir a negociações com os licitantes arrematantes
04/09/2024	10:06:20:582	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 02.
04/09/2024	10:25:21:346	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 03.
04/09/2024	10:50:15:561	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 04.
04/09/2024	11:14:35:785	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 05.
04/09/2024	11:32:39:783	Pregoeiro - Senhores licitantes, estamos suspendendo a sessão para o almoço, retornaremos às 13:40 horas.
04/09/2024	13:43:59:689	Pregoeiro - Boa Tarde. Vamos retomar os trabalhos desse pregão.
04/09/2024	14:14:40:895	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 06.
04/09/2024	14:36:02:794	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 07.
04/09/2024	14:53:28:767	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 08.
04/09/2024	16:25:57:896	Pregoeiro - Boa Tarde, Daremos continuidade a fase de lance amanhã dia 05/09/2024 às 08:00h.
04/09/2024	17:52:25:900	Pregoeiro - Senhores licitantes, estamos suspendendo a sessão nesse momento, retornaremos dia 05/09/2024 às 08:00 horas.
05/09/2024	08:02:08:800	Pregoeiro - Bom Dia! Senhores licitantes.
05/09/2024	08:03:52:621	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 09.
05/09/2024	08:19:29:309	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 10.
05/09/2024	08:33:47:439	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 10.
05/09/2024	08:34:16:632	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 11.
05/09/2024	08:58:30:509	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 12.
05/09/2024	09:23:09:347	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 13.
05/09/2024	09:36:25:103	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 14.
05/09/2024	09:54:26:208	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 15.
05/09/2024	11:42:42:086	Pregoeiro - Bom Dia, A partir das 14h voltaremos com a fase de lances.
05/09/2024	14:01:18:144	Pregoeiro - Boa Tarde, Colocaremos mais 05 lotes hoje.
05/09/2024	16:34:49:596	Pregoeiro - Boa Tarde, Voltaremos amanhã dia 06/09/2024 às 08:00h.
05/09/2024	16:36:34:206	Pregoeiro - Assim finalizaremos a fase de lances desse pregão.
06/09/2024	07:49:20:817	Pregoeiro - Bom Dia, As 8h voltaremos com os lances dos lotes remanescentes.
06/09/2024	08:01:59:628	Pregoeiro - Etapa de lances iniciada
06/09/2024	08:09:59:071	Sistema - Dou-lhe uma para encerrar
06/09/2024	08:10:59:069	Sistema - Dou-lhe duas para encerrar
06/09/2024	08:11:59:728	Pregoeiro - Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
06/09/2024	08:12:02:043	Sistema - Participante 5, inclua por meio do botão "Adicionar novos documentos de ficha técnica" o arquivo da proposta final
06/09/2024	08:12:02:044	Sistema - Participante 5 redefina os valores dos itens para esse lote por meio do botão "Redefinir valores dos itens"
06/09/2024	08:24:06:502	Pregoeiro - Senhor licitante, é o melhor valor?

2999



06/09/2024	08:31:51:834	Pregoeiro - Considerando a ausência de manifestação do arrematante no que se refere a negociação deste Lote e considerando que o preço ofertado se encontra dentro dos valores orçados por esta Administração, aceitamos o valor do último lance. Favor anexar a proposta de preços ajustada, no prazo de até 02 (duas) horas, conforme item 15.13.3 do edital. A proposta de preços ajustada deve estar de acordo com o ANEXO III do edital.
06/09/2024	08:31:58:902	Pregoeiro - A proposta de preços ajustada (ficha técnica) deverá conter os dados da empresa e identificação e assinatura de seu representante, bem como o endereço de e-mail para comunicação.
06/09/2024	08:39:52:832	Sistema - Participante 5 redefiniu os valores dos itens após o término da licitação
06/09/2024	08:44:16:698	Sistema - Participante 5 incluiu arquivo da proposta final
06/09/2024	08:49:30:884	Pregoeiro - Iniciados os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado participante G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
06/09/2024	08:53:03:843	Pregoeiro - Iniciada a etapa para os participantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 10 minutos.
06/09/2024	09:19:25:393	Pregoeiro - Não consta neste lote nenhuma manifestação de interposição de recurso, ficando disponível ao promotor, o comando para adjudicar o lote
06/09/2024	09:19:25:395	Pregoeiro - Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do participante G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
25/09/2024	16:22:23:779	Pregoeiro - Lote adjudicado ao vencedor participante G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA. Iniciada a homologação da licitação.
25/09/2024	16:24:15:878	Ordenador de Despesas - O(s) lote(s) 25 foi(ram) homologado(s).

3000



Prefeitura Municipal de Icó

Relatório de Disputa de Licitação Pública

Edital nº 06/2024-PERP – Processo 24.03.15.824-05 – Lote 26

Modalidade	Pregão (Setor público)
Promotor	Prefeitura Municipal de Icó
Unidade compradora	Prefeitura Municipal de Icó
Endereço – UF	Rua Ilídio Sampaio S/N, Centro, Icó - CE, CEP: 63430-000
Finalidade da Licitação	Registro de Preços para Bens ou Serviços Comuns
Utiliza recursos da União (verba federal)	Sim
Nome do pregoeiro / Agente de Contratação	Petrus Barbosa de Lima
Telefone	(88)9818-6555
E-mail	licitacao@ico.ce.gov.br
Configurações Gerais da Licitação:	
Critério de participação dos licitantes	Ampla participação
Direito de Prioridade para ME-EPP local ou regional	Não
Critérios de julgamento da proposta e lance	Menor Preço
Prazo de Validade da Proposta	60 dias
Data e hora para o início do recebimento de propostas	22/08/2024 às 08:00:00
Data e hora para o término do recebimento de propostas	04/09/2024 às 08:00:00
Data e hora para abertura e análise de propostas	04/09/2024 às 08:01:00
Data e hora para o início de lances (disputa)	04/09/2024 às 09:00:00
Modo de Disputa	Aberto
As propostas e lances consideram o valor	Global do Lote
Redefinição dos valores dos itens ao término da licitação	Não
Exigência obrigatória de informar marca dos itens ofertados	Sim
Preço de Referência	Sim
Informação da ficha técnica do objeto	Para todos os participantes no cadastro da proposta
Envio de arquivo com a proposta final ao término da licitação	Sim
Critério de definição de variação mínima entre os lances	R\$ 10,00
Amparo Legal	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP e Transfere Gov +Brasil)

Histórico da Licitação

Situação	Homologado / Encerrado em 25/09/2024 às 16:24:18
----------	--

Vencedor da Licitação

Nome/Razão Social	Documento do Licitante	Cidade – UF	Valor Contratado	Responsável	Telefone	E-mail
Participante 4 - G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	45.261.576/0001-40	Palmares - PE	R\$ 13.500,00	Participante 4 - G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	(81)8129-1168	gedistribuidorape@gmail.com



Participantes (ordem alfabética)

Nome/Razão Social	Apelido	Documento	Email	Cidade - UF	Telefone do usuário
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Participante 5	22.818.188/0001-12	acomercioetransporte@gmail.com	Orós - CE	(88)3584-1544
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	Participante 3	40.061.199/0001-82	meridionaldistribuidora@outlook.com	Guarulhos - SP	(87)3762-0445
G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Participante 4	45.261.576/0001-40	gedistribuidorape@gmail.com	Palmares - PE	(81)8129-1168
GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Participante 6	08.769.154/0001-54	microcompanymc@yahoo.com.br	Traini - CE	(85)9194-6328
J R COELHO TAVARES	Participante 2	11.649.195/0001-11	sertoesservicos2023@gmail.com	Canindé - CE	(85)8648-2847
MARCOS JULIANO DA SILVA	Participante 1	12.633.952/0001-21	rumolicitacoes@hotmail.com	Martins - RN	(84)9981-0090

Propostas iniciais registradas (ordem cronológica)

Data	Hora	Participante	Valor R\$	Classificado
03/09/2024	16:03:17	Participante 2 - J R COELHO TAVARES	R\$ 29.800,00	Sim
03/09/2024	18:11:01	Participante 3 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 29.800,00	Sim
04/09/2024	00:17:45	Participante 5 - AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 29.800,00	Sim
04/09/2024	07:59:23	Participante 6 - GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 29.800,00	Sim

Lances Registrados (ordem cronológica)

Data	Hora	Participante	Valor R\$	Classificado
27/08/2024	16:48:31	Participante 1 - MARCOS JULIANO DA SILVA	R\$ 29.800,00	Sim
03/09/2024	19:21:54	Participante 4 - G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R\$ 13.500,00	Sim
06/09/2024	08:08:53	Participante 5 - AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 29.700,00	Sim

Mensagens enviadas (ordem cronológica)

Data	Hora	Descrição
22/08/2024	08:01:44:024	Pregoeiro - O pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos participantes
04/09/2024	08:01:20:825	Pregoeiro - Encerrado o prazo para o recebimento de proposta
04/09/2024	08:01:26:157	Pregoeiro - Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos participantes para o lote 26
04/09/2024	09:17:24:876	Pregoeiro - Bom dia a todos! Desculpe a o atraso!
04/09/2024	09:17:39:956	Pregoeiro - Senhoras e senhores licitantes, daremos início a etapa de lances às 09h00min (conforme edital), mas antes queria dar 03 avisos importantes.
04/09/2024	09:20:57:553	Pregoeiro - Após a negociação, o licitante deverá anexar junto a plataforma a proposta adequada ao último lance ofertado ou valor negociado, no prazo de até 02 (duas) horas, conforme item 15.13.3 do edital. Posteriormente 02 (duas) horas para inserção dos Documentos de Habilitação

3.002



04/09/2024	09:21:24:382	Pregoeiro - Peço-lhes que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois o licitante que deixar de responder qualquer convocação/mensagem do Pregoeiro será responsável pelo ônus decorrente da perda de negócio e ficará sujeito a eventuais sanções.
04/09/2024	09:21:40:920	Pregoeiro - Senhoras e senhores licitantes, vamos dar início a etapa de lances.
04/09/2024	09:22:18:477	Pregoeiro - Vamos abrir para lances 01 (um) lote por vez, para um melhor gerenciamento do certame, encerrada a fase de lances iremos abrir a negociações com os licitantes arrematantes
04/09/2024	10:06:20:538	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 02.
04/09/2024	10:25:21:357	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 03.
04/09/2024	10:50:15:605	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 04.
04/09/2024	11:14:35:762	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 05.
04/09/2024	11:32:39:785	Pregoeiro - Senhores licitantes, estamos suspendendo a sessão para o almoço, retornaremos as 13:40 horas.
04/09/2024	13:43:59:556	Pregoeiro - Boa Tarde. Vamos retomar os trabalhos desse pregão.
04/09/2024	14:14:40:881	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 06.
04/09/2024	14:36:02:784	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 07.
04/09/2024	14:53:28:652	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 08.
04/09/2024	16:25:57:888	Pregoeiro - Boa Tarde, Daremos continuidade a fase de lance amanhã dia 05/09/2024 às 08:00h.
04/09/2024	17:52:25:498	Pregoeiro - Senhores licitantes, estamos suspendendo a sessão nesse momento, retornaremos dia 05/09/2024 às 08:00 horas.
05/09/2024	08:02:08:734	Pregoeiro - Bom Dia! Senhores licitantes.
05/09/2024	08:03:52:704	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 09.
05/09/2024	08:19:29:321	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 10.
05/09/2024	08:33:47:507	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 10.
05/09/2024	08:34:16:718	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 11.
05/09/2024	08:58:30:505	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 12.
05/09/2024	09:23:09:330	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 13.
05/09/2024	09:36:25:088	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 14.
05/09/2024	09:54:26:303	Pregoeiro - Vamos abrir o Lote 15.
05/09/2024	11:42:42:029	Pregoeiro - Bom Dia, A partir das 14h voltaremos com a fase de lances.
05/09/2024	14:01:18:108	Pregoeiro - Boa Tarde. Colocaremos mais 05 lotes hoje.
05/09/2024	16:34:59:002	Pregoeiro - Boa Tarde, Voltaremos amanhã dia 06/09/2024 às 08:00h.
05/09/2024	16:36:38:663	Pregoeiro - Assim finalizaremos a fase de lances desse pregão.
06/09/2024	07:49:20:820	Pregoeiro - Bom Dia, As 8h voltaremos com os lances dos lotes remanescentes
06/09/2024	08:02:11:392	Pregoeiro - Etapa de lances iniciada
06/09/2024	08:10:11:127	Sistema - Dou-lhe uma para encerrar
06/09/2024	08:11:11:075	Sistema - Dou-lhe duas para encerrar
06/09/2024	08:12:11:492	Pregoeiro - Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
06/09/2024	08:12:14:076	Sistema - Participante 4 redefine os valores dos itens para esse lote por meio do botão "Redefinir valores dos itens"
06/09/2024	08:12:14:076	Sistema - Participante 4, inclua por meio do botão "Adicionar novos documentos de ficha técnica" o arquivo da proposta final
06/09/2024	08:24:13:597	Pregoeiro - Senhor licitante, é o melhor valor?
06/09/2024	08:32:13:850	Pregoeiro - Considerando a ausência de manifestação do arrematante no que se refere a negociação deste Lote e considerando que o preço ofertado se encontra dentro dos valores orçados por esta Administração, aceitamos o valor do último lance. Favor anexar a proposta de preços ajustada, no prazo de até 02 (duas) horas, conforme item 15.13.3 do edital. A proposta de preços ajustada deve estar de acordo com o ANEXO III do edital.
06/09/2024	08:32:20:189	Pregoeiro - A proposta de preços ajustada (ficha técnica) deverá conter os dados da empresa e identificação e assinatura de seu representante, bem como o endereço de e-mail para comunicação.
06/09/2024	08:40:02:383	Sistema - Participante 4 redefiniu os valores dos itens após o término da licitação
06/09/2024	08:44:27:194	Sistema - Participante 4 incluiu arquivo da proposta final

3 003



06/09/2024	08:49:45.941	Pregoeiro - Iniciados os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado participante G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
06/09/2024	08:53:14.235	Pregoeiro - Iniciada a etapa para os participantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 10 minutos.
06/09/2024	09:19:39.966	Pregoeiro - Não consta neste lote nenhuma manifestação de interposição de recurso, ficando disponível ao promotor, o comando para adjudicar o lote
06/09/2024	09:19:39.969	Pregoeiro - Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do participante G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
25/09/2024	16:22:26.300	Pregoeiro - Lote adjudicado ao vencedor participante G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA. Iniciada a homologação da licitação.
25/09/2024	16:24:18.584	Ordenador de Despesas - O(s) lote(s) 26 foi(ram) homologado(s).

3.004



Prefeitura Municipal de Icó

Relatório de Disputa de Licitação Pública

Edital nº 06/2024-PERP – Processo 24.03.15.824-05 – Lote 27

Modalidade	Pregão (Setor público)
Promotor	Prefeitura Municipal de Icó
Unidade compradora	Prefeitura Municipal de Icó
Endereço – UF	Rua Ilídio Sampaio S/N, Centro, Icó - CE. CEP: 63430-000
Finalidade da Licitação	Registro de Preços para Bens ou Serviços Comuns
Utiliza recursos da União (verba federal)	Sim
Nome do pregoeiro / Agente de Contratação	Petrus Barbosa de Lima
Telefone	(88)9818-6555
E-mail	licitacao@ico.ce.gov.br
Configurações Gerais da Licitação:	
Critério de participação dos licitantes	Ampla participação
Direito de Prioridade para ME-EPP local ou regional	Não
Critérios de julgamento da proposta e lance	Menor Preço
Prazo de Validade da Proposta	60 dias
Data e hora para o início do recebimento de propostas	22/08/2024 às 08:00:00
Data e hora para o término do recebimento de propostas	04/09/2024 às 08:00:00
Data e hora para abertura e análise de propostas	04/09/2024 às 08:01:00
Data e hora para o início de lances (disputa)	04/09/2024 às 09:00:00
Modo de Disputa	Aberto
As propostas e lances consideram o valor	Global do Lote
Redefinição dos valores dos itens ao término da licitação	Não
Exigência obrigatória de informar marca dos itens ofertados	Sim
Preço de Referência	Sim
Informação da ficha técnica do objeto	Para todos os participantes no cadastro da proposta
Envio de arquivo com a proposta final ao término da licitação	Sim
Critério de definição de variação mínima entre os lances	R\$ 10,00
Amparo Legal	Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP e Transfere Gov +Brasil)

Histórico da Licitação

Situação	Homologado / Encerrado em 25/09/2024 às 16:24:15
----------	--

Vencedor da Licitação

Nome/Razão Social	Documento do Licitante	Cidade – UF	Valor Contratado	Responsável	Telefone	E-mail
Participante 1 - MARCOS JULIANO DA SILVA	12.633.952/0001- 21	Martins - RN	R\$ 10.270,00	Participante 1 - MARCOS JULIANO DA SILVA	(84)9981- 0090	rumolicitacoes@hotmail.com