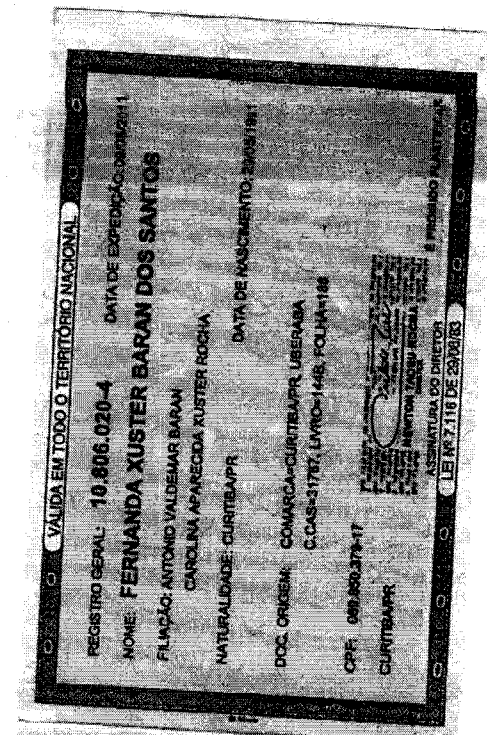
CCL
FLS. 764
COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO

EMPRESA INABILITADA

CCL
FLS. 769


VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: 10.806.020-4 DATA DE EXPEDIÇÃO:

NOME: FERNANDA XUSTER BARAN DOS SANTOS

FILIAÇÃO: ANTONIO VALDEMAR BARAN
CAROLINA APARECIDA XUSTER ROCHA

NATURALIDADE: CURITIBA/PR DATA DE NASCIMENTO:

DOC. ORIGEM: CURITIBA/PR

CPF:

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

RG: 10.806.020-4

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

Documento assinado digitalmente
gov.br
FERNANDA XUSTER BARAN DOS SANTOS
Data: 08/12/2022 08:43:22-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

FR CONEXOES LTDA
CNPJ Nº 46.945.369/0001-78
NIRE 41210836303
TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

***FERNANDA XUSTER BARAN DOS SANTOS**, brasileira, Divorciada, com data de nascimento em 29/05/1991, natural de Curitiba/PR, Empresária, residente e domiciliada em Curitiba/PR, à Rua Amendoins, nº 139, Uberaba, CEP 81550-040, com RG nº 108060204 SESP/PR e CPF nº 069.850.379-17, única sócia da Sociedade Unipessoal Limitada **FR CONEXOES LTDA**, com sede e foro em Curitiba/PR, à Rua Amendoins, nº 139, Uberaba, CEP 81550-040, registrada na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41210836303 em 28/06/2022, resolvem por este instrumento particular alterar e Consolidar o seu Contrato Social primitivo com que dispõem as cláusulas seguintes:*

***CLÁUSULA PRIMEIRA** - A sociedade que tem como objetivo mercantil as atividades de Comércio atacadista de produtos siderurgicos e metalurgicos; Comércio varejista de material elétrico, hidráulico, tintas e materiais para pintura; serviços de escritório e apoio administrativo e serviços de transporte de mercadorias municipal, intermunicipal, interestadual e internacional.*

***Parágrafo único:** Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será (ão) exercida (s) a (s) atividade (s) de Comercio Atacadista de produtos siderurgicos e metalurgicos; comércio varejista de material elétrico, hidráulico, tintas e materiais para Pintura; Serviços de escritório e apoio administrativo e serviços de transporte de mercadorias municipal, intermunicipal, interestadual e internacional.*

CNAE Nº 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
CNAE Nº 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
CNAE Nº 46.85-1-00 - Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção
CNAE Nº 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
CNAE Nº 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
CNAE Nº 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
CNAE Nº 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
CNAE Nº 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
CNAE Nº 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
CNAE Nº 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

passa a explorar as atividades de Fabricação de tubos, acessorios e artefatos de material plástico para construção, Comércio atacadista de produtos siderurgicos e metalurgicos; Comércio varejista de material elétrico, hidráulico, tintas e materiais para pintura; serviços de escritório e apoio administrativo, Atividades de intermediação de serviços e negócios e serviços de transporte de mercadorias municipal, intermunicipal, interestadual e internacional.

FR CONEXOES LTDA
CNPJ Nº 46.945.369/0001-78
NIRE 41210836303
TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Parágrafo único: *Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será (ão) exercida (s) a (s) atividade (s) de Fabricação de tubos, acessorios e artefatos de material plástico para construção, Comércio atacadista de produtos siderurgicos e metalurgicos; Comércio varejista de material elétrico, hidráulico, tintas e materiais para pintura; serviços de escritório e apoio administrativo e serviços de transporte de mercadorias municipal, intermunicipal, interestadual e internacional.*

CNAE Nº 22.23-4-00 - Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção.
CNAE Nº 22.29-3-03 - Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção.
CNAE Nº 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
CNAE Nº 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
CNAE Nº 46.85-1-00 - Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção
CNAE Nº 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
CNAE Nº 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
CNAE Nº 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
CNAE Nº 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
CNAE Nº 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
CNAE Nº 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
CNAE Nº 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

CLÁUSULA SEGUNDA *- A Sociedade passa a ter novo nome Empresarial para* ***FR INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA.***

CLÁUSULA TERCEIRA *- Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes do contrato social primitivo e posteriores alterações que não colidirem com as disposições do presente instrumento.*

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
FR INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA
CNPJ Nº 46.945.369/0001-78
NIRE 41210836303

FERNANDA XUSTER BARAN DOS SANTOS*, brasileira, Divorciada, com data de nascimento em 29/05/1991, natural de Curitiba/PR, Empresária, residente e domiciliada em Curitiba/PR, à Rua Amendoins, nº 139, Uberaba, CEP 81550-040, com RG nº 108060204 SESP/PR e CPF nº 069.850.379-17, única sócia da Sociedade Unipessoal Limitada* ***FR INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA****, com sede e foro em Curitiba/PR, à Rua Amendoins, nº 139, Uberaba, CEP 81550-040, registrada na Junta*

FR CONEXOES LTDA
CNPJ Nº 46.945.369/0001-78
NIRE 41210836303
TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Comercial do Paraná sob o NIRE 41210836303 em 28/06/2022, inscrita no CNPJ nº 46.945.369/0001-78, conforme cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA *- NOME EMPRESARIAL:* ***FR INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA.*** *SEDE E FORO:* ***Curitiba/PR, à Rua Amendoins, nº 139, Uberaba, CEP 81550-040.***

CLÁUSULA SEGUNDA *- A sociedade tem como objetivo mercantil as atividades de* ***Fabricação de tubos, acessorios e artefatos de material plástico para construção, Comércio atacadista de produtos siderurgicos e metalurgicos; Comércio varejista de material elétrico, hidráulico, tintas e materiais para pintura; serviços de escritório e apoio administrativo, Atividades de intermediação de serviços e negócios e serviços de transporte de mercadorias municipal, intermunicipal, interestadual e internacional.***

Parágrafo único: *Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será (ão) exercida (s) a (s) atividade (s) de Fabricação de tubos, acessorios e artefatos de material plástico para construção, Comércio atacadista de produtos siderurgicos e metalurgicos; Comércio varejista de material elétrico, hidráulico, tintas e materiais para pintura; serviços de escritório e apoio administrativo e serviços de transporte de mercadorias municipal, intermunicipal, interestadual e internacional.*

CNAE Nº 22.23-4-00 - Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção.
CNAE Nº 22.29-3-03 - Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção.
CNAE Nº 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
CNAE Nº 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
CNAE Nº 46.85-1-00 - Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção
CNAE Nº 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
CNAE Nº 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
CNAE Nº 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
CNAE Nº 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
CNAE Nº 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
CNAE Nº 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
CNAE Nº 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.

CLÁUSULA TERCEIRA *- O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado iniciando suas atividades a partir de* ***27 de Junho de 2022.***

FR CONEXOES LTDA
CNPJ Nº 46.945.369/0001-78
NIRE 41210836303
TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA QUARTA - CAPITAL SOCIAL: *R$ 100.000,00 (cem mil reais), divididos em 100.000 (cem mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, ficando assim distribuído:*

SÓCIA	***QUOTAS***	***CAPITAL R$***	***CAPITAL %***
FERNANDA XUSTER BARAN DOS SANTOS	*100.000*	*100.000,00*	*100%*
TOTAL	***100.000***	***100.000,00***	***100%***

Parágrafo Primeiro *- A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas quotas, não havendo responsabilidade solidária pelas obrigações sociais, respondendo, no entanto, pela integralização do capital social.*

Parágrafo Segundo *- Sobre as quotas acima, pesa a cláusula restritiva de incomunicabilidade e impenhorabilidade.*

CLÁUSULA QUINTA *- A administração da sociedade limitada unipessoal caberá a sócia FERNANDA XUSTER BARAN DOS SANTOS, qualificada no preâmbulo deste instrumento, para o que está dispensado da prestação de caução.*

Parágrafo Primeiro *- Ao Administrador da sociedade limitada unipessoal compete o uso da firma e a representação da sociedade, podendo para tanto realizar individualmente todos os atos necessários ou convenientes para gerenciar, dirigir e orientar os negócios da sociedade e os assuntos relacionados á mesma, podendo abrir, encerrar e movimentar contas bancárias, assumir obrigações, assinar e celebrar contratos, firmar compromissos profissionais de âmbito nacional ou internacional, confessar dívidas, fazer acordos, transigir, renunciar, desistir, adquirir, alienar e onerar bens imóveis, representar a sociedade perante terceiros, no Brasil ou no exterior e perante repartições públicas federais, estaduais, e municipais, autarquias, sociedades de economia mista, estabelecimentos bancários, instituições financeiras, caixas econômicas, e respectivas agências, filiais, sucursais ou correspondentes, bem como para representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, bem como para representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, podendo ainda, constituir mandatários e outorgar procurações com poderes específicos.*

Parágrafo Segundo *- Faculta-se ao sócio único administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que, no caso de mandado judicial, poderá ser por prazo indeterminado.*

CLÁUSULA SEXTA *- Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo a sócia única, lucros e perdas apuradas.*

Parágrafo Único *- Fica a sociedade limitada unipessoal autorizada a levantar balanços ou balancetes intermediários em qualquer período do ano calendário, observadas as disposições legais, podendo inclusive, distribuir os resultados se houver e se for de interesse do titular,*

FR CONEXOES LTDA
CNPJ Nº 46.945.369/0001-78
NIRE 41210836303
TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

inclusive a obrigação da reposição dos lucros, se os mesmos forem distribuídos com prejuízo ao capital.

***CLÁUSULA SÉTIMA** - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pela sócia.*

***CLÁUSULA OITAVA** - A sócia poderão fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.*

***CLÁUSULA NONA** - Falecendo ou interditada qualquer a sócia única da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possivel ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, á data da resolução verificada em balanço especialmente levantado.*

***Parágrafo Único** - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade resolva em relação aos seus sócios.*

***CLÁUSULA DÉCIMA** - A Administradora declara sob as penas da lei, de que não estão impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.*

***CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA:** Declara sob as penas da Lei, que a empresa se enquadra na condição de **MICROEMPRESA**, nos termos da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.*

***CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** - Fica eleito o foro de **Curitiba/PR**, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.*

E por estar assim justa e contratada assina digitalmente.

Curitiba, 28 de Março de 2024.

FERNANDA XUSTER BARAN DOS SANTOS

CCL
FLS. 77

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FR INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06985037917	FERNANDA XUSTER BARAN DOS SANTOS

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/05/2024 14:31 SOB Nº 20242755771.
PROTOCOLO: 242755771 DE 16/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406909612. CNPJ DA SEDE: 46945369000178.
NIRE: 41210836303. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/05/2024.
FR INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

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

CCL 172
FLS.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.945.369/0001-78 **MATRIZ**		**28/06/2022**

NOME EMPRESARIAL
FR INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
FR CONEXOES	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
22.23-4-00 - Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
22.29-3-03 - Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção, exceto tubos e acessórios
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
46.85-1-00 - Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R AMENDOINS	**139**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
81.550-040	**UBERABA**	**CURITIBA**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FRCONEXOES@FRCONEXOES.COM.BR	**(41) 3552-1382**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**28/06/2022**

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 **19/02/2025** às **14:10:39** (data e hora de Brasília).

CCL
FLS. 773

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: FR INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
CNPJ: 46.945.369/0001-78

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 06:35:55 do dia 30/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/04/2025.
Código de controle da certidão: **2E25.F94F.4ACC.4394**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CCL
FLS. 774

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.945.369/0001-78
Razão Social: EMPRESA CADASTRADA VIA GUIA SIMPLIFICADA
Endereço: CADASTRAMENTO GUIA SIMPLIFICADA / GUIA SIMPLIFICADA / / / 00000-000

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

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

Validade:09/03/2025 a 07/04/2025

Certificação Número: 2025030901185849997418

Informação obtida em 14/03/2025 08:50:12

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FR INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.945.369/0001-78
Certidão nº: 3949452/2025
Expedição: 22/01/2025, às 16:19:20
Validade: 21/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FR INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.945.369/0001-78**, **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.

CCL
FLS. 76

Cadastro de Inscrições Estaduais

Data/Hora Host CELEPAR
19/02/2025 - 14 08 52

Informações do Contribuinte

Inscrição Estadual	**90952920-43** **Inscrição CNPJ 46.945.369/0001-78**
Nome Empresarial	**Fr Industria e Comercio de Tubos e Conexoes Ltda**
Endereço	Rua Amendoins, 139. Uberaba 81550-040 - Curitiba - PR
Telefone	(41)3552-1382
E-mail	FRCONEXOES@FRCONEXOES.COM.BR
Atividade Econômica Principal	2223-4/00 - Fabricacao de Tubos e Acessorios de Material Plastico para Uso na Construcao
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s)	2229-3/03 - Fabricacao de Artefatos de Material Plastico para Uso na Construcao, Exceto Tubos e Acessorios 4672-9/00 - Comercio Atacadista de Ferragens e Ferramentas 4685-1/00 - Comercio Atacadista de Produtos Siderurgicos e Metalurgicos, Exceto para Construcao 4741-5/00 - Comercio Varejista de Tintas e Materiais para Pintura 4742-3/00 - Comercio Varejista de Material Eletrico 4744-0/03 - Comercio Varejista de Materiais Hidraulicos 4930-2/02 - Transporte Rodoviario de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudancas, Intermunicipal, Interestadual e Internacional
Características do Estabelecimento	Unidade Não Produtiva (Unidade Auxiliar)
Unidade Auxiliar	Escritório Administrativo
Início das Atividades	06/2022
Código SRP Atual:	1.2520.203 - Desde 06/2022
Situação Cadastral Atual:	Ativo - Desde 06/2022
Regime Pagamento Atual:	2520.203 - Simples Nacional / Simples Nacional - Dia 03 do Mes+2 - Desde 06/2022
SPED (EFD, NF-e, CT-e, NFC-e):	Maiores informações clique aqui

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

CCL
FLS. 777

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 035846974-25

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **46.945.369/0001-78**
Nome: **FR INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 22/05/2025 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (22/01/2025 16:18:08)

FLS. CCL 778

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Certidão nº: 11.893.333

CNPJ: 46.945.369/0001-78

Nome: FR INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado, ainda não registrados ou que venham a ser apurados, é certificado que:

Constam débitos tributários e não tributários administrados pela Secretaria Municipal de Finanças (SMF) ou pela Procuradoria Geral do Município (PGM), com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN) e Lei Complementar 40/2001, garantidos mediante bens e direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

A certidão expedida em nome de pessoa jurídica abrange todos os estabelecimentos (matriz e filiais) cadastrados no Município de Curitiba.

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre serviço - ISS), Tributos Imobiliários (Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU), Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Intervivos- ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais inscritos em dívida ativa.

A revogação da suspensão de exigibilidade implica na imediata revogação da CPEN e de seus efeitos, respondendo o Contribuinte por eventuais atos irregulares.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço https://cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br/Certidao/ValidarCertidao.

Certidão emitida com base no Decreto 619/2021 de 24/03/2021.
Emitida às 12:27 do dia 14/01/2025.
Código de autenticidade da certidão: C99FCDE4C85E43960B9A8F786C15821015
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Válida até 14/04/2025 – Fornecimento Gratuito

Você também pode validar a autenticidade
da certidão utilizando um leitor de QRCode.

CCL
FLS. 779

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME EMPRESARIAL **FR INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA**			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL **16 02 1.037.937-8**		CNPJ **46.945.369/0001-78**	
ENDEREÇO **R. AMENDOINS**			NÚMERO **139**
UNIDADE	ANDAR	COMPLEMENTO	
BAIRRO **UBERABA**			CEP **81550-040**
INÍCIO DA ATIVIDADE **02/08/2022**		SITUAÇÃO DO CADASTRO **ATIVA**	
REGIMES TRIBUTÁRIOS DIFERENCIADOS **SIMPLES NACIONAL DESDE 28/06/2022**			
TIPO DE INSTALAÇÃO/FORMAS DE ATUAÇÃO **ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO**			

ATIVIDADES

AS ATIVIDADES SOLICITADAS DEVERÃO SER EXERCIDAS CONFORME A FORMA DE ATUAÇÃO INFORMADA

N.82.1.1-3/00.00 SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

ATIVIDADES DECLARADAS PELO SOLICITANTE COMO NÃO EXERCIDAS NO LOCAL

C.22.2.3-4/00.00 FABRICAÇÃO DE TUBOS E ACESSÓRIOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA USO NA CONSTRUÇÃO
M.74.9.0-1/04.00 ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS
G.46.7.2-9/00.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
G.46.8.5-1/00.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS E METALÚRGICOS, EXCETO PARA CONSTRUÇÃO
G.47.4.4-0/03.00 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
G.47.4.2-3/00.00 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
G.47.4.1-5/00.00 COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
C.22.2.9-3/03.00 FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA USO NA CONSTRUÇÃO, EXCETO TUBOS E ACESSÓRIOS
N.82.9.9-7/99.00 OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
H.49.3.0-2/02.00 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
H.49.3.0-2/01.00 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL

29-3 CURITIBA 1693

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Emitido Eletronicamente via Internet
14/03/2025 - 08:51:11

Versão P.4.1.0.7.0826 (23/04/2024) Lib 2.0.1.6.0822

CCL 780
FLS.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DE CURITIBA — ESTADO DO PARANÁ

1º OFICIO DISTRIBUIDOR, PART. E CONTADOR JUDICIAL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 1º ANDAR - FONE: (41) 3027-5253
EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL - CENTRO-CÍVICO
CEP: 80530-906
www.1distribuidorcuritiba.com.br

PEDIDO DE CERTIDÕES

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 - TÉRREO - CEP 80530-906

EMPREGADOS JURAMENTADOS

SANDRA LUCIA PELIKI
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
ISABEL ANGELA WYPYCH
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI
FERNANDA GALLASSINI
KARINA BAVARO ALVES

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO
TITULAR

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CIVEL
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATÓRIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI
TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL

CERTIDÃO NEGATIVA
FEITOS AJUIZADOS

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de AÇÕES DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação contra:

 # FR INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA #

CNPJ.46.945.369/0001-78

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de 29/12/62) a 27/02/2025 .

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 05 de março de 2025 .

LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
Escrevente Juramentado

1º OFÍCIO DISTRIBUIDOR

Digitally signed by 1 OFICIO DE DISTRIBUIDOR DO FORO CENTRAL DA COMAR:75155267000157
Date: 2025.03.05 16:17:40 BRT

Emitida por: LUIZ
Lei nº19.803 de 21/Dez/18
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R$ 42.95)

***** Se impressa, verificar sua autenticidade no http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica usando o codigo B097559F *****

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

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALEXANDRE SCHEMBERG, sob a autenticidade n° 12407255187 em 23/05/2024, protocolo 243664257. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.pr.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	FR INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA
Número de Registro:	41210836303
CNPJ:	46945369000178
Munícipio:	Curitiba

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/01/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
06226818930	ALCIDES BRUNO SIQUEIRA	PR074317/O-3
06985037917	FERNANDA XUSTER BARAN DOS SANTOS	

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/05/2024 09:23 SOB N° 20243664257.
PROTOCOLO: 243664257 DE 22/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12407255187. NIRE: 41210836303.
FR INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 23/05/2024
empresafacil.pr.gov.br

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

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

CCL 482

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALEXANDRE SCHEMBERG, sob a autenticidade n° 12407380240 em 24/05/2024, protocolo 243679912. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.pr.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	FR INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA
Número de Registro:	41210836303
CNPJ:	46945369000178
Munícipio:	Curitiba

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/02/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
06985037917	FERNANDA XUSTER BARAN DOS SANTOS	
67272908904	JOSUE CELESTINO VOTROBA	PR035094/O-6

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/05/2024 21:17 SOB Nº 20243679912.
PROTOCOLO: 243679912 DE 23/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12407380240. NIRE: 41210836303.
FR INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 24/05/2024
empresafacil.pr.gov.br

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

CCL
FLS. Página 1 de 83

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 82, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa FR INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA, município Curitiba, CNPJ nº 46.945.369/0001-78, Número de Registro (NIRE) 41210836303.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 28/06/2022
Ato constitutivo: 41210836303

Curitiba, 01/02/2023

FERNANDA XUSTER BARAN DOS SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 069.850.379-17

JOSUE CELESTINO VOTROBA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 035094/O-6

FLS.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	31	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR COMPRAS 9278 ARAUCLIN - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABA	426,13	
01/02/2023	31	2.1.3.01.001	ARAUCLIN - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABA	VLR COMPRAS 9278 ARAUCLIN - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABA		426,13
01/02/2023	435	2.3.4.06.001	LUCRO DO EXERCICIO	VLR REF TRANSFERENCIA LUCROS	239.976,14	
01/02/2023	435	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR REF TRANSFERENCIA LUCROS		239.976,14
01/02/2023	436	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR REF TRANSFERENCIA PREJUIZO	3.812,15	
01/02/2023	436	2.3.4.06.002	(-) PREJUÍZO DO EXERCICIO	VLR REF TRANSFERENCIA PREJUIZO		3.812,15
				TOTAL DO DIA	244.214,42	244.214,42
02/02/2023	63	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 14 PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	7.314,76	
02/02/2023	63	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 14 PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		7.314,76
02/02/2023	64	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 15 PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	1.248,00	
02/02/2023	64	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 15 PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		1.248,00
02/02/2023	65	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS	13.850,00	
02/02/2023	65	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS		13.850,00
02/02/2023	66	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 17 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAUDADES	12.310,00	
02/02/2023	66	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 17 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAUDADES		12.310,00
02/02/2023	317	2.1.4.01.024	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 56 X 300,35	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	300,35	
02/02/2023	317	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		300,35
02/02/2023	869	1.1.1.02.004	BANCO INTER	VRL REF RECTO CLIENTES DIVERSOS	7.627,04	
02/02/2023	869	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VRL REF RECTO CLIENTES DIVERSOS		7.627,04
				TOTAL DO DIA	42.650,15	42.650,15
04/02/2023	313	2.3.5.01.004	(-) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	VLR REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 08,09,10 E 11/2022	13.531,20	
04/02/2023	314	2.1.4.01.024	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 56 X 300,35	VLR REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 08,09,10 E 11/2022		13.531,20
04/02/2023	315	2.1.4.01.024	(-) JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 56 X 58,73	VLR REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 08,09,10 E 11/2022-	3.288,78	
04/02/2023	316	2.1.4.01.024	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 56 X 300,35	VLR REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 08,09,10 E 11/2022-		3.288,78
				TOTAL DO DIA	16.819,98	16.819,98
05/02/2023	433	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2023	476,08	
05/02/2023	433	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 01/2023		476,08
				TOTAL DO DIA	476,08	476,08
06/02/2023	307	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO INSS MES 11/2022		850,35
06/02/2023	308	2.3.5.01.004	(-) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PAGAMENTO INSS MES 11/2022	720,89	
06/02/2023	309	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO INSS MES 11/2022- JUROS	129,46	
				TOTAL DO DIA	850,35	850,35
07/02/2023	870	1.1.1.02.004	BANCO INTER	VLR REF PIPEPLAST	7.600,00	
07/02/2023	870	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PIPEPLAST		7.600,00
07/02/2023	871	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO EFETUADO	476,09	
07/02/2023	871	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO EFETUADO		476,09
07/02/2023	872	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO DANIELI NOGUEIRA		1.314,00
07/02/2023	873	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FELIPE FERREIRA	1.525,00	
07/02/2023	873	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO FELIPE FERREIRA		1.525,00
07/02/2023	874	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO SUELLEN FLORES	636,00	
07/02/2023	874	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO SUELLEN FLORES		636,00
07/02/2023	875	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO ANA CAROLINE DUTRA	826,00	
07/02/2023	875	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO ANA CAROLINE DUTRA		826,00
07/02/2023	876	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO KLEYTON RODRIGUES	1.543,00	
07/02/2023	876	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO KLEYTON RODRIGUES		1.543,00
				TRANSPORTE	12.606,09	13.920,09

CCL 489
FLS. 489

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.606,09	13.920,09
07/02/2023	877	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF FR CONEXOES	808,00	
07/02/2023	877	1.1.1.02.004	BANCO INTER	VLR REF FR CONEXOES		808,00
07/02/2023	878	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO COPEL DISTRIBUICAO	209,38	
07/02/2023	878	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO COPEL DISTRIBUICAO		209,38
07/02/2023	1867	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DANIELI NOGUEIRA	808,00	
07/02/2023	1868	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO DANIELI NOGUEIRA	506,00	
				TOTAL DO DIA	14.937,47	14.937,47
08/02/2023	879	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO MATHEUS DOS SANTOS	546,00	
08/02/2023	879	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO MATHEUS DOS SANTOS		546,00
08/02/2023	880	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO TRANSPORTES FOLLETTO LTDA	350,00	
08/02/2023	880	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO TRANSPORTES FOLLETTO LTDA		350,00
				TOTAL DO DIA	896,00	896,00
09/02/2023	881	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO MATHEUS DOS SANTOS BITENCOURT	234,00	
09/02/2023	881	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO MATHEUS DOS SANTOS BITENCOURT		234,00
09/02/2023	882	4.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO OI SA	119,84	
09/02/2023	882	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO OI SA		119,84
				TOTAL DO DIA	353,84	353,84
10/02/2023	883	4.2.2.04.002	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO SANEPAR	166,44	
10/02/2023	883	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO SANEPAR		166,44
10/02/2023	884	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER BARAN	300,00	
10/02/2023	884	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER BARAN		300,00
10/02/2023	885	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO LUIZ HENRIQUE FELIX	255,00	
10/02/2023	885	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO LUIZ HENRIQUE FELIX		255,00
10/02/2023	886	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO JOSE MARIA RODRIGUES	1.000,00	
10/02/2023	886	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO JOSE MARIA RODRIGUES		1.000,00
10/02/2023	887	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO EFETUADO	115,00	
10/02/2023	887	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO EFETUADO		115,00
10/02/2023	888	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO EFETUADO	1.425,00	
10/02/2023	888	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO EFETUADO		1.425,00
10/02/2023	889	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO EFETUADO	426,13	
10/02/2023	889	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO EFETUADO		426,13
10/02/2023	890	1.1.1.02.004	BANCO INTER	VLR REF PIPEPLAST	1.425,00	
10/02/2023	890	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PIPEPLAST		1.425,00
10/02/2023	891	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF SAQUE	140,00	
10/02/2023	891	1.1.1.02.004	BANCO INTER	VLR REF SAQUE		140,00
				TOTAL DO DIA	5.252,57	5.252,57
11/02/2023	892	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO PAULO CEZAR CORREIA	1.400,00	
11/02/2023	892	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO PAULO CEZAR CORREIA		1.400,00
				TOTAL DO DIA	1.400,00	1.400,00
13/02/2023	893	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO PAULO CEZAR CORREIA	600,00	
13/02/2023	893	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO PAULO CEZAR CORREIA		600,00
				TOTAL DO DIA	600,00	600,00
14/02/2023	67	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA - ES	1.026,00	
14/02/2023	67	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA - ES		1.026,00
14/02/2023	68	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU - SP	14.002,33	
14/02/2023	68	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU - SP		14.002,33
				TOTAL DO DIA	15.028,33	15.028,33
15/02/2023	894	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO EFETUADO	100,36	
15/02/2023	894	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO EFETUADO		100,36
15/02/2023	895	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO VANIL DA COSTA PEREIRA	280,00	
				TRANSPORTE	380,36	100,36

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	380,36	100,36
15/02/2023	895	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO VANIL DA COSTA PEREIRA		280,00
				TOTAL DO DIA	380,36	380,36
17/02/2023	298	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 01/2023	471,76	
17/02/2023	298	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS MES 01/2023		471,76
17/02/2023	896	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO VANIL DA COSTA PEREIRA	120,00	
17/02/2023	896	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO VANIL DA COSTA PEREIRA		120,00
				TOTAL DO DIA	591,76	591,76
23/02/2023	897	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO EFETUADO	38,16	
23/02/2023	897	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO EFETUADO		38,16
				TOTAL DO DIA	38,16	38,16
24/02/2023	119	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR SERVICOS PRESTADOS NF 12 PIPEPLAST IND COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES	14.234,90	
24/02/2023	119	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR SERVICOS PRESTADOS NF 12 PIPEPLAST IND COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES		14.234,90
24/02/2023	121	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR SERVICOS PRESTADOS NF 13 PIPEPLAST IND COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES	14.234,90	
24/02/2023	121	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR SERVICOS PRESTADOS NF 13 PIPEPLAST IND COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES		14.234,90
24/02/2023	898	1.1.1.02.004	BANCO INTER	VLR REF PIPEPLAST	3.409,90	
24/02/2023	898	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PIPEPLAST		3.409,90
24/02/2023	899	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO SUELLEN RODRIGUES	560,00	
24/02/2023	899	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO SUELLEN RODRIGUES		560,00
24/02/2023	900	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF FR CONEXOES	365,34	
24/02/2023	900	1.1.1.02.004	BANCO INTER	VLR REF FR CONEXOES		365,34
24/02/2023	901	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO FELIPE RODRIGUES	641,52	
24/02/2023	901	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO FELIPE RODRIGUES		641,52
24/02/2023	902	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DANIELI NOGUEIRA	641,52	
24/02/2023	902	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO DANIELI NOGUEIRA		641,52
24/02/2023	903	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO KLEYTON DE SOUZA	641,52	
24/02/2023	903	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO KLEYTON DE SOUZA		641,52
24/02/2023	904	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ANA CAROLINE DUTRA	560,00	
24/02/2023	904	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO ANA CAROLINE DUTRA		560,00
24/02/2023	1846	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADTO SALARIAL	558,37	
24/02/2023	1846	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADTO SALARIAL		558,37
				TOTAL DO DIA	35.847,97	35.847,97
27/02/2023	69	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU - SP	811,72	
27/02/2023	69	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU - SP		811,72
27/02/2023	70	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 21 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAUDADES	974,17	
27/02/2023	70	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 21 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAUDADES		974,17
27/02/2023	71	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 22 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PENAPOLIS	1.652,50	
27/02/2023	71	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 22 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PENAPOLIS		1.652,50
27/02/2023	72	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 23 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO OESTE - SC - PREFEITURA	576,00	
27/02/2023	72	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 23 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO OESTE - SC - PREFEITURA		576,00
27/02/2023	73	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 24 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO OESTE - SC - PREFEITURA	6.999,00	
27/02/2023	73	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 24 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO OESTE - SC - PREFEITURA		6.999,00
27/02/2023	74	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 26 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO BRANCO - RS	18.352,50	
27/02/2023	74	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 26 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO BRANCO - RS		18.352,50
				TOTAL DO DIA	29.365,89	29.365,89
28/02/2023	157	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR REF SIMPLES NACIONAL MES 02/2023	6.746,80	
28/02/2023	157	2.1.4.01.010	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF SIMPLES NACIONAL MES 02/2023		6.746,80
				TRANSPORTE	6.746,80	6.746,80

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.746,80	6.746,80
28/02/2023	163	4.2.2.01.001	SALÁRIO E ORDENADOS	VLR REF SALARIOS DO MES	7.564,79	
28/02/2023	164	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR INSS DESCONTADO NO MES		640,62
28/02/2023	165	4.2.2.01.011	VALE REFEIÇÃO	VLR REF VALE REFEICAO DESC NO MES		5,00
28/02/2023	166	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF LIQUIDO DO MES		4.627,00
28/02/2023	167	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VLR REF ADTO SALARIAL		3.044,56
28/02/2023	168	4.2.2.01.001	SALÁRIO E ORDENADOS	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		5,00
28/02/2023	169	4.2.2.01.014	HORAS EXTRAS	VLR REF HORAS EXTRAS	641,95	
28/02/2023	170	4.2.2.01.001	SALÁRIO E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		2,06
28/02/2023	171	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES	117,50	
28/02/2023	172	4.2.2.01.007	FGTS	VLR REF FGTS DO MES	656,25	
28/02/2023	172	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS DO MES		656,25
28/02/2023	310	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 01/2023		1.399,24
28/02/2023	311	2.3.5.01.004	(-) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 01/2023	1.372,07	
28/02/2023	312	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 01/2023-JUROS	27,17	
28/02/2023	350	4.2.2.04.027	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO NF 89012 IRMAOS MUFFATO E CIA	511,02	
28/02/2023	350	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 89012 IRMAOS MUFFATO E CIA		511,02
28/02/2023	905	1.1.1.02.004	BANCO INTER	VLR REF PREF MUN TORRES	8.562,76	
28/02/2023	905	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PREF MUN TORRES		8.562,76
28/02/2023	906	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF SAQUE	440,00	
28/02/2023	906	1.1.1.02.004	BANCO INTER	VLR REF SAQUE		440,00
				TOTAL DO DIA	26.640,31	26.640,31
				TOTAL DO MÊS	436.343,64	436.343,64
01/03/2023	35	4.2.2.04.016	FRETES E CARRETOS	VLR COMPRAS 10694793 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	148,25	
01/03/2023	35	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VLR COMPRAS 10694793 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		148,25
01/03/2023	75	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 25 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERTANOPOLIS - SAAE	2.597,00	
01/03/2023	75	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 25 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERTANOPOLIS - SAAE		2.597,00
				TOTAL DO DIA	2.745,25	2.745,25
02/03/2023	76	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 27 MUNICIPIO DE CAPITAO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO - RS	12.603,60	
02/03/2023	76	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 27 MUNICIPIO DE CAPITAO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO - RS		12.603,60
02/03/2023	907	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF FR CONEXOES	600,00	
02/03/2023	907	1.1.1.02.004	BANCO INTER	VLR REF FR CONEXOES		600,00
02/03/2023	908	1.1.1.02.004	BANCO INTER	VLR REF PIPEPLAST	1.425,00	
02/03/2023	908	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PIPEPLAST		1.425,00
02/03/2023	909	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO EFETUADO	1.425,00	
02/03/2023	909	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO EFETUADO		1.425,00
				TOTAL DO DIA	16.053,60	16.053,60
03/03/2023	910	1.1.1.02.004	BANCO INTER	RECEBIMENTO PREF MUN P VENCESAU	14.002,33	
03/03/2023	910	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PREF MUN P VENCESAU		14.002,33
03/03/2023	911	4.2.2.04.002	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO SANEPAR	159,46	
03/03/2023	911	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO SANEPAR		159,46
03/03/2023	912	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF FR CONEXOES	981,00	
03/03/2023	912	1.1.1.02.004	BANCO INTER	VLR REF FR CONEXOES		981,00
				TOTAL DO DIA	15.142,79	15.142,79
04/03/2023	913	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	300,00	
04/03/2023	913	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		300,00
				TOTAL DO DIA	300,00	300,00
06/03/2023	77	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 28 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO BRANCO - RS	180,00	
				TRANSPORTE	180,00	

CCL 188
FLS.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	180,00	
06/03/2023	77	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 28 PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO BRANCO - RS		180,00
				TOTAL DO DIA	180,00	180,00
07/03/2023	36	4.2.2.04.016	FRETES E CARRETOS	VLR COMPRAS 249941 EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	110,00	
07/03/2023	36	2.1.3.01.001	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	VLR COMPRAS 249941 EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA		110,00
07/03/2023	37	4.2.2.04.016	FRETES E CARRETOS	VLR COMPRAS 249953 EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	96,00	
07/03/2023	37	2.1.3.01.001	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	VLR COMPRAS 249953 EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA		96,00
07/03/2023	38	4.2.2.04.016	FRETES E CARRETOS	VLR COMPRAS 249954 EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	80,00	
07/03/2023	38	2.1.3.01.001	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	VLR COMPRAS 249954 EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA		80,00
07/03/2023	123	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR SERVICOS PRESTADOS NF 14 PIPEPLAST IND COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES	10.833,49	
07/03/2023	123	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR SERVICOS PRESTADOS NF 14 PIPEPLAST IND COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES		10.833,49
07/03/2023	299	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 02/2023	523,12	
07/03/2023	299	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO INSS MES 02/2023		523,12
07/03/2023	339	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 02/2023	656,26	
07/03/2023	339	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO FGTS MES 02/2023		656,26
07/03/2023	914	4.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO OI SA	123,40	
07/03/2023	914	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO OI SA		123,40
07/03/2023	915	4.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO OI SA	123,32	
07/03/2023	915	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO OI SA		123,32
07/03/2023	916	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SUELLEN RODRIGUES	1.634,75	
07/03/2023	916	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO SUELLEN RODRIGUES		1.634,75
07/03/2023	917	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO KLEYTON RODRIGUES	1.736,00	
07/03/2023	917	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO KLEYTON RODRIGUES		1.736,00
07/03/2023	918	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO DANIELE NOGEURIA		1.793,75
07/03/2023	919	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FR CONEXOES	984,86	
07/03/2023	919	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO FR CONEXOES		984,86
07/03/2023	920	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FELIPE FERREIRA	1.828,00	
07/03/2023	920	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO FELIPE FERREIRA		1.828,00
07/03/2023	921	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO ANA CAROLINE DUTRA	1.676,75	
07/03/2023	921	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO ANA CAROLINE DUTRA		1.676,75
07/03/2023	923	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO JOSE MARIA RODRIGUES	1.000,00	
07/03/2023	923	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO JOSE MARIA RODRIGUES		1.000,00
07/03/2023	924	2.1.3.01.001	COPEL DISTRIBUICAO S/A	PAGAMENTO COPEL DISTRIBUICAO	124,25	
07/03/2023	924	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO COPEL DISTRIBUICAO		124,25
07/03/2023	1869	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO DANIELE NOGUEIRA	537,50	
07/03/2023	1870	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DANIELE NOGUEIRA	1.256,25	
				TOTAL DO DIA	23.323,95	23.323,95
09/03/2023	125	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR SERVICOS PRESTADOS NF 15 PIPEPLAST IND COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES	10.833,49	
09/03/2023	125	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR SERVICOS PRESTADOS NF 15 PIPEPLAST IND COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES		10.833,49
09/03/2023	337	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MODELO	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
09/03/2023	337	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
09/03/2023	925	1.1.1.02.004	BANCO INTER	RECEBIMENTO SERVICO A A E SAMAE	12.310,00	
09/03/2023	925	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO SERVICO A A E SAMAE		12.310,00
09/03/2023	926	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO MEGA TRANSPORTES URGENTES	1.020,00	
09/03/2023	926	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO MEGA TRANSPORTES URGENTES		1.020,00
09/03/2023	927	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF FR CONEXOES	862,00	
09/03/2023	927	1.1.1.02.004	BANCO INTER	VLR REF FR CONEXOES		862,00
09/03/2023	929	1.1.1.02.004	BANCO INTER	RECEBIMENTO PREF MUNIC DE CERRO BRANCO	18.352,50	
09/03/2023	929	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PREF MUNIC DE CERRO BRANCO		18.352,50
09/03/2023	930	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO JUNTA COMERCIAL DO PR	36,60	
				TRANSPORTE	43.512,69	43.476,09

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	43.512,69	43.476,09
09/03/2023	930	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO JUNTA COMERCIAL DO PR		36,60
				TOTAL DO DIA	43.512,69	43.512,69
10/03/2023	338	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO NF 4256530 ORGANUSYS SOFTWARE LTDA	115,00	
10/03/2023	338	1.1.1.02.004	BANCO INTER	VLR REF PGTO NF 4256530 ORGANUSYS SOFTWARE LTDA		115,00
10/03/2023	931	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER BARAN	6.000,00	
10/03/2023	931	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER BARAN		6.000,00
10/03/2023	932	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF FR CONEXOES	1.290,00	
10/03/2023	932	1.1.1.02.004	BANCO INTER	VLR REF FR CONEXOES		1.290,00
10/03/2023	933	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	9.500,00	
10/03/2023	933	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		9.500,00
				TOTAL DO DIA	16.905,00	16.905,00
11/03/2023	935	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	500,00	
11/03/2023	935	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		500,00
				TOTAL DO DIA	500,00	500,00
12/03/2023	936	4.2.2.04.027	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO IFOOD	170,59	
12/03/2023	936	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO IFOOD		170,59
12/03/2023	937	4.2.2.04.027	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO IFOOD	162,98	
12/03/2023	937	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO IFOOD		162,98
				TOTAL DO DIA	333,57	333,57
13/03/2023	32	4.1.4.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR COMPRAS 225655 Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	519,50	
13/03/2023	32	2.1.3.01.001	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	VLR COMPRAS 225655 Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem		519,50
13/03/2023	40	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR COMPRAS 2896658 ORGANUSYS SOFTWARE LTDA	115,00	
13/03/2023	40	2.1.3.01.001	ORGANUSYS SOFTWARE LTDA	VLR COMPRAS 2896658 ORGANUSYS SOFTWARE LTDA		115,00
13/03/2023	333	2.1.3.01.001	ARAUCLIN - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABA	PAGAMENTO DP 58858 ARAICLIN	426,13	
13/03/2023	333	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DP 58858 ARAICLIN		426,13
13/03/2023	938	1.1.1.02.004	BANCO INTER	RECEBIMENTO SERV AUT AGUA ESGOTO	2.597,00	
13/03/2023	938	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO SERV AUT AGUA ESGOTO		2.597,00
13/03/2023	939	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF FR CONEXOES	182,00	
13/03/2023	939	1.1.1.02.004	BANCO INTER	VLR REF FR CONEXOES		182,00
13/03/2023	940	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	7.400,00	
13/03/2023	940	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		7.400,00
13/03/2023	942	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO EFETUADO	497,93	
13/03/2023	942	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO EFETUADO		497,93
				TOTAL DO DIA	11.737,56	11.737,56
14/03/2023	943	1.1.1.02.004	BANCO INTER	RECEBIMENTO PM TOCANTINS	13.850,00	
14/03/2023	943	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PM TOCANTINS		13.850,00
14/03/2023	944	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF FR CONEXOES	970,00	
14/03/2023	944	1.1.1.02.004	BANCO INTER	VLR REF FR CONEXOES		970,00
				TOTAL DO DIA	14.820,00	14.820,00
15/03/2023	33	4.1.4.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR COMPRAS 58416 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	49,77	
15/03/2023	33	2.1.3.01.001	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	VLR COMPRAS 58416 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA		49,77
15/03/2023	335	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VLR REF PGTO NF 85657 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
15/03/2023	335	1.1.1.02.004	BANCO INTER	VLR REF PGTO NF 85657 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
15/03/2023	945	1.1.1.02.004	BANCO INTER	RECEBIMENTO DEP AUT AGUA E ESG PENAPOLIS	1.652,50	
15/03/2023	945	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DEP AUT AGUA E ESG PENAPOLIS		1.652,50
15/03/2023	946	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO ELETRORASTRO MAT CURITIBA	59,71	
15/03/2023	946	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO ELETRORASTRO MAT CURITIBA		59,71
15/03/2023	948	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF FR CONEXOES	116,00	
				TRANSPORTE	1.976,08	1.860,08

CCL
FLS. 790

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.976,08	1.860,08
15/03/2023	948	1.1.1.02.004	BANCO INTER	VLR REF FR CONEXOES		116,00
15/03/2023	949	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	1.600,00	
15/03/2023	949	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		1.600,00
				TOTAL DO DIA	3.576,08	3.576,08
16/03/2023	39	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR COMPRAS 23928429 COPEL DISTRIBUICAO S/A	124,25	
16/03/2023	39	2.1.3.01.001	COPEL DISTRIBUICAO S/A	VLR COMPRAS 23928429 COPEL DISTRIBUICAO S/A		124,25
16/03/2023	950	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	1.000,00	
16/03/2023	950	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		1.000,00
16/03/2023	957	1.1.1.02.004	BANCO INTER	RECEBIMENTO PMCB SEC MUN SAUDE REC PROPRIOS	180,00	
16/03/2023	957	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PMCB SEC MUN SAUDE REC PROPRIOS		180,00
16/03/2023	958	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	1.500,00	
16/03/2023	958	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		1.500,00
16/03/2023	959	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO EFETUADO	148,25	
16/03/2023	959	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO EFETUADO		148,25
				TOTAL DO DIA	2.952,50	2.952,50
17/03/2023	349	4.2.2.04.017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO NF 66732 SENDAS DISTRIBUIDORA	2.159,29	
17/03/2023	349	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO NF 66732 SENDAS DISTRIBUIDORA		2.159,29
17/03/2023	961	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO EFETUADO	560,00	
17/03/2023	961	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO EFETUADO		560,00
17/03/2023	962	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO EFETUADO	2.007,14	
17/03/2023	962	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO EFETUADO		2.007,14
				TOTAL DO DIA	4.726,43	4.726,43
19/03/2023	963	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	2.000,00	
19/03/2023	963	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		2.000,00
				TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
20/03/2023	304	2.1.4.01.010	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 02/2023	6.746,80	
20/03/2023	304	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 02/2023		6.746,80
20/03/2023	334	2.1.3.01.001	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	PAGAMENTO DP 12407542 EXPRESSO SAO MIGUEL	286,00	
20/03/2023	334	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO DP 12407542 EXPRESSO SAO MIGUEL		286,00
20/03/2023	951	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	2.500,00	
20/03/2023	951	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		2.500,00
20/03/2023	952	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	50,00	
20/03/2023	952	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		50,00
20/03/2023	965	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF FR CONEXOES	2.000,00	
20/03/2023	965	1.1.1.02.004	BANCO INTER	VLR REF FR CONEXOES		2.000,00
				TOTAL DO DIA	11.582,80	11.582,80
21/03/2023	127	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR SERVICOS PRESTADOS NF 16 PIPEPLAST IND COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES	10.833,49	
21/03/2023	127	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR SERVICOS PRESTADOS NF 16 PIPEPLAST IND COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES		10.833,49
21/03/2023	953	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	1.000,00	
21/03/2023	953	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		1.000,00
				TOTAL DO DIA	11.833,49	11.833,49
23/03/2023	78	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 29 MUNICIPIO DE CAPITAO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO - RS	1.951,00	
23/03/2023	78	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 29 MUNICIPIO DE CAPITAO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO - RS		1.951,00
23/03/2023	954	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	500,00	
23/03/2023	954	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		500,00
				TOTAL DO DIA	2.451,00	2.451,00
24/03/2023	129	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR SERVICOS PRESTADOS NF 17 PIPEPLAST IND COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES	10.833,49	
				TRANSPORTE	10.833,49	

CCL FLS. 791

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.833,49	
24/03/2023	129	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR SERVICOS PRESTADOS NF 17 PIPEPLAST IND COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES		10.833,49
24/03/2023	347	4.2.2.04.016	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO NF 808701-6 ACEVILLE TRANSPORTES	103,87	
24/03/2023	347	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 808701-6 ACEVILLE TRANSPORTES		103,87
24/03/2023	966	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF FR CONEXOES	38,15	
24/03/2023	966	1.1.1.02.004	BANCO INTER	VLR REF FR CONEXOES		38,15
24/03/2023	967	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO JULIO RODRIGUES	674,00	
24/03/2023	967	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO JULIO RODRIGUES		674,00
24/03/2023	968	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO JOSE LUIZ COELHO	1.080,00	
24/03/2023	968	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO JOSE LUIZ COELHO		1.080,00
24/03/2023	969	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO MARYANNA ROCHA	500,00	
24/03/2023	969	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO MARYANNA ROCHA		500,00
24/03/2023	970	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ANA CAROLINE DUTRA	560,00	
24/03/2023	970	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO ANA CAROLINE DUTRA		560,00
24/03/2023	971	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DANIELE DE PAULA	748,00	
24/03/2023	971	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO DANIELE DE PAULA		748,00
24/03/2023	972	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DANIELI NOGUEIRA	641,52	
24/03/2023	972	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO DANIELI NOGUEIRA		641,52
24/03/2023	973	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO KLEYTON RODRIGUES	641,52	
24/03/2023	973	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO KLEYTON RODRIGUES		641,52
24/03/2023	974	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DAVI PINTO	1.056,00	
24/03/2023	974	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO DAVI PINTO		1.056,00
24/03/2023	975	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO FELIPE RODRIGUES	641,52	
24/03/2023	975	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO FELIPE RODRIGUES		641,52
				TOTAL DO DIA	17.518,07	17.518,07
25/03/2023	348	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MODELO	PAGAMENTO BOLS ANACIONAL DE COMPRAS	98,10	
25/03/2023	348	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO BOLS ANACIONAL DE COMPRAS		98,10
25/03/2023	410	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MODELO	VLR REF PGTO NF FORNECEDORES MODELO	363,80	
25/03/2023	410	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO NF FORNECEDORES MODELO		363,80
				TOTAL DO DIA	461,90	461,90
27/03/2023	79	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 31 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE	1.762,70	
27/03/2023	79	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 31 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE		1.762,70
27/03/2023	976	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO EFETUADO	104,70	
27/03/2023	976	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO EFETUADO		104,70
27/03/2023	978	4.2.2.04.002	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO SANEPAR	179,75	
27/03/2023	978	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO SANEPAR		179,75
27/03/2023	979	1.1.1.02.004	BANCO INTER	RECEBIMENTO PIPEPLAST	10.833,49	
27/03/2023	979	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIPEPLAST		10.833,49
27/03/2023	980	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF FR CONEXOES	984,86	
27/03/2023	980	1.1.1.02.004	BANCO INTER	VLR REF FR CONEXOES		984,86
27/03/2023	981	4.2.2.04.016	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO RODONAVES TRANSPORTES	79,61	
27/03/2023	981	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO RODONAVES TRANSPORTES		79,61
				TOTAL DO DIA	13.945,11	13.945,11
29/03/2023	955	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	5.185,00	
29/03/2023	955	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		5.185,00
29/03/2023	982	1.1.1.02.004	BANCO INTER	RECEBIMENTO SERV AUT DE AGUA E ESGOTO	974,17	
29/03/2023	982	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO SERV AUT DE AGUA E ESGOTO		974,17
29/03/2023	983	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF FR CONEXOES	67,00	
29/03/2023	983	1.1.1.02.004	BANCO INTER	VLR REF FR CONEXOES		67,00
29/03/2023	984	2.1.5.01.004	RESCISÕES TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO SUELLEN RODRIGUES	1.244,50	
29/03/2023	984	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO SUELLEN RODRIGUES		1.244,50
				TOTAL DO DIA	7.470,67	7.470,67
30/03/2023	183	4.2.2.01.001	SALÁRIO E ORDENADOS	VLR REF SALARIOS DO MES	948,39	
				TRANSPORTE	948,39	

CCB FLS. 792

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	948,39	
30/03/2023	184	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR INSS DESCONTADO NO MES		94,91
30/03/2023	185	4.2.2.01.005	FÉRIAS	VLR REF FERIAS DO MES	337,28	
30/03/2023	186	4.2.2.01.004	13ºSALÁRIO	VLR REF 13 SALARIO DO MES	252,96	
30/03/2023	187	4.2.2.01.014	HORAS EXTRAS	VLR REF HORAS EXTRAS	64,26	
30/03/2023	188	4.2.2.01.001	SALÁRIO E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		304,00
30/03/2023	189	2.1.5.01.004	RESCISÕES TRABALHISTA A PAGAR	VLR REF LIQUIDO RESCISAO		1.244,50
30/03/2023	190	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES	40,52	
30/03/2023	191	4.2.2.01.007	FGTS	VLR REF FGTS DO MES	101,24	
30/03/2023	191	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS DO MES		101,24
30/03/2023	345	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO JUCEPAR	39,60	
30/03/2023	345	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO JUCEPAR		39,60
30/03/2023	415	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	VLR REF JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	58,73	
30/03/2023	415	2.1.4.01.024	(-) JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 56 X 58,73	VLR REF JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		58,73
30/03/2023	956	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	500,00	
30/03/2023	956	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		500,00
30/03/2023	985	4.2.2.04.016	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO RODONAVES TRANSPORTES	74,06	
30/03/2023	985	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO RODONAVES TRANSPORTES		74,06
				TOTAL DO DIA	2.417,04	2.417,04
31/03/2023	34	4.1.4.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR COMPRAS 60039 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	9,94	
31/03/2023	34	2.1.3.01.001	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	VLR COMPRAS 60039 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA		9,94
31/03/2023	158	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR REF SIMPLES NACIONAL MES 03/2023	5.577,05	
31/03/2023	158	2.1.4.01.010	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF SIMPLES NACIONAL MES 03/2023		5.577,05
31/03/2023	173	4.2.2.01.001	SALÁRIO E ORDENADOS	VLR REF SALARIOS DO MES	16.239,35	
31/03/2023	174	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR INSS DESCONTADO NO MES		1.446,43
31/03/2023	175	4.2.2.01.011	VALE REFEIÇÃO	VLR REF VALE REFEICAO DESC NO MES		4,00
31/03/2023	176	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF LIQUIDO DO MES		9.825,00
31/03/2023	177	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VLR REF ADTO SALARIAL		6.542,56
31/03/2023	178	4.2.2.01.001	SALÁRIO E ORDENADOS	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		9,00
31/03/2023	179	4.2.2.01.014	HORAS EXTRAS	VLR REF HORAS EXTRAS	1.535,77	
31/03/2023	180	4.2.2.01.001	SALÁRIO E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		7,95
31/03/2023	181	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES	59,82	
31/03/2023	182	4.2.2.01.007	FGTS	VLR REF FGTS DO MES	1.421,67	
31/03/2023	182	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS DO MES		1.421,67
31/03/2023	987	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO VELOX TICKETS	181,28	
31/03/2023	987	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO VELOX TICKETS		181,28
31/03/2023	988	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF FR CONEXOES	1.000,00	
31/03/2023	988	1.1.1.02.004	BANCO INTER	VLR REF FR CONEXOES		1.000,00
				TOTAL DO DIA	26.024,88	26.024,88
				TOTAL DO MÊS	252.514,38	252.514,38
01/04/2023	42	4.2.2.04.016	FRETES E CARRETOS	VLR COMPRAS 253205 EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	128,00	
01/04/2023	42	2.1.3.01.001	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	VLR COMPRAS 253205 EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA		128,00
				TOTAL DO DIA	128,00	128,00
03/04/2023	342	4.2.2.01.011	VALE REFEIÇÃO	PAGAMENTO NF 40672065 TICKET SERVICOS	1.175,00	
03/04/2023	342	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO NF 40672065 TICKET SERVICOS		1.175,00
03/04/2023	343	4.2.2.04.022	HONORARIO CONTÁBEIS	PAGAMENTO ESCRISUL CONTABILIDADE	170,00	
03/04/2023	343	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESCRISUL CONTABILIDADE		170,00
03/04/2023	344	4.2.2.04.022	HONORARIO CONTÁBEIS	PAGAMENTO ESCRISUL CONTABILIDADE	170,00	
03/04/2023	344	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESCRISUL CONTABILIDADE		170,00
				TOTAL DO DIA	1.515,00	1.515,00
04/04/2023	41	4.1.4.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR COMPRAS 60410 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	182,82	
				TRANSPORTE	182,82	

CCL FLS. 498

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	182,82	
04/04/2023	41	2.1.3.01.001	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	VLR COMPRAS 60410 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA		182,82
				TOTAL DO DIA	182,82	182,82
05/04/2023	131	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR SERVICOS PRESTADOS NF 18 PIPEPLAST IND COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES	8.167,95	
05/04/2023	131	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR SERVICOS PRESTADOS NF 18 PIPEPLAST IND COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES		8.167,95
05/04/2023	353	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO FATURA 37506600 LOCAWEB SERVICOS INTERNET	157,03	
05/04/2023	353	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO FATURA 37506600 LOCAWEB SERVICOS INTERNET		157,03
				TOTAL DO DIA	8.324,98	8.324,98
06/04/2023	133	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR SERVICOS PRESTADOS NF 19 PIPEPLAST IND COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES	20.810,60	
06/04/2023	133	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR SERVICOS PRESTADOS NF 19 PIPEPLAST IND COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES		20.810,60
06/04/2023	991	1.1.1.02.004	BANCO INTER	RECEBIMENTO PIPEPLAST	8.167,95	
06/04/2023	991	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIPEPLAST		8.167,95
06/04/2023	992	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF FR CONEXOES	1.065,39	
06/04/2023	992	1.1.1.02.004	BANCO INTER	VLR REF FR CONEXOES		1.065,39
06/04/2023	994	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DAVI PINTO	2.190,00	
06/04/2023	994	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO DAVI PINTO		2.190,00
06/04/2023	995	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO KLEYTON RODRIGUE	1.632,00	
06/04/2023	995	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO KLEYTON RODRIGUE		1.632,00
06/04/2023	996	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO JULIO RODRIGUES	1.660,50	
06/04/2023	996	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO JULIO RODRIGUES		1.660,50
06/04/2023	997	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO MARYANNA ROCHA	1.267,50	
06/04/2023	997	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO MARYANNA ROCHA		1.267,50
06/04/2023	998	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO ANA CAROLINE DUTRA	1.489,50	
06/04/2023	998	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO ANA CAROLINE DUTRA		1.489,50
06/04/2023	1565	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRAMNSFERENCIA RECEBIDA	20.810,60	
06/04/2023	1565	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF TRAMNSFERENCIA RECEBIDA		20.810,60
06/04/2023	1575	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF CAP GIRO DIGIT LIBERACAO	4.750,00	
06/04/2023	1575	2.1.1.01.001	CAPITAL DE GIRO BB	VLR REF CAP GIRO DIGIT LIBERACAO		4.750,00
06/04/2023	1615	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF PIX ENVIADO	2.229,72	
06/04/2023	1615	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF PIX ENVIADO		2.229,72
06/04/2023	1616	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF PIX ENVIADO	1.714,50	
06/04/2023	1616	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF PIX ENVIADO		1.714,50
06/04/2023	1617	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF PIX ENVIADO	1.668,50	
06/04/2023	1617	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF PIX ENVIADO		1.668,50
06/04/2023	1618	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF PIX ENVIADO	1.612,00	
06/04/2023	1618	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF PIX ENVIADO		1.612,00
06/04/2023	1619	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF PIX ENVIADO	2.382,00	
06/04/2023	1619	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF PIX ENVIADO		2.382,00
06/04/2023	1658	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF TRANSFERENCIA POUPANCA	1.000,00	
06/04/2023	1658	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA POUPANCA		1.000,00
06/04/2023	1662	1.2.1.07.003	CONSORCIO BB	PAGAMENTO BB CONSORCIO	330,90	
06/04/2023	1662	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BB CONSORCIO		330,90
06/04/2023	1671	2.1.1.01.001	CAPITAL DE GIRO BB	VLR REF CAP GIRO DIG AMORTIZACAO	65,59	
06/04/2023	1671	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF CAP GIRO DIG AMORTIZACAO		65,59
06/04/2023	1679	4.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO EMPRESA	11,29	
06/04/2023	1679	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEGURO EMPRESA		11,29
06/04/2023	1684	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO DE BOLETO	665,92	
06/04/2023	1684	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		665,92
06/04/2023	1758	4.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFA CAPITAL DE JUROS	142,50	
06/04/2023	1758	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA CAPITAL DE JUROS		142,50
06/04/2023	1871	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS	1.585,50	
06/04/2023	1871	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIOS		1.585,50
				TOTAL DO DIA	77.252,46	77.252,46

TRANSPORTE

CCL FLS. 794

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2023	351	2.1.3.01.001	COPEL DISTRIBUICAO S/A	VLR REF PGTO NF COPEL DISTRIBUICAO S/A	273,07	
07/04/2023	351	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF PGTO NF COPEL DISTRIBUICAO S/A		273,07
07/04/2023	352	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 03/2023	1.522,94	
07/04/2023	352	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS MES 03/2023		1.522,94
				TOTAL DO DIA	1.796,01	1.796,01
10/04/2023	354	2.1.3.01.001	ORGANUSYS SOFTWARE LTDA	VLR REF PGTO NF 4403039 ORGANUSYS SOFTWARE LTDA	115,00	
10/04/2023	354	1.1.1.02.004	BANCO INTER	VLR REF PGTO NF 4403039 ORGANUSYS SOFTWARE LTDA		115,00
10/04/2023	355	2.1.3.01.001	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	VLR REF PGTO NF 12527339 EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	128,00	
10/04/2023	355	1.1.1.02.004	BANCO INTER	VLR REF PGTO NF 12527339 EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA		128,00
10/04/2023	999	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO PETRO KENNEDY	308,73	
10/04/2023	999	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO PETRO KENNEDY		308,73
10/04/2023	1620	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF PIX ENVIADO	5.000,00	
10/04/2023	1620	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF PIX ENVIADO		5.000,00
10/04/2023	1759	4.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	20,00	
10/04/2023	1759	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA		20,00
10/04/2023	1760	4.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	10,00	
10/04/2023	1760	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA		10,00
				TOTAL DO DIA	5.581,73	5.581,73
11/04/2023	80	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 32 MUNICIPIO DE SAUDADES - PREFEITURA - SC	6.366,50	
11/04/2023	80	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 32 MUNICIPIO DE SAUDADES - PREFEITURA - SC		6.366,50
11/04/2023	81	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 33 SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS - SANEP	4.257,00	
11/04/2023	81	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 33 SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS - SANEP		4.257,00
11/04/2023	1002	1.1.1.02.004	BANCO INTER	RECEBIMENTO PREF MUN CAPITAO	12.603,60	
11/04/2023	1002	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PREF MUN CAPITAO		12.603,60
11/04/2023	1004	1.1.1.02.004	BANCO INTER	RECEBIMENTO PREF MUN CAPITAO	1.951,00	
11/04/2023	1004	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PREF MUN CAPITAO		1.951,00
11/04/2023	1685	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE BOLETO	36,60	
11/04/2023	1685	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		36,60
				TOTAL DO DIA	25.214,70	25.214,70
12/04/2023	44	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR COMPRAS 2999919 ORGANUSYS SOFTWARE LTDA	115,00	
12/04/2023	44	2.1.3.01.001	ORGANUSYS SOFTWARE LTDA	VLR COMPRAS 2999919 ORGANUSYS SOFTWARE LTDA		115,00
12/04/2023	82	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 34 MUNICIPIO DE CAPITAO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO - RS	336,00	
12/04/2023	82	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 34 MUNICIPIO DE CAPITAO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO - RS		336,00
12/04/2023	83	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 35 MUNICIPIO DE CAPITAO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO - RS	1.836,00	
12/04/2023	83	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 35 MUNICIPIO DE CAPITAO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO - RS		1.836,00
12/04/2023	993	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF FR CONEXOES	1.200,00	
12/04/2023	993	1.1.1.02.004	BANCO INTER	VLR REF FR CONEXOES		1.200,00
12/04/2023	1003	1.1.1.02.004	BANCO INTER	RECEBIMENTO SERV AUTON MUN DE AGUA	1.762,70	
12/04/2023	1003	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO SERV AUTON MUN DE AGUA		1.762,70
12/04/2023	1005	4.2.2.04.027	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO IFOOD.COM	177,98	
12/04/2023	1005	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO IFOOD.COM		177,98
				TOTAL DO DIA	5.427,68	5.427,68
13/04/2023	411	2.1.3.01.001	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	VLR REF PGTO NF 225655 Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	519,50	
13/04/2023	411	1.1.1.02.004	BANCO INTER	VLR REF PGTO NF 225655 Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem		519,50
				TOTAL DO DIA	519,50	519,50
14/04/2023	357	4.2.2.04.003	TELEFONE	VLR REF PGTO NF OI S.A.	123,05	
				TRANSPORTE	123,05	

CCL FLS. 795

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	123,05	
14/04/2023	357	1.1.1.02.004	BANCO INTER	VLR REF PGTO NF OI S.A.		123,05
14/04/2023	1006	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	500,00	
14/04/2023	1006	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		500,00
				TOTAL DO DIA	623,05	623,05
15/04/2023	45	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR COMPRAS 288995961 COPEL DISTRIBUICAO S/A	273,07	
15/04/2023	45	2.1.3.01.001	COPEL DISTRIBUICAO S/A	VLR COMPRAS 288995961 COPEL DISTRIBUICAO S/A		273,07
15/04/2023	406	2.1.3.01.001	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	VLR REF PGTO NF 58416 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	49,77	
15/04/2023	406	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO NF 58416 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA		49,77
15/04/2023	1007	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	500,00	
15/04/2023	1007	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		500,00
				TOTAL DO DIA	822,84	822,84
17/04/2023	43	4.2.2.04.016	FRETES E CARRETOS	VLR COMPRAS 256051 EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	207,50	
17/04/2023	43	2.1.3.01.001	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	VLR COMPRAS 256051 EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA		207,50
17/04/2023	1008	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	500,00	
17/04/2023	1008	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		500,00
				TOTAL DO DIA	707,50	707,50
19/04/2023	1009	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	2.000,00	
19/04/2023	1009	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		2.000,00
				TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
20/04/2023	305	2.1.4.01.010	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 03/2023	5.577,06	
20/04/2023	305	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 03/2023		5.577,06
20/04/2023	1010	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	2.000,00	
20/04/2023	1010	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		2.000,00
				TOTAL DO DIA	7.577,06	7.577,06
24/04/2023	358	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO NF 60808 ARAUCLIN - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABA	348,03	
24/04/2023	358	1.1.1.02.004	BANCO INTER	VLR REF PGTO NF 60808 ARAUCLIN - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABA		348,03
				TOTAL DO DIA	348,03	348,03
25/04/2023	1011	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	600,00	
25/04/2023	1011	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		600,00
25/04/2023	1012	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	250,00	
25/04/2023	1012	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		250,00
25/04/2023	1014	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO JULIO RODRIGUES	714,00	
25/04/2023	1014	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO JULIO RODRIGUES		714,00
25/04/2023	1015	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DANIELI NOGUEIR	681,52	
25/04/2023	1015	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO DANIELI NOGUEIR		681,52
25/04/2023	1016	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO MARYANNA ROCHA	508,00	
25/04/2023	1016	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO MARYANNA ROCHA		508,00
25/04/2023	1017	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ANA CAROLINE DUTRA	652,32	
25/04/2023	1017	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO ANA CAROLINE DUTRA		652,32
25/04/2023	1018	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DANIELE DE PAULA	788,00	
25/04/2023	1018	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO DANIELE DE PAULA		788,00
25/04/2023	1019	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO FELIPE RODRIGUES	672,00	
25/04/2023	1019	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO FELIPE RODRIGUES		672,00
25/04/2023	1020	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO JOSE LUIZ COELHO	1.080,00	
25/04/2023	1020	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO JOSE LUIZ COELHO		1.080,00
25/04/2023	1021	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO KLEYTON DE SOUZA	657,52	
25/04/2023	1021	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO KLEYTON DE SOUZA		657,52
25/04/2023	1566	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF TED CREDITO EM CONTA	1.026,00	
				TRANSPORTE	7.629,36	6.603,36

FLS. 196

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.629,36	6.603,36
25/04/2023	1566	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF TED CREDITO EM CONTA		1.026,00
				TOTAL DO DIA	7.629,36	7.629,36
26/04/2023	135	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR SERVICOS PRESTADOS NF 20 PIPEPLAST IND COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES	6.904,27	
26/04/2023	135	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR SERVICOS PRESTADOS NF 20 PIPEPLAST IND COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES		6.904,27
26/04/2023	318	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		306,86
26/04/2023	319	2.1.4.01.024	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 56 X 300,35	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	300,35	
26/04/2023	320	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL- JUROS	6,51	
				TOTAL DO DIA	7.211,13	7.211,13
27/04/2023	321	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		306,86
27/04/2023	322	2.1.4.01.024	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 56 X 300,35	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	300,35	
27/04/2023	323	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL- JUROS	6,51	
27/04/2023	1022	1.1.1.02.004	BANCO INTER	RECEBIMENTO PIPEPLAST	6.904,27	
27/04/2023	1022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIPEPLAST		6.904,27
				TOTAL DO DIA	7.211,13	7.211,13
28/04/2023	203	4.2.2.01.001	SALÁRIO E ORDENADOS	VLR REF SALARIOS DO MES	1.703,95	
28/04/2023	204	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR INSS DESCONTADO NO MES		216,77
28/04/2023	205	4.2.2.01.005	FÉRIAS	VLR REF FERIAS DO MES	1.128,15	
28/04/2023	206	4.2.2.01.004	13°SALÁRIO	VLR REF 13 SALARIO DO MES	1.144,38	
28/04/2023	207	4.2.2.01.001	SALÁRIO E ORDENADOS	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		1,00
28/04/2023	208	4.2.2.01.001	SALÁRIO E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		1,76
28/04/2023	209	2.1.5.01.004	RESCISÕES TRABALHISTA A PAGAR	VLR REF LIQUIDO RESCISAO		6.396,95
28/04/2023	210	4.2.2.01.008	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	VLR REF INDENIZACOES E AVISOS	2.640,00	
28/04/2023	211	4.2.2.01.007	FGTS	VLR REF FGTS	1.501,76	
28/04/2023	211	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF FGTS		1.501,76
28/04/2023	425	2.1.5.01.004	RESCISÕES TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO RESCISAO TRABALHISTA	6.396,95	
28/04/2023	425	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO RESCISAO TRABALHISTA		6.396,95
28/04/2023	1761	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	1.501,75	
28/04/2023	1761	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IMPOSTOS		1.501,75
				TOTAL DO DIA	16.016,94	16.016,94
29/04/2023	192	4.2.2.01.001	SALÁRIO E ORDENADOS	VLR REF SALARIOS DO MES	14.387,41	
29/04/2023	193	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR INSS DESCONTADO NO MES		1.539,71
29/04/2023	194	2.1.5.02.004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		37,52
29/04/2023	195	4.2.2.01.011	VALE REFEIÇÃO	VLR REF VALE REFEICAO DESC NO MES		4,00
29/04/2023	196	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF LIQUIDO DO MES		10.949,00
29/04/2023	197	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VLR REF ADTO SALARIAL		5.753,36
29/04/2023	198	4.2.2.01.001	SALÁRIO E ORDENADOS	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		8,00
29/04/2023	199	4.2.2.01.014	HORAS EXTRAS	VLR REF HORAS EXTRAS	4.015,90	
29/04/2023	200	4.2.2.01.001	SALÁRIO E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		171,54
29/04/2023	201	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES	59,82	
29/04/2023	202	4.2.2.01.007	FGTS	VLR REF FGTS DO MES	1.458,75	
29/04/2023	202	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS DO MES		1.458,75
				TOTAL DO DIA	19.921,88	19.921,88
30/04/2023	159	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR REF SIMPLES NACIONAL MES 04/2023	4.498,33	
30/04/2023	159	2.1.4.01.010	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF SIMPLES NACIONAL MES 04/2023		4.498,33
30/04/2023	407	2.1.3.01.001	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	VLR REF PGTO NF 60039 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	9,94	
30/04/2023	407	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO NF 60039 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA		9,94
30/04/2023	408	2.1.3.01.001	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	VLR REF PGTO NF 60410 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	182,82	
30/04/2023	408	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO NF 60410 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA		182,82
				TRANSPORTE	4.691,09	4.691,09

CCL FLS. 787

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.691,09	4.691,09
30/04/2023	413	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	VLR REF JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	58,73	
30/04/2023	413	2.1.4.01.024	(-) JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 56 X 58,73	VLR REF JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		58,73
				TOTAL DO DIA	4.749,82	4.749,82
				TOTAL DO MÊS	200.761,62	200.761,62
01/05/2023	359	2.1.3.01.001	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	VLR REF PGTO NF 12638819 EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	207,50	
01/05/2023	359	1.1.1.02.004	BANCO INTER	VLR REF PGTO NF 12638819 EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA		207,50
				TOTAL DO DIA	207,50	207,50
02/05/2023	1026	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	1.200,00	
02/05/2023	1026	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		1.200,00
				TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
03/05/2023	84	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 37 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	57.500,00	
03/05/2023	84	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 37 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA		57.500,00
03/05/2023	85	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 38 MUNICIPIO DE EUGENIO DE CASTRO	12.465,25	
03/05/2023	85	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 38 MUNICIPIO DE EUGENIO DE CASTRO		12.465,25
03/05/2023	86	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 39 PREFEITURA MUNICIPAL FLORES DA CUNHA	13.627,00	
03/05/2023	86	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 39 PREFEITURA MUNICIPAL FLORES DA CUNHA		13.627,00
03/05/2023	87	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 40 MUNICIPIO DE VERA CRUZ	1.825,92	
03/05/2023	87	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 40 MUNICIPIO DE VERA CRUZ		1.825,92
03/05/2023	363	4.2.2.01.011	VALE REFEIÇÃO	PAGAMENTO TICKET SERVICOS SA	850,00	
03/05/2023	363	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO TICKET SERVICOS SA		850,00
03/05/2023	1033	1.1.1.02.004	BANCO INTER	RECEBIMENTO PREF MUN CAPITAO	2.172,00	
03/05/2023	1033	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PREF MUN CAPITAO		2.172,00
				TOTAL DO DIA	88.440,17	88.440,17
04/05/2023	1027	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	500,00	
04/05/2023	1027	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		500,00
				TOTAL DO DIA	500,00	500,00
05/05/2023	51	4.2.2.04.016	FRETES E CARRETOS	VLR COMPRAS 258769 EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	148,50	
05/05/2023	51	2.1.3.01.001	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	VLR COMPRAS 258769 EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA		148,50
05/05/2023	88	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 43 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO - SAMAE URUSSANGA	4.853,40	
05/05/2023	88	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 43 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO - SAMAE URUSSANGA		4.853,40
05/05/2023	89	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 44 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL AGUA E E SGOTO SAO JERONIMO	1.545,00	
05/05/2023	89	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 44 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL AGUA E E SGOTO SAO JERONIMO		1.545,00
05/05/2023	1028	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	500,00	
05/05/2023	1028	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		500,00
05/05/2023	1037	1.1.1.02.004	BANCO INTER	RECEBIMENTO PIPEPLAST	22.830,61	
05/05/2023	1037	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIPEPLAST		22.830,61
05/05/2023	1038	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO JULIO RODRIGUES	2.509,50	
05/05/2023	1038	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO JULIO RODRIGUES		2.509,50
05/05/2023	1039	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO JOSE LUIZ COELHO	3.409,00	
05/05/2023	1039	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO JOSE LUIZ COELHO		3.409,00
05/05/2023	1040	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO MARYANNA ROCHA	1.544,50	
05/05/2023	1040	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO MARYANNA ROCHA		1.544,50
05/05/2023	1041	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO KLEYTON DE SOUZA	2.036,00	
05/05/2023	1041	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO KLEYTON DE SOUZA		2.036,00
				TRANSPORTE	39.376,51	39.376,51

CCL FLS. 198

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	39.376,51	39.376,51
05/05/2023	1042	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO FELIPE FERREIRA		2.289,00
05/05/2023	1043	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO DANIELE DE PAULK	1.946,50	
05/05/2023	1043	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO DANIELE DE PAULK		1.946,50
05/05/2023	1044	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO DANIELI NOGUEIRA	1.770,50	
05/05/2023	1044	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO DANIELI NOGUEIRA		1.770,50
05/05/2023	1045	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO ANA CAROLINE DUTRA	1.686,50	
05/05/2023	1045	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO ANA CAROLINE DUTRA		1.686,50
05/05/2023	1046	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF FR CONEXOES	1.223,07	
05/05/2023	1046	1.1.1.02.004	BANCO INTER	VLR REF FR CONEXOES		1.223,07
05/05/2023	1872	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FELIPE FERREIRA	1.450,00	
05/05/2023	1873	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FELIPE FERREIRA	839,00	
				TOTAL DO DIA	48.292,08	48.292,08
06/05/2023	434	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	1.458,75	
06/05/2023	434	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS		1.458,75
				TOTAL DO DIA	1.458,75	1.458,75
08/05/2023	46	4.1.4.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR COMPRAS 15546 CASA DO FRENTISTA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME	655,65	
08/05/2023	46	2.1.3.01.001	CASA DO FRENTISTA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME	VLR COMPRAS 15546 CASA DO FRENTISTA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME		655,65
08/05/2023	137	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR SERVICOS PRESTADOS NF 21 PIPEPLAST IND COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES	22.830,61	
08/05/2023	137	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR SERVICOS PRESTADOS NF 21 PIPEPLAST IND COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES		22.830,61
08/05/2023	139	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR SERVICOS PRESTADOS NF 22 PIPEPLAST IND COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES	8.846,55	
08/05/2023	139	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR SERVICOS PRESTADOS NF 22 PIPEPLAST IND COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES		8.846,55
08/05/2023	300	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 04/2023	1.696,66	
08/05/2023	300	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS MES 04/2023		1.696,66
08/05/2023	303	2.1.5.02.004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF COD 0561 04/2023	37,52	
08/05/2023	303	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IRRF COD 0561 04/2023		37,52
08/05/2023	361	2.1.3.01.001	COPEL DISTRIBUICAO S/A	VLR REF PGTO NF COPEL DISTRIBUICAO S/A	175,91	
08/05/2023	361	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF PGTO NF COPEL DISTRIBUICAO S/A		175,91
08/05/2023	1047	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF FR CONEXOES	1.446,86	
08/05/2023	1047	1.1.1.02.004	BANCO INTER	VLR REF FR CONEXOES		1.446,86
08/05/2023	1049	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF FR CONEXOES	575,45	
08/05/2023	1049	1.1.1.02.004	BANCO INTER	VLR REF FR CONEXOES		575,45
08/05/2023	1050	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF FR CONEXOES	475,42	
08/05/2023	1050	1.1.1.02.004	BANCO INTER	VLR REF FR CONEXOES		475,42
08/05/2023	1567	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	8.846,55	
08/05/2023	1567	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA		8.846,55
08/05/2023	1568	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF PIX RECEBIDO	4.500,00	
08/05/2023	1568	1.1.1.02.004	BANCO INTER	VLR REF PIX RECEBIDO		4.500,00
08/05/2023	1623	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF PIX ENVIADO	655,65	
08/05/2023	1623	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF PIX ENVIADO		655,65
08/05/2023	1626	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF PIX ENVIADO	1.200,00	
08/05/2023	1626	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF PIX ENVIADO		1.200,00
08/05/2023	1659	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF TRANSFERENCIA POUPANCA	1.000,00	
08/05/2023	1659	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA POUPANCA		1.000,00
08/05/2023	1672	2.1.1.01.001	CAPITAL DE GIRO BB	VLR REF CAP GIRO DIG AMORTIZACAO	189,53	
08/05/2023	1672	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF CAP GIRO DIG AMORTIZACAO		189,53
08/05/2023	1680	4.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO EMPRESA	11,26	
08/05/2023	1680	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEGURO EMPRESA		11,26
08/05/2023	1686	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO DE BOLETO	250,00	
08/05/2023	1686	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		250,00
08/05/2023	1762	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	1.539,09	
08/05/2023	1762	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IMPOSTOS		1.539,09
				TOTAL DO DIA	54.932,71	54.932,71

TRANSPORTE

CCL FLS. 796

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2023	90	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS - SP	600,00	
09/05/2023	90	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS - SP		600,00
09/05/2023	91	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 46 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE CARMESIA	196,10	
09/05/2023	91	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 46 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE CARMESIA		196,10
09/05/2023	92	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 47 MUNICIPIO DE ITANHANDU - MG	1.948,05	
09/05/2023	92	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 47 MUNICIPIO DE ITANHANDU - MG		1.948,05
09/05/2023	93	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 48 MUNICIPIO DE IJUI	417,77	
09/05/2023	93	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 48 MUNICIPIO DE IJUI		417,77
09/05/2023	1058	1.1.1.02.004	BANCO INTER	RECEBIMENTO SERV AUTONOMO DE SANEAMENTO	4.257,00	
09/05/2023	1058	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO SERV AUTONOMO DE SANEAMENTO		4.257,00
09/05/2023	1627	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF PIX ENVIADO	838,75	
09/05/2023	1627	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF PIX ENVIADO		838,75
				TOTAL DO DIA	8.257,67	8.257,67
10/05/2023	50	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR COMPRAS 10685 ARAUCLIN - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABA	454,73	
10/05/2023	50	2.1.3.01.001	ARAUCLIN - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABA	VLR COMPRAS 10685 ARAUCLIN - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABA		454,73
10/05/2023	364	2.1.3.01.001	ORGANUSYS SOFTWARE LTDA	VLR REF PGTO NF 4551441 ORGANUSYS SOFTWARE LTDA	115,00	
10/05/2023	364	1.1.1.02.004	BANCO INTER	VLR REF PGTO NF 4551441 ORGANUSYS SOFTWARE LTDA		115,00
10/05/2023	1035	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO EFETUADO	38,16	
10/05/2023	1035	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO EFETUADO		38,16
10/05/2023	1663	1.2.1.07.003	CONSORCIO BB	PAGAMENTO BB CONSORCIO	330,90	
10/05/2023	1663	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BB CONSORCIO		330,90
10/05/2023	1763	4.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	69,00	
10/05/2023	1763	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		69,00
				TOTAL DO DIA	1.007,79	1.007,79
11/05/2023	1051	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF FR CONEXOES	340,86	
11/05/2023	1051	1.1.1.02.004	BANCO INTER	VLR REF FR CONEXOES		340,86
11/05/2023	1052	1.1.1.02.005	ITAÚ	VLR REF FR CONEXOES	3.500,00	
11/05/2023	1052	1.1.1.02.004	BANCO INTER	VLR REF FR CONEXOES		3.500,00
11/05/2023	1456	1.1.1.03.008	APLICACAO ITAU	VLR REF APL APLIC AUT MAIS	3.139,03	
11/05/2023	1456	1.1.1.02.005	ITAÚ	VLR REF APL APLIC AUT MAIS		3.139,03
11/05/2023	1469	4.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO ITAU SEGUROS	350,97	
11/05/2023	1469	1.1.1.02.005	ITAÚ	PAGAMENTO ITAU SEGUROS		350,97
11/05/2023	1628	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF PIX ENVIADO	540,00	
11/05/2023	1628	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF PIX ENVIADO		540,00
				TOTAL DO DIA	7.870,86	7.870,86
12/05/2023	48	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR COMPRAS 3122478 ORGANUSYS SOFTWARE LTDA	115,00	
12/05/2023	48	2.1.3.01.001	ORGANUSYS SOFTWARE LTDA	VLR COMPRAS 3122478 ORGANUSYS SOFTWARE LTDA		115,00
12/05/2023	155	4.2.2.04.003	TELEFONE	VLR COMPRAS 206767403 OI S.A.	119,84	
12/05/2023	155	2.1.3.01.001	OI S.A.	VLR COMPRAS 206767403 OI S.A.		119,84
12/05/2023	224	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR INSS DESCONTADO NO MES		115,52
12/05/2023	225	4.2.2.01.005	FÉRIAS	VLR REF FERIAS DO MES	1.540,44	
12/05/2023	226	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	VLR REF LIQUIDO FERIAS		1.424,92
12/05/2023	360	2.1.3.01.001	OI S.A.	VLR REF PGTO NF OI S.A.	119,84	
12/05/2023	360	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF PGTO NF OI S.A.		119,84
12/05/2023	1457	1.1.1.03.008	APLICACAO ITAU	VLR REF APL APLIC AUT MAIS	8.300,00	
12/05/2023	1457	1.1.1.02.005	ITAÚ	VLR REF APL APLIC AUT MAIS		8.300,00
12/05/2023	1569	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	576,00	
12/05/2023	1569	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA		576,00
				TRANSPORTE	10.771,12	10.771,12

FLS. 800

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.771,12	10.771,12
12/05/2023	1570	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	6.999,00	
12/05/2023	1570	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA		6.999,00
12/05/2023	1571	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.545,00	
12/05/2023	1571	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA		1.545,00
12/05/2023	1630	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF PIX ENVIADO	814,00	
12/05/2023	1630	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF PIX ENVIADO		814,00
12/05/2023	1631	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF PIX ENVIADO	610,92	
12/05/2023	1631	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF PIX ENVIADO		610,92
12/05/2023	1632	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF PIX ENVIADO	730,00	
12/05/2023	1632	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF PIX ENVIADO		730,00
12/05/2023	1633	1.1.1.02.005	ITAÚ	VLR REF PIX ENVIADO	8.300,00	
12/05/2023	1633	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF PIX ENVIADO		8.300,00
12/05/2023	1764	4.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	31,31	
12/05/2023	1764	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		31,31
12/05/2023	1765	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO COMPRA COM CARTAO	2.409,70	
12/05/2023	1765	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO COMPRA COM CARTAO		2.409,70
				TOTAL DO DIA	32.211,05	32.211,05
15/05/2023	365	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VLR REF PGTO NF 4467732/23 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	299,94	
15/05/2023	365	1.1.1.02.005	ITAÚ	VLR REF PGTO NF 4467732/23 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		299,94
15/05/2023	409	2.1.3.01.001	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	VLR REF PGTO NF 258769 EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	148,50	
15/05/2023	409	1.1.1.02.005	ITAÚ	VLR REF PGTO NF 258769 EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA		148,50
15/05/2023	1478	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	1.700,00	
15/05/2023	1478	1.1.1.02.005	ITAÚ	VLR REF SISPAG FORNECEDORES		1.700,00
15/05/2023	1479	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	8.000,00	
15/05/2023	1479	1.1.1.02.005	ITAÚ	VLR REF SISPAG FORNECEDORES		8.000,00
15/05/2023	1498	1.1.1.02.005	ITAÚ	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	10.148,42	
15/05/2023	1498	1.1.1.03.008	APLICACAO ITAU	VLR REF RES APLIC AUT MAIS		10.148,42
15/05/2023	1520	1.1.1.02.005	ITAÚ	VLR REF RENDIMENTO APLICACAO	0,02	
15/05/2023	1520	4.2.2.05.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	VLR REF RENDIMENTO APLICACAO		0,02
15/05/2023	1634	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF PIX ENVIADO	500,00	
15/05/2023	1634	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF PIX ENVIADO		500,00
15/05/2023	1766	4.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	4,95	
15/05/2023	1766	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		4,95
				TOTAL DO DIA	20.801,83	20.801,83
16/05/2023	49	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR COMPRAS 34179347 COPEL DISTRIBUICAO S/A	175,91	
16/05/2023	49	2.1.3.01.001	COPEL DISTRIBUICAO S/A	VLR COMPRAS 34179347 COPEL DISTRIBUICAO S/A		175,91
16/05/2023	1029	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	10.000,00	
16/05/2023	1029	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		10.000,00
16/05/2023	1053	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF FR CONEXOES	998,00	
16/05/2023	1053	1.1.1.02.004	BANCO INTER	VLR REF FR CONEXOES		998,00
16/05/2023	1059	1.1.1.02.004	BANCO INTER	RECEBIMENTO PM EUGEIO CASTRO	12.465,25	
16/05/2023	1059	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PM EUGEIO CASTRO		12.465,25
16/05/2023	1060	1.1.1.02.004	BANCO INTER	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE VERA CRUZ	1.825,92	
16/05/2023	1060	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE VERA CRUZ		1.825,92
16/05/2023	1061	1.1.1.02.004	BANCO INTER	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SAUDADES	6.366,50	
16/05/2023	1061	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SAUDADES		6.366,50
16/05/2023	1062	1.1.1.02.004	BANCO INTER	RECEBIMENTO PREF MUN FLORES CUNHA	13.627,00	
16/05/2023	1062	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PREF MUN FLORES CUNHA		13.627,00
				TOTAL DO DIA	45.458,58	45.458,58
19/05/2023	141	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR SERVICOS PRESTADOS NF 23 PIPEPLAST IND COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES	3.029,90	
19/05/2023	141	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR SERVICOS PRESTADOS NF 23 PIPEPLAST IND COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES		3.029,90
19/05/2023	306	2.1.4.01.010	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 04/2023	4.498,33	
				TRANSPORTE	7.528,23	3.029,90

FLS. 301

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.528,23	3.029,90
19/05/2023	306	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 04/2023		4.498,33
19/05/2023	1054	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF FR CONEXOES	1.750,00	
19/05/2023	1054	1.1.1.02.004	BANCO INTER	VLR REF FR CONEXOES		1.750,00
19/05/2023	1055	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF FR CONEXOES	10.000,00	
19/05/2023	1055	1.1.1.02.004	BANCO INTER	VLR REF FR CONEXOES		10.000,00
19/05/2023	1056	1.1.1.02.005	ITAÚ	VLR REF FR CONEXOES	10.000,00	
19/05/2023	1056	1.1.1.02.004	BANCO INTER	VLR REF FR CONEXOES		10.000,00
19/05/2023	1458	1.1.1.03.008	APLICACAO ITAU	VLR REF APL APLIC AUT MAIS	10.000,00	
19/05/2023	1458	1.1.1.02.005	ITAÚ	VLR REF APL APLIC AUT MAIS		10.000,00
19/05/2023	1572	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	3.029,90	
19/05/2023	1572	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA		3.029,90
19/05/2023	1576	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF PIX RECEBIDO	10.000,00	
19/05/2023	1576	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PIX RECEBIDO		10.000,00
				TOTAL DO DIA	52.308,13	52.308,13
22/05/2023	94	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 50 DEPARTAMENTO DE AGUA, ARROIOS E ESGOTO DE BAGE - DAEB	780,00	
22/05/2023	94	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 50 DEPARTAMENTO DE AGUA, ARROIOS E ESGOTO DE BAGE - DAEB		780,00
22/05/2023	95	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 51 DEPARTAMENTO DE AGUA, ARROIOS E ESGOTO DE BAGE - DAEB	1.488,00	
22/05/2023	95	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 51 DEPARTAMENTO DE AGUA, ARROIOS E ESGOTO DE BAGE - DAEB		1.488,00
22/05/2023	96	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 52 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CABRAIS - RS	2.492,96	
22/05/2023	96	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 52 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CABRAIS - RS		2.492,96
22/05/2023	97	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 53 MUNICIPIO DE CERRO GRANDE	5.598,05	
22/05/2023	97	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 53 MUNICIPIO DE CERRO GRANDE		5.598,05
22/05/2023	362	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO JUCEPAR	36,60	
22/05/2023	362	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO JUCEPAR		36,60
22/05/2023	403	2.1.3.01.001	ARAUCLIN - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABA	VLR REF PGTO NF 10685 ARAUCLIN - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABA	454,73	
22/05/2023	403	1.1.1.02.004	BANCO INTER	VLR REF PGTO NF 10685 ARAUCLIN - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABA		454,73
22/05/2023	1030	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	1.000,00	
22/05/2023	1030	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		1.000,00
22/05/2023	1057	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF FR CONEXOES	485,34	
22/05/2023	1057	1.1.1.02.004	BANCO INTER	VLR REF FR CONEXOES		485,34
22/05/2023	1063	1.1.1.02.004	BANCO INTER	RECEBIMENTO SAMAE URUSSANGA	4.853,40	
22/05/2023	1063	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO SAMAE URUSSANGA		4.853,40
22/05/2023	1635	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF PIX ENVIADO	10.000,00	
22/05/2023	1635	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF PIX ENVIADO		10.000,00
				TOTAL DO DIA	27.189,08	27.189,08
23/05/2023	47	4.2.2.04.016	FRETES E CARRETOS	VLR COMPRAS 261235 EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	199,50	
23/05/2023	47	2.1.3.01.001	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	VLR COMPRAS 261235 EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA		199,50
23/05/2023	1031	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	1.000,00	
23/05/2023	1031	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		1.000,00
23/05/2023	1065	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO BRUNO MARIANO SANTOS	266,00	
23/05/2023	1065	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO BRUNO MARIANO SANTOS		266,00
23/05/2023	1066	1.1.1.02.004	BANCO INTER	RECEBIMENTO PM PRES VENCESALU	811,72	
23/05/2023	1066	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PM PRES VENCESALU		811,72
23/05/2023	1636	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF PIX ENVIADO	1.000,00	
23/05/2023	1636	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF PIX ENVIADO		1.000,00
23/05/2023	1687	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO DE BOLETO	38,16	
23/05/2023	1687	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		38,16
23/05/2023	1767	4.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	10,00	
23/05/2023	1767	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		10,00
23/05/2023	1768	4.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	9,90	
				TRANSPORTE	3.335,28	3.325,38

CCB FLS. 802

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.335,28	3.325,38
23/05/2023	1768	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		9,90
				TOTAL DO DIA	3.335,28	3.335,28
25/05/2023	1032	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	3.000,00	
25/05/2023	1032	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		3.000,00
25/05/2023	1481	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADTO SALARIAL	714,00	
25/05/2023	1481	1.1.1.02.005	ITAÚ	PAGAMENTO ADTO SALARIAL		714,00
25/05/2023	1482	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADTO SALARIAL	681,52	
25/05/2023	1482	1.1.1.02.005	ITAÚ	PAGAMENTO ADTO SALARIAL		681,52
25/05/2023	1483	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADTO SALARIAL	654,72	
25/05/2023	1483	1.1.1.02.005	ITAÚ	PAGAMENTO ADTO SALARIAL		654,72
25/05/2023	1484	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADTO SALARIAL	1.080,00	
25/05/2023	1484	1.1.1.02.005	ITAÚ	PAGAMENTO ADTO SALARIAL		1.080,00
25/05/2023	1485	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADTO SALARIAL	788,00	
25/05/2023	1485	1.1.1.02.005	ITAÚ	PAGAMENTO ADTO SALARIAL		788,00
25/05/2023	1486	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADTO SALARIAL	672,00	
25/05/2023	1486	1.1.1.02.005	ITAÚ	PAGAMENTO ADTO SALARIAL		672,00
25/05/2023	1487	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADTO SALARIAL	652,32	
25/05/2023	1487	1.1.1.02.005	ITAÚ	PAGAMENTO ADTO SALARIAL		652,32
25/05/2023	1488	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADTO SALARIAL	508,00	
25/05/2023	1488	1.1.1.02.005	ITAÚ	PAGAMENTO ADTO SALARIAL		508,00
25/05/2023	1489	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADTO SALARIAL	657,52	
25/05/2023	1489	1.1.1.02.005	ITAÚ	PAGAMENTO ADTO SALARIAL		657,52
25/05/2023	1499	1.1.1.02.005	ITAÚ	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	6.408,00	
25/05/2023	1499	1.1.1.03.008	APLICACAO ITAU	VLR REF RES APLIC AUT MAIS		6.408,00
25/05/2023	1521	1.1.1.02.005	ITAÚ	VLR REF RENDIMENTO APLICACAO	0,08	
25/05/2023	1521	4.2.2.05.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	VLR REF RENDIMENTO APLICACAO		0,08
				TOTAL DO DIA	15.816,16	15.816,16
26/05/2023	227	4.2.2.01.001	SALÁRIO E ORDENADOS	VLR REF SALARIOS DO MES	328,33	
26/05/2023	228	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR INSS DESCONTADO NO MES		45,33
26/05/2023	229	4.2.2.01.005	FÉRIAS	VLR REF FERIAS DO MES	713,86	
26/05/2023	230	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	VLR REF LIQUIDO FERIAS		996,86
26/05/2023	431	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO FERIAS	996,86	
26/05/2023	431	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FERIAS		996,86
26/05/2023	1067	1.1.1.02.004	BANCO INTER	RECEBIMENTO MUN IJUI	417,77	
26/05/2023	1067	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO MUN IJUI		417,77
26/05/2023	1573	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	56.810,00	
26/05/2023	1573	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA		56.810,00
26/05/2023	1637	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF PIX ENVIADO	1.000,00	
26/05/2023	1637	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF PIX ENVIADO		1.000,00
26/05/2023	1638	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF PIX ENVIADO	15.000,00	
26/05/2023	1638	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF PIX ENVIADO		15.000,00
26/05/2023	1640	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF PIX ENVIADO	177,98	
26/05/2023	1640	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF PIX ENVIADO		177,98
				TOTAL DO DIA	75.444,80	75.444,80
29/05/2023	98	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 54 SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE IMBITUBA	719,20	
29/05/2023	98	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 54 SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE IMBITUBA		719,20
29/05/2023	99	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 55 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIA	477,40	
29/05/2023	99	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 55 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIA		477,40
29/05/2023	1641	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF PIX ENVIADO	99,75	
29/05/2023	1641	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF PIX ENVIADO		99,75
29/05/2023	1642	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF PIX ENVIADO	99,75	
29/05/2023	1642	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF PIX ENVIADO		99,75
29/05/2023	1643	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF PIX ENVIADO	10.000,00	
29/05/2023	1643	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF PIX ENVIADO		10.000,00
				TRANSPORTE	11.396,10	11.396,10

CCL FLS. 205

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.396,10	11.396,10
29/05/2023	1644	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF PIX ENVIADO	500,00	
29/05/2023	1644	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF PIX ENVIADO		500,00
29/05/2023	1769	4.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	19,76	
29/05/2023	1769	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		19,76
29/05/2023	1770	4.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	16,95	
29/05/2023	1770	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		16,95
				TOTAL DO DIA	11.932,81	11.932,81
30/05/2023	414	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	VLR REF JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	58,73	
30/05/2023	414	2.1.4.01.024	(-) JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 56 X 58,73	VLR REF JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		58,73
30/05/2023	1645	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF PIX ENVIADO	500,00	
30/05/2023	1645	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF PIX ENVIADO		500,00
30/05/2023	1646	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF PIX ENVIADO	19.000,00	
30/05/2023	1646	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF PIX ENVIADO		19.000,00
30/05/2023	1771	4.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	14,95	
30/05/2023	1771	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		14,95
				TOTAL DO DIA	19.573,68	19.573,68
31/05/2023	160	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR REF SIMPLES NACIONAL MES 05/2023	9.916,58	
31/05/2023	160	2.1.4.01.010	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF SIMPLES NACIONAL MES 05/2023		9.916,58
31/05/2023	212	4.2.2.01.001	SALÁRIO E ORDENADOS	VLR REF SALARIOS DO MES	15.054,92	
31/05/2023	213	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR INSS DESCONTADO NO MES		1.592,01
31/05/2023	214	2.1.5.02.004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		65,15
31/05/2023	215	4.2.2.01.011	VALE REFEIÇÃO	VLR REF VALE REFEICAO DESC NO MES		8,00
31/05/2023	216	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF LIQUIDO DO MES		10.701,00
31/05/2023	217	4.2.2.01.005	FÉRIAS	VLR REF FERIAS DO MES	1,67	
31/05/2023	218	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VLR REF ADTO SALARIAL		6.408,08
31/05/2023	219	4.2.2.01.001	SALÁRIO E ORDENADOS	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		12,00
31/05/2023	220	4.2.2.01.014	HORAS EXTRAS	VLR REF HORAS EXTRAS	3.658,54	
31/05/2023	221	4.2.2.01.001	SALÁRIO E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		8,01
31/05/2023	222	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES	79,12	
31/05/2023	223	4.2.2.01.007	FGTS	VLR REF FGTS DO MES	1.496,73	
31/05/2023	223	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS DO MES		1.496,73
31/05/2023	231	4.2.2.01.007	FGTS	VLR REF FGTS DO MES	143,55	
31/05/2023	231	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS DO MES		143,55
31/05/2023	324	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		309,63
31/05/2023	325	2.1.4.01.024	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 56 X 300,35	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	300,35	
31/05/2023	326	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL- JUROS	9,28	
31/05/2023	366	4.2.2.04.016	FRETES E CARRETOS	VLR REF PGTO NF 4535923/23 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	460,09	
31/05/2023	366	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO NF 4535923/23 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		460,09
31/05/2023	367	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO JUCEPAR	36,60	
31/05/2023	367	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUCEPAR		36,60
31/05/2023	1068	1.1.1.02.004	BANCO INTER	RECEBIMENTO SERV AUTONOMO AGUA E ESGOTO	196,10	
31/05/2023	1068	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO SERV AUTONOMO AGUA E ESGOTO		196,10
31/05/2023	1069	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO	460,10	
31/05/2023	1069	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO		460,10
31/05/2023	1647	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF PIX ENVIADO	5.000,00	
31/05/2023	1647	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF PIX ENVIADO		5.000,00
				TOTAL DO DIA	36.813,63	36.813,63
				TOTAL DO MÊS	553.052,56	553.052,56
01/06/2023	53	4.2.2.04.016	FRETES E CARRETOS	VLR COMPRAS 262277 EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	96,00	
				TRANSPORTE	96,00	

FLS. 804

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	96,00	
01/06/2023	53	2.1.3.01.001	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	VLR COMPRAS 262277 EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA		96,00
01/06/2023	1772	4.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	10,00	
01/06/2023	1772	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		10,00
				TOTAL DO DIA	106,00	106,00
02/06/2023	379	4.2.2.01.011	VALE REFEIÇÃO	PAGAMENTO TICKET SERVICOS	2.100,00	
02/06/2023	379	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TICKET SERVICOS		2.100,00
02/06/2023	1490	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	1.000,00	
02/06/2023	1490	1.1.1.02.005	ITAÚ	VLR REF SISPAG FORNECEDORES		1.000,00
02/06/2023	1500	1.1.1.02.005	ITAÚ	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	999,96	
02/06/2023	1500	1.1.1.03.008	APLICACAO ITAU	VLR REF RES APLIC AUT MAIS		999,96
02/06/2023	1522	1.1.1.02.005	ITAÚ	VLR REF RENDIMENTO APLICACAO	0,04	
02/06/2023	1522	4.2.2.05.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	VLR REF RENDIMENTO APLICACAO		0,04
				TOTAL DO DIA	4.100,00	4.100,00
05/06/2023	301	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 05/2023	1.684,99	
05/06/2023	301	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO INSS MES 05/2023		1.684,99
05/06/2023	369	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 05/2023	1.640,36	
05/06/2023	369	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO FGTS MES 05/2023		1.640,36
05/06/2023	374	2.1.3.01.001	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	VLR REF PGTO NF 12803886 EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	199,50	
05/06/2023	374	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO NF 12803886 EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA		199,50
05/06/2023	1070	1.1.1.02.004	BANCO INTER	RECEBIMENTO PIPEPLAST	29.284,08	
05/06/2023	1070	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIPEPLAST		29.284,08
05/06/2023	1075	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO KOPENHAGEN CRYSTAL	422,01	
05/06/2023	1075	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO KOPENHAGEN CRYSTAL		422,01
05/06/2023	1076	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO JULIO RODRIGUES	2.161,25	
05/06/2023	1076	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO JULIO RODRIGUES		2.161,25
05/06/2023	1077	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO VITOR TABORDA	1.250,25	
05/06/2023	1077	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO VITOR TABORDA		1.250,25
05/06/2023	1078	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DANIELI NOGUEIRA	1.750,25	
05/06/2023	1078	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO DANIELI NOGUEIRA		1.750,25
05/06/2023	1079	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LUCAS DANILO ALVES	833,25	
05/06/2023	1079	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO LUCAS DANILO ALVES		833,25
05/06/2023	1080	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO MARYANNA ROCHA	1.030,75	
05/06/2023	1080	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO MARYANNA ROCHA		1.030,75
05/06/2023	1081	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO ANA CAROLINE DUTRA	1.677,25	
05/06/2023	1081	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO ANA CAROLINE DUTRA		1.677,25
05/06/2023	1082	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO OSVALDO BENTO	831,25	
05/06/2023	1082	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO OSVALDO BENTQ		831,25
05/06/2023	1083	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO BRUNO MARIANO		1.232,25
05/06/2023	1084	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO DANIELE DE PAULA	1.739,25	
05/06/2023	1084	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO DANIELE DE PAULA		1.739,25
05/06/2023	1085	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO KLEYTON RODRIGUES	1.247,00	
05/06/2023	1085	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO KLEYTON RODRIGUES		1.247,00
05/06/2023	1086	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO JOSE LUIZ COELHO	3.705,00	
05/06/2023	1086	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO JOSE LUIZ COELHO		3.705,00
05/06/2023	1087	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FELIPE RODRIGUES	2.032,00	
05/06/2023	1087	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO FELIPE RODRIGUES		2.032,00
05/06/2023	1088	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF FR CONEXOES	3.131,57	
05/06/2023	1088	1.1.1.02.004	BANCO INTER	VLR REF FR CONEXOES		3.131,57
05/06/2023	1091	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO	203,69	
05/06/2023	1091	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO		203,69
05/06/2023	1491	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	1.000,00	
05/06/2023	1491	1.1.1.02.005	ITAÚ	VLR REF SISPAG FORNECEDORES		1.000,00
05/06/2023	1501	1.1.1.02.005	ITAÚ	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	999,95	
05/06/2023	1501	1.1.1.03.008	APLICACAO ITAU	VLR REF RES APLIC AUT MAIS		999,95
05/06/2023	1523	1.1.1.02.005	ITAÚ	VLR REF RENDIMENTO APLICACAO	0,06	
				TRANSPORTE	56.823,71	58.055,90

FLS. 305

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	56.823,71	58.055,90
05/06/2023	1523	4.2.2.05.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	VLR REF RENDIMENTO APLICACAO		0,06
05/06/2023	1874	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO BRUNO MARIANO	65,50	
05/06/2023	1875	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO BRUNO MARIANO	1.166,75	
				TOTAL DO DIA	58.055,96	58.055,96
06/06/2023	100	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 56 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PENAPOLIS	1.396,44	
06/06/2023	100	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 56 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PENAPOLIS		1.396,44
06/06/2023	143	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR SERVICOS PRESTADOS NF 24 PIPEPLAST IND COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES	29.284,02	
06/06/2023	143	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR SERVICOS PRESTADOS NF 24 PIPEPLAST IND COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES		29.284,02
06/06/2023	1574	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.948,05	
06/06/2023	1574	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF TRANSFERENCIA RECEBIDA		1.948,05
06/06/2023	1577	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF PIX RECEBIDO	3.131,57	
06/06/2023	1577	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PIX RECEBIDO		3.131,57
06/06/2023	1660	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF TRANSFERENCIA POUPANCA	1.000,00	
06/06/2023	1660	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA POUPANCA		1.000,00
06/06/2023	1673	2.1.1.01.001	CAPITAL DE GIRO BB	VLR REF CAP GIRO DIG AMORTIZACAO	195,84	
06/06/2023	1673	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF CAP GIRO DIG AMORTIZACAO		195,84
06/06/2023	1681	4.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO EMPRESA	11,26	
06/06/2023	1681	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEGURO EMPRESA		11,26
				TOTAL DO DIA	36.967,18	36.967,18
07/06/2023	368	2.1.3.01.001	COPEL DISTRIBUICAO S/A	VLR REF PGTO COPEL DISTRIBUICAO S/A	177,28	
07/06/2023	368	1.1.1.02.004	BANCO INTER	VLR REF PGTO COPEL DISTRIBUICAO S/A		177,28
07/06/2023	1093	4.2.2.04.027	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ABARE PIZZARIAS	236,97	
07/06/2023	1093	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO ABARE PIZZARIAS		236,97
				TOTAL DO DIA	414,25	414,25
08/06/2023	404	2.1.3.01.001	CASA DO FRENTISTA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME	VLR REF PGTO NF 15546 CASA DO FRENTISTA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME	655,65	
08/06/2023	404	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO NF 15546 CASA DO FRENTISTA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME		655,65
				TOTAL DO DIA	655,65	655,65
10/06/2023	1094	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO NO ESTABELECIMENTO 24 HRS	500,00	
10/06/2023	1094	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO NO ESTABELECIMENTO 24 HRS		500,00
10/06/2023	1095	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO PET CENTER COMERCIO	687,65	
10/06/2023	1095	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO PET CENTER COMERCIO		687,65
				TOTAL DO DIA	1.187,65	1.187,65
11/06/2023	1096	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO ANTONIO HILARIO DA ROSA	340,00	
11/06/2023	1096	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO ANTONIO HILARIO DA ROSA		340,00
11/06/2023	1097	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO ANTONIO HILARIO DA ROSA	200,00	
11/06/2023	1097	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO ANTONIO HILARIO DA ROSA		200,00
				TOTAL DO DIA	540,00	540,00
12/06/2023	375	2.1.3.01.001	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	VLR REF PGTO NF 12871091 EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	96,00	
12/06/2023	375	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF PGTO NF 12871091 EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA		96,00
12/06/2023	376	2.1.3.01.001	ORGANUSYS SOFTWARE LTDA	VLR REF PGTO NF 4703655 ORGANUSYS SOFTWARE LTDA	115,00	
12/06/2023	376	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF PGTO NF 4703655 ORGANUSYS SOFTWARE LTDA		115,00
12/06/2023	378	4.2.2.04.041	CARTÃO DE CREDITO	PAGAMENTO OUROCARD	1.760,20	
12/06/2023	378	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO OUROCARD		1.760,20
12/06/2023	1470	4.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO ITAU SEGUROS	350,99	
12/06/2023	1470	1.1.1.02.005	ITAÚ	PAGAMENTO ITAU SEGUROS		350,99
12/06/2023	1502	1.1.1.02.005	ITAÚ	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	350,94	
12/06/2023	1502	1.1.1.03.008	APLICACAO ITAU	VLR REF RES APLIC AUT MAIS		350,94
12/06/2023	1524	1.1.1.02.005	ITAÚ	VLR REF RENDIMENTO APLICACAO	0,04	
				TRANSPORTE	2.673,17	2.673,13

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.673,17	2.673,13
12/06/2023	1524	4.2.2.05.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	VLR REF RENDIMENTO APLICACAO		0,04
12/06/2023	1649	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF PIX ENVIADO	1.500,00	
12/06/2023	1649	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF PIX ENVIADO		1.500,00
12/06/2023	1664	1.2.1.07.003	CONSORCIO BB	PAGAMENTO BB CONSORCIO	330,90	
12/06/2023	1664	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BB CONSORCIO		330,90
12/06/2023	1691	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO DE BOLETO	100,39	
12/06/2023	1691	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		100,39
12/06/2023	1692	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO DE BOLETO	19,13	
12/06/2023	1692	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		19,13
12/06/2023	1773	4.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	69,00	
12/06/2023	1773	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		69,00
				TOTAL DO DIA	4.692,59	4.692,59
13/06/2023	101	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 57 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CABRAIS - RS	2.398,50	
13/06/2023	101	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 57 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CABRAIS - RS		2.398,50
				TOTAL DO DIA	2.398,50	2.398,50
14/06/2023	102	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 58 MUNICIPIO DE GUARANIACU	861,10	
14/06/2023	102	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 58 MUNICIPIO DE GUARANIACU		861,10
14/06/2023	103	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 59 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	709,00	
14/06/2023	103	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 59 PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA		709,00
14/06/2023	104	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 60 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAE SANTANA DO LIVRAMENTO	2.600,00	
14/06/2023	104	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 60 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAE SANTANA DO LIVRAMENTO		2.600,00
				TOTAL DO DIA	4.170,10	4.170,10
15/06/2023	52	4.1.4.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR COMPRAS 2111 CONSTRUBARTH MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	108,00	
15/06/2023	52	2.1.3.01.001	CONSTRUBARTH MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	VLR COMPRAS 2111 CONSTRUBARTH MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		108,00
15/06/2023	54	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR COMPRAS 38944597 COPEL DISTRIBUICAO S/A	177,28	
15/06/2023	54	2.1.3.01.001	COPEL DISTRIBUICAO S/A	VLR COMPRAS 38944597 COPEL DISTRIBUICAO S/A		177,28
15/06/2023	105	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 61 MUNICIPIO DE CAPITAO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO - RS	88,00	
15/06/2023	105	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 61 MUNICIPIO DE CAPITAO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO - RS		88,00
15/06/2023	377	4.2.2.04.016	FRETES E CARRETOS	VLR REF PGTO NF 4621230/23 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	395,06	
15/06/2023	377	1.1.1.02.004	BANCO INTER	VLR REF PGTO NF 4621230/23 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		395,06
15/06/2023	405	2.1.3.01.001	CONSTRUBARTH MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	VLR REF PGTO NF 2111 CONSTRUBARTH MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	108,00	
15/06/2023	405	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF PGTO NF 2111 CONSTRUBARTH MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		108,00
15/06/2023	1071	1.1.1.02.004	BANCO INTER	RECEBIMENTO SAAE IBIA SERV AUT AGUA	477,40	
15/06/2023	1071	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO SAAE IBIA SERV AUT AGUA		477,40
15/06/2023	1578	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF TED PAG FORNECEDORES	2.268,00	
15/06/2023	1578	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF TED PAG FORNECEDORES		2.268,00
				TOTAL DO DIA	3.621,74	3.621,74
16/06/2023	1099	4.2.2.04.027	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ABARE PIZZARIAS	150,98	
16/06/2023	1099	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO ABARE PIZZARIAS		150,98
16/06/2023	1579	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF TED CREDITO EM CONTA	600,00	
16/06/2023	1579	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF TED CREDITO EM CONTA		600,00
				TOTAL DO DIA	750,98	750,98
19/06/2023	106	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 65 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	12.497,62	
19/06/2023	106	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 65 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI		12.497,62
				TRANSPORTE	12.497,62	12.497,62

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.497,62	12.497,62
19/06/2023	1651	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF PIX ENVIADO	800,00	
19/06/2023	1651	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF PIX ENVIADO		800,00
				TOTAL DO DIA	13.297,62	13.297,62
20/06/2023	1072	1.1.1.02.004	BANCO INTER	RECEBIMENTO DEP AUT AGUA E ESG	1.396,44	
20/06/2023	1072	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DEP AUT AGUA E ESG		1.396,44
20/06/2023	1652	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF PIX ENVIADO	117,75	
20/06/2023	1652	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF PIX ENVIADO		117,75
20/06/2023	1653	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF PIX ENVIADO	3.208,48	
20/06/2023	1653	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF PIX ENVIADO		3.208,48
20/06/2023	1776	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	836,55	
20/06/2023	1776	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IMPOSTOS		836,55
				TOTAL DO DIA	5.559,22	5.559,22
21/06/2023	107	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHA NOVA - RS	4.946,00	
21/06/2023	107	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 66 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHA NOVA - RS		4.946,00
21/06/2023	244	4.2.2.01.001	SALÁRIO E ORDENADOS	VLR REF SALARIOS DO MES	738,41	
21/06/2023	245	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR INSS DESCONTADO NO MES		117,71
21/06/2023	246	4.2.2.01.011	VALE REFEIÇÃO	VLR REF VALE REFEICAO DESC NO MES		1,00
21/06/2023	247	4.2.2.01.004	13°SALÁRIO	VLR REF 13 SALARIO DO MES	910,88	
21/06/2023	248	4.2.2.01.001	SALÁRIO E ORDENADOS	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		1,00
21/06/2023	249	4.2.2.01.014	HORAS EXTRAS	VLR REF HORAS EXTRAS	1,20	
21/06/2023	250	4.2.2.01.001	SALÁRIO E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		0,10
21/06/2023	251	2.1.5.01.004	RESCISÕES TRABALHISTA A PAGAR	VLR REF LIQUIDO RESCISAO		3.174,48
21/06/2023	252	4.2.2.01.008	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	VLR REF INDENIZACOES E AVISOS	1.643,80	
21/06/2023	253	4.2.2.01.007	FGTS	VLR REF FGTS	836,54	
21/06/2023	253	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF FGTS		836,54
21/06/2023	1100	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	1.000,00	
21/06/2023	1100	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		1.000,00
21/06/2023	1101	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO	100,18	
21/06/2023	1101	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO		100,18
21/06/2023	1774	4.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	11,16	
21/06/2023	1774	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		11,16
				TOTAL DO DIA	10.188,17	10.188,17
23/06/2023	145	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR SERVICOS PRESTADOS NF 25 PIPEPLAST IND COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES	8.743,87	
23/06/2023	145	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR SERVICOS PRESTADOS NF 25 PIPEPLAST IND COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES		8.743,87
23/06/2023	254	4.2.2.01.001	SALÁRIO E ORDENADOS	VLR REF SALARIOS DO MES	818,40	
23/06/2023	255	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR INSS DESCONTADO NO MES		93,49
23/06/2023	256	4.2.2.01.005	FÉRIAS	VLR REF FERIAS DO MES	191,63	
23/06/2023	257	4.2.2.01.004	13°SALÁRIO	VLR REF 13 SALARIO DO MES	287,44	
23/06/2023	258	4.2.2.01.014	HORAS EXTRAS	VLR REF HORAS EXTRAS	140,91	
23/06/2023	259	4.2.2.01.001	SALÁRIO E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		0,14
23/06/2023	260	2.1.5.01.004	RESCISÕES TRABALHISTA A PAGAR	VLR REF LIQUIDO RESCISAO		2.005,87
23/06/2023	261	4.2.2.01.008	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	VLR REF INDENIZACOES E AVISOS	661,12	
23/06/2023	262	4.2.2.01.007	FGTS	VLR REF FGTS	139,62	
23/06/2023	262	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF FGTS		139,62
23/06/2023	427	2.1.5.01.004	RESCISÕES TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO RESCISAO TRABALHISTA	2.005,87	
23/06/2023	427	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO RESCISAO TRABALHISTA		2.005,87
23/06/2023	1073	1.1.1.02.004	BANCO INTER	RECEBIMENTO PIPEPLAST	6.843,87	
23/06/2023	1073	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIPEPLAST		6.843,87
23/06/2023	1074	1.1.1.02.004	BANCO INTER	RECEBIMENTO PIPEPLAST	1.900,00	
23/06/2023	1074	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIPEPLAST		1.900,00
23/06/2023	1102	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO	119,84	
23/06/2023	1102	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO		119,84
23/06/2023	1103	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO	139,63	
23/06/2023	1103	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO		139,63
				TRANSPORTE	21.992,20	21.992,20

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	21.992,20	21.992,20
23/06/2023	1104	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO JULIO RODRIGUES	714,00	
23/06/2023	1104	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO JULIO RODRIGUES		714,00
23/06/2023	1105	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO LUCAS DANILO		600,00
23/06/2023	1106	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO JOSE LUIZ COELHO		1.080,00
23/06/2023	1107	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DANIELE DE PAULA	788,00	
23/06/2023	1107	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO DANIELE DE PAULA		788,00
23/06/2023	1108	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO GLACIEL DOS SANTOS	336,00	
23/06/2023	1108	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO GLACIEL DOS SANTOS		336,00
23/06/2023	1109	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DANUELI NOGUEIRA	681,52	
23/06/2023	1109	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO DANUELI NOGUEIRA		681,52
23/06/2023	1110	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO MARYANNA ROCHA	508,00	
23/06/2023	1110	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO MARYANNA ROCHA		508,00
23/06/2023	1111	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO FELIPE FERREIRA	672,00	
23/06/2023	1111	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO FELIPE FERREIRA		672,00
23/06/2023	1112	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO OSWALDO BENTO	600,00	
23/06/2023	1112	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO OSWALDO BENTO		600,00
23/06/2023	1113	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ANA CAROLINE	652,32	
23/06/2023	1113	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO ANA CAROLINE		652,32
23/06/2023	1114	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO BRUNO MARIANO	654,72	
23/06/2023	1114	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO BRUNO MARIANO		654,72
23/06/2023	1503	1.1.1.02.005	ITAÚ	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	1.524,38	
23/06/2023	1503	1.1.1.03.008	APLICACAO ITAU	VLR REF RES APLIC AUT MAIS		1.524,38
23/06/2023	1525	1.1.1.02.005	ITAÚ	VLR REF RENDIMENTO APLICACAO	2,16	
23/06/2023	1525	4.2.2.05.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	VLR REF RENDIMENTO APLICACAO		2,16
23/06/2023	1544	1.2.1.07.002	CONSORCIOS ITAU	PAGAMENTO CONSORCIO ITAU	685,16	
23/06/2023	1544	1.1.1.02.005	ITAÚ	PAGAMENTO CONSORCIO ITAU		685,16
23/06/2023	1545	1.2.1.07.002	CONSORCIOS ITAU	PAGAMENTO CONSORCIO ITAU	841,38	
23/06/2023	1545	1.1.1.02.005	ITAÚ	PAGAMENTO CONSORCIO ITAU		841,38
23/06/2023	1847	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO LUCAS DANILO	278,48	
23/06/2023	1848	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO LUCAS DANILO	321,52	
23/06/2023	1849	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO JOSE LUIZ COELHO	1.080,00	
				TOTAL DO DIA	32.331,84	32.331,84
25/06/2023	388	4.2.2.04.002	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO SANEPAR MES 06/2023	183,91	
25/06/2023	388	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO SANEPAR MES 06/2023		183,91
				TOTAL DO DIA	183,91	183,91
26/06/2023	1115	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	1.500,00	
26/06/2023	1115	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		1.500,00
26/06/2023	1654	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF PIX ENVIADO	500,00	
26/06/2023	1654	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF PIX ENVIADO		500,00
26/06/2023	1775	4.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	4,95	
26/06/2023	1775	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		4,95
				TOTAL DO DIA	2.004,95	2.004,95
27/06/2023	373	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA LICITACOES BRASIL	23,18	
27/06/2023	373	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLSA LICITACOES BRASIL		23,18
				TOTAL DO DIA	23,18	23,18
28/06/2023	108	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 68 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO - PR	9.900,00	
28/06/2023	108	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 68 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO - PR		9.900,00
				TOTAL DO DIA	9.900,00	9.900,00
30/06/2023	161	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR REF SIMPLES NACIONAL MES 06/2023	6.333,89	
30/06/2023	161	2.1.4.01.010	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF SIMPLES NACIONAL MES 06/2023		6.333,89
30/06/2023	232	4.2.2.01.001	SALÁRIO E ORDENADOS	VLR REF SALARIOS DO MES	17.650,08	
30/06/2023	233	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR INSS DESCONTADO NO MES		1.674,87
30/06/2023	234	4.2.2.01.011	VALE REFEIÇÃO	VLR REF VALE REFEICAO DESC NO MES		6,00
				TRANSPORTE	23.983,97	8.014,76

CCL FLS. 809

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.983,97	8.014,76
30/06/2023	235	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF LIQUIDO DO MES		11.741,00
30/06/2023	236	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VLR REF ADTO SALARIAL		7.286,56
30/06/2023	237	4.2.2.01.001	SALÁRIO E ORDENADOS	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		11,00
30/06/2023	238	4.2.2.01.014	HORAS EXTRAS	VLR REF HORAS EXTRAS	2.905,78	
30/06/2023	239	4.2.2.01.001	SALÁRIO E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		9,91
30/06/2023	240	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES	173,48	
30/06/2023	241	4.2.2.01.007	FGTS	VLR REF FGTS DO MES	1.644,07	
30/06/2023	241	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS DO MES		1.644,07
30/06/2023	242	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS	0,01	
30/06/2023	242	4.2.2.01.007	FGTS	REFERENTE DESCONTOS		0,01
30/06/2023	243	4.2.2.01.007	FGTS	VLR REF FGTS DO MES	28,02	
30/06/2023	243	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS DO MES		28,02
30/06/2023	327	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		312,99
30/06/2023	328	2.1.4.01.024	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 56 X 300,35	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	300,35	
30/06/2023	329	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL- JUROS	12,64	
30/06/2023	370	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
30/06/2023	370	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
30/06/2023	372	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO JUCEPAR	36,60	
30/06/2023	372	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JUCEPAR		36,60
30/06/2023	416	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	VLR REF JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	58,73	
30/06/2023	416	2.1.4.01.024	(-) JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 56 X 58,73	VLR REF JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		58,73
30/06/2023	1580	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF TED CREDITO EM CONTA	719,20	
30/06/2023	1580	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF TED CREDITO EM CONTA		719,20
30/06/2023	1581	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF PIX REJEITADO	700,00	
30/06/2023	1581	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PIX REJEITADO		700,00
30/06/2023	1656	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF PIX ENVIADO	700,00	
30/06/2023	1656	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF PIX ENVIADO		700,00
				TOTAL DO DIA	31.360,95	31.360,95
				TOTAL DO MÊS	222.510,44	222.510,44
01/07/2023	56	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR COMPRAS 11286 ARAUCLIN - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABA	711,23	
01/07/2023	56	2.1.3.01.001	ARAUCLIN - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABA	VLR COMPRAS 11286 ARAUCLIN - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABA		711,23
01/07/2023	62	4.2.2.04.016	FRETES E CARRETOS	VLR COMPRAS 265515 EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	199,00	
01/07/2023	62	2.1.3.01.001	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	VLR COMPRAS 265515 EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA		199,00
				TOTAL DO DIA	910,23	910,23
03/07/2023	371	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VLR REF PGTO NF 476374-23 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	151,50	
03/07/2023	371	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF PGTO NF 476374-23 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		151,50
03/07/2023	390	2.1.3.01.001	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	VLR REF PGTO NF 12958534 EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	199,00	
03/07/2023	390	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO NF 12958534 EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA		199,00
03/07/2023	1778	4.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	1,00	
03/07/2023	1778	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		1,00
				TOTAL DO DIA	351,50	351,50
04/07/2023	1117	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO MERCADO BELLA VILLA	97,44	
04/07/2023	1117	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO MERCADO BELLA VILLA		97,44
04/07/2023	1582	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PM NOVO CABRAIS	2.398,50	
04/07/2023	1582	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PM NOVO CABRAIS		2.398,50
04/07/2023	1583	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DAE DEPTO DE	2.600,00	
04/07/2023	1583	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DAE DEPTO DE		2.600,00
04/07/2023	1694	4.2.2.04.016	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	203,18	
				TRANSPORTE	5.299,12	5.095,94

FLS. CCH 810

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.299,12	5.095,94
04/07/2023	1694	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL		203,18
04/07/2023	1695	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO NF ARAUCLIN - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABA	725,45	
04/07/2023	1695	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF PGTO NF ARAUCLIN - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABA		725,45
04/07/2023	1696	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO LOCAWEB SERVS INTERNET	153,30	
04/07/2023	1696	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LOCAWEB SERVS INTERNET		153,30
				TOTAL DO DIA	6.177,87	6.177,87
05/07/2023	61	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR COMPRAS 93284 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
05/07/2023	61	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	VLR COMPRAS 93284 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
05/07/2023	386	2.1.3.01.001	ARAUCLIN - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABA	VLR REF PGTO NF 63561 ARAUCLIN - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABA	711,23	
05/07/2023	386	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO NF 63561 ARAUCLIN - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABA		711,23
				TOTAL DO DIA	809,33	809,33
06/07/2023	147	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR SERVICOS PRESTADOS NF 27 PIPEPLAST IND COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES	22.120,46	
06/07/2023	147	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR SERVICOS PRESTADOS NF 27 PIPEPLAST IND COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES		22.120,46
06/07/2023	302	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 06/2023	1.804,01	
06/07/2023	302	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO INSS MES 06/2023		1.804,01
06/07/2023	395	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SCS CONTABILIDADE LTDA-CERTIFICADO DIGITAL	200,00	
06/07/2023	395	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SCS CONTABILIDADE LTDA-CERTIFICADO DIGITAL		200,00
06/07/2023	1118	1.1.1.02.004	BANCO INTER	RECEBIMENTO PREF MUN JARI	12.497,62	
06/07/2023	1118	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PREF MUN JARI		12.497,62
06/07/2023	1119	1.1.1.02.004	BANCO INTER	RECEBIMENTO PIPEPLAST	26.732,73	
06/07/2023	1119	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIPEPLAST		26.732,73
06/07/2023	1146	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO JULIO RODRIGUES	2.101,25	
06/07/2023	1146	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO JULIO RODRIGUES		2.101,25
06/07/2023	1147	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DANIELI NOGUEIRA	1.801,25	
06/07/2023	1147	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO DANIELI NOGUEIRA		1.801,25
06/07/2023	1148	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO JOSE LUIZ COELHO	2.859,00	
06/07/2023	1148	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO JOSE LUIZ COELHO		2.859,00
06/07/2023	1149	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LUCAS DANILO	1.718,25	
06/07/2023	1149	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO LUCAS DANILO		1.718,25
06/07/2023	1150	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO GRACIELE DOS SANTOS	488,25	
06/07/2023	1150	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO GRACIELE DOS SANTOS		488,25
06/07/2023	1151	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO ANA CAROLINE DUTRA	1.665,25	
06/07/2023	1151	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO ANA CAROLINE DUTRA		1.665,25
06/07/2023	1152	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO MARYANNA ROCHA		1.457,75
06/07/2023	1153	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO DANIELE DE PAULA	1.677,25	
06/07/2023	1153	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO DANIELE DE PAULA		1.677,25
06/07/2023	1154	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO BRUNO MARIANO	1.759,25	
06/07/2023	1154	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO BRUNO MARIANO		1.759,25
06/07/2023	1155	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO OSVALDO BENTO	1.708,25	
06/07/2023	1155	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO OSVALDO BENTO		1.708,25
06/07/2023	1156	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FELIPE FERREIR	1.913,00	
06/07/2023	1156	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO FELIPE FERREIR		1.913,00
06/07/2023	1157	1.1.1.02.005	ITAÚ	VLR REF FR CONEXOES	1.914,87	
06/07/2023	1157	1.1.1.02.004	BANCO INTER	VLR REF FR CONEXOES		1.914,87
06/07/2023	1158	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF FR CONEXOES	1.914,87	
06/07/2023	1158	1.1.1.02.004	BANCO INTER	VLR REF FR CONEXOES		1.914,87
06/07/2023	1459	1.1.1.03.008	APLICACAO ITAU	VLR REF APL APLIC AUT MAIS	1.914,87	
06/07/2023	1459	1.1.1.02.005	ITAÚ	VLR REF APL APLIC AUT MAIS		1.914,87
06/07/2023	1584	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PREF MUNIC DE LINHA	4.946,00	
06/07/2023	1584	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PREF MUNIC DE LINHA		4.946,00
06/07/2023	1682	4.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO EMPRESA	11,26	
				TRANSPORTE	91.747,69	93.194,18

FLS. 811

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	91.747,69	93.194,18
06/07/2023	1682	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEGURO EMPRESA		11,26
06/07/2023	1697	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO FDO DA JUSTICA DO PODER	38,16	
06/07/2023	1697	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FDO DA JUSTICA DO PODER		38,16
06/07/2023	1698	4.2.2.04.022	HONORARIO CONTÁBEIS	PAGAMENTO SCS CONTABILIDADE	200,00	
06/07/2023	1698	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SCS CONTABILIDADE		200,00
06/07/2023	1699	4.2.2.01.011	VALE REFEIÇÃO	PAGAMENTO TICKET SERVICOS	2.950,00	
06/07/2023	1699	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TICKET SERVICOS		2.950,00
06/07/2023	1700	2.1.1.01.001	CAPITAL DE GIRO BB	PAGAMENTO CAPI GIRO DIG AMORTIZACAO	189,53	
06/07/2023	1700	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CAPI GIRO DIG AMORTIZACAO		189,53
06/07/2023	1876	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO MARYANNA ROCHA	350,00	
06/07/2023	1877	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO MARYANNA ROCHA	1.107,75	
				TOTAL DO DIA	96.583,13	96.583,13
07/07/2023	57	4.2.2.04.016	FRETES E CARRETOS	VLR COMPRAS 267939 EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	112,50	
07/07/2023	57	2.1.3.01.001	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	VLR COMPRAS 267939 EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA		112,50
07/07/2023	109	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 69 MUNICIPIO DE VERA CRUZ	948,00	
07/07/2023	109	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 69 MUNICIPIO DE VERA CRUZ		948,00
07/07/2023	149	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR SERVICOS PRESTADOS NF 26 PIPEPLAST IND COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES	26.732,73	
07/07/2023	149	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR SERVICOS PRESTADOS NF 26 PIPEPLAST IND COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES		26.732,73
07/07/2023	151	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR SERVICOS PRESTADOS NF 28 PIPEPLAST IND COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES	5.901,43	
07/07/2023	151	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR SERVICOS PRESTADOS NF 28 PIPEPLAST IND COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES		5.901,43
07/07/2023	273	4.2.2.01.001	SALÁRIO E ORDENADOS	VLR REF SALARIOS DO MES	230,05	
07/07/2023	274	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR INSS DESCONTADO NO MES		46,01
07/07/2023	275	4.2.2.01.005	FÉRIAS	VLR REF FERIAS DO MES	690,15	
07/07/2023	276	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	VLR REF LIQUIDO FERIAS		874,19
07/07/2023	381	2.1.3.01.001	COPEL DISTRIBUICAO S/A	VLR REF PGTO NF COPEL DISTRIBUICAO S/A	205,21	
07/07/2023	381	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF PGTO NF COPEL DISTRIBUICAO S/A		205,21
07/07/2023	393	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 06/2023	1.672,13	
07/07/2023	393	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO FGTS MES 06/2023		1.672,13
07/07/2023	394	4.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO FGTS BRUNO MARIANO	138,21	
07/07/2023	394	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO FGTS BRUNO MARIANO		138,21
07/07/2023	428	2.1.5.01.004	RESCISÕES TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO RESCISAO TRABALHISTA	1.264,28	
07/07/2023	428	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO RESCISAO TRABALHISTA		1.264,28
07/07/2023	1177	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	5.185,00	
07/07/2023	1177	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		5.185,00
07/07/2023	1242	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DANIELI NOGUEIRA	874,19	
07/07/2023	1242	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO DANIELI NOGUEIRA		874,19
07/07/2023	1585	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PM NOVO CABRAIS	2.492,96	
07/07/2023	1585	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PM NOVO CABRAIS		2.492,96
07/07/2023	1586	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PREF MUN GUARANIACU	861,10	
07/07/2023	1586	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PREF MUN GUARANIACU		861,10
07/07/2023	1661	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF TRANSFERENCIA POUPANCA JOSE M RODRIGUES	1.000,00	
07/07/2023	1661	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA POUPANCA JOSE M RODRIGUES		1.000,00
				TOTAL DO DIA	48.307,94	48.307,94
08/07/2023	1178	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	500,00	
08/07/2023	1178	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		500,00
08/07/2023	1243	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO LOJAS FRANCA	199,90	
08/07/2023	1243	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO LOJAS FRANCA		199,90
				TOTAL DO DIA	699,90	699,90
09/07/2023	1176	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	1.000,00	
09/07/2023	1176	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		1.000,00
				TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
				TRANSPORTE		

CCL FLS. 812

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	384	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO NF 4852499 ORGANUSYS SOFTWARE LTDA	115,00	
10/07/2023	384	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO NF 4852499 ORGANUSYS SOFTWARE LTDA		115,00
10/07/2023	1665	1.2.1.07.003	CONSORCIO BB	PAGAMENTO BB CONSORCIO	330,90	
10/07/2023	1665	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BB CONSORCIO		330,90
10/07/2023	1701	4.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	69,00	
10/07/2023	1701	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		69,00
				TOTAL DO DIA	514,90	514,90
11/07/2023	383	4.2.2.04.041	CARTÃO DE CREDITO	PAGAMENTO OUROCARD	1.509,17	
11/07/2023	383	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO OUROCARD		1.509,17
11/07/2023	1120	1.1.1.02.004	BANCO INTER	RECEBIMENTO MUNIC DE CHOPINZINHO	9.900,00	
11/07/2023	1120	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO MUNIC DE CHOPINZINHO		9.900,00
11/07/2023	1179	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	2.000,00	
11/07/2023	1179	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		2.000,00
11/07/2023	1471	4.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO ITAU SEGUROS	350,99	
11/07/2023	1471	1.1.1.02.005	ITAÚ	PAGAMENTO ITAU SEGUROS		350,99
11/07/2023	1504	1.1.1.02.005	ITAÚ	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	350,24	
11/07/2023	1504	1.1.1.03.008	APLICACAO ITAU	VLR REF RES APLIC AUT MAIS		350,24
11/07/2023	1526	1.1.1.02.005	ITAÚ	VLR REF RENDIMENTO APLICACAO	0,75	
11/07/2023	1526	4.2.2.05.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	VLR REF RENDIMENTO APLICACAO		0,75
				TOTAL DO DIA	14.111,15	14.111,15
12/07/2023	110	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 70 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BARRETOS - SAAE	798,48	
12/07/2023	110	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 70 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BARRETOS - SAAE		798,48
				TOTAL DO DIA	798,48	798,48
13/07/2023	156	4.2.2.04.003	TELEFONE	VLR COMPRAS 7447798 OI S.A.	119,09	
13/07/2023	156	2.1.3.01.001	OI S.A.	VLR COMPRAS 7447798 OI S.A.		119,09
13/07/2023	382	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	VLR REF PGTO NF BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
13/07/2023	382	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF PGTO NF BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
13/07/2023	1180	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	700,00	
13/07/2023	1180	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		700,00
13/07/2023	1704	2.1.3.01.001	OI S.A.	PAGAMENTO OI SA	119,09	
13/07/2023	1704	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO OI SA		119,09
13/07/2023	1705	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ORGANISYS SOFTWARE	115,00	
13/07/2023	1705	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ORGANISYS SOFTWARE		115,00
				TOTAL DO DIA	1.151,28	1.151,28
14/07/2023	278	4.2.2.01.001	SALÁRIO E ORDENADOS	VLR REF SALARIOS DO MES	369,60	
14/07/2023	279	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR INSS DESCONTADO NO MES		39,51
14/07/2023	280	4.2.2.01.011	VALE REFEIÇÃO	VLR REF VALE REFEICAO DESC NO MES		1,00
14/07/2023	281	4.2.2.01.005	FÉRIAS	VLR REF FERIAS DO MES	387,64	
14/07/2023	282	4.2.2.01.004	13ºSALÁRIO	VLR REF 13 SALARIO DO MES	152,34	
14/07/2023	283	4.2.2.01.001	SALÁRIO E ORDENADOS	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		1,00
14/07/2023	284	4.2.2.01.014	HORAS EXTRAS	VLR REF HORAS EXTRAS	5,01	
14/07/2023	285	4.2.2.01.001	SALÁRIO E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		0,26
14/07/2023	286	2.1.5.01.004	RESCISÕES TRABALHISTA A PAGAR	VLR REF LIQUIDO RESCISAO		1.264,28
14/07/2023	287	4.2.2.01.008	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	VLR REF INDENIZACOES E AVISOS	377,95	
14/07/2023	288	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES	13,51	
14/07/2023	289	4.2.2.01.007	FGTS	VLR REF FGTS	138,20	
14/07/2023	289	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF FGTS		138,20
14/07/2023	1460	1.1.1.03.008	APLICACAO ITAU	VLR REF APL APLIC AUT MAIS	5.901,43	
14/07/2023	1460	1.1.1.02.005	ITAÚ	VLR REF APL APLIC AUT MAIS		5.901,43
14/07/2023	1546	1.1.1.02.005	ITAÚ	RECEBIMENTO PIPEPLAST	5.901,43	
14/07/2023	1546	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIPEPLAST		5.901,43
				TRANSPORTE	13.247,11	13.247,11

CCL
FLS. 813

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE		
14/07/2023	1587	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PREFEITURA M DE LOUVEIRA	13.247,11	13.247,11
14/07/2023	1587	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PREFEITURA M DE LOUVEIRA	709,00	709,00
				TOTAL DO DIA	13.956,11	13.956,11
17/07/2023	55	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR COMPRAS 44609195 COPEL DISTRIBUICAO S/A	205,21	
17/07/2023	55	2.1.3.01.001	COPEL DISTRIBUICAO S/A	VLR COMPRAS 44609195 COPEL DISTRIBUICAO S/A		205,21
17/07/2023	385	2.1.3.01.001	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	VLR REF PGTO NF 13037189 EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	112,50	
17/07/2023	385	1.1.1.02.004	BANCO INTER	VLR REF PGTO NF 13037189 EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA		112,50
17/07/2023	387	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VLR REF PGTO NF 4842426/23 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	65,63	
17/07/2023	387	1.1.1.02.004	BANCO INTER	VLR REF PGTO NF 4842426/23 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		65,63
17/07/2023	429	2.1.5.01.004	RESCISÕES TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO RESCISAO TRABALHISTA	1.120,00	
17/07/2023	429	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO RESCISAO TRABALHISTA		1.120,00
17/07/2023	1208	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO	824,13	
17/07/2023	1208	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO		824,13
17/07/2023	1245	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DANIELE DE PAULA	788,00	
17/07/2023	1245	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO DANIELE DE PAULA		788,00
17/07/2023	1246	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO FELIPE RODRIGUES	672,00	
17/07/2023	1246	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO FELIPE RODRIGUES		672,00
17/07/2023	1247	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO GRACIELE DOS SANTOS	336,00	
17/07/2023	1247	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO GRACIELE DOS SANTOS		336,00
17/07/2023	1248	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO OSVALDO ENTO	600,00	
17/07/2023	1248	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO OSVALDO ENTO		600,00
17/07/2023	1249	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO JOSE LUIZ COELHO	1.080,00	
17/07/2023	1249	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO JOSE LUIZ COELHO		1.080,00
17/07/2023	1250	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DANIELI NOGUEIRA	681,52	
17/07/2023	1250	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO DANIELI NOGUEIRA		681,52
17/07/2023	1251	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO MARYANNA ROCHA	508,00	
17/07/2023	1251	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO MARYANNA ROCHA		508,00
17/07/2023	1252	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO JULIO CESAR RODRIGUES	714,00	
17/07/2023	1252	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO JULIO CESAR RODRIGUES		714,00
17/07/2023	1253	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ANA CAROLINE DUTRA	652,32	
17/07/2023	1253	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO ANA CAROLINE DUTRA		652,32
17/07/2023	1706	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	300,00	
17/07/2023	1706	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		300,00
17/07/2023	1707	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	500,00	
17/07/2023	1707	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		500,00
				TOTAL DO DIA	9.159,31	9.159,31
18/07/2023	111	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	12.742,10	
18/07/2023	111	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 71 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI		12.742,10
18/07/2023	112	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 72 MUNICIPIO DE CAPITAO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO - RS	1.490,10	
18/07/2023	112	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 72 MUNICIPIO DE CAPITAO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO - RS		1.490,10
18/07/2023	113	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPESTRE - RS	1.228,36	
18/07/2023	113	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPESTRE - RS		1.228,36
18/07/2023	114	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 74 MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO	1.441,50	
18/07/2023	114	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 74 MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO		1.441,50
18/07/2023	115	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 75 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CORRENTINA	9.483,00	
18/07/2023	115	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 75 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CORRENTINA		9.483,00
18/07/2023	116	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 76 MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	1.695,40	
18/07/2023	116	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 76 MUNICIPIO DE TUNAPOLIS		1.695,40
				TRANSPORTE	28.080,46	28.080,46

CC 814
FLS.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	28.080,46	28.080,46
18/07/2023	117	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 77 SERVICO DE AGUA E ESGOTO PIRASSUNUNGA - SAEP	23.092,40	
18/07/2023	117	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 77 SERVICO DE AGUA E ESGOTO PIRASSUNUNGA - SAEP		23.092,40
18/07/2023	1209	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO	100,18	
18/07/2023	1209	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO		100,18
18/07/2023	1492	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	7.850,00	
18/07/2023	1492	1.1.1.02.005	ITAÚ	VLR REF SISPAG FORNECEDORES		7.850,00
18/07/2023	1505	1.1.1.02.005	ITAÚ	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	7.848,35	
18/07/2023	1505	1.1.1.03.008	APLICACAO ITAU	VLR REF RES APLIC AUT MAIS		7.848,35
18/07/2023	1527	1.1.1.02.005	ITAÚ	VLR REF RENDIMENTO APLICACAO	1,65	
18/07/2023	1527	4.2.2.05.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	VLR REF RENDIMENTO APLICACAO		1,65
18/07/2023	1708	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	2.150,00	
18/07/2023	1708	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		2.150,00
				TOTAL DO DIA	69.123,04	69.123,04
21/07/2023	58	4.2.2.04.016	FRETES E CARRETOS	VLR COMPRAS 11802242 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	213,36	
21/07/2023	58	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VLR COMPRAS 11802242 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		213,36
21/07/2023	59	4.2.2.04.016	FRETES E CARRETOS	VLR COMPRAS 11802248 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	255,44	
21/07/2023	59	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VLR COMPRAS 11802248 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		255,44
21/07/2023	118	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 78 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PENAPOLIS	1.836,06	
21/07/2023	118	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 78 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PENAPOLIS		1.836,06
21/07/2023	290	4.2.2.01.001	SALÁRIO E ORDENADOS	VLR REF SALARIOS DO MES	677,42	
21/07/2023	291	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR INSS DESCONTADO NO MES		61,87
21/07/2023	292	4.2.2.01.005	FÉRIAS	VLR REF FERIAS DO MES	357,71	
21/07/2023	293	4.2.2.01.004	13ºSALÁRIO	VLR REF 13 SALARIO DO MES	143,07	
21/07/2023	294	4.2.2.01.014	HORAS EXTRAS	VLR REF HORAS EXTRAS	4,46	
21/07/2023	295	4.2.2.01.001	SALÁRIO E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		0,79
21/07/2023	296	2.1.5.01.004	RESCISÕES TRABALHISTA A PAGAR	VLR REF LIQUIDO RESCISAO		1.120,00
21/07/2023	297	4.2.2.01.007	FGTS	VLR REF FGTS DO MES	65,99	
21/07/2023	297	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS DO MES		65,99
21/07/2023	412	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VLR REF PGTO NF RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	99,98	
21/07/2023	412	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO NF RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		99,98
				TOTAL DO DIA	3.653,49	3.653,49
24/07/2023	1121	1.1.1.02.004	BANCO INTER	RECEBIMENTO P M VERA CRUZ	948,00	
24/07/2023	1121	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO P M VERA CRUZ		948,00
24/07/2023	1709	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	500,00	
24/07/2023	1709	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		500,00
				TOTAL DO DIA	1.448,00	1.448,00
25/07/2023	153	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR SERVICOS PRESTADOS NF 29 PIPEPLAST IND COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES	8.582,21	
25/07/2023	153	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR SERVICOS PRESTADOS NF 29 PIPEPLAST IND COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES		8.582,21
25/07/2023	389	4.2.2.04.002	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO SANEPAR MES 07/2023	283,76	
25/07/2023	389	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO SANEPAR MES 07/2023		283,76
25/07/2023	1122	1.1.1.02.004	BANCO INTER	RECEBIMENTO PIPEPLAST	8.582,21	
25/07/2023	1122	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIPEPLAST		8.582,21
25/07/2023	1159	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF FR CONEXOES	715,18	
25/07/2023	1159	1.1.1.02.004	BANCO INTER	VLR REF FR CONEXOES		715,18
25/07/2023	1181	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	1.000,00	
25/07/2023	1181	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		1.000,00
25/07/2023	1715	4.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	4,95	
25/07/2023	1715	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		4,95
				TOTAL DO DIA	19.168,31	19.168,31

TRANSPORTE

FLS. 815

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2023	1182	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	500,00	
27/07/2023	1182	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		500,00
27/07/2023	1588	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PM CERRO GRANDE	5.598,05	
27/07/2023	1588	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PM CERRO GRANDE		5.598,05
27/07/2023	1710	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	500,00	
27/07/2023	1710	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		500,00
27/07/2023	1716	4.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	4,95	
27/07/2023	1716	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		4,95
				TOTAL DO DIA	6.603,00	6.603,00
28/07/2023	621	4.2.2.01.001	SALÁRIO E ORDENADOS	VLR REF SALARIOS DO MES	290,04	
28/07/2023	622	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR INSS DESCONTADO NO MES		40,60
28/07/2023	623	4.2.2.01.005	FÉRIAS	VLR REF FERIAS DO MES	638,09	
28/07/2023	624	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	VLR REF LIQUIDO FERIAS		887,53
28/07/2023	1711	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	1.000,00	
28/07/2023	1711	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		1.000,00
28/07/2023	1712	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	600,00	
28/07/2023	1712	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		600,00
				TOTAL DO DIA	2.528,13	2.528,13
29/07/2023	60	4.2.2.04.016	FRETES E CARRETOS	VLR COMPRAS 329654 AGUIA SUL LOG TRANSP LTDA	150,00	
29/07/2023	60	2.1.3.01.001	AGUIA SUL LOG TRANSP LTDA	VLR COMPRAS 329654 AGUIA SUL LOG TRANSP LTDA		150,00
				TOTAL DO DIA	150,00	150,00
30/07/2023	417	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	VLR REF JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	58,73	
30/07/2023	417	2.1.4.01.024	(-) JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 56 X 58,73	VLR REF JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		58,73
				TOTAL DO DIA	58,73	58,73
31/07/2023	162	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR REF SIMPLES NACIONAL MES 07/2023	10.759,44	
31/07/2023	162	2.1.4.01.010	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF SIMPLES NACIONAL MES 07/2023		10.759,44
31/07/2023	263	4.2.2.01.001	SALÁRIO E ORDENADOS	VLR REF SALARIOS DO MES	14.644,51	
31/07/2023	264	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR INSS DESCONTADO NO MES		1.393,19
31/07/2023	265	4.2.2.01.011	VALE REFEIÇÃO	VLR REF VALE REFEICAO DESC NO MES		3,00
31/07/2023	266	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF LIQUIDO DO MES		9.747,00
31/07/2023	267	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VLR REF ADTO SALARIAL		6.031,84
31/07/2023	268	4.2.2.01.001	SALÁRIO E ORDENADOS	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		9,00
31/07/2023	269	4.2.2.01.014	HORAS EXTRAS	VLR REF HORAS EXTRAS	2.309,53	
31/07/2023	270	4.2.2.01.001	SALÁRIO E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		9,29
31/07/2023	271	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES	239,28	
31/07/2023	272	4.2.2.01.007	FGTS	VLR REF FGTS DO MES	1.355,91	
31/07/2023	272	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS DO MES		1.355,91
31/07/2023	277	4.2.2.01.007	FGTS	VLR REF FGTS DO MES	49,07	
31/07/2023	277	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS DO MES		49,07
31/07/2023	330	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		316,20
31/07/2023	331	2.1.4.01.024	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 56 X 300,35	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	300,35	
31/07/2023	332	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL- JUROS	15,85	
31/07/2023	746	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO FERIAS	887,53	
31/07/2023	746	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO FERIAS		887,53
31/07/2023	1714	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	500,00	
31/07/2023	1714	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		500,00
31/07/2023	1717	4.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	15,84	
31/07/2023	1717	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		15,84
31/07/2023	1718	4.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	1,98	
				TRANSPORTE	31.079,29	31.077,31

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	31.079,29	31.077,31
31/07/2023	1718	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		1,98
				TOTAL DO DIA	31.079,29	31.079,29
				TOTAL DO MÊS	328.343,12	328.343,12
01/08/2023	1719	4.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	4,95	
01/08/2023	1719	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		4,95
				TOTAL DO DIA	4,95	4,95
02/08/2023	561	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR SERVICOS PRESTADOS NF 30 PIPEPLAST IND COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES	22.120,46	
02/08/2023	561	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR SERVICOS PRESTADOS NF 30 PIPEPLAST IND COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES		22.120,46
02/08/2023	563	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR SERVICOS PRESTADOS NF 31 PIPEPLAST IND COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES	26.732,73	
02/08/2023	563	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR SERVICOS PRESTADOS NF 31 PIPEPLAST IND COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES		26.732,73
02/08/2023	565	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR SERVICOS PRESTADOS NF 32 PIPEPLAST IND COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES	5.901,43	
02/08/2023	565	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR SERVICOS PRESTADOS NF 32 PIPEPLAST IND COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES		5.901,43
				TOTAL DO DIA	54.754,62	54.754,62
03/08/2023	1256	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO SILVA B3EZERRA ESTACIONAMENTO	18,00	
03/08/2023	1256	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO SILVA B3EZERRA ESTACIONAMENTO		18,00
03/08/2023	1725	4.2.2.01.011	VALE REFEIÇÃO	PAGAMENTO TICKET SERVICOS	2.450,00	
03/08/2023	1725	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TICKET SERVICOS		2.450,00
				TOTAL DO DIA	2.468,00	2.468,00
04/08/2023	501	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF DEVOLUÇÃOVLR COMPRAS 79 MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	1.695,40	
04/08/2023	501	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF DEVOLUÇÃOVLR COMPRAS 79 MUNICIPIO DE TUNAPOLIS		1.695,40
04/08/2023	1123	1.1.1.02.004	BANCO INTER	RECEBIMENTO PIPEPLAST	22.576,41	
04/08/2023	1123	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIPEPLAST		22.576,41
04/08/2023	1160	1.1.1.02.005	ITAÚ	VLR REF FR CONEXOES	3.266,15	
04/08/2023	1160	1.1.1.02.004	BANCO INTER	VLR REF FR CONEXOES		3.266,15
04/08/2023	1183	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	1.000,00	
04/08/2023	1183	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		1.000,00
04/08/2023	1257	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO MARYANNA ROCHA	1.512,25	
04/08/2023	1257	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO MARYANNA ROCHA		1.512,25
04/08/2023	1258	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO JULIO CESAR RODRIGUES	1.962,75	
04/08/2023	1258	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO JULIO CESAR RODRIGUES		1.962,75
04/08/2023	1259	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DANIELE DE PAULA	1.996,75	
04/08/2023	1259	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO DANIELE DE PAULA		1.996,75
04/08/2023	1260	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO JOSE LUIZA COELHO	3.056,00	
04/08/2023	1260	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO JOSE LUIZA COELHO		3.056,00
04/08/2023	1261	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO DANIELI NOGUEIRA		1.396,75
04/08/2023	1262	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO GRACIELE DOS SANTOS	905,75	
04/08/2023	1262	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO GRACIELE DOS SANTOS		905,75
04/08/2023	1263	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO OSVALDO BENTO	1.621,75	
04/08/2023	1263	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO OSVALDO BENTO		1.621,75
04/08/2023	1264	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FELIPE FERREIRA	2.138,00	
04/08/2023	1264	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO FELIPE FERREIRA		2.138,00
04/08/2023	1265	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO ANA CAROLINE DUTRA	1.740,75	
04/08/2023	1265	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO ANA CAROLINE DUTRA		1.740,75
04/08/2023	1461	1.1.1.03.008	APLICACAO ITAU	VLR REF APL APLIC AUT MAIS	3.266,15	
04/08/2023	1461	1.1.1.02.005	ITAÚ	VLR REF APL APLIC AUT MAIS		3.266,15
04/08/2023	1878	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO DANIELI NOGUEIRA	177,50	
04/08/2023	1879	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DANIELI NOGUEIRA	1.219,25	
				TOTAL DO DIA	48.134,86	48.134,86

TRANSPORTE

FLS. 817

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2023	567	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR SERVICOS PRESTADOS NF 33 PIPEPLAST IND COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES	3.760,04	
07/08/2023	567	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR SERVICOS PRESTADOS NF 33 PIPEPLAST IND COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES		3.760,04
07/08/2023	676	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 07/2023	1.287,79	
07/08/2023	676	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO INSS MES 07/2023		1.287,79
07/08/2023	727	2.1.3.01.001	COPEL DISTRIBUICAO S/A	PAGAMENTO COPEL MES 07/2023	224,75	
07/08/2023	727	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO COPEL MES 07/2023		224,75
07/08/2023	728	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 07/2023	1.471,02	
07/08/2023	728	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO FGTS MES 07/2023		1.471,02
07/08/2023	1124	1.1.1.02.004	BANCO INTER	RECEBIMENTO DEP AUT DE AGUA E ESG	1.836,06	
07/08/2023	1124	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DEP AUT DE AGUA E ESG		1.836,06
07/08/2023	1266	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO JOSE MARIA RODRIGUES	900,00	
07/08/2023	1266	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO JOSE MARIA RODRIGUES		900,00
07/08/2023	1462	1.1.1.03.008	APLICACAO ITAU	VLR REF APL APLIC AUT MAIS	3.074,88	
07/08/2023	1462	1.1.1.02.005	ITAÚ	VLR REF APL APLIC AUT MAIS		3.074,88
07/08/2023	1547	1.1.1.02.005	ITAÚ	RECEBIMENTO PIPEPLAST	3.760,04	
07/08/2023	1547	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIPEPLAST		3.760,04
07/08/2023	1548	1.2.1.07.002	CONSORCIOS ITAU	PAGAMENTO CONSORCIO ITAU	685,16	
07/[illegible]023	1548	1.1.1.02.005	ITAÚ	PAGAMENTO CONSORCIO ITAU		685,16
07/08/2023	1674	2.1.1.01.001	CAPITAL DE GIRO BB	VLR REF CAP GIRO DIG AMORTIZACAO	723,62	
07/08/2023	1674	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF CAP GIRO DIG AMORTIZACAO		723,62
07/08/2023	1683	4.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO EMPRESA	11,26	
07/08/2023	1683	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SEGURO EMPRESA		11,26
				TOTAL DO DIA	17.734,62	17.734,62
08/08/2023	625	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR INSS DESCONTADO NO MES		71,40
08/08/2023	626	4.2.2.01.005	FÉRIAS	VLR REF FERIAS DO MES	952,00	
08/08/2023	627	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	VLR REF LIQUIDO FERIAS		880,60
08/08/2023	1184	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	7.300,00	
08/08/2023	1184	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		7.300,00
				TOTAL DO DIA	8.252,00	8.252,00
09/08/2023	497	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF DEVOLUÇÃOVLR COMPRAS 82 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BARRETOS - SAAE	798,48	
09/08/2023	497	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF DEVOLUÇÃOVLR COMPRAS 82 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BARRETOS - SAAE		798,48
09/08/2023	747	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO FERIAS	880,60	
09/08/2023	747	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO FERIAS		880,60
				TOTAL DO DIA	1.679,08	1.679,08
10/08/2023	721	4.2.2.04.041	CARTÃO DE CREDITO	PAGAMENTO OUROCARD	2.736,79	
10/08/2023	721	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO OUROCARD		2.736,79
10/08/2023	724	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ORGANISYS SOFTWARE	115,00	
10/08/2023	724	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ORGANISYS SOFTWARE		115,00
10/08/2023	1589	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF FERNANDA XU	4.000,00	
10/08/2023	1589	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF FERNANDA XU		4.000,00
10/08/2023	1666	1.2.1.07.003	CONSORCIO BB	PAGAMENTO BB CONSORCIO	341,33	
10/08/2023	1666	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BB CONSORCIO		341,33
10/08/2023	1724	4.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	69,00	
10/08/2023	1724	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		69,00
10/08/2023	1727	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO JUNTA COML PR	42,60	
10/08/2023	1727	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JUNTA COML PR		42,60
10/08/2023	1728	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO FDO JUSTICA DO PODER	38,16	
10/08/2023	1728	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FDO JUSTICA DO PODER		38,16
10/08/2023	1729	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO NF ORGANUSYS SOFTWARE LTDA	115,00	
				TRANSPORTE	7.457,88	7.342,88

CCL FLS. 318

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.457,88	7.342,88
10/08/2023	1729	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF PGTO NF ORGANUSYS SOFTWARE LTDA		115,00
				TOTAL DO DIA	7.457,88	7.457,88
11/08/2023	1125	1.1.1.02.004	BANCO INTER	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CAPITAO	88,00	
11/08/2023	1125	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CAPITAO		88,00
11/08/2023	1126	1.1.1.02.004	BANCO INTER	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CAPITAO	1.476,07	
11/08/2023	1126	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CAPITAO		1.476,07
11/08/2023	1472	4.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO ITAU SEGUROS	350,99	
11/08/2023	1472	1.1.1.02.005	ITAÚ	PAGAMENTO ITAU SEGUROS		350,99
11/08/2023	1506	1.1.1.02.005	ITAÚ	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	350,93	
11/08/2023	1506	1.1.1.03.008	APLICACAO ITAU	VLR REF RES APLIC AUT MAIS		350,93
11/08/2023	1528	1.1.1.02.005	ITAÚ	VLR REF RENDIMENTO APLICACAO	0,06	
11/08/2023	1528	4.2.2.05.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	VLR REF RENDIMENTO APLICACAO		0,06
11/08/2023	1590	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SERV AUT AGUA ESGOTO	9.483,00	
11/08/2023	1590	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	RECEBIMENTO SERV AUT AGUA ESGOTO		9.483,00
				TOTAL DO DIA	11.749,05	11.749,05
14/08/2023	402	2.1.3.01.001	AGUIA SUL LOG TRANSP LTDA	VLR REF PGTO NF 329654 AGUIA SUL LOG TRANSP LTDA	150,00	
14/08/2023	402	1.1.1.02.004	BANCO INTER	VLR REF PGTO NF 329654 AGUIA SUL LOG TRANSP LTDA		150,00
14/08/2023	722	4.2.2.04.016	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO AGUIA SUL LOG TRANSP LTDA	150,00	
14/08/2023	722	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUIA SUL LOG TRANSP LTDA		150,00
14/08/2023	723	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES	82,38	
14/08/2023	723	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES		82,38
14/08/2023	1217	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO	134,63	
14/08/2023	1217	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO		134,63
14/08/2023	1730	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	1.500,00	
14/08/2023	1730	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		1.500,00
14/08/2023	1731	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	500,00	
14/08/2023	1731	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		500,00
				TOTAL DO DIA	2.517,01	2.517,01
15/08/2023	1507	1.1.1.02.005	ITAÚ	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	832,78	
15/08/2023	1507	1.1.1.03.008	APLICACAO ITAU	VLR REF RES APLIC AUT MAIS		832,78
15/08/2023	1529	1.1.1.02.005	ITAÚ	VLR REF RENDIMENTO APLICACAO	0,36	
15/08/2023	1529	4.2.2.05.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	VLR REF RENDIMENTO APLICACAO		0,36
15/08/2023	1549	1.2.1.07.002	CONSORCIOS ITAU	PAGAMENTO CONSORCIO ITAU	833,14	
15/08/2023	1549	1.1.1.02.005	ITAÚ	PAGAMENTO CONSORCIO ITAU		833,14
				TOTAL DO DIA	1.666,28	1.666,28
16/08/2023	500	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR COMPRAS 49932282 COPEL DISTRIBUICAO S/A	224,75	
16/08/2023	500	2.1.3.01.001	COPEL DISTRIBUICAO S/A	VLR COMPRAS 49932282 COPEL DISTRIBUICAO S/A		224,75
16/08/2023	732	4.2.2.04.016	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO NF 5084292-23 GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS	468,80	
16/08/2023	732	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO NF 5084292-23 GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS		468,80
16/08/2023	1127	1.1.1.02.004	BANCO INTER	RECEBIMENTO PAGFOR OM	1.441,50	
16/08/2023	1127	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PAGFOR OM		1.441,50
				TOTAL DO DIA	2.135,05	2.135,05
18/08/2023	498	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF DEVOLUÇÃOVLR COMPRAS 84 MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	1.695,40	
18/08/2023	498	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF DEVOLUÇÃOVLR COMPRAS 84 MUNICIPIO DE TUNAPOLIS		1.695,40
18/08/2023	569	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR SERVICOS PRESTADOS NF 34 PIPEPLAST IND COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES	3.256,92	
18/08/2023	569	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR SERVICOS PRESTADOS NF 34 PIPEPLAST IND COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES		3.256,92
18/08/2023	628	4.2.2.01.001	SALÁRIO E ORDENADOS	VLR REF SALARIOS DO MES	360,00	
18/08/2023	629	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR INSS DESCONTADO NO MES		72,00
				TRANSPORTE	5.312,32	5.024,32

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.312,32	5.024,32
18/08/2023	630	4.2.2.01.005	FÉRIAS	VLR REF FERIAS DO MES	1.080,00	
18/08/2023	631	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	VLR REF LIQUIDO FERIAS		1.368,00
18/08/2023	733	4.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO NF 339981 TIC POSTO LTDA	328,01	
18/08/2023	733	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 339981 TIC POSTO LTDA		328,01
18/08/2023	1128	1.1.1.02.004	BANCO INTER	RECEBIMENTO PIPEPLAST	3.256,92	
18/08/2023	1128	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIPEPLAST		3.256,92
18/08/2023	1161	1.1.1.02.005	ITAÚ	VLR REF FR CONEXOES	1.600,00	
18/08/2023	1161	1.1.1.02.004	BANCO INTER	VLR REF FR CONEXOES		1.600,00
18/08/2023	1185	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	670,00	
18/08/2023	1185	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		670,00
18/08/2023	1268	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO JISE UIZ COELHO	1.368,00	
18/08/2023	1268	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO JISE UIZ COELHO		1.368,00
18/08/2023	1269	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO DAILIAN LOPES	465,50	
18/08/2023	1269	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO DAILIAN LOPES		465,50
18/08/2023	1463	1.1.1.03.008	APLICACAO ITAU	VLR REF APL APLIC AUT MAIS	1.600,00	
18/08/2023	1463	1.1.1.02.005	ITAÚ	VLR REF APL APLIC AUT MAIS		1.600,00
18/08/2023	1732	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	7.850,00	
18/08/2023	1732	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		7.850,00
				TOTAL DO DIA	23.530,75	23.530,75
19/08/2023	1186	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	150,00	
19/08/2023	1186	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		150,00
				TOTAL DO DIA	150,00	150,00
21/08/2023	678	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS MES 03/2023		1.790,58
21/08/2023	679	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 03/2023	1.441,00	
21/08/2023	680	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO INSS MES 03/2023- JUROS	349,58	
21/08/2023	1219	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO	451,63	
21/08/2023	1219	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO		451,63
21/08/2023	1220	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO	620,00	
21/08/2023	1220	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO		620,00
21/08/2023	1493	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	500,00	
21/08/2023	1493	1.1.1.02.005	ITAÚ	VLR REF SISPAG FORNECEDORES		500,00
21/08/2023	1508	1.1.1.02.005	ITAÚ	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	499,97	
21/08/2023	1508	1.1.1.03.008	APLICACAO ITAU	VLR REF RES APLIC AUT MAIS		499,97
21/08/2023	1530	1.1.1.02.005	ITAÚ	VLR REF RENDIMENTO APLICACAO	0,03	
21/08/2023	1530	4.2.2.05.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	VLR REF RENDIMENTO APLICACAO		0,03
21/08/2023	1723	4.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	2,97	
21/08/2023	1723	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		2,97
21/08/2023	1733	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	300,00	
21/08/2023	1733	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		300,00
21/08/2023	1734	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	500,00	
21/08/2023	1734	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		500,00
				TOTAL DO DIA	4.665,18	4.665,18
22/08/2023	1722	4.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	4,95	
22/08/2023	1722	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		4,95
				TOTAL DO DIA	4,95	4,95
23/08/2023	1129	1.1.1.02.004	BANCO INTER	RECEBIMENTO PREF MUN JARI	12.742,10	
23/08/2023	1129	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PREF MUN JARI		12.742,10
23/08/2023	1591	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PIPEPLAST	7.373,48	
23/08/2023	1591	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIPEPLAST		7.373,48
				TOTAL DO DIA	20.115,58	20.115,58
24/08/2023	1187	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	600,00	
24/08/2023	1187	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		600,00
24/08/2023	1221	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO	461,58	
24/08/2023	1221	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO		461,58
				TRANSPORTE	1.061,58	1.061,58

CCB
FLS. 829

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.061,58	1.061,58
24/08/2023	1270	2.1.5.01.004	RESCISÕES TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO OSVALDO BENTO SANTOS	3.715,60	
24/08/2023	1270	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO OSVALDO BENTO SANTOS		3.715,60
				TOTAL DO DIA	4.777,18	4.777,18
25/08/2023	633	4.2.2.01.001	SALÁRIO E ORDENADOS	VLR REF SALARIOS DO MES	942,15	
25/08/2023	634	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR INSS DESCONTADO NO MES		115,01
25/08/2023	635	4.2.2.01.005	FÉRIAS	VLR REF FERIAS DO MES	707,63	
25/08/2023	636	4.2.2.01.004	13°SALÁRIO	VLR REF 13 SALARIO DO MES	546,08	
25/08/2023	637	4.2.2.01.001	SALÁRIO E ORDENADOS	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		1,00
25/08/2023	638	4.2.2.01.014	HORAS EXTRAS	VLR REF HORAS EXTRAS	137,48	
25/08/2023	639	4.2.2.01.001	SALÁRIO E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		1,73
25/08/2023	640	2.1.5.01.004	RESCISÕES TRABALHISTA A PAGAR	VLR REF LIQUIDO RESCISAO		3.715,60
25/08/2023	641	4.2.2.01.008	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	VLR REF INDENIZACOES E AVISOS	1.500,00	
25/08/2023	1271	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	500,00	
25/08/2023	1271	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		500,00
25/08/2023	1272	4.2.2.04.027	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ABARE PIZZARIAS	255,97	
25/08/2023	1272	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO ABARE PIZZARIAS		255,97
25/08/2023	1273	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO JOSE LUIZ COELHO	1.080,00	
25/08/2023	1273	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO JOSE LUIZ COELHO		1.080,00
25/08/2023	1274	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DAILIAN LOPES	600,00	
25/08/2023	1274	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO DAILIAN LOPES		600,00
25/08/2023	1275	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO MARYANNA ROCHA	508,00	
25/08/2023	1275	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO MARYANNA ROCHA		508,00
25/08/2023	1276	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DANIELI NOGUEIRA	681,52	
25/08/2023	1276	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO DANIELI NOGUEIRA		681,52
25/08/2023	1277	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DANIELE DE PAULA	788,00	
25/08/2023	1277	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO DANIELE DE PAULA		788,00
25/08/2023	1278	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO GRACIELLE DOS SANTOS	336,00	
25/08/2023	1278	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO GRACIELLE DOS SANTOS		336,00
25/08/2023	1279	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO JULIO CESAR RODRIGUES	714,00	
25/08/2023	1279	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO JULIO CESAR RODRIGUES		714,00
25/08/2023	1280	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ANA CAROLINE DUTRA	652,32	
25/08/2023	1280	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO ANA CAROLINE DUTRA		652,32
25/08/2023	1281	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO FELIPE FERREIRA	672,00	
25/08/2023	1281	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO FELIPE FERREIRA		672,00
				TOTAL DO DIA	10.621,15	10.621,15
28/08/2023	571	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR SERVICOS PRESTADOS NF 35 PIPEPLAST IND COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES	7.238,21	
28/08/2023	571	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR SERVICOS PRESTADOS NF 35 PIPEPLAST IND COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES		7.238,21
28/08/2023	734	4.2.2.04.002	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO SANEPAR MES 08/2023	275,04	
28/08/2023	734	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO SANEPAR MES 08/2023		275,04
28/08/2023	1130	1.1.1.02.004	BANCO INTER	RECEBIMENTO PIPEPLAST	7.238,21	
28/08/2023	1130	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIPEPLAST		7.238,21
28/08/2023	1162	1.1.1.02.005	ITAÚ	VLR REF FR CONEXOES	603,18	
28/08/2023	1162	1.1.1.02.004	BANCO INTER	VLR REF FR CONEXOES		603,18
28/08/2023	1163	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF FR CONEXOES	1.000,00	
28/08/2023	1163	1.1.1.02.004	BANCO INTER	VLR REF FR CONEXOES		1.000,00
28/08/2023	1282	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO RICARDO ALEJANDRO	133,00	
28/08/2023	1282	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO RICARDO ALEJANDRO		133,00
28/08/2023	1464	1.1.1.03.008	APLICACAO ITAU	VLR REF APL APLIC AUT MAIS	603,18	
28/08/2023	1464	1.1.1.02.005	ITAÚ	VLR REF APL APLIC AUT MAIS		603,18
28/08/2023	1721	4.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	10,00	
28/08/2023	1721	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		10,00
28/08/2023	1735	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	2.000,00	
28/08/2023	1735	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		2.000,00
				TOTAL DO DIA	19.100,82	19.100,82
29/08/2023	1592	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	23.092,40	
				TRANSPORTE	23.092,40	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.092,40	
29/08/2023	1592	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		23.092,40
29/08/2023	1720	4.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	2,97	
29/08/2023	1720	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		2,97
29/08/2023	1736	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	300,00	
29/08/2023	1736	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		300,00
				TOTAL DO DIA	23.395,37	23.395,37
30/08/2023	1164	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF FR CONEXOES	2.000,00	
30/08/2023	1164	1.1.1.02.004	BANCO INTER	VLR REF FR CONEXOES		2.000,00
30/08/2023	1737	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	5.185,00	
30/08/2023	1737	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		5.185,00
30/08/2023	1738	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL	103,55	
30/08/2023	1738	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BLL		103,55
				TOTAL DO DIA	7.288,55	7.288,55
31/08/2023	583	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR REF SIMPLES NACIONAL MES 08/2023	8.183,11	
31/08/2023	583	2.1.4.01.010	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF SIMPLES NACIONAL MES 08/2023		8.183,11
31/08/2023	585	4.2.2.01.001	SALÁRIO E ORDENADOS	VLR REF SALARIOS DO MES	13.282,26	
31/08/2023	586	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR INSS DESCONTADO NO MES		1.356,95
31/08/2023	587	4.2.2.01.011	VALE REFEIÇÃO	VLR REF VALE REFEICAO DESC NO MES		3,00
31/08/2023	588	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF LIQUIDO DO MES		8.882,00
31/08/2023	589	4.2.2.01.005	FÉRIAS	VLR REF FERIAS DO MES	195,03	
31/08/2023	590	4.2.2.01.004	13°SALÁRIO	VLR REF 13 SALARIO DO MES	15,43	
31/08/2023	591	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VLR REF ADTO SALARIAL		6.031,84
31/08/2023	592	4.2.2.01.001	SALÁRIO E ORDENADOS	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		11,00
31/08/2023	593	4.2.2.01.014	HORAS EXTRAS	VLR REF HORAS EXTRAS	2.552,70	
31/08/2023	594	4.2.2.01.001	SALÁRIO E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		11,87
31/08/2023	595	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES	251,24	
31/08/2023	596	4.2.2.01.007	FGTS	VLR REF FGTS DO MES	1.276,64	
31/08/2023	596	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS DO MES		1.276,64
31/08/2023	632	4.2.2.01.007	FGTS	VLR REF FGTS DO MES	196,27	
31/08/2023	632	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS DO MES		196,27
31/08/2023	692	2.1.4.01.024	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 56 X 300,35	PAGAMENTO PARCELOAMENTO SIMPLES NACIONAL	300,35	
31/08/2023	693	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PARCELOAMENTO SIMPLES NACIONAL		319,42
31/08/2023	694	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO PARCELOAMENTO SIMPLES NACIONAL- JUROS	19,07	
31/08/2023	1131	1.1.1.02.004	BANCO INTER	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ALPESTRE	1.228,36	
31/08/2023	1131	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE ALPESTRE		1.228,36
31/08/2023	1739	4.2.2.04.016	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO RODONAVES TRANSPORTES	510,36	
31/08/2023	1739	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO RODONAVES TRANSPORTES		510,36
31/08/2023	1740	4.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	10,00	
31/08/2023	1740	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA		10,00
				TOTAL DO DIA	28.020,82	28.020,82
				TOTAL DO MÊS	300.223,75	300.223,75
01/09/2023	515	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 91 INFRATIBA IND E COM DE TUBOS E CONEXOES LTDA	2.302,50	
01/09/2023	515	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 91 INFRATIBA IND E COM DE TUBOS E CONEXOES LTDA		2.302,50
01/09/2023	516	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 92 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PENAPOLIS	606,75	
01/09/2023	516	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 92 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PENAPOLIS		606,75
01/09/2023	695	2.1.4.01.024	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 56 X 300,35	PAGAMENTO TRANSFERENCIA NOVO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	14.717,53	
01/09/2023	696	2.1.4.01.024	(-) JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 56 X 58,73	PAGAMENTO TRANSFERENCIA NOVO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		2.995,13
01/09/2023	697	2.1.4.01.010	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO TRANSFERENCIA NOVO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		11.841,45
01/09/2023	698	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO TRANSFERENCIA NOVO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL- JUROS	119,05	
				TRANSPORTE	17.745,83	17.745,83

CCB FLS. 822

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.745,83	17.745,83
01/09/2023	730	4.2.2.01.011	VALE REFEIÇÃO	PAGAMENTO TICKET SERVICOS SA	3.625,00	
01/09/2023	730	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO TICKET SERVICOS SA		3.625,00
01/09/2023	731	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES	23,40	
01/09/2023	731	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES		23,40
				TOTAL DO DIA	21.394,23	21.394,23
04/09/2023	499	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF DEVOLUÇÃOVLR COMPRAS 94 PREFEITURA MUNICIPAL FLORES DA CUNHA	16.662,50	
04/09/2023	499	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF DEVOLUÇÃOVLR COMPRAS 94 PREFEITURA MUNICIPAL FLORES DA CUNHA		16.662,50
04/09/2023	1741	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	500,00	
04/09/2023	1741	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		500,00
				TOTAL DO DIA	17.162,50	17.162,50
05/09/2023	517	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 96 PREFEITURA MUNICIPAL FLORES DA CUNHA	13.688,90	
05/09/2023	517	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 96 PREFEITURA MUNICIPAL FLORES DA CUNHA		13.688,90
05/09/2023	1188	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	1.000,00	
05/09/2023	1188	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		1.000,00
05/09/2023	1509	1.1.1.02.005	ITAÚ	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	684,30	
05/09/2023	1509	1.1.1.03.008	APLICACAO ITAU	VLR REF RES APLIC AUT MAIS		684,30
05/09/2023	1531	1.1.1.02.005	ITAÚ	VLR REF RENDIMENTO APLICACAO	0,86	
05/09/2023	1531	4.2.2.05.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	VLR REF RENDIMENTO APLICACAO		0,86
05/09/2023	1550	1.2.1.07.002	CONSORCIOS ITAU	PAGAMENTO CONSORCIO ITAU	685,16	
05/09/2023	1550	1.1.1.02.005	ITAÚ	PAGAMENTO CONSORCIO ITAU		685,16
				TOTAL DO DIA	16.059,22	16.059,22
06/09/2023	677	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 08/2023	1.404,72	
06/09/2023	677	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO INSS MES 08/2023		1.404,72
06/09/2023	715	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 08/2023	1.472,95	
06/09/2023	715	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO FGTS MES 08/2023		1.472,95
06/09/2023	1132	1.1.1.02.004	BANCO INTER	RECEBIMENTO PIPEPLAST	16.000,00	
06/09/2023	1132	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIPEPLAST		16.000,00
06/09/2023	1165	1.1.1.02.004	BANCO INTER	VLR REF FR CONEXOES	14.000,00	
06/09/2023	1165	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF FR CONEXOES		14.000,00
06/09/2023	1166	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF FR CONEXOES	1.914,00	
06/09/2023	1166	1.1.1.02.004	BANCO INTER	VLR REF FR CONEXOES		1.914,00
06/09/2023	1167	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF FR CONEXOES	1.914,87	
06/09/2023	1167	1.1.1.02.004	BANCO INTER	VLR REF FR CONEXOES		1.914,87
06/09/2023	1168	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF FR CONEXOES	230,21	
06/09/2023	1168	1.1.1.02.004	BANCO INTER	VLR REF FR CONEXOES		230,21
06/09/2023	1189	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	5.972,12	
06/09/2023	1189	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		5.972,12
06/09/2023	1283	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DAILIAN LOPES	1.046,75	
06/09/2023	1283	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO DAILIAN LOPES		1.046,75
06/09/2023	1284	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DANIELE DE PAULA	1.826,75	
06/09/2023	1284	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO DANIELE DE PAULA		1.826,75
06/09/2023	1285	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO JOSE LUIZ COELHO	2.540,00	
06/09/2023	1285	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO JOSE LUIZ COELHO		2.540,00
06/09/2023	1286	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO MARYANNA ROCHA	1.436,25	
06/09/2023	1286	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO MARYANNA ROCHA		1.436,25
06/09/2023	1287	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DANIELE NOGUEIRA	1.658,75	
06/09/2023	1287	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO DANIELE NOGUEIRA		1.658,75
06/09/2023	1288	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO RICARDO ROJAS		768,75
06/09/2023	1289	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FELIPE FERREIRA	2.048,00	
06/09/2023	1289	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO FELIPE FERREIRA		2.048,00
06/09/2023	1290	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO JULIO CESAR RODRIGUES	1.053,75	
06/09/2023	1290	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO JULIO CESAR RODRIGUES		1.053,75
06/09/2023	1291	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO GRACIELE DOS SANTOS	1.249,75	
06/09/2023	1291	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO GRACIELE DOS SANTOS		1.249,75
				TRANSPORTE	55.768,87	56.537,62

FLS. 823

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	55.768,87	56.537,62
06/09/2023	1292	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO MARIA DE FATIMA DA SILVA	928,50	
06/09/2023	1292	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO MARIA DE FATIMA DA SILVA		928,50
06/09/2023	1675	2.1.1.01.001	CAPITAL DE GIRO BB	VLR REF CAP GIRO DIG AMORTIZACAO	701,86	
06/09/2023	1675	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF CAP GIRO DIG AMORTIZACAO		701,86
06/09/2023	1779	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DETRAN	1.492,71	
06/09/2023	1779	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DETRAN		1.492,71
06/09/2023	1880	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO RICARDO ROJAS	373,50	
06/09/2023	1881	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO RICARDO ROJAS	395,25	
				TOTAL DO DIA	59.660,69	59.660,69
07/09/2023	1190	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	700,00	
07/09/2023	1190	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		700,00
07/09/2023	1293	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO ANA CAROLINE DUTRA	1.601,75	
07/09/2023	1293	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO ANA CAROLINE DUTRA		1.601,75
				TOTAL DO DIA	2.301,75	2.301,75
08/09/2023	503	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR COMPRAS 12306 ARAUCLIN - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABA	689,13	
08/09/2023	503	2.1.3.01.001	ARAUCLIN - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABA	VLR COMPRAS 12306 ARAUCLIN - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABA		689,13
08/09/2023	1191	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	400,00	
08/09/2023	1191	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		400,00
08/09/2023	1294	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO COPEL DISTRIBUICAO	209,91	
08/09/2023	1294	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO COPEL DISTRIBUICAO		209,91
08/09/2023	1742	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	300,00	
08/09/2023	1742	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		300,00
				TOTAL DO DIA	1.599,04	1.599,04
11/09/2023	713	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ORGANISYS SOFTWARE	115,00	
11/09/2023	713	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO ORGANISYS SOFTWARE		115,00
11/09/2023	714	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES	109,72	
11/09/2023	714	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES		109,72
11/09/2023	1133	1.1.1.02.004	BANCO INTER	RECEBIMENTO SERV AUTONOMO DE AGUA	798,48	
11/09/2023	1133	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO SERV AUTONOMO DE AGUA		798,48
11/09/2023	1295	2.1.3.01.001	RGS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	VLR REF PGTO NF 14710 RGS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	627,69	
11/09/2023	1295	1.1.1.02.004	BANCO INTER	VLR REF PGTO NF 14710 RGS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME		627,69
11/09/2023	1473	4.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO ITAU SEGUROS	350,99	
11/09/2023	1473	1.1.1.02.005	ITAÚ	PAGAMENTO ITAU SEGUROS		350,99
11/09/2023	1494	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	3.500,00	
11/09/2023	1494	1.1.1.02.005	ITAÚ	VLR REF SISPAG FORNECEDORES		3.500,00
11/09/2023	1510	1.1.1.02.005	ITAÚ	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	3.845,64	
11/09/2023	1510	1.1.1.03.008	APLICACAO ITAU	VLR REF RES APLIC AUT MAIS		3.845,64
11/09/2023	1532	1.1.1.02.005	ITAÚ	VLR REF RENDIMENTO APLICACAO	5,35	
11/09/2023	1532	4.2.2.05.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	VLR REF RENDIMENTO APLICACAO		5,35
11/09/2023	1667	1.2.1.07.003	CONSORCIO BB	PAGAMENTO BB CONSORCIO	341,33	
11/09/2023	1667	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BB CONSORCIO		341,33
11/09/2023	1780	4.2.2.04.041	CARTÃO DE CREDITO	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	3.248,73	
11/09/2023	1780	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		3.248,73
11/09/2023	1781	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO JOSE M RODRIGUES	900,00	
11/09/2023	1781	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JOSE M RODRIGUES		900,00
11/09/2023	1782	4.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	69,00	
11/09/2023	1782	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		69,00
				TOTAL DO DIA	13.911,93	13.911,93
12/09/2023	502	4.1.4.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR COMPRAS 14710 RGS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	627,69	
12/09/2023	502	2.1.3.01.001	RGS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	VLR COMPRAS 14710 RGS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME		627,69
12/09/2023	518	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 98 PREFEITURA DE TEOFILO OTONI	190,47	
				TRANSPORTE	818,16	627,69

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	818,16	627,69
12/09/2023	518	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 98 PREFEITURA DE TEOFILO OTONI		190,47
12/09/2023	519	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 100 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA	34.585,50	
12/09/2023	519	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 100 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA		34.585,50
12/09/2023	1192	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	400,00	
12/09/2023	1192	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		400,00
12/09/2023	1743	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	2.000,00	
12/09/2023	1743	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		2.000,00
12/09/2023	1783	4.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO OI SA	125,87	
12/09/2023	1783	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO OI SA		125,87
				TOTAL DO DIA	37.929,53	37.929,53
13/09/2023	520	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 101 MUNICIPIO DE ALTO FELIZ	3.653,15	
13/09/2023	520	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 101 MUNICIPIO DE ALTO FELIZ		3.653,15
13/09/2023	521	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 103 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU - SP	44,40	
13/09/2023	521	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 103 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU - SP		44,40
13/09/2023	522	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 105 SANAD SOLUCOES HIDRAULICAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	52,50	
13/09/2023	522	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 105 SANAD SOLUCOES HIDRAULICAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		52,50
13/09/2023	1784	4.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	10,00	
13/09/2023	1784	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		10,00
				TOTAL DO DIA	3.760,05	3.760,05
14/09/2023	523	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 107 SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL	1.265,60	
14/09/2023	523	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 107 SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL		1.265,60
14/09/2023	720	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ECUSTOMIZE CONSULTORIA	1.092,36	
14/09/2023	720	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ECUSTOMIZE CONSULTORIA		1.092,36
14/09/2023	1495	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	1.000,00	
14/09/2023	1495	1.1.1.02.005	ITAÚ	VLR REF SISPAG FORNECEDORES		1.000,00
14/09/2023	1511	1.1.1.02.005	ITAÚ	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	998,80	
14/09/2023	1511	1.1.1.03.008	APLICACAO ITAU	VLR REF RES APLIC AUT MAIS		998,80
14/09/2023	1533	1.1.1.02.005	ITAÚ	VLR REF RENDIMENTO APLICACAO	1,20	
14/09/2023	1533	4.2.2.05.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	VLR REF RENDIMENTO APLICACAO		1,20
				TOTAL DO DIA	4.357,96	4.357,96
15/09/2023	524	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 108 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO OESTE - SC - PREFEITURA	2.333,00	
15/09/2023	524	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 108 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO OESTE - SC - PREFEITURA		2.333,00
15/09/2023	1512	1.1.1.02.005	ITAÚ	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	841,31	
15/09/2023	1512	1.1.1.03.008	APLICACAO ITAU	VLR REF RES APLIC AUT MAIS		841,31
15/09/2023	1534	1.1.1.02.005	ITAÚ	VLR REF RENDIMENTO APLICACAO	0,12	
15/09/2023	1534	4.2.2.05.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	VLR REF RENDIMENTO APLICACAO		0,12
15/09/2023	1551	1.2.1.07.002	CONSORCIOS ITAU	PAGAMENTO CONSORCIO ITAU	841,43	
15/09/2023	1551	1.1.1.02.005	ITAÚ	PAGAMENTO CONSORCIO ITAU		841,43
15/09/2023	1800	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO FDT JUSTICA DO PODER	38,16	
15/09/2023	1800	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FDT JUSTICA DO PODER		38,16
				TOTAL DO DIA	4.054,02	4.054,02
16/09/2023	1193	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	100,00	
16/09/2023	1193	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		100,00
				TOTAL DO DIA	100,00	100,00
18/09/2023	525	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 109 INFRATIBA IND E COM DE TUBOS E CONEXOES LTDA	1.167,90	
18/09/2023	525	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 109 INFRATIBA IND E COM DE TUBOS E CONEXOES LTDA		1.167,90
				TRANSPORTE	1.167,90	1.167,90

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.167,90	1.167,90
18/09/2023	526	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 112 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL	21.975,40	
18/09/2023	526	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 112 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL		21.975,40
18/09/2023	527	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 113 PREFEITURA MUNICIPAL FLORES DA CUNHA	2.973,60	
18/09/2023	527	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 113 PREFEITURA MUNICIPAL FLORES DA CUNHA		2.973,60
18/09/2023	717	2.1.3.01.001	ARAUCLIN - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABA	VLR REF PGTO NF 66464 ARAUCLIN - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABA	689,13	
18/09/2023	717	1.1.1.02.005	ITAÚ	VLR REF PGTO NF 66464 ARAUCLIN - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABA		689,13
18/09/2023	1134	1.1.1.02.004	BANCO INTER	RECEBIMENTO INFRATIBA IND E COM TUBOS	1.167,90	
18/09/2023	1134	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO INFRATIBA IND E COM TUBOS		1.167,90
18/09/2023	1229	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
18/09/2023	1229	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
18/09/2023	1296	2.1.5.01.004	RESCISÕES TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO RICARDO ALEJANDRO RIVAS	1.134,43	
18/09/2023	1296	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO RICARDO ALEJANDRO RIVAS		1.134,43
18/09/2023	1513	1.1.1.02.005	ITAÚ	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	688,52	
18/09/2023	1513	1.1.1.03.008	APLICACAO ITAU	VLR REF RES APLIC AUT MAIS		688,52
18/09/2023	1535	1.1.1.02.005	ITAÚ	VLR REF RENDIMENTO APLICACAO	0,61	
18/09/2023	1535	4.2.2.05.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	VLR REF RENDIMENTO APLICACAO		0,61
				TOTAL DO DIA	29.895,59	29.895,59
19/09/2023	1230	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO	79,61	
19/09/2023	1230	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO		79,61
19/09/2023	1593	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PM CAPITAO SNA	465,21	
19/09/2023	1593	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PM CAPITAO SNA		465,21
19/09/2023	1801	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO JECEPAR	42,60	
19/09/2023	1801	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JECEPAR		42,60
				TOTAL DO DIA	587,42	587,42
20/09/2023	1135	1.1.1.02.004	BANCO INTER	RECEBIMENTO DEP AUT DE AGUA E ESG PENAPOLIS	606,75	
20/09/2023	1135	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DEP AUT DE AGUA E ESG PENAPOLIS		606,75
				TOTAL DO DIA	606,75	606,75
21/09/2023	528	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 115 MUNICIPIO DE ENTRE IJUIS	348,60	
21/09/2023	528	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 115 MUNICIPIO DE ENTRE IJUIS		348,60
21/09/2023	643	4.2.2.01.001	SALÁRIO E ORDENADOS	VLR REF SALARIOS DO MES	600,00	
21/09/2023	644	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR INSS DESCONTADO NO MES		50,10
21/09/2023	645	4.2.2.01.005	FÉRIAS	VLR REF FERIAS DO MES	166,67	
21/09/2023	646	4.2.2.01.014	HORAS EXTRAS	VLR REF HORAS EXTRAS	68,11	
21/09/2023	647	4.2.2.01.001	SALÁRIO E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		0,25
21/09/2023	648	2.1.5.01.004	RESCISÕES TRABALHISTA A PAGAR	VLR REF LIQUIDO RESCISAO		1.134,43
21/09/2023	649	4.2.2.01.008	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	VLR REF INDENIZACOES E AVISOS	350,00	
21/09/2023	650	4.2.2.01.007	FGTS	VLR REF FGTS DO MES	79,62	
21/09/2023	650	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS DO MES		79,62
21/09/2023	712	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
21/09/2023	712	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
				TOTAL DO DIA	1.711,10	1.711,10
22/09/2023	529	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 116 MUNICIPIO DE CAPITAO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO - RS	1.139,00	
22/09/2023	529	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 116 MUNICIPIO DE CAPITAO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO - RS		1.139,00
22/09/2023	530	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 118 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BARRETOS - SAAE	1.788,00	
22/09/2023	530	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 118 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BARRETOS - SAAE		1.788,00
22/09/2023	531	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 119 MUNICIPIO DE CAPITAO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO - RS	1.377,00	
22/09/2023	531	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 119 MUNICIPIO DE CAPITAO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITAO - RS		1.377,00
				TRANSPORTE	4.304,00	4.304,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.304,00	4.304,00
22/09/2023	532	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 120 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	182,90	
22/09/2023	532	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 120 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		182,90
22/09/2023	533	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 121 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	200,00	
22/09/2023	533	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 121 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		200,00
22/09/2023	1136	1.1.1.02.004	BANCO INTER	RECEBIMENTO PREF MUNICIPAL DE ALTO FELIZ	3.653,15	
22/09/2023	1136	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PREF MUNICIPAL DE ALTO FELIZ		3.653,15
22/09/2023	1194	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	1.512,00	
22/09/2023	1194	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		1.512,00
22/09/2023	1744	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	300,00	
22/09/2023	1744	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		300,00
				TOTAL DO DIA	10.152,05	10.152,05
25/09/2023	1137	1.1.1.02.004	BANCO INTER	RECEBIMENTO PIPEPLAST	1.632,80	
25/09/2023	1137	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIPEPLAST		1.632,80
25/09/2023	1169	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF FR CONEXOES	3.000,00	
25/09/2023	1169	1.1.1.02.004	BANCO INTER	VLR REF FR CONEXOES		3.000,00
25/09/2023	1170	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF FR CONEXOES	425,93	
25/09/2023	1170	1.1.1.02.004	BANCO INTER	VLR REF FR CONEXOES		425,93
25/09/2023	1171	1.1.1.02.004	BANCO INTER	VLR REF FR CONEXOES	7.000,00	
25/09/2023	1171	1.1.1.02.005	ITAÚ	VLR REF FR CONEXOES		7.000,00
25/09/2023	1297	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DAILIAN LOPES	600,00	
25/09/2023	1297	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO DAILIAN LOPES		600,00
25/09/2023	1298	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO JOSE LUIZ COELHO	1.160,00	
25/09/2023	1298	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO JOSE LUIZ COELHO		1.160,00
25/09/2023	1299	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DANIELI NOGUEIRA	700,00	
25/09/2023	1299	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO DANIELI NOGUEIRA		700,00
25/09/2023	1300	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DANIELE DE PAULA	800,00	
25/09/2023	1300	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO DANIELE DE PAULA		800,00
25/09/2023	1301	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO FELIPE RODRIGUES	712,00	
25/09/2023	1301	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO FELIPE RODRIGUES		712,00
25/09/2023	1302	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ANA CAROLINE DUTRA	660,00	
25/09/2023	1302	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO ANA CAROLINE DUTRA		660,00
25/09/2023	1303	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO GRACIELE DOS SANTOS	336,00	
25/09/2023	1303	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO GRACIELE DOS SANTOS		336,00
25/09/2023	1304	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO MARYANNA ROCHA	520,00	
25/09/2023	1304	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO MARYANNA ROCHA		520,00
25/09/2023	1305	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO JULIO CESAR RODRIGUES	716,00	
25/09/2023	1305	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO JULIO CESAR RODRIGUES		716,00
25/09/2023	1306	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO MARIA DE FATIMA DA SILVA	600,00	
25/09/2023	1306	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO MARIA DE FATIMA DA SILVA		600,00
25/09/2023	1553	1.1.1.02.005	ITAÚ	RECEBIMENTO PIPEPLAST	7.000,00	
25/09/2023	1553	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIPEPLAST		7.000,00
25/09/2023	1785	4.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	2,97	
25/09/2023	1785	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		2,97
25/09/2023	1802	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BNC	100,21	
25/09/2023	1802	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BNC		100,21
25/09/2023	1803	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BNC	100,18	
25/09/2023	1803	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BNC		100,18
25/09/2023	1804	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BNC	100,18	
25/09/2023	1804	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BNC		100,18
				TOTAL DO DIA	26.166,27	26.166,27
26/09/2023	684	2.1.4.01.010	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 08 A 11/2022 , 05 A 07/2023 - 1. PARCELA 4855,36 + 60X 740,64	38.851,35	
26/09/2023	685	2.1.4.01.029	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 60 X 740,64	VLR REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 08 A 11/2022 , 05 A 07/2023 - 1. PARCELA 4855,36 + 60X 740,64		38.851,35
				TRANSPORTE	38.851,35	38.851,35

CCD FLS. 827

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	38.851,35	38.851,35
26/09/2023	686	2.1.4.01.029	(-) JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 60 X 161,70	VLR REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 08 A 11/2022 , 05 A 07/2023 - JUROS	9.702,28	
26/09/2023	687	2.1.4.01.029	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 60 X 740,64	VLR REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 08 A 11/2022 , 05 A 07/2023 - JUROS		9.702,28
26/09/2023	688	2.1.4.01.029	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 60 X 740,64	PAGAMENTO 1. PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	4.855,36	
26/09/2023	689	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO 1. PARCELA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		4.855,36
26/09/2023	699	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	VLR REF JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	161,70	
26/09/2023	699	2.1.4.01.029	(-) JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 60 X 161,70	VLR REF JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		161,70
26/09/2023	842	4.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS	1,00	
26/09/2023	842	1.1.1.02.007	VIACREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS		1,00
26/09/2023	1138	1.1.1.02.004	BANCO INTER	RECEBIMENTO PREF MUN FLORES CUNHA	16.662,50	
26/09/2023	1138	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PREF MUN FLORES CUNHA		16.662,50
26/09/2023	1172	1.1.1.02.007	VIACREDI	VLR REF FR CONEXOES	10.000,00	
26/09/2023	1172	1.1.1.02.004	BANCO INTER	VLR REF FR CONEXOES		10.000,00
26/09/2023	1195	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	300,00	
26/09/2023	1195	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		300,00
				TOTAL DO DIA	80.534,19	80.534,19
27/09/2023	1173	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF FR CONEXOES	2.000,00	
27/09/2023	1173	1.1.1.02.004	BANCO INTER	VLR REF FR CONEXOES		2.000,00
				TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
28/09/2023	681	1.1.1.02.007	VIACREDI	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 08/2023		8.399,14
28/09/2023	682	2.1.4.01.010	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 08/2023	8.183,11	
28/09/2023	683	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 08/2023-JUROS	216,03	
28/09/2023	709	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMCAO	311,35	
28/09/2023	709	1.1.1.02.007	VIACREDI	PAGAMENTO LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMCAO		311,35
28/09/2023	855	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
28/09/2023	855	1.1.1.02.007	VIACREDI	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
28/09/2023	1139	1.1.1.02.004	BANCO INTER	RECEBIMENTO PREF MUN HULHA NEGRA	7.619,00	
28/09/2023	1139	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PREF MUN HULHA NEGRA		7.619,00
				TOTAL DO DIA	16.427,59	16.427,59
29/09/2023	534	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 122 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL	1.241,40	
29/09/2023	534	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 122 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL		1.241,40
29/09/2023	535	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 124 INFRATIBA IND E COM DE TUBOS E CONEXOES LTDA	565,20	
29/09/2023	535	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 124 INFRATIBA IND E COM DE TUBOS E CONEXOES LTDA		565,20
29/09/2023	597	4.2.2.01.001	SALÁRIO E ORDENADOS	VLR REF SALARIOS DO MES	17.888,27	
29/09/2023	598	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR INSS DESCONTADO NO MES		1.791,47
29/09/2023	599	2.1.5.02.004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		33,98
29/09/2023	600	4.2.2.01.011	VALE REFEIÇÃO	VLR REF VALE REFEICAO DESC NO MES		3,00
29/09/2023	601	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF LIQUIDO DO MES		13.271,00
29/09/2023	602	4.2.2.01.005	FÉRIAS	VLR REF FERIAS DO MES	8,89	
29/09/2023	603	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VLR REF ADTO SALARIAL		6.804,00
29/09/2023	604	4.2.2.01.001	SALÁRIO E ORDENADOS	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		12,00
29/09/2023	605	4.2.2.01.014	HORAS EXTRAS	VLR REF HORAS EXTRAS	3.673,45	
29/09/2023	606	4.2.2.01.001	SALÁRIO E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		14,08
29/09/2023	607	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES	358,92	
29/09/2023	608	4.2.2.01.007	FGTS	VLR REF FGTS DO MES	1.724,40	
29/09/2023	608	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS DO MES		1.724,40
29/09/2023	1307	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO RAFAEL DOS SANTOS	57,50	
29/09/2023	1307	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO RAFAEL DOS SANTOS		57,50
29/09/2023	1308	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO JOAO MARTINS	166,25	
29/09/2023	1308	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO JOAO MARTINS		166,25
				TRANSPORTE	25.684,28	25.684,28

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	25.684,28	25.684,28
29/09/2023	1309	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO MATHEUS MACEDO	166,25	
29/09/2023	1309	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO MATHEUS MACEDO		166,25
29/09/2023	1594	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO S AUTONOMO MUN AGUA	386,25	
29/09/2023	1594	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO S AUTONOMO MUN AGUA		386,25
				TOTAL DO DIA	26.236,78	26.236,78
30/09/2023	504	4.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VLR COMPRAS 2392267 AMILASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A	1.503,54	
30/09/2023	504	2.1.3.01.001	AMILASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A	VLR COMPRAS 2392267 AMILASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A		1.503,54
30/09/2023	584	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR REF SIMPLES NACIONAL MES 09/2023	4.874,41	
30/09/2023	584	2.1.4.01.010	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF SIMPLES NACIONAL MES 09/2023		4.874,41
30/09/2023	1196	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	500,00	
30/09/2023	1196	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		500,00
				TOTAL DO DIA	6.877,95	6.877,95
				TOTAL DO MÊS	383.486,61	383.486,61
01/10/2023	505	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF DEVOLUÇÃOVLR COMPRAS 123 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL	21.975,40	
01/10/2023	505	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF DEVOLUÇÃOVLR COMPRAS 123 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL		21.975,40
01/10/2023	514	4.2.2.04.016	FRETES E CARRETOS	VLR REF SERVIÇO TOMADOVLR COMPRAS 277608 EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	83,00	
01/10/2023	514	2.1.3.01.001	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	VLR REF SERVIÇO TOMADOVLR COMPRAS 277608 EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA		83,00
				TOTAL DO DIA	22.058,40	22.058,40
02/10/2023	703	4.2.2.04.016	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	122,00	
02/10/2023	703	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL		122,00
02/10/2023	705	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES	23,40	
02/10/2023	705	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES		23,40
02/10/2023	1232	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
02/10/2023	1232	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
02/10/2023	1310	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO JORGE LUIZ DE ALMEIDA	1.604,00	
02/10/2023	1310	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO JORGE LUIZ DE ALMEIDA		1.604,00
				TOTAL DO DIA	1.847,50	1.847,50
03/10/2023	536	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 125 INFRATIBA IND E COM DE TUBOS E CONEXOES LTDA	1.950,00	
03/10/2023	536	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 125 INFRATIBA IND E COM DE TUBOS E CONEXOES LTDA		1.950,00
				TOTAL DO DIA	1.950,00	1.950,00
04/10/2023	537	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 126 INFRATIBA IND E COM DE TUBOS E CONEXOES LTDA	968,00	
04/10/2023	537	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 126 INFRATIBA IND E COM DE TUBOS E CONEXOES LTDA		968,00
04/10/2023	573	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR SERVICOS PRESTADOS NF 36 PIPEPLAST IND COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES	1.632,80	
04/10/2023	573	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR SERVICOS PRESTADOS NF 36 PIPEPLAST IND COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES		1.632,80
04/10/2023	575	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR SERVICOS PRESTADOS NF 37 PIPEPLAST IND COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES	16.000,00	
04/10/2023	575	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR SERVICOS PRESTADOS NF 37 PIPEPLAST IND COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES		16.000,00
04/10/2023	1197	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	5.185,00	
04/10/2023	1197	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		5.185,00
04/10/2023	1465	1.1.1.03.008	APLICACAO ITAU	VLR REF APL APLIC AUT MAIS	1.616,45	
04/10/2023	1465	1.1.1.02.005	ITAÚ	VLR REF APL APLIC AUT MAIS		1.616,45
04/10/2023	1554	1.1.1.02.005	ITAÚ	RECEBIMENTO PIPEPLAST	1.616,45	
04/10/2023	1554	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIPEPLAST		1.616,45
				TOTAL DO DIA	27.018,70	27.018,70

TRANSPORTE

CCL
FLS. 829

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2023	577	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR SERVICOS PRESTADOS NF 38 PIPEPLAST IND COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES	1.616,45	
05/10/2023	577	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR SERVICOS PRESTADOS NF 38 PIPEPLAST IND COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES		1.616,45
05/10/2023	1234	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO	100,09	
05/10/2023	1234	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO		100,09
05/10/2023	1235	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO	153,30	
05/10/2023	1235	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO		153,30
05/10/2023	1514	1.1.1.02.005	ITAÚ	VLR REF RES APLIC AUT MAIS,	726,52	
05/10/2023	1514	1.1.1.03.008	APLICACAO ITAU	VLR REF RES APLIC AUT MAIS		726,52
05/10/2023	1536	1.1.1.02.005	ITAÚ	VLR REF RENDIMENTO APLICACAO	0,65	
05/10/2023	1536	4.2.2.05.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	VLR REF RENDIMENTO APLICACAO		0,65
05/10/2023	1555	1.2.1.07.002	CONSORCIOS ITAU	PAGAMENTO CONSORCIO	727,17	
05/10/2023	1555	1.1.1.02.005	ITAÚ	PAGAMENTO CONSORCIO		727,17
05/10/2023	1595	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PREF MUNICIPAL	1.695,40	
05/10/2023	1595	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PREF MUNICIPAL		1.695,40
				TOTAL DO DIA	5.019,58	5.019,58
06/10/2023	840	1.1.1.02.007	VIACREDI	VLR REF FR CONEXOES	5.000,00	
06/10/2023	840	1.1.1.02.004	BANCO INTER	VLR REF FR CONEXOES		5.000,00
06/10/2023	1140	1.1.1.02.004	BANCO INTER	RECEBIMENTO PIPEPLAST	24.327,00	
06/10/2023	1140	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIPEPLAST		24.327,00
06/10/2023	1311	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO	237,04	
06/10/2023	1311	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO		237,04
06/10/2023	1312	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO MARYANNA MONTAGNINI	1.404,25	
06/10/2023	1312	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO MARYANNA MONTAGNINI		1.404,25
06/10/2023	1313	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO JULIO CESAR RODRIGUES	1.875,75	
06/10/2023	1313	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO JULIO CESAR RODRIGUES		1.875,75
06/10/2023	1314	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO MATHEUS GUILHERME	912,75	
06/10/2023	1314	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO MATHEUS GUILHERME		912,75
06/10/2023	1315	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO ANA CAROLINE DUTRA	1.609,75	
06/10/2023	1315	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO ANA CAROLINE DUTRA		1.609,75
06/10/2023	1316	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DANIELI NOGUEIRA	1.837,75	
06/10/2023	1316	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO DANIELI NOGUEIRA		1.837,75
06/10/2023	1317	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DANIELE DE PAULA	1.835,75	
06/10/2023	1317	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO DANIELE DE PAULA		1.835,75
06/10/2023	1318	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO MARIA DE FATIMA SILVA	1.792,50	
06/10/2023	1318	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO MARIA DE FATIMA SILVA		1.792,50
06/10/2023	1319	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO FELIPE FERREIRA		2.202,00
06/10/2023	1320	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO DAILIAN LOPES	1.756,75	
06/10/2023	1320	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO DAILIAN LOPES		1.756,75
06/10/2023	1321	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO JOAO MARTINS SILVA	278,00	
06/10/2023	1321	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO JOAO MARTINS SILVA		278,00
06/10/2023	1322	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO JOSE LUIZ COELJO	3.366,00	
06/10/2023	1322	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO JOSE LUIZ COELJO		3.366,00
06/10/2023	1676	2.1.1.01.001	CAPITAL DE GIRO BB	VLR REF CAP GIRO DIG AMORTIZACAO	675,19	
06/10/2023	1676	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF CAP GIRO DIG AMORTIZACAO		675,19
06/10/2023	1882	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FELIPE FERREIRA	2.002,50	
06/10/2023	1883	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FELIPE FERREIRA	199,50	
				TOTAL DO DIA	49.110,48	49.110,48
07/10/2023	1865	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 09/2023	1.803,76	
07/10/2023	1865	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS MES 09/2023		1.803,76
				TOTAL DO DIA	1.803,76	1.803,76
09/10/2023	579	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR SERVICOS PRESTADOS NF 39 PIPEPLAST IND COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES	24.327,00	
09/10/2023	579	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR SERVICOS PRESTADOS NF 39 PIPEPLAST IND COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES		24.327,00
09/10/2023	706	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO NF 12770 ARAUCLIN MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	700,93	
				TRANSPORTE	25.027,93	24.327,00

CCL FLS. 830

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	25.027,93	24.327,00
09/10/2023	706	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF 12770 ARAUCLIN MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		700,93
09/10/2023	736	2.1.3.01.001	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	VLR REF PGTO NF 277608 EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	83,00	
09/10/2023	736	1.1.1.02.004	BANCO INTER	VLR REF PGTO NF 277608 EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA		83,00
09/10/2023	1236	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
09/10/2023	1236	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
09/10/2023	1333	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO COPEL DISTRIBUICAO]	245,95	
09/10/2023	1333	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO COPEL DISTRIBUICAO]		245,95
09/10/2023	1497	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF SISPAG FORNECEDORES	800,00	
09/10/2023	1497	1.1.1.02.005	ITAÚ	VLR REF SISPAG FORNECEDORES		800,00
09/10/2023	1515	1.1.1.02.005	ITAÚ	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	799,99	
09/10/2023	1515	1.1.1.03.008	APLICACAO ITAU	VLR REF RES APLIC AUT MAIS		799,99
09/10/2023	1537	1.1.1.02.005	ITAÚ	VLR REF RENDIMENTO APLICACAO	0,01	
09/10/2023	1537	4.2.2.05.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	VLR REF RENDIMENTO APLICACAO		0,01
				TOTAL DO DIA	27.054,98	27.054,98
10/10/2023	538	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 127 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL	22.475,00	
10/10/2023	538	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 127 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL		22.475,00
10/10/2023	539	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 129 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL	37.876,10	
10/10/2023	539	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 129 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL		37.876,10
10/10/2023	540	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 130 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL	24.203,00	
10/10/2023	540	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 130 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL		24.203,00
10/10/2023	856	4.2.2.04.041	CARTÃO DE CREDITO	PAGAMENTO BB ADMINISTRADORA DE CARTOES	3.181,25	
10/10/2023	856	1.1.1.02.007	VIACREDI	PAGAMENTO BB ADMINISTRADORA DE CARTOES		3.181,25
10/10/2023	1596	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PMEI VERBA	348,60	
10/10/2023	1596	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PMEI VERBA		348,60
10/10/2023	1668	1.2.1.07.003	CONSORCIO BB	PAGAMENTO BB CONSORCIO	341,33	
10/10/2023	1668	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BB CONSORCIO		341,33
10/10/2023	1789	4.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	69,00	
10/10/2023	1789	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		69,00
10/10/2023	1805	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO JOSE M RODRIGUES	900,00	
10/10/2023	1805	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JOSE M RODRIGUES		900,00
10/10/2023	1806	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO NF ORGANUSYS SOFTWARE LTDA	150,00	
10/10/2023	1806	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF PGTO NF ORGANUSYS SOFTWARE LTDA		150,00
				TOTAL DO DIA	89.544,28	89.544,28
11/10/2023	541	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 131 INFRATIBA IND E COM DE TUBOS E CONEXOES LTDA	780,00	
11/10/2023	541	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 131 INFRATIBA IND E COM DE TUBOS E CONEXOES LTDA		780,00
11/10/2023	651	4.2.2.01.001	SALÁRIO E ORDENADOS	VLR REF SALARIOS DO MES	549,93	
11/10/2023	652	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR INSS DESCONTADO NO MES		8,15
11/10/2023	653	4.2.2.01.014	HORAS EXTRAS	VLR REF HORAS EXTRAS	8,72	
11/10/2023	654	4.2.2.01.001	SALÁRIO E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		550,50
11/10/2023	655	4.2.2.01.007	FGTS	VLR REF FGTS DO MES	8,69	
11/10/2023	655	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS DO MES		8,69
11/10/2023	1474	4.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO ITAU SEGUROS	350,99	
11/10/2023	1474	1.1.1.02.005	ITAÚ	PAGAMENTO ITAU SEGUROS		350,99
11/10/2023	1516	1.1.1.02.005	ITAÚ	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	350,99	
11/10/2023	1516	1.1.1.03.008	APLICACAO ITAU	VLR REF RES APLIC AUT MAIS		350,99
11/10/2023	1597	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	200,00	
11/10/2023	1597	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		200,00
11/10/2023	1598	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	182,90	
				TRANSPORTE	2.432,22	2.249,32

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.432,22	2.249,32
11/10/2023	1598	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		182,90
11/10/2023	1813	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FG CONEXOES	800,00	
11/10/2023	1813	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FG CONEXOES		800,00
				TOTAL DO DIA	3.232,22	3.232,22
13/10/2023	1599	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL	161,15	
13/10/2023	1599	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL		161,15
13/10/2023	1855	2.1.3.01.001	AMILASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A	VLR REF PGTO NF AMILASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A	1.503,54	
13/10/2023	1855	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO NF AMILASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A		1.503,54
				TOTAL DO DIA	1.664,69	1.664,69
16/10/2023	542	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 132 INFRATIBA IND E COM DE TUBOS E CONEXOES LTDA	6.443,30	
16/10/2023	542	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 132 INFRATIBA IND E COM DE TUBOS E CONEXOES LTDA		6.443,30
				TOTAL DO DIA	6.443,30	6.443,30
17/10/2023	1600	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL	2.516,00	
17/10/2023	1600	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL		2.516,00
17/10/2023	1812	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FG CONEXOES	2.700,00	
17/10/2023	1812	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FG CONEXOES		2.700,00
				TOTAL DO DIA	5.216,00	5.216,00
18/10/2023	1334	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO UBER DO BRASIL	18,87	
18/10/2023	1334	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO UBER DO BRASIL		18,87
				TOTAL DO DIA	18,87	18,87
19/10/2023	843	4.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS	2,00	
19/10/2023	843	1.1.1.02.007	VIACREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS		2,00
19/10/2023	857	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER BARAN DOS SANTOS	1.500,00	
19/10/2023	857	1.1.1.02.007	VIACREDI	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER BARAN DOS SANTOS		1.500,00
				TOTAL DO DIA	1.502,00	1.502,00
20/10/2023	543	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 134 INFRATIBA IND E COM DE TUBOS E CONEXOES LTDA	3.753,60	
20/10/2023	543	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 134 INFRATIBA IND E COM DE TUBOS E CONEXOES LTDA		3.753,60
20/10/2023	656	4.2.2.01.001	SALÁRIO E ORDENADOS	VLR REF SALARIOS DO MES	550,00	
20/10/2023	657	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR INSS DESCONTADO NO MES		90,35
20/10/2023	658	4.2.2.01.005	FÉRIAS	VLR REF FERIAS DO MES	391,32	
20/10/2023	659	4.2.2.01.004	13ºSALÁRIO	VLR REF 13 SALARIO DO MES	293,49	
20/10/2023	660	4.2.2.01.001	SALÁRIO E ORDENADOS	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		1,00
20/10/2023	661	4.2.2.01.014	HORAS EXTRAS	VLR REF HORAS EXTRAS	361,20	
20/10/2023	662	4.2.2.01.001	SALÁRIO E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		1,75
20/10/2023	663	2.1.5.01.004	RESCISÕES TRABALHISTA A PAGAR	VLR REF LIQUIDO RESCISAO		2.412,73
20/10/2023	664	4.2.2.01.008	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	VLR REF INDENIZACOES E AVISOS	909,82	
20/10/2023	844	4.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS	101,00	
20/10/2023	844	1.1.1.02.007	VIACREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS		101,00
20/10/2023	858	1.1.1.03.003	APLICACAO VIACREDI	VLR REF DEB APLIC PROGRAMADA	100,00	
20/10/2023	858	1.1.1.02.007	VIACREDI	VLR REF DEB APLIC PROGRAMADA		100,00
20/10/2023	1601	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.241,40	
20/10/2023	1601	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.241,40
20/10/2023	1810	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FG CONEXOES	1.200,00	
20/10/2023	1810	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FG CONEXOES		1.200,00
				TOTAL DO DIA	8.901,83	8.901,83
23/10/2023	544	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 135 MUNICIPIO DE ALTO FELIZ	2.341,05	
				TRANSPORTE	2.341,05	

FLS. 932

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.341,05	
23/10/2023	544	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 135 MUNICIPIO DE ALTO FELIZ		2.341,05
23/10/2023	545	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 137 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CORRENTINA	1.200,00	
23/10/2023	545	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 137 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CORRENTINA		1.200,00
23/10/2023	546	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 138 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CORRENTINA	2.007,00	
23/10/2023	546	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 138 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CORRENTINA		2.007,00
23/10/2023	547	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 139 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA	12.594,80	
23/10/2023	547	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 139 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA		12.594,80
23/10/2023	581	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR SERVICOS PRESTADOS NF 40 PIPEPLAST IND COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES	6.748,38	
23/10/2023	581	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR SERVICOS PRESTADOS NF 40 PIPEPLAST IND COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES		6.748,38
23/10/2023	845	4.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS	17,00	
23/10/2023	845	1.1.1.02.007	VIACREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS		17,00
23/10/2023	1141	1.1.1.02.004	BANCO INTER	RECEBIMENTO SERV AUTON AGUA E GAS	1.788,00	
23/10/2023	1141	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO SERV AUTON AGUA E GAS		1.788,00
23/10/2023	1238	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO	101,60	
23/10/2023	1238	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO		101,60
23/10/2023	1466	1.1.1.03.008	APLICACAO ITAU	VLR REF APL APLIC AUT MAIS	1.158,64	
23/10/2023	1466	1.1.1.02.005	ITAÚ	VLR REF APL APLIC AUT MAIS		1.158,64
23/10/2023	1556	1.2.1.07.002	CONSORCIOS ITAU	PAGAMENTO CONSORCIO	841,36	
23/10/2023	1556	1.1.1.02.005	ITAÚ	PAGAMENTO CONSORCIO		841,36
23/10/2023	1602	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PMAB	34.585,50	
23/10/2023	1602	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PMAB		34.585,50
23/10/2023	1745	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	2.000,00	
23/10/2023	1745	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		2.000,00
23/10/2023	1811	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FG CONEXOES	10.000,00	
23/10/2023	1811	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FG CONEXOES		10.000,00
23/10/2023	1814	1.1.1.02.005	ITAÚ	VLR REF FR CONEXOES	2.000,00	
23/10/2023	1814	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF FR CONEXOES		2.000,00
				TOTAL DO DIA	77.383,33	77.383,33
24/10/2023	548	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 140 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA	2.730,00	
24/10/2023	548	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 140 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA		2.730,00
24/10/2023	841	1.1.1.02.007	VIACREDI	VLR REF FR CONEXOES	20.000,00	
24/10/2023	841	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF FR CONEXOES		20.000,00
24/10/2023	846	4.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS	2,00	
24/10/2023	846	1.1.1.02.007	VIACREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS		2,00
24/10/2023	847	4.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS	2,00	
24/10/2023	847	1.1.1.02.007	VIACREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS		2,00
24/10/2023	859	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER BARAN DOS SANTOS	15.000,00	
24/10/2023	859	1.1.1.02.007	VIACREDI	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER BARAN DOS SANTOS		15.000,00
24/10/2023	860	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO DANIELE DE PAULA TRZASKOS	4.365,60	
24/10/2023	860	1.1.1.02.007	VIACREDI	PAGAMENTO DANIELE DE PAULA TRZASKOS		4.365,60
24/10/2023	1786	4.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	30,00	
24/10/2023	1786	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		30,00
24/10/2023	1807	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BNC	100,15	
24/10/2023	1807	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BNC		100,15
				TOTAL DO DIA	42.229,75	42.229,75
25/10/2023	506	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF DEVOLUÇÃOVLR COMPRAS 142 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL	22.475,00	
25/10/2023	506	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF DEVOLUÇÃOVLR COMPRAS 142 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL		22.475,00
				TRANSPORTE	22.475,00	22.475,00

CCL FLS. 833

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	22.475,00	22.475,00
25/10/2023	507	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF DEVOLUÇÃOVLR COMPRAS 145 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL	24.203,00	
25/10/2023	507	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF DEVOLUÇÃOVLR COMPRAS 145 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL		24.203,00
25/10/2023	508	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF DEVOLUÇÃOVLR COMPRAS 148 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL	37.876,10	
25/10/2023	508	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF DEVOLUÇÃOVLR COMPRAS 148 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL		37.876,10
25/10/2023	549	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 141 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL	14.384,00	
25/10/2023	549	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 141 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL		14.384,00
25/10/2023	550	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 143 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL	8.091,00	
25/10/2023	550	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 143 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL		8.091,00
25/10/2023	551	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 144 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL	20.734,00	
25/10/2023	551	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 144 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL		20.734,00
25/10/2023	552	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 146 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL	3.469,00	
25/10/2023	552	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 146 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL		3.469,00
25/10/2023	553	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 147 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL	21.713,50	
25/10/2023	553	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 147 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL		21.713,50
25/10/2023	554	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 149 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL	934,60	
25/10/2023	554	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 149 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL		934,60
25/10/2023	555	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 150 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL	14.029,50	
25/10/2023	555	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 150 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL		14.029,50
25/10/2023	666	4.2.2.01.001	SALÁRIO E ORDENADOS	VLR REF SALARIOS DO MES	1.066,67	
25/10/2023	667	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR INSS DESCONTADO NO MES		222,89
25/10/2023	668	4.2.2.01.005	FÉRIAS	VLR REF FERIAS DO MES	3.714,88	
25/10/2023	669	4.2.2.01.004	13°SALÁRIO	VLR REF 13 SALARIO DO MES	1.799,44	
25/10/2023	670	4.2.2.01.001	SALÁRIO E ORDENADOS	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		1,00
25/10/2023	671	4.2.2.01.014	HORAS EXTRAS	VLR REF HORAS EXTRAS	10,08	
25/10/2023	672	4.2.2.01.001	SALÁRIO E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		1,58
25/10/2023	673	2.1.5.01.004	RESCISÕES TRABALHISTA A PAGAR	VLR REF LIQUIDO RESCISAO		4.365,60
25/10/2023	674	4.2.2.01.008	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	VLR REF DESCONTOS FOLHA		2.000,00
25/10/2023	1142	1.1.1.02.004	BANCO INTER	RECEBIMENTO PIPEPLAST	7.857,60	
25/10/2023	1142	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIPEPLAST		7.857,60
25/10/2023	1175	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF FR CONEXOES	1.309,60	
25/10/2023	1175	1.1.1.02.004	BANCO INTER	VLR REF FR CONEXOES		1.309,60
25/10/2023	1323	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO MARYANNA MONTAGNINI	520,00	
25/10/2023	1323	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO MARYANNA MONTAGNINI		520,00
25/10/2023	1324	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ANA CAROLINE DUTRA	660,00	
25/10/2023	1324	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO ANA CAROLINE DUTRA		660,00
25/10/2023	1325	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO JOSE LUIZ COELHO	1.160,00	
25/10/2023	1325	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO JOSE LUIZ COELHO		1.160,00
25/10/2023	1326	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO GRACIELE DOS SANTOS	336,00	
25/10/2023	1326	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO GRACIELE DOS SANTOS		336,00
25/10/2023	1327	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO MATHEUS GUILHERME	600,00	
25/10/2023	1327	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO MATHEUS GUILHERME		600,00
25/10/2023	1328	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO RAFAEL DOS SANTOS	544,00	
25/10/2023	1328	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO RAFAEL DOS SANTOS		544,00
25/10/2023	1329	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO JULIO CESAR RODRIGUES	716,00	
25/10/2023	1329	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO JULIO CESAR RODRIGUES		716,00
25/10/2023	1330	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO FELIPE FERREIRA	712,00	
				TRANSPORTE	188.915,97	188.203,97

CCL FLS. 834

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	188.915,97	188.203,97
25/10/2023	1330	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO FELIPE FERREIRA		712,00
25/10/2023	1331	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DNIELI NOGUEIRA	700,00	
25/10/2023	1331	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO DNIELI NOGUEIRA		700,00
25/10/2023	1332	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO MARIA DE FATIMA DA SILVA	600,00	
25/10/2023	1332	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO MARIA DE FATIMA DA SILVA		600,00
25/10/2023	1787	4.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	10,00	
25/10/2023	1787	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		10,00
25/10/2023	1808	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
25/10/2023	1808	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
				TOTAL DO DIA	190.324,07	190.324,07
27/10/2023	1143	1.1.1.02.004	BANCO INTER	RECEBIMENTO P M VERA CRUZ	845,78	
27/10/2023	1143	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO P M VERA CRUZ		845,78
				TOTAL DO DIA	845,78	845,78
28/10/2023	1198	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	1.200,00	
28/10/2023	1198	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		1.200,00
				TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
30/10/2023	1199	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	500,00	
30/10/2023	1199	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		500,00
30/10/2023	1809	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA LICITACOES E LEILOES	98,91	
30/10/2023	1809	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLSA LICITACOES E LEILOES		98,91
				TOTAL DO DIA	598,91	598,91
31/10/2023	509	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF DEVOLUÇÃOVLR COMPRAS 153 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL	934,60	
31/10/2023	509	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF DEVOLUÇÃOVLR COMPRAS 153 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL		934,60
31/10/2023	510	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF DEVOLUÇÃOVLR COMPRAS 154 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL	14.029,50	
31/10/2023	510	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF DEVOLUÇÃOVLR COMPRAS 154 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL		14.029,50
31/10/2023	511	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF DEVOLUÇÃOVLR COMPRAS 155 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL	21.713,50	
31/10/2023	511	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF DEVOLUÇÃOVLR COMPRAS 155 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL		21.713,50
31/10/2023	512	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF DEVOLUÇÃOVLR COMPRAS 159 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL	14.384,00	
31/10/2023	512	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF DEVOLUÇÃOVLR COMPRAS 159 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL		14.384,00
31/10/2023	513	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF DEVOLUÇÃOVLR COMPRAS 160 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL	8.091,00	
31/10/2023	513	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF DEVOLUÇÃOVLR COMPRAS 160 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL		8.091,00
31/10/2023	556	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 156 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL	37.876,10	
31/10/2023	556	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 156 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL		37.876,10
31/10/2023	557	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 157 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL	7.641,50	
31/10/2023	557	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 157 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL		7.641,50
31/10/2023	558	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 158 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL	14.833,50	
31/10/2023	558	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 158 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL		14.833,50
31/10/2023	559	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 161 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL	1.166,00	
31/10/2023	559	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 161 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL		1.166,00
				TRANSPORTE	120.669,70	120.669,70

CCL FLS. 839

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	120.669,70	120.669,70
31/10/2023	560	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 162 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL	2.350,00	
31/10/2023	560	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 162 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL		2.350,00
31/10/2023	609	4.2.2.01.001	SALÁRIO E ORDENADOS	VLR REF SALARIOS DO MES	16.374,76	
31/10/2023	610	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR INSS DESCONTADO NO MES		1.602,15
31/10/2023	611	2.1.5.02.004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		32,32
31/10/2023	612	4.2.2.01.011	VALE REFEIÇÃO	VLR REF VALE REFEICAO DESC NO MES		3,00
31/10/2023	613	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF LIQUIDO DO MES		11.291,00
31/10/2023	614	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VLR REF ADTO SALARIAL		6.548,00
31/10/2023	615	4.2.2.01.001	SALÁRIO E ORDENADOS	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		6,00
31/10/2023	616	4.2.2.01.014	HORAS EXTRAS	VLR REF HORAS EXTRAS	2.934,59	
31/10/2023	617	4.2.2.01.001	SALÁRIO E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		27,94
31/10/2023	618	4.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VLR REF DESC ASSISTENCIA MEDICA		157,86
31/10/2023	619	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES	358,92	
31/10/2023	620	4.2.2.01.007	FGTS	VLR REF FGTS DO MES	1.772,78	
31/10/2023	620	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS DO MES		1.772,78
31/10/2023	690	2.1.4.01.029	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 60 X 740,64	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	740,64	
31/10/2023	691	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		740,64
31/10/2023	700	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	VLR REF JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	161,70	
31/10/2023	700	2.1.4.01.029	(-) JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 60 X 161,70	VLR REF JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		161,70
31/10/2023	745	2.1.5.01.004	RESCISÕES TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO RESCISAO TRABALHISTA	6.778,33	
31/10/2023	745	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RESCISAO TRABALHISTA		6.778,33
31/10/2023	836	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR REF SIMPLES NACIONAL MES 10/2023	13.116,86	
31/10/2023	836	2.1.4.01.010	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF SIMPLES NACIONAL MES 10/2023		13.116,86
				TOTAL DO DIA	165.258,28	165.258,28
				TOTAL DO MÊS	730.226,71	730.226,71
01/11/2023	1603	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SAEC CACERES	1.265,60	
01/11/2023	1603	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO SAEC CACERES		1.265,60
01/11/2023	1815	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES	23,40	
01/11/2023	1815	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES		23,40
				TOTAL DO DIA	1.289,00	1.289,00
03/11/2023	1517	1.1.1.02.005	ITAÚ	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	117,87	
03/11/2023	1517	1.1.1.03.008	APLICACAO ITAU	VLR REF RES APLIC AUT MAIS		117,87
03/11/2023	1538	1.1.1.02.005	ITAÚ	VLR REF RENDIMENTO APLICACAO	0,13	
03/11/2023	1538	4.2.2.05.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	VLR REF RENDIMENTO APLICACAO		0,13
03/11/2023	1560	4.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	118,00	
03/11/2023	1560	1.1.1.02.005	ITAÚ	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA		118,00
03/11/2023	1746	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	500,00	
03/11/2023	1746	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		500,00
				TOTAL DO DIA	736,00	736,00
05/11/2023	744	2.1.5.01.004	RESCISÕES TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO RESCISAO TRABALHISTA	2.412,73	
05/11/2023	744	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RESCISAO TRABALHISTA		2.412,73
				TOTAL DO DIA	2.412,73	2.412,73
06/11/2023	828	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR SERVICOS PRESTADOS NF 41 PIPEPLAST IND COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES	7.857,60	
06/11/2023	828	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR SERVICOS PRESTADOS NF 41 PIPEPLAST IND COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES		7.857,60
06/11/2023	1200	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	200,00	
06/11/2023	1200	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		200,00
06/11/2023	1518	1.1.1.02.005	ITAÚ	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	705,93	
06/11/2023	1518	1.1.1.03.008	APLICACAO ITAU	VLR REF RES APLIC AUT MAIS		705,93
06/11/2023	1539	1.1.1.02.005	ITAÚ	VLR REF RENDIMENTO APLICACAO	0,09	
06/11/2023	1539	4.2.2.05.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	VLR REF RENDIMENTO APLICACAO		0,09
				TRANSPORTE	8.763,62	8.763,62

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.763,62	8.763,62
06/11/2023	1558	1.2.1.07.002	CONSORCIOS ITAU	PAGAMENTO CONSORCIO ITAU	706,02	
06/11/2023	1558	1.1.1.02.005	ITAÚ	PAGAMENTO CONSORCIO ITAU		706,02
06/11/2023	1677	2.1.1.01.001	CAPITAL DE GIRO BB	VLR REF CAP GIRO DIG AMORTIZACAO	658,34	
06/11/2023	1677	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF CAP GIRO DIG AMORTIZACAO		658,34
06/11/2023	1816	4.2.2.05.001	MULTA	PAGAMENTO MUNICIPIO DE CAPITAO- MULTA	137,70	
06/11/2023	1816	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MUNICIPIO DE CAPITAO- MULTA		137,70
06/11/2023	1817	4.2.2.04.016	FRETES E CARRETOS	VLR REF PGTO NF EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	180,50	
06/11/2023	1817	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF PGTO NF EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA		180,50
				TOTAL DO DIA	10.446,18	10.446,18
08/11/2023	812	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 163 INFRATIBA IND E COM DE TUBOS E CONEXOES LTDA	44.190,00	
08/11/2023	812	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 163 INFRATIBA IND E COM DE TUBOS E CONEXOES LTDA		44.190,00
08/11/2023	1239	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO	119,81	
08/11/2023	1239	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO		119,81
08/11/2023	1240	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO	100,21	
08/11/2023	1240	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO		100,21
08/11/2023	1353	1.1.1.02.006	SANTANDER	VLR REF RESGATE CONTAMAX	14.042,50	
08/11/2023	1353	1.1.1.03.005	APLICACAO SANTANDER	VLR REF RESGATE CONTAMAX		14.042,50
08/11/2023	1454	1.1.1.02.006	SANTANDER	PAGAMENTO SALARIO		14.042,50
08/11/2023	1845	1.1.1.03.005	APLICACAO SANTANDER	VLR REF APLICACAO CONTAMAX	22.262,24	
08/11/2023	1845	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF APLICACAO CONTAMAX		22.262,24
08/11/2023	1884	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS	11.291,00	
08/11/2023	1885	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO SALARIOS	2.751,50	
				TOTAL DO DIA	94.757,26	94.757,26
09/11/2023	813	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 164 MUNICIPIO DE VERA CRUZ	1.192,20	
09/11/2023	813	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 164 MUNICIPIO DE VERA CRUZ		1.192,20
09/11/2023	814	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 165 SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGOTO DE CARMO DO CAJURU	8.618,00	
09/11/2023	814	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 165 SERVICO AUTARQUICO DE AGUA E ESGOTO DE CARMO DO CAJURU		8.618,00
09/11/2023	1201	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	350,00	
09/11/2023	1201	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		350,00
09/11/2023	1604	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SERV AUT AUA E ESGOTO	1.200,00	
09/11/2023	1604	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO SERV AUT AUA E ESGOTO		1.200,00
09/11/2023	1605	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SERV AUTON AGUA E ESGOTO	3.110,00	
09/11/2023	1605	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO SERV AUTON AGUA E ESGOTO		3.110,00
09/11/2023	1606	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SERV AUTON AGUA E ESGOTO	2.007,00	
09/11/2023	1606	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO SERV AUTON AGUA E ESGOTO		2.007,00
				TOTAL DO DIA	16.477,20	16.477,20
10/11/2023	1361	1.1.1.03.005	APLICACAO SANTANDER	VLR REF APLICACAO CONTAMAX	638,00	
10/11/2023	1361	1.1.1.02.006	SANTANDER	VLR REF APLICACAO CONTAMAX		638,00
10/11/2023	1452	1.1.1.02.006	SANTANDER	RECEBIMENTO CR COB	780,00	
10/11/2023	1452	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CR COB		780,00
10/11/2023	1453	4.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	142,00	
10/11/2023	1453	1.1.1.02.006	SANTANDER	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA		142,00
10/11/2023	1669	1.2.1.07.003	CONSORCIO BB	PAGAMENTO BB CONSORCIO	341,33	
10/11/2023	1669	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BB CONSORCIO		341,33
10/11/2023	1788	4.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	69,00	
10/11/2023	1788	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		69,00
10/11/2023	1818	4.2.2.04.041	CARTÃO DE CREDITO	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	2.761,69	
10/11/2023	1818	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		2.761,69
10/11/2023	1819	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO JOSE M RODRIGUES	900,00	
10/11/2023	1819	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JOSE M RODRIGUES		900,00
				TOTAL DO DIA	5.632,02	5.632,02

TRANSPORTE

FLS. 837

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2023	809	4.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VLR REF SERVIÇO TOMADOVLR COMPRAS 2403158 AMILASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A	1.503,54	
13/11/2023	809	2.1.3.01.001	AMILASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A	VLR REF SERVIÇO TOMADOVLR COMPRAS 2403158 AMILASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A		1.503,54
13/11/2023	1360	1.1.1.03.005	APLICACAO SANTANDER	VLR REF APLICACAO CONTAMAX	1.615,80	
13/11/2023	1360	1.1.1.02.006	SANTANDER	VLR REF APLICACAO CONTAMAX		1.615,80
13/11/2023	1398	1.1.1.02.006	SANTANDER	VLR REF PIX RECEBIDO	5.078,15	
13/11/2023	1398	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PIX RECEBIDO		5.078,15
13/11/2023	1416	4.2.2.04.016	FRETES E CARRETOS	VLR REF PGTO NF 214240/6 AGUIA SUL LOG TRANSP LTDA	700,00	
13/11/2023	1416	1.1.1.02.006	SANTANDER	VLR REF PGTO NF 214240/6 AGUIA SUL LOG TRANSP LTDA		700,00
13/11/2023	1417	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO NF 68379 ARAUCLIN - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABA	695,93	
13/11/2023	1417	1.1.1.02.006	SANTANDER	VLR REF PGTO NF 68379 ARAUCLIN - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABA		695,93
13/11/2023	1418	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO NF ORGANUSYS SOFTWARE LTDA	150,00	
13/11/2023	1418	1.1.1.02.006	SANTANDER	VLR REF PGTO NF ORGANUSYS SOFTWARE LTDA		150,00
13/11/2023	1451	1.1.1.02.006	SANTANDER	PAGAMENTO FGTS MES 09/2023		1.916,42
13/11/2023	1475	4.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO ITAU SEGUROS	350,99	
13/11/2023	1475	1.1.1.02.005	ITAÚ	PAGAMENTO ITAU SEGUROS		350,99
13/11/2023	1519	1.1.1.02.005	ITAÚ	VLR REF RES APLIC AUT MAIS	350,96	
13/11/2023	1519	1.1.1.03.008	APLICACAO ITAU	VLR REF RES APLIC AUT MAIS		350,96
13/11/2023	1540	1.1.1.02.005	ITAÚ	VLR REF RENDIMENTO APLICACAO	0,03	
13/11/2023	1540	4.2.2.05.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	VLR REF RENDIMENTO APLICACAO		0,03
13/11/2023	1747	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	1.000,00	
13/11/2023	1747	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		1.000,00
13/11/2023	1820	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO JUCEPAR	42,60	
13/11/2023	1820	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JUCEPAR		42,60
13/11/2023	1863	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 10/2023	1.781,47	
13/11/2023	1864	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO FGTS MES 10/2023- JUROS	134,95	
				TOTAL DO DIA	13.404,42	13.404,42
14/11/2023	815	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 166 MUNICIPIO DE TUNAPOLIS	172,80	
14/11/2023	815	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 166 MUNICIPIO DE TUNAPOLIS		172,80
14/11/2023	816	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 167 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERTANOPOLIS - SAAE	1.000,00	
14/11/2023	816	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 167 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SERTANOPOLIS - SAAE		1.000,00
14/11/2023	1352	1.1.1.02.006	SANTANDER	VLR REF RESGATE CONTAMAX	5.000,00	
14/11/2023	1352	1.1.1.03.005	APLICACAO SANTANDER	VLR REF RESGATE CONTAMAX		5.000,00
14/11/2023	1384	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF PIX ENVIADO	4.000,00	
14/11/2023	1384	1.1.1.02.006	SANTANDER	VLR REF PIX ENVIADO		4.000,00
14/11/2023	1385	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF PIX ENVIADO	700,00	
14/11/2023	1385	1.1.1.02.006	SANTANDER	VLR REF PIX ENVIADO		700,00
14/11/2023	1415	4.2.2.04.016	FRETES E CARRETOS	VLR REF PGTO NF 16500/0 LTSL BAHIA ENCOMENDAS URGENTES LTDA	300,00	
14/11/2023	1415	1.1.1.02.006	SANTANDER	VLR REF PGTO NF 16500/0 LTSL BAHIA ENCOMENDAS URGENTES LTDA		300,00
				TOTAL DO DIA	11.172,80	11.172,80
16/11/2023	810	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR COMPRAS 65560742 COPEL DISTRIBUICAO S/A	263,31	
16/11/2023	810	2.1.3.01.001	COPEL DISTRIBUICAO S/A	VLR COMPRAS 65560742 COPEL DISTRIBUICAO S/A		263,31
16/11/2023	830	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR SERVICOS PRESTADOS NF 42 PIPEPLAST IND COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES	5.076,06	
16/11/2023	830	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR SERVICOS PRESTADOS NF 42 PIPEPLAST IND COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES		5.076,06
16/11/2023	1351	1.1.1.02.006	SANTANDER	VLR REF RESGATE CONTAMAX	2.009,80	
16/11/2023	1351	1.1.1.03.005	APLICACAO SANTANDER	VLR REF RESGATE CONTAMAX		2.009,80
16/11/2023	1383	1.1.1.02.005	ITAÚ	VLR REF PIX ENVIADO	2.000,00	
				TRANSPORTE	9.349,17	7.349,17

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.349,17	7.349,17
16/11/2023	1383	1.1.1.02.006	SANTANDER	VLR REF PIX ENVIADO		2.000,00
16/11/2023	1432	4.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	9,80	
16/11/2023	1432	1.1.1.02.006	SANTANDER	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA		9,80
16/11/2023	1467	1.1.1.03.008	APLICACAO ITAU	VLR REF APL APLIC AUT MAIS	1.139,84	
16/11/2023	1467	1.1.1.02.005	ITAÚ	VLR REF APL APLIC AUT MAIS		1.139,84
16/11/2023	1559	1.2.1.07.002	CONSORCIOS ITAU	PAGAMENTO CONSORCIO ITAU	860,16	
16/11/2023	1559	1.1.1.02.005	ITAÚ	PAGAMENTO CONSORCIO ITAU		860,16
16/11/2023	1607	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SERV AUTON AGUA E ESGOTO	84.554,10	
16/11/2023	1607	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO SERV AUTON AGUA E ESGOTO		84.554,10
16/11/2023	1748	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	650,00	
16/11/2023	1748	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		650,00
16/11/2023	1858	2.1.3.01.001	COPEL DISTRIBUICAO S/A	VLR REF PGTO NF COPEL DISTRIBUICAO S/A	263,31	
16/11/2023	1858	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO NF COPEL DISTRIBUICAO S/A		263,31
				TOTAL DO DIA	96.826,38	96.826,38
17/11/2023	1359	1.1.1.03.005	APLICACAO SANTANDER	VLR REF APLICACAO CONTAMAX	12.631,26	
17/11/2023	1359	1.1.1.02.006	SANTANDER	VLR REF APLICACAO CONTAMAX		12.631,26
17/11/2023	1380	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF PIX ENVIADO	250,00	
17/11/2023	1380	1.1.1.02.006	SANTANDER	VLR REF PIX ENVIADO		250,00
17/11/2023	1381	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF PIX ENVIADO	5.000,00	
17/11/2023	1381	1.1.1.02.006	SANTANDER	VLR REF PIX ENVIADO		5.000,00
17/11/2023	1382	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF PIX ENVIADO	1.500,00	
17/11/2023	1382	1.1.1.02.006	SANTANDER	VLR REF PIX ENVIADO		1.500,00
17/11/2023	1396	1.1.1.02.006	SANTANDER	VLR REF PIX RECEBIDO	20.000,00	
17/11/2023	1396	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PIX RECEBIDO		20.000,00
17/11/2023	1397	1.1.1.02.006	SANTANDER	VLR REF PIX RECEBIDO	6.445,44	
17/11/2023	1397	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PIX RECEBIDO		6.445,44
17/11/2023	1431	4.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	9,90	
17/11/2023	1431	1.1.1.02.006	SANTANDER	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA		9,90
17/11/2023	1449	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO SALARIO	1.170,39	
17/11/2023	1449	1.1.1.02.006	SANTANDER	PAGAMENTO SALARIO		1.170,39
17/11/2023	1450	1.1.1.02.006	SANTANDER	PAGAMENTO SALARIO		5.883,89
17/11/2023	1821	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO TIC5	255,59	
17/11/2023	1821	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TIC5		255,59
17/11/2023	1828	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FG CONEXOES	20.000,00	
17/11/2023	1828	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FG CONEXOES		20.000,00
17/11/2023	1850	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO SALARIO	2.186,28	
17/11/2023	1851	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO SALARIO	3.697,61	
				TOTAL DO DIA	73.146,47	73.146,47
20/11/2023	848	4.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS	101,00	
20/11/2023	848	1.1.1.02.007	VIACREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS		101,00
20/11/2023	861	1.1.1.03.003	APLICACAO VIACREDI	VLR REF DB APLIC PROGRAMADA	100,00	
20/11/2023	861	1.1.1.02.007	VIACREDI	VLR REF DB APLIC PROGRAMADA		100,00
20/11/2023	1358	1.1.1.03.005	APLICACAO SANTANDER	VLR REF APLICACAO CONTAMAX	2.623,83	
20/11/2023	1358	1.1.1.02.006	SANTANDER	VLR REF APLICACAO CONTAMAX		2.623,83
20/11/2023	1378	1.1.1.02.006	SANTANDER	PAGAMENTO IRRF/INSS MES 10/2023		1.598,60
20/11/2023	1379	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF PIX ENVIADO	50.000,00	
20/11/2023	1379	1.1.1.02.006	SANTANDER	VLR REF PIX ENVIADO		50.000,00
20/11/2023	1394	1.1.1.02.006	SANTANDER	VLR REF PIX RECEBIDO	40.000,00	
20/11/2023	1394	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PIX RECEBIDO		40.000,00
20/11/2023	1395	1.1.1.02.006	SANTANDER	VLR REF PIX RECEBIDO	19.000,00	
20/11/2023	1395	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PIX RECEBIDO		19.000,00
20/11/2023	1412	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO ESCRIVAO PARTICULAR	38,16	
20/11/2023	1412	1.1.1.02.006	SANTANDER	PAGAMENTO ESCRIVAO PARTICULAR		38,16
20/11/2023	1413	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO DE BOLETO	246,03	
20/11/2023	1413	1.1.1.02.006	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO		246,03
20/11/2023	1414	4.2.2.04.016	FRETES E CARRETOS	VLR REF PGTO NF 13686258 EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	124,50	
				TRANSPORTE	112.233,52	113.707,62

FLS. 839

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	112.233,52	113.707,62
20/11/2023	1414	1.1.1.02.006	SANTANDER	VLR REF PGTO NF 13686258 EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA		124,50
20/11/2023	1430	4.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	23,30	
20/11/2023	1430	1.1.1.02.006	SANTANDER	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA		23,30
20/11/2023	1448	4.2.2.04.041	CARTÃO DE CREDITO	PAGAMENTO CARTAO CREDITO	4.345,58	
20/11/2023	1448	1.1.1.02.006	SANTANDER	PAGAMENTO CARTAO CREDITO		4.345,58
20/11/2023	1749	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	500,00	
20/11/2023	1749	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		500,00
20/11/2023	1790	4.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	10,00	
20/11/2023	1790	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		10,00
20/11/2023	1791	4.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	14,95	
20/11/2023	1791	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		14,95
20/11/2023	1829	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FG CONEXOES	19.000,00	
20/11/2023	1829	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FG CONEXOES		19.000,00
20/11/2023	1830	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FG CONEXOES	40.000,00	
20/11/2023	1830	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FG CONEXOES		40.000,00
20/11/2023	1843	2.1.5.02.004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF COD 0561 10/2023	33,98	
20/11/2023	1844	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MES 10/2023	1.564,62	
				TOTAL DO DIA	177.725,95	177.725,95
21/11/2023	849	4.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS	17,00	
21/11/2023	849	1.1.1.02.007	VIACREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS		17,00
21/11/2023	1350	1.1.1.02.006	SANTANDER	VLR REF RESGATE CONTAMAX	9.156,30	
21/11/2023	1350	1.1.1.03.005	APLICACAO SANTANDER	VLR REF RESGATE CONTAMAX		9.156,30
21/11/2023	1377	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF PIX ENVIADO	12.900,00	
21/11/2023	1377	1.1.1.02.006	SANTANDER	VLR REF PIX ENVIADO		12.900,00
21/11/2023	1429	4.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	9,90	
21/11/2023	1429	1.1.1.02.006	SANTANDER	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA		9,90
21/11/2023	1447	1.1.1.02.006	SANTANDER	VLR REF CR COB DINHEIRO	3.753,60	
21/11/2023	1447	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF CR COB DINHEIRO		3.753,60
21/11/2023	1792	4.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	10,00	
21/11/2023	1792	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		10,00
				TOTAL DO DIA	25.846,80	25.846,80
22/11/2023	1349	1.1.1.02.006	SANTANDER	VLR REF RESGATE CONTAMAX	9,90	
22/11/2023	1349	1.1.1.03.005	APLICACAO SANTANDER	VLR REF RESGATE CONTAMAX		9,90
22/11/2023	1428	4.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	9,90	
22/11/2023	1428	1.1.1.02.006	SANTANDER	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA		9,90
22/11/2023	1750	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	1.000,00	
22/11/2023	1750	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		1.000,00
				TOTAL DO DIA	1.019,80	1.019,80
23/11/2023	832	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR SERVICOS PRESTADOS NF 43 PIPEPLAST IND COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES	24.085,33	
23/11/2023	832	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR SERVICOS PRESTADOS NF 43 PIPEPLAST IND COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES		24.085,33
23/11/2023	1793	4.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	9,90	
23/11/2023	1793	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		9,90
23/11/2023	1822	4.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO AUTO POSTO OLARIA	150,00	
23/11/2023	1822	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO AUTO POSTO OLARIA		150,00
23/11/2023	1823	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL	119,49	
23/11/2023	1823	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BLL		119,49
				TOTAL DO DIA	24.364,72	24.364,72
24/11/2023	1144	1.1.1.02.004	BANCO INTER	RECEBIMENTO P M VERA CRUZ	1.192,20	
24/11/2023	1144	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO P M VERA CRUZ		1.192,20
24/11/2023	1202	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	500,00	
24/11/2023	1202	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		500,00
24/11/2023	1348	1.1.1.02.006	SANTANDER	VLR REF RESGATE CONTAMAX	8.277,91	
24/11/2023	1348	1.1.1.03.005	APLICACAO SANTANDER	VLR REF RESGATE CONTAMAX		8.277,91
				TRANSPORTE	9.970,11	9.970,11

FLS. 640

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.970,11	9.970,11
24/11/2023	1376	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF PIX ENVIADO	1.512,00	
24/11/2023	1376	1.1.1.02.006	SANTANDER	VLR REF PIX ENVIADO		1.512,00
24/11/2023	1411	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
24/11/2023	1411	1.1.1.02.006	SANTANDER	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
24/11/2023	1445	1.1.1.02.006	SANTANDER	PAGAMENTO SALARIO		6.548,00
24/11/2023	1446	4.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO CONTA CELULAR	119,81	
24/11/2023	1446	1.1.1.02.006	SANTANDER	PAGAMENTO CONTA CELULAR		119,81
24/11/2023	1608	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SERV AUTON AGUA E ESGOTO	1.000,00	
24/11/2023	1608	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO SERV AUTON AGUA E ESGOTO		1.000,00
24/11/2023	1853	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO	PAGAMENTO ADTO 13 SALARIO	5.149,04	
24/11/2023	1854	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO SALARIO	1.398,96	
				TOTAL DO DIA	19.248,02	19.248,02
27/11/2023	1347	1.1.1.02.006	SANTANDER	VLR REF RESGATE CONTAMAX	9,90	
27/11/2023	1347	1.1.1.03.005	APLICACAO SANTANDER	VLR REF RESGATE CONTAMAX		9,90
27/11/2023	1427	4.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	9,90	
27/11/2023	1427	1.1.1.02.006	SANTANDER	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA		9,90
				TOTAL DO DIA	19,80	19,80
28/11/2023	1357	1.1.1.03.005	APLICACAO SANTANDER	VLR REF APLICACAO CONTAMAX	18.000,00	
28/11/2023	1357	1.1.1.02.006	SANTANDER	VLR REF APLICACAO CONTAMAX		18.000,00
28/11/2023	1393	1.1.1.02.006	SANTANDER	VLR REF PIX RECEBIDO	18.000,00	
28/11/2023	1393	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PIX RECEBIDO		18.000,00
28/11/2023	1824	4.2.2.04.002	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO SANEPAR	270,05	
28/11/2023	1824	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SANEPAR		270,05
				TOTAL DO DIA	36.270,05	36.270,05
29/11/2023	817	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 170 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BARRETOS - SAAE	1.330,80	
29/11/2023	817	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 170 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BARRETOS - SAAE		1.330,80
29/11/2023	818	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 171 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO COMPO BELO	585,00	
29/11/2023	818	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 171 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO COMPO BELO		585,00
29/11/2023	819	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 172 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE COCAL DO SUL	799,00	
29/11/2023	819	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 172 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE COCAL DO SUL		799,00
29/11/2023	1751	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	2.000,00	
29/11/2023	1751	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		2.000,00
				TOTAL DO DIA	4.714,80	4.714,80
30/11/2023	763	4.2.2.01.007	FGTS	VLR REF FGTS DO MES	564,30	
30/11/2023	763	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS DO MES		564,30
30/11/2023	764	4.2.2.01.001	SALÁRIO E ORDENADOS	VLR REF SALARIOS DO MES	12.174,89	
30/11/2023	765	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR INSS DESCONTADO NO MES		1.055,97
30/11/2023	766	4.2.2.01.011	VALE REFEIÇÃO	VLR REF VALE REFEICAO DESC NO MES		3,00
30/11/2023	767	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF LIQUIDO DO MES		7.703,00
30/11/2023	768	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VLR REF ADTO SALARIAL		4.868,00
30/11/2023	769	4.2.2.01.001	SALÁRIO E ORDENADOS	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		4,00
30/11/2023	770	4.2.2.01.014	HORAS EXTRAS	VLR REF HORAS EXTRAS	1.278,86	
30/11/2023	771	4.2.2.01.001	SALÁRIO E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		20,84
30/11/2023	772	4.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VLR REF DESC ASSISTENCIA MEDICA		157,86
30/11/2023	773	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES	358,92	
30/11/2023	774	4.2.2.01.007	FGTS	VLR REF FGTS DO MES	1.293,69	
30/11/2023	774	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS DO MES		1.293,69
30/11/2023	837	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR REF SIMPLES NACIONAL MES 11/2023	8.472,36	
30/11/2023	837	2.1.4.01.010	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF SIMPLES NACIONAL MES 11/2023		8.472,36
30/11/2023	1346	1.1.1.02.006	SANTANDER	VLR REF RESGATE CONTAMAX	12.338,70	
				TRANSPORTE	36.481,72	24.143,02

FLS. 841

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	36.481,72	24.143,02
30/11/2023	1346	1.1.1.03.005	APLICACAO SANTANDER	VLR REF RESGATE CONTAMAX		12.338,70
30/11/2023	1375	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF PIX ENVIADO	12.500,00	
30/11/2023	1375	1.1.1.02.006	SANTANDER	VLR REF PIX ENVIADO		12.500,00
30/11/2023	1444	1.1.1.02.006	SANTANDER	VLR REF TED RECEBIDA	161,30	
30/11/2023	1444	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF TED RECEBIDA		161,30
30/11/2023	1794	4.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	10,00	
30/11/2023	1794	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		10,00
30/11/2023	1825	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		755,45
30/11/2023	1826	2.1.4.01.029	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 60 X 740,64	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	740,64	
30/11/2023	1827	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL- JUROS	14,81	
30/11/2023	1861	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	VLR REF JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	161,70	
30/11/2023	1861	2.1.4.01.029	(-) JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 60 X 161,70	VLR REF JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		161,70
				TOTAL DO DIA	50.070,17	50.070,17
				TOTAL DO MÊS	665.580,57	665.580,57
01/12/2023	820	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 169 MUNICIPIO DE TAIPU - RN	56.119,29	
01/12/2023	820	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 169 MUNICIPIO DE TAIPU - RN		56.119,29
01/12/2023	1145	1.1.1.02.004	BANCO INTER	RECEBIMENTO P M TOCANTINS	6.125,00	
01/12/2023	1145	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO P M TOCANTINS		6.125,00
01/12/2023	1203	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	5.000,00	
01/12/2023	1203	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		5.000,00
01/12/2023	1335	1.1.1.02.004	BANCO INTER	VLR REF PGTO NF AMILASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A		1.535,61
01/12/2023	1345	1.1.1.02.006	SANTANDER	VLR REF RESGATE CONTAMAX	2.612,28	
01/12/2023	1345	1.1.1.03.005	APLICACAO SANTANDER	VLR REF RESGATE CONTAMAX		2.612,28
01/12/2023	1409	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.450,00	
01/12/2023	1409	1.1.1.02.006	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO		2.450,00
01/12/2023	1410	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO DE BOLETO	152,38	
01/12/2023	1410	1.1.1.02.006	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO		152,38
01/12/2023	1426	4.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	9,90	
01/12/2023	1426	1.1.1.02.006	SANTANDER	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA		9,90
01/12/2023	1609	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PREF MUN AGUA BOA MT	12.594,80	
01/12/2023	1609	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PREF MUN AGUA BOA MT		12.594,80
01/12/2023	1752	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	10.000,00	
01/12/2023	1752	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		10.000,00
01/12/2023	1753	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	500,00	
01/12/2023	1753	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		500,00
01/12/2023	1754	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	4.000,00	
01/12/2023	1754	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		4.000,00
01/12/2023	1856	2.1.3.01.001	AMILASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A	VLR REF PGTO NF AMILASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A	1.503,54	
01/12/2023	1857	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	VLR REF PGTO NF AMILASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A -JUROS	32,07	
				TOTAL DO DIA	101.099,26	101.099,26
04/12/2023	1344	1.1.1.02.006	SANTANDER	VLR REF RESGATE CONTAMAX	451,27	
04/12/2023	1344	1.1.1.03.005	APLICACAO SANTANDER	VLR REF RESGATE CONTAMAX		451,27
04/12/2023	1405	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
04/12/2023	1405	1.1.1.02.006	SANTANDER	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
04/12/2023	1406	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES	121,42	
04/12/2023	1406	1.1.1.02.006	SANTANDER	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES		121,42
04/12/2023	1407	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO DE BOLETO	130,72	
04/12/2023	1407	1.1.1.02.006	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO		130,72
04/12/2023	1408	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO DE BOLETO	101,03	
04/12/2023	1408	1.1.1.02.006	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO		101,03
04/12/2023	1541	1.1.1.02.005	ITAÚ	VLR REF RENDIMENTO APLICACAO	0,17	
04/12/2023	1541	4.2.2.05.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	VLR REF RENDIMENTO APLICACAO		0,17
				TRANSPORTE	902,71	902,71

CCH FLS. 842

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	902,71	902,71
04/12/2023	1561	4.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	118,00	
04/12/2023	1561	1.1.1.02.005	ITAÚ	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA		118,00
				TOTAL DO DIA	1.020,71	1.020,71
05/12/2023	1542	1.1.1.02.005	ITAÚ	VLR REF RENDIMENTO APLICACAO	0,09	
05/12/2023	1542	4.2.2.05.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	VLR REF RENDIMENTO APLICACAO		0,09
05/12/2023	1562	1.2.1.07.002	CONSORCIOS ITAU	PAGAMENTO CONSORCIO ITAU	706,11	
05/12/2023	1562	1.1.1.02.005	ITAÚ	PAGAMENTO CONSORCIO ITAU		706,11
				TOTAL DO DIA	706,20	706,20
06/12/2023	1356	1.1.1.03.005	APLICACAO SANTANDER	VLR REF APLICACAO CONTAMAX	22.064,85	
06/12/2023	1356	1.1.1.02.006	SANTANDER	VLR REF APLICACAO CONTAMAX		22.064,85
06/12/2023	1392	1.1.1.02.006	SANTANDER	VLR REF PIX RECEBIDO	28.000,00	
06/12/2023	1392	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PIX RECEBIDO		28.000,00
06/12/2023	1441	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO SALARIO	4.120,66	
06/12/2023	1441	1.1.1.02.006	SANTANDER	PAGAMENTO SALARIO		4.120,66
06/12/2023	1442	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	1.363,34	
06/12/2023	1442	1.1.1.02.006	SANTANDER	PAGAMENTO FGTS		1.363,34
06/12/2023	1443	4.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO	451,15	
06/12/2023	1443	1.1.1.02.006	SANTANDER	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO		451,15
06/12/2023	1610	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SERVICO AUTONOMO	3.516,00	
06/12/2023	1610	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO SERVICO AUTONOMO		3.516,00
06/12/2023	1678	2.1.1.01.001	CAPITAL DE GIRO BB	VLR REF CAP GIRO DIG AMORTIZACAO	633,07	
06/12/2023	1678	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF CAP GIRO DIG AMORTIZACAO		633,07
				TOTAL DO DIA	60.149,07	60.149,07
07/12/2023	775	4.2.2.01.001	SALÁRIO E ORDENADOS	VLR REF SALARIOS DO MES	3.954,62	
07/12/2023	776	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR INSS DESCONTADO NO MES		504,16
07/12/2023	777	4.2.2.01.005	FÉRIAS	VLR REF FERIAS DO MES	6.119,23	
07/12/2023	778	4.2.2.01.004	13ºSALÁRIO	VLR REF 13 SALARIO DO MES	1.337,76	
07/12/2023	779	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO	VLR REF ADTO 13 SALARIO		668,88
07/12/2023	780	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VLR REF ADTO SALARIAL		1.680,00
07/12/2023	781	4.2.2.01.001	SALÁRIO E ORDENADOS	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		2,00
07/12/2023	782	4.2.2.01.014	HORAS EXTRAS	VLR REF HORAS EXTRAS	708,89	
07/12/2023	783	4.2.2.01.001	SALÁRIO E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		1.908,24
07/12/2023	784	2.1.5.01.004	RESCISÕES TRABALHISTA A PAGAR	VLR REF LIQUIDO RESCISAO		8.787,22
07/12/2023	785	4.2.2.01.008	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	VLR REF INDENIZACOES E AVISOS	1.430,00	
07/12/2023	786	4.2.2.01.007	FGTS	VLR REF FGTS DO MES	1.582,46	
07/12/2023	786	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS DO MES		1.582,46
07/12/2023	1343	1.1.1.02.006	SANTANDER	VLR REF RESGATE CONTAMAX	19.410,95	
07/12/2023	1343	1.1.1.03.005	APLICACAO SANTANDER	VLR REF RESGATE CONTAMAX		19.410,95
07/12/2023	1374	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF PIX ENVIADO	6.700,00	
07/12/2023	1374	1.1.1.02.006	SANTANDER	VLR REF PIX ENVIADO		6.700,00
07/12/2023	1404	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
07/12/2023	1404	1.1.1.02.006	SANTANDER	PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
07/12/2023	1439	1.1.1.02.006	SANTANDER	PAGAMENTO SALARIO		10.737,25
07/12/2023	1440	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 11/2023	1.875,60	
07/12/2023	1440	1.1.1.02.006	SANTANDER	PAGAMENTO FGTS MES 11/2023		1.875,60
07/12/2023	1611	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO PMAB	2.730,00	
07/12/2023	1611	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PMAB		2.730,00
07/12/2023	1886	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO	7.703,00	
07/12/2023	1887	2.1.5.01.004	RESCISÕES TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO	2.084,20	
07/12/2023	1888	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO SALARIO	950,05	
				TOTAL DO DIA	56.684,86	56.684,86
08/12/2023	1336	4.2.2.04.027	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO ABARE PIZZARIAS	124,48	
08/12/2023	1336	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO ABARE PIZZARIAS		124,48
08/12/2023	1342	1.1.1.02.006	SANTANDER	VLR REF RESGATE CONTAMAX	1.835,20	
08/12/2023	1342	1.1.1.03.005	APLICACAO SANTANDER	VLR REF RESGATE CONTAMAX		1.835,20
				TRANSPORTE	1.959,68	1.959,68

CCB
FLS. 943

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.959,68	1.959,68
08/12/2023	1372	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF PIX ENVIADO	1.900,00	
08/12/2023	1372	1.1.1.02.006	SANTANDER	VLR REF PIX ENVIADO		1.900,00
08/12/2023	1373	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF PIX ENVIADO	520,20	
08/12/2023	1373	1.1.1.02.006	SANTANDER	VLR REF PIX ENVIADO		520,20
08/12/2023	1438	1.1.1.02.006	SANTANDER	VLR REF TED RECEBIDA	585,00	
08/12/2023	1438	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF TED RECEBIDA		585,00
08/12/2023	1755	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	5.000,00	
08/12/2023	1755	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		5.000,00
				TOTAL DO DIA	9.964,88	9.964,88
10/12/2023	1337	4.2.2.04.027	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO IFOOD	124,20	
10/12/2023	1337	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO IFOOD		124,20
				TOTAL DO DIA	124,20	124,20
11/12/2023	821	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 174 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL	397,50	
11/12/2023	821	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 174 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL		397,50
11/12/2023	822	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 175 SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL	423,20	
11/12/2023	822	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 175 SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL		423,20
11/12/2023	1341	1.1.1.02.006	SANTANDER	VLR REF RESGATE CONTAMAX	4.681,27	
11/12/2023	1341	1.1.1.03.005	APLICACAO SANTANDER	VLR REF RESGATE CONTAMAX		4.681,27
11/12/2023	1370	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF PIX ENVIADO	5.000,00	
11/12/2023	1370	1.1.1.02.006	SANTANDER	VLR REF PIX ENVIADO		5.000,00
11/12/2023	1371	1.1.1.02.006	SANTANDER	VLR REF PIX ENVIADO		6.800,00
11/12/2023	1425	4.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	142,00	
11/12/2023	1425	1.1.1.02.006	SANTANDER	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA		142,00
11/12/2023	1476	4.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO ITAU SEGUROS	350,99	
11/12/2023	1476	1.1.1.02.005	ITAÚ	PAGAMENTO ITAU SEGUROS		350,99
11/12/2023	1543	1.1.1.02.005	ITAÚ	VLR REF RENDIMENTO APLICACAO	0,04	
11/12/2023	1543	4.2.2.05.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	VLR REF RENDIMENTO APLICACAO		0,04
11/12/2023	1612	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO S S A A ESG	8.618,00	
11/12/2023	1612	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO S S A A ESG		8.618,00
11/12/2023	1670	1.2.1.07.003	CONSORCIO BB	PAGAMENTO BB CONSORCIO	341,33	
11/12/2023	1670	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BB CONSORCIO		341,33
11/12/2023	1756	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	5.000,00	
11/12/2023	1756	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		5.000,00
11/12/2023	1795	4.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	10,00	
11/12/2023	1795	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		10,00
11/12/2023	1796	4.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	72,00	
11/12/2023	1796	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		72,00
11/12/2023	1831	4.2.2.04.041	CARTÃO DE CREDITO	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	3.037,90	
11/12/2023	1831	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		3.037,90
11/12/2023	1832	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO JOSE M RODRIGUES	900,00	
11/12/2023	1832	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JOSE M RODRIGUES		900,00
11/12/2023	1833	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO LILE PAES LTDA	320,20	
11/12/2023	1833	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LILE PAES LTDA		320,20
11/12/2023	1834	4.2.2.04.016	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO EXPRESSO SASO MIGUEL	81,50	
11/12/2023	1834	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO EXPRESSO SASO MIGUEL		81,50
11/12/2023	1889	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO FERIAS	3.869,69	
11/12/2023	1890	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF PIX ENVIADO	2.930,31	
				TOTAL DO DIA	36.175,93	36.175,93
12/12/2023	811	4.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VLR REF SERVIÇO TOMADOVLR COMPRAS 2430049 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1.503,54	
12/12/2023	811	2.1.3.01.001	AMILASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A	VLR REF SERVIÇO TOMADOVLR COMPRAS 2430049 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.		1.503,54
12/12/2023	1338	4.2.2.04.027	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO IFOOD	89,79	
				TRANSPORTE	1.593,33	1.503,54

CCL FLS. 944

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.593,33	1.503,54
12/12/2023	1338	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO IFOOD		89,79
12/12/2023	1424	4.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	19,80	
12/12/2023	1424	1.1.1.02.006	SANTANDER	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA		19,80
12/12/2023	1797	4.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	10,00	
12/12/2023	1797	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		10,00
				TOTAL DO DIA	1.623,13	1.623,13
13/12/2023	1369	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF PIX ENVIADO	559,60	
13/12/2023	1369	1.1.1.02.006	SANTANDER	VLR REF PIX ENVIADO		559,60
13/12/2023	1403	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO ESCRIVAO PARTICULAR	38,16	
13/12/2023	1403	1.1.1.02.006	SANTANDER	PAGAMENTO ESCRIVAO PARTICULAR		38,16
				TOTAL DO DIA	597,76	597,76
14/12/2023	823	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 176 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA	23.775,60	
14/12/2023	823	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 176 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA		23.775,60
				TOTAL DO DIA	23.775,60	23.775,60
16/12/2023	1339	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO UBER DO BRASIL	14,47	
16/12/2023	1339	1.1.1.02.004	BANCO INTER	PAGAMENTO UBER DO BRASIL		14,47
				TOTAL DO DIA	14,47	14,47
18/12/2023	805	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR INSS DESCONTADO NO MES		610,59
18/12/2023	806	4.2.2.01.005	FÉRIAS	VLR REF FERIAS DO MES	8.055,36	
18/12/2023	807	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	VLR REF LIQUIDO FERIAS		7.444,77
18/12/2023	1401	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO DE BOLETO	529,33	
18/12/2023	1401	1.1.1.02.006	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO		529,33
18/12/2023	1402	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO DE BOLETO	351,93	
18/12/2023	1402	1.1.1.02.006	SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO		351,93
18/12/2023	1613	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO SERV AUT AGUA ESGOTO	799,00	
18/12/2023	1613	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO SERV AUT AGUA ESGOTO		799,00
18/12/2023	1835	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO LICITAL DIGITAL SERVICOS	422,68	
18/12/2023	1835	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LICITAL DIGITAL SERVICOS		422,68
				TOTAL DO DIA	10.158,30	10.158,30
19/12/2023	1367	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF PIX ENVIADO	455,00	
19/12/2023	1367	1.1.1.02.006	SANTANDER	VLR REF PIX ENVIADO		455,00
19/12/2023	1368	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF PIX ENVIADO	601,82	
19/12/2023	1368	1.1.1.02.006	SANTANDER	VLR REF PIX ENVIADO		601,82
				TOTAL DO DIA	1.056,82	1.056,82
20/12/2023	787	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR INSS DESCONTADO NO MES		771,05
20/12/2023	788	4.2.2.01.004	13°SALÁRIO	VLR REF 13 SALARIO DO MES	9.789,35	
20/12/2023	789	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO	VLR REF ADTO 13 SALARIO		4.480,16
20/12/2023	790	2.1.5.01.006	DECIMO TERCEIRO A PAGAR	VLR REF 13 SALARIO A PAGAR		4.538,14
20/12/2023	791	4.2.2.01.007	FGTS	VLR REF FGTS DO MES	424,69	
20/12/2023	791	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS DO MES		424,69
20/12/2023	824	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 177 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA	687,00	
20/12/2023	824	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 177 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA		687,00
20/12/2023	850	4.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS	101,00	
20/12/2023	850	1.1.1.02.007	VIACREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS		101,00
20/12/2023	862	1.1.1.03.003	APLICACAO VIACREDI	VLR REF DB APLIC PROGRAMADA	100,00	
20/12/2023	862	1.1.1.02.007	VIACREDI	VLR REF DB APLIC PROGRAMADA		100,00
20/12/2023	1365	2.1.5.01.006	DECIMO TERCEIRO A PAGAR	VLR REF PIX ENVIADO	169,59	
20/12/2023	1365	1.1.1.02.006	SANTANDER	VLR REF PIX ENVIADO		169,59
20/12/2023	1366	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	VLR REF PIX ENVIADO	65,00	
20/12/2023	1366	1.1.1.02.006	SANTANDER	VLR REF PIX ENVIADO		65,00
				TRANSPORTE	11.336,63	11.336,63

CCM FLS. 845

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.336,63	11.336,63
20/12/2023	1389	1.1.1.02.006	SANTANDER	VLR REF PIX RECEBIDO	400,00	
20/12/2023	1389	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF PIX RECEBIDO		400,00
20/12/2023	1390	1.1.1.02.006	SANTANDER	VLR REF PIX RECEBIDO	500,00	
20/12/2023	1390	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF PIX RECEBIDO		500,00
20/12/2023	1391	1.1.1.02.006	SANTANDER	VLR REF PIX RECEBIDO	4.000,00	
20/12/2023	1391	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PIX RECEBIDO		4.000,00
20/12/2023	1423	4.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	6,37	
20/12/2023	1423	1.1.1.02.006	SANTANDER	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA		6,37
20/12/2023	1436	2.1.5.01.006	DECIMO TERCEIRO A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO	4.368,55	
20/12/2023	1436	1.1.1.02.006	SANTANDER	PAGAMENTO SALARIO		4.368,55
20/12/2023	1437	4.2.2.04.041	CARTÃO DE CREDITO	PAGAMENTO CARTAO CREDITO	400,00	
20/12/2023	1437	1.1.1.02.006	SANTANDER	PAGAMENTO CARTAO CREDITO		400,00
20/12/2023	1852	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADTO SALARIAL	1.680,00	
20/12/2023	1852	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADTO SALARIAL		1.680,00
				TOTAL DO DIA	22.691,55	22.691,55
21/12/2023	851	4.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS	17,00	
21/12/2023	851	1.1.1.02.007	VIACREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS		17,00
21/12/2023	852	4.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS	0,50	
21/12/2023	852	1.1.1.02.007	VIACREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS		0,50
21/12/2023	863	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO RAQUEL HASKEL MOLON DE PAULA	219,00	
21/12/2023	863	1.1.1.02.007	VIACREDI	PAGAMENTO RAQUEL HASKEL MOLON DE PAULA		219,00
21/12/2023	864	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO MIDWAY	375,62	
21/12/2023	864	1.1.1.02.007	VIACREDI	PAGAMENTO MIDWAY		375,62
21/12/2023	1422	4.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	4,12	
21/12/2023	1422	1.1.1.02.006	SANTANDER	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA		4,12
21/12/2023	1798	4.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	8,91	
21/12/2023	1798	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		8,91
21/12/2023	1836	4.2.2.04.027	LANCHES E REFEIÇÕES	PAGAMENTO IFOOD	66,99	
21/12/2023	1836	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IFOOD		66,99
				TOTAL DO DIA	692,14	692,14
22/12/2023	865	4.2.2.04.041	CARTÃO DE CREDITO	PAGAMENTO FATURA CARTAO	2.545,38	
22/12/2023	865	1.1.1.02.007	VIACREDI	PAGAMENTO FATURA CARTAO		2.545,38
22/12/2023	1355	1.1.1.03.005	APLICACAO SANTANDER	VLR REF APLICACAO CONTAMAX	381,59	
22/12/2023	1355	1.1.1.02.006	SANTANDER	VLR REF APLICACAO CONTAMAX		381,59
22/12/2023	1364	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VLR REF PIX ENVIADO	1.400,00	
22/12/2023	1364	1.1.1.02.006	SANTANDER	VLR REF PIX ENVIADO		1.400,00
22/12/2023	1387	1.1.1.02.006	SANTANDER	VLR REF PIX RECEBIDO	15.779,00	
22/12/2023	1387	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PIX RECEBIDO		15.779,00
22/12/2023	1388	1.1.1.02.006	SANTANDER	VLR REF PIX RECEBIDO	8.957,72	
22/12/2023	1388	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PIX RECEBIDO		8.957,72
22/12/2023	1434	4.2.2.04.041	CARTÃO DE CREDITO	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	5.560,36	
22/12/2023	1434	1.1.1.02.006	SANTANDER	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO		5.560,36
22/12/2023	1435	2.1.5.01.004	RESCISÕES TRABALHISTA A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO	7.464,77	
22/12/2023	1435	1.1.1.02.006	SANTANDER	PAGAMENTO SALARIO		7.464,77
				TOTAL DO DIA	42.088,82	42.088,82
26/12/2023	1354	1.1.1.02.006	SANTANDER	VLR REF RESGATE CONTAMAX	9,90	
26/12/2023	1354	1.1.1.03.005	APLICACAO SANTANDER	VLR REF RESGATE CONTAMAX		9,90
26/12/2023	1421	4.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	9,90	
26/12/2023	1421	1.1.1.02.006	SANTANDER	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA		9,90
26/12/2023	1757	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER	300,00	
26/12/2023	1757	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FERNANDA XUSTER		300,00
26/12/2023	1799	4.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS	2,97	
26/12/2023	1799	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS		2,97
26/12/2023	1837	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO FDO PODER JUDICIARIO	38,16	
26/12/2023	1837	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FDO PODER JUDICIARIO		38,16
26/12/2023	1838	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO JUNTA ESTADO PR	42,60	
				TRANSPORTE	403,53	360,93

FLS. 846

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	403,53	360,93
26/12/2023	1838	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JUNTA ESTADO PR		42,60
26/12/2023	1839	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO LICITAR DIGITAL	7,38	
26/12/2023	1839	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO LICITAR DIGITAL		7,38
				TOTAL DO DIA	410,91	410,91
27/12/2023	834	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR SERVICOS PRESTADOS NF 44 PIPEPLAST IND COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES	8.957,72	
27/12/2023	834	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR SERVICOS PRESTADOS NF 44 PIPEPLAST IND COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES		8.957,72
27/12/2023	853	4.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS	2,00	
27/12/2023	853	1.1.1.02.007	VIACREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS		2,00
27/12/2023	866	1.1.1.02.005	ITAÚ	VLR REF FR CONEXIES	1.000,00	
27/12/2023	866	1.1.1.02.007	VIACREDI	VLR REF FR CONEXIES		1.000,00
27/12/2023	1340	1.1.1.02.006	SANTANDER	VLR REF RESGATE CONTAMAX	371,69	
27/12/2023	1340	1.1.1.03.005	APLICACAO SANTANDER	VLR REF RESGATE CONTAMAX		371,69
27/12/2023	1363	1.1.1.02.006	SANTANDER	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		762,26
27/12/2023	1399	2.1.3.01.001	AMILASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A	VLR REF PGTO NF 200628500 AMILASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A	1.503,54	
27/12/2023	1399	1.1.1.02.006	SANTANDER	VLR REF PGTO NF 200628500 AMILASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A		1.503,54
27/12/2023	1400	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES	428,50	
27/12/2023	1400	1.1.1.02.006	SANTANDER	PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES		428,50
27/12/2023	1419	4.2.2.04.002	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	275,59	
27/12/2023	1419	1.1.1.02.006	SANTANDER	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		275,59
27/12/2023	1420	4.2.2.04.002	AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	270,05	
27/12/2023	1420	1.1.1.02.006	SANTANDER	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		270,05
27/12/2023	1563	1.2.1.07.002	CONSORCIOS ITAU	PAGAMENTO CONSORCIO ITAU	841,30	
27/12/2023	1563	1.1.1.02.005	ITAÚ	PAGAMENTO CONSORCIO ITAU		841,30
27/12/2023	1859	2.1.4.01.029	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 60 X 740,64	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	740,64	
27/12/2023	1860	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL- JUROS	21,62	
				TOTAL DO DIA	14.412,65	14.412,65
28/12/2023	825	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 178 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CORRENTINA	1.103,00	
28/12/2023	825	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 178 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CORRENTINA		1.103,00
28/12/2023	826	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 180 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CORRENTINA	5.789,96	
28/12/2023	826	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 180 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CORRENTINA		5.789,96
28/12/2023	1362	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO FERIAS	5.000,00	
28/12/2023	1362	1.1.1.02.006	SANTANDER	PAGAMENTO FERIAS		5.000,00
28/12/2023	1386	1.1.1.02.006	SANTANDER	VLR REF PIX RECEBIDO	1.330,80	
28/12/2023	1386	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF PIX RECEBIDO		1.330,80
				TOTAL DO DIA	13.223,76	13.223,76
29/12/2023	827	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR VENDAS NF 181 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CORRENTINA	729,00	
29/12/2023	827	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR VENDAS NF 181 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CORRENTINA		729,00
29/12/2023	1433	4.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	9,90	
29/12/2023	1433	1.1.1.02.006	SANTANDER	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA		9,90
29/12/2023	1614	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO TAUPU	56.119,29	
29/12/2023	1614	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO TAUPU		56.119,29
29/12/2023	1840	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS BANCARIOS	21,24	
29/12/2023	1840	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JUROS BANCARIOS		21,24
				TOTAL DO DIA	56.879,43	56.879,43
30/12/2023	792	4.2.2.01.001	SALÁRIO E ORDENADOS	VLR REF SALARIOS DO MES	8.536,00	
30/12/2023	793	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR INSS DESCONTADO NO MES		954,37
30/12/2023	794	4.2.2.01.011	VALE REFEIÇÃO	VLR REF VALE REFEICAO DESC NO MES		4,00
30/12/2023	795	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF LIQUIDO DO MES		10.802,00
				TRANSPORTE	8.536,00	11.760,37

CCL FLS. 847

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.536,00	11.760,37
30/12/2023	796	4.2.2.01.005	FÉRIAS	VLR REF FERIAS DO MES	1.696,57	
30/12/2023	797	4.2.2.01.004	13°SALÁRIO	VLR REF 13 SALARIO DO MES	28,54	
30/12/2023	798	4.2.2.01.001	SALÁRIO E ORDENADOS	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		5,00
30/12/2023	799	4.2.2.01.014	HORAS EXTRAS	VLR REF HORAS EXTRAS	1.481,62	
30/12/2023	800	4.2.2.01.001	SALÁRIO E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		180,32
30/12/2023	801	4.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VLR REF DESC ASSISTENCIA MEDICA		157,86
30/12/2023	802	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	1,90	
30/12/2023	803	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES	358,92	
30/12/2023	804	4.2.2.01.007	FGTS	VLR REF FGTS DO MES	927,00	
30/12/2023	804	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS DO MES		927,00
30/12/2023	808	4.2.2.01.007	FGTS	VLR REF FGTS DO MES	471,03	
30/12/2023	808	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR REF FGTS DO MES		471,03
				TOTAL DO DIA	13.501,58	13.501,58
31/12/2023	838	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR REF SIMPLES NACIONAL MES 12/2023	7.677,37	
31/12/2023	838	2.1.4.01.010	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF SIMPLES NACIONAL MES 12/2023		7.677,37
31/12/2023	867	1.1.1.02.007	VIACREDI	VLR REF SALDO BANCARIO	2.658,94	
31/12/2023	867	2.1.1.01.005	SALDOS BANCARIOS	VLR REF SALDO BANCARIO		2.658,94
31/12/2023	1564	1.1.1.02.005	ITAÚ	VLR REF RESGATE APLI AUT MAIS	1.016,10	
31/12/2023	1564	1.1.1.03.008	APLICACAO ITAU	VLR REF RESGATE APLI AUT MAIS		1.016,10
31/12/2023	1841	1.1.1.02.006	SANTANDER	VLR REF SALDO BANCARIO	6.547,35	
31/12/2023	1841	2.1.1.01.005	SALDOS BANCARIOS	VLR REF SALDO BANCARIO		6.547,35
31/12/2023	1862	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	VLR REF JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	161,70	
31/12/2023	1862	2.1.4.01.029	(-) JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 60 X 161,70	VLR REF JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		161,70
31/12/2023	1866	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.624,16	
31/12/2023	1866	2.3.5.01.004	(-) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	VLR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		15.624,16
31/12/2023	1891	4.1.4.01.002	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VLR REF TRANSFERENCIA CMV	2.153,37	
31/12/2023	1891	4.1.4.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	VLR REF TRANSFERENCIA CMV		2.153,37
31/12/2023	1892	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF CLIENTES A RECEBER	270.000,00	
31/12/2023	1892	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF CLIENTES A RECEBER		270.000,00
31/12/2023	2010	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	APURACAO DE RESULTADO 2023	812.831,61	
31/12/2023	2010	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACAO DE RESULTADO 2023		812.831,61
31/12/2023	2011	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	APURACAO DE RESULTADO 2023	409.069,49	
31/12/2023	2011	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACAO DE RESULTADO 2023		409.069,49
31/12/2023	2012	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACAO DE RESULTADO 2023	186.533,88	
31/12/2023	2012	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	APURACAO DE RESULTADO 2023		186.533,88
31/12/2023	2013	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACAO DE RESULTADO 2023	86.156,20	
31/12/2023	2013	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURACAO DE RESULTADO 2023		86.156,20
31/12/2023	2014	4.2.2.05.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	APURACAO DE RESULTADO 2023	14,60	
31/12/2023	2014	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACAO DE RESULTADO 2023		14,60
31/12/2023	2015	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACAO DE RESULTADO 2023	137,70	
31/12/2023	2015	4.2.2.05.001	MULTA	APURACAO DE RESULTADO 2023		137,70
31/12/2023	2016	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACAO DE RESULTADO 2023	2.153,37	
31/12/2023	2016	4.1.4.01.002	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURACAO DE RESULTADO 2023		2.153,37
31/12/2023	2017	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACAO DE RESULTADO 2023	164.590,29	
31/12/2023	2017	4.2.2.01.001	SALÁRIO E ORDENADOS	APURACAO DE RESULTADO 2023		164.590,29
31/12/2023	2018	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACAO DE RESULTADO 2023	16.701,16	
31/12/2023	2018	4.2.2.01.004	13°SALÁRIO	APURACAO DE RESULTADO 2023		16.701,16
31/12/2023	2019	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACAO DE RESULTADO 2023	29.074,20	
31/12/2023	2019	4.2.2.01.005	FÉRIAS	APURACAO DE RESULTADO 2023		29.074,20
31/12/2023	2020	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACAO DE RESULTADO 2023	21.497,14	
31/12/2023	2020	4.2.2.01.007	FGTS	APURACAO DE RESULTADO 2023		21.497,14
31/12/2023	2021	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACAO DE RESULTADO 2023	7.512,69	
31/12/2023	2021	4.2.2.01.008	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	APURACAO DE RESULTADO 2023		7.512,69
31/12/2023	2022	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACAO DE RESULTADO 2023	4.037,04	
				TRANSPORTE	2.046.148,36	2.042.111,32

CCB
FLS. 848

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.046.148,36	2.042.111,32
31/12/2023	2022	4.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	APURACAO DE RESULTADO 2023		4.037,04
31/12/2023	2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACAO DE RESULTADO 2023	13.102,00	
31/12/2023	2023	4.2.2.01.011	VALE REFEIÇÃO	APURACAO DE RESULTADO 2023		13.102,00
31/12/2023	2024	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACAO DE RESULTADO 2023	28.499,01	
31/12/2023	2024	4.2.2.01.014	HORAS EXTRAS	APURACAO DE RESULTADO 2023		28.499,01
31/12/2023	2025	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACAO DE RESULTADO 2023	4.751,84	
31/12/2023	2025	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	APURACAO DE RESULTADO 2023		4.751,84
31/12/2023	2026	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACAO DE RESULTADO 2023	2.109,02	
31/12/2023	2026	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	APURACAO DE RESULTADO 2023		2.109,02
31/12/2023	2027	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACAO DE RESULTADO 2023	2.064,05	
31/12/2023	2027	4.2.2.04.002	AGUA E ESGOTO	APURACAO DE RESULTADO 2023		2.064,05
31/12/2023	2028	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACAO DE RESULTADO 2023	974,22	
31/12/2023	2028	4.2.2.04.003	TELEFONE	APURACAO DE RESULTADO 2023		974,22
31/12/2023	2029	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACAO DE RESULTADO 2023	3.315,38	
31/12/2023	2029	4.2.2.04.005	SEGUROS	APURACAO DE RESULTADO 2023		3.315,38
31/12/2023	2030	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACAO DE RESULTADO 2023	8.562,10	
31/12/2023	2030	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APURACAO DE RESULTADO 2023		8.562,10
31/12/2023	2031	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACAO DE RESULTADO 2023	478,01	
31/12/2023	2031	4.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	APURACAO DE RESULTADO 2023		478,01
31/12/2023	2032	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACAO DE RESULTADO 2023	6.180,58	
31/12/2023	2032	4.2.2.04.016	FRETES E CARRETOS	APURACAO DE RESULTADO 2023		6.180,58
31/12/2023	2033	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACAO DE RESULTADO 2023	2.159,29	
31/12/2023	2033	4.2.2.04.017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	APURACAO DE RESULTADO 2023		2.159,29
31/12/2023	2034	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACAO DE RESULTADO 2023	540,00	
31/12/2023	2034	4.2.2.04.022	HONORARIO CONTÁBEIS	APURACAO DE RESULTADO 2023		540,00
31/12/2023	2035	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACAO DE RESULTADO 2023	2.071,95	
31/12/2023	2035	4.2.2.04.027	LANCHES E REFEIÇÕES	APURACAO DE RESULTADO 2023		2.071,95
31/12/2023	2036	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACAO DE RESULTADO 2023	31.087,05	
31/12/2023	2036	4.2.2.04.041	CARTÃO DE CREDITO	APURACAO DE RESULTADO 2023		31.087,05
31/12/2023	2037	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACAO DE RESULTADO 2023	2.076,29	
31/12/2023	2037	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	APURACAO DE RESULTADO 2023		2.076,29
31/12/2023	2038	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACAO DE RESULTADO 2023	2.081,88	
31/12/2023	2038	4.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	APURACAO DE RESULTADO 2023		2.081,88
31/12/2023	2039	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACAO DE RESULTADO 2023	593.469,36	
31/12/2023	2039	2.3.4.06.001	LUCRO DO EXERCICIO	APURACAO DE RESULTADO 2023		593.469,36
31/12/2023	2040	2.3.4.06.001	LUCRO DO EXERCICIO	APURACAO DE RESULTADO 2023	593.469,36	
31/12/2023	2040	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	APURACAO DE RESULTADO 2023		593.469,36
				TOTAL DO DIA	3.343.139,75	3.343.139,75
				TOTAL DO MÊS	3.810.191,78	3.810.191,78

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100	**1**	**ATIVO**	**341.380,75D**	**3.629.082,61**	**2.961.112,58**	**1.009.350,78D**
101	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**341.380,75D**	**3.616.798,81**	**2.961.112,58**	**997.066,98D**
102	**1.1.1**	**DISPONIVEL**	**341.379,12D**	**1.394.171,66**	**1.669.684,75**	**65.866,03D**
103	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**341.379,12D**	**580,00**	**332.828,24**	**9.130,88D**
1000	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	341.379,12D	580,00	332.828,24	9.130,88D
104	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**0,00**	**1.271.359,62**	**1.215.198,09**	**56.161,53D**
1050	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	412.510,56	356.362,89	56.147,67D
1040	1.1.1.02.004	BANCO INTER	0,00	467.736,62	467.732,76	3,86D
1070	1.1.1.02.005	ITAÚ	0,00	93.917,57	93.907,57	10,00D
1060	1.1.1.02.006	SANTANDER	0,00	259.535,93	259.535,93	0,00
1061	1.1.1.02.007	VIACREDI	0,00	37.658,94	37.658,94	0,00
105	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**0,00**	**122.232,04**	**121.658,42**	**573,62D**
1090	1.1.1.03.003	APLICACAO VIACREDI	0,00	300,00	0,00	300,00D
1104	1.1.1.03.005	APLICACAO SANTANDER	0,00	80.217,57	80.217,57	0,00
1106	1.1.1.03.008	APLICACAO ITAU	0,00	41.714,47	41.440,85	273,62D
106	**1.1.2**	**CLIENTES**	**0,00**	**1.491.901,10**	**1.211.796,99**	**280.104,11D**
107	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**0,00**	**1.491.901,10**	**1.211.796,99**	**280.104,11D**
1115	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0,00	1.491.901,10	1.211.796,99	280.104,11D
110	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**1,63D**	**730.726,05**	**79.630,84**	**651.096,84D**
116	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS**	**1,63D**	**66.146,21**	**66.147,84**	**0,00**
1190	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1,63D	60.997,17	60.998,80	0,00
	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	5.149,04	5.149,04	0,00
117	**1.1.3.07**	**ADIANTAMENTO AOS SOCIOS**	**0,00**	**664.579,84**	**13.483,00**	**651.096,84D**
1215	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	0,00	664.579,84	13.483,00	651.096,84D
133	**1.2**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**0,00**	**12.283,80**	**0,00**	**12.283,80D**
134	**1.2.1**	**ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**0,00**	**12.283,80**	**0,00**	**12.283,80D**
141	**1.2.1.07**	**TÍTULOS A RECEBER**	**0,00**	**12.283,80**	**0,00**	**12.283,80D**
1491	1.2.1.07.002	CONSORCIOS ITAU	0,00	9.253,55	0,00	9.253,55D
1492	1.2.1.07.003	CONSORCIO BB	0,00	3.030,25	0,00	3.030,25D
200	**2**	**PASSIVO**	**341.380,75C**	**1.173.864,96**	**1.841.834,99**	**1.009.350,78C**
201	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**5.216,76C**	**305.358,99**	**395.483,82**	**95.341,59C**
202	**2.1.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**0,00**	**4.032,57**	**13.956,29**	**9.923,72C**
203	**2.1.1.01**	**EMPRÉSTIMOS**	**0,00**	**4.032,57**	**13.956,29**	**9.923,72C**
2000	2.1.1.01.001	CAPITAL DE GIRO BB	0,00	4.032,57	4.750,00	717,43C
2005	2.1.1.01.005	SALDOS BANCARIOS	0,00	0,00	9.206,29	9.206,29C
214	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**560,00C**	**13.858,07**	**13.298,07**	**0,00**
215	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**560,00C**	**13.858,07**	**13.298,07**	**0,00**
61114	2.1.3.01.001	AGUIA SUL LOG TRANSP LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
63547	2.1.3.01.001	AMILASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A	0,00	4.510,62	4.510,62	0,00
61072	2.1.3.01.001	ARAUCLIN - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABA	0,00	2.281,22	2.281,22	0,00
61115	2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	0,00	98,10	98,10	0,00
61099	2.1.3.01.001	CASA DO FRENTISTA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME	0,00	655,65	655,65	0,00
	2.1.3.01.001	CONSTRUBARTH MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	108,00	108,00	0,00
61073	2.1.3.01.001	COPEL DISTRIBUICAO S/A	0,00	1.443,78	1.443,78	0,00
61078	2.1.3.01.001	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00	242,53	242,53	0,00
61080	2.1.3.01.001	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
2160	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MODELO	560,00C	560,00	0,00	0,00
61077	2.1.3.01.001	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	0,00	519,50	519,50	0,00
61100	2.1.3.01.001	OI S.A.	0,00	238,93	238,93	0,00
61081	2.1.3.01.001	ORGANUSYS SOFTWARE LTDA	0,00	345,00	345,00	0,00
63546	2.1.3.01.001	RGS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	0,00	627,69	627,69	0,00
61079	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	0,00	617,05	617,05	0,00
217	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**1.372,07C**	**100.744,97**	**167.306,84**	**67.933,94C**
218	**2.1.4.01**	**IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**1.372,07C**	**100.744,97**	**167.306,84**	**67.933,94C**
2179	2.1.4.01.010	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.372,07C	63.856,65	97.997,65	35.513,07C
2208	2.1.4.01.024	(-) JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 56 X 58,73	0,00	3.288,78	3.288,78	0,00
2205	2.1.4.01.024	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 56 X 300,35	0,00	16.819,98	16.819,98	0,00
2210	2.1.4.01.029	(-) JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 60 X 161,70	0,00	9.702,28	646,80	9.055,48D
2209	2.1.4.01.029	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 60 X 740,64	0,00	7.077,28	48.553,63	41.476,35C
219	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**3.284,69C**	**186.723,38**	**200.922,62**	**17.483,93C**
220	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**2.333,00C**	**155.106,67**	**163.575,67**	**10.802,00C**
2240	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.333,00C	101.070,00	109.539,00	10.802,00C
2243	2.1.5.01.004	RESCISÕES TRABALHISTA A PAGAR	0,00	35.621,66	35.621,66	0,00
2244	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	13.876,87	13.876,87	0,00
2245	2.1.5.01.006	DECIMO TERCEIRO A PAGAR	0,00	4.538,14	4.538,14	0,00
221	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**951,69C**	**31.616,71**	**37.346,95**	**6.681,93C**
2280	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	475,61C	14.350,54	18.435,16	4.560,23C
2281	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	476,08C	17.194,67	18.742,82	2.024,23C

CCI
FLS. 950

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2283	2.1.5.02.004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	0,00	71,50	168,97	97,47C
250	**2.3**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**336.163,99C**	**868.505,97**	**1.446.351,17**	**914.009,19C**
251	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**100.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00C**
252	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**100.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00C**
2786	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
262	**2.3.4**	**RESERVAS DE LUCROS**	**236.163,99C**	**833.445,50**	**597.281,51**	**0,00**
268	**2.3.4.06**	**RESULTADO DO EXERCICIO**	**236.163,99C**	**833.445,50**	**597.281,51**	**0,00**
2865	2.3.4.06.001	LUCRO DO EXERCICIO	239.976,14C	833.445,50	593.469,36	0,00
2866	2.3.4.06.002	(-) PREJUÍZO DO EXERCICIO	3.812,15D	0,00	3.812,15	0,00
269	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**0,00**	**35.060,47**	**849.069,66**	**814.009,19C**
270	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**0,00**	**35.060,47**	**849.069,66**	**814.009,19C**
2845	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	19.436,31	833.445,50	814.009,19C
2849	2.3.5.01.004	(-) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	15.624,16	15.624,16	0,00
300	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS**	**0,00**	**1.494.591,18**	**1.494.591,18**	**0,00**
301	**3.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**1.494.591,18**	**1.494.591,18**	**0,00**
302	**3.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**1.221.901,10**	**1.221.901,10**	**0,00**
303	**3.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**0,00**	**812.831,61**	**812.831,61**	**0,00**
3002	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	812.831,61	812.831,61	0,00
304	**3.1.1.02**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**409.069,49**	**409.069,49**	**0,00**
3036	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	409.069,49	409.069,49	0,00
307	**3.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**272.690,08**	**272.690,08**	**0,00**
308	**3.1.2.01**	**(-) CANCELAMENTO DE DEVOLUÇÕES**	**0,00**	**186.533,88**	**186.533,88**	**0,00**
3092	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	186.533,88	186.533,88	0,00
310	**3.1.2.03**	**(-) IMPOSTO SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**86.156,20**	**86.156,20**	**0,00**
3157	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	86.156,20	86.156,20	0,00
400	**4**	**CONTAS DE RESULTADOS- CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**363.780,73**	**363.780,73**	**0,00**
401	**4.1**	**CUSTOS**	**0,00**	**4.306,74**	**4.306,74**	**0,00**
415	**4.1.4**	**CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS PRESTADOS**	**0,00**	**4.306,74**	**4.306,74**	**0,00**
416	**4.1.4.01**	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**4.306,74**	**4.306,74**	**0,00**
4286	4.1.4.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0,00	2.153,37	2.153,37	0,00
4294	4.1.4.01.002	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	2.153,37	2.153,37	0,00
444	**4.2**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**359.473,99**	**359.473,99**	**0,00**
428	**4.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**359.473,99**	**359.473,99**	**0,00**
429	**4.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**290.870,03**	**290.870,03**	**0,00**
4520	4.2.2.01.001	SALÁRIO E ORDENADOS	0,00	167.925,20	167.925,20	0,00
4523	4.2.2.01.004	13°SALÁRIO	0,00	16.701,16	16.701,16	0,00
4524	4.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	29.074,20	29.074,20	0,00
4526	4.2.2.01.007	FGTS	0,00	21.497,15	21.497,15	0,00
4527	4.2.2.01.008	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	0,00	9.512,69	9.512,69	0,00
4528	4.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	4.510,62	4.510,62	0,00
4531	4.2.2.01.011	VALE REFEIÇÃO	0,00	13.150,00	13.150,00	0,00
4	4.2.2.01.014	HORAS EXTRAS	0,00	28.499,01	28.499,01	0,00
431	**4.2.2.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**4.751,84**	**4.751,84**	**0,00**
4579	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	4.751,84	4.751,84	0,00
432	**4.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**59.541,65**	**59.541,65**	**0,00**
4600	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.109,02	2.109,02	0,00
4601	4.2.2.04.002	AGUA E ESGOTO	0,00	2.064,05	2.064,05	0,00
4602	4.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	974,22	974,22	0,00
4604	4.2.2.04.005	SEGUROS	0,00	3.315,38	3.315,38	0,00
4608	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	8.562,10	8.562,10	0,00
4614	4.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	478,01	478,01	0,00
4615	4.2.2.04.016	FRETES E CARRETOS	0,00	6.180,58	6.180,58	0,00
4616	4.2.2.04.017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	2.159,29	2.159,29	0,00
4621	4.2.2.04.022	HONORARIO CONTÁBEIS	0,00	540,00	540,00	0,00
4626	4.2.2.04.027	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2.071,95	2.071,95	0,00
4640	4.2.2.04.041	CARTÃO DE CREDITO	0,00	31.087,05	31.087,05	0,00
433	**4.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**4.310,47**	**4.310,47**	**0,00**
4715	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	0,00	2.076,29	2.076,29	0,00
3194	4.2.2.05.001	MULTA	0,00	137,70	137,70	0,00
3190	4.2.2.05.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	14,60	14,60	0,00
4723	4.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.081,88	2.081,88	0,00
500	**5**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO**	**0,00**	**1.221.915,70**	**1.221.915,70**	**0,00**
501	**5.1**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO**	**0,00**	**1.221.915,70**	**1.221.915,70**	**0,00**
503	**5.1.1**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO**	**0,00**	**1.221.915,70**	**1.221.915,70**	**0,00**
502	**5.1.1.01**	**RESULTADO DO EXERCICIO**	**0,00**	**1.221.915,70**	**1.221.915,70**	**0,00**

CCL FLS. 851

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5000	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.221.915,70	1.221.915,70	0,00

CCL FLS. 852

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2023	31/01/2023
100	**1**	**ATIVO**	**1.009.350,78D**	**341.380,75D**
101	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**997.066,98D**	**341.380,75D**
102	**1.1.1**	**DISPONIVEL**	**65.866,03D**	**341.379,12D**
103	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**9.130,88D**	**341.379,12D**
1000	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	9.130,88D	341.379,12D
104	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**56.161,53D**	**0,00**
1050	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	56.147,67D	0,00
1040	1.1.1.02.004	BANCO INTER	3,86D	0,00
1070	1.1.1.02.005	ITAÚ	10,00D	0,00
105	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**573,62D**	**0,00**
1090	1.1.1.03.003	APLICACAO VIACREDI	300,00D	0,00
1106	1.1.1.03.008	APLICACAO ITAU	273,62D	0,00
106	**1.1.2**	**CLIENTES**	**280.104,11D**	**0,00**
107	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**280.104,11D**	**0,00**
1115	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	280.104,11D	0,00
110	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**651.096,84D**	**1,63D**
116	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS**	**0,00**	**1,63D**
1190	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	1,63D
117	**1.1.3.07**	**ADIANTAMENTO AOS SOCIOS**	**651.096,84D**	**0,00**
1215	1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	651.096,84D	0,00
133	**1.2**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**12.283,80D**	**0,00**
134	**1.2.1**	**ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**12.283,80D**	**0,00**
141	**1.2.1.07**	**TÍTULOS A RECEBER**	**12.283,80D**	**0,00**
1491	1.2.1.07.002	CONSORCIOS ITAU	9.253,55D	0,00
1492	1.2.1.07.003	CONSORCIO BB	3.030,25D	0,00
200	**2**	**PASSIVO**	**1.009.350,78C**	**341.380,75C**
201	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**95.341,59C**	**5.216,76C**
202	**2.1.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**9.923,72C**	**0,00**
203	**2.1.1.01**	**EMPRÉSTIMOS**	**9.923,72C**	**0,00**
2000	2.1.1.01.001	CAPITAL DE GIRO BB	717,43C	0,00
2005	2.1.1.01.005	SALDOS BANCARIOS	9.206,29C	0,00
214	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**0,00**	**560,00C**
215	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**0,00**	**560,00C**
2160	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MODELO	0,00	560,00C
217	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**67.933,94C**	**1.372,07C**
218	**2.1.4.01**	**IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**67.933,94C**	**1.372,07C**
2179	2.1.4.01.010	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	35.513,07C	1.372,07C
2210	2.1.4.01.029	(-) JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 60 X 161,70	9.055,48D	0,00
2209	2.1.4.01.029	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 60 X 740,64	41.476,35C	0,00
219	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**17.483,93C**	**3.284,69C**
220	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**10.802,00C**	**2.333,00C**
2240	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.802,00C	2.333,00C
221	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**6.681,93C**	**951,69C**
2280	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	4.560,23C	475,61C
2281	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	2.024,23C	476,08C
2283	2.1.5.02.004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	97,47C	0,00
250	**2.3**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**914.009,19C**	**336.163,99C**
251	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**100.000,00C**	**100.000,00C**
252	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**100.000,00C**	**100.000,00C**
2786	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
262	**2.3.4**	**RESERVAS DE LUCROS**	**0,00**	**236.163,99C**
268	**2.3.4.06**	**RESULTADO DO EXERCICIO**	**0,00**	**236.163,99C**
2865	2.3.4.06.001	LUCRO DO EXERCICIO	0,00	239.976,14C
2866	2.3.4.06.002	(-) PREJUÍZO DO EXERCICIO	0,00	3.812,15D
269	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**814.009,19C**	**0,00**
270	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**814.009,19C**	**0,00**

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2023	31/01/2023
2845	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	814.009,19C	0,00

FERNANDA XUSTER BARAN DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 069.850.379-17

JOSUE CELESTINO VOTROBA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR035094/O-6
CPF: 672.729.089-04

FLS. 854

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**1.221.901,10**
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	
VENDA DE MERCADORIAS	812.831,61
SERVIÇOS PRESTADOS	409.069,49
DEDUÇÕES	**(272.690,08)**
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(186.533,88)
(-) SIMPLES NACIONAL	(86.156,20)
RECEITA LÍQUIDA	**949.211,02**
CMV	**(2.153,37)**
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(2.153,37)
LUCRO BRUTO	**947.057,65**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(349.307,02)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(349.307,02)**
SALARIO E ORDENADOS	(164.590,29)
13°SALÁRIO	(16.701,16)
FÉRIAS	(29.074,20)
FGTS	(21.497,14)
INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	(7.512,69)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(4.037,04)
VALE REFEIÇÃO	(13.102,00)
HORAS EXTRAS	(28.499,01)
TAXAS DIVERSAS	(4.751,84)
ENERGIA ELÉTRICA	(2.109,02)
AGUA E ESGOTO	(2.064,05)
TELEFONE	(974,22)
SEGUROS	(3.315,38)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(8.562,10)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(478,01)
FRETES E CARRETOS	(6.180,58)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(2.159,29)
HONORARIO CONTÁBEIS	(540,00)
LANCHES E REFEIÇÕES	(2.071,95)
CARTÃO DE CREDITO	(31.087,05)
DESPESAS FINANCEIRAS	**(4.281,27)**
JUROS PASSIVOS	(2.076,29)
MULTA	(137,70)
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,60
DESPESAS BANCARIAS	(2.081,88)
RESULTADO OPERACIONAL	**593.469,36**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**593.469,36**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**593.469,36**

FERNANDA XUSTER BARAN DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 069.850.379-17

JOSUE CELESTINO VOTROBA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR035094/O-6
CPF: 672.729.089-04

CCB
FLS. Folha: 0072
Página 73 de 83

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
LUCROS/PREJUÍZOS	**2023**	**Saldo Anterior**
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	236.163,99	236.163,99
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	593.469,36	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	(15.624,16)	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	0,00
TOTAL	814.009,19	236.163,99
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	814.009,19	236.163,99

FERNANDA XUSTER BARAN DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 069.850.379-17

JOSUE CELESTINO VOTROBA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR035094/O-6
CPF: 672.729.089-04

CCB
FLS. 856

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	593.469,36
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	593.469,36
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(943.483,12)
Aumento (Redução) em fornecedores	(560,00)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	75.060,67
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(275.513,09)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(275.513,09)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(275.513,09)
Redução nas Disponibilidades	(275.513,09)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	341.379,12
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	65.866,03

FERNANDA XUSTER BARAN DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 069.850.379-17

JOSUE CELESTINO VOTROBA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR035094/O-6
CPF: 672.729.089-04

CCL
FLS Página 75 de 83

NOTAS EXPLICATIVAS

CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa, FR CONEXOES LTDA, estabelecida na cidade de Curitiba/PR dedica se a atividades de Comércio varejista de materiais hidráulicos.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis brasileiras que compreendem a legislação societária brasileira, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

3. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

A escrituração contábil foi realizada com observância dos Princípios de Contabilidade aprovados pela Resolução CFC n. 1374/2011 e disposições contidas na ITG 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, aprovada na Resolução CFC n. 1.418/2012.

As transações ou eventos materiais não estavam cobertos pela ITG 1000 foram registrados contabilmente aplicando procedimentos descritos na ITG 2000 - Escrituração Contábil, aprovada pela Resolução CFC n. 1330/2011 e ainda subsidiariamente, quando assim exigido pela aplicação da NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício. A aplicação deste regime implica no reconhecimento dos ingressos, dispêndios e das receitas, custos e despesas quando ganhas ou incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

3.1 FORMA DE TRIBUTAÇÃO

Foi adotado o regime de tributação optante pelo Simples Nacional.

4. CAPITAL

O Capital Social, totalmente integralizado sob n° NIRE 41210836303 , registrado na JUCEPAR em 28/06/2022, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reias), divididos em 100.000 (cem mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, integralizados em moeda corrente do país no ato. Ficando assim distribuído entre os sócios:

SOCIO	QUOTAS	R$ CAPITAL	%CAPITAL
FERNANDA XUSTER B. DOS SANTOS	100.000	100.000,00	100%
TOTAL	100.000	100.000,00	100%

CCL
FLS. Página 76 de 83

6. A empresa não tem contingências passivas.

FERNANDA XUSTER BARAN DOS SANTOS SOCIA ADMINISTRADORA CPF 069.850.379-17	JOSUE CELESTINO VOTROBA CONTADOR CRC-PR 035094/0-6 CPF 672.729.089-04

FLS. 159

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	997.066,98 + 12.283,80	10,59
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	95.341,59 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	997.066,98	10,46
	Passivo Circulante	95.341,59	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	997.066,98 - 0,00	10,46
	Passivo Circulante	95.341,59	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	65.866,03	0,69
	Passivo Circulante	95.341,59	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.009.350,78	10,59
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	95.341,59 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	95.341,59 + 0,00	0,10
	Patrimônio Líquido	914.009,19	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	95.341,59 + 0,00	0,09
	Passivo Total	1.009.350,78	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	95.341,59 + 0,00	0,09
	Ativo	1.009.350,78	

FERNANDA XUSTER BARAN DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 069.850.379-17

JOSUE CELESTINO VOTROBA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR035094/O-6
CPF: 672.729.089-04

CCF FLS. 860

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
100	**S**	1	**ATIVO**	**1**
101	**S**	1.1	**ATIVO CIRCULANTE**	**2**
102	**S**	1.1.1	**DISPONIVEL**	**3**
103	**S**	1.1.1.01	**CAIXA**	**4**
1000		1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
104	**S**	1.1.1.02	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**4**
1050		1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	5
1040		1.1.1.02.004	BANCO INTER	5
1070		1.1.1.02.005	ITAÚ	5
1060		1.1.1.02.006	SANTANDER	5
1061		1.1.1.02.007	VIACREDI	5
105	**S**	1.1.1.03	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**4**
1090		1.1.1.03.003	APLICACAO VIACREDI	5
1104		1.1.1.03.005	APLICACAO SANTANDER	5
1106		1.1.1.03.008	APLICACAO ITAU	5
106	**S**	1.1.2	**CLIENTES**	**3**
107	**S**	1.1.2.01	**DUPLICATAS A RECEBER**	**4**
1115		1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
110	**S**	1.1.3	**OUTROS CRÉDITOS**	**3**
116	**S**	1.1.3.06	**ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS**	**4**
1190		1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
1191		1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO	5
117	**S**	1.1.3.07	**ADIANTAMENTO AOS SOCIOS**	**4**
1215		1.1.3.07.001	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	5
133	**S**	1.2	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**2**
134	**S**	1.2.1	**ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**3**
141	**S**	1.2.1.07	**TÍTULOS A RECEBER**	**4**
1491		1.2.1.07.002	CONSORCIOS ITAU	5
1492		1.2.1.07.003	CONSORCIO BB	5
200	**S**	2	**PASSIVO**	**1**
201	**S**	2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2**
202	**S**	2.1.1	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**3**
203	**S**	2.1.1.01	**EMPRÉSTIMOS**	**4**
2000		2.1.1.01.001	CAPITAL DE GIRO BB	5
2005		2.1.1.01.005	SALDOS BANCARIOS	5
214	**S**	2.1.3	**FORNECEDORES**	**3**
215	**S**	2.1.3.01	**FORNECEDORES**	**4**
61114		2.1.3.01.001	AGUIA SUL LOG TRANSP LTDA	5
63547		2.1.3.01.001	AMILASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A	5
61072		2.1.3.01.001	ARAUCLIN - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABA	5
61115		2.1.3.01.001	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	5
61099		2.1.3.01.001	CASA DO FRENTISTA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME	5
61101		2.1.3.01.001	CONSTRUBARTH MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5
61073		2.1.3.01.001	COPEL DISTRIBUICAO S/A	5
61078		2.1.3.01.001	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	5
61080		2.1.3.01.001	EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA	5
2160		2.1.3.01.001	FORNECEDORES MODELO	5
61077		2.1.3.01.001	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	5
61100		2.1.3.01.001	OI S.A.	5
61081		2.1.3.01.001	ORGANUSYS SOFTWARE LTDA	5
63546		2.1.3.01.001	RGS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	5
61079		2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
217	**S**	2.1.4	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**3**
218	**S**	2.1.4.01	**IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**4**
2179		2.1.4.01.010	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
2208		2.1.4.01.024	(-) JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 56 X 58,73	5
2205		2.1.4.01.024	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 56 X 300,35	5
2210		2.1.4.01.029	(-) JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 60 X 161,70	5
2209		2.1.4.01.029	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 60 X 740,64	5
219	**S**	2.1.5	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**3**
220	**S**	2.1.5.01	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**4**
2240		2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
2243		2.1.5.01.004	RESCISÕES TRABALHISTA A PAGAR	5
2244		2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	5
2245		2.1.5.01.006	DECIMO TERCEIRO A PAGAR	5
221	**S**	2.1.5.02	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**4**
2280		2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
2281		2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
2283		2.1.5.02.004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	5
250	**S**	2.3	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**2**
262	**S**	2.3.4	**RESERVAS DE LUCROS**	**3**
268	**S**	2.3.4.06	**RESULTADO DO EXERCICIO**	**4**
2865		2.3.4.06.001	LUCRO DO EXERCICIO	5
2866		2.3.4.06.002	(-) PREJUÍZO DO EXERCICIO	5
269	**S**	2.3.5	**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**3**
270	**S**	2.3.5.01	**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**4**
2845		2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
2849		2.3.5.01.004	(-) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	5
300	**S**	3	**CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS**	**1**
301	**S**	3.1	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**2**
302	**S**	3.1.1	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**3**
303	**S**	3.1.1.01	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**4**
3002		3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
304	**S**	3.1.1.02	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**4**
3036		3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
307	**S**	3.1.2	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**3**
308	**S**	3.1.2.01	**(-) CANCELAMENTO DE DEVOLUÇÕES**	**4**
3092		3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
310	**S**	3.1.2.03	**(-) IMPOSTO SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**4**
3157		3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
400	**S**	4	**CONTAS DE RESULTADOS- CUSTOS E DESPESAS**	**1**
401	**S**	4.1	**CUSTOS**	**2**
415	**S**	4.1.4	**CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS PRESTADOS**	**3**
416	**S**	4.1.4.01	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**4**
4286		4.1.4.01.002	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	5
4294		4.1.4.01.002	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
444	**S**	4.2	**DESPESAS COM PESSOAL**	**2**
428	**S**	4.2.2	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**3**
429	**S**	4.2.2.01	**DESPESAS COM PESSOAL**	**4**
4520		4.2.2.01.001	SALÁRIO E ORDENADOS	5
4523		4.2.2.01.004	13ºSALÁRIO	5
4524		4.2.2.01.005	FÉRIAS	5
4526		4.2.2.01.007	FGTS	5
4527		4.2.2.01.008	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO	5

CCL FLS. 862

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
4528		4.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
4531		4.2.2.01.011	VALE REFEIÇÃO	5
4534		4.2.2.01.014	HORAS EXTRAS	5
431	**S**	4.2.2.03	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**4**
4579		4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
432	**S**	4.2.2.04	**DESPESAS GERAIS**	**4**
4600		4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
4601		4.2.2.04.002	AGUA E ESGOTO	5
4602		4.2.2.04.003	TELEFONE	5
4604		4.2.2.04.005	SEGUROS	5
4608		4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
4614		4.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5
4615		4.2.2.04.016	FRETES E CARRETOS	5
4616		4.2.2.04.017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5
4621		4.2.2.04.022	HONORARIO CONTÁBEIS	5
4626		4.2.2.04.027	LANCHES E REFEIÇÕES	5
4640		4.2.2.04.041	CARTÃO DE CREDITO	5
433	**S**	4.2.2.05	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**4**
4715		4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	5
3194		4.2.2.05.001	MULTA	5
3190		4.2.2.05.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5
4723		4.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	5
500	**S**	5	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO**	**1**
501	**S**	5.1	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO**	**2**
503	**S**	5.1.1	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO**	**3**
502	**S**	5.1.1.01	**RESULTADO DO EXERCICIO**	**4**
5000		5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

FERNANDA XUSTER BARAN DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 069.850.379-17

JOSUE CELESTINO VOTROBA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR035094/O-6
CPF: 672.729.089-04

CCL
FLS. 163

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CURITIBA, 31/12/2023

À

ESCRISUL CONTABILIDADE S/S - ME.
CRC n.º PR035094/O-6
Endereço: Rua RUA PROFESSOR JOAO SOARES BARCELOS, nº 3161, BOQUEIRAO, CEP nº 81670-080
CURITIBA, PR

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa FR INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA, CNPJ 46.945.369/0001-78, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos 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 que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , 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 temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações 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,

.....

FERNANDA XUSTER BARAN DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 069.850.379-17

FLS. 864

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº'01 ao nº 82, e serviu para escrituração no período de 01/02/2023 a 31/12/2023, da empresa FR INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA.

Curitiba, 31/12/2023

FERNANDA XUSTER BARAN DOS SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 069.850.379-17

JOSUE CELESTINO VOTROBA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 035094/O-6

CCL
FLS. 865

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FR INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06985037917	FERNANDA XUSTER BARAN DOS SANTOS
67272908904	JOSUE CELESTINO VOTROBA

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/05/2024 21:17 SOB Nº 20243679912.
PROTOCOLO: 243679912 DE 23/05/2024. NIRE: 41210836303.
FR INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 24/05/2024
empresafacil.pr.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 09, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa FR INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA, município Curitiba, CNPJ nº 46.945.369/0001-78, Número de Registro (NIRE) 41210836303.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 28/06/2022
Ato constitutivo: 41210836303

Curitiba, 01/01/2023

ALCIDES BRUNO SIQUEIRA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 074317/O-3

FERNANDA XUSTER BARAN DOS SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 069.850.379-17

CCL
FLS. 061

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.141,00	
05/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.141,00
05/01/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.101,00	
05/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.101,00
05/01/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.135,00	
05/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.135,00
			TOTAL DO DIA	3.377,00	3.377,00
07/01/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER	600,95	
07/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER		600,95
			TOTAL DO DIA	600,95	600,95
20/01/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE PGTO CONTABILIDADE	518,00	
20/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE PGTO CONTABILIDADE		518,00
20/01/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.428,00	
20/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.428,00
20/01/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER	523,18	
20/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER		523,18
			TOTAL DO DIA	2.469,18	2.469,18
31/01/2023	3.1.1.02.0007	FGTS	REFERENTE FGTS	325,90	
31/01/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS		325,90
31/01/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	REFERENTE FGTS	150,18	
31/01/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS		150,18
31/01/2023	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE PGTO SCS CONTABILIDADE LTDA	560,00	
31/01/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE PGTO SCS CONTABILIDADE LTDA		560,00
31/01/2023	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE VALE TRANSPORTE	493,00	
31/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE VALE TRANSPORTE		493,00
31/01/2023	3.2.2.01.0013	VALE ALIMENTAÇÃO	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO	1.326,00	
31/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO		1.326,00
31/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.700,00	
31/01/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		13.700,00
31/01/2023	3.1.1.02.0006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	327,58	
31/01/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		327,58
31/01/2023	3.2.2.01.0006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	148,03	
31/01/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		148,03
31/01/2023	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIOS A PAGAR	2.774,20	
31/01/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR		2.774,20
31/01/2023	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIOS A PAGAR	1.325,54	
31/01/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR		1.325,54
31/01/2023	3.1.1.02.0005	FÉRIAS	REFERENTE FERIAS	1.299,64	
31/01/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FERIAS		1.299,64
31/01/2023	3.1.1.02.0005	FÉRIAS	REFERENTE FERIAS	551,84	
31/01/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FERIAS		551,84
31/01/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE ADTO	1.427,82	
31/01/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE ADTO		1.427,82
31/01/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO V.A	3,00	
31/01/2023	4.1.4.03.0001	RECUPERAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO	REFERENTE DESCONTO V.A		3,00
31/01/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO V.T	3,00	
31/01/2023	4.1.4.03.0002	RECUPERAÇÃO DE VALE TRANSPORTE	REFERENTE DESCONTO V.T		3,00
31/01/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2023	1.372,07	
31/01/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2023		1.372,07
31/01/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	471,76	
31/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		471,76
			TRANSPORTE	26.259,56	26.259,56

CCL FLS. 169

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.259,56	26.259,56
31/01/2023	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 01/2023	1.851,48	
31/01/2023	3.1.1.02.0005	FÉRIAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 01/2023		1.851,48
31/01/2023	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 01/2023	327,58	
31/01/2023	3.1.1.02.0006	INSS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 01/2023		327,58
31/01/2023	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 01/2023	325,90	
31/01/2023	3.1.1.02.0007	FGTS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 01/2023		325,90
31/01/2023	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 01/2023	4.099,74	
31/01/2023	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 01/2023		4.099,74
31/01/2023	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 01/2023	148,03	
31/01/2023	3.2.2.01.0006	INSS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 01/2023		148,03
31/01/2023	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 01/2023	150,18	
31/01/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 01/2023		150,18
31/01/2023	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 01/2023	560,00	
31/01/2023	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 01/2023		560,00
31/01/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 01/2023	13.700,00	
31/01/2023	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 01/2023		13.700,00
31/01/2023	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 01/2023	1.372,07	
31/01/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 01/2023		1.372,07
31/01/2023	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 01/2023	493,00	
31/01/2023	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 01/2023		493,00
31/01/2023	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 01/2023	1.326,00	
31/01/2023	3.2.2.01.0013	VALE ALIMENTAÇÃO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 01/2023		1.326,00
31/01/2023	4.1.4.03.0001	RECUPERAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 01/2023	3,00	
31/01/2023	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 01/2023		3,00
31/01/2023	4.1.4.03.0002	RECUPERAÇÃO DE VALE TRANSPORTE	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 01/2023	3,00	
31/01/2023	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 01/2023		3,00
31/01/2023	5.1.1.01.0001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 01/2023	3.052,02	
31/01/2023	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERIODO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 01/2023		3.052,02
			TOTAL DO DIA	53.671,56	53.671,56
			TOTAL DO MÊS	60.118,69	60.118,69

FERNANDA XUSTER BARAN DOS SANTOS

CPF: 069.850.379-17

ALCIDES BRUNO SIQUEIRA
Reg. no CRC - PR sob o No. 074317/O-3
CPF: 062.268.189-30

CCL FLS. 969

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	341.380,75D
ATIVO CIRCULANTE	341.380,75D
DISPONÍVEL	341.379,12D
CAIXA	341.379,12D
OUTROS CRÉDITOS	1,63D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1,63D
PASSIVO	341.380,75C
PASSIVO CIRCULANTE	5.216,76C
FORNECEDORES	560,00C
FORNECEDORES	560,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.372,07C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.372,07C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.284,69C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.333,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	951,69C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	336.163,99C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	236.163,99C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	236.163,99C

FERNANDA XUSTER BARAN DOS SANTOS

CPF: 069.850.379-17

ALCIDES BRUNO SIQUEIRA
Reg. no CRC - PR sob o No. 074317/O-3
CPF: 062.268.189-30

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2023

RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	13.700,00	13.700,00
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES NACIONAL	(1.372,07)	(1.372,07)
RECEITA LÍQUIDA		12.327,93
LUCRO BRUTO		12.327,93
DESPESAS OPERACIONAIS		(7.955,91)
DESPESAS COM VENDAS		
FÉRIAS	(1.851,48)	
INSS	(327,58)	
F[illegible]	(325,90)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(4.099,74)	(6.604,70)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
INSS	(148,03)	
FGTS	(150,18)	
VALE TRANSPORTE	(493,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(560,00)	(1.351,21)
RESULTADO OPERACIONAL		4.372,02
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		4.372,02
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		4.372,02

FE[illegible]NDA XUSTER BARAN DOS SANTOS
CPF: 069.850.379-17

ALCIDES BRUNO SIQUEIRA
Reg. no CRC - PR sob o No. 074317/O-3
CPF: 062.268.189-30

Empresa: **FR INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA**
CNPJ: 46.945.369/0001-78

Folha: 6
Número livro: 0003

CONTEXTO OPERACIONAL

FR CONEXÕES LTDA, CADASTRADA NO CNPJ SOB O N° 46.945.369/0001-78,CONSTITUIDA EM 28/06/2022, COM REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ SOB O NÚMERO 41210836303, INSCRIÇÃO ESTADUAL 90952920-43,INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0379378, TRIBUTADA PELO SIMPLES NACIONAL COM APURAÇÃO MENSAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA, TEM COMO RAMO DE ATIVIDADE O COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SIDERURGICOS E METALURGICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRAULICO, TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, COM ENDEREÇO NO MUNICIPIO DE CURITIBA-PR NA RUA AMENDOINS N° 139, BAIRRO UBERABA, CEP 81.550-040.

1.2. NOTA EXPLICATIVA BALANÇO PATRIMONIAL 2022

O BALANÇO PATRIMONIAL 01/2023 FOI ELABORADO A PARTIR DAS DIRETRIZES CONTÁBEIS E DOS PRECEITOS DA LEGISLAÇÃO COMERCIAL, LEI N° 10.406/2002 E DEMAIS LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS E OS PRINCIPIOS CONTÁBEIS.
A ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FOI REALIZADA COM OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DE CONTABILIDADE APROVADOS PELA RESOLUÇÃO CFC N°. 750/1993 E DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA ITG 1000 - MODELO CONTÁBIL PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE,APROVADA PELA RESOLUÇÃO CFC N° 1.418/2012.
AS TRANSAÇÕES OU EVENTOS MATERIAIS QUE NÃO ESTAVAM COBERTOS PELA ITG 1000 FORAM REGISTRADOS CONTABILMENTE APLICANDO OS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA ITG 2000 - ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, APROVADA PELA RESOLUÇÃO CFC N°. 1.330/2011 E AINDA SUBSIDIARIAMENTE, QUANDO ASSIM EXIGIDO, PELA APLICAÇÃO DA NBC TG 1000 - CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS.

DECLARAÇÃO EXPLÍCITA
A EMPRESA DECLARA EXPLICITAMENTE QUE ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A ITG 1000 - MODELO CONTÁBIL PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, APROVADA PELA RESOLUÇÃO CFC N°. 1.418/2012.

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES
O BALANÇO PATRIMONIAL 01/2023 FOI ELABORADO PARA ATENDER AO REQUISITO DO MESMO PARA PARTICIPAÇÃO EM PROCESSOS LICITATÓRIOS E EXIGENCIA PREVISTA NO ARTIGO 31, I, DA LEI 8.666/93.
A EMPRESA DECLARA QUE NÃO IDENTIFICOU QUAISQUER OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES E QUE PUDESSEM IMPACTAR NA TOMADA DE DECISÕES DOS USUÁRIOS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/01/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	4.962,29 + 0,00	2,60
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.910,27 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	4.962,29	2,60
	Passivo Circulante	1.910,27	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	4.962,29 - 0,00	2,60
	Passivo Circulante	1.910,27	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	4.962,11	2,60
	Passivo Circulante	1.910,27	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	4.962,29 - 1.910,27	1,00
	Patrimônio Líquido	3.052,02	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.910,27 + 0,00	0,63
	Patrimônio Líquido	3.052,02	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	3.052,02	1,60
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.910,27 + 0,00	
Índice de Giro do Ativo	Receita de Vendas	13.700,00	2,76
	Ativo	4.962,29	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	3.052,02	0,62
	Ativo	4.962,29	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	3.052,02	1,00
	Patrimônio Líquido	3.052,02	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	3.052,02	0,62
	Passivo Total	4.962,29	

CCL
FLS. 873

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CURITIBA, 31/01/2023

À

CRC n.º 074317/O-3
Endereço: , nº 0, , CEP nº -

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa FR INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA, CNPJ 46.945.369/0001-78, que as informações relativas ao período base 31/01/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos 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 que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , 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 temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações 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,

.....
FERNANDA XUSTER BARAN DOS SANTOS
CPF: 069.850.379-17

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 09, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/01/2023, da empresa FR INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA.

Curitiba, 31/01/2023

ALCIDES BRUNO SIQUEIRA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 074317/O-3

FERNANDA XUSTER BARAN DOS SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 069.850.379-17

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FR INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06226818930	ALCIDES BRUNO SIQUEIRA
06985037917	FERNANDA XUSTER BARAN DOS SANTOS

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/05/2024 09:23 SOB Nº 20243664257.
PROTOCOLO: 243664257 DE 22/05/2024. NIRE: 41210836303.
FR INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 23/05/2024
empresafacil.pr.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **FR Conexões Ltda**, inscrita no CNPJ sob o n. 46.945.369/0001-78, estabelecida à Rua Amendoins, n. 139, bairro Uberaba, em Curitiba / PR, CEP 81.550-040, **forneceu** para a Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA, inscrita no CNPJ sob n. 21.572.243/0001-74, situada à Avenida Barão do Rio Branco, n. 1.843, 10º andar, Centro, em Juiz de Fora / MG, **materiais de PVC**, conforme Ata de Registro de Preços n. 023/2024 originada do Pregão Eletrônico SRP n. 112/2023.

Os materiais foram entregues no Departamento de Suprimentos (Almoxarifado da CESAMA) **no período de 17/05/2024 a 15/07/2024,** conforme Ordens de Compra n. 14.549 e 14.610, e encontram-se discriminados a seguir:

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	MARCA
01	193	Pç.	LUVA DE CORRER PVC JE DN 50 (DE 60MM)	PIPIPLAST
02	500	Pç.	LUVA PVC SOLDAVEL 20MM	MULTILIT
03	10	Pç.	LUVA PVC SOLDAVEL 50MM	MULTILIT
04	20	Pç.	LUVA PVC SOLDAVEL 60MM	PIPIPLAST

Declaramos, ainda, que os materiais foram entregues a contento para a Companhia de Saneamento Municipal – CESAMA, em qualidade, conforme informações do Departamento de Suprimentos.

gov.br Documento assinado digitalmente
FABIANA VICENTE DE MESQUITA
Data: 10/12/2024 12:53:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Juiz de Fora, 10 de dezembro de 2024.

MARCELO MELLO DO AMARAL:02432639707
Assinado de forma digital por MARCELO MELLO DO AMARAL:02432639707
Dados: 2024.12.11 09:25:29 -03'00'

Fabiana Vicente de Mesquita
Chefe do Departamento de Suprimentos da CESAMA

Marcelo Mello do Amaral
Diretor de Desenvolvimento e Expansão da CESAMA

visan
VIDEIRA SANEAMENTO

CCL
FLS. 877

ATESTADO DE FORNECIMENTO

LICITAÇÃO: 27/2023 ORDEM DE COMPRA

VISAN - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA CNPJ: 30.753.960/0001/93, atesta para os devidos fins que a empresa **FR CONEXOES LTDA CNPJ: 46.945.369/0001-78**, localizada na Rua Amendoins n°139, Bairro Uberaba, CURITIBA/PR Cep:81.550-040, entregou os itens descritos abaixo:

Quantidade	Descrição
100	JOELHO 90 SOLDAVEL DE ACORDO COM NBR 5648, PVC 750 KPA DIÂMETRO:32MM.
100	LUVA PVC SOLDAVEL, FABRICADA A PARTIR DE PVC RIGIDO 6,3, MARROM, POR PROCESSO DE INJEÇÃO, PN 750 KPA, EXTREMIDADES COM BOLSAS PARA JUNTA SOLDÁVEL, CONFORME COM A ULTIMA VERSAO DA NORMA DA ABNT NBR 5648 E RESPECTIVAS REFERÊNCIAS NORMATIVAS DA MESMA, DN 32MM.
100	TUBO PVC 6,3, PN 0,75 KPA, JUNTA SOLDAVEL. CONFORME NBR 5648. BARRA DE 6 METROS DIÂMETRO: 25MM
70	TUBO PVC 6,3, PN 0,75KPA, JUNTA SOLDAVEL. CONFORME NBR 5648. NARRA DE 6 METROS. DIAMETRO:32MM .

Informamos ainda que a entrega dos materiais acima referidos apresentou bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Videira, 28 de março de 2024.

SANDRO ANTONIO CAREGNATO:01783941901

Assinado de forma digital por SANDRO ANTONIO CAREGNATO:01783941901
Dados: 2024.03.28 09:59:48 -03'00'

Sandro Antônio Caregnato
Diretor Presidente VISAN

CCU
FLS. 878

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

ALVARÁ Nº 1.739.320

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS concede o presente Alvará de Licença para Localização, conforme processo Nº 20-058665/2024, a:

FR INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA

R. AMENDOINS - Nº: 000139

IND. FISCAL: **88.330.006.000-7** INSCRIÇÃO MUNICIPAL:**16 02 1.037.937-8** CNPJ/CPF: **46.945.369/0001-78**

Taxação: COM IND SERV

Forma de Atuação: ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO

As atividades solicitadas deverão ser exercidas conforme a forma de atuação informada

- N.82.1.1-3/00-00 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Atividades declaradas pelo solicitante como não exercidas no local

- **C.22.2.3-4/00-00 Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção**
- M.74.9.0-1/04-00 Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- G.46.7.2-9/00-00 Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- G.46.8.5-1/00-00 Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção
- G.47.4.4-0/03-00 Comércio varejista de materiais hidráulicos
- G.47.4.2-3/00-00 Comércio varejista de material elétrico
- G.47.4.1-5/00-00 Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- C.22.2.9-3/03-00 Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção, exceto tubos e acessórios
- N.82.9.9-7/99-00 Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
- H.49.3.0-2/02-00 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- H.49.3.0-2/01-00 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal

CONFORME LEI 12408/2011 É PROIBIDA A VENDA DE TINTAS EM EMBALAGENS DO TIPO AEROSSOL A MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS.

FICA CIENTE DE QUE O ESTABELECIMENTO COMERCIAL DEVERÁ PROPORCIONAR ACESSIBILIDADE CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.

FICA CIENTE QUE TODAS AS EDIFICAÇÕES DO LOTE DEVERÃO ATENDER O ARTIGO 30 DA LEI MUNICIPAL Nº 11095/2004.

PARA FUNCIONAR NO MUNICÍPIO DE CURITIBA O ESTABELECIMENTO DEVERÁ TAMBÉM POSSUIR O LICENCIAMENTO/AUTORIZAÇÃO/CERTIFICADO VIGENTE EXPEDIDO/EXIGIDO PELO(S) ÓRGÃO(S) ABAIXO RELACIONADO(S) AO(S) QUAL(IS) COMPETE A FISCALIZAÇÃO:
»URBS

VALIDADE: ENQUANTO SATISFIZER AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

CURITIBA, 16 DE MAIO DE 2024

DIVISÃO DE ALVARÁ E ATENDIMENTOS

ASSINADO ELETRONICAMENTE

IMPORTANTE :

- A assinatura no alvará de licença expedido por meio eletrônico fica dispensada nos termos do Decreto nº 1641/2021. A verificação de sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço www.curitiba.pr.gov.br, Serviços para Empresa, Alvará Comercial - dados.
- É obrigatória a comunicação imediata em caso de encerramento, paralisação, alteração de endereço, de ramo ou qualquer outra alteração, evitando as penalidades previstas na legislação.

A partir da versão 2.1.0.60, de 03/08/2017, passou a constar no alvará forma de atuação e código CNAE.

9AA6.2B8E.22CE.4A36-3.9FD1.D0A5.C8FD.C3A2-2

Documento impresso em 24/05/2024. Este Alvará de Licença para Localização corresponde à última emissão vigente.

Data da consulta: 18/03/2025 09:43:41

CCL FLS. 879

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **46.945.369/0001-78**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **FR INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 28/06/2022**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais Informações

Voltar | Gerar PDF

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná

CCL FLS. 880 PARANÁ GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: FR INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA **NIRE :** 41210836303 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** PRC2501090585
NIRE (Sede) 41210836303	**CNPJ** 46.945.369/0001-78	**Data de Ato Constitutivo** 28/06/2022	**Início de Atividade** 27/06/2022
Endereço Completo Rua AMENDOINS, Nº 139, UBERABA - Curitiba/PR - CEP 81550-040			
Objeto Social FABRICACAO DE TUBOS, ACESSORIOS E ARTEFATOS DE MATERIAL PLASTICO PARA CONSTRUCAO, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SIDERURGICOS E METALURGICOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO, TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO, ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO DE SERVICOS E NEGOCIOS E SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL.			
Capital Social R$ 100.000,00 (cem mil reais) **Capital Integralizado** R$ 100.000,00 (cem mil reais)		**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
FERNANDA XUSTER BARAN DOS SANTOS	069.850.379-17	R$ 100.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
FERNANDA XUSTER BARAN DOS SANTOS	069.850.379-17	Indeterminado

Último Arquivamento

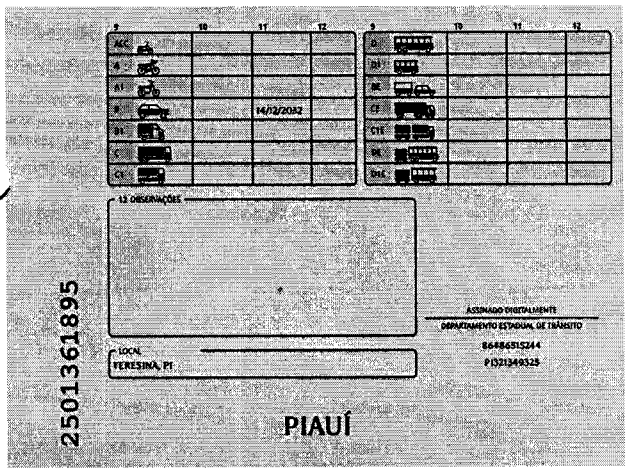
Data	Número	Ato/eventos	Situação / Status
17/09/2024	20246924624	307 / 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE	Situação: ATIVA Status: SEM STATUS

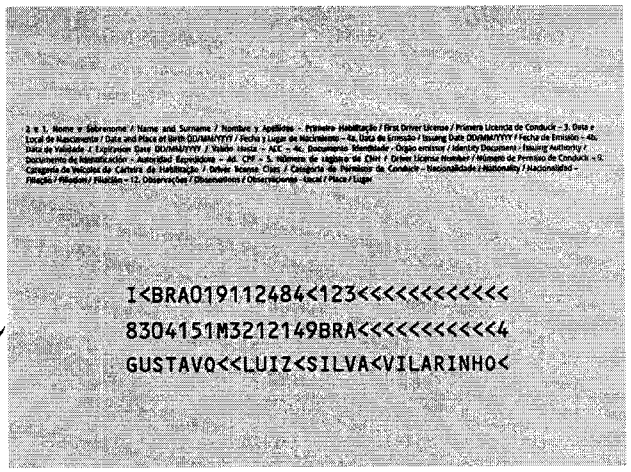
Esta certidão foi emitida automaticamente em 14/03/2025, às 08:59:48 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **5FBWMAVO**.
Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário-Geral

CCL
FLS. 881







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

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

GUSTAVO LUIZ SILVA VILARINHO , BRASILEIRO , SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, nascido(a) em 15/04/1983, n° do CPF 979.699.823-87, residente e domiciliado na cidade de Teresina - PI, na RUA Marilene, nº 314, Cidade Nova, CEP: 64016-363;

Resolve, constituir uma sociedade limitada unipessoal, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)
A sociedade adotará como nome empresarial: **META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA** , e usará a expressão META - MATERIAIS E SERVIÇOS como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)
A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA Marilene, nº 314, Cidade Nova, Teresina - PI, CEP: 64016363.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)
A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA;INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA;INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS..

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
CNAE Nº 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
CNAE Nº 4669-9/01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
CNAE Nº 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
CNAE Nº 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
CNAE Nº 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
CNAE Nº 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
CNAE Nº 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
CNAE Nº 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
CNAE Nº 4671-1/00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
CNAE Nº 4672-9/00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
CNAE Nº 4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico
CNAE Nº 4679-6/01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
CNAE Nº 4679-6/04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
CNAE Nº 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
CNAE Nº 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
CNAE Nº 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
CNAE Nº 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
CNAE Nº 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
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 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
CNAE Nº 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
CNAE Nº 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto n° 1.800/96)
A sociedade iniciará suas atividades em 13/01/2023 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$ 300.000,00 (trezentos mil reais), dividido em 300000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) em moeda corrente no Pais

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R$	%
GUSTAVO LUIZ SILVA VILARINHO	300000	300.000,00	100,00
TOTAL:	300000	300.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)
A administração da sociedade será exercida pelo sócio**GUSTAVO LUIZ SILVA VILARINHO** 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, § 1° CC e art. 37, II da Lei n° 8.934 de 1994)

CCL FLS. 389

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA

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.

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 Teresina - PI, 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 Piauí.

Teresina - PI, 13 de janeiro de 2023

GUSTAVO LUIZ SILVA VILARINHO
Sócio/Administrador

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
97969982387	GUSTAVO LUIZ SILVA VILARINHO

JUCEPI

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/01/2023 22:20 SOB Nº 22200669476.
PROTOCOLO: 230033180 DE 18/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12300745316. CNPJ DA SEDE: 49246241000104.
NIRE: 22200669476. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/01/2023.
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA

LUIZ GONZAGA ROSADO FILHO
PROCURADOR
piauidigital.pi.gov.br

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

CCL
FLS. 886

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
49.246.241/0001-04 **MATRIZ**		**18/01/2023**

NOME EMPRESARIAL
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
META - MATERIAIS E SERVICOS	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MARILENE	**314**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.016-363	**CIDADE NOVA**	**TERESINA**	**PI**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
GUSTAVO.VILARINHO@HOTMAIL.COM	**(86) 9961-3949/ (0000) 0000-0000**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**18/01/2023**

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 **21/12/2023** às **09:52:22** (data e hora de Brasília).

CCL 987
FLS.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
49.246.241/0001-04 **MATRIZ**		**18/01/2023**

NOME EMPRESARIAL
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MARILENE	**314**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.016-363	**CIDADE NOVA**	**TERESINA**	**PI**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
GUSTAVO.VILARINHO@HOTMAIL.COM	**(86) 9961-3949/ (0000) 0000-0000**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**18/01/2023**

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 **21/12/2023** às **09:52:22** (data e hora de Brasília).

CCL
FLS. 888

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: META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA
CNPJ: 49.246.241/0001-04

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 15:10:30 do dia 04/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/08/2025.
Código de controle da certidão: **040B.8135.DA76.BA9F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CCL
FLS. 889

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 49.246.241/0001-04
Razão Social: META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA
Endereço: R MARILENE 314 / CIDADE NOVA / TERESINA / PI / 64016-363

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

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

Validade:09/03/2025 a 07/04/2025

Certificação Número: 2025030902126002226429

Informação obtida em 27/03/2025 22:12:22

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 49.246.241/0001-04
Certidão nº: 69073489/2024
Expedição: 09/10/2024, às 09:46:42
Validade: 07/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **49.246.241/0001-04**, **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.

CCL
FLS. 391

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 250001027096079

CPF/CNPJ: 49.246.241/0001-04
Nome/Razão Social: META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/03/2025 14:54:18
VÁLIDA ATÉ 05/05/2025

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: C3E838B3-FE39-4A26-B95E-71FD79317841

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 06/03/2025 14:54:22 -03:00

CCL
FLS. 892

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
3ª GERAT: GERÊNCIA REGIONAL DE ATENDIMENTO TERESINA

PIAUÍ DIGITAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Número 197314872

Nome Fantasia: META - MATERIAIS E SERVIÇOS

Razão Social: META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA

CNPJ: 49.246.241/0001-04

Atividade Principal: 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico

Atividade(s) Secundária(s) CNAE: 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, 4679-6/01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares, 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos, 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral, 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos, 4671-1/00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, 4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico, 4669-9/01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças, 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas, 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica, 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças, 4672-9/00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas, 4679-6/04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente, 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

Município: Teresina

Endereço: RUA Marilene, Cidade Nova

CEP: 64016363

Local e data: Teresina, quarta, 18 de janeiro de 2023

IRÃ DE SOUSA PIMENTEL
3ª GERAT: Gerência Regional de Atendimento Teresina

Código de Autenticidade: **EK1SOA1W**

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO GERADO PELO SISTEMA

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

CCL FLS. 893

ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001036634670

CPF/CNPJ: 49.246.241/0001-04
Nome/Razão Social: META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 17/02/2025 08:58:30
VÁLIDA ATÉ 18/04/2025

Documento expedido gratuitamente.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 1E879D7B-6DC4-457E-9B78-78B478E14F38

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 17/02/2025 08:58:32 -03:00

FLS. 994

Folha 1 / 1

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 011.927/25-01

CPF/CNPJ: 49.246.241/0001-04

Contribuinte: META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 13:02:25 h, do dia 04/02/2025.

Validade: 05/05/2025

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 94DF724AFF008F6E

Nº Via: 1

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CCL FLS. 895

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 3770450

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:META COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA
CNPJ: 49246241000104, REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO LUIZ SILVA VILARINHO
ENDEREÇO: RUA MARILENE, 314
BAIRRO: CIDADE NOVA, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 13 de Março de 2025 às 19 h 28 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3770450. Código verificador: 11F05.782A8.A07C3.B8637

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

JUCEPI

CCL FLS. 976

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por DENISE EMMER SOUSA ALMEIDA, sob a autenticidade nº 12407183348 em 22/05/2024, protocolo 240411366. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.piauidigital.pi.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA
Número de Registro:	22200669476
CNPJ:	49246241000104
Munícipio:	Teresina

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	18/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
66832373368	MARCELO CARVALHO E SILVA	PI8167/O
97969982387	GUSTAVO LUIZ SILVA VILARINHO	

JUCEPI

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/05/2024 10:02 SOB Nº 20240411366.
PROTOCOLO: 240411366 DE 21/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12407183348. NIRE: 22200669476.
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA

DENISE EMMER SOUSA ALMEIDA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 22/05/2024
piauidigital.pi.gov.br

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

Balanço Patrimonial

Empresa: META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - CNPJ: 49.246.241/0001-04
NIRE: 22200669476 - Data: 18/01/2023

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	736.289,34 D
11	Ativo Circulante	486.289,34 D
111	Disponível	418.519,07 D
11101	Caixa Geral	4.019,07 D
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	414.500,00 D
113	Clientes	67.770,27 D
11301	Duplicatas a Receber	67.770,27 D
13	Ativo Não Circulante	250.000,00 D
133	Imobilizado	250.000,00 D
13301	Bens Em Operação	250.000,00 D
2	*** Passivo ***	736.289,34 C
21	Passivo Circulante	79.307,74 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	79.307,74 C
21301	Impostos e Contribuições	79.307,74 C
24	Patrimônio Liquido	656.981,60 C
241	Capital Social Integralizado	300.000,00 C
24101	Capital Social Subscrito	300.000,00 C
242	Reservas	356.981,60 C
24202	Reserva de Lucros	356.981,60 C

Data de Encerramento: 31/12/2023
Valor de Ativo e Passivo: R$ 736.289,34 (Setecentos e Trinta e Seis Mil Duzentos e Oitenta e Nove Reais e Trinta e Quatro Centavos) .
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº 69 e 70 do Livro Diário nº 001 registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o nº 12407183348 em 22/05/2024. A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e nem Auditoria Independente.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2023

GUSTAVO LUIZ SILVA VILARINHO
Sócio-Administrador
CPF: 979.699.823-87
RG: 2.163.670 SSP/PI

MARCELO CARVALHO E SILVA
Contador
CPF: 668.323.733-68
RG: 2.166.904 SSP/PI
CRC-PI: 008167/O

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - CNPJ: 49.246.241/0001-04
NIRE: 22200669476 - Data: 18/01/2023
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	18/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.231.498,71
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.231.498,71
010.01.01	Vendas de Produtos	1.217.597,41
010.01.03	Vendas de Serviços	13.901,30
(-) 020	Deduções da Receita	83.499,43
020.01	Impostos Faturados	83.499,43
020.01.05	Simples	83.499,43
(=) 030	Receita Líquida	1.147.999,28
(-) 041	Custos de Produção e/ou Serviços	704.592,50
041.01	Custos Diretos	590.746,56
041.02	Custos Indiretos	113.845,94
(=) 060	Lucro Bruto	443.406,78
(-) 070	Despesas Operacionais	85.983,63
070.02	Despesas Administrativas	85.983,63
(=) 110	Lucro Operacional	357.423,15
(-) 140	Despesas Não Operacionais	441,55
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	356.981,60
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	356.981,60
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	356.981,60

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº 69 e 70 do Livro Diário nº 001 registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o nº 12407183348 em 22/05/2024. A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e nem Auditoria Independente.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2023

GUSTAVO LUIZ SILVA VILARINHO
Sócio-Administrador
CPF: 979.699.823-87
RG: 2.163.670 SSP/PI

MARCELO CARVALHO E SILVA
Contador
CPF: 668.323.733-68
RG: 2.166.904 SSP/PI
CRC-PI: 008167/O

Fim

Análise pelos Índices do Balanço
Empresa: META COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA.
CNPJ: 49.246.241/0001-04
NIRE: 22200669476 - Data: 18/01/2023
Mês/Ano: 12/2023

$$ILG = \frac{AC + RLP}{PC + PNC} = \frac{486.289,34 + 0,00}{79.307,74 + 0,00} = 6,13$$

$$ILC = \frac{AC}{PC} = \frac{486.289,34}{79.307,74} = 6,13$$

$$EG = \frac{PC + PNC}{AT} = \frac{79.307,74 + 0,00}{736.289,34} = 0,11$$

$$SG = \frac{AT}{PC + PNC} = \frac{736.289,34}{79.307,74 + 0,00} = 9,28$$

LEGENDA DE GRUPO
LG = ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL
LC = ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE
EG= ENDIVIDAMENTO GERAL OU TOTAL
SG = ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

LEGENDA DE GRUPO
AC = ATIVO CIRCULANTE
RLP = ATIVO REALIZÁVEL EM LONGO PRAZO
PC = PASSIVO CIRCULANTE
PNC = PASSIVO NÃO CIRCULANTE
AT = ATIVO TOTAL

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº 69 e 70 do Livro Diário nº 01 registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o nº 12407183348 em 22/05/2024. A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e nem Auditoria Independente.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2023.

GUSTAVO LUIZ SILVA VILARINHO
Sócio-Administrador
979.699.823-87
2.163.670 SSP-PI

MARCELO CARVALHO E SILVA
Contador
668.323.733-68
2.166.904 SSPI-PI
CRC-PI: 008167/O

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023
Empresa: META COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA
CNPJ: 49.246.241/0001-04
NIRE: 22200669476 - Data: 18/01/2023

Nota 1 - Contexto Operacional
A Empresa META COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA é uma empresa de Sociedade Limitada Unipessoal, com sede e foro na cidade de Teresina PI, tendo como objeto social Comércio Varejista de Material Elétrico, com início de atividades em 18.01.2013.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras
As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

Nota 3 - Práticas Contábeis
3.1 - Disponibilidades
3.1. Direitos e obrigações
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;
3.2. Ajuste de avaliação patrimonial
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.
3.3. Investimento em empresas coligadas e controladas
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.
3.4. Impostos Federais
A empresa está no regime SIMPLES NACIONAL e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

3.2 - Créditos de Longo Prazo
A empresa conta com um passivo circulante de R$ 79.307.74, relacionado a Impostos e Contribuições, junto a Receita Federal.

Nota 4 - Patrimônio Líquido
4.1 - Divisão do Capital Social
O capital social é de R$ 300.000,00, totalmente integralizado, em moeda corrente do país.

Nota 5 - Garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes
Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

Nota 6 - Eventos subsequentes
O administrador declara 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.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº 69 e 70 do Livro Diário nº 01 registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o nº 12407183348 em 22/05/2024. A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e nem Auditoria Independente.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2023.

GUSTAVO LUIZ SILVA VILARINHO
Sócio-Administrador
979.699.823-87
2.163.670 SSP-PI

MARCELO CARVALHO E SILVA
Contador
668.323.733-68
2.166.904 SSPI-PI
CRC-PI: 008167/O

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
66832373368	MARCELO CARVALHO E SILVA
97969982387	GUSTAVO LUIZ SILVA VILARINHO

JUCEPI

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/06/2024 06:10 SOB Nº 20240416040.
PROTOCOLO: 240416040 DE 05/06/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407868766. CNPJ DA SEDE: 49246241000104.
NIRE: 22200669476. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/06/2024.
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

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

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 82, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, município Teresina, CNPJ nº 49.246.241/0001-04, Número de Registro (NIRE) 22200669476.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 18/01/2023
Ato constitutivo: 22200669476

Teresina, 18/01/2023

MARCELO CARVALHO E SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PI 8167/O

GUSTAVO LUIZ SILVA VILARINHO
Administrador, Sócio
CPF 979.699.823-87

CCL
FLS. 903

Balancete Contábil

Empresa: META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - CNPJ: 49.246.241/0001-04

Período: 18/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	0,00	4.107.011,66	3.370.722,32	736.289,34 D
11	Ativo Circulante	0,00	3.857.011,66	3.370.722,32	486.289,34 D
111	Disponível	0,00	3.024.638,05	2.606.118,98	418.519,07 D
11101	Caixa Geral	0,00	1.256.703,70	1.252.684,63	4.019,07 D
11101.0001	Caixa	0,00	1.256.703,70	1.252.684,63	4.019,07 D
11102	Depósitos Bancários à Vista	0,00	1.353.434,35	1.353.434,35	0,00
11102.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.353.434,35	1.353.434,35	0,00
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	0,00	414.500,00	0,00	414.500,00 D
11103.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	414.500,00	0,00	414.500,00 D
113	Clientes	0,00	832.373,61	764.603,34	67.770,27 D
11301	Duplicatas a Receber	0,00	832.373,61	764.603,34	67.770,27 D
11301.0001	Dupl.Receber de Clientes	0,00	222.818,94	189.684,04	33.134,90 D
11301.0004	Agespisa	0,00	609.554,67	574.919,30	34.635,37 D
13	Ativo Não Circulante	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00 D
133	Imobilizado	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00 D
13301	Bens Em Operação	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00 D
13301.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00 D
13301.0006	Instalações Diversas	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00 D
13301.0007	Veículos	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 D
2	*** Passivo ***	0,00	418.037,63	1.154.326,97	736.289,34 C
21	Passivo Circulante	0,00	118.037,63	197.345,37	79.307,74 C
211	Fornecedores	0,00	113.845,94	113.845,94	0,00
21101	Fornecedores Nacionais	0,00	113.845,94	113.845,94	0,00
21101.0001	Fornecedores Diversos	0,00	113.845,94	113.845,94	0,00
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	0,00	4.191,69	83.499,43	79.307,74 C
21301	Impostos e Contribuições	0,00	4.191,69	83.499,43	79.307,74 C
21301.0010	Simples a Recolher	0,00	4.191,69	83.499,43	79.307,74 C
24	Patrimônio Liquido	0,00	300.000,00	956.981,60	656.981,60 C
241	Capital Social Integralizado	0,00	300.000,00	600.000,00	300.000,00 C
24101	Capital Social Subscrito	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 C
24101.0001	Capital Social Subscrito	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 C
24102	Capital Social a Integralizar	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
24102.0001	Capital Social a Integralizar	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
242	Reservas	0,00	0,00	356.981,60	356.981,60 C
24202	Reserva de Lucros	0,00	0,00	356.981,60	356.981,60 C
24202.0005	Reservas de Lucros para Aumento de Capital	0,00	0,00	356.981,60	356.981,60 C
3	*** Despesas e Custos ***	0,00	874.517,11	874.517,11	0,00
31	Ded.Receitas Brutas Vendas e Serviços	0,00	83.499,43	83.499,43	0,00
311	Ded Receitas Brutas Vendas e Serviços	0,00	83.499,43	83.499,43	0,00
31101	Impostos Incidentes S/Receitas	0,00	83.499,43	83.499,43	0,00
31101.0005	Simples	0,00	83.499,43	83.499,43	0,00
33	Custos de Produção e/ou Serviços	0,00	704.592,50	704.592,50	0,00
331	Custos Diretos	0,00	590.746,56	590.746,56	0,00
33101	Materiais Diretos	0,00	590.746,56	590.746,56	0,00
33101.0005	Outros Materiais Diretos	0,00	590.746,56	590.746,56	0,00
332	Custos Indiretos	0,00	113.845,94	113.845,94	0,00
33203	Gastos Gerais de Fabricação/Serviços	0,00	113.845,94	113.845,94	0,00
33203.0010	Materiais de Consumo	0,00	113.845,94	113.845,94	0,00
34	Despesas Operacionais	0,00	85.983,63	85.983,63	0,00
342	Despesas Administrativas	0,00	85.983,63	85.983,63	0,00
34201	Despesas Administrativas	0,00	85.983,63	85.983,63	0,00
34201.0011	Alugueis	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
34201.0013	Energia Elétrica	0,00	11.685,96	11.685,96	0,00
34201.0014	Água - Cagece	0,00	1.605,15	1.605,15	0,00
34201.0020	Assessoria Contabil	0,00	14.448,00	14.448,00	0,00
34201.0023	Materiais de Expediente	0,00	1.871,13	1.871,13	0,00
34201.0025	Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	962,78	962,78	0,00
34201.0028	Despesas Diversas	0,00	32.410,61	32.410,61	0,00
35	Despesas Não Operacionais	0,00	441,55	441,55	0,00

Continua...

CCL FLS. 1001

Balancete Contábil

Empresa: META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - CNPJ: 49.246.241/0001-04

Período: 18/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fonte: Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
351	Despesas Não Operacionais	0,00	441,55	441,55	0,00
35101	Despesas Não Operacionais	0,00	441,55	441,55	0,00
35101.0005	Multas Fiscais (Indedutíveis)	0,00	441,55	441,55	0,00
4	*** Receitas ***	0,00	1.231.498,71	1.231.498,71	0,00
41	Receita Bruta Operacional	0,00	1.231.498,71	1.231.498,71	0,00
411	Receita Bruta das Vendas e Serviços	0,00	1.231.498,71	1.231.498,71	0,00
41101	Faturamento de Produtos	0,00	1.217.597,41	1.217.597,41	0,00
41101.0001	Faturamento à Vista	0,00	1.217.597,41	1.217.597,41	0,00
41105	Vendas de Serviços	0,00	13.901,30	13.901,30	0,00
41105.0001	Vendas à Vista	0,00	13.901,30	13.901,30	0,00
5	*** Resultado do Exercício ***	0,00	1.231.498,71	1.231.498,71	0,00
51	Resultado do Exercício	0,00	1.231.498,71	1.231.498,71	0,00
511	Resultado do Exercício	0,00	1.231.498,71	1.231.498,71	0,00
51101	Resultado do Exercício	0,00	1.231.498,71	1.231.498,71	0,00
51101.0001	Resultado do Exercício	0,00	1.231.498,71	1.231.498,71	0,00
		0,00	7.862.563,82	7.862.563,82	0,00

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2023

GUSTAVO LUIZ SILVA VILARINHO
Sócio-Administrador
CPF: 979.699.823-87
RG: 2.163.670 SSP/PI

MARCELO CARVALHO E SILVA
Contador
CPF: 668.323.733-68
RG: 2.166.904 SSP/PI
CRC-PI: 008167/O

Fim

FLS. CCL 905

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 82, e serviu para escrituração no período de 18/01/2023 a 31/12/2023, da empresa META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA.

Teresina, 31/12/2023

MARCELO CARVALHO E SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PI 8167/O

GUSTAVO LUIZ SILVA VILARINHO
Administrador, Sócio
CPF 979.699.823-87

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
66832373368	MARCELO CARVALHO E SILVA
97969982387	GUSTAVO LUIZ SILVA VILARINHO

JUCEPI

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/05/2024 10:02 SOB Nº 20240411366.
PROTOCOLO: 240411366 DE 21/05/2024. NIRE: 22200669476.
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA

DENISE EMMER SOUSA ALMEIDA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 22/05/2024
piauidigital.pi.gov.br

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI Nº 474 DE 07/12/1961
CNPJ: 06.088.900/0001-19 • Inscrição Estadual: ISENTO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, QUE a empresa META COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 49.246.241/0001-04, estabelecida a rua Marilene, 314, bairro Cidade Nova, Teresina – Piauí. FORNECEU materiais hidráulicos, ao SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE CAXIAS, CNPJ nº 06.088.900/0001-19, através do Pregão Eletrônico 106/2023, Processo: 0710/2024 e 01200/2024, Contrato 001 e 002 Ata de Registro de Preços nº 004/2024, Nota Fiscal 142, 159 e 172, .

Registramos ainda, que o fornecimento dos materiais acima referidos, apresentaram bom desempenho operacional, tendo a Empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone tecnicamente e comercialmente até a presente data.

Caxias, 18 de Junho de 2024

SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE CAXIAS-MA
Eng. Arnaldo de Arruda Oliveira
Diretor Administrativo Financeiro | SAAE Caxias-MA
CREA - MA 9223/D

Arnaldo de Arruda Oliveira
Diretor Administrativo Financeiro do SAAE/Caxias - MA

RECEBEMOS DE META COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-S, 908 Nº 000.000.172 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

META COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA

RUA MARILENE, 314 - - CIDADE NOVA, Teresina, PI - CEP: 64016363 - Fone/Fax: 86999613949

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.172
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2224 0549 2462 4100 0104 5500 1000 0001 7212 2000 0582

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	222240000419349 - 10/05/2024 18:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
197314872		49.246.241/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAXIAS - MA			06.088.900/0001-19	10/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 191 -	CENTRO		65606-060	10/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Caxias	9934211750	MA		17:24

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	55.573,75

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	55.573,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
201212	ADAPTADOR PVC LR DN 32X1"	39174090	0102	6102	PÇ	25,0000	0,3500	8,75					
201212	ADAPTADOR PVC P/ CX D´AGUA DN 60MM.	39174090	0102	6102	UND	25,0000	24,0000	600,00					
201212	ADAPTADOR PVC P/ CX D´AGUA DN 75MM.	39174090	0102	6102	UND	8,0000	120,0000	960,00					
201212	ANEL DE BORRACHA CHATO AFX DN 350MM.	40169300	0102	6102	UND	15,0000	16,0000	240,00					
201212	ANEL DE BORRACHA DEFOFO 250MM.	40169300	0102	6102	UND	40,0000	14,0000	560,00					
1	ANEL DE BORRACHA PBA 200MM.	40169300	0102	6102	UND	40,0000	15,0000	600,00					
1	ANEL DE BORRACHA PBA 250MM.	40169300	0102	6102	UND	40,0000	22,0000	880,00					
1	ANEL DE BORRACHA PBA 60MM.	40169300	0102	6102	UND	200,0000	1,9500	390,00					
1	ANEL DE BORRACHA PBA 85MM.	40169300	0102	6102	UND	130,0000	3,9000	507,00					
201212	REDUÇÃO PBA 110X85MM.	39174090	0102	6102	UND	125,0000	39,0000	4.875,00					
201212	CAP PVC SOLDAVEL DN 20MM.	39174090	0102	6102	UND	1.000,0000	0,3000	300,00					
201212	CAP PVC SOLDAVEL DN 60MM.	39174090	0102	6102	UND	150,0000	3,9000	585,00					
201212	CURVA 90° PVC SOLDÁVEL CURTA BOLSA BOLSA DN 110MM.	39174090	0102	6102	UND	20,0000	89,0000	1.780,00					
201212	CURVA 90° PVC SOLDÁVEL LONGA BOLSA	39174090	0102	6102	UND	20,0000	138,0000	2.760,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
6674771			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ESTA NOTA FISCAL NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS EMPRESA OPTANTE P ELO SIMPLES NACIONAL - MATERIAL REFERENTE A ORDEM DE FORNE CIMENTO - SAAE CAXIAS - MA, CONTRATO 002, DADOS BANCÁRIOS P ARA PAGAMENTO: BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AG. 1606, CC. 4214-7, OP.003 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA.	

FLS. 909

META COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA

RUA MARILENE, 314 - - CIDADE NOVA, Teresina, PI - CEP: 64016363 - Fone/Fax: 86999613949

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.172
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2224 0549 2462 4100 0104 5500 1000 0001 7212 2000 0582

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	222240000419349 - 10/05/2024 18:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
197314872		49.246.241/0001-04

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	BOLSA DN 110 MM.												
2011	FITA VEDA ROSCA 18MMX50M.	39209990	0102	6102	RL	150,0000	5,7000	855,00					
201212	FLANGE PVC 40MM.	39174090	0102	6102	UND	130,0000	10,9000	1.417,00					
201212	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PVC DE 20MM X 1/2	39174090	0102	6102	UND	10,0000	190,0000	1.900,00					
201212	LUVA CORRER PVC DEFOFO DN 200MM.	39174090	0102	6102	UND	15,0000	248,0000	3.720,00					
201212	LUVA CORRER PVC DEFOFO DN 300MM.	39174090	0102	6102	UND	20,0000	848,0000	16.960,00					
201212	LUVA CORRER PVC PBA DN 25MM.	39174090	0102	6102	UND	300,0000	5,5000	1.650,00					
201212	LUVA CORRER PVC PBA DN 50MM.	39174090	0102	6102	UND	600,0000	18,5000	11.100,00					
201212	LUVA CORRER PVC PBA DN 75MM.	39174090	0102	6102	UND	70,0000	28,0000	1.960,00					
201212	LUVA CORRER PVC PBA DN 85MM.	39174090	0102	6102	UND	28,0000	34,5000	966,00					

CCL FLS. 910

RECEBEMOS DE META COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.142 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

META COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA

RUA MARILENE, 314 - - CIDADE NOVA, Teresina, PI - CEP: 64016363 - Fone/Fax: 86999613949

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.142
SÉRIE: 1
Página 1 de 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2224 0349 2462 4100 0104 5500 1000 0001 4210 3006 0006

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	322240006186353 - 26/03/2024 10:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
197314872		49.246.241/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAXIAS - MA			06.088.900/0001-19	25/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 191 -	CENTRO		65606-060	26/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Caxias	9934211750	MA		10:11

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	96.689,50

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	96.689,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
201212	ADAPTADOR PVC LR DN 32X1"	39174090	0102	6102	UND	50,0000	0,3500	17,50					
201212	ADAPTADOR PVC P/ CX D'ÁGUA DN 60MM	39174090	0102	6102	UND	20,0000	24,0000	480,00					
201212	ADAPTADOR PVC P/ CX D'ÁGUA DN 75MM	39174090	0102	6102	UND	2,0000	120,0000	240,00					
201212	ANEL DE BORRACHA CHATO AFX DN 350MM	39174090	0102	6102	UND	10,0000	16,0000	160,00					
201212	ANEL DE BORRACHA DEFOFO 250MM	39174090	0102	6102	UND	20,0000	14,0000	280,00					
201212	ANEL DE BORRACHA PBA 200MM	39174090	0102	6102	UND	20,0000	15,0000	300,00					
201212	ANEL DE BORRACHA PBA 250MM	39174090	0102	6102	UND	20,0000	22,0000	440,00					
201212	ANEL DE BORRACHA PBA 60MM	39174090	0102	6102	UND	200,0000	1,9500	390,00					
201212	ANEL DE BORRACHA PBA 85MM	39174090	0102	6102	UND	100,0000	3,9000	390,00					
201212	REDUÇÃO PBA 110X85MM	39174090	0102	6102	UND	50,0000	39,0000	1.950,00					
201212	CAP SOLDÁVEL DN 20MM	39174090	0102	6102	UND	3.000,0000	0,3000	900,00					
201212	CAP SOLDÁVEL DN 60MM	39174090	0102	6102	UND	200,0000	3,9000	780,00					
201212	CURVA 90° PVC SOLDÁVEL CURTA BOLSA BOLSA DN 110MM	39174090	0102	6102	UND	20,0000	89,0000	1.780,00					
201212	CURVA 90° PVC SOLDÁVEL LONGA BOLSA	39174090	0102	6102	UND	10,0000	138,0000	1.380,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
6674771			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ESTA NOTA FISCAL NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS EMPRESA OPTANTE P ELO SIMPLES NACIONAL - MATERIAL REFERENTE A ORDEM DE FORNEC IMENTO, PREGÃO 106/2023, CONTRATO 001, PROC. ADM. 0710/2024 - SAAE CAXIAS, DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO : BANCO CAIX A ECONOMICA FEDERAL, AG. 1606, CC. 4214-7, OP.0 03 - META C OMERCIO DE MATERIAIS LTDA.	

CCI
FLS. 911

[redacted]

META COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA

RUA MARILENE, 314 - - CIDADE NOVA, Teresina, PI - CEP: 64016363 - Fone/Fax: 86999613949

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.142
SÉRIE: 1
Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2224 0349 2462 4100 0104 5500 1000 0001 4210 3006 0006

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	322240006186353 - 26/03/2024 10:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
197314872		49.246.241/0001-04

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	BOLSA DN 110MM												
2011	FITA VEDA ROSCA 18MMx50M	39209990	0102	6102	RL	200,0000	5,7000	1.140,00					
201212	FLANGE PVC 40MM	39174090	0102	6102	UND	40,0000	10,9000	436,00					
201212	LUVA CORRER PVC DEFOFO DN 150MM	39174090	0102	6102	UND	20,0000	190,0000	3.800,00					
201212	LUVA CORRER PVC DEFOFO DN 200MM	39174090	0102	6102	UND	20,0000	248,0000	4.960,00					
201212	LUVA CORRER PVC DEFOFO DN 300MM	39174090	0102	6102	UND	10,0000	848,0000	8.480,00					
201212	LUVA CORRER PVC DEFOFO DN 25MM	39174090	0102	6102	UND	200,0000	5,5000	1.100,00					
201212	LUVA CORRER PVC DEFOFO DN 50MM	39174090	0102	6102	UND	200,0000	18,5000	3.700,00					
201212	LUVA CORRER PVC DEFOFO DN 75MM	39174090	0102	6102	UND	30,0000	28,0000	840,00					
201212	LUVA CORRER PVC DEFOFO DN 85MM	39174090	0102	6102	UND	60,0000	34,5000	2.070,00					
201212	LUVA PVC L/R 32MM	39174090	0102	6102	UND	50,0000	2,5000	125,00					
201212	LUVA PVC SOLDÁVEL DN 25MM	39174090	0102	6102	UND	500,0000	0,6500	325,00					
201212	LUVA PVC SOLDÁVEL DN 60MM	39174090	0102	6102	UND	50,0000	7,5000	375,00					
33	LUVA RED FG 2.1/2X2"	73079200	0102	6102	PÇ	10,0000	49,5000	495,00					
33	LUVA RED FG 2X1/2"	73079200	0102	6102	PÇ	10,0000	38,5000	385,00					
043	LUVA RED FG 3X21/2"	73079200	0102	6102	PÇ	10,0000	79,5000	795,00					
201212	LUVA RED PVC SOLDÁVEL 60X50MM	39174090	0102	6102	UND	30,0000	16,0000	480,00					
043	NIPLE FG 1.1/2	73079200	0102	6102	PÇ	40,0000	19,5000	780,00					
043	NIPLE FG 2"	73079200	0102	6102	PÇ	40,0000	29,5000	1.180,00					
043	NIPLE FG 2.1/2"	73079200	0102	6102	PÇ	20,0000	48,0000	960,00					
043	NIPLE FG 3"	73079200	0102	6102	PÇ	4,0000	78,0000	312,00					
043	NIPLE FG 4"	73079200	0102	6102	PÇ	4,0000	119,5000	478,00					
201212	REDUÇÃO FOFO PB 250X150MM	39174090	0102	6102	UND	2,0000	320,0000	640,00					
662	REGISTRO GAVETA BRONZE DN 1.1/2" XLR	84818093	0102	6102	PÇ	20,0000	149,0000	2.980,00					
662	REGISTRO GAVETA BRONZE DN 2" LR	84818093	0102	6102	PÇ	20,0000	199,0000	3.980,00					
201212	REGISTRO PVC ESFERA SOLDÁVEL DN 50MM	39174090	0102	6102	UND	30,0000	19,0000	570,00					
55555	TAMPA DE ALUMINIO P/ POÇO ARTESIANO	76082090	0102	6102	UND	10,0000	105,0000	1.050,00					
55555	TAMPA DE VISITA EM FIBRA DE VIDRO (ESCOTILHA) UNIVERSAL	76082090	0102	6102	UND	10,0000	965,0000	9.650,00					
55555	TAMPA EM FIBRA DE VIDRO P/ CAPACIDADE 10.000 LTS	76082090	0102	6102	UND	2,0000	1.300,0000	2.600,00					
55555	TAMPA EM FIBRA DE VIDRO P/ CAPACIDADE 15.000 LTS	76082090	0102	6102	UND	2,0000	2.680,0000	5.360,00					

CCL
FLS. 912

META COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA **RUA MARILENE, 314 - - CIDADE NOVA, Teresina, PI - CEP: 64016363 - Fone/Fax: 86999613949**	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída **1** **Nº 000.000.142** **SÉRIE: 1** **Página 3 de 3**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **2224 0349 2462 4100 0104 5500 1000 0001 4210 3006 0006** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	**322240006186353 - 26/03/2024 10:18**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
197314872		49.246.241/0001-04

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
55555	TAMPA EM FIBRA DE VIDRO P/ CAPACIDADE 20.000 LTS	76082090	0102	6102	UND	2,0000	3.225,0000	6.450,00					
043	TÊ FG DN 2"	73079200	0102	6102	PÇ	20,0000	49,5000	990,00					
201212	TÊ PVC COM ANEL,DN 60MM	39174090	0102	6102	UND	40,0000	35,0000	1.400,00					
201212	TÊ PVC COM ANEL DN 20MM	39174090	0102	6102	UND	200,0000	0,4000	80,00					
201212	TÊ PVC COM ANEL DN 40MM	39174090	0102	6102	UND	20,0000	2,5000	50,00					
201212	TÊ PVC COM ANEL DN 85MM	39174090	0102	6102	UND	30,0000	69,0000	2.070,00					
201212	TUBO ELETRODUTO SOLD. 25MM	39174090	0102	6102	UND	20,0000	20,0000	400,00					
043	TUBO FERRO GALVANIZADO NBR 5880 DN 2.1/2"	73079200	0102	6102	PÇ	4,0000	840,0000	3.360,00					
201212	TUBO PVC PBA CL-15 100/110MMX6MTS	39174090	0102	6102	UND	20,0000	160,0000	3.200,00					
201212	TUBO PVC PBA CL-15 140/160MMX6MTS	39174090	0102	6102	UND	2,0000	100,0000	200,00					
201212	TUBO PVC PBA CL-15 140MMX6MTS	39174090	0102	6102	UND	2,0000	130,0000	260,00					
201212	TUBO PVC PBA CL-15 200MMX6MTS	39174090	0102	6102	UND	2,0000	185,0000	370,00					
201212	TUBO PVC PBA CL-15 20MMX6MTS	39174090	0102	6102	UND	1.500,0000	5,0000	7.500,00					
18122023	VÁLVULA BRONZE DE RETENÇÃO VERTICAL DE 2"	84818097	0102	6102	PÇ	2,0000	190,0000	380,00					
18122023	VÁLVULA PVC DE SUCÇÃO DN 1.1/2"	84818097	0102	6102	PÇ	2,0000	58,0000	116,00					
18122023	VÁLVULA BRONZE DE RETENÇÃO VERTICAL DE 2.1/2"	84818097	0102	6102	PÇ	1,0000	330,0000	330,00					

CCL 43
FLS. 1

RECEBEMOS DE META COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.159
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

META COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA

RUA MARILENE, 314 - - CIDADE NOVA, Teresina, PI - CEP: 64016363 - Fone/Fax: 86999613949

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.159
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2224 0449 2462 4100 0104 5500 1000 0001 5910 0100 3025

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	322240008126742 - 22/04/2024 10:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
197314872		49.246.241/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAXIAS - MA			06.088.900/0001-19	22/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 191 -	CENTRO		65606-060	22/04/2024
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Caxias	9934211750	MA		09:09

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	81.471,50

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	81.471,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
201212	ADAPTADOR PVC LR DN 32X1"	39174090	0102	6102	UND	50,0000	0,3500	17,50					
201212	ADAPTADOR PVC P/ CX D'AGUA DN 60MM.	39174090	0102	6102	UND	30,0000	24,0000	720,00					
201212	ADAPTADOR PVC P/ CX D'AGUA DN 75MM.	39174090	0102	6102	UND	8,0000	120,0000	960,00					
1	ANEL DE BORRACHA CHATO AFX DN 350MM	40169300	0102	6102	UND	30,0000	16,0000	480,00					
1	ANEL DE BORRACHA CHATO AFX DN 350MMANEL DE BORRACHA DEFOFO 250MM.	40169300	0102	6102	UND	80,0000	14,0000	1.120,00					
1	ANEL DE BORRACHA PBA 200MM.	40169300	0102	6102	UND	80,0000	15,0000	1.200,00					
1	ANEL DE BORRACHA PBA 250MM	40169300	0102	6102	UND	80,0000	22,0000	1.760,00					
1	ANEL DE BORRACHA PBA 60MM.	40169300	0102	6102	UND	800,0000	1,9500	1.560,00					
1	ANEL DE BORRACHA PBA 85MM.	40169300	0102	6102	UND	400,0000	3,9000	1.560,00					
201212	REDUÇÃO PBA 110X85MM.	39174090	0102	6102	UND	250,0000	39,0000	9.750,00					
201212	CAP PVC SOLDAVEL DN 20MM.	39174090	0102	6102	UND	12.000,0000	0,3000	3.600,00					
201212	CAP PVC SOLDAVEL DN 60MM.	39174090	0102	6102	UND	300,0000	3,9000	1.170,00					
201212	CURVA 90º PVC SOLDÁVEL CURTA BOLSA BOLSA DN 110 MM.	39174090	0102	6102	UND	40,0000	89,0000	3.560,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
6674771			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ESTA NOTA FISCAL NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS EMPRESA OPTANTE P ELO SIMPLES NACIONAL - MATERIAL REFERENTE A ORDEM DE FORNEC I MENTO: SAAE CAXIAS - DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: BANC O CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AG. 1606, CC. 4214-7, OP.003 - M E TA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA.	

CCL
FLS. 914

META COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA

RUA MARILENE, 314 - - CIDADE NOVA, Teresina, PI - CEP: 64016363 - Fone/Fax: 86999613949

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.159
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2224 0449 2462 4100 0104 5500 1000 0001 5910 0100 3025

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	322240008126742 - 22/04/2024 10:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
197314872		49.246.241/0001-04

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
201212	CURVA 90° PVC SOLDAVEL LONGA BOLSA BOLSA DN 110 MM.	39174090	0102	6102	UND	40,0000	138,0000	5.520,00					
2011	FITA VEDA ROSCA 18MMX50M.	39209990	0102	6102	PÇ	300,0000	5,7000	1.710,00					
201212	FLANGE PVC 40MM.	39174090	0102	6102	UND	160,0000	10,9000	1.744,00					
201212	LUVA CORRER PVC DEFOFO DN 150MM.	39174090	0102	6102	UND	30,0000	190,0000	5.700,00					
201212	LUVA CORRER PVC DEFOFO DN 200MM	39174090	0102	6102	UND	30,0000	248,0000	7.440,00					
201212	LUVA CORRER PVC DEFOFO DN 300MM	39174090	0102	6102	UND	20,0000	848,0000	16.960,00					
201212	LUVA CORRER PVC PBA DN 25MM.	39174090	0102	6102	UND	300,0000	5,5000	1.650,00					
201212	LUVA CORRER PVC PBA DN 50MM.	39174090	0102	6102	UND	300,0000	18,5000	5.550,00					
201212	LUVA CORRER PVC PBA DN 75MM.	39174090	0102	6102	UND	70,0000	28,0000	1.960,00					
201212	LUVA CORRER PVC PBA DN 85MM.	39174090	0102	6102	UND	120,0000	34,5000	4.140,00					
201212	LUVA PVC L/R 32MM.	39174090	0102	6102	UND	50,0000	2,5000	125,00					
201212	LUVA PVC SOLDÁVEL DN 25MM.	39174090	0102	6102	UND	500,0000	0,6500	325,00					
201212	LUVA PVC SOLDÁVEL DN 60MM.	39174090	0102	6102	UND	100,0000	7,5000	750,00					
33	LUVA RED FG 2.1/2`X2`.	73071990	0102	6102	PÇ	5,0000	49,5000	247,50					
33	LUVA RED FG 2`X1.1/2`.	73071990	0102	6102	PÇ	5,0000	38,5000	192,50					

CCL
FLS. 915

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Caxias
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
Registro de Preços Eletrônico - 006/2025

Datas Relevantes

Publicado	Inicio de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Inicio da Sessão
17/02/2025 10:52	17/02/2025 14:00	25/02/2025 23:59	28/02/2025 09:00	28/02/2025 09:01

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
24/02/2025 - 09:50:14	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS PARA 30 DIAS	28/02/2025 - 07:23:50

Dúvida: Vimos solicitar a prorrogação do prazo de entrega de 05 dias para 30 dias! Esta solicitação se faz necessaria para haver tempo habil de produção e logistica de fornecedores de fora do municipio e estado! Propiciando maior competitividade e redução dos custos aos cofres públicos.

Resposta: O prazo de entrega de 5 (cinco) dias, é o prazo que sempre utilizamos, nunca havendo problemas relacionados a entrega do produto.

21/02/2025 - 10:35:26	SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO - DO PRAZO DE ENTREGA	28/02/2025 - 07:23:59

Dúvida: Bom dia, Sr. (a) Pregoeiro(a)

Sr. (a) Pregoeiro(a) temos interesse em participar pregão,
porém Consta no TERMO DE REFERÊNCIA o seguinte parágrafo:

"12.2 A contratada deverá entregar os produtos/itens, impreterivelmente, em até 05 (cinco) dias úteis a contar da data do recebimento da Nota de empenho ou Ordem de Fornecimento ou serviço."

O prazo acima se mostra exíguo, não sendo devidamente considerado que somente para a aquisição junto ao fabricante/fornecedor do produto demora, no mínimo, 20 dias para receber o produto e para a logística necessária para o fornecimento ao órgão, leva-se, pelo menos, mais 10 dias, ou seja, o prazo médio considerável e utilizado em outros órgãos é de 30 dias.

Diante do exposto solicitamos que se altere o prazo de entrega para no mínimo 30 (trinta) dias, caso a entrega não seja realizada dentro desse prazo por motivo alheio a contratada (casos fortuitos ou de força maior), ou alternativamente, que seja concedido prorrogação de prazo para o fornecedor, por ocasião no atraso de entrega ocasionado por fator externo à Empresa
Contratada/Detentora.
"Se não for possível, infelizmente não conseguiremos participar"

Grato,
SUL ÁGUA
Setor de licitações
Blumenau - SC

Resposta: O prazo de entrega de 5 (cinco) dias, é o prazo que sempre utilizamos, nunca havendo problemas relacionados a entrega do produto.

20/02/2025 - 16:09:00	REF: Pregão Eletrônico n.º 006/2025	28/02/2025 - 07:25:59

Dúvida: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS AO EDITAL – ESPECIFICAÇÃO DOS ITEM 212

Resposta: Resposta anexa a este portal de compras públicas

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	ADAPTADOR PVC LR DN 110X4`	136,24	26	PÇ	Adjudicado
0002	ADAPTADOR PVC LR DN 20X1/2`	13,60	7.500	PÇ	Adjudicado
0003	ADAPTADOR PVC LR DN 20X1/2`	13,60	2.500	PÇ	Adjudicado
0004	ADAPTADOR PVC LR DN 25X3/4	5,85	8.000	PÇ	Adjudicado
0005	ADAPTADOR PVC LR DN 32X1`	7,45	150	PÇ	Adjudicado
0006	ADAPTADOR PVC LR DN 40X1.1/4`	7,03	130	PÇ	Adjudicado
0007	ADAPTADOR PVC LR DN 50X1.1/2`	10,30	100	PÇ	Adjudicado
0008	ADAPTADOR PVC LR DN 60X2`	12,14	800	PÇ	Adjudicado
0009	ADAPTADOR PVC LR DN 85X3`	21,84	50	PÇ	Adjudicado
0010	ADAPTADOR PVC P/ CX D´AGUA DN 110MM	192,60	30	PÇ	Adjudicado
0011	ADAPTADOR PVC P/ CX D´AGUA DN 40MM	26,06	30	PÇ	Adjudicado
0012	ADAPTADOR PVC P/ CX D´AGUA DN 60MM	37,08	100	PÇ	Adjudicado
0013	ADAPTADOR PVC P/ CX D´AGUA DN 75MM	111,47	5	PÇ	Adjudicado
0014	ADAPTADOR PVC P/ CX D´AGUA DN 85MM	252,00	10	PÇ	Adjudicado
0015	ADAPTADOR PVC PBA FOFO 160MM	79,20	7	PÇ	Adjudicado
0016	ADESIVO P/ LAMINACAO 900G	43,43	260	L	Adjudicado

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

CCL
FLS. 916

0017	ADESIVO P/ PVC 75 G	8,04	7.500	PÇ	Adjudicado
0018	ADESIVO P/ PVC 75 G	8,04	2.500	PÇ	Adjudicado
0019	ADESIVO VEDANTE SILICONE ACETICO 50 G	10,54	30	FR	Adjudicado
0020	ANEL DE BORRACHA CHATO AFX DN 100MM	4,05	30	PÇ	Adjudicado
0021	ANEL DE BORRACHA CHATO AFX DN 150MM	3,47	20	PÇ	Adjudicado
0022	ANEL DE BORRACHA CHATO AFX DN 200MM	12,85	20	PÇ	Adjudicado
0023	ANEL DE BORRACHA CHATO AFX DN 250MM	16,12	20	PÇ	Adjudicado
0024	ANEL DE BORRACHA CHATO AFX DN 300MM	10,51	20	PÇ	Adjudicado
0025	ANEL DE BORRACHA CHATO AFX DN 350MM	13,23	5	PÇ	Adjudicado
0026	ANEL DE BORRACHA CHATO AFX DN 400MM	23,27	15	PÇ	Adjudicado
0027	ANEL DE BORRACHA DEFOFO 150MM	4,71	200	PÇ	Adjudicado
0028	ANEL DE BORRACHA DEFOFO 200MM	19,45	200	PÇ	Adjudicado
0029	ANEL DE BORRACHA DEFOFO 250MM	20,58	30	PÇ	Adjudicado
0030	ANEL DE BORRACHA DEFOFO 300MM	30,62	30	PÇ	Adjudicado
0031	ANEL DE BORRACHA PBA 110MM	10,07	650	PÇ	Adjudicado
0032	ANEL DE BORRACHA PBA 140MM	5,49	30	PÇ	Adjudicado
0033	ANEL DE BORRACHA PBA 160MM	11,44	30	PÇ	Adjudicado
0034	ANEL DE BORRACHA PBA 200MM	17,53	20	PÇ	Adjudicado
0035	ANEL DE BORRACHA PBA 60MM	26,50	2.000	PÇ	Adjudicado
0036	ANEL DE BORRACHA PBA 75MM	1,61	50	PÇ	Adjudicado
0037	ANEL DE BORRACHA PBA 85MM	8,70	650	PÇ	Adjudicado
0038	ARRUELA DE BORRACHA P/ HIDROMETRO 1/2"	1,62	10.000	PÇ	Adjudicado
0039	BORRACHA LONADA 1/8"	126,33	5	M²	Adjudicado
0040	BROXA P/ PINTURA	12,27	30	PÇ	Adjudicado
0041	REDUÇÃO PBA 160X110MM	90,74	30	PÇ	Adjudicado
0042	REDUÇÃO PBA 110X60MM	55,40	80	PÇ	Adjudicado
0043	REDUÇÃO PBA 110X85MM	24,55	150	PÇ	Adjudicado
0044	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL 60X40MM	10,19	390	PÇ	Adjudicado
0045	BUCHA RED FG 2.1/2`X1`	15,67	40	PÇ	Adjudicado
0046	BUCHA RED FG 2.1/2`X2`	20,01	50	PÇ	Adjudicado
0047	BUCHA RED FG 2`X1.1/2`	18,47	60	PÇ	Adjudicado
0048	BUCHA RED PVC SOLDAVEL 25MMX20MM	9,48	7.500	PÇ	Adjudicado
0049	BUCHA RED PVC SOLDAVEL 25MMX20MM	9,48	2.500	PÇ	Adjudicado
0050	BUCHA RED PVC SOLDAVEL 32MMX25MM	9,48	1.000	PÇ	Adjudicado
0051	BUCHA RED PVC SOLDAVEL 40MMX32MM	4,31	500	PÇ	Adjudicado
0052	BUCHA RED PVC SOLDAVEL 50MMX40MM	5,98	390	PÇ	Adjudicado
0053	BUCHA RED PVC SOLDAVEL 60MMX50MM	10,12	1.000	PÇ	Adjudicado
0054	BUCHA RED PVC SOLDAVEL 75MMX60MM	10,40	100	PÇ	Adjudicado
0055	BUCHA RED PVC SOLDAVEL 85MMX75MM	10,40	100	PÇ	Adjudicado
0056	BUCHA RED PVC SOLDAVEL 85MMX60MM	10,40	390	PÇ	Adjudicado
0057	CAP PVC PBA DN 100/110MM	25,99	30	PÇ	Adjudicado
0058	CAP PVC PBA DN 85MM	17,63	50	PÇ	Adjudicado
0059	CAP PVC SOLDAVEL DN 110MM	93,04	50	PÇ	Adjudicado
0060	CAP PVC SOLDAVEL DN 20MM	0,60	20.000	PÇ	Adjudicado
0061	CAP PVC SOLDAVEL DN 25MM	0,55	600	PÇ	Adjudicado
0062	CAP PVC SOLDAVEL DN 32MM	1,25	150	PÇ	Adjudicado
0063	CAP PVC SOLDAVEL DN 40MM	2,55	130	PÇ	Adjudicado
0064	CAP PVC SOLDAVEL DN 50MM	3,12	260	PÇ	Adjudicado
0065	CAP PVC SOLDAVEL DN 60MM	6,64	1.500	PÇ	Adjudicado
0066	CAP PVC SOLDAVEL DN 75MM	11,54	20	PÇ	Adjudicado
0067	CAP PVC SOLDAVEL DN 85MM	16,95	100	PÇ	Adjudicado
0068	COLA EPOXI ARALDITE 16 G	22,37	50	CX	Adjudicado
0069	COLAR DE TOMADA PVC 75MMX3/4"	9,67	26	PÇ	Adjudicado
0070	COLAR TOMADA PVC 110MMX1/2`	15,43	300	PÇ	Adjudicado
0071	COLAR TOMADA PVC 110MMX3/4`	15,29	100	PÇ	Adjudicado
0072	COLAR TOMADA PVC 40MMX3/4`	5,58	52	PÇ	Adjudicado

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

FLS. CCL 917

0073	COLAR TOMADA PVC 60MMX1/2`	12,13	6.000	PÇ	Adjudicado
0074	COLAR TOMADA PVC 75MMX1/2`	11,75	50	PÇ	Adjudicado
0075	COLAR TOMADA PVC 85MMX1/2`	10,35	390	PÇ	Adjudicado
0076	COLAR TOMADA PVC DN 32MMX1/2`	5,29	20	PÇ	Adjudicado
0077	COLAR TOMADA PVC DN 32MMX3/4`	5,29	5	PÇ	Adjudicado
0078	COLAR TOMADA PVC DN 40MMX1/2`	6,67	1.300	PÇ	Adjudicado
0079	COLAR TOMADA PVC DN 50MMX1/2`	8,06	2.600	PÇ	Adjudicado
0080	CRUZETA PVC PBA DN 110MM	135,67	30	PÇ	Adjudicado
0081	CRUZETA PVC PBA DN 60MM	36,59	10	PÇ	Adjudicado
0082	CRUZETA PVC PBA DN 85MM	72,63	10	PÇ	Adjudicado
0083	CRUZETA RED PVC PBA 140MMX85MM	213,65	3	PÇ	Adjudicado
0084	CRUZETA RED PVC PBA 85MMX60MM	72,63	20	PÇ	Adjudicado
0085	CURVA 90° BB FOFO DN 150MM	465,00	5	PÇ	Adjudicado
0086	CURVA 90° PVC SOLDÁVEL DN 60 MM	13,42	500	PÇ	Adjudicado
0087	CURVA 90° BB FOFO DN 250MM	348,33	5	PÇ	Adjudicado
0088	CURVA 90° FG DN 2`	82,07	80	PÇ	Adjudicado
0089	CURVA 90° FG DN 4`	64,66	6	PÇ	Adjudicado
0090	CURVA 90° FG MF DN 1.1/2`	127,22	40	PÇ	Adjudicado
0091	CURVA 90° PVC SOLDAVEL 85MM	68,21	78	PÇ	Adjudicado
0092	CURVA 90° PVC SOLDÁVEL CURTA BOLSA BOLSA DN 110 MM	10,00	50	PÇ	Adjudicado
0093	CURVA 90° PVC SOLDAVEL DN 25MM	3,10	50	PÇ	Adjudicado
0094	CURVA 90° PVC SOLDAVEL DN 75MM	15,60	10	PÇ	Adjudicado
0095	CURVA 90° PVC SOLDÁVEL LONGA BOLSA BOLSA DN 110 MM	24,89	40	PÇ	Adjudicado
0096	CURVA 90° PVC SOLDAVEL PBA 25MM	2,35	50	PÇ	Adjudicado
0097	CURVA 90° PVC SOLDÁVEL PBA 85 MM	72,35	65	PÇ	Adjudicado
0098	CURVA PVC SOLDÁVEL DN 32MM	10,24	65	PÇ	Adjudicado
0099	CURVA PVC SOLDÁVEL DN 50MM	20,60	39	PÇ	Adjudicado
0100	FITA VEDA ROSCA 18MMX10M	13,30	500	RL	Adjudicado
0101	FITA VEDA ROSCA 18MMX50M	7,04	1.000	RL	Adjudicado
0102	FLANGE FOFO DN 2`	900,00	5	PÇ	Adjudicado
0103	FLANGE PVC 40MM	21,59	100	PÇ	Adjudicado
0104	JOELHO 90° PVC L/R 20MM	2,19	3.900	PÇ	Adjudicado
0105	JOELHO 90° PVC SOLDAVEL 25MM	3,71	3.000	PÇ	Adjudicado
0106	JOELHO 90° PVC SOLDAVEL 20MM	0,88	40.000	PÇ	Adjudicado
0107	JOELHO 90° PVC SOLDAVEL 32MM	2,18	390	PÇ	Adjudicado
0108	JOELHO 90° PVC SOLDAVEL 40MM	3,99	390	PÇ	Adjudicado
0109	JOELHO 90° PVC SOLDAVEL 50MM	5,35	300	PÇ	Adjudicado
0110	JOELHO 90° PVC SOLDAVEL 60MM	9,78	600	PÇ	Adjudicado
0111	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL 85MM	27,57	50	PÇ	Adjudicado
0112	LAMINA DE SERRA STARRET	12,59	5.250	PÇ	Adjudicado
0113	LAMINA DE SERRA STARRET	12,59	1.750	PÇ	Adjudicado
0114	LUVA BRONZE DN 1`	14,57	19	PÇ	Adjudicado
0115	LUVA BRONZE DN 1.1/2`	15,61	78	PÇ	Adjudicado
0116	LUVA BRONZE DN 1.1/4`	4,67	52	PÇ	Adjudicado
0117	LUVA BRONZE DN 1/2`	14,57	19	PÇ	Adjudicado
0118	LUVA BRONZE DN 2`	14,57	260	PÇ	Adjudicado
0119	LUVA BRONZE DN 2.1/2`	15,61	65	PÇ	Adjudicado
0120	LUVA CORRER FOFO DN 400MM	114,90	6	PÇ	Adjudicado
0121	LUVA CORRER PVC DEFOFO DN 150MM	72,99	100	PÇ	Adjudicado
0122	LUVA CORRER PVC DEFOFO DN 200MM	125,32	100	PÇ	Adjudicado
0123	LUVA CORRER PVC DEFOFO DN 250MM	179,67	40	PÇ	Adjudicado
0124	LUVA CORRER PVC DEFOFO DN 300MM	285,96	30	PÇ	Adjudicado
0125	LUVA CORRER PVC DEFOFO DN 400MM	878,33	12	PÇ	Adjudicado
0126	LUVA CORRER PVC PBA DN 20MM	3,63	100	PÇ	Adjudicado
0127	LUVA CORRER PVC PBA DN 25MM	22,00	150	PÇ	Adjudicado
0128	LUVA CORRER PVC PBA DN 32MM	21,00	325	PÇ	Adjudicado

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

0129	LUVA CORRER PVC PBA DN 40MM	5,93	325	PÇ	Adjudicado
0130	LUVA CORRER PVC PBA DN 50MM	11,60	1.040	PÇ	Adjudicado
0131	LUVA CORRER PVC PBA DN 60MM	7,00	5.000	PÇ	Adjudicado
0132	LUVA CORRER PVC PBA DN 75MM	26,34	30	PÇ	Adjudicado
0133	LUVA CORRER PVC PBA DN 85MM	18,93	390	PÇ	Adjudicado
0134	LUVA CORRER PVC PBA DN 110MM	30,27	300	PÇ	Adjudicado
0135	LUVA CORRER PVC PBA DN 140MM	66,33	5	PÇ	Adjudicado
0136	LUVA CORRER PVC PBA DN 160MM	82,55	30	PÇ	Adjudicado
0137	LUVA CORRER PVC PBA DN 200MM	147,65	10	PÇ	Adjudicado
0138	LUVA PVC L/R 20MM	1,74	13.000	PÇ	Adjudicado
0139	LUVA PVC L/R 25MM	2,90	5.000	PÇ	Adjudicado
0140	LUVA PVC L/R 32MM	8,73	200	PÇ	Adjudicado
0141	LUVA PVC SOLDÁVEL DN 20MM	11,15	30.000	PÇ	Adjudicado
0142	LUVA PVC SOLDÁVEL DN 20MM	11,15	10.000	PÇ	Adjudicado
0143	LUVA PVC SOLDÁVEL DN 25MM	8,63	2.600	PÇ	Adjudicado
0144	LUVA PVC SOLDÁVEL DN 32MM	11,61	100	PÇ	Adjudicado
0145	LUVA PVC SOLDÁVEL DN 40MM	1,38	100	PÇ	Adjudicado
0146	LUVA PVC SOLDAVEL DN 50MM	5,51	500	PÇ	Adjudicado
0147	LUVA PVC SOLDÁVEL DN 60MM	19,40	1.000	PÇ	Adjudicado
0148	LUVA RED FG 2.1/2`X2`	37,65	50	PÇ	Adjudicado
0149	LUVA RED FG 2`X1.1/2`	40,76	50	PÇ	Adjudicado
0150	LUVA RED FG DN 3" X 2.1/2`	20,75	10	PÇ	Adjudicado
0151	LUVA RED PVC SOLDAVEL 60X50MM	2,46	130	PÇ	Adjudicado
0152	LUVA UNIÃO FG DN 1.1/2`	28,69	130	PÇ	Adjudicado
0153	LUVA UNIAO PVC SOLVAVEL DN 25MM	3,80	91	PÇ	Adjudicado
0154	MANTA DE FIBRA DE VIDRO 250G	30,63	130	PÇ	Adjudicado
0155	NIPLE FG 1`	12,67	26	PÇ	Adjudicado
0156	NIPLE FG 1.1/2`	14,33	156	PÇ	Adjudicado
0157	NIPLE FG 1.1/4`	11,67	26	PÇ	Adjudicado
0158	NIPLE FG 2`	13,33	156	PÇ	Adjudicado
0159	NIPLE FG 2.1/2`	11,67	104	PÇ	Adjudicado
0160	NIPLE FG DN 3`	81,62	9	PÇ	Adjudicado
0161	NIPLE FG DN 4`	8,00	9	PÇ	Adjudicado
0162	RED PVC DEFOFO DN 150MMXPBA DN 110MM	157,36	50	PÇ	Adjudicado
0163	RED PVC SOLDAVEL 110MMX60MM	2,46	104	PÇ	Adjudicado
0164	RED PVC SOLDAVEL 85MMX60MM	2,46	104	PÇ	Adjudicado
0165	REDUÇÃO C/ ANEL PONTA E BOLSAPVC PBA DN 140X110MM	76,67	13	PÇ	Adjudicado
0166	REDUÇÃO C/ ANEL PONTA E BOLSAPVC PBA DN 25X20MM	122,12	100	PÇ	Adjudicado
0167	REDUÇÃO FOFO PB 250X150MM	665,73	5	PÇ	Adjudicado
0168	REGISTRO BRONZE DE GAVETA EM BRONZE DN 2.1/2"	163,33	26	PÇ	Adjudicado
0169	REGISTRO DE GAVETA FOFO FL DN 250MM BOLSA/BOLSA	2.326,67	5	PÇ	Adjudicado
0170	REGISTRO DE GAVETA BOLSA FOFO BB JE PBA DN 110MM	1.103,33	26	PÇ	Adjudicado
0171	REGISTRO DE GAVETA BOLSA FOFO BB JE PBA DN 150MM	1.100,00	13	PÇ	Adjudicado
0172	REGISTRO DE GAVETA BRONZE DN 1.1/2`XLR	65,50	100	PÇ	Adjudicado
0173	REGISTRO DE GAVETA FOFO BB 200MM PARA TUBO PBA	690,00	13	PÇ	Adjudicado
0174	REGISTRO DE GAVETA FOFO BB JE PBA DN 140/160MM	485,47	5	PÇ	Adjudicado
0175	REGISTRO DE GAVETA FOFO BB JE PBA DN 60MM	508,13	100	PÇ	Adjudicado
0176	REGISTRO DE GAVETA FOFO BB JE PBA DN 85MM	508,13	30	PÇ	Adjudicado
0177	REGISTRO PVC ESF SOLDAVEL DN 60MM	33,06	260	PÇ	Adjudicado
0178	REGISTRO PVC ESFERA SOLDÁVEL DN 85MM	114,23	50	PÇ	Adjudicado
0179	REGISTRO PVC ESFERA SOLDAVEL DN 20MM	17,80	15.000	PÇ	Adjudicado
0180	REGISTRO PVC ESFERA SOLDAVEL DN 20MM	17,80	5.000	PÇ	Adjudicado

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

FLS. 6015919

0181	REGISTRO PVC ESFERA SOLDAVEL DN 25MM	29,17	650	PÇ	Adjudicado
0182	REGISTRO PVC ESFERA SOLDAVEL DN 32MM	18,01	1.000	PÇ	Adjudicado
0183	REGISTRO PVC ESFERA SOLDAVEL DN 40MM	33,41	130	PÇ	Adjudicado
0184	REGISTRO PVC ESFERA SOLDAVEL DN 50MM	56,61	130	PÇ	Adjudicado
0185	REVESTIMENTO GEOMECANICO STD DN 154X4MTS	337,67	130	PÇ	Adjudicado
0186	TAMPA DE ALUMINIO P/ POÇO ARTESIANO 6"	54,93	60	PÇ	Adjudicado
0187	TAMPA DE VISITA EM FIBRA DE VIDRO (ESCOTILHA) UNIVERSAL	1.505,00	53	PÇ	Adjudicado
0188	TAMPA DE VISITA EM FIBRA DE VIDRO (ESCOTILHA) UNIVERSAL	1.505,00	17	PÇ	Adjudicado
0189	TAMPA EM FIBRA DE VIDRO P/ CAPACIDADE 10.000LTS	3.294,09	10	PÇ	Adjudicado
0190	TAMPA EM FIBRA DE VIDRO P/ CAPACIDADE 15.000LTS	6.905,61	10	PÇ	Adjudicado
0191	TAMPA EM FIBRA DE VIDRO P/ CAPACIDADE 20.000LTS	8.347,98	30	PÇ	Adjudicado
0192	TAMPA EM FIBRA DE VIDRO P/ CAPACIDADE 20.000LTS	8.347,98	10	PÇ	Adjudicado
0193	TE FG DN 2`	32,44	100	PÇ	Adjudicado
0194	TE FG DN 2.1/2`	91,91	30	PÇ	Adjudicado
0195	TE FOFO BBBB DN250MM	111,53	5	PÇ	Adjudicado
0196	TE PVC COM ANEL DN 110MM	175,80	130	PÇ	Adjudicado
0197	TE PVC COM ANEL DN 60MM	43,72	265	PÇ	Adjudicado
0198	TE PVC COM ANEL DN 85MM	24,08	65	PÇ	Adjudicado
0199	TE PVC SOLDÁVEL DN 110MM	179,13	100	PÇ	Adjudicado
0200	TE PVC SOLDÁVEL DN 20MM	0,93	2.000	PÇ	Adjudicado
0201	TE PVC SOLDÁVEL DN 25MM	2,22	260	PÇ	Adjudicado
0202	TE PVC SOLDÁVEL DN 40MM	5,23	65	PÇ	Adjudicado
0203	TE PVC SOLDÁVEL DN 50MM	11,68	100	PÇ	Adjudicado
0204	TE PVC SOLDÁVEL DN 60MM	80,21	500	PÇ	Adjudicado
0205	TE PVC SOLDÁVEL DN 75MM	21,27	10	PÇ	Adjudicado
0206	TE PVC SOLDÁVEL DN 85MM	120,90	130	PÇ	Adjudicado
0207	TE RED FOFO BBB DN 300MMX110MM	1.795,20	3	PÇ	Adjudicado
0208	TE RED PVC PBA DN 160MMX85MM	696,33	13	PÇ	Adjudicado
0209	TE RED PVC PBA DN 250MMX110MM	993,79	10	PÇ	Adjudicado
0210	TORNEIRA PVC DN 1/2	30,08	2.250	PÇ	Adjudicado
0211	TORNEIRA PVC DN 1/2	30,08	750	PÇ	Adjudicado
0212	KIT TUBETE COMPLETO(PORCA,TUBETE,ANILHA) PVC P/HIDROMETRO 1/2`	38,62	4.875	PÇ	Adjudicado
0213	KIT TUBETE COMPLETO(PORCA,TUBETE,ANILHA) PVC P/HIDROMETRO 1/2`	38,62	1.625	PÇ	Adjudicado
0214	TUBO DEFOFO PVC DN 150MMX6MTS	397,75	30	PÇ	Adjudicado
0215	TUBO DEFOFO PVC DN 200MMX6MTS	599,88	30	PÇ	Adjudicado
0216	TUBO DEFOFO PVC DN 250MMX6MTS	257,34	10	PÇ	Adjudicado
0217	TUBO DEFOFO PVC DN 300MMX6MTS	422,45	10	PÇ	Adjudicado
0218	TUBO DEFOFO PVC DN 400MMX6MTS	105,26	10	PÇ	Adjudicado
0219	TUBO ELETRODUTO SOLD. 25MM	16,26	260	PÇ	Adjudicado
0220	TUBO FERRO GALVANIZADO NBR 5880 DN 2.1/2"	508,00	15	PÇ	Adjudicado
0221	TUBO PVC EDUTOR GEOMECANICO DN 1.1/2"X4MTS	66,83	200	PÇ	Adjudicado
0222	TUBO PVC EDUTOR GEOMECANICO DN 2"X4MTS	90,00	400	PÇ	Adjudicado
0223	TUBO PVC PBA CL-15 100/110MMX6MTS	208,72	150	PÇ	Adjudicado
0224	TUBO PVC PBA 160MMX6MTS	212,79	13	PÇ	Adjudicado
0225	TUBO PVC PBA CL-15 140MMX6MTS	466,13	5	PÇ	Adjudicado
0226	TUBO PVC PBA CL-15 60MMX6MTS	62,86	15.000	PÇ	Adjudicado
0227	TUBO PVC PBA CL-15 60MMX6MTS	62,86	5.000	PÇ	Adjudicado
0228	TUBO PVC PBA CL-15 85MMX6MTS	184,67	975	PÇ	Adjudicado
0229	TUBO PVC PBA CL-15 85MMX6MTS	184,67	325	PÇ	Adjudicado

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

0230	TUBO PVC SOLDAVEL 20MMX6MTS	31,71	15.000	PÇ	Adjudicado
0231	TUBO PVC SOLDAVEL 20MMX6MTS	31,71	5.000	PÇ	Adjudicado
0232	TUBO PVC SOLDAVEL 32MMX6MTS	31,94	650	PÇ	Adjudicado
0233	TUBO PVC SOLDAVEL 40MMX6MTS	39,45	650	PÇ	Adjudicado
0234	TUBO PVC SOLDAVEL 50MMX6MTS	46,86	1.000	PÇ	Adjudicado
0235	TUBO PVC SOLDAVEL 75MMX6MTS	86,11	50	PÇ	Adjudicado
0236	VALVULA RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE DN 2`	266,99	100	PÇ	Adjudicado
0237	VÁLVULA BRONZE DE RETENÇÃO VERTICAL DE 1.1/2"	181,16	70	PÇ	Adjudicado
0238	VÁLVULA BRONZE DE RETENÇÃO VERTICAL DE 2"	163,58	20	PÇ	Adjudicado
0239	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL EM BRONZE DN 1.1/2`	314,29	60	PÇ	Adjudicado
0240	VALVULA PÉ(SUCÇÃO) EM BRONZE DN 1.1/2`	259,51	10	PÇ	Adjudicado
0241	VALVULA PÉ(SUCÇÃO) EM BRONZE DN 1.1/4`	113,74	6	PÇ	Adjudicado
0242	VALVULA PÉ(SUCÇÃO) EM BRONZE DN 3/4`	64,80	30	PÇ	Adjudicado
0243	VÁLVULA PVC DE SUCÇÃO DN 1.1/2"	61,74	13	PÇ	Adjudicado
0244	VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE DN 2.1/2"	363,78	10	PÇ	Adjudicado
0245	CURVA 90º PVC SOLDÁVEL DN 85 MM	68,08	30	PÇ	Adjudicado
0246	REGISTRO DE GAVETA BRONZE DN 2`LR	151,14	70	PÇ	Adjudicado
0247	LUVA REDUÇÃO DE 160M PBA PARA 150 MM DEFOFO	360,00	50	PÇ	Adjudicado
0248	LUVA DE REDUÇÃO DEFOFO DE 200MM PARA 150MM	380,00	8	PÇ	Adjudicado
0249	LUVA DE REDUÇÃO DEFOFO DE 150 PARA 110 PBA	82,96	10	PÇ	Adjudicado
0250	LUVA DE REDUÇÃO DEFOFO DE 250MM PARA 200MM	409,96	10	PÇ	Adjudicado
0251	LUVA DE REDUÇÃO DEFOFO DE 300 PARA 250MM	373,29	5	PÇ	Adjudicado
0252	VALVULA VENTOSA FERRO FUNDIDO DE 60MM BOLSA BOLSA	1.660,00	45	PÇ	Adjudicado
0253	VALVULA VENTOSA FERRO FUNDIDO DE 60MM BOLSA BOLSA	1.660,00	15	PÇ	Adjudicado
0254	VALVULA VENTOSA FERRO FUNDIDO DE 85MM BOLSA BOLSA	1.106,33	10	PÇ	Adjudicado
0255	VALVULA VENTOSA FERRO FUNDIDO DE 110MM BOLSA BOLSA	1.820,00	10	PÇ	Adjudicado
0256	VALVULA VENTOSA FERRO FUNDIDO DE 50MM BOLSA BOLSA	1.450,00	10	PÇ	Adjudicado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
17/02/2025 - 10:44	EDITAL PREGÃO ELETRONICO 006 2025 MATERIAIS HIDRÁULICOS SAAE SRP.pdf
28/02/2025 - 07:25	Resposta HIDRAULICO Item 212.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
20/03/2025 - 13:44:47	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3,4,8,9,33,42,48,49,50,51,52,53,57,58,59,64,65,66,67,91,97,98,99,100,104,105,110,127,133,139,141,142,14 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/03/2025 - 13:44:47	Negociação aberta para o processo006/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 5,12,14,16,26,34,69,87,114,117,118,123,126,129,132,135,145,151,157,161,164,169,171,173,176,178,182,185,1 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/03/2025 - 13:44:47	Negociação aberta para o processo006/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 6,7,30,80,90,102,115,116,119,136,140,150,153,158,160,163,170,184,187,188,196,199,203,206,210,211,214,21 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

20/03/2025 - 13:44:47	Negociação aberta para o processo006/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 10,13,17,18,20,21,22,55,56,61,79,81,101,107,124,125,131,134,168,174,175,183,190,222 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/03/2025 - 13:44:48	Negociação aberta para o processo006/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 11,19,28,73,106,112,113,130,179 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/03/2025 - 13:44:48	Negociação aberta para o processo006/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 15,41,45,63,68,71,72,96,120,121,122,137,138,148,149,152,154,155,156,162,165,166,167,172,177,186,193,194 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/03/2025 - 13:44:48	Negociação aberta para o processo006/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 23,24,60,83,108,109,128,181 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/03/2025 - 13:44:48	Negociação aberta para o processo006/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 25,27,29,31,32,37,74,75,76,77,78,84,85,86,88,89,92,93,94 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/03/2025 - 13:44:48	Negociação aberta para o processo006/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 35 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/03/2025 - 13:44:48	Negociação aberta para o processo006/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 36,39,40,43,44,46,47,54,62,70,82,95,103,111,159,250,254 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/03/2025 - 13:44:48	Negociação aberta para o processo006/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 38,212,213 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/03/2025 - 13:44:49	Negociação aberta para o processo006/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 240 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/03/2025 - 09:08:40	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 1,2,3,4,8,9,33,42,48,49,50,51,52,53,57,58,59,64,65,66,67,91,97,98,99,100,104,105,110,127,133,139,141,142,14 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/03/2025 - 09:08:40	Documentos solicitados para o processo 006/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 5,12,14,16,26,34,69,87,114,117,118,123,126,129,132,135,145,151,157,161,164,169,171,173,176,178,182,185,1 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/03/2025 - 09:08:41	Documentos solicitados para o processo 006/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 6,7,30,80,90,102,115,116,119,136,140,150,153,158,160,163,170,184,187,188,196,199,203,206,210,211,214,21: do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/03/2025 - 09:08:41	Documentos solicitados para o processo 006/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 10,13,17,18,20,21,22,55,56,61,79,81,101,107,124,125,131,134,168,174,175,183,190,222 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/03/2025 - 09:08:41	Documentos solicitados para o processo 006/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 11,19,28,73,106,112,113,130,179 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/03/2025 - 09:08:41	Documentos solicitados para o processo 006/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 15,41,45,63,68,71,72,96,120,121,122,137,138,148,149,152,154,155,156,162,165,166,167,172,177,186,193,194 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/03/2025 - 09:08:41	Documentos solicitados para o processo 006/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 23,24,60,83,108,109,128,181 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/03/2025 - 09:08:41	Documentos solicitados para o processo 006/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 25,27,29,31,32,37,74,75,76,77,78,84,85,86,88,89,92,93,94 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/03/2025 - 09:08:42	Documentos solicitados para o processo 006/2025	Foram solicitadas diligências no item 35 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/03/2025 - 09:08:42	Documentos solicitados para o processo 006/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 36,39,40,43,44,46,47,54,62,70,82,95,103,111,159,250,254 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/03/2025 - 09:08:42	Documentos solicitados para o processo 006/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 38,212,213 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/03/2025 - 09:08:42	Documentos solicitados para o processo 006/2025	Foram solicitadas diligências no item 240 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

31/03/2025 - 09:14:49		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0011 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/03/2025 - 09:48:58		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0007 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/03/2025 - 09:49:19		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0006 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/03/2025 - 09:50:17		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0015 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/03/2025 - 09:55:06		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0010 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/03/2025 - 09:55:30		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0036 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/03/2025 - 09:56:19		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/03/2025 - 10:14:59		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0038 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/03/2025 - 11:02:58		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0025 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/03/2025 - 11:04:04		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0005 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/04/2025 - 09:12:16	Documentos solicitados para o processo 006/2025	Foram solicitadas diligências no item 0240 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/04/2025 - 11:49:00	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 1,2,3,4,8,9,29,33,42,48,49,50,51,52,53,57,58,59,64,65,66,67,91,97,98,99,100,104,105,108,109,110,127,128,133 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/04/2025 - 11:49:00	Documentos solicitados para o processo 006/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 5,12,14,16,26,34,35,69,84,87,114,117,118,123,126,129,132,135,145,151,157,161,164,169,171,173,176,178,182 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/04/2025 - 11:49:01	Documentos solicitados para o processo 006/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 6,7,25,27,30,37,38,74,75,76,77,78,80,85,88,89,90,93,94,102,115,116,119,136,140,150,153,158,160,163,170,18 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/04/2025 - 11:49:01	Documentos solicitados para o processo 006/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 10,13,17,18,20,21,22,23,24,32,55,56,61,79,81,101,107,124,125,131,134,168,174,175,183,190,222 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/04/2025 - 11:49:01	Documentos solicitados para o processo 006/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 11,19,28,31,73,106,112,113,130,179 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/04/2025 - 11:49:01	Documentos solicitados para o processo 006/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 15,41,45,63,68,71,72,96,120,121,122,137,138,148,149,152,154,155,156,162,165,166,167,172,177,186,193,194 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/04/2025 - 11:49:01	Documentos solicitados para o processo 006/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 36,39,40,43,44,46,47,54,60,62,70,82,83,86,92,95,103,111,159,250,254 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/04/2025 - 11:49:01	Documentos solicitados para o processo 006/2025	Foram solicitadas diligências no item 240 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/04/2025 - 11:50:26		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0006 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

04/04/2025 - 11:50:45		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0007 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/04/2025 - 11:51:45		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0025 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/04/2025 - 11:57:55		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0011 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/04/2025 - 11:58:37		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0019 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/04/2025 - 11:59:39		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0028 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/04/2025 - 12:00:09		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0073 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/04/2025 - 12:00:42		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0106 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/04/2025 - 12:01:11		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0112 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/04/2025 - 12:01:32		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0113 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/04/2025 - 12:02:06		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0130 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/04/2025 - 12:02:32		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0179 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/04/2025 - 12:03:24		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0031 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/04/2025 - 12:07:36		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0010 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/04/2025 - 12:14:10		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0005 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/04/2025 - 12:24:19		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0036 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/04/2025 - 12:37:55		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0036 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/04/2025 - 13:25:39		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0015 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/04/2025 - 13:26:41		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0041 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/04/2025 - 10:22:23	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 1,2,3,4,8,9,29,33,42,48,49,50,51,52,53,57,58,59,64,65,66,67,91,97,98,99,100,104,105,108,109,110,127,128,133 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/04/2025 - 10:22:23	Documentos solicitados para o processo 006/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 5,12,14,16,26,34,35,69,84,87,114,117,118,123,126,129,132,135,145,151,157,161,164,169,171,173,176,178,182 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/04/2025 - 10:22:24	Documentos solicitados para o processo 006/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 6,7,25,27,30,37,38,74,75,76,77,78,80,85,88,89,90,93,94,102,115,116,119,136,140,150,153,158,160,163,170,18 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

07/04/2025 - 10:22:24	Documentos solicitados para o processo 006/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 10,13,17,18,20,21,22,23,24,32,55,56,61,79,81,101,107,124,125,131,134,168,174,175,183,190,222 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/04/2025 - 10:22:24	Documentos solicitados para o processo 006/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 11,19,28,31,73,106,112,113,130,179 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/04/2025 - 10:22:24	Documentos solicitados para o processo 006/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 15,41,45,63,68,71,72,96,120,121,122,137,138,148,149,152,154,155,156,162,165,166,167,172,177,186,193,194 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/04/2025 - 10:22:24	Documentos solicitados para o processo 006/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 36,39,40,43,44,46,47,54,60,62,70,82,83,86,92,95,103,111,159,250,254 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/04/2025 - 10:36:08		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0011 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/04/2025 - 10:36:54		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0019 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/04/2025 - 10:37:30		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0028 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/04/2025 - 10:38:01		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0031 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/04/2025 - 10:38:39		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0073 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/04/2025 - 10:39:24		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0106 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/04/2025 - 10:39:54		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0112 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/04/2025 - 10:40:15		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0113 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/04/2025 - 10:40:49		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0130 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/04/2025 - 10:41:22		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0179 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/04/2025 - 10:45:15		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0039 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/04/2025 - 10:51:58		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0006 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/04/2025 - 10:52:16		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0007 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/04/2025 - 10:52:39		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0025 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/04/2025 - 10:52:55		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0030 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/04/2025 - 11:56:11		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0240 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/04/2025 - 08:13:04	Documentos solicitados para o processo 006/2025	Foram solicitadas diligências no item 0029 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

08/04/2025 - 08:13:45	Documentos solicitados para o processo 006/2025	Foram solicitadas diligências no item 0091 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/04/2025 - 08:14:10	Documentos solicitados para o processo 006/2025	Foram solicitadas diligências no item 0108 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/04/2025 - 08:14:51	Documentos solicitados para o processo 006/2025	Foram solicitadas diligências no item 0109 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/04/2025 - 08:15:36	Documentos solicitados para o processo 006/2025	Foram solicitadas diligências no item 0128 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/04/2025 - 08:16:20	Documentos solicitados para o processo 006/2025	Foram solicitadas diligências no item 0181 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/04/2025 - 08:21:24		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0181 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/04/2025 - 08:24:41		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0029 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/04/2025 - 08:25:02		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0091 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/04/2025 - 08:25:18		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0108 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/04/2025 - 08:25:29		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0109 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/04/2025 - 08:25:57		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0128 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/05/2025 - 10:08:22	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 1,4,33,50,51,66,67,99,100,104,105,127,142,143,144,146 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/05/2025 - 10:08:22	Documentos solicitados para o processo 006/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 2,3,141,180 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/05/2025 - 10:08:23	Documentos solicitados para o processo 006/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 8,9,48,49,58,133 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/05/2025 - 10:08:23	Documentos solicitados para o processo 006/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 42,52,53,57,98,110 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/05/2025 - 10:08:23	Documentos solicitados para o processo 006/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 59,97,139,147 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/05/2025 - 10:08:23	Documentos solicitados para o processo 006/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 64,65,204 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/05/2025 - 10:20:20		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0052 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/05/2025 - 10:57:04		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0008 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/05/2025 - 11:04:42		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0142 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/05/2025 - 11:05:05		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0143 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/05/2025 - 11:05:25		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0144 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/05/2025 - 11:05:47		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0146 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

08/05/2025 - 11:06:31		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/05/2025 - 11:06:44		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0004 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/05/2025 - 11:08:23		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0059 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/05/2025 - 11:53:41		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0064 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/05/2025 - 11:53:51		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0065 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/05/2025 - 11:54:05		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0204 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/05/2025 - 12:32:39	Documentos solicitados para o processo 006/2025	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/05/2025 - 12:32:52	Documentos solicitados para o processo 006/2025	Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/05/2025 - 12:33:22	Documentos solicitados para o processo 006/2025	Foram solicitadas diligências no item 0141 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/05/2025 - 12:33:56	Documentos solicitados para o processo 006/2025	Foram solicitadas diligências no item 0180 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/05/2025 - 12:34:44	Documentos solicitados para o processo 006/2025	Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/05/2025 - 12:42:45		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/05/2025 - 12:43:00		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0003 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/05/2025 - 14:16:43		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0141 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/05/2025 - 15:45:17	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 1,2,3,4,33,50,51,66,67,99,100,104,105,127,142,143,144,146 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/05/2025 - 15:45:18	Documentos solicitados para o processo 006/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 8,9,48,49,58,133 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/05/2025 - 15:45:18	Documentos solicitados para o processo 006/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 42,52,53,57,98,110,141,180 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/05/2025 - 15:45:18	Documentos solicitados para o processo 006/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 59,97,139,147 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/05/2025 - 15:45:19	Documentos solicitados para o processo 006/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 64,65,204 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/05/2025 - 15:45:42	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 1,2,3,4,33,50,51,66,67,99,100,104,105,127,142,143,144,146 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/05/2025 - 15:45:42	Documentos solicitados para o processo 006/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 8,9,48,49,58,133 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/05/2025 - 15:45:42	Documentos solicitados para o processo 006/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 42,52,53,57,98,110,141,180 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/05/2025 - 15:45:43	Documentos solicitados para o processo 006/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 59,97,139,147 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/05/2025 - 15:45:43	Documentos solicitados para o processo 006/2025	Foram solicitadas diligências nos itens 64,65,204 do processo 006/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	ADAPTADOR PVC LR DN 110X4`	META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	TIGRE	TIGRE	52,01	26	1.352,26
0002	ADAPTADOR PVC LR DN 20X1/2`	META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	TIGRE	TIGRE	9,00	7.500	67.500,00
0003	ADAPTADOR PVC LR DN 20X1/2`	META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	TIGRE	TIGRE	9,00	2.500	22.500,00
0004	ADAPTADOR PVC LR DN 25X3/4	META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	TIGRE	TIGRE	4,00	8.000	32.000,00
0005	ADAPTADOR PVC LR DN 32X1`	A F L MENDES COMERCIO LTDA	KRONA	KRONA	1,90	150	285,00
0006	ADAPTADOR PVC LR DN 40X1.1/4`	META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	TIGRE	TIGRE	4,00	130	520,00
0007	ADAPTADOR PVC LR DN 50X1.1/2`	META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	TIGRE	TIGRE	0,72	100	72,00
0008	ADAPTADOR PVC LR DN 60X2`	EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	N/A	TIGRE	7,49	800	5.992,00
0009	ADAPTADOR PVC LR DN 85X3`	EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	N/A	TIGRE	13,95	50	697,50
0010	ADAPTADOR PVC P/ CX D'AGUA DN 110MM	EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	N/A	KRONA	134,80	30	4.044,00
0011	ADAPTADOR PVC P/ CX D'AGUA DN 40MM	A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	ADAPTADOR PARA CAIXA DAGUA	rdb	17,90	30	537,00
0012	ADAPTADOR PVC P/ CX D'AGUA DN 60MM	A F L MENDES COMERCIO LTDA	TIGRE	TIGRE	25,00	100	2.500,00
0013	ADAPTADOR PVC P/ CX D'AGUA DN 75MM	EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	N/A	TIGRE	78,00	5	390,00
0014	ADAPTADOR PVC P/ CX D'AGUA DN 85MM	A F L MENDES COMERCIO LTDA	TIGRE	TIGRE	175,00	10	1.750,00
0015	ADAPTADOR PVC PBA FOFO 160MM	E. G. MEDEIROS LTDA	FORTLEVE	FORTLEVE	55,35	7	387,45
0016	ADESIVO P/ LAMINACAO 900g	A F L MENDES COMERCIO LTDA	POLYTUBES	POLYTUBES	30,00	260	7.800,00
0017	ADESIVO P/ PVC 75 g	EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	N/A	POLYTUBES	5,10	7.500	38.250,00
0018	ADESIVO P/ PVC 75 g	EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	N/A	POLYTUBES	5,10	2.500	12.750,00
0019	ADESIVO VEDANTE SILICONE ACETICO 50 g	A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	SILICONE ACETICO	tekbonde	6,78	30	203,40
0020	ANEL DE BORRACHA CHATO AFX DN 100MM	EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	N/A	TAMPELLI	2,49	30	74,70
0021	ANEL DE BORRACHA CHATO AFX DN 150MM	EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	N/A	TAMPELLI	2,42	20	48,40
0022	ANEL DE BORRACHA CHATO AFX DN 200MM	EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	N/A	TAMPELLI	8,46	20	169,20
0023	ANEL DE BORRACHA CHATO AFX DN 250MM	EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	N/A	TAMPELLI	11,14	20	222,80
0024	ANEL DE BORRACHA CHATO AFX DN 300MM	EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	N/A	TAMPELLI	7,34	20	146,80
0025	ANEL DE BORRACHA CHATO AFX DN 350MM	META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	TIGRE	TIGRE	6,81	5	34,05
0026	ANEL DE BORRACHA CHATO AFX DN 400MM	A F L MENDES COMERCIO LTDA	TAMPELLI	TAMPELLI	16,00	15	240,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

CCL
FLS. 928

0027	ANEL DE BORRACHA DEFOFO 150MM	META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	TIGRE	TIGRE	3,01	200	602,00
0028	ANEL DE BORRACHA DEFOFO 200MM	A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	fanuel	fanuel	12,97	200	2.594,00
0029	ANEL DE BORRACHA DEFOFO 250MM	META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	TIGRE	TIGRE	12,00	30	360,00
0030	ANEL DE BORRACHA DEFOFO 300MM	META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	TIGRE	TIGRE	20,00	30	600,00
0031	ANEL DE BORRACHA PBA 110MM	A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	fanuel	fanuel	6,39	650	4.153,50
0032	ANEL DE BORRACHA PBA 140MM	EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	N/A	TAMPELLI	3,83	30	114,90
0033	ANEL DE BORRACHA PBA 160MM	META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	TIGRE	TIGRE	7,01	30	210,30
0034	ANEL DE BORRACHA PBA 200MM	A F L MENDES COMERCIO LTDA	TAMPELLI	TAMPELLI	7,75	20	155,00
0035	ANEL DE BORRACHA PBA 60MM	A F L MENDES COMERCIO LTDA	TAMPELLI	TAMPELLI	13,89	2.000	27.780,00
0036	ANEL DE BORRACHA PBA 75MM	DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	GIGABOR	GIGABOR	1,13	50	56,50
0037	ANEL DE BORRACHA PBA 85MM	META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	TIGRE	TIGRE	1,01	650	656,50
0038	ARRUELA DE BORRACHA P/ HIDROMETRO 1/2"	META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	TIGRE	TIGRE	0,96	10.000	9.600,00
0039	BORRACHA LONADA 1/8"	DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	EUROPREMIUM	EUROPREMIUM	88,44	5	442,20
0040	BROXA P/ PINTURA	DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	ROMA	ROMA	8,59	30	257,70
0041	REDUÇÃO PBA 160x110MM	E. G. MEDEIROS LTDA	CRONA	CRONA	63,52	30	1.905,60
0042	REDUÇÃO PBA 110x60MM	DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	TIGRE	TIGRE	38,79	80	3.103,20
0043	REDUÇÃO PBA 110x85MM	DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	TIGRE	TIGRE	17,19	150	2.578,50
0044	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL 60x40MM	DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	KRONA	KRONA	7,14	390	2.784,60
0045	BUCHA RED FG 2.1/2`X1`	E. G. MEDEIROS LTDA	ACQUAFORT	ACQUAFORT	10,96	40	438,40
0046	BUCHA RED FG 2.1/2`X2`	DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	REMADI	REMADI	14,01	50	700,50
0047	BUCHA RED FG 2`X1.1/2`	DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	REMADI	REMADI	12,93	60	775,80
0048	BUCHA RED PVC SOLDAVEL 25MMX20MM	EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	N/A	KRONA	5,75	7.500	43.125,00
0049	BUCHA RED PVC SOLDAVEL 25MMX20MM	EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	N/A	KRONA	5,75	2.500	14.375,00
0050	BUCHA RED PVC SOLDAVEL 32MMX25MM	META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	TIGRE	TIGRE	1,03	1.000	1.030,00
0051	BUCHA RED PVC SOLDAVEL 40MMX32MM	META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	TIGRE	TIGRE	2,33	500	1.165,00
0052	BUCHA RED PVC SOLDAVEL 50MMX40MM	DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	KRONA	KRONA	4,19	390	1.634,10
0053	BUCHA RED PVC SOLDAVEL 60MMX50MM	DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	KRONA	KRONA	7,09	1.000	7.090,00
0054	BUCHA RED PVC SOLDAVEL 75MMX60MM	DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	KRONA	KRONA	7,29	100	729,00
0055	BUCHA RED PVC SOLDAVEL 85MMX75MM	EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	N/A	KRONA	7,28	100	728,00
0056	BUCHA RED PVC SOLDAVEL 85MMX60MM	EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	N/A	KRONA	7,28	390	2.839,20
0057	CAP PVC PBA DN 100/110MM	DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	KBO	KBO	18,20	30	546,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

0058	CAP PVC PBA DN 85MM	EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	N/A	TIGRE	12,30	50	615,00
0059	CAP PVC SOLDAVEL DN 110MM	E. G. MEDEIROS LTDA	CRONA	CRONA	54,95	50	2.747,50
0060	CAP PVC SOLDAVEL DN 20MM	DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	TIGRE	TIGRE	0,43	20.000	8.600,00
0061	CAP PVC SOLDAVEL DN 25MM	EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	N/A	KRONA	0,38	600	228,00
0062	CAP PVC SOLDAVEL DN 32MM	DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	TIGRE	TIGRE	0,88	150	132,00
0063	CAP PVC SOLDAVEL DN 40MM	E. G. MEDEIROS LTDA	CRONA	CRONA	1,72	130	223,60
0064	CAP PVC SOLDAVEL DN 50MM	A F L MENDES COMERCIO LTDA	TIGRE	TIGRE	2,10	260	546,00
0065	CAP PVC SOLDAVEL DN 60MM	A F L MENDES COMERCIO LTDA	TIGRE	TIGRE	4,50	1.500	6.750,00
0066	CAP PVC SOLDAVEL DN 75MM	META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	TIGRE	TIGRE	6,80	20	136,00
0067	CAP PVC SOLDAVEL DN 85MM	META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	TIGRE	TIGRE	10,50	100	1.050,00
0068	COLA EPOXI ARALDITE 16 g	E. G. MEDEIROS LTDA	POLYHOBBY	POLYHOBBY	14,99	50	749,50
0069	COLAR DE TOMADA PVC 75MMX3/4"	A F L MENDES COMERCIO LTDA	TIGRE	TIGRE	6,50	26	169,00
0070	COLAR TOMADA PVC 110MMX1/2`	DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	KRONA	KRONA	10,81	300	3.243,00
0071	COLAR TOMADA PVC 110MMX3/4`	E. G. MEDEIROS LTDA	FORTLEVE	FORTLEVE	10,70	100	1.070,00
0072	COLAR TOMADA PVC 40MMX3/4`	E. G. MEDEIROS LTDA	FORTLEVE	FORTLEVE	3,90	52	202,80
0073	COLAR TOMADA PVC 60MMX1/2`	A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	Abraçadeira com travas pvc tigre c/ 60mm	tigre	8,00	6.000	48.000,00
0074	COLAR TOMADA PVC 75MMX1/2`	META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	TIGRE	TIGRE	8,21	50	410,50
0075	COLAR TOMADA PVC 85MMX1/2`	META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	TIGRE	TIGRE	7,01	390	2.733,90
0076	COLAR TOMADA PVC DN 32MMX1/2`	META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	TIGRE	TIGRE	3,51	20	70,20
0077	COLAR TOMADA PVC DN 32MMX3/4`	META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	TIGRE	TIGRE	3,51	5	17,55
0078	COLAR TOMADA PVC DN 40MMX1/2`	META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	TIGRE	TIGRE	4,01	1.300	5.213,00
0079	COLAR TOMADA PVC DN 50MMX1/2`	EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	N/A	TIGRE	4,89	2.600	12.714,00
0080	CRUZETA PVC PBA DN 110MM	META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	TIGRE	TIGRE	85,00	30	2.550,00
0081	CRUZETA PVC PBA DN 60MM	EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	N/A	TIGRE	25,60	10	256,00
0082	CRUZETA PVC PBA DN 85MM	DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	TIGRE	TIGRE	50,85	10	508,50
0083	CRUZETA RED PVC PBA 140MMX85MM	DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	AMANCO	AMANCO	149,57	3	448,71
0084	CRUZETA RED PVC PBA 85MMX60MM	A F L MENDES COMERCIO LTDA	TUPY	TUPY	50,50	20	1.010,00
0085	CURVA 90° BB FOFO DN 150MM	META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	TIGRE	TIGRE	300,01	5	1.500,05
0086	CURVA 90° PVC SOLDÁVEL DN 60 mm	DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	KRONA	KRONA	9,40	500	4.700,00
0087	CURVA 90° BB FOFO DN 250MM	A F L MENDES COMERCIO LTDA	TIGRE	TIGRE	239,00	5	1.195,00
0088	CURVA 90° FG DN 2`	META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	TIGRE	TIGRE	50,01	80	4.000,80
0089	CURVA 90° FG DN 4`	META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	TIGRE	TIGRE	45,01	6	270,06
0090	CURVA 90° FG MF DN 1.1/2`	META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	TIGRE	TIGRE	70,00	40	2.800,00
0091	CURVA 90° PVC SOLDAVEL 85MM	META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	TIGRE	TIGRE	47,70	78	3.720,60

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

CCL
FLS. 920

0092	CURVA 90° PVC SOLDÁVEL CURTA BOLSA BOLSA DN 110 mm	DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	TIGRE	TIGRE	7,01	50	350,50
0093	CURVA 90° PVC SOLDAVEL DN 25MM	META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	TIGRE	TIGRE	2,01	50	100,50
0094	CURVA 90° PVC SOLDAVEL DN 75MM	META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	TIGRE	TIGRE	10,01	10	100,10
0095	CURVA 90° PVC SOLDÁVEL LONGA BOLSA BOLSA DN 110 mm	DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	KRONA	KRONA	17,29	40	691,60
0096	CURVA 90° PVC SOLDAVEL PBA 25MM	E. G. MEDEIROS LTDA	CRONA	CRONA	1,49	50	74,50
0097	CURVA 90° PVC SOLDÁVEL PBA 85 mm	E. G. MEDEIROS LTDA	CRONA	CRONA	50,14	65	3.259,10
0098	CURVA PVC SOLDÁVEL DN 32MM	DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	KRONA	KRONA	7,17	65	466,05
0099	CURVA PVC SOLDÁVEL DN 50MM	META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	TIGRE	TIGRE	10,81	39	421,59
0100	FITA VEDA ROSCA 18MMX10M	META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	TIGRE	TIGRE	6,46	500	3.230,00
0101	FITA VEDA ROSCA 18MMX50M	EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	N/A	PULVITEC	4,68	1.000	4.680,00
0102	FLANGE FOFO DN 2`	META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	TIGRE	TIGRE	510,00	5	2.550,00
0103	FLANGE PVC 40MM	DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	KRONA	KRONA	15,12	100	1.512,00
0104	JOELHO 90° PVC L/R 20MM	META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	TIGRE	TIGRE	1,41	3.900	5.499,00
0105	JOELHO 90° PVC SOLDAVEL 25MM	META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	TIGRE	TIGRE	0,86	3.000	2.580,00
0106	JOELHO 90° PVC SOLDAVEL 20MM	A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	joelho cotovelo curva	joelho 90	0,50	40.000	20.000,00
0107	JOELHO 90° PVC SOLDAVEL 32MM	EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	N/A	KRONA	1,50	390	585,00
0108	JOELHO 90° PVC SOLDAVEL 40MM	META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	TIGRE	TIGRE	2,38	390	928,20
0109	JOELHO 90° PVC SOLDAVEL 50MM	META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	TIGRE	TIGRE	3,29	300	987,00
0110	JOELHO 90° PVC SOLDAVEL 60MM	DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	KRONA	KRONA	6,85	600	4.110,00
0111	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL 85MM	DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	KRONA	KRONA	19,31	50	965,50
0112	LAMINA DE SERRA STARRET	A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	Serra Copo Deep Cut	Starrett	5,30	5.250	27.825,00
0113	LAMINA DE SERRA STARRET	A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	Serra Copo Deep Cut	Starrett	5,30	1.750	9.275,00
0114	LUVA BRONZE DN 1`	A F L MENDES COMERCIO LTDA	ELUMA	ELUMA	10,15	19	192,85
0115	LUVA BRONZE DN 1.1/2`	META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	TIGRE	TIGRE	10,90	78	850,20
0116	LUVA BRONZE DN 1.1/4`	META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	TIGRE	TIGRE	3,25	52	169,00
0117	LUVA BRONZE DN 1/2`	A F L MENDES COMERCIO LTDA	ELUMA	ELUMA	10,15	19	192,85
0118	LUVA BRONZE DN 2`	A F L MENDES COMERCIO LTDA	ELUMA	ELUMA	10,15	260	2.639,00
0119	LUVA BRONZE DN 2.1/2`	META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	TIGRE	TIGRE	10,90	65	708,50
0120	LUVA CORRER FOFO DN 400MM	E. G. MEDEIROS LTDA	TIGRE	TIGRE	80,43	6	482,58
0121	LUVA CORRER PVC DEFOFO DN 150MM	E. G. MEDEIROS LTDA	TIGRE	TIGRE	51,09	100	5.109,00
0122	LUVA CORRER PVC DEFOFO DN 200MM	E. G. MEDEIROS LTDA	TIGRE	TIGRE	87,73	100	8.773,00
0123	LUVA CORRER PVC DEFOFO DN 250MM	A F L MENDES COMERCIO LTDA	ASPERBRAS	ASPERBRAS	125,00	40	5.000,00
0124	LUVA CORRER PVC DEFOFO DN 300MM	EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	N/A	ASPERBRAS	198,80	30	5.964,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

CCL
FLS. 931

0125	LUVA CORRER PVC DEFOFO DN 400MM	EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	N/A	ASPERBRAS	614,65	12	7.375,80
0126	LUVA CORRER PVC PBA DN 20MM	A F L MENDES COMERCIO LTDA	KRONA	KRONA	2,50	100	250,00
0127	LUVA CORRER PVC PBA DN 25MM	META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	TIGRE	TIGRE	15,37	150	2.305,50
0128	LUVA CORRER PVC PBA DN 32MM	META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	TIGRE	TIGRE	12,70	325	4.127,50
0129	LUVA CORRER PVC PBA DN 40MM	A F L MENDES COMERCIO LTDA	TIGRE	TIGRE	4,10	325	1.332,50
0130	LUVA CORRER PVC PBA DN 50MM	A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	pba	tigre	7,95	1.040	8.268,00
0131	LUVA CORRER PVC PBA DN 60MM	EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	N/A	KRONA	4,30	5.000	21.500,00
0132	LUVA CORRER PVC PBA DN 75MM	A F L MENDES COMERCIO LTDA	TIGRE	TIGRE	18,00	30	540,00
0133	LUVA CORRER PVC PBA DN 85MM	EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	N/A	TIGRE	12,10	390	4.719,00
0134	LUVA CORRER PVC PBA DN 110MM	EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	N/A	TIGRE	19,00	300	5.700,00
0135	LUVA CORRER PVC PBA DN 140MM	A F L MENDES COMERCIO LTDA	TIGRE	TIGRE	45,00	5	225,00
0136	LUVA CORRER PVC PBA DN 160MM	META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	TIGRE	TIGRE	57,00	30	1.710,00
0137	LUVA CORRER PVC PBA DN 200MM	E. G. MEDEIROS LTDA	TIGRE	TIGRE	102,60	10	1.026,00
0138	LUVA PVC L/R 20MM	E. G. MEDEIROS LTDA	CRONA	CRONA	0,94	13.000	12.220,00
0139	LUVA PVC L/R 25MM	E. G. MEDEIROS LTDA	CRONA	CRONA	1,50	5.000	7.500,00
0140	LUVA PVC L/R 32MM	META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	TIGRE	TIGRE	4,20	200	840,00
0141	LUVA PVC SOLDÁVEL DN 20MM	DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	KRONA	KRONA	7,81	30.000	234.300,00
0142	LUVA PVC SOLDÁVEL DN 20MM	META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	TIGRE	TIGRE	3,30	10.000	33.000,00
0143	LUVA PVC SOLDÁVEL DN 25MM	META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	TIGRE	TIGRE	3,30	2.600	8.580,00
0144	LUVA PVC SOLDÁVEL DN 32MM	META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	TIGRE	TIGRE	4,40	100	440,00
0145	LUVA PVC SOLDÁVEL DN 40MM	A F L MENDES COMERCIO LTDA	KRONA	KRONA	0,95	100	95,00
0146	LUVA PVC SOLDAVEL DN 50MM	META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	TIGRE	TIGRE	1,85	500	925,00
0147	LUVA PVC SOLDÁVEL DN 60MM	E. G. MEDEIROS LTDA	CRONA	CRONA	9,80	1.000	9.800,00
0148	LUVA RED FG 2.1/2`X2`	E. G. MEDEIROS LTDA	QUAZITY	QUAZITY	25,99	50	1.299,50
0149	LUVA RED FG 2`X1.1/2`	E. G. MEDEIROS LTDA	QUALITY	QUALITY	28,50	50	1.425,00
0150	LUVA RED FG DN 3" X 2.1/2`	META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	TIGRE	TIGRE	14,00	10	140,00
0151	LUVA RED PVC SOLDAVEL 60X50MM	A F L MENDES COMERCIO LTDA	TUPY	TUPY	1,70	130	221,00
0152	LUVA UNIÃO FG DN 1.1/2`	E. G. MEDEIROS LTDA	QUALITY	QUALITY	20,00	130	2.600,00
0153	LUVA UNIAO PVC SOLVAVEL DN 25MM	META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	TIGRE	TIGRE	2,65	91	241,15
0154	MANTA DE FIBRA DE VIDRO 250g	E. G. MEDEIROS LTDA	CARPLAST	CARPLAST	21,40	130	2.782,00
0155	NIPLE FG 1`	E. G. MEDEIROS LTDA	QUALITY	QUALITY	8,80	26	228,80
0156	NIPLE FG 1.1/2`	E. G. MEDEIROS LTDA	QUALITY	QUALITY	9,70	156	1.513,20
0157	NIPLE FG 1.1/4`	A F L MENDES COMERCIO LTDA	TUPY	TUPY	8,15	26	211,90
0158	NIPLE FG 2`	META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	TIGRE	TIGRE	9,30	156	1.450,80
0159	NIPLE FG 2.1/2`	DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	NAC	NAC	8,17	104	849,68
0160	NIPLE FG DN 3`	META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	TIGRE	TIGRE	55,00	9	495,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

0161	NIPLE FG DN 4`	A F L MENDES COMERCIO LTDA	TUPY	TUPY	5,55	9	49,95
0162	RED PVC DEFOFO DN 150MMXPBA DN 110MM	E. G. MEDEIROS LTDA	TIGRE	TIGRE	110,10	50	5.505,00
0163	RED PVC SOLDAVEL 110MMX60MM	META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	TIGRE	TIGRE	1,70	104	176,80
0164	RED PVC SOLDAVEL 85MMX60MM	A F L MENDES COMERCIO LTDA	KRONA	KRONA	1,70	104	176,80
0165	REDUÇÃO C/ ANEL PONTA E BOLSAPVC PBA DN 140X110MM	E. G. MEDEIROS LTDA	CRONA	CRONA	53,60	13	696,80
0166	REDUÇÃO C/ ANEL PONTA E BOLSAPVC PBA DN 25X20MM	E. G. MEDEIROS LTDA	TIGRE	TIGRE	85,45	100	8.545,00
0167	REDUÇÃO FOFO PB 250X150MM	E. G. MEDEIROS LTDA	TIGRE	TIGRE	458,90	5	2.294,50
0168	REGISTRO BRONZE DE GAVETA EM BRONZE DN 2.1/2"	EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	N/A	DOCOL	113,90	26	2.961,40
0169	REGISTRO DE GAVETA FOFO FL DN 250MM BOLSA/BOLSA	A F L MENDES COMERCIO LTDA	INVAL	INVAL	1.625,00	5	8.125,00
0170	REGISTRO DE GAVETA BOLSA FOFO BB JE PBA DN 110MM	META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	TIGRE	TIGRE	770,00	26	20.020,00
0171	REGISTRO DE GAVETA BOLSA FOFO BB JE PBA DN 150MM	A F L MENDES COMERCIO LTDA	INVAL	INVAL	765,00	13	9.945,00
0172	REGISTRO DE GAVETA BRONZE DN 1.1/2`XLR	E. G. MEDEIROS LTDA	ACQUAPLUS	ACQUAPLUS	45,80	100	4.580,00
0173	REGISTRO DE GAVETA FOFO BB 200MM PARA TUBO PBA	A F L MENDES COMERCIO LTDA	INVAL	INVAL	480,00	13	6.240,00
0174	REGISTRO DE GAVETA FOFO BB JE PBA DN 140/160MM	EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	N/A	GOODSTEEL	338,90	5	1.694,50
0175	REGISTRO DE GAVETA FOFO BB JE PBA DN 60MM	EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	N/A	GOODSTEEL	355,60	100	35.560,00
0176	REGISTRO DE GAVETA FOFO BB JE PBA DN 85MM	A F L MENDES COMERCIO LTDA	INVAL	INVAL	355,00	30	10.650,00
0177	REGISTRO PVC ESF SOLDAVEL DN 60MM	E. G. MEDEIROS LTDA	CRONA	CRONA	23,10	260	6.006,00
0178	REGISTRO PVC ESFERA SOLDÁVEL DN 85MM	A F L MENDES COMERCIO LTDA	KRONA	KRONA	79,00	50	3.950,00
0179	REGISTRO PVC ESFERA SOLDAVEL DN 20MM	A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	soldavel	Amanco	6,40	15.000	96.000,00
0180	REGISTRO PVC ESFERA SOLDAVEL DN 20MM	DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	KRONA	KRONA	12,47	5.000	62.350,00
0181	REGISTRO PVC ESFERA SOLDAVEL DN 25MM	A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	soldavel	amanco	8,30	650	5.395,00
0182	REGISTRO PVC ESFERA SOLDAVEL DN 32MM	A F L MENDES COMERCIO LTDA	KRONA	KRONA	4,00	1.000	4.000,00
0183	REGISTRO PVC ESFERA SOLDAVEL DN 40MM	EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	N/A	KRONA	18,50	130	2.405,00
0184	REGISTRO PVC ESFERA SOLDAVEL DN 50MM	META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	TIGRE	TIGRE	18,00	130	2.340,00
0185	REVESTIMENTO GEOMECANICO STD DN 154X4MTS	A F L MENDES COMERCIO LTDA	KRONA	KRONA	235,00	130	30.550,00
0186	TAMPA DE ALUMINIO P/ POÇO ARTESIANO 6"	E. G. MEDEIROS LTDA	MANA	MANA	38,41	60	2.304,60
0187	TAMPA DE VISITA EM FIBRA DE VIDRO (ESCOTILHA) UNIVERSAL	META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	TIGRE	TIGRE	1.040,00	53	55.120,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

0188	TAMPA DE VISITA EM FIBRA DE VIDRO (ESCOTILHA) UNIVERSAL	META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	TIGRE	TIGRE	1.040,00	17	17.680,00
0189	TAMPA EM FIBRA DE VIDRO P/ CAPACIDADE 10.000LTS	A F L MENDES COMERCIO LTDA	FORTLEV	FORTLEV	2.300,00	10	23.000,00
0190	TAMPA EM FIBRA DE VIDRO P/ CAPACIDADE 15.000LTS	EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	N/A	FORTLEV	4.825,00	10	48.250,00
0191	TAMPA EM FIBRA DE VIDRO P/ CAPACIDADE 20.000LTS	A F L MENDES COMERCIO LTDA	FORTLEV	FORTLEV	5.840,00	30	175.200,00
0192	TAMPA EM FIBRA DE VIDRO P/ CAPACIDADE 20.000LTS	A F L MENDES COMERCIO LTDA	FORTLEV	FORTLEV	5.840,00	10	58.400,00
0193	TE FG DN 2`	E. G. MEDEIROS LTDA	SEGURIMAX	SEGURIMAX	22,70	100	2.270,00
0194	TE FG DN 2.1/2`	E. G. MEDEIROS LTDA	SEGURIMAX	SEGURIMAX	64,34	30	1.930,20
0195	TE FOFO BBBB DN250MM	A F L MENDES COMERCIO LTDA	ASPERBRAS	ASPERBRAS	78,00	5	390,00
0196	TE PVC COM ANEL DN 110MM	META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	TIGRE	TIGRE	105,00	130	13.650,00
0197	TE PVC COM ANEL DN 60MM	E. G. MEDEIROS LTDA	FORTLEVE	FORTLEVE	30,24	265	8.013,60
0198	TE PVC COM ANEL DN 85MM	A F L MENDES COMERCIO LTDA	ASPERBRAS	ASPERBRAS	16,50	65	1.072,50
0199	TE PVC SOLDÁVEL DN 110MM	META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	TIGRE	TIGRE	100,00	100	10.000,00
0200	TE PVC SOLDÁVEL DN 20MM	E. G. MEDEIROS LTDA	FORTLEVE	FORTLEVE	0,65	2.000	1.300,00
0201	TE PVC SOLDÁVEL DN 25MM	A F L MENDES COMERCIO LTDA	TIGRE	TIGRE	0,95	260	247,00
0202	TE PVC SOLDÁVEL DN 40MM	A F L MENDES COMERCIO LTDA	TIGRE	TIGRE	3,65	65	237,25
0203	TE PVC SOLDÁVEL DN 50MM	META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	TIGRE	TIGRE	7,50	100	750,00
0204	TE PVC SOLDÁVEL DN 60MM	A F L MENDES COMERCIO LTDA	TIGRE	TIGRE	12,00	500	6.000,00
0205	TE PVC SOLDÁVEL DN 75MM	A F L MENDES COMERCIO LTDA	TIGRE	TIGRE	14,80	10	148,00
0206	TE PVC SOLDÁVEL DN 85MM	META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	TIGRE	TIGRE	84,00	130	10.920,00
0207	TE RED FOFO BBB DN 300MMX110MM	A F L MENDES COMERCIO LTDA	ASPERBRAS	ASPERBRAS	1.250,00	3	3.750,00
0208	TE RED PVC PBA DN 160MMX85MM	E. G. MEDEIROS LTDA	CRONA	CRONA	487,46	13	6.336,98
0209	TE RED PVC PBA DN 250MMX110MM	E. G. MEDEIROS LTDA	CRONA	CRONA	695,69	10	6.956,90
0210	TORNEIRA PVC DN 1/2	META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	TIGRE	TIGRE	21,00	2.250	47.250,00
0211	TORNEIRA PVC DN 1/2	META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	TIGRE	TIGRE	21,00	750	15.750,00
0212	KIT TUBETE COMPLETO(PORCA,TUBETE,AMBIENTE) PVC P/HIDROMETRO 1/2`	A F L MENDES COMERCIO LTDA	HIDROREADER	HIDROREADER	6,00	4.875	29.250,00
0213	KIT TUBETE COMPLETO(PORCA,TUBETE,AMBIENTE) PVC P/HIDROMETRO 1/2`	A F L MENDES COMERCIO LTDA	HIDROREADER	HIDROREADER	6,00	1.625	9.750,00
0214	TUBO DEFOFO PVC DN 150MMX6MTS	META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	TIGRE	TIGRE	278,00	30	8.340,00
0215	TUBO DEFOFO PVC DN 200MMX6MTS	META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	TIGRE	TIGRE	418,00	30	12.540,00
0216	TUBO DEFOFO PVC DN 250MMX6MTS	A F L MENDES COMERCIO LTDA	ASPERBRAS	ASPERBRAS	180,00	10	1.800,00
0217	TUBO DEFOFO PVC DN 300MMX6MTS	A F L MENDES COMERCIO LTDA	ASPERBRAS	ASPERBRAS	295,00	10	2.950,00
0218	TUBO DEFOFO PVC DN 400MMX6MTS	META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	TIGRE	TIGRE	73,00	10	730,00
0219	TUBO ELETRODUTO SOLD. 25MM	A F L MENDES COMERCIO LTDA	POLIERG	POLIERG	11,25	260	2.925,00
0220	TUBO FERRO GALVANIZADO NBR 5880 DN 2.1/2"	META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	TIGRE	TIGRE	350,00	15	5.250,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

0221	TUBO PVC EDUTOR GEOMECANICO DN 1.1/2"X4MTS	A F L MENDES COMERCIO LTDA	ASPERBRAS	ASPERBRAS	45,00	200	9.000,00
0222	TUBO PVC EDUTOR GEOMECANICO DN 2"X4MTS	EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	N/A	QUALYTUBOS	62,00	400	24.800,00
0223	TUBO PVC PBA CL-15 100/110MMX6MTS	E. G. MEDEIROS LTDA	VINYL	VINYL	146,11	150	21.916,50
0224	TUBO PVC PBA 160MMX6MTS	A F L MENDES COMERCIO LTDA	ASPERBRAS	ASPERBRAS	145,00	13	1.885,00
0225	TUBO PVC PBA CL-15 140MMX6MTS	A F L MENDES COMERCIO LTDA	ASPERBRAS	ASPERBRAS	325,00	5	1.625,00
0226	TUBO PVC PBA CL-15 60MMX6MTS	META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	TIGRE	TIGRE	44,00	15.000	660.000,00
0227	TUBO PVC PBA CL-15 60MMX6MTS	META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	TIGRE	TIGRE	44,00	5.000	220.000,00
0228	TUBO PVC PBA CL-15 85MMX6MTS	A F L MENDES COMERCIO LTDA	ASPERBRAS	ASPERBRAS	118,00	975	115.050,00
0229	TUBO PVC PBA CL-15 85MMX6MTS	A F L MENDES COMERCIO LTDA	ASPERBRAS	ASPERBRAS	118,00	325	38.350,00
0230	TUBO PVC SOLDAVEL 20MMX6MTS	META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	TIGRE	TIGRE	20,00	15.000	300.000,00
0231	TUBO PVC SOLDAVEL 20MMX6MTS	META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	TIGRE	TIGRE	20,00	5.000	100.000,00
0232	TUBO PVC SOLDAVEL 32MMX6MTS	A F L MENDES COMERCIO LTDA	ASPERBRAS	ASPERBRAS	22,00	650	14.300,00
0233	TUBO PVC SOLDAVEL 40MMX6MTS	A F L MENDES COMERCIO LTDA	ASPERBRAS	ASPERBRAS	27,00	650	17.550,00
0234	TUBO PVC SOLDAVEL 50MMX6MTS	META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	TIGRE	TIGRE	32,00	1.000	32.000,00
0235	TUBO PVC SOLDAVEL 75MMX6MTS	A F L MENDES COMERCIO LTDA	ASPERBRAS	ASPERBRAS	59,00	50	2.950,00
0236	VALVULA RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE DN 2`	E. G. MEDEIROS LTDA	VAL RET HOR	VAL RET HOR	169,70	100	16.970,00
0237	VÁLVULA BRONZE DE RETENÇÃO VERTICAL DE 1.1/2"	A F L MENDES COMERCIO LTDA	DOCOL	DOCOL	90,00	70	6.300,00
0238	VÁLVULA BRONZE DE RETENÇÃO VERTICAL DE 2"	META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	TIGRE	TIGRE	112,00	20	2.240,00
0239	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL EM BRONZE DN 1.1/2`	A F L MENDES COMERCIO LTDA	DOCOL	DOCOL	117,00	60	7.020,00
0240	VALVULA PÉ(SUCÇÃO) EM BRONZE DN 1.1/2`	E. G. MEDEIROS LTDA	VAL RET HOR	VAL RET HOR	89,99	10	899,90
0241	VALVULA PÉ(SUCÇÃO) EM BRONZE DN 1.1/4`	E. G. MEDEIROS LTDA	VAL RET HOR	VAL RET HOR	60,00	6	360,00
0242	VALVULA PÉ(SUCÇÃO) EM BRONZE DN 3/4`	A F L MENDES COMERCIO LTDA	DOCOL	DOCOL	30,00	30	900,00
0243	VÁLVULA PVC DE SUCÇÃO DN 1.1/2"	A F L MENDES COMERCIO LTDA	DOCOL	DOCOL	42,00	13	546,00
0244	VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE DN 2.1/2"	META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	TIGRE	TIGRE	250,00	10	2.500,00
0245	CURVA 90° PVC SOLDÁVEL DN 85 mm	E. G. MEDEIROS LTDA	FORTLEVE	FORTLEVE	47,65	30	1.429,50
0246	REGISTRO DE GAVETA BRONZE DN 2`LR	E. G. MEDEIROS LTDA	SEGURIMAX	SEGURIMAX	105,80	70	7.406,00
0247	LUVA REDUÇÃO DE 160M PBA PARA 150 MM DEFOFO	META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	TIGRE	TIGRE	140,00	50	7.000,00
0248	LUVA DE REDUÇÃO DEFOFO DE 200MM PARA 150MM	META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	TIGRE	TIGRE	260,00	8	2.080,00
0249	LUVA DE REDUÇÃO DEFOFO DE 150 PARA 110 PBA	A F L MENDES COMERCIO LTDA	ASPERBRAS	ASPERBRAS	57,00	10	570,00
0250	LUVA DE REDUÇÃO DEFOFO DE 250MM PARA 200MM	DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	BRW	BRW	287,02	10	2.870,20
0251	LUVA DE REDUÇÃO DEFOFO DE 300 PARA 250MM	META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	TIGRE	TIGRE	260,00	5	1.300,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

0252	VALVULA VENTOSA FERRO FUNDIDO DE 60MM BOLSA BOLSA	A F L MENDES COMERCIO LTDA	INVAL	INVAL	420,00	45	18.900,00
0253	VALVULA VENTOSA FERRO FUNDIDO DE 60MM BOLSA BOLSA	A F L MENDES COMERCIO LTDA	INVAL	INVAL	420,00	15	6.300,00
0254	VALVULA VENTOSA FERRO FUNDIDO DE 85MM BOLSA BOLSA	DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	BERMAD	BERMAD	774,49	10	7.744,90
0255	VALVULA VENTOSA FERRO FUNDIDO DE 110MM BOLSA BOLSA	META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	TIGRE	TIGRE	900,00	10	9.000,00
0256	VALVULA VENTOSA FERRO FUNDIDO DE 50MM BOLSA BOLSA	A F L MENDES COMERCIO LTDA	INVAL	INVAL	450,00	10	4.500,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - ADAPTADOR PVC LR DN 110X4`

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:09	TIGRE	TIGRE	26	R$135,00	R$ 3.510,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 08:33:06	FORTLEVE	FORTLEVE	26	R$136,20	R$ 3.541,20	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:16	N/A	TIGRE	26	R$136,24	R$ 3.542,24	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	26/02/2025 - 14:54:57	Plastilit	Plastilit	26	R$176,80	R$ 4.596,80	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:14	KRONA	KRONA	26	R$136,24	R$ 3.542,24	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:45	KRONA	KRONA	26	R$136,24	R$ 3.542,24	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:21	SOLDAVEL	KRONA	26	R$136,24	R$ 3.542,24	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 16:11:26	AMANCO	AMANCO	26	R$136,24	R$ 3.542,24	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:07	CONEXAO	PIPEPLAST	26	R$136,24	R$ 3.542,24	Sim
A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	59.208.268/0001-66	27/02/2025 - 21:59:09	Adaptador Soldável Curto LR DN 32 X 1 Az	Asperjato	26	R$136,24	R$ 3.542,24	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:57	TIGRE	TIGRE	26	R$136,24	R$ 3.542,24	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:56	KRONA	KRONA	26	R$95,38	R$ 2.479,88	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

CCL
FLS. 936

0002 - ADAPTADOR PVC LR DN 20X1/2`

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:09	KRONA	KRONA	7.500	R$13,00	R$ 97.500,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 08:33:47	FORTLEVE	FORTLEVE	7.500	R$13,55	R$ 101.625,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:16	N/A	KRONA	7.500	R$13,60	R$ 102.000,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	26/02/2025 - 14:55:46	Plastilit	Plastilit	7.500	R$20,00	R$ 150.000,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:14	KRONA	KRONA	7.500	R$13,60	R$ 102.000,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:45	KRONA	KRONA	7.500	R$13,60	R$ 102.000,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:21	SOLDAVEL	KRONA	7.500	R$13,60	R$ 102.000,00	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 16:11:42	AMANCO	AMANCO	7.500	R$13,60	R$ 102.000,00	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:07	CONEXAO	MULTILIT	7.500	R$13,60	R$ 102.000,00	Sim
A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	59.208.268/0001-66	27/02/2025 - 22:01:55	Adaptador Soldavel 20x1/2	Krona/multilit/fortlev/corrplasti	7.500	R$13,60	R$ 102.000,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:57	TIGRE	TIGRE	7.500	R$13,60	R$ 102.000,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:56	KRONA	KRONA	7.500	R$9,53	R$ 71.475,00	Sim

0003 - ADAPTADOR PVC LR DN 20X1/2`

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:09	KRONA	KRONA	2.500	R$13,00	R$ 32.500,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 08:34:39	FORTLEVE	FORTLEVE	2.500	R$13,55	R$ 33.875,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:16	N/A	KRONA	2.500	R$13,60	R$ 34.000,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	26/02/2025 - 14:56:55	Plastilit	Plastilit	2.500	R$20,00	R$ 50.000,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:14	KRONA	KRONA	2.500	R$13,60	R$ 34.000,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:45	KRONA	KRONA	2.500	R$13,60	R$ 34.000,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:21	SOLDAVEL	KRONA	2.500	R$13,60	R$ 34.000,00	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 16:11:58	AMANCO	AMANCO	2.500	R$13,60	R$ 34.000,00	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:07	CONEXAO	MULTILIT	2.500	R$13,60	R$ 34.000,00	Sim
A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	59.208.268/0001-66	27/02/2025 - 22:02:55	Adaptador Soldavel 20x1/2	Krona/multilit/fortlev/corrplasti	2.500	R$13,60	R$ 34.000,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:57	TIGRE	TIGRE	2.500	R$13,60	R$ 34.000,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:56	KRONA	KRONA	2.500	R$9,53	R$ 23.825,00	Sim

0004 - ADAPTADOR PVC LR DN 25X3/4

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às,09:37:15.
Código verificador: CABDDF

A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:09	KRONA	KRONA	8.000	R$5,00	R$ 40.000,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 08:35:16	FORTLEVE	FORTLEVE	8.000	R$5,80	R$ 46.400,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:16	N/A	KRONA	8.000	R$5,85	R$ 46.800,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	26/02/2025 - 15:02:50	Plastilit	Plastilit	8.000	R$8,00	R$ 64.000,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:14	KRONA	KRONA	8.000	R$5,85	R$ 46.800,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:45	KRONA	KRONA	8.000	R$5,85	R$ 46.800,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:21	SOLDAVEL	KRONA	8.000	R$5,85	R$ 46.800,00	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 16:12:13	AMANCO	AMANCO	8.000	R$5,85	R$ 46.800,00	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:07	CONEXAO	MULTILIT	8.000	R$5,85	R$ 46.800,00	Sim
A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	59.208.268/0001-66	27/02/2025 - 22:04:23	adaptador curto	Fortlev	8.000	R$5,85	R$ 46.800,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:57	TIGRE	TIGRE	8.000	R$5,85	R$ 46.800,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:56	KRONA	KRONA	8.000	R$4,10	R$ 32.800,00	Sim

0005 - ADAPTADOR PVC LR DN 32X1`

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:09	KRONA	KRONA	150	R$7,00	R$ 1.050,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 08:35:54	FORTLEVE	FORTLEVE	150	R$7,40	R$ 1.110,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:16	N/A	KRONA	150	R$7,45	R$ 1.117,50	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	26/02/2025 - 15:05:07	Plastilit	Plastilit	150	R$9,00	R$ 1.350,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:14	KRONA	KRONA	150	R$7,45	R$ 1.117,50	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:45	KRONA	KRONA	150	R$7,45	R$ 1.117,50	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:21	SOLDAVEL	KRONA	150	R$7,45	R$ 1.117,50	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 16:12:25	AMANCO	AMANCO	150	R$7,45	R$ 1.117,50	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:07	CONEXAO	MULTILIT	150	R$7,45	R$ 1.117,50	Sim
A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	59.208.268/0001-66	27/02/2025 - 22:06:37	Flange LR 32x1	Multilit/Uniforte	150	R$7,45	R$ 1.117,50	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:57	TIGRE	TIGRE	150	R$7,45	R$ 1.117,50	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:56	KRONA	KRONA	150	R$5,22	R$ 783,00	Sim

0006 - ADAPTADOR PVC LR DN 40X1.1/4`

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:09	KRONA	KRONA	130	R$7,00	R$ 910,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 08:36:18	FROTLEVE	FORTLEVE	130	R$7,00	R$ 910,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

CCL
FLS. 938

EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:16	N/A	KRONA	130	R$7,03	R$ 913,90	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	26/02/2025 - 15:05:48	Plastilit	Plastilit	130	R$9,20	R$ 1.196,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:14	KRONA	KRONA	130	R$7,03	R$ 913,90	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:45	KRONA	KRONA	130	R$7,03	R$ 913,90	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:21	SOLDAVEL	KRONA	130	R$7,03	R$ 913,90	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 16:12:36	AMANCO	AMANCO	130	R$7,03	R$ 913,90	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:07	CONEXAO	AKATO	130	R$7,03	R$ 913,90	Sim
A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	59.208.268/0001-66	27/02/2025 - 22:07:47	Soldável/Roscável	Plastilit/Mulitlit/Uniforte	130	R$7,03	R$ 913,90	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:57	TIGRE	TIGRE	130	R$7,03	R$ 913,90	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:56	KRONA	KRONA	130	R$4,93	R$ 640,90	Sim

0007 - ADAPTADOR PVC LR DN 50X1.1/2`

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:09	TIGRE	TIGRE	100	R$10,00	R$ 1.000,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 08:37:07	FORTLEVE	FORTLEVE	100	R$10,25	R$ 1.025,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:16	N/A	KRONA	100	R$10,30	R$ 1.030,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	26/02/2025 - 15:41:11	krona	krona	100	R$15,00	R$ 1.500,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:14	KRONA	KRONA	100	R$10,30	R$ 1.030,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:45	KRONA	KRONA	100	R$10,30	R$ 1.030,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:21	SOLDAVEL	KRONA	100	R$10,30	R$ 1.030,00	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 16:12:56	AMANCO	AMANCO	100	R$10,30	R$ 1.030,00	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:07	CONEXAO	MULTILIT	100	R$10,30	R$ 1.030,00	Sim
A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	59.208.268/0001-66	27/02/2025 - 22:09:09	LUVA SOLDAVEL	Tigre	100	R$10,30	R$ 1.030,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:57	TIGRE	TIGRE	100	R$10,30	R$ 1.030,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:56	KRONA	KRONA	100	R$7,22	R$ 722,00	Sim

0008 - ADAPTADOR PVC LR DN 60X2`

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:09	TIGRE	TIGRE	800	R$12,00	R$ 9.600,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 08:37:38	FORTLEVE	FORTLEVE	800	R$12,10	R$ 9.680,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:16	N/A	TIGRE	800	R$12,14	R$ 9.712,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

CCL
FLS. 939

PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	26/02/2025 - 15:42:44	Plastilit	Plastilit	800	R$16,00	R$ 12.800,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:14	KRONA	KRONA	800	R$12,14	R$ 9.712,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:45	KRONA	KRONA	800	R$12,14	R$ 9.712,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:21	SOLDAVEL	KRONA	800	R$12,14	R$ 9.712,00	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA*	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 16:13:09	AMANCO	AMANCO	800	R$15,80	R$ 12.640,00	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:07	CONEXAO	PIPEPLAST	800	R$12,14	R$ 9.712,00	Sim
A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	59.208.268/0001-66	27/02/2025 - 22:10:22	Adaptador Soldável Curto LR DN 32 X 1 Az	Asperjato	800	R$12,14	R$ 9.712,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:57	TIGRE	TIGRE	800	R$12,14	R$ 9.712,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:56	KRONA	KRONA	800	R$8,50	R$ 6.800,00	Sim

0009 - ADAPTADOR PVC LR DN 85X3"

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:09	KRONA	KRONA	50	R$21,00	R$ 1.050,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 08:38:08	FORTLEVE	FORTLEVE	50	R$21,80	R$ 1.090,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:16	N/A	TIGRE	50	R$21,84	R$ 1.092,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	26/02/2025 - 15:44:22	krona	krona	50	R$28,00	R$ 1.400,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:14	KRONA	KRONA	50	R$21,84	R$ 1.092,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:45	KRONA	KRONA	50	R$21,84	R$ 1.092,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:21	SOLDAVEL	KRONA	50	R$21,84	R$ 1.092,00	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA*	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 16:13:21	AMANCO	AMANCO	50	R$38,90	R$ 1.945,00	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:07	CONEXAO	PIPEPLAST	50	R$21,84	R$ 1.092,00	Sim
A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	59.208.268/0001-66	27/02/2025 - 22:11:21	Adaptador Soldável Curto LR DN 32 X 1 Az	Asperjato	50	R$21,84	R$ 1.092,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:57	TIGRE	TIGRE	50	R$21,84	R$ 1.092,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:56	KRONA	KRONA	50	R$15,29	R$ 764,50	Sim

0010 - ADAPTADOR PVC P/ CX D´AGUA DN 110MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:09	KRONA	KRONA	30	R$190,00	R$ 5.700,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 08:38:45	FORTLEVE	FORTLEVE	30	R$192,55	R$ 5.776,50	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:16	N/A	KRONA	30	R$192,60	R$ 5.778,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	26/02/2025 - 15:45:02	krona	krona	30	R$230,00	R$ 6.900,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:14	KRONA	KRONA	30	R$192,60	R$ 5.778,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:45	KRONA	KRONA	30	R$192,60	R$ 5.778,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:21	SOLDAVEL	KRONA	30	R$192,60	R$ 5.778,00	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA*	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 16:13:35	AMANCO	AMANCO	30	R$396,09	R$ 11.882,70	Sim
A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	59.208.268/0001-66	27/02/2025 - 22:12:52	agua, produtos quimicos.	krona	30	R$192,60	R$ 5.778,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:57	TIGRE	TIGRE	30	R$192,60	R$ 5.778,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:56	KRONA	KRONA	30	R$134,83	R$ 4.044,90	Sim

0011 - ADAPTADOR PVC P/ CX D'AGUA DN 40MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:09	TIGRE	TIGRE	30	R$26,00	R$ 780,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 08:39:20	FORTLEVE	FORTLEVE	30	R$26,00	R$ 780,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:16	N/A	KRONA	30	R$26,06	R$ 781,80	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	26/02/2025 - 15:54:24	amanco	amanco	30	R$240,00	R$ 7.200,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:14	KRONA	KRONA	30	R$26,06	R$ 781,80	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:45	KRONA	KRONA	30	R$26,06	R$ 781,80	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:21	SOLDAVEL	KRONA	30	R$26,06	R$ 781,80	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA*	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 16:16:32	AMANCO	AMANCO	30	R$41,63	R$ 1.248,90	Sim
A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	59.208.268/0001-66	27/02/2025 - 22:14:01	ADAPTADOR PARA CAIXA DAGUA	rdb	30	R$26,06	R$ 781,80	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:57	TIGRE	TIGRE	30	R$26,06	R$ 781,80	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:56	KRONA	KRONA	30	R$18,25	R$ 547,50	Sim

0012 - ADAPTADOR PVC P/ CX D'AGUA DN 60MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:09	TIGRE	TIGRE	100	R$37,00	R$ 3.700,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 08:39:48	FORTLEVE	FORTLEVE	100	R$37,00	R$ 3.700,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:16	N/A	TIGRE	100	R$37,08	R$ 3.708,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	26/02/2025 - 15:55:08	Plastilit	Plastilit	100	R$42,00	R$ 4.200,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:14	KRONA	KRONA	100	R$37,08	R$ 3.708,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:45	KRONA	KRONA	100	R$37,08	R$ 3.708,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

CCL 941
FLS.

COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:21	SOLDAVEL	KRONA	100	R$37,08	R$ 3.708,00	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA*	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 16:16:22	AMANCO	AMANCO	100	R$60,68	R$ 6.068,00	Sim
A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	59.208.268/0001-66	27/02/2025 - 22:15:04	ADAPTADOR PARA CAIXA DAGUA	RDB	100	R$37,08	R$ 3.708,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:57	TIGRE	TIGRE	100	R$37,08	R$ 3.708,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:56	KRONA	KRONA	100	R$25,96	R$ 2.596,00	Sim

0013 - ADAPTADOR PVC P/ CX D´AGUA DN 75MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:09	TIGRE	TIGRE	5	R$110,00	R$ 550,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 08:40:21	FORTLEVE	FORTLEVE	5	R$111,40	R$ 557,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:16	N/A	TIGRE	5	R$111,47	R$ 557,35	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	26/02/2025 - 15:56:20	amanco	amanco	5	R$125,00	R$ 625,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:14	KRONA	KRONA	5	R$111,47	R$ 557,35	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:45	KRONA	KRONA	5	R$111,47	R$ 557,35	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:21	SOLDAVEL	KRONA	5	R$111,47	R$ 557,35	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA*	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 16:16:45	AMANCO	AMANCO	5	R$307,40	R$ 1.537,00	Sim
A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	59.208.268/0001-66	27/02/2025 - 22:15:56	ADAPTADOR PVC P/ CX D´AGUA DN 75MM	RDB	5	R$111,47	R$ 557,35	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:57	TIGRE	TIGRE	5	R$111,47	R$ 557,35	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:56	KRONA	KRONA	5	R$78,04	R$ 390,20	Sim

0014 - ADAPTADOR PVC P/ CX D´AGUA DN 85MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:09	TIGRE	TIGRE	10	R$250,00	R$ 2.500,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 08:41:11	FORTLEVE	FORTLEVE	10	R$251,96	R$ 2.519,60	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:16	N/A	TIGRE	10	R$252,00	R$ 2.520,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	26/02/2025 - 15:56:59	amanco	amanco	10	R$280,00	R$ 2.800,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:14	KRONA	KRONA	10	R$252,00	R$ 2.520,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:45	KRONA	KRONA	10	R$252,00	R$ 2.520,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:21	SOLDAVEL	KRONA	10	R$252,00	R$ 2.520,00	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA*	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 16:17:01	AMANCO	AMANCO	10	R$451,75	R$ 4.517,50	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

CCL 942
FLS.

A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	59.208.268/0001-66	27/02/2025 - 22:17:03	AGUA	TIGRE	10	R$252,00	R$ 2.520,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:57	TIGRE	TIGRE	10	R$252,00	R$ 2.520,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:56	KRONA	KRONA	10	R$176,42	R$ 1.764,20	Sim

0015 - ADAPTADOR PVC PBA FOFO 160MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:09	TIGRE	TIGRE	7	R$79,00	R$ 553,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 08:41:42	FORTLEVE	FORTLEVE	7	R$79,15	R$ 554,05	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:16	N/A	TIGRE	7	R$79,20	R$ 554,40	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	26/02/2025 - 16:02:58	tigre	tigre	7	R$95,00	R$ 665,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:14	TRIGRE	TRIGRE	7	R$79,20	R$ 554,40	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:45	KRONA	KRONA	7	R$79,20	R$ 554,40	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:21	160MM	CORR PLASTIK	7	R$79,20	R$ 554,40	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA*	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 16:17:12	AMANCO	AMANCO	7	R$304,60	R$ 2.132,20	Sim
A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	59.208.268/0001-66	27/02/2025 - 22:17:53	LUVA CORRER PVC/PBA	CEB	7	R$79,20	R$ 554,40	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:57	TIGRE	TIGRE	7	R$79,20	R$ 554,40	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:56	KRONA	KRONA	7	R$55,45	R$ 388,15	Sim

0016 - ADESIVO P/ LAMINACAO 900g

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:09	POLYTUBES	POLYTUBES	260	R$42,00	R$ 10.920,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 08:42:35	IBERÉ	IBERÉ	260	R$43,40	R$ 11.284,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:16	N/A	POLYTUBES	260	R$43,43	R$ 11.291,80	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	26/02/2025 - 16:04:44	maza	maza	260	R$61,00	R$ 15.860,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:14	MAXI RUBBER	MAXI RUBBER	260	R$43,43	R$ 11.291,80	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:45	MAZA	MAZA	260	R$43,43	R$ 11.291,80	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:21	900G	MAZA	260	R$43,43	R$ 11.291,80	Sim
A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	59.208.268/0001-66	27/02/2025 - 22:18:57	Adesivo para Laminação	MAZA	260	R$43,43	R$ 11.291,80	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:57	TIGRE	TIGRE	260	R$43,43	R$ 11.291,80	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:56	IBERE	IBERE	260	R$30,41	R$ 7.906,60	Sim

0017 - ADESIVO P/ PVC 75 g

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:09	POLYTUBES	POLYTUBES	7.500	R$8,00	R$ 60.000,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 08:43:35	POLYTUBES	POLYTUBES	7.500	R$8,00	R$ 60.000,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:16	N/A	POLYTUBES	7.500	R$8,04	R$ 60.300,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	26/02/2025 - 16:05:18	tigre	tigre	7.500	R$9,20	R$ 69.000,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:14	TRIGRE	TRIGRE	7.500	R$8,04	R$ 60.300,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:45	POLYTUBES	POLYTUBES	7.500	R$8,04	R$ 60.300,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	27 00.863.224/0001-	27/02/2025 - 15:23:21	ADESIVO	POLYTUBES	7.500	R$8,04	R$ 60.300,00	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 16:17:34	AMANCO	AMANCO	7.500	R$8,04	R$ 60.300,00	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:07	CONEXAO	BRASCOLA	7.500	R$8,04	R$ 60.300,00	Sim
A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	59.208.268/0001-66	27/02/2025 - 23:03:43	20150070	Brascola	7.500	R$8,04	R$ 60.300,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:57	TIGRE	TIGRE	7.500	R$8,04	R$ 60.300,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:56	KRONA	KRONA	7.500	R$5,63	R$ 42.225,00	Sim

0018 - ADESIVO P/ PVC 75 g

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:09	POLYTUBES	POLYTUBES	2.500	R$8,00	R$ 20.000,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 08:44:30	POLYTUBES	POLYTUBES	2.500	R$8,00	R$ 20.000,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:16	N/A	POLYTUBES	2.500	R$8,04	R$ 20.100,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	26/02/2025 - 16:06:02	tigre	tigre	2.500	R$9,20	R$ 23.000,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:14	TRIGRE	TRIGRE	2.500	R$8,04	R$ 20.100,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:45	POLYTUBES	POLYTUBES	2.500	R$8,04	R$ 20.100,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	27 00.863.224/0001-	27/02/2025 - 15:23:21	ADESIVO	POLYTUBES	2.500	R$8,04	R$ 20.100,00	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 16:17:44	AMANCO	AMANCO	2.500	R$8,04	R$ 20.100,00	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:07	CONEXAO	BRASCOLA	2.500	R$8,04	R$ 20.100,00	Sim
A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	59.208.268/0001-66	27/02/2025 - 23:05:15	20150070	Brascola	2.500	R$8,04	R$ 20.100,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:57	TIGRE	TIGRE	2.500	R$8,04	R$ 20.100,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:56	KRONA	KRONA	2.500	R$5,63	R$ 14.075,00	Sim

0019 - ADESIVO VEDANTE SILICONE ACETICO 50 g

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:09	TIGRE	TIGRE	30	R$10,00	R$ 300,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 08:45:29	TEK BOND	TEK BOND	30	R$10,50	R$ 315,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:16	N/A	POLYTUBES	30	R$10,54	R$ 316,20	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	26/02/2025 - 16:06:30	tek bond	tek bond	30	R$15,00	R$ 450,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:14	TEK BOND	TEK BOND	30	R$10,54	R$ 316,20	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:45	TEK BOND	TEK BOND	30	R$10,54	R$ 316,20	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:21	INCOLOR	VONDER	30	R$10,54	R$ 316,20	Sim
A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	59.208.268/0001-66	27/02/2025 - 23:07:22	SILICONE ACETICO	tekbonde	30	R$10,54	R$ 316,20	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:57	TIGRE	TIGRE	30	R$10,54	R$ 316,20	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:56	TEKBOND	TEKBOND	30	R$7,38	R$ 221,40	Sim

0020 - ANEL DE BORRACHA CHATO AFX DN 100MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:09	TAMPELLI	TAMPELLI	30	R$4,00	R$ 120,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 08:46:10	AMANCO	AMANCO	30	R$4,00	R$ 120,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	TAMPELLI	30	R$4,05	R$ 121,50	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	26/02/2025 - 16:07:06	amanco	amanco	30	R$6,50	R$ 195,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:14	TRIGRE	TRIGRE	30	R$4,05	R$ 121,50	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:45	TAMPELLI	TAMPELLI	30	R$4,05	R$ 121,50	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:21	BORRACHA	TAMPELLI	30	R$4,05	R$ 121,50	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA*	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 16:18:01	JCM	JCM	30	R$22,14	R$ 664,20	Sim
A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	59.208.268/0001-66	27/02/2025 - 23:09:20	300000187	tigre	30	R$4,05	R$ 121,50	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:57	TIGRE	TIGRE	30	R$4,05	R$ 121,50	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:56	GIGABOR	GIGABOR	30	R$2,84	R$ 85,20	Sim

0021 - ANEL DE BORRACHA CHATO AFX DN 150MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:09	TAMPELLI	TAMPELLI	20	R$3,00	R$ 60,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 08:47:16	AMANCO	AMANCO	20	R$3,45	R$ 69,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	TAMPELLI	20	R$3,47	R$ 69,40	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	26/02/2025 - 16:13:04	amanco	amanco	20	R$5,20	R$ 104,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:14	TRIGRE	TRIGRE	20	R$3,47	R$ 69,40	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:45	TAMPELLI	TAMPELLI	20	R$3,47	R$ 69,40	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:21	BORRACHA	TAMPELLI	20	R$3,47	R$ 69,40	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA*	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 16:21:10	JCM	JCM	20	R$33,88	R$ 677,60	Sim
A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	59.208.268/0001-66	27/02/2025 - 23:11:23	300000188	tigre	20	R$3,47	R$ 69,40	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:57	TIGRE	TIGRE	20	R$3,47	R$ 69,40	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:56	GIGABOR	GIGABOR	20	R$2,43	R$ 48,60	Sim

0022 - ANEL DE BORRACHA CHATO AFX DN 200MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:09	TAMPELLI	TAMPELLI	20	R$12,00	R$ 240,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 08:47:48	AMANCO	AMANCO	20	R$12,80	R$ 256,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	TAMPELLI	20	R$12,85	R$ 257,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	48.833.137/0001-53	28/02/2025 - 08:50:45	amanco	amanco	20	R$12,00	R$ 240,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:14	TRIGRE	TRIGRE	20	R$12,85	R$ 257,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:45	TAMPELLI	TAMPELLI	20	R$12,85	R$ 257,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:21	BORRACHA	TAMPELLI	20	R$12,85	R$ 257,00	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA*	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 16:21:25	JCM	JCM	20	R$46,06	R$ 921,20	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:57	TIGRE	TIGRE	20	R$12,85	R$ 257,00	Sim
A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	59.208.268/0001-66	28/02/2025 - 08:30:40	200MM	Ferja	20	R$12,85	R$ 257,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:56	GIGABOR	GIGABOR	20	R$9,00	R$ 180,00	Sim

0023 - ANEL DE BORRACHA CHATO AFX DN 250MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:09	TAMPELLI	TAMPELLI	20	R$16,00	R$ 320,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 08:48:20	AMANCO	AMANCO	20	R$16,10	R$ 322,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	TAMPELLI	20	R$16,12	R$ 322,40	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	48.833.137/0001-53	28/02/2025 - 08:51:03	Plastilit	Plastilit	20	R$15,00	R$ 300,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:14	TRIGRE	TRIGRE	20	R$16,12	R$ 322,40	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:45	TAMPELLI	TAMPELLI	20	R$16,12	R$ 322,40	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:21	BORRACHA	TAMPELLI	20	R$16,12	R$ 322,40	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA*	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 16:21:35	JCM	JCM	20	R$67,28	R$ 1.345,60	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

CCL
FLS. 946

META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:57	TIGRE	TIGRE	20	R$16,12	R$ 322,40	Sim
A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	59.208.268/0001-66	28/02/2025 - 08:32:57	fanuel	fanuel	20	R$16,12	R$ 322,40	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:56	GIGABOR	GIGABOR	20	R$11,29	R$ 225,80	Sim

0024 - ANEL DE BORRACHA CHATO AFX DN 300MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:09	TAMPELLI	TAMPELLI	20	R$10,00	R$ 200,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 08:49:01	AMANCO	AMANCO	20	R$10,50	R$ 210,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	TAMPELLI	20	R$10,51	R$ 210,20	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	48.833.137/0001-53	28/02/2025 - 08:51:55	tigre	tigre	20	R$9,00	R$ 180,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:14	TRIGRE	TRIGRE	20	R$10,51	R$ 210,20	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:45	TAMPELLI	TAMPELLI	20	R$10,51	R$ 210,20	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:21	BORRACHA	TAMPELLI	20	R$10,51	R$ 210,20	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA*	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 16:21:48	JCM	JCM	20	R$88,10	R$ 1.762,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:57	TIGRE	TIGRE	20	R$10,51	R$ 210,20	Sim
A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	59.208.268/0001-66	28/02/2025 - 08:37:44	fanuel	fanuel	20	R$10,51	R$ 210,20	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:56	GIGABOR	GIGABOR	20	R$7,36	R$ 147,20	Sim

0025 - ANEL DE BORRACHA CHATO AFX DN 350MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:09	TAMPELLI	TAMPELLI	5	R$13,00	R$ 65,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 08:49:54	AMANCO	AMANCO	5	R$13,20	R$ 66,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	TAMPELLI	5	R$13,23	R$ 66,15	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:14	TRIGRE	TRIGRE	5	R$13,23	R$ 66,15	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	48.833.137/0001-53	28/02/2025 - 08:52:13	tigre	tigre	5	R$12,00	R$ 60,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:45	TAMPELLI	TAMPELLI	5	R$13,23	R$ 66,15	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:21	BORRACHA	TAMPELLI	5	R$13,23	R$ 66,15	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA*	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 16:21:59	JCM	JCM	5	R$97,83	R$ 489,15	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:57	TIGRE	TIGRE	5	R$13,23	R$ 66,15	Sim
A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	59.208.268/0001-66	28/02/2025 - 08:38:12	fanuel	fanuel	5	R$13,23	R$ 66,15	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:56	GIGABOR	GIGABOR	5	R$9,27	R$ 46,35	Sim

0026 - ANEL DE BORRACHA CHATO AFX DN 400MM

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:09	TAMPELLI	TAMPELLI	15	R$23,00	R$ 345,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 08:50:23	AMANCO	AMANCO	15	R$23,25	R$ 348,75	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	TAMPELLI	15	R$23,27	R$ 349,05	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:14	TRIGRE	TRIGRE	15	R$23,27	R$ 349,05	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	48.833.137/0001-53	28/02/2025 - 08:52:24	amanco	amanco	15	R$22,00	R$ 330,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:45	TAMPELLI	TAMPELLI	15	R$23,27	R$ 349,05	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:21	BORRACHA	TAMPELLI	15	R$23,27	R$ 349,05	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA*	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 16:22:26	JCM	JCM	15	R$121,24	R$ 1.818,60	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:57	TIGRE	TIGRE	15	R$23,27	R$ 349,05	Sim
A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	59.208.268/0001-66	28/02/2025 - 08:38:43	fanuel	fanuel	15	R$23,27	R$ 349,05	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:56	GIGABOR	GIGABOR	15	R$16,30	R$ 244,50	Sim

0027 - ANEL DE BORRACHA DEFOFO 150MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:09	TAMPELLI	TAMPELLI	200	R$4,00	R$ 800,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 08:50:58	AMANCO	AMANCO	200	R$4,70	R$ 940,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	MIGRA	200	R$4,71	R$ 942,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:14	TRIGRE	TRIGRE	200	R$4,71	R$ 942,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	48.833.137/0001-53	28/02/2025 - 08:52:44	amanco	amanco	200	R$3,00	R$ 600,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:45	TAMPELLI	TAMPELLI	200	R$4,71	R$ 942,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:21	DEFOFO	ASPERBRAS	200	R$4,71	R$ 942,00	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA*	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 16:22:41	JCM	JCM	200	R$18,87	R$ 3.774,00	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:07	CONEXAO	REBOR	200	R$4,71	R$ 942,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	200	R$4,71	R$ 942,00	Sim
A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	59.208.268/0001-66	28/02/2025 - 08:38:57	fanuel	fanuel	200	R$4,71	R$ 942,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:56	GIGABOR	GIGABOR	200	R$3,30	R$ 660,00	Sim

0028 - ANEL DE BORRACHA DEFOFO 200MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:09	TAMPELLI	TAMPELLI	200	R$19,00	R$ 3.800,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 08:51:26	AMANCO	AMANCO	200	R$19,40	R$ 3.880,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	MIGRA	200	R$19,45	R$ 3.890,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:14	TRIGRE	TRIGRE	200	R$19,45	R$ 3.890,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	48.833.137/0001-53	28/02/2025 - 08:52:51	amanco	amanco	200	R$18,00	R$ 3.600,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:45	TAMPELLI	TAMPELLI	200	R$19,45	R$ 3.890,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:21	DEFOFO	ASPERBRAS	200	R$19,45	R$ 3.890,00	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA*	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 16:22:54	JCM	JCM	200	R$37,24	R$ 7.448,00	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:07	CONEXAO	REBOR	200	R$19,45	R$ 3.890,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	200	R$19,45	R$ 3.890,00	Sim
A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	59.208.268/0001-66	28/02/2025 - 08:39:57	fanuel	fanuel	200	R$19,45	R$ 3.890,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:56	GIGABOR	GIGABOR	200	R$13,62	R$ 2.724,00	Sim

0029 - ANEL DE BORRACHA DEFOFO 250MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:09	TAMPELLI	TAMPELLI	30	R$20,00	R$ 600,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 08:52:03	AMANCO	AMANCO	30	R$20,55	R$ 616,50	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	MIGRA	30	R$20,58	R$ 617,40	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:14	TRIGRE	TRIGRE	30	R$20,58	R$ 617,40	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	48.833.137/0001-53	28/02/2025 - 08:53:01	amanco	amanco	30	R$20,00	R$ 600,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:45	TAMPELLI	TAMPELLI	30	R$20,58	R$ 617,40	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:21	DEFOFO	ASPERBRAS	30	R$20,58	R$ 617,40	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA*	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 16:23:09	JCM	JCM	30	R$45,09	R$ 1.352,70	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:07	CONEXAO	REBOR	30	R$20,58	R$ 617,40	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	30	R$20,58	R$ 617,40	Sim
A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA*	59.208.268/0001-66	28/02/2025 - 08:40:20	fanuel	fanuel	30	R$28,58	R$ 857,40	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:56	GIGABOR	GIGABOR	30	R$14,41	R$ 432,30	Sim

0030 - ANEL DE BORRACHA DEFOFO 300MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:09	TAMPELLI	TAMPELLI	30	R$30,00	R$ 900,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 08:52:40	AMANCO	AMANCO	30	R$30,60	R$ 918,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	MIGRA	30	R$30,62	R$ 918,60	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

CCL
FLS. 0409

MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:14	TRIGRE	TRIGRE	30	R$30,62	R$ 918,60	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	48.833.137/0001-53	28/02/2025 - 08:53:16	amanco	amanco	30	R$25,00	R$ 750,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:45	TAMPELLI	TAMPELLI	30	R$30,62	R$ 918,60	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:21	DEFOFO	ASPERBRAS	30	R$30,62	R$ 918,60	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA*	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 16:23:19	JCM	JCM	30	R$57,42	R$ 1.722,60	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:07	CONEXAO	REBOR	30	R$30,62	R$ 918,60	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	30	R$30,62	R$ 918,60	Sim
A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	59.208.268/0001-66	28/02/2025 - 08:40:41	fanuel	fanuel	30	R$30,62	R$ 918,60	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:56	GIGABOR	GIGABOR	30	R$21,44	R$ 643,20	Sim

0031 - ANEL DE BORRACHA PBA 110MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:09	TAMPELLI	TAMPELLI	650	R$10,00	R$ 6.500,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 08:55:03	AMANCO	AMANCO	650	R$10,00	R$ 6.500,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	TAMPELLI	650	R$10,07	R$ 6.545,50	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:14	TRIGRE	TRIGRE	650	R$10,07	R$ 6.545,50	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	48.833.137/0001-53	28/02/2025 - 08:53:29	krona	krona	650	R$9,00	R$ 5.850,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:45	TAMPELLI	TAMPELLI	650	R$10,07	R$ 6.545,50	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:21	PBA	ASPERBRAS	650	R$10,07	R$ 6.545,50	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 16:25:03	JCM	JCM	650	R$10,07	R$ 6.545,50	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:07	CONEXAO	REBOR	650	R$10,07	R$ 6.545,50	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	650	R$10,07	R$ 6.545,50	Sim
A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	59.208.268/0001-66	28/02/2025 - 08:41:11	fanuel	fanuel	650	R$10,07	R$ 6.545,50	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:56	GIGABOR	GIGABOR	650	R$7,05	R$ 4.582,50	Sim

0032 - ANEL DE BORRACHA PBA 140MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:09	TAMPELLI	TAMPELLI	30	R$5,00	R$ 150,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 08:55:34	AMANCO	AMANCO	30	R$5,45	R$ 163,50	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	TAMPELLI	30	R$5,49	R$ 164,70	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:14	TRIGRE	TRIGRE	30	R$5,49	R$ 164,70	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	48.833.137/0001-53	28/02/2025 - 08:53:38	krona	krona	30	R$5,00	R$ 150,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:45	TAMPELLI	TAMPELLI	30	R$5,49	R$ 164,70	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:21	PBA	ASPERBRAS	30	R$5,49	R$ 164,70	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA*	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 16:25:13	JCM	JCM	30	R$9,33	R$ 279,90	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:07	CONEXAO	REBOR	30	R$5,49	R$ 164,70	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	30	R$5,49	R$ 164,70	Sim
A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	59.208.268/0001-66	28/02/2025 - 08:41:32	fanuel	fanuel	30	R$5,49	R$ 164,70	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:56	GIGABOR	GIGABOR	30	R$3,85	R$ 115,50	Sim

0033 - ANEL DE BORRACHA PBA 160MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:09	TAMPELLI	TAMPELLI	30	R$11,00	R$ 330,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 08:56:48	AMANCO	AMANCO	30	R$11,40	R$ 342,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	TAMPELLI	30	R$11,44	R$ 343,20	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:14	TRIGRE	TRIGRE	30	R$11,44	R$ 343,20	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	48.833.137/0001-53	28/02/2025 - 08:53:46	krona	krona	30	R$10,00	R$ 300,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:45	TAMPELLI	TAMPELLI	30	R$11,44	R$ 343,20	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:21	PBA	ASPERBRAS	30	R$11,44	R$ 343,20	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA*	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 16:25:22	JCM	JCM	30	R$19,21	R$ 576,30	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:07	CONEXAO	REBOR	30	R$11,44	R$ 343,20	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	30	R$11,44	R$ 343,20	Sim
A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	59.208.268/0001-66	28/02/2025 - 08:41:54	fanuel	fanuel	30	R$11,44	R$ 343,20	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:56	GIGABOR	GIGABOR	30	R$8,01	R$ 240,30	Sim

0034 - ANEL DE BORRACHA PBA 200MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:09	TAMPELLI	TAMPELLI	20	R$17,00	R$ 340,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 08:57:15	AMANCO	AMANCO	20	R$17,50	R$ 350,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	TAMPELLI	20	R$17,53	R$ 350,60	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:14	TRIGRE	TRIGRE	20	R$17,53	R$ 350,60	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	48.833.137/0001-53	28/02/2025 - 08:53:56	krona	krona	20	R$15,00	R$ 300,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

FLS. CCL 957

A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:45	TAMPELLI	TAMPELLI	20	R$17,53	[illegible]
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:21	PBA	ASPERBRAS	20	R$17,53	R$ 350,60 Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 16:25:37	JCM	JCM	20	R$20,07	R$ 401,40 Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:07	CONEXAO	REBOR	20	R$17,53	R$ 350,60 Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	20	R$17,53	R$ 350,60 Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:56	GIGABOR	GIGABOR	20	R$12,28	R$ 245,60 Sim
A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	59.208.268/0001-66	28/02/2025 - 08:42:13	fanuel	fanuel	20	R$17,53	R$ 350,60 Sim

0035 - ANEL DE BORRACHA PBA 60MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:09	TAMPELLI	TAMPELLI	2.000	R$26,00	R$ 52.000,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 08:58:05	AMANCO	AMANCO	2.000	R$26,45	R$ 52.900,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	TAMPELLI	2.000	R$26,50	R$ 53.000,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:14	TRIGRE	TRIGRE	2.000	R$26,50	R$ 53.000,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	48.833.137/0001-53	28/02/2025 - 08:54:06	krona	krona	2.000	R$20,00	R$ 40.000,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:45	TAMPELLI	TAMPELLI	2.000	R$26,50	R$ 53.000,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:21	PBA	ASPERBRAS	2.000	R$26,50	R$ 53.000,00	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 16:25:50	JCM	JCM	2.000	R$26,50	R$ 53.000,00	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:07	CONEXAO	REBOR	2.000	R$26,50	R$ 53.000,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	2.000	R$26,50	R$ 53.000,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:56	GIGABOR	GIGABOR	2.000	R$18,56	R$ 37.120,00	Sim
A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	59.208.268/0001-66	28/02/2025 - 08:42:57	fanuel	fanuel	2.000	R$26,50	R$ 53.000,00	Sim

0036 - ANEL DE BORRACHA PBA 75MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:09	TAMPELLI	TAMPELLI	50	R$1,50	R$ 75,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 08:59:24	AMANCO	AMANCO	50	R$1,60	R$ 80,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	TAMPELLI	50	R$1,61	R$ 80,50	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:14	TRIGRE	TRIGRE	50	R$1,61	R$ 80,50	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 10:04:24	tigre	tigre	50	R$2,50	R$ 125,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:45	TAMPELLI	TAMPELLI	50	R$1,61	R$ 80,50	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

CCL
FLS. 952

COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:21	PBA	ASPERBRAS	50	R$1,61	R$ 80,50	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA*	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 16:26:02	JCM	JCM	50	R$3,62	R$ 181,00	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:07	CONEXAO	REBOR	50	R$1,61	R$ 80,50	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	50	R$1,61	R$ 80,50	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:56	GIGABOR	GIGABOR	50	R$1,13	R$ 56,50	Sim
A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	59.208.268/0001-66	28/02/2025 - 08:43:19	fanuel	fanuel	50	R$1,61	R$ 80,50	Sim

0037 - ANEL DE BORRACHA PBA 85MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:09	POLIERG	POLIERG	650	R$8,00	R$ 5.200,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 09:02:10	AMANCO	AMANCO	650	R$8,65	R$ 5.622,50	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	TAMPELLI	650	R$8,70	R$ 5.655,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:14	TRIGRE	TRIGRE	650	R$8,70	R$ 5.655,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	48.833.137/0001-53	28/02/2025 - 08:54:28	tigre	tigre	650	R$1,00	R$ 650,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:45	TAMPELLI	TAMPELLI	650	R$8,70	R$ 5.655,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:21	PBA	ASPERBRAS	650	R$8,70	R$ 5.655,00	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 16:26:12	JCM	JCM	650	R$4,86	R$ 3.159,00	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:07	CONEXAO	REBOR	650	R$8,70	R$ 5.655,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	650	R$8,70	R$ 5.655,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:56	GIGABOR	GIGABOR	650	R$6,10	R$ 3.965,00	Sim
A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	59.208.268/0001-66	28/02/2025 - 08:47:39	fanuel	fanuel	650	R$8,70	R$ 5.655,00	Sim

0038 - ARRUELA DE BORRACHA P/ HIDROMETRO 1/2"

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:09	ABC	ABC	10.000	R$1,60	R$ 16.000,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 09:04:03	HIDRAUCONEX	HIDRAUCONEX	10.000	R$1,60	R$ 16.000,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	POLIERG	10.000	R$1,62	R$ 16.200,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:14	HIDRACONEX	HIDRACONEX	10.000	R$1,62	R$ 16.200,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 10:05:45	tigre	tigre	10.000	R$2,20	R$ 22.000,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:45	TAF	TAF	10.000	R$1,62	R$ 16.200,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:21	BORRACHA	POLIERG	10.000	R$1,62	R$ 16.200,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

FLS. 953

GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 16:26:24	CBI BOURBON	CBI BOURBON	10.000	R$1,62	R$ 16.200,00	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:07	CONEXAO	HIFERSANE	10.000	R$1,62	R$ 16.200,00	Sim
A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	59.208.268/0001-66	27/02/2025 - 23:14:22	junta vedação guarnição	lacre hahnemann	10.000	R$1,62	R$ 16.200,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	10.000	R$1,62	R$ 16.200,00	Sim
MAB MANUFATURA REVERSA LTDA	45.960.921/0001-34	27/02/2025 - 23:24:36	JUNTA DN15	PRÓPRIA	10.000	R$1,00	R$ 10.000,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:56	NEOSIM	NEOSIM	10.000	R$1,14	R$ 11.400,00	Sim

0039 - BORRACHA LONADA 1/8"

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:09	VONDER	VONDER	5	R$125,00	R$ 625,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 09:09:43	NEOPRIME	NEOPRIME	5	R$126,30	R$ 631,50	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	LBOR	5	R$126,33	R$ 631,65	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:14	VONDER	VONDER	5	R$126,33	R$ 631,65	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 10:06:50	RW Borrachas	RW Borrachas	5	R$152,00	R$ 760,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:45	LBOR	LBOR	5	R$126,33	R$ 631,65	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	5	R$126,33	R$ 631,65	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:56	EUROPREMIUM	EUROPREMIUM	5	R$88,44	R$ 442,20	Sim

0040 - BROXA P/ PINTURA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:09	TIGRE	TIGRE	30	R$12,00	R$ 360,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 09:10:17	ATLAS	ATLAS	30	R$12,25	R$ 367,50	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	VONDER	30	R$12,27	R$ 368,10	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	ATLAS	ATLAS	30	R$12,27	R$ 368,10	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 10:07:40	atlas	atlas	30	R$17,00	R$ 510,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:45	VONDER	VONDER	30	R$12,27	R$ 368,10	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:21	QUADRADA	ROMA	30	R$12,27	R$ 368,10	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	30	R$12,27	R$ 368,10	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:56	ROMA	ROMA	30	R$8,59	R$ 257,70	Sim

0041 - REDUÇÃO PBA 160x110MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:09	TIGRE	TIGRE	30	R$90,00	R$ 2.700,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

CCL FLS. 954

E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 09:15:46	CRONA	CRONA	30	R$90,70	R$ 2.721,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	TIGRE	30	R$90,74	R$ 2.722,20	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	TRIGRE	TRIGRE	30	R$90,74	R$ 2.722,20	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 10:15:56	tigre	tigre	30	R$120,00	R$ 3.600,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:45	PIPEPLAST	PIPEPLAST	30	R$90,74	R$ 2.722,20	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:21	PBA	ASPERBRAS	30	R$90,74	R$ 2.722,20	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA*	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 16:28:53	SANETIL	SANETIL	30	R$165,82	R$ 4.974,60	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	30	R$90,74	R$ 2.722,20	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:56	TIGRE	TIGRE	30	R$63,53	R$ 1.905,90	Sim

0042 - REDUÇÃO PBA 110x60MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:09	TIGRE	TIGRE	80	R$55,00	R$ 4.400,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 09:16:09	CRONA	CRONA	80	R$55,35	R$ 4.428,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	TIGRE	80	R$55,40	R$ 4.432,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	TRIGRE	TRIGRE	80	R$55,40	R$ 4.432,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 10:17:15	tigre	tigre	80	R$70,00	R$ 5.600,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:45	PIPEPLAST	PIPEPLAST	80	R$55,40	R$ 4.432,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:21	PBA	ASPERBRAS	80	R$55,40	R$ 4.432,00	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 16:29:04	TIGRE	TIGRE	80	R$55,40	R$ 4.432,00	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:07	CONEXAO	PIPEPLAST	80	R$55,40	R$ 4.432,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	80	R$55,40	R$ 4.432,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:56	TIGRE	TIGRE	80	R$38,79	R$ 3.103,20	Sim

0043 - REDUÇÃO PBA 110x85MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:09	TIGRE	TIGRE	150	R$24,00	R$ 3.600,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 09:20:56	CRONA	CRONA	150	R$24,50	R$ 3.675,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	TIGRE	150	R$24,55	R$ 3.682,50	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	TRIGRE	TRIGRE	150	R$24,55	R$ 3.682,50	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

CCL 9155
FLS.

PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 10:18:34	tigre	tigre	150	R$31,00	R$ 4.650,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:45	PIPEPLAST	PIPEPLAST	150	R$24,55	R$ 3.682,50	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA*	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 16:29:23	TIGRE	TIGRE	150	R$54,32	R$ 8.148,00	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:07	CONEXAO	PIPEPLAST	150	R$24,55	R$ 3.682,50	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	150	R$24,55	R$ 3.682,50	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:56	TIGRE	TIGRE	150	R$17,19	R$ 2.578,50	Sim

0044 - BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL 60x40MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:09	KRONA	KRONA	390	R$10,00	R$ 3.900,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 09:22:10	CRONA	CRONA	390	R$10,15	R$ 3.958,50	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	KRONA	390	R$10,19	R$ 3.974,10	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	KRONA	KRONA	390	R$10,19	R$ 3.974,10	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 10:19:29	krona	krona	390	R$15,00	R$ 5.850,00	Sim
CASA SAO FRANCISCO CONSTRUCOES LTDA*	54.599.905/0001-59	27/02/2025 - 11:09:18	SOLDÁVEL	KRONA	390	R$17,05	R$ 6.649,50	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:45	KRONA	KRONA	390	R$10,19	R$ 3.974,10	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:21	SOLDAVEL	KRONA	390	R$10,19	R$ 3.974,10	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA*	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 16:29:36	AMANCO	AMANCO	390	R$16,81	R$ 6.555,90	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	390	R$10,19	R$ 3.974,10	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:56	KRONA	KRONA	390	R$7,14	R$ 2.784,60	Sim

0045 - BUCHA RED FG 2.1/2`X1`

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:09	TUPY	TUPY	40	R$15,00	R$ 600,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 09:22:50	ACQUAFORT	ACQUAFORT	40	R$15,60	R$ 624,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	TUPY	40	R$15,67	R$ 626,80	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	TUPY	TUPY	40	R$15,67	R$ 626,80	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 10:19:49	Segurimax	Segurimax	40	R$19,00	R$ 760,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:45	TUPY	TUPY	40	R$15,67	R$ 626,80	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA*	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 16:29:49	KA	KA	40	R$53,41	R$ 2.136,40	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	40	R$15,67	R$ 626,80	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:56	REMADI	REMADI	40	R$10,97	R$ 438,80	Sim

0046 - BUCHA RED FG 2.1/2`X2`

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:09	TUPY	TUPY	50	R$20,00	R$ 1.000,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 09:23:23	ACQUAFORT	ACQUAFORT	50	R$20,00	R$ 1.000,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	TUPY	50	R$20,01	R$ 1.000,50	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	TUPY	TUPY	50	R$20,01	R$ 1.000,50	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 10:20:27	Segurimax	Segurimax	50	R$24,50	R$ 1.225,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:45	TUPY	TUPY	50	R$20,01	R$ 1.000,50	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA*	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 16:30:04	KA	KA	50	R$53,41	R$ 2.670,50	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	50	R$20,01	R$ 1.000,50	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:56	REMADI	REMADI	50	R$14,01	R$ 700,50	Sim

0047 - BUCHA RED FG 2`X1.1/2`

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:09	TUPY	TUPY	60	R$18,00	R$ 1.080,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 09:24:06	ACQUAFORT	ACQUAFORT	60	R$18,40	R$ 1.104,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	TUPY	60	R$18,47	R$ 1.108,20	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	TUPY	TUPY	60	R$18,47	R$ 1.108,20	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 10:21:44	Segurimax	Segurimax	60	R$23,00	R$ 1.380,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:45	TUPY	TUPY	60	R$18,47	R$ 1.108,20	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA*	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 16:30:14	KA	KA	60	R$53,41	R$ 3.204,60	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	60	R$18,47	R$ 1.108,20	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:56	REMADI	REMADI	60	R$12,93	R$ 775,80	Sim

0048 - BUCHA RED PVC SOLDAVEL 25MMX20MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:09	KRONA	KRONA	7.500	R$9,00	R$ 67.500,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 09:24:56	FORTLEVE	FORTLEVE	7.500	R$9,45	R$ 70.875,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	KRONA	7.500	R$9,48	R$ 71.100,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	KRONA	KRONA	7.500	R$9,48	R$ 71.100,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 10:22:35	Plastilit	Plastilit	7.500	R$12,50	R$ 93.750,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:45	KRONA	KRONA	7.500	R$9,48	R$ 71.100,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:21	SOLDAVEL	KRONA	7.500	R$9,48	R$ 71.100,00	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 16:30:28	AMANCO	AMANCO	7.500	R$9,48	R$ 71.100,00	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:07	CONEXAO	MULTILIT	7.500	R$9,48	R$ 71.100,00	Sim
A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	59.208.268/0001-66	27/02/2025 - 23:16:27	BUCHA REDUCAO LISA SOLDAVEL CURTA	Amanco / TIGRE/	7.500	R$9,48	R$ 71.100,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	7.500	R$9,48	R$ 71.100,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:56	KRONA	KRONA	7.500	R$6,64	R$ 49.800,00	Sim

0049 - BUCHA RED PVC SOLDAVEL 25MMX20MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:09	KRONA	KRONA	2.500	R$9,00	R$ 22.500,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 09:25:48	FORTLEVE	FORTLEVE	2.500	R$9,45	R$ 23.625,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	KRONA	2.500	R$9,48	R$ 23.700,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	KRONA	KRONA	2.500	R$9,48	R$ 23.700,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 10:23:17	Plastilit	Plastilit	2.500	R$12,50	R$ 31.250,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:45	KRONA	KRONA	2.500	R$9,48	R$ 23.700,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:21	SOLDAVEL	KRONA	2.500	R$9,48	R$ 23.700,00	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 16:30:39	AMANCO	AMANCO	2.500	R$9,48	R$ 23.700,00	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:07	CONEXAO	MULTILIT	2.500	R$9,48	R$ 23.700,00	Sim
A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	59.208.268/0001-66	27/02/2025 - 23:17:14	BUCHA REDUCAO LISA SOLDAVEL CURTA	Amanco / TIGRE/	2.500	R$9,48	R$ 23.700,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	2.500	R$9,48	R$ 23.700,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:56	KRONA	KRONA	2.500	R$6,64	R$ 16.600,00	Sim

0050 - BUCHA RED PVC SOLDAVEL 32MMX25MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:09	KRONA	KRONA	1.000	R$9,00	R$ 9.000,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 09:26:32	FORTLEVE	FORTLEVE	1.000	R$9,45	R$ 9.450,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	KRONA	1.000	R$9,48	R$ 9.480,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	KRONA	KRONA	1.000	R$9,48	R$ 9.480,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 10:23:54	Plastilit	Plastilit	1.000	R$12,50	R$ 12.500,00	Sim
CASA SAO FRANCISCO CONSTRUCOES LTDA	54.599.905/0001-59	27/02/2025 - 11:11:04	SOLDÁVEL	KRONA	1.000	R$1,04	R$ 1.040,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:45	KRONA	KRONA	1.000	R$9,48	R$ 9.480,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:21	SOLDAVEL	KRONA	1.000	R$9,48	R$ 9.480,00	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 16:30:53	AMANCO	AMANCO	1.000	R$9,48	R$ 9.480,00	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:07	CONEXAO	MULTILIT	1.000	R$9,48	R$ 9.480,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	1.000	R$9,48	R$ 9.480,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:56	KRONA	KRONA	1.000	R$6,64	R$ 6.640,00	Sim

0051 - BUCHA RED PVC SOLDAVEL 40MMX32MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:09	KRONA	KRONA	500	R$4,00	R$ 2.000,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 09:27:07	FORTLEVE	FORTLEVE	500	R$4,30	R$ 2.150,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	KRONA	500	R$4,31	R$ 2.155,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	KRONA	KRONA	500	R$4,31	R$ 2.155,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 10:31:36	Plastilit	Plastilit	500	R$7,00	R$ 3.500,00	Sim
CASA SAO FRANCISCO CONSTRUCOES LTDA	54.599.905/0001-59	27/02/2025 - 11:12:25	SOLDÁVEL	KRONA	500	R$2,32	R$ 1.160,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:45	KRONA	KRONA	500	R$4,31	R$ 2.155,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:21	SOLDAVEL	KRONA	500	R$4,31	R$ 2.155,00	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 16:41:06	AMANCO	AMANCO	500	R$2,75	R$ 1.375,00	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:07	CONEXAO	MULTILIT	500	R$4,31	R$ 2.155,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	500	R$4,31	R$ 2.155,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:56	KRONA	KRONA	500	R$3,02	R$ 1.510,00	Sim

0052 - BUCHA RED PVC SOLDAVEL 50MMX40MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:09	TIGRE	TIGRE	390	R$5,00	R$ 1.950,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 09:27:58	FORTLEVE	FORTLEVE	390	R$5,95	R$ 2.320,50	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	KRONA	390	R$5,98	R$ 2.332,20	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	KRONA	KRONA	390	R$5,98	R$ 2.332,20	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 10:32:04	Plastilit	Plastilit	390	R$8,00	R$ 3.120,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

CCL
FLS. 959

CASA SAO FRANCISCO CONSTRUCOES LTDA	54.599.905/0001-59	27/02/2025 - 11:13:29	SOLDÁVEL	KRONA	390	R$3,76	R$ 1.466,40	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:45	KRONA	KRONA	390	R$5,98	R$ 2.332,20	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	SOLDAVEL	KRONA	390	R$5,98	R$ 2.332,20	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 16:41:27	AMANCO	AMANCO	390	R$4,81	R$ 1.875,90	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:07	CONEXAO	MULTILIT	390	R$5,98	R$ 2.332,20	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	390	R$5,98	R$ 2.332,20	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:56	KRONA	KRONA	390	R$4,19	R$ 1.634,10	Sim

0053 - BUCHA RED PVC SOLDAVEL 60MMX50MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:09	TIGRE	TIGRE	1.000	R$10,00	R$ 10.000,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 09:28:51	FORTLEVE	FORTLEVE	1.000	R$10,10	R$ 10.100,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	KRONA	1.000	R$10,12	R$ 10.120,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	KRONA	KRONA	1.000	R$10,12	R$ 10.120,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 10:32:45	Plastilit	Plastilit	1.000	R$15,00	R$ 15.000,00	Sim
CASA SAO FRANCISCO CONSTRUCOES LTDA	54.599.905/0001-59	27/02/2025 - 11:14:31	SOLDÁVEL	KRONA	1.000	R$10,26	R$ 10.260,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:45	KRONA	KRONA	1.000	R$10,12	R$ 10.120,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	SOLDAVEL	KRONA	1.000	R$10,12	R$ 10.120,00	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 16:41:44	AMANCO	AMANCO	1.000	R$8,75	R$ 8.750,00	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:07	CONEXAO	MULTILIT	1.000	R$10,12	R$ 10.120,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	1.000	R$10,12	R$ 10.120,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:56	KRONA	KRONA	1.000	R$7,09	R$ 7.090,00	Sim

0054 - BUCHA RED PVC SOLDAVEL 75MMX60MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:09	TIGRE	TIGRE	100	R$10,00	R$ 1.000,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 09:29:22	FORTLEVE	FORTLEVE	100	R$10,35	R$ 1.035,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	KRONA	100	R$10,40	R$ 1.040,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	KRONA	KRONA	100	R$10,40	R$ 1.040,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 10:33:11	Plastilit	Plastilit	100	R$14,00	R$ 1.400,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:45	KRONA	KRONA	100	R$10,40	R$ 1.040,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	SOLDAVEL	KRONA	100	R$10,40	R$ 1.040,00	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA*	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 16:42:09	AMANCO	AMANCO	100	R$23,26	R$ 2.326,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	100	R$10,40	R$ 1.040,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:56	KRONA	KRONA	100	R$7,29	R$ 729,00	Sim

0055 - BUCHA RED PVC SOLDAVEL 85MMX75MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:09	TIGRE	TIGRE	100	R$10,00	R$ 1.000,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 09:30:12	FORTLEVE	FORTLEVE	100	R$10,35	R$ 1.035,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	KRONA	100	R$10,40	R$ 1.040,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	KRONA	KRONA	100	R$10,40	R$ 1.040,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 10:33:57	Plastilit	Plastilit	100	R$15,00	R$ 1.500,00	Sim
CASA SAO FRANCISCO CONSTRUCOES LTDA*	54.599.905/0001-59	27/02/2025 - 11:15:44	SOLDÁVEL	KRONA	100	R$14,70	R$ 1.470,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:45	KRONA	KRONA	100	R$10,40	R$ 1.040,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	SOLDAVEL	KRONA	100	R$10,40	R$ 1.040,00	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA*	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 16:43:02	AMANCO	AMANCO	100	R$20,50	R$ 2.050,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	100	R$10,40	R$ 1.040,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:56	KRONA	KRONA	100	R$7,29	R$ 729,00	Sim

0056 - BUCHA RED PVC SOLDAVEL 85MMX60MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:09	KRONA	KRONA	390	R$10,00	R$ 3.900,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 09:30:42	FORTLEVE	FORTLEVE	390	R$10,35	R$ 4.036,50	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	KRONA	390	R$10,40	R$ 4.056,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	KRONA	KRONA	390	R$10,40	R$ 4.056,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 10:34:27	Plastilit	Plastilit	390	R$15,00	R$ 5.850,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:45	KRONA	KRONA	390	R$10,40	R$ 4.056,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	SOLDAVEL	KRONA	390	R$10,40	R$ 4.056,00	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA*	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 16:43:47	AMANCO	AMANCO	390	R$24,01	R$ 9.363,90	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	390	R$10,40	R$ 4.056,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:56	KRONA	KRONA	390	R$7,29	R$ 2.843,10	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

CCL
FLS. 961

0057 - CAP PVC PBA DN 100/110MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:09	KRONA	KRONA	30	R$25,00	R$ 750,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 09:33:16	CRONA	CRONA	30	R$25,95	R$ 778,50	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	TIGRE	30	R$25,99	R$ 779,70	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	TIGRE	TIGRE	30	R$25,99	R$ 779,70	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 10:35:45	Plastilit	Plastilit	30	R$62,00	R$ 1.860,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:45	PIPEPLAST	PIPEPLAST	30	R$25,99	R$ 779,70	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	PBA	ASPERBRAS	30	R$25,99	R$ 779,70	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA*	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 16:44:08	TIGRE	TIGRE	30	R$39,31	R$ 1.179,30	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:07	CONEXAO	PIPEPLAST	30	R$25,99	R$ 779,70	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	30	R$25,99	R$ 779,70	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:56	KBO	KBO	30	R$18,20	R$ 546,00	Sim

0058 - CAP PVC PBA DN 85MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:09	KRONA	KRONA	50	R$17,00	R$ 850,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 09:33:56	CRONA	CRONA	50	R$17,60	R$ 880,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	TIGRE	50	R$17,63	R$ 881,50	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	TIGRE	TIGRE	50	R$17,63	R$ 881,50	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 10:39:07	amanco	amanco	50	R$24,00	R$ 1.200,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:45	KRONA	KRONA	50	R$17,63	R$ 881,50	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	PBA	ASPERBRAS	50	R$17,63	R$ 881,50	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA*	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 16:44:34	TIGRE	TIGRE	50	R$23,19	R$ 1.159,50	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:07	CONEXAO	PIPEPLAST	50	R$17,63	R$ 881,50	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	50	R$17,63	R$ 881,50	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:56	KBO	KBO	50	R$12,35	R$ 617,50	Sim

0059 - CAP PVC SOLDAVEL DN 110MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:09	KRONA	KRONA	50	R$90,00	R$ 4.500,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 09:34:24	CRONA	CRONA	50	R$93,00	R$ 4.650,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	KRONA	50	R$93,04	R$ 4.652,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	KRONA	KRONA	50	R$93,04	R$ 4.652,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 10:39:55	Plastilit	Plastilit	50	R$120,00	R$ 6.000,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:45	KRONA	KRONA	50	R$93,04	R$ 4.652,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	SOLDAVEL	KRONA	50	R$93,04	R$ 4.652,00	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 16:45:05	AMANCO	AMANCO	50	R$100,78	R$ 5.039,00	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:07	CONEXAO	PIPEPLAST	50	R$93,04	R$ 4.652,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	50	R$93,04	R$ 4.652,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:56	TIGRE	TIGRE	50	R$65,14	R$ 3.257,00	Sim

0060 - CAP PVC SOLDAVEL DN 20MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:09	KRONA	KRONA	20.000	R$0,50	R$ 10.000,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 09:36:36	CRONA	CRONA	20.000	R$0,58	R$ 11.600,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	KRONA	20.000	R$0,60	R$ 12.000,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	KRONA	KRONA	20.000	R$0,60	R$ 12.000,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 10:50:50	Plastilit	Plastilit	20.000	R$1,50	R$ 30.000,00	Sim
CASA SAO FRANCISCO CONSTRUCOES LTDA*	54.599.905/0001-59	27/02/2025 - 11:19:23	SOLDÁVEL DN	FORTLEV	20.000	R$0,90	R$ 18.000,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:45	KRONA	KRONA	20.000	R$0,60	R$ 12.000,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	SOLDAVEL	KRONA	20.000	R$0,60	R$ 12.000,00	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA*	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 16:45:20	AMANCO	AMANCO	20.000	R$1,89	R$ 37.800,00	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:07	CONEXAO	MULTILIT	20.000	R$0,60	R$ 12.000,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	20.000	R$0,60	R$ 12.000,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:56	TIGRE	TIGRE	20.000	R$0,43	R$ 8.600,00	Sim

0061 - CAP PVC SOLDAVEL DN 25MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:09	KRONA	KRONA	600	R$0,50	R$ 300,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 09:38:23	CRONA	CRONA	600	R$0,50	R$ 300,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	KRONA	600	R$0,55	R$ 330,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	KRONA	KRONA	600	R$0,55	R$ 330,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 10:53:58	Plastilit	Plastilit	600	R$1,00	R$ 600,00	Sim
CASA SAO FRANCISCO CONSTRUCOES LTDA*	54.599.905/0001-59	27/02/2025 - 11:20:48	SOLDÁVEL DN	FORTLEV	600	R$1,25	R$ 750,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:45	KRONA	KRONA	600	R$0,55	R$ 330,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	SOLDAVEL	KRONA	600	R$0,55	R$ 330,00	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA*	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 16:46:20	AMANCO	AMANCO	600	R$1,78	R$ 1.068,00	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:07	CONEXAO	MULTILIT	600	R$0,55	R$ 330,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	600	R$0,55	R$ 330,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:56	TIGRE	TIGRE	600	R$0,39	R$ 234,00	Sim

0062 - CAP PVC SOLDAVEL DN 32MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:09	TIGRE	TIGRE	150	R$1,20	R$ 180,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 09:38:50	CRONA	CRONA	150	R$1,20	R$ 180,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	KRONA	150	R$1,25	R$ 187,50	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	KRONA	KRONA	150	R$1,25	R$ 187,50	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 10:56:11	Plastilit	Plastilit	150	R$2,05	R$ 307,50	Sim
CASA SAO FRANCISCO CONSTRUCOES LTDA*	54.599.905/0001-59	27/02/2025 - 11:21:35	SOLDÁVEL DN	FORTLEV	150	R$2,18	R$ 327,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:45	KRONA	KRONA	150	R$1,25	R$ 187,50	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	SOLDAVEL	KRONA	150	R$1,25	R$ 187,50	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA*	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 16:48:23	AMANCO	AMANCO	150	R$3,01	R$ 451,50	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:08	CONEXAO	MULTILIT	150	R$1,25	R$ 187,50	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	150	R$1,25	R$ 187,50	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:56	TIGRE	TIGRE	150	R$0,88	R$ 132,00	Sim

0063 - CAP PVC SOLDAVEL DN 40MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:09	TIGRE	TIGRE	130	R$2,00	R$ 260,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 09:39:15	CRONA	CRONA	130	R$2,50	R$ 325,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	KRONA	130	R$2,55	R$ 331,50	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

CCL
FLS. 961

MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	KRONA	KRONA	130	R$2,55	R$ 331,50	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 10:57:02	Plastilit	Plastilit	130	R$3,60	R$ 468,00	Sim
CASA SAO FRANCISCO CONSTRUCOES LTDA*	54.599.905/0001-59	27/02/2025 - 11:22:43	SOLDÁVEL DN	FORTLEV	130	R$4,84	R$ 629,20	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:45	KRONA	KRONA	130	R$2,55	R$ 331,50	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	SOLDAVEL	KRONA	130	R$2,55	R$ 331,50	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA*	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 16:48:44	AMANCO	AMANCO	130	R$5,74	R$ 746,20	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:08	CONEXAO	MULTILIT	130	R$2,55	R$ 331,50	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	130	R$2,55	R$ 331,50	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:56	TIGRE	TIGRE	130	R$1,79	R$ 232,70	Sim

0064 - CAP PVC SOLDAVEL DN 50MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:09	TIGRE	TIGRE	260	R$3,00	R$ 780,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 09:39:54	CRONA	CRONA	260	R$3,10	R$ 806,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	KRONA	260	R$3,12	R$ 811,20	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	KRONA	KRONA	260	R$3,12	R$ 811,20	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 10:57:53	Plastilit	Plastilit	260	R$4,50	R$ 1.170,00	Sim
CASA SAO FRANCISCO CONSTRUCOES LTDA*	54.599.905/0001-59	27/02/2025 - 11:23:40	SOLDÁVEL DN	FORTLEV	260	R$7,70	R$ 2.002,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:45	KRONA	KRONA	260	R$3,12	R$ 811,20	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA*	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 16:49:42	AMANCO	AMANCO	260	R$8,98	R$ 2.334,80	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:08	CONEXAO	MULTILIT	260	R$3,12	R$ 811,20	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	260	R$3,12	R$ 811,20	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:56	TIGRE	TIGRE	260	R$2,19	R$ 569,40	Sim

0065 - CAP PVC SOLDAVEL DN 60MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:09	TIGRE	TIGRE	1.500	R$6,00	R$ 9.000,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 09:40:30	CRONA	CRONA	1.500	R$6,60	R$ 9.900,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	KRONA	1.500	R$6,64	R$ 9.960,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	KRONA	KRONA	1.500	R$6,64	R$ 9.960,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 10:58:43	Plastilit	Plastilit	1.500	R$8,00	R$ 12.000,00	Sim
CASA SAO FRANCISCO CONSTRUCOES LTDA*	54.599.905/0001-59	27/02/2025 - 11:24:20	SOLDÁVEL DN	FORTLEV	1.500	R$10,05	R$ 15.075,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:45	KRONA	KRONA	1.500	R$6,64	R$ 9.960,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	SOLDAVEL	KRONA	1.500	R$6,64	R$ 9.960,00	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA*	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 16:49:56	AMANCO	AMANCO	1.500	R$16,27	R$ 24.405,00	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:08	CONEXAO	PIPEPLAST	1.500	R$6,64	R$ 9.960,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	1.500	R$6,64	R$ 9.960,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:56	TIGRE	TIGRE	1.500	R$4,65	R$ 6.975,00	Sim

0066 - CAP PVC SOLDAVEL DN 75MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:09	TIGRE	TIGRE	20	R$11,00	R$ 220,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 09:40:59	CRONA	CRONA	20	R$11,50	R$ 230,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	KRONA	20	R$11,54	R$ 230,80	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	KRONA	KRONA	20	R$11,54	R$ 230,80	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 10:59:33	Plastilit	Plastilit	20	R$13,15	R$ 263,00	Sim
CASA SAO FRANCISCO CONSTRUCOES LTDA*	54.599.905/0001-59	27/02/2025 - 11:25:03	SOLDÁVEL DN	FORTLEV	20	R$19,90	R$ 398,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:45	KRONA	KRONA	20	R$11,54	R$ 230,80	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	SOLDAVEL	KRONA	20	R$11,54	R$ 230,80	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA*	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 16:50:09	AMANCO	AMANCO	20	R$30,10	R$ 602,00	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:08	CONEXAO	PIPEPLAST	20	R$11,54	R$ 230,80	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	20	R$11,54	R$ 230,80	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:56	TIGRE	TIGRE	20	R$8,08	R$ 161,60	Sim

0067 - CAP PVC SOLDAVEL DN 85MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:09	TIGRE	TIGRE	100	R$16,00	R$ 1.600,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 09:41:26	CRONA	CRONA	100	R$16,90	R$ 1.690,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	KRONA	100	R$16,95	R$ 1.695,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	KRONA	KRONA	100	R$16,95	R$ 1.695,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

CCL
FLS. 966

PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 11:02:23	Plastilit	Plastilit	100	R$20,00	R$ 2.000,00	Sim
CASA SAO FRANCISCO CONSTRUCOES LTDA*	54.599.905/0001-59	27/02/2025 - 11:26:03	SOLDÁVEL DN	FORTLEV	100	R$44,25	R$ 4.425,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:45	KRONA	KRONA	100	R$16,95	R$ 1.695,00	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA*	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 16:50:35	AMANCO	AMANCO	100	R$65,54	R$ 6.554,00	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:08	CONEXAO	PIPEPLAST	100	R$16,95	R$ 1.695,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	100	R$16,95	R$ 1.695,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:56	TIGRE	TIGRE	100	R$11,87	R$ 1.187,00	Sim

0068 - COLA EPOXI ARALDITE 16 g

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:09	ARALDITE	ARALDITE	50	R$22,00	R$ 1.100,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 09:43:23	POLYHOBBY	POLYHOBBY	50	R$22,35	R$ 1.117,50	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	ARALDITE	50	R$22,37	R$ 1.118,50	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	TEK BOND	TEK BOND	50	R$22,37	R$ 1.118,50	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 11:03:23	araldite	araldite	50	R$25,00	R$ 1.250,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:45	ARALDITE	ARALDITE	50	R$22,37	R$ 1.118,50	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	EPOXI	TEKBOND	50	R$22,37	R$ 1.118,50	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	50	R$22,37	R$ 1.118,50	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:56	TEKBOND	TEKBOND	50	R$15,67	R$ 783,50	Sim

0069 - COLAR DE TOMADA PVC 75MMX3/4"

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:09	TIGRE	TIGRE	26	R$9,00	R$ 234,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 09:44:07	FORTLEVE	FORTLEVE	26	R$9,60	R$ 249,60	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	TIGRE	26	R$9,67	R$ 251,42	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	TIGRE	TIGRE	26	R$9,67	R$ 251,42	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 11:04:13	tigre	tigre	26	R$11,15	R$ 289,90	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:45	TIGRE	TIGRE	26	R$9,67	R$ 251,42	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA*	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 16:51:04	TIGRE	TIGRE	26	R$11,91	R$ 309,66	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:08	CONEXAO	IPAL	26	R$9,67	R$ 251,42	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	26	R$9,67	R$ 251,42	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:56	TIGRE	TIGRE	26	R$6,77	R$ 176,02	Sim

0070 - COLAR TOMADA PVC 110MMX1/2`

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:09	TIGRE	TIGRE	300	R$15,00	R$ 4.500,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 09:47:51	FORTLEVE	FORTLEVE	300	R$15,40	R$ 4.620,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	TIGRE	300	R$15,43	R$ 4.629,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	TIGRE	TIGRE	300	R$15,43	R$ 4.629,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 11:06:22	tigre	tigre	300	R$17,65	R$ 5.295,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:46	TIGRE	TIGRE	300	R$15,43	R$ 4.629,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	SOLDAVEL	KRONA	300	R$15,43	R$ 4.629,00	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 16:51:41	TIGRE	TIGRE	300	R$14,82	R$ 4.446,00	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:08	CONEXAO	IPAL	300	R$15,43	R$ 4.629,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	300	R$15,43	R$ 4.629,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:56	KRONA	KRONA	300	R$10,81	R$ 3.243,00	Sim

0071 - COLAR TOMADA PVC 110MMX3/4`

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:09	TIGRE	TIGRE	100	R$15,00	R$ 1.500,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 09:53:18	FORTLEVE	FORTLEVE	100	R$15,25	R$ 1.525,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	TIGRE	100	R$15,29	R$ 1.529,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	TIGRE	TIGRE	100	R$15,29	R$ 1.529,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 11:08:20	tigre	tigre	100	R$17,50	R$ 1.750,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:46	TIGRE	TIGRE	100	R$15,29	R$ 1.529,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	SOLDAVEL	KRONA	100	R$15,29	R$ 1.529,00	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 16:52:27	TIGRE	TIGRE	100	R$14,82	R$ 1.482,00	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:08	CONEXAO	IPAL	100	R$15,29	R$ 1.529,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	100	R$15,29	R$ 1.529,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:56	KRONA	KRONA	100	R$10,71	R$ 1.071,00	Sim

0072 - COLAR TOMADA PVC 40MMX3/4`

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:09	TIGRE	TIGRE	52	R$5,00	R$ 260,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 09:53:49	FORTLEVE	FORTLEVE	52	R$5,55	R$ 288,60	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	TIGRE	52	R$5,58	R$ 290,16	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	TIGRE	TIGRE	52	R$5,58	R$ 290,16	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 11:10:17	tigre	tigre	52	R$6,90	R$ 358,80	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:46	TIGRE	TIGRE	52	R$5,58	R$ 290,16	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA*	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 16:52:48	TIGRE	TIGRE	52	R$8,06	R$ 419,12	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	52	R$5,58	R$ 290,16	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:56	KRONA	KRONA	52	R$3,91	R$ 203,32	Sim

0073 - COLAR TOMADA PVC 60MMX1/2`

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:10	TIGRE	TIGRE	6.000	R$12,00	R$ 72.000,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 09:54:32	FORTLEVE	FORTLEVE	6.000	R$12,10	R$ 72.600,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	TIGRE	6.000	R$12,13	R$ 72.780,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	TIGRE	TIGRE	6.000	R$12,13	R$ 72.780,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 11:12:29	tigre	tigre	6.000	R$13,50	R$ 81.000,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:46	TIGRE	TIGRE	6.000	R$12,13	R$ 72.780,00	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 16:53:16	TIGRE	TIGRE	6.000	R$9,70	R$ 58.200,00	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:08	CONEXAO	IPAL	6.000	R$12,13	R$ 72.780,00	Sim
A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	59.208.268/0001-66	27/02/2025 - 23:20:42	Abraçadeira com travas pvc tigre c/ 60mm	tigre	6.000	R$12,13	R$ 72.780,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	6.000	R$12,13	R$ 72.780,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	KRONA	KRONA	6.000	R$8,50	R$ 51.000,00	Sim

0074 - COLAR TOMADA PVC 75MMX1/2`

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:10	TIGRE	TIGRE	50	R$11,00	R$ 550,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 09:54:59	FORTLEVE	FORTLEVE	50	R$11,70	R$ 585,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	TIGRE	50	R$11,75	R$ 587,50	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	TIGRE	TIGRE	50	R$11,75	R$ 587,50	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	48.833.137/0001-53	28/02/2025 - 08:54:46	tigre	tigre	50	R$10,00	R$ 500,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:46	TIGRE	TIGRE	50	R$11,75	R$ 587,50	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA*	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 16:53:50	TIGRE	TIGRE	50	R$11,91	R$ 595,50	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:08	CONEXAO	IPAL	50	R$11,75	R$ 587,50	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	50	R$11,75	R$ 587,50	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	KRONA	KRONA	50	R$8,23	R$ 411,50	Sim

0075 - COLAR TOMADA PVC 85MMX1/2`

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:10	TIGRE	TIGRE	390	R$10,00	R$ 3.900,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 09:57:32	FORTLEVE	FORTLEVE	390	R$10,30	R$ 4.017,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	TIGRE	390	R$10,35	R$ 4.036,50	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	TIGRE	TIGRE	390	R$10,35	R$ 4.036,50	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	48.833.137/0001-53	28/02/2025 - 08:54:55	tigre	tigre	390	R$9,00	R$ 3.510,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:46	TIGRE	TIGRE	390	R$10,35	R$ 4.036,50	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA*	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 16:54:58	TIGRE	TIGRE	390	R$12,12	R$ 4.726,80	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:08	CONEXAO	IPAL	390	R$10,35	R$ 4.036,50	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	390	R$10,35	R$ 4.036,50	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	KRONA	KRONA	390	R$7,25	R$ 2.827,50	Sim

0076 - COLAR TOMADA PVC DN 32MMX1/2`

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:10	TIGRE	TIGRE	20	R$5,00	R$ 100,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 09:58:10	FORTLEVE	FORTLEVE	20	R$5,25	R$ 105,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	TIGRE	20	R$5,29	R$ 105,80	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	TIGRE	TIGRE	20	R$5,29	R$ 105,80	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	48.833.137/0001-53	28/02/2025 - 08:55:05	Amanco	Amanco	20	R$4,00	R$ 80,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:46	TIGRE	TIGRE	20	R$5,29	R$ 105,80	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA*	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 16:55:18	TIGRE	TIGRE	20	R$7,58	R$ 151,60	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:08	CONEXAO	IPAL	20	R$5,29	R$ 105,80	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	20	R$5,29	R$ 105,80	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	KRONA	KRONA	20	R$3,71	R$ 74,20	Sim

0077 - COLAR TOMADA PVC DN 32MMX3/4`

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:10	TIGRE	TIGRE	5	R$5,00	R$ 25,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 09:58:44	FORTLEVE	FORTLEVE	5	R$5,25	R$ 26,25	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	TIGRE	5	R$5,29	R$ 26,45	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	TIGRE	TIGRE	5	R$5,29	R$ 26,45	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	48.833.137/0001-53	28/02/2025 - 08:55:15	Amanco	Amanco	5	R$4,00	R$ 20,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:46	TIGRE	TIGRE	5	R$5,29	R$ 26,45	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA*	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 16:55:39	TIGRE	TIGRE	5	R$7,58	R$ 37,90	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:08	CONEXAO	IPAL	5	R$5,29	R$ 26,45	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	5	R$5,29	R$ 26,45	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	KRONA	KRONA	5	R$3,71	R$ 18,55	Sim

0078 - COLAR TOMADA PVC DN 40MMX1/2`

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:10	TIGRE	TIGRE	1.300	R$6,00	R$ 7.800,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 09:59:21	FORTLEVE	FORTLEVE	1.300	R$6,65	R$ 8.645,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	TIGRE	1.300	R$6,67	R$ 8.671,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	TIGRE	TIGRE	1.300	R$6,67	R$ 8.671,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	48.833.137/0001-53	28/02/2025 - 08:55:38	Amanco	Amanco	1.300	R$4,00	R$ 5.200,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:46	TIGRE	TIGRE	1.300	R$6,67	R$ 8.671,00	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA*	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 16:56:05	TIGRE	TIGRE	1.300	R$8,06	R$ 10.478,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	1.300	R$6,67	R$ 8.671,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	KRONA	KRONA	1.300	R$4,67	R$ 6.071,00	Sim

0079 - COLAR TOMADA PVC DN 50MMX1/2`

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:10	TIGRE	TIGRE	2.600	R$8,00	R$ 20.800,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 10:00:10	FORTLEVE	FORTLEVE	2.600	R$8,00	R$ 20.800,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	TIGRE	2.600	R$8,06	R$ 20.956,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	TIGRE	TIGRE	2.600	R$8,06	R$ 20.956,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	48.833.137/0001-53	28/02/2025 - 08:55:49	Amanco	Amanco	2.600	R$7,00	R$ 18.200,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:46	TIGRE	TIGRE	2.600	R$8,06	R$ 20.956,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	SOLDAVEL	KRONA	2.600	R$8,06	R$ 20.956,00	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA*	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 16:56:37	TIGRE	TIGRE	2.600	R$8,85	R$ 23.010,00	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:08	CONEXAO	IPAL	2.600	R$8,06	R$ 20.956,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	2.600	R$8,06	R$ 20.956,00	Sim
A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	59.208.268/0001-66	27/02/2025 - 23:22:51	COLAR DE TOMADA SIMPLES	Mixlife	2.600	R$8,06	R$ 20.956,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	KRONA	KRONA	2.600	R$5,65	R$ 14.690,00	Sim

0080 - CRUZETA PVC PBA DN 110MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:10	TIGRE	TIGRE	30	R$135,00	R$ 4.050,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 10:00:40	AMANCO	AMANCO	30	R$135,65	R$ 4.069,50	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	TIGRE	30	R$135,67	R$ 4.070,10	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	TIGRE	TIGRE	30	R$135,67	R$ 4.070,10	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	48.833.137/0001-53	28/02/2025 - 08:55:57	Amanco	Amanco	30	R$120,00	R$ 3.600,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:46	TIGRE	TIGRE	30	R$135,67	R$ 4.070,10	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	30	R$135,67	R$ 4.070,10	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	KBO	KBO	30	R$94,98	R$ 2.849,40	Sim

0081 - CRUZETA PVC PBA DN 60MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:10	TIGRE	TIGRE	10	R$36,00	R$ 360,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 10:01:51	AMANCO	AMANCO	10	R$36,55	R$ 365,50	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	TIGRE	10	R$36,59	R$ 365,90	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	TIGRE	TIGRE	10	R$36,59	R$ 365,90	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	48.833.137/0001-53	28/02/2025 - 08:56:09	Amanco	Amanco	10	R$35,00	R$ 350,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:46	TIGRE	TIGRE	10	R$36,59	R$ 365,90	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	10	R$36,59	R$ 365,90	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	TIGRE	TIGRE	10	R$25,62	R$ 256,20	Sim

0082 - CRUZETA PVC PBA DN 85MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:10	KRONA	KRONA	10	R$70,00	R$ 700,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 10:02:21	AMANCO	AMANCO	10	R$72,60	R$ 726,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	TIGRE	10	R$72,63	R$ 726,30	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	TIGRE	TIGRE	10	R$72,63	R$ 726,30	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	48.833.137/0001-53	28/02/2025 - 08:56:17	Amanco	Amanco	10	R$70,00	R$ 700,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:46	TIGRE	TIGRE	10	R$72,63	R$ 726,30	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	10	R$72,63	R$ 726,30	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	TIGRE	TIGRE	10	R$50,85	R$ 508,50	Sim

0083 - CRUZETA RED PVC PBA 140MMX85MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:10	INVAL	INVAL	3	R$210,00	R$ 630,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 10:02:57	AMANCO	AMANCO	3	R$213,60	R$ 640,80	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	TIGRE	3	R$213,65	R$ 640,95	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	TIGRE	TIGRE	3	R$213,65	R$ 640,95	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	48.833.137/0001-53	28/02/2025 - 08:56:27	Amanco	Amanco	3	R$200,00	R$ 600,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:46	TIGRE	TIGRE	3	R$213,65	R$ 640,95	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	3	R$213,65	R$ 640,95	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	AMANCO	AMANCO	3	R$149,57	R$ 448,71	Sim

0084 - CRUZETA RED PVC PBA 85MMX60MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:10	TUPY	TUPY	20	R$70,00	R$ 1.400,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 10:05:56	AMANCO	AMANCO	20	R$72,60	R$ 1.452,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	TIGRE	20	R$72,63	R$ 1.452,60	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	TIGRE	TIGRE	20	R$72,63	R$ 1.452,60	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	48.833.137/0001-53	28/02/2025 - 08:56:36	Amanco	Amanco	20	R$70,00	R$ 1.400,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:46	TIGRE	TIGRE	20	R$72,63	R$ 1.452,60	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	20	R$72,63	R$ 1.452,60	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	AMANCO	AMANCO	20	R$50,85	R$ 1.017,00	Sim

0085 - CURVA 90° BB FOFO DN 150MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:10	TUPY	TUPY	5	R$460,00	R$ 2.300,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 10:07:00	CRONA	CRONA	5	R$464,95	R$ 2.324,75	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	TIGRE	5	R$465,00	R$ 2.325,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	TIGRE	TIGRE	5	R$465,00	R$ 2.325,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	48.833.137/0001-53	28/02/2025 - 08:56:55	tigre	tigre	5	R$400,00	R$ 2.000,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:46	PIPEPLAST	PIPEPLAST	5	R$465,00	R$ 2.325,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	DEFOFO	ASPERBRAS	5	R$465,00	R$ 2.325,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	5	R$465,00	R$ 2.325,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	GOBAIN	GOBAIN	5	R$325,53	R$ 1.627,65	Sim

0086 - CURVA 90º PVC SOLDÁVEL DN 60 mm

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:10	TUPY	TUPY	500	R$13,00	R$ 6.500,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 10:08:19	CRONA	CRONA	500	R$13,40	R$ 6.700,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	TIGRE	500	R$13,42	R$ 6.710,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	KRONA	KRONA	500	R$13,42	R$ 6.710,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	48.833.137/0001-53	28/02/2025 - 08:57:06	tigre	tigre	500	R$10,00	R$ 5.000,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:46	PIPEPLAST	PIPEPLAST	500	R$13,42	R$ 6.710,00	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:08	CONEXAO	PIPEPLAST	500	R$13,42	R$ 6.710,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	500	R$13,42	R$ 6.710,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	KRONA	KRONA	500	R$9,40	R$ 4.700,00	Sim

0087 - CURVA 90º BB FOFO DN 250MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:10	TIGRE	TIGRE	5	R$345,00	R$ 1.725,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 10:09:05	CRONA	CRONA	5	R$348,30	R$ 1.741,50	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	TIGRE	5	R$348,33	R$ 1.741,65	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	TIGRE	TIGRE	5	R$348,33	R$ 1.741,65	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	48.833.137/0001-53	28/02/2025 - 08:57:30	tigre	tigre	5	R$320,00	R$ 1.600,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:46	PIPEPLAST	PIPEPLAST	5	R$348,33	R$ 1.741,65	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	DEFOFO	ASPERBRAS	5	R$348,33	R$ 1.741,65	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	5	R$348,33	R$ 1.741,65	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	BRW	BRW	5	R$243,85	R$ 1.219,25	Sim

0088 - CURVA 90º FG DN 2`

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:10	TIGRE	TIGRE	80	R$80,00	R$ 6.400,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 10:11:06	CRONA	CRONA	80	R$82,00	R$ 6.560,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	TUPY	80	R$82,07	R$ 6.565,60	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	TUPY	TUPY	80	R$82,07	R$ 6.565,60	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	48.833.137/0001-53	28/02/2025 - 08:57:38	tigre	tigre	80	R$80,00	R$ 6.400,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:46	PIPEPLAST	PIPEPLAST	80	R$82,07	R$ 6.565,60	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	GALVANIZADO	QUALITY TUBOS	80	R$82,07	R$ 6.565,60	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	80	R$82,07	R$ 6.565,60	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	BRW	BRW	80	R$57,46	R$ 4.596,80	Sim

0089 - CURVA 90º FG DN 4`

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:10	KRONA	KRONA	6	R$60,00	R$ 360,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 10:13:03	CRONA	CRONA	6	R$64,60	R$ 387,60	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	TUPY	6	R$64,66	R$ 387,96	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	TUPY	TUPY	6	R$64,66	R$ 387,96	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	48.833.137/0001-53	28/02/2025 - 08:57:46	tigre	tigre	6	R$60,00	R$ 360,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:46	PIPEPLAST	PIPEPLAST	6	R$64,66	R$ 387,96	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	GALVANIZADO	QUALITY TUBOS	6	R$689,00	R$ 4.134,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	6	R$64,66	R$ 387,96	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	BRW	BRW	6	R$45,27	R$ 271,62	Sim

0090 - CURVA 90º FG MF DN 1.1/2`

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:10	KRONA	KRONA	40	R$125,00	R$ 5.000,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 10:14:01	CRONA	CRONA	40	R$127,20	R$ 5.088,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	TUPY	40	R$127,22	R$ 5.088,80	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	REMADI	REMADI	40	R$127,22	R$ 5.088,80	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	48.833.137/0001-53	28/02/2025 - 08:57:54	krona	krona	40	R$100,00	R$ 4.000,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:46	PIPEPLAST	PIPEPLAST	40	R$127,22	R$ 5.088,80	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	GALVANIZADO	QUALITY TUBOS	40	R$127,22	R$ 5.088,80	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 17:02:02	KA	KA	40	R$127,22	R$ 5.088,80	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	40	R$127,22	R$ 5.088,80	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	BRW	BRW	40	R$89,07	R$ 3.562,80	Sim

0091 - CURVA 90º PVC SOLDAVEL 85MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:10	TIGRE	TIGRE	78	R$65,00	R$ 5.070,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 10:15:20	CRONA	CRONA	78	R$68,20	R$ 5.319,60	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	TIGRE	78	R$68,21	R$ 5.320,38	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	KRONA	KRONA	78	R$68,21	R$ 5.320,38	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	48.833.137/0001-53	28/02/2025 - 08:58:11	tigre	tigre	78	R$60,00	R$ 4.680,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:46	PIPEPLAST	PIPEPLAST	78	R$68,21	R$ 5.320,38	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	SOLDAVEL	KRONA	78	R$68,21	R$ 5.320,38	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:08	CONEXAO	PIPEPLAST	78	R$68,21	R$ 5.320,38	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	78	R$68,21	R$ 5.320,38	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	KRONA	KRONA	78	R$47,76	R$ 3.725,28	Sim

0092 - CURVA 90º PVC SOLDÁVEL CURTA BOLSA BOLSA DN 110 mm

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:10	TIGRE	TIGRE	50	R$9,00	R$ 450,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 10:16:14	CRONA	CRONA	50	R$9,99	R$ 499,50	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	TIGRE	50	R$10,00	R$ 500,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	KRONA	KRONA	50	R$10,00	R$ 500,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	48.833.137/0001-53	28/02/2025 - 08:58:21	tigre	tigre	50	R$9,00	R$ 450,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:46	PIPEPLAST	PIPEPLAST	50	R$10,00	R$ 500,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	50	R$10,00	R$ 500,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	TIGRE	TIGRE	50	R$7,01	R$ 350,50	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

0093 - CURVA 90º PVC SOLDAVEL DN 25MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:10	TIGRE	TIGRE	50	R$3,00	R$ 150,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 10:16:46	CRONA	CRONA	50	R$3,09	R$ 154,50	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	KRONA	50	R$3,10	R$ 155,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	KRONA	KRONA	50	R$3,10	R$ 155,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	48.833.137/0001-53	28/02/2025 - 08:58:28	Plastilit	Plastilit	50	R$2,00	R$ 100,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:46	PIPEPLAST	PIPEPLAST	50	R$3,10	R$ 155,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	SOLDAVEL	KRONA	50	R$3,10	R$ 155,00	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:08	CONEXAO	PIPEPLAST	50	R$3,10	R$ 155,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	50	R$3,10	R$ 155,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	KRONA	KRONA	50	R$2,18	R$ 109,00	Sim

0094 - CURVA 90º PVC SOLDAVEL DN 75MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:10	TIGRE	TIGRE	10	R$15,00	R$ 150,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 10:17:58	CRONA	CRONA	10	R$15,58	R$ 155,80	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	KRONA	10	R$15,60	R$ 156,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	KRONA	KRONA	10	R$15,60	R$ 156,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	48.833.137/0001-53	28/02/2025 - 08:58:36	Plastilit	Plastilit	10	R$10,00	R$ 100,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:46	PIPEPLAST	PIPEPLAST	10	R$15,60	R$ 156,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	10	R$15,60	R$ 156,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	KRONA	KRONA	10	R$10,93	R$ 109,30	Sim

0095 - CURVA 90º PVC SOLDÁVEL LONGA BOLSA BOLSA DN 110 mm

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:10	KRONA	KRONA	40	R$23,00	R$ 920,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 10:18:35	CRONA	CRONA	40	R$24,65	R$ 986,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	TIGRE	40	R$24,69	R$ 987,60	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	KRONA	KRONA	40	R$24,69	R$ 987,60	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	48.833.137/0001-53	28/02/2025 - 08:58:49	HIDRAUCONEX	HIDRAUCONEX	40	R$20,00	R$ 800,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:46	PIPEPLAST	PIPEPLAST	40	R$24,69	R$ 987,60	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	40	R$24,69	R$ 987,60	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	KRONA	KRONA	40	R$17,29	R$ 691,60	Sim

0096 - CURVA 90° PVC SOLDAVEL PBA 25MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:10	KRONA	KRONA	50	R$2,00	R$ 100,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 10:19:11	CRONA	CRONA	50	R$2,30	R$ 115,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	TIGRE	50	R$2,35	R$ 117,50	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	KRONA	KRONA	50	R$2,35	R$ 117,50	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	48.833.137/0001-53	28/02/2025 - 08:58:59	Plastilit	Plastilit	50	R$1,50	R$ 75,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:46	PIPEPLAST	PIPEPLAST	50	R$2,35	R$ 117,50	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	SOLDAVEL	KRONA	50	R$2,35	R$ 117,50	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:08	CONEXAO	PIPEPLAST	50	R$2,35	R$ 117,50	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	50	R$2,35	R$ 117,50	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	KRONA	KRONA	50	R$1,65	R$ 82,50	Sim

0097 - CURVA 90° PVC SOLDÁVEL PBA 85 mm

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:10	KRONA	KRONA	65	R$70,00	R$ 4.550,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 10:19:51	CRONA	CRONA	65	R$72,30	R$ 4.699,50	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	TIGRE	65	R$72,35	R$ 4.702,75	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	KRONA	KRONA	65	R$72,35	R$ 4.702,75	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	48.833.137/0001-53	28/02/2025 - 08:59:11	Plastilit	Plastilit	65	R$70,00	R$ 4.550,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:46	PIPEPLAST	PIPEPLAST	65	R$72,35	R$ 4.702,75	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	SOLDAVEL	KRONA	65	R$72,35	R$ 4.702,75	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:08	CONEXAO	PIPEPLAST	65	R$72,35	R$ 4.702,75	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	65	R$72,35	R$ 4.702,75	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	KRONA	KRONA	65	R$50,65	R$ 3.292,25	Sim

0098 - CURVA PVC SOLDÁVEL DN 32MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:10	KRONA	KRONA	65	R$10,00	R$ 650,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 10:20:27	CRONA	CRONA	65	R$10,20	R$ 663,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	KRONA	65	R$10,24	R$ 665,60	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	KRONA	KRONA	65	R$10,24	R$ 665,60	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	48.833.137/0001-53	28/02/2025 - 08:59:20	Amanco	Amanco	65	R$9,00	R$ 585,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:46	PIPEPLAST	PIPEPLAST	65	R$10,24	R$ 665,60	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	SOLDAVEL	KRONA	65	R$10,24	R$ 665,60	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 17:03:09	AMANCO	AMANCO	65	R$10,24	R$ 665,60	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:08	CONEXAO	PIPEPLAST	65	R$10,24	R$ 665,60	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	65	R$10,24	R$ 665,60	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	KRONA	KRONA	65	R$7,17	R$ 466,05	Sim

0099 - CURVA PVC SOLDÁVEL DN 50MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:10	KRONA	KRONA	39	R$20,00	R$ 780,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 10:20:55	CRONA	CRONA	39	R$20,55	R$ 801,45	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	KRONA	39	R$20,60	R$ 803,40	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	KRONA	KRONA	39	R$20,60	R$ 803,40	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	48.833.137/0001-53	28/02/2025 - 08:59:29	Amanco	Amanco	39	R$18,00	R$ 702,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:46	PIPEPLAST	PIPEPLAST	39	R$20,60	R$ 803,40	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	SOLDAVEL	KRONA	39	R$20,60	R$ 803,40	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 17:03:31	AMANCO	AMANCO	39	R$20,60	R$ 803,40	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:08	CONEXAO	PIPEPLAST	39	R$20,60	R$ 803,40	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	39	R$20,60	R$ 803,40	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	KRONA	KRONA	39	R$14,43	R$ 562,77	Sim

0100 - FITA VEDA ROSCA 18MMX10M

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:10	PULVITEC	PULVITEC	500	R$13,00	R$ 6.500,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 10:21:48	LIEGER	LIEGER	500	R$13,27	R$ 6.635,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	PULVITEC	500	R$13,30	R$ 6.650,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	AMANCO	AMANCO	500	R$13,30	R$ 6.650,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	48.833.137/0001-53	28/02/2025 - 08:59:40	tigre	tigre	500	R$10,00	R$ 5.000,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:46	FORTLEV	FORTLEV	500	R$13,30	R$ 6.650,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	TEFLON	LIEGE	500	R$13,30	R$ 6.650,00	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 17:03:43	PLUMBER	PLUMBER	500	R$13,30	R$ 6.650,00	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:08	CONEXAO	POLY	500	R$13,30	R$ 6.650,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	500	R$13,30	R$ 6.650,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	TIGRE	TIGRE	500	R$9,32	R$ 4.660,00	Sim

0101 - FITA VEDA ROSCA 18MMX50M

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:10	PULVITEC	PULVITEC	1.000	R$7,00	R$ 7.000,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 10:23:53	LIEGER	LIEGER	1.000	R$7,00	R$ 7.000,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	PULVITEC	1.000	R$7,04	R$ 7.040,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	AMANCO	AMANCO	1.000	R$7,04	R$ 7.040,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:46	FORTLEV	FORTLEV	1.000	R$7,04	R$ 7.040,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 14:38:40	tigre	tigre	1.000	R$9,00	R$ 9.000,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	TEFLON	LIEGE	1.000	R$7,04	R$ 7.040,00	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:08	CONEXAO	POLY	1.000	R$7,04	R$ 7.040,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	1.000	R$7,04	R$ 7.040,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	TIGRE	TIGRE	1.000	R$4,93	R$ 4.930,00	Sim

0102 - FLANGE FOFO DN 2`

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:10	INVAL	INVAL	5	R$880,00	R$ 4.400,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 10:25:00	FORTLEVE	FORTLEVE	5	R$899,00	R$ 4.495,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	KRONA	5	R$900,00	R$ 4.500,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	PAM	PAM	5	R$900,00	R$ 4.500,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:46	CORPLASTIK	CORPLASTIK	5	R$900,00	R$ 4.500,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 14:39:46	Cofermeta flange	Cofermeta flange	5	R$1.200,00	R$ 6.000,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	2"	CORR PLASTIK	5	R$900,00	R$ 4.500,00	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 17:04:19	V. CARVALHO	V. CARVALHO	5	R$900,00	R$ 4.500,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

CCL
FLS. 980

META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	5	R$900,00	R$ 4.500,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	TIGRE	TIGRE	5	R$630,05	R$ 3.150,25	Sim

0103 - FLANGE PVC 40MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:10	INVAL	INVAL	100	R$20,00	R$ 2.000,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 10:25:38	FORTLEVE	FORTLEVE	100	R$21,56	R$ 2.156,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	KRONA	100	R$21,59	R$ 2.159,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	TIGRE	TIGRE	100	R$21,59	R$ 2.159,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:46	CORPLASTIK	CORPLASTIK	100	R$21,59	R$ 2.159,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 14:41:23	amanco	amanco	100	R$25,50	R$ 2.550,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	SOLDAVEL	KRONA	100	R$21,59	R$ 2.159,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	100	R$21,59	R$ 2.159,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	KRONA	KRONA	100	R$15,12	R$ 1.512,00	Sim

0104 - JOELHO 90º PVC L/R 20MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:10	KRONA	KRONA	3.900	R$2,00	R$ 7.800,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 10:26:11	FORTLEVE	FORTLEVE	3.900	R$2,15	R$ 8.385,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	KRONA	3.900	R$2,19	R$ 8.541,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	TIGRE	TIGRE	3.900	R$2,19	R$ 8.541,00	Sim
CASA SAO FRANCISCO CONSTRUCOES LTDA	54.599.905/0001-59	27/02/2025 - 11:28:59	LR	KRONA	3.900	R$1,56	R$ 6.084,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:46	KRONA	KRONA	3.900	R$2,19	R$ 8.541,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 14:42:14	tigre	tigre	3.900	R$4,00	R$ 15.600,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	SOLDAVEL	KRONA	3.900	R$2,19	R$ 8.541,00	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:08	CONEXAO	MULTILIT	3.900	R$2,19	R$ 8.541,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	3.900	R$2,19	R$ 8.541,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	KRONA	KRONA	3.900	R$1,54	R$ 6.006,00	Sim

0105 - JOELHO 90º PVC SOLDAVEL 25MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:10	KRONA	KRONA	3.000	R$3,00	R$ 9.000,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 10:26:51	FORTLEVE	FORTLEVE	3.000	R$3,70	R$ 11.100,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	KRONA	3.000	R$3,71	R$ 11.130,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	TIGRE	TIGRE	3.000	R$3,71	R$ 11.130,00	Sim
CASA SAO FRANCISCO CONSTRUCOES LTDA	54.599.905/0001-59	27/02/2025 - 11:30:49	LR SOLDÁVEL	KRONA	3.000	R$0,95	R$ 2.850,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:46	KRONA	KRONA	3.000	R$3,71	R$ 11.130,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 14:44:55	tigre	tigre	3.000	R$5,00	R$ 15.000,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	SOLDAVEL	KRONA	3.000	R$3,71	R$ 11.130,00	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 17:04:55	AMANCO	AMANCO	3.000	R$3,71	R$ 11.130,00	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:08	CONEXAO	MULTILIT	3.000	R$3,71	R$ 11.130,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	3.000	R$3,71	R$ 11.130,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	KRONA	KRONA	3.000	R$2,60	R$ 7.800,00	Sim

0106 - JOELHO 90º PVC SOLDAVEL 20MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:10	KRONA	KRONA	40.000	R$0,80	R$ 32.000,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 10:27:32	FORTLEVE	FORTLEVE	40.000	R$0,86	R$ 34.400,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	KRONA	40.000	R$0,88	R$ 35.200,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	TIGRE	TIGRE	40.000	R$0,88	R$ 35.200,00	Sim
CASA SAO FRANCISCO CONSTRUCOES LTDA	54.599.905/0001-59	27/02/2025 - 11:32:47	SOLDÁVEL	KRONA	40.000	R$0,73	R$ 29.200,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:46	KRONA	KRONA	40.000	R$0,88	R$ 35.200,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 14:47:00	tigre	tigre	40.000	R$1,50	R$ 60.000,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	SOLDAVEL	KRONA	40.000	R$0,88	R$ 35.200,00	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 17:06:03	AMANCO	AMANCO	40.000	R$0,88	R$ 35.200,00	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:08	CONEXAO	MULTILIT	40.000	R$0,88	R$ 35.200,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	40.000	R$0,88	R$ 35.200,00	Sim
A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	59.208.268/0001-66	27/02/2025 - 23:27:31	joelho cotovelo curva	joelho 90	40.000	R$0,88	R$ 35.200,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	KRONA	KRONA	40.000	R$0,62	R$ 24.800,00	Sim

0107 - JOELHO 90º PVC SOLDAVEL 32MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:10	KRONA	KRONA	390	R$2,00	R$ 780,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 10:28:17	FORTLEVE	FORTLEVE	390	R$2,15	R$ 838,50	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	KRONA	390	R$2,18	R$ 850,20	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	TIGRE	TIGRE	390	R$2,18	R$ 850,20	Sim
CASA SAO FRANCISCO CONSTRUCOES LTDA	54.599.905/0001-59	27/02/2025 - 11:33:56	SOLDÁVEL	FORTLEV	390	R$2,18	R$ 850,20	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:46	KRONA	KRONA	390	R$2,18	R$ 850,20	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 14:47:40	tigre	tigre	390	R$3,20	R$ 1.248,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	SOLDAVEL	KRONA	390	R$2,18	R$ 850,20	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:08	CONEXAO	MULTILIT	390	R$2,18	R$ 850,20	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	390	R$2,18	R$ 850,20	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	KRONA	KRONA	390	R$1,53	R$ 596,70	Sim

0108 - JOELHO 90º PVC SOLDAVEL 40MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:10	KRONA	KRONA	390	R$3,00	R$ 1.170,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 10:28:57	FORTLEVE	FORTLEVE	390	R$3,97	R$ 1.548,30	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	KRONA	390	R$3,99	R$ 1.556,10	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	TIGRE	TIGRE	390	R$3,99	R$ 1.556,10	Sim
CASA SAO FRANCISCO CONSTRUCOES LTDA*	54.599.905/0001-59	27/02/2025 - 11:34:55	SOLDÁVEL	FORTLEV	390	R$4,84	R$ 1.887,60	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:46	KRONA	KRONA	390	R$3,99	R$ 1.556,10	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 14:49:43	tigre	tigre	390	R$5,00	R$ 1.950,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	SOLDAVEL	KRONA	390	R$3,99	R$ 1.556,10	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:08	CONEXAO	MULTILIT	390	R$3,99	R$ 1.556,10	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	390	R$3,99	R$ 1.556,10	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	KRONA	KRONA	390	R$2,80	R$ 1.092,00	Sim

0109 - JOELHO 90º PVC SOLDAVEL 50MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:10	KRONA	KRONA	300	R$5,00	R$ 1.500,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 10:41:56	FORTLEVE	FORTLEVE	300	R$5,30	R$ 1.590,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	KRONA	300	R$5,35	R$ 1.605,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	TIGRE	TIGRE	300	R$5,35	R$ 1.605,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

CASA SAO FRANCISCO CONSTRUCOES LTDA	54.599.905/0001-59	27/02/2025 - 11:35:57	SOLDÁVEL	FORTLEV	300	R$4,84	R$ 1.452,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:46	KRONA	KRONA	300	R$5,35	R$ 1.605,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 14:50:52	tigre	tigre	300	R$7,00	R$ 2.100,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	SOLDAVEL	KRONA	300	R$5,35	R$ 1.605,00	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:08	CONEXAO	MULTILIT	300	R$5,35	R$ 1.605,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	300	R$5,35	R$ 1.605,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	KRONA	KRONA	300	R$3,75	R$ 1.125,00	Sim

0110 - JOELHO 90º PVC SOLDAVEL 60MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:10	KRONA	KRONA	600	R$9,00	R$ 5.400,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 10:42:33	FORTLEVE	FORTLEVE	600	R$9,75	R$ 5.850,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	KRONA	600	R$9,78	R$ 5.868,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	TIGRE	TIGRE	600	R$9,78	R$ 5.868,00	Sim
CASA SAO FRANCISCO CONSTRUCOES LTDA*	54.599.905/0001-59	27/02/2025 - 11:36:43	SOLDÁVEL	FORTLEV	600	R$22,53	R$ 13.518,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:46	KRONA	KRONA	600	R$9,78	R$ 5.868,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 14:51:51	tigre	tigre	600	R$12,25	R$ 7.350,00	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:08	CONEXAO	MULTILIT	600	R$9,78	R$ 5.868,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	600	R$9,78	R$ 5.868,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	KRONA	KRONA	600	R$6,85	R$ 4.110,00	Sim

0111 - JOELHO 90º PVC SOLDÁVEL 85MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:10	KRONA	KRONA	50	R$25,00	R$ 1.250,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 10:43:16	FORTLEVE	FORTLEVE	50	R$27,55	R$ 1.377,50	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	KRONA	50	R$27,57	R$ 1.378,50	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	TIGRE	TIGRE	50	R$27,57	R$ 1.378,50	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:46	KRONA	KRONA	50	R$27,57	R$ 1.378,50	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 15:00:52	tigre	tigre	50	R$31,00	R$ 1.550,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	50	R$27,57	R$ 1.378,50	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	KRONA	KRONA	50	R$19,31	R$ 965,50	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

0112 - LAMINA DE SERRA STARRET

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:10	STARRET	STARRET	5.250	R$12,00	R$ 63.000,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 10:44:23	STARRET	STARRET	5.250	R$12,55	R$ 65.887,50	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	STARRET	5.250	R$12,59	R$ 66.097,50	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	STARRET	STARRET	5.250	R$12,59	R$ 66.097,50	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:46	STARRET	STARRET	5.250	R$12,59	R$ 66.097,50	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 15:02:47	Starrett	Starrett	5.250	R$18,50	R$ 97.125,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	AÇO RAPIDO	STARRET	5.250	R$12,59	R$ 66.097,50	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	5.250	R$12,59	R$ 66.097,50	Sim
A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	59.208.268/0001-66	27/02/2025 - 23:30:26	Serra Copo Deep Cut	Starrett	5.250	R$12,59	R$ 66.097,50	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	STARRET	STARRET	5.250	R$8,82	R$ 46.305,00	Sim

0113 - LAMINA DE SERRA STARRET

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:10	STARRET	STARRET	1.750	R$12,00	R$ 21.000,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 10:45:09	STARRET	STARRET	1.750	R$12,55	R$ 21.962,50	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	STARRET	1.750	R$12,59	R$ 22.032,50	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	STARRET	STARRET	1.750	R$12,59	R$ 22.032,50	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:46	STARRET	STARRET	1.750	R$12,59	R$ 22.032,50	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 15:05:20	Starrett	Starrett	1.750	R$18,50	R$ 32.375,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	AÇO RAPIDO	STARRET	1.750	R$12,59	R$ 22.032,50	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	1.750	R$12,59	R$ 22.032,50	Sim
A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	59.208.268/0001-66	27/02/2025 - 23:32:09	Serra Copo Deep Cut	Starrett	1.750	R$12,59	R$ 22.032,50	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	STARRET	STARRET	1.750	R$8,82	R$ 15.435,00	Sim

0114 - LUVA BRONZE DN 1`

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:10	ELUMA	ELUMA	19	R$14,00	R$ 266,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 10:45:45	ACQUAFORT	ACQUAFORT	19	R$14,55	R$ 276,45	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	ELUMA	19	R$14,57	R$ 276,83	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	EMMETI	EMMETI	19	R$14,57	R$ 276,83	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:46	BKA	BKA	19	R$14,57	R$ 276,83	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 15:07:03	eluma	eluma	19	R$17,00	R$ 323,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	BRONZE	BELMAR	19	R$14,57	R$ 276,83	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	19	R$14,57	R$ 276,83	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	ELUMA	ELUMA	19	R$10,20	R$ 193,80	Sim

0115 - LUVA BRONZE DN 1.1/2`

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:10	ELUMA	ELUMA	78	R$15,00	R$ 1.170,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 10:46:16	ACQUAFORT	ACQUAFORT	78	R$15,60	R$ 1.216,80	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	ELUMA	78	R$15,61	R$ 1.217,58	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	EMMETI	EMMETI	78	R$15,61	R$ 1.217,58	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:46	BKA	BKA	78	R$15,61	R$ 1.217,58	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 15:08:21	eluma	eluma	78	R$18,20	R$ 1.419,60	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	BRONZE	BELMAR	78	R$15,61	R$ 1.217,58	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	78	R$15,61	R$ 1.217,58	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	ELUMA	ELUMA	78	R$10,93	R$ 852,54	Sim

0116 - LUVA BRONZE DN 1.1/4`

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:10	ELUMA	ELUMA	52	R$4,00	R$ 208,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 10:46:54	ACQUAFORT	ACQUAFORT	52	R$4,65	R$ 241,80	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	ELUMA	52	R$4,67	R$ 242,84	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	EMMETI	EMMETI	52	R$4,67	R$ 242,84	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:46	BKA	BKA	52	R$4,67	R$ 242,84	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 15:11:08	eluma	eluma	52	R$5,80	R$ 301,60	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	52	R$4,67	R$ 242,84	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	ELUMA	ELUMA	52	R$3,27	R$ 170,04	Sim

0117 - LUVA BRONZE DN 1/2`

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

CCL
FLS. 986
FLS.

A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:10	ELUMA	ELUMA	19	R$14,00	R$ 266,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 10:47:51	ACQUAFORT	ACQUAFORT	19	R$14,55	R$ 276,45	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	ELUMA	19	R$14,57	R$ 276,83	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	EMMETI	EMMETI	19	R$14,57	R$ 276,83	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:46	BKA	BKA	19	R$14,57	R$ 276,83	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 15:13:27	eluma	eluma	19	R$18,90	R$ 359,10	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	BRONZE	BELMAR	19	R$14,57	R$ 276,83	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	19	R$14,57	R$ 276,83	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	ELUMA	ELUMA	19	R$10,20	R$ 193,80	Sim

0118 - LUVA BRONZE DN 2`

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:10	ELUMA	ELUMA	260	R$14,00	R$ 3.640,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 10:48:21	ACQUAFORT	ACQUAFORT	260	R$14,55	R$ 3.783,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	ELUMA	260	R$14,57	R$ 3.788,20	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	EMMETI	EMMETI	260	R$14,57	R$ 3.788,20	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:46	BKA	BKA	260	R$14,57	R$ 3.788,20	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 15:14:45	eluma	eluma	260	R$19,80	R$ 5.148,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	BRONZE	BELMAR	260	R$14,57	R$ 3.788,20	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	260	R$14,57	R$ 3.788,20	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	ELUMA	ELUMA	260	R$10,20	R$ 2.652,00	Sim

0119 - LUVA BRONZE DN 2.1/2`

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:10	ELUMA	ELUMA	65	R$15,00	R$ 975,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 10:48:57	ACQUAFORT	ACQUAFORT	65	R$15,60	R$ 1.014,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	ELUMA	65	R$15,61	R$ 1.014,65	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	EMMETI	EMMETI	65	R$15,61	R$ 1.014,65	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:46	BKA	BKA	65	R$15,61	R$ 1.014,65	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 15:16:36	eluma	eluma	65	R$19,80	R$ 1.287,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

CCL
FLS. 987

COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	BRONZE	BELMAR	65	R$15,61	R$ 1.014,65	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	65	R$15,61	R$ 1.014,65	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	ELUMA	ELUMA	65	R$10,93	R$ 710,45	Sim

0120 - LUVA CORRER FOFO DN 400MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:10	ASPERBRAS	ASPERBRAS	6	R$110,00	R$ 660,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 10:49:30	TIGRE	TIGRE	6	R$114,87	R$ 689,22	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	INVAL	6	R$114,90	R$ 689,40	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	PAM	PAM	6	R$114,90	R$ 689,40	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:46	CORPLASTIK	CORPLASTIK	6	R$114,90	R$ 689,40	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 15:18:19	tigre	tigre	6	R$127,50	R$ 765,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	6	R$114,90	R$ 689,40	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	BRW	BRW	6	R$80,44	R$ 482,64	Sim

0121 - LUVA CORRER PVC DEFOFO DN 150MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:10	ASPERBRAS	ASPERBRAS	100	R$70,00	R$ 7.000,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 10:56:05	TIGRE	TIGRE	100	R$72,97	R$ 7.297,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	ASPERBRAS	100	R$72,99	R$ 7.299,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	TIGRE	TIGRE	100	R$72,99	R$ 7.299,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:46	CORPLASTIK	CORPLASTIK	100	R$72,99	R$ 7.299,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 15:28:56	hidrauconex	hidrauconex	100	R$84,00	R$ 8.400,00	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:08	CONEXAO	PIPEPLAST	100	R$72,99	R$ 7.299,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	100	R$72,99	R$ 7.299,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	BRW	BRW	100	R$51,10	R$ 5.110,00	Sim

0122 - LUVA CORRER PVC DEFOFO DN 200MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:10	ASPERBRAS	ASPERBRAS	100	R$123,00	R$ 12.300,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 10:56:33	TIGRE	TIGRE	100	R$125,30	R$ 12.530,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	ASPERBRAS	100	R$125,32	R$ 12.532,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	TIGRE	TIGRE	100	R$125,32	R$ 12.532,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:46	CORPLASTIK	CORPLASTIK	100	R$125,32	R$ 12.532,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 15:34:48	hidrauconex	hidrauconex	100	R$140,00	R$ 14.000,00	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:08	CONEXAO	PIPEPLAST	100	R$125,32	R$ 12.532,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	100	R$125,32	R$ 12.532,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	BRW	BRW	100	R$87,74	R$ 8.774,00	Sim

0123 - LUVA CORRER PVC DEFOFO DN 250MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:10	ASPERBRAS	ASPERBRAS	40	R$175,00	R$ 7.000,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 10:57:08	TIGRE	TIGRE	40	R$179,65	R$ 7.186,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	ASPERBRAS	40	R$179,67	R$ 7.186,80	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	TIGRE	TIGRE	40	R$179,67	R$ 7.186,80	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:46	CORPLASTIK	CORPLASTIK	40	R$179,67	R$ 7.186,80	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 15:36:33	hidrauconex	hidrauconex	40	R$195,00	R$ 7.800,00	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:08	CONEXAO	PIPEPLAST	40	R$179,67	R$ 7.186,80	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	40	R$179,67	R$ 7.186,80	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	BRW	BRW	40	R$125,78	R$ 5.031,20	Sim

0124 - LUVA CORRER PVC DEFOFO DN 300MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:10	ASPERBRAS	ASPERBRAS	30	R$280,00	R$ 8.400,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 10:57:59	TIGRE	TIGRE	30	R$285,94	R$ 8.578,20	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	ASPERBRAS	30	R$285,96	R$ 8.578,80	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	TIGRE	TIGRE	30	R$285,96	R$ 8.578,80	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:46	CORPLASTIK	CORPLASTIK	30	R$285,96	R$ 8.578,80	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 15:45:04	hidrauconex	hidrauconex	30	R$310,00	R$ 9.300,00	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:08	CONEXAO	PIPEPLAST	30	R$285,96	R$ 8.578,80	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	30	R$285,96	R$ 8.578,80	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	BRW	BRW	30	R$200,19	R$ 6.005,70	Sim

0125 - LUVA CORRER PVC DEFOFO DN 400MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:10	ASPERBRAS	ASPERBRAS	12	R$870,00	R$ 10.440,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 10:59:20	TIGRE	TIGRE	12	R$878,30	R$ 10.539,60	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	ASPERBRAS	12	R$878,33	R$ 10.539,96	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	TIGRE	TIGRE	12	R$878,33	R$ 10.539,96	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:46	CORPLASTIK	CORPLASTIK	12	R$878,33	R$ 10.539,96	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	DEFOFO	ASPERBRAS	12	R$878,33	R$ 10.539,96	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 15:46:00	hidrauconex	hidrauconex	12	R$950,00	R$ 11.400,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	12	R$878,33	R$ 10.539,96	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	BRW	BRW	12	R$614,88	R$ 7.378,56	Sim

0126 - LUVA CORRER PVC PBA DN 20MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:10	KRONA	KRONA	100	R$3,00	R$ 300,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 10:59:57	TIGRE	TIGRE	100	R$3,60	R$ 360,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	KRONA	100	R$3,63	R$ 363,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	TIGRE	TIGRE	100	R$3,63	R$ 363,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:46	CORPLASTIK	CORPLASTIK	100	R$3,63	R$ 363,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	PBA	ASPERBRAS	100	R$3,63	R$ 363,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 15:46:53	hidrauconex	hidrauconex	100	R$5,00	R$ 500,00	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:08	CONEXAO	HIFERSANE	100	R$3,63	R$ 363,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	100	R$3,63	R$ 363,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	KRONA	KRONA	100	R$2,55	R$ 255,00	Sim

0127 - LUVA CORRER PVC PBA DN 25MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:10	KRONA	KRONA	150	R$20,00	R$ 3.000,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 11:01:07	TIGRE	TIGRE	150	R$21,98	R$ 3.297,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	KRONA	150	R$22,00	R$ 3.300,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	TIGRE	TIGRE	150	R$22,00	R$ 3.300,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:46	CORPLASTIK	CORPLASTIK	150	R$22,00	R$ 3.300,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	PBA	ASPERBRAS	150	R$22,00	R$ 3.300,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

FLS. CCL 990

PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 15:49:24	hidrauconex	hidrauconex	150	R$30,00	R$ 4.500,00	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 17:07:02	AMANCO	AMANCO	150	R$22,00	R$ 3.300,00	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:08	CONEXAO	HIFERSANE	150	R$22,00	R$ 3.300,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	150	R$22,00	R$ 3.300,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	KRONA	KRONA	150	R$15,41	R$ 2.311,50	Sim

0128 - LUVA CORRER PVC PBA DN 32MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:10	TIGRE	TIGRE	325	R$20,00	R$ 6.500,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 11:01:37	TIGRE	TIGRE	325	R$20,98	R$ 6.818,50	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	KRONA	325	R$21,00	R$ 6.825,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	TIGRE	TIGRE	325	R$21,00	R$ 6.825,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:46	CORPLASTIK	CORPLASTIK	325	R$21,00	R$ 6.825,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	PBA	ASPERBRAS	325	R$21,00	R$ 6.825,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 15:50:48	hidrauconex	hidrauconex	325	R$28,00	R$ 9.100,00	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:08	CONEXAO	HIFERSANE	325	R$21,00	R$ 6.825,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	325	R$21,00	R$ 6.825,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	KRONA	KRONA	325	R$14,71	R$ 4.780,75	Sim

0129 - LUVA CORRER PVC PBA DN 40MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:10	TIGRE	TIGRE	325	R$5,00	R$ 1.625,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 11:02:08	TIGRE	TIGRE	325	R$5,90	R$ 1.917,50	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	KRONA	325	R$5,93	R$ 1.927,25	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	TIGRE	TIGRE	325	R$5,93	R$ 1.927,25	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:46	CORPLASTIK	CORPLASTIK	325	R$5,93	R$ 1.927,25	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	PBA	ASPERBRAS	325	R$5,93	R$ 1.927,25	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 15:53:23	hidrauconex	hidrauconex	325	R$7,00	R$ 2.275,00	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:08	CONEXAO	HIFERSANE	325	R$5,93	R$ 1.927,25	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	325	R$5,93	R$ 1.927,25	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	KRONA	KRONA	325	R$4,16	R$ 1.352,00	Sim

0130 - LUVA CORRER PVC PBA DN 50MM

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:10	TIGRE	TIGRE	1.040	R$10,00	R$ 10.400,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 11:03:02	TIGRE	TIGRE	1.040	R$11,58	R$ 12.043,20	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	KRONA	1.040	R$11,60	R$ 12.064,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	TIGRE	TIGRE	1.040	R$11,60	R$ 12.064,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:46	CORPLASTIK	CORPLASTIK	1.040	R$11,60	R$ 12.064,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	PBA	ASPERBRAS	1.040	R$11,60	R$ 12.064,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 15:56:07	hidrauconex	hidrauconex	1.040	R$17,00	R$ 17.680,00	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:08	CONEXAO	HIFERSANE	1.040	R$11,60	R$ 12.064,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	1.040	R$11,60	R$ 12.064,00	Sim
A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	59.208.268/0001-66	27/02/2025 - 23:41:21	pba	tigre	1.040	R$11,50	R$ 11.960,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	KRONA	KRONA	1.040	R$8,13	R$ 8.455,20	Sim

0131 - LUVA CORRER PVC PBA DN 60MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:10	TIGRE	TIGRE	5.000	R$6,50	R$ 32.500,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 11:04:50	TIGRE	TIGRE	5.000	R$6,98	R$ 34.900,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	KRONA	5.000	R$7,00	R$ 35.000,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	TIGRE	TIGRE	5.000	R$7,00	R$ 35.000,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:46	CORPLASTIK	CORPLASTIK	5.000	R$7,00	R$ 35.000,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	PBA	ASPERBRAS	5.000	R$7,00	R$ 35.000,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 16:03:34	hidrauconex	hidrauconex	5.000	R$12,00	R$ 60.000,00	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:08	CONEXAO	PIPEPLAST	5.000	R$7,00	R$ 35.000,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	5.000	R$7,00	R$ 35.000,00	Sim
A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	59.208.268/0001-66	27/02/2025 - 23:34:57	pba	tigre	5.000	R$7,00	R$ 35.000,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	KRONA	KRONA	5.000	R$4,91	R$ 24.550,00	Sim

0132 - LUVA CORRER PVC PBA DN 75MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:10	TIGRE	TIGRE	30	R$25,00	R$ 750,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 11:05:23	TIGRE	TIGRE	30	R$26,30	R$ 789,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	TIGRE	30	R$26,34	R$ 790,20	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	TIGRE	TIGRE	30	R$26,34	R$ 790,20	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:46	CORPLASTIK	CORPLASTIK	30	R$26,34	R$ 790,20	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	PBA	ASPERBRAS	30	R$26,34	R$ 790,20	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 16:09:50	hidrauconex	hidrauconex	30	R$31,00	R$ 930,00	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:08	CONEXAO	PIPEPLAST	30	R$26,34	R$ 790,20	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	30	R$26,34	R$ 790,20	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	KRONA	KRONA	30	R$18,44	R$ 553,20	Sim

0133 - LUVA CORRER PVC PBA DN 85MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:10	TIGRE	TIGRE	390	R$18,00	R$ 7.020,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 11:05:59	TIGRE	TIGRE	390	R$18,90	R$ 7.371,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	TIGRE	390	R$18,93	R$ 7.382,70	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	TIGRE	TIGRE	390	R$18,93	R$ 7.382,70	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:46	CORPLASTIK	CORPLASTIK	390	R$18,93	R$ 7.382,70	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 16:11:03	hidrauconex	hidrauconex	390	R$22,00	R$ 8.580,00	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:08	CONEXAO	PIPEPLAST	390	R$18,93	R$ 7.382,70	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	390	R$18,93	R$ 7.382,70	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	KRONA	KRONA	390	R$13,26	R$ 5.171,40	Sim

0134 - LUVA CORRER PVC PBA DN 110MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:10	TIGRE	TIGRE	300	R$30,00	R$ 9.000,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 11:06:46	TIGRE	TIGRE	300	R$30,20	R$ 9.060,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	TIGRE	300	R$30,27	R$ 9.081,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	TIGRE	TIGRE	300	R$30,27	R$ 9.081,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:46	CORPLASTIK	CORPLASTIK	300	R$30,27	R$ 9.081,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	PBA	ASPERBRAS	300	R$30,27	R$ 9.081,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 16:11:53	hidrauconex	hidrauconex	300	R$35,00	R$ 10.500,00	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:08	CONEXAO	PIPEPLAST	300	R$30,27	R$ 9.081,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	300	R$30,27	R$ 9.081,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

CCL
FLS. 993

DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	KRONA	KRONA	300	R$21,20	R$ 6.360,00	Sim

0135 - LUVA CORRER PVC PBA DN 140MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:10	TIGRE	TIGRE	5	R$65,00	R$ 325,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 11:07:21	TIGRE	TIGRE	5	R$66,30	R$ 331,50	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	TIGRE	5	R$66,33	R$ 331,65	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	TIGRE	TIGRE	5	R$66,33	R$ 331,65	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:46	CORPLASTIK	CORPLASTIK	5	R$66,33	R$ 331,65	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 16:13:03	hidrauconex	hidrauconex	5	R$80,00	R$ 400,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	5	R$66,33	R$ 331,65	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	KBO	KBO	5	R$46,44	R$ 232,20	Sim

0136 - LUVA CORRER PVC PBA DN 160MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:10	TIGRE	TIGRE	30	R$80,00	R$ 2.400,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 11:07:54	TIGRE	TIGRE	30	R$82,50	R$ 2.475,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	TIGRE	30	R$82,55	R$ 2.476,50	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	TIGRE	TIGRE	30	R$82,55	R$ 2.476,50	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:46	CORPLASTIK	CORPLASTIK	30	R$82,55	R$ 2.476,50	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 16:13:34	hidrauconex	hidrauconex	30	R$98,00	R$ 2.940,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	30	R$82,55	R$ 2.476,50	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	KBO	KBO	30	R$57,79	R$ 1.733,70	Sim

0137 - LUVA CORRER PVC PBA DN 200MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:10	TIGRE	TIGRE	10	R$145,00	R$ 1.450,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 11:08:23	TIGRE	TIGRE	10	R$147,60	R$ 1.476,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	TIGRE	10	R$147,65	R$ 1.476,50	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	TIGRE	TIGRE	10	R$147,65	R$ 1.476,50	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:46	CORPLASTIK	CORPLASTIK	10	R$147,65	R$ 1.476,50	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 16:14:27	hidrauconex	hidrauconex	10	R$158,00	R$ 1.580,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	10	R$147,65	R$ 1.476,50	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	KBO	KBO	10	R$103,37	R$ 1.033,70	Sim

0138 - LUVA PVC L/R 20MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:10	KRONA	KRONA	13.000	R$1,50	R$ 19.500,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 11:10:57	CRONA	CRONA	13.000	R$1,70	R$ 22.100,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:17	N/A	KRONA	13.000	R$1,74	R$ 22.620,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	KRONA	KRONA	13.000	R$1,74	R$ 22.620,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:46	KRONA	KRONA	13.000	R$1,74	R$ 22.620,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	SOLDAVEL	KRONA	13.000	R$1,74	R$ 22.620,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 16:20:15	amanco	amanco	13.000	R$4,00	R$ 52.000,00	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 17:08:01	AMANCO	AMANCO	13.000	R$1,74	R$ 22.620,00	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:08	CONEXAO	MULTILIT	13.000	R$1,74	R$ 22.620,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	13.000	R$1,74	R$ 22.620,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	KRONA	KRONA	13.000	R$1,22	R$ 15.860,00	Sim

0139 - LUVA PVC L/R 25MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:10	KRONA	KRONA	5.000	R$2,50	R$ 12.500,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 11:11:24	CRONA	CRONA	5.000	R$2,87	R$ 14.350,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	KRONA	5.000	R$2,90	R$ 14.500,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	KRONA	KRONA	5.000	R$2,90	R$ 14.500,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:46	KRONA	KRONA	5.000	R$2,90	R$ 14.500,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	SOLDAVEL	KRONA	5.000	R$2,90	R$ 14.500,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 16:23:06	amanco	amanco	5.000	R$4,50	R$ 22.500,00	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 17:08:13	AMANCO	AMANCO	5.000	R$2,90	R$ 14.500,00	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:08	CONEXAO	MULTILIT	5.000	R$2,90	R$ 14.500,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	5.000	R$2,90	R$ 14.500,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	KRONA	KRONA	5.000	R$2,04	R$ 10.200,00	Sim

0140 - LUVA PVC L/R 32MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:10	KRONA	KRONA	200	R$8,00	R$ 1.600,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 11:11:55	CRONA	CRONA	200	R$8,70	R$ 1.740,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	KRONA	200	R$8,73	R$ 1.746,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	KRONA	KRONA	200	R$8,73	R$ 1.746,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:46	KRONA	KRONA	200	R$8,73	R$ 1.746,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	SOLDAVEL	KRONA	200	R$8,73	R$ 1.746,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 16:23:54	amanco	amanco	200	R$9,80	R$ 1.960,00	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 17:08:28	AMANCO	AMANCO	200	R$8,73	R$ 1.746,00	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:08	CONEXAO	MULTILIT	200	R$8,73	R$ 1.746,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	200	R$8,73	R$ 1.746,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	KRONA	KRONA	200	R$6,12	R$ 1.224,00	Sim

0141 - LUVA PVC SOLDÁVEL DN 20MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:10	KRONA	KRONA	30.000	R$11,00	R$ 330.000,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 11:12:51	CRONA	CRONA	30.000	R$11,10	R$ 333.000,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	KRONA	30.000	R$11,15	R$ 334.500,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	KRONA	KRONA	30.000	R$11,15	R$ 334.500,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:46	KRONA	KRONA	30.000	R$11,15	R$ 334.500,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	SOLDAVEL	KRONA	30.000	R$11,15	R$ 334.500,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 16:25:20	amanco	amanco	30.000	R$15,00	R$ 450.000,00	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 17:09:06	AMANCO	AMANCO	30.000	R$11,15	R$ 334.500,00	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:08	CONEXAO	MULTILIT	30.000	R$11,15	R$ 334.500,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	30.000	R$11,15	R$ 334.500,00	Sim
A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	59.208.268/0001-66	27/02/2025 - 23:43:41	agrua pvc	tigre	30.000	R$1,74	R$ 52.200,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	KRONA	KRONA	30.000	R$7,81	R$ 234.300,00	Sim

0142 - LUVA PVC SOLDÁVEL DN 20MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:10	KRONA	KRONA	10.000	R$11,00	R$ 110.000,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 11:13:19	CRONA	CRONA	10.000	R$11,10	R$ 111.000,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

CCL
FLS. 996

EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	KRONA	10.000	R$11,15	R$ 111.500,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	KRONA	KRONA	10.000	R$11,15	R$ 111.500,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:46	KRONA	KRONA	10.000	R$11,15	R$ 111.500,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	SOLDAVEL	KRONA	10.000	R$11,15	R$ 111.500,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 16:25:52	amanco	amanco	10.000	R$15,00	R$ 150.000,00	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 17:09:19	AMANCO	AMANCO	10.000	R$11,15	R$ 111.500,00	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:08	CONEXAO	MULTILIT	10.000	R$11,15	R$ 111.500,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	10.000	R$11,15	R$ 111.500,00	Sim
A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	59.208.268/0001-66	27/02/2025 - 23:45:41	agua pvc	tigre	10.000	R$11,15	R$ 111.500,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	KRONA	KRONA	10.000	R$7,81	R$ 78.100,00	Sim

0143 - LUVA PVC SOLDÁVEL DN 25MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:10	KRONA	KRONA	2.600	R$8,50	R$ 22.100,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 11:14:14	CRONA	CRONA	2.600	R$8,60	R$ 22.360,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	KRONA	2.600	R$8,63	R$ 22.438,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	KRONA	KRONA	2.600	R$8,63	R$ 22.438,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:46	KRONA	KRONA	2.600	R$8,63	R$ 22.438,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	SOLDAVEL	KRONA	2.600	R$8,63	R$ 22.438,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	48.833.137/0001-53	28/02/2025 - 09:00:16	amanco	amanco	2.600	R$7,00	R$ 18.200,00	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 17:10:29	AMANCO	AMANCO	2.600	R$8,63	R$ 22.438,00	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:08	CONEXAO	MULTILIT	2.600	R$8,63	R$ 22.438,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	2.600	R$8,63	R$ 22.438,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	KRONA	KRONA	2.600	R$6,05	R$ 15.730,00	Sim

0144 - LUVA PVC SOLDÁVEL DN 32MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:10	KRONA	KRONA	100	R$10,00	R$ 1.000,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 11:15:22	CRONA	CRONA	100	R$11,60	R$ 1.160,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	KRONA	100	R$11,61	R$ 1.161,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	KRONA	KRONA	100	R$11,61	R$ 1.161,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

CCL
FLS. 997

A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:46	KRONA	KRONA	100	R$11,61	R$ 1.161,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	SOLDAVEL	KRONA	100	R$11,61	R$ 1.161,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 16:31:36	amanco	amanco	100	R$15,00	R$ 1.500,00	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 17:10:41	AMANCO	AMANCO	100	R$11,61	R$ 1.161,00	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:08	CONEXAO	MULTILIT	100	R$11,61	R$ 1.161,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	100	R$11,61	R$ 1.161,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	KRONA	KRONA	100	R$8,13	R$ 813,00	Sim

0145 - LUVA PVC SOLDÁVEL DN 40MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:10	KRONA	KRONA	100	R$1,30	R$ 130,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 11:15:56	CRONA	CRONA	100	R$1,35	R$ 135,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	KRONA	100	R$1,38	R$ 138,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	KRONA	KRONA	100	R$1,38	R$ 138,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:46	KRONA	KRONA	100	R$1,38	R$ 138,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	SOLDAVEL	KRONA	100	R$1,38	R$ 138,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 16:32:22	amanco	amanco	100	R$2,50	R$ 250,00	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:08	CONEXAO	MULTILIT	100	R$1,38	R$ 138,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:58	TIGRE	TIGRE	100	R$1,38	R$ 138,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	KRONA	KRONA	100	R$0,97	R$ 97,00	Sim

0146 - LUVA PVC SOLDAVEL DN 50MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:10	KRONA	KRONA	500	R$5,00	R$ 2.500,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 11:16:25	CRONA	CRONA	500	R$5,50	R$ 2.750,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	KRONA	500	R$5,51	R$ 2.755,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	KRONA	KRONA	500	R$5,51	R$ 2.755,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:46	KRONA	KRONA	500	R$5,51	R$ 2.755,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	SOLDAVEL	KRONA	500	R$5,51	R$ 2.755,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 16:32:49	amanco	amanco	500	R$7,20	R$ 3.600,00	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 17:10:53	AMANCO	AMANCO	500	R$5,51	R$ 2.755,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

CCL
FLS. 998

FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:08	CONEXAO	MULTILIT	500	R$5,51	R$ 2.755,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	500	R$5,51	R$ 2.755,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	KRONA	KRONA	500	R$3,86	R$ 1.930,00	Sim

0147 - LUVA PVC SOLDÁVEL DN 60MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:10	KRONA	KRONA	1.000	R$18,00	R$ 18.000,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 11:16:56	CRONA	CRONA	1.000	R$19,38	R$ 19.380,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	KRONA	1.000	R$19,40	R$ 19.400,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	TUPY	TUPY	1.000	R$19,40	R$ 19.400,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:46	KRONA	KRONA	1.000	R$19,40	R$ 19.400,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	SOLDAVEL	KRONA	1.000	R$19,40	R$ 19.400,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 16:33:12	amanco	amanco	1.000	R$25,00	R$ 25.000,00	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 17:11:05	AMANCO	AMANCO	1.000	R$19,40	R$ 19.400,00	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:08	CONEXAO	PIPEPLAST	1.000	R$19,40	R$ 19.400,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	1.000	R$19,40	R$ 19.400,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	KRONA	KRONA	1.000	R$13,59	R$ 13.590,00	Sim

0148 - LUVA RED FG 2.1/2`X2`

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:10	TUPY	TUPY	50	R$35,00	R$ 1.750,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 11:17:48	QUAZITY	QUAZITY	50	R$37,60	R$ 1.880,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	TUPY	50	R$37,65	R$ 1.882,50	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	TUPY	TUPY	50	R$37,65	R$ 1.882,50	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:46	TUPY	TUPY	50	R$37,65	R$ 1.882,50	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	GALVANIZADA	QUALITY TUBOS	50	R$37,65	R$ 1.882,50	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 16:34:11	Segurimax	Segurimax	50	R$45,00	R$ 2.250,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	50	R$37,65	R$ 1.882,50	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	TUPY	TUPY	50	R$26,36	R$ 1.318,00	Sim

0149 - LUVA RED FG 2`X1.1/2`

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:10	TUPY	TUPY	50	R$40,00	R$ 2.000,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

CCL
FLS. 909

E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 11:22:10	QUALITY	QUALITY	50	R$40,70	R$ 2.035,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	TUPY	50	R$40,76	R$ 2.038,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	TUPY	TUPY	50	R$40,76	R$ 2.038,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:46	TUPY	TUPY	50	R$40,76	R$ 2.038,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	GALVANIZADA	QUALITY TUBOS	50	R$40,76	R$ 2.038,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 16:34:42	Segurimax	Segurimax	50	R$48,50	R$ 2.425,00	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 17:11:51	KA	KA	50	R$40,76	R$ 2.038,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	50	R$40,76	R$ 2.038,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	TUPY	TUPY	50	R$28,54	R$ 1.427,00	Sim

0150 - LUVA RED FG DN 3" X 2.1/2`

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:10	TUPY	TUPY	10	R$20,00	R$ 200,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 11:19:31	QUAZITY	QUAZITY	10	R$20,70	R$ 207,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	TUPY	10	R$20,75	R$ 207,50	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:15	TUPY	TUPY	10	R$20,75	R$ 207,50	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:46	TUPY	TUPY	10	R$20,75	R$ 207,50	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 16:35:18	Segurimax	Segurimax	10	R$25,50	R$ 255,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	10	R$20,75	R$ 207,50	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	TUPY	TUPY	10	R$14,53	R$ 145,30	Sim

0151 - LUVA RED PVC SOLDAVEL 60X50MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:10	TUPY	TUPY	130	R$2,20	R$ 286,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 11:21:15	QUALITY	QUALITY	130	R$2,44	R$ 317,20	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	KRONA	130	R$2,46	R$ 319,80	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	TIGRE	TIGRE	130	R$2,46	R$ 319,80	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:46	TUPY	TUPY	130	R$2,46	R$ 319,80	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 19:58:37	krona	krona	130	R$4,50	R$ 585,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	130	R$2,46	R$ 319,80	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	KRONA	KRONA	130	R$1,73	R$ 224,90	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

CCL
FLS. 1000

0152 - LUVA UNIÃO FG DN 1.1/2`

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:10	TUPY	TUPY	130	R$25,00	R$ 3.250,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 11:23:35	QUALITY	QUALITY	130	R$28,65	R$ 3.724,50	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	TUPY	130	R$28,69	R$ 3.729,70	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	TUPY	TUPY	130	R$28,69	R$ 3.729,70	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:46	TUPY	TUPY	130	R$28,69	R$ 3.729,70	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 19:59:23	ipc	ipc	130	R$35,00	R$ 4.550,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	130	R$28,69	R$ 3.729,70	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	TUPY	TUPY	130	R$20,09	R$ 2.611,70	Sim

0153 - LUVA UNIAO PVC SOLVAVEL DN 25MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:10	KRONA	KRONA	91	R$3,50	R$ 318,50	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 11:24:13	CRONA	CRONA	91	R$3,75	R$ 341,25	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	KRONA	91	R$3,80	R$ 345,80	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	KRONA	KRONA	91	R$3,80	R$ 345,80	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:46	TUPY	TUPY	91	R$3,80	R$ 345,80	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 20:00:09	fortlev	fortlev	91	R$4,50	R$ 409,50	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	91	R$3,80	R$ 345,80	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	KRONA	KRONA	91	R$2,67	R$ 242,97	Sim

0154 - MANTA DE FIBRA DE VIDRO 250g

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:10	MAX RUBBER	MAX RUBBER	130	R$30,00	R$ 3.900,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 11:24:52	CARPLAST	CARPLAST	130	R$30,60	R$ 3.978,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	MAXI RUBBER	130	R$30,63	R$ 3.981,90	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	BRASCOLA	BRASCOLA	130	R$30,63	R$ 3.981,90	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:46	MAXI RUBBER	MAXI RUBBER	130	R$30,63	R$ 3.981,90	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	FIBRA	MASSA FIX	130	R$30,63	R$ 3.981,90	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 20:00:33	maza	maza	130	R$42,50	R$ 5.525,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

CCL
FLS. 1001

META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	130	R$30,63	R$ 3.981,90	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	MAZA	MAZA	130	R$21,45	R$ 2.788,50	Sim

0155 - NIPLE FG 1`

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:10	TUPY	TUPY	26	R$12,00	R$ 312,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 11:25:25	QUALITY	QUALITY	26	R$12,64	R$ 328,64	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	TUPY	26	R$12,67	R$ 329,42	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	TUPY	TUPY	26	R$12,67	R$ 329,42	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:46	TUPY	TUPY	26	R$12,67	R$ 329,42	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	GALVANIZADA	QUALITY TUBOS	26	R$12,67	R$ 329,42	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 20:00:57	tupy	tupy	26	R$17,50	R$ 455,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	26	R$12,67	R$ 329,42	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	NAC	NAC	26	R$8,87	R$ 230,62	Sim

0156 - NIPLE FG 1.1/2`

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:10	TUPY	TUPY	156	R$14,00	R$ 2.184,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 11:26:12	QUALITY	QUALITY	156	R$14,30	R$ 2.230,80	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	TUPY	156	R$14,33	R$ 2.235,48	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	TUPY	TUPY	156	R$14,33	R$ 2.235,48	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:47	TUPY	TUPY	156	R$14,33	R$ 2.235,48	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	GALVANIZADA	QUALITY TUBOS	156	R$14,33	R$ 2.235,48	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 20:01:15	tupy	tupy	156	R$18,00	R$ 2.808,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	156	R$14,33	R$ 2.235,48	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	NAC	NAC	156	R$10,04	R$ 1.566,24	Sim

0157 - NIPLE FG 1.1/4`

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:10	TUPY	TUPY	26	R$11,00	R$ 286,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 11:26:49	QUALITY	QUALITY	26	R$11,65	R$ 302,90	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	TUPY	26	R$11,67	R$ 303,42	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	TUPY	TUPY	26	R$11,67	R$ 303,42	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:47	TUPY	TUPY	26	R$11,67	R$ 303,42	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	GALVANIZADA	QUALITY TUBOS	26	R$11,67	R$ 303,42	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 20:01:45	tupy	tupy	26	R$17,00	R$ 442,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	26	R$11,67	R$ 303,42	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	NAC	NAC	26	R$8,17	R$ 212,42	Sim

0158 - NIPLE FG 2`

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:11	TUPY	TUPY	156	R$13,00	R$ 2.028,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 11:27:19	QUALITY	QUALITY	156	R$13,30	R$ 2.074,80	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	TUPY	156	R$13,33	R$ 2.079,48	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	TUPY	TUPY	156	R$13,33	R$ 2.079,48	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:47	TUPY	TUPY	156	R$13,33	R$ 2.079,48	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	GALVANIZADA	QUALITY TUBOS	156	R$13,33	R$ 2.079,48	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 20:06:35	tupy	tupy	156	R$17,50	R$ 2.730,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	156	R$13,33	R$ 2.079,48	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	NAC	NAC	156	R$9,34	R$ 1.457,04	Sim

0159 - NIPLE FG 2.1/2`

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:11	TUPY	TUPY	104	R$11,00	R$ 1.144,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 11:27:50	QUALITY	QUALITY	104	R$11,65	R$ 1.211,60	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	TUPY	104	R$11,67	R$ 1.213,68	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	TUPY	TUPY	104	R$11,67	R$ 1.213,68	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:47	TUPY	TUPY	104	R$11,67	R$ 1.213,68	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 20:06:58	tupy	tupy	104	R$14,00	R$ 1.456,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	104	R$11,67	R$ 1.213,68	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	NAC	NAC	104	R$8,17	R$ 849,68	Sim

0160 - NIPLE FG DN 3`

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:11	TUPY	TUPY	9	R$80,00	R$ 720,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 11:29:44	SEGURIMAX	SEGURIMAX	9	R$81,60	R$ 734,40	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	TUPY	9	R$81,62	R$ 734,58	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	TUPY	TUPY	9	R$81,62	R$ 734,58	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:47	TUPY	TUPY	9	R$81,62	R$ 734,58	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	GALVANIZADA	QUALITY TUBOS	9	R$81,62	R$ 734,58	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 20:07:32	tupy	tupy	9	R$120,00	R$ 1.080,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	9	R$81,62	R$ 734,58	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	NAC	NAC	9	R$57,14	R$ 514,26	Sim

0161 - NIPLE FG DN 4`

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:11	TUPY	TUPY	9	R$7,50	R$ 67,50	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 11:30:18	QUALITY	QUALITY	9	R$7,98	R$ 71,82	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	TUPY	9	R$8,00	R$ 72,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	TUPY	TUPY	9	R$8,00	R$ 72,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:47	TUPY	TUPY	9	R$8,00	R$ 72,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 20:07:54	tupy	tupy	9	R$12,00	R$ 108,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	9	R$8,00	R$ 72,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	NAC	NAC	9	R$5,61	R$ 50,49	Sim

0162 - RED PVC DEFOFO DN 150MMXPBA DN 110MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:11	TIGRE	TIGRE	50	R$155,00	R$ 7.750,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 11:30:53	TIGRE	TIGRE	50	R$157,30	R$ 7.865,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	TIGRE	50	R$157,36	R$ 7.868,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	TIGRE	TIGRE	50	R$157,36	R$ 7.868,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:47	TIGRE	TIGRE	50	R$157,36	R$ 7.868,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	PBA	ASPERBRAS	50	R$157,36	R$ 7.868,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 20:09:15	tupy	tupy	50	R$170,00	R$ 8.500,00	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:08	CONEXAO	PIPEPLAST	50	R$157,36	R$ 7.868,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	50	R$157,36	R$ 7.868,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	BRW	BRW	50	R$110,16	R$ 5.508,00	Sim

0163 - RED PVC SOLDAVEL 110MMX60MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:11	KRONA	KRONA	104	R$2,00	R$ 208,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 11:32:20	CRONA	CRONA	104	R$2,40	R$ 249,60	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	TIGRE	104	R$2,46	R$ 255,84	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	AMANCO	AMANCO	104	R$2,46	R$ 255,84	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:47	TIGRE	TIGRE	104	R$2,46	R$ 255,84	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 20:09:34	amanco	amanco	104	R$4,50	R$ 468,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	104	R$2,46	R$ 255,84	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	BRW	BRW	104	R$1,73	R$ 179,92	Sim

0164 - RED PVC SOLDAVEL 85MMX60MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:11	KRONA	KRONA	104	R$2,00	R$ 208,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 11:33:02	CRONA	CRONA	104	R$2,40	R$ 249,60	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	TIGRE	104	R$2,46	R$ 255,84	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	AMANCO	AMANCO	104	R$2,46	R$ 255,84	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:47	TIGRE	TIGRE	104	R$2,46	R$ 255,84	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 20:10:05	amanco	amanco	104	R$4,50	R$ 468,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	104	R$2,46	R$ 255,84	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	BRW	BRW	104	R$1,73	R$ 179,92	Sim

0165 - REDUÇÃO C/ ANEL PONTA E BOLSAPVC PBA DN 140X110MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:11	SHIVA	SHIVA	13	R$75,00	R$ 975,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 11:34:12	CRONA	CRONA	13	R$76,65	R$ 996,45	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	TIGRE	13	R$76,67	R$ 996,71	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	TIGRE	TIGRE	13	R$76,67	R$ 996,71	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:47	TIGRE	TIGRE	13	R$76,67	R$ 996,71	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

CCL
FLS. 4005

PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 20:10:43	hidrauconex	hidrauconex	13	R$90,00	R$ 1.170,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	13	R$76,67	R$ 996,71	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	AMANCO	AMANCO	13	R$53,68	R$ 697,84	Sim

0166 - REDUÇÃO C/ ANEL PONTA E BOLSAPVC PBA DN 25X20MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:11	SHIVA	SHIVA	100	R$120,00	R$ 12.000,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 11:35:44	TIGRE	TIGRE	100	R$122,10	R$ 12.210,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	KRONA	100	R$122,12	R$ 12.212,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	TIGRE	TIGRE	100	R$122,12	R$ 12.212,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:47	TIGRE	TIGRE	100	R$122,12	R$ 12.212,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	SOLDAVEL	KRONA	100	R$122,12	R$ 12.212,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 20:11:09	hidrauconex	hidrauconex	100	R$150,00	R$ 15.000,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	100	R$122,12	R$ 12.212,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	AMANCO	AMANCO	100	R$85,50	R$ 8.550,00	Sim

0167 - REDUÇÃO FOFO PB 250X150MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:11	SHIVA	SHIVA	5	R$660,00	R$ 3.300,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 11:37:46	TIGRE	TIGRE	5	R$665,70	R$ 3.328,50	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	SHIVA	5	R$665,73	R$ 3.328,65	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	TIGRE	TIGRE	5	R$665,73	R$ 3.328,65	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:47	TIGRE	TIGRE	5	R$665,73	R$ 3.328,65	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	PBA	ASPERBRAS	5	R$665,73	R$ 3.328,65	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 20:11:42	tigre	tigre	5	R$800,00	R$ 4.000,00	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:08	CONEXAO	PIPEPLAST	5	R$665,73	R$ 3.328,65	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	5	R$665,73	R$ 3.328,65	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	BRW	BRW	5	R$466,06	R$ 2.330,30	Sim

0168 - REGISTRO BRONZE DE GAVETA EM BRONZE DN 2.1/2"

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:11	DOCOL	DOCOL	26	R$160,00	R$ 4.160,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 11:42:34	ACQUAPLUS	ACQUAPLUS	26	R$163,30	R$ 4.245,80	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	DOCOL	26	R$163,33	R$ 4.246,58	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	HIDRI Z	HIDRI Z	26	R$163,33	R$ 4.246,58	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:47	QUALITY TUBOS	QUALITY TUBOS	26	R$163,33	R$ 4.246,58	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	BRONZE	DOCOL	26	R$163,33	R$ 4.246,58	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 20:12:24	docol	docol	26	R$180,00	R$ 4.680,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	26	R$163,33	R$ 4.246,58	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	DOCOL	DOCOL	26	R$114,34	R$ 2.972,84	Sim

0169 - REGISTRO DE GAVETA FOFO FL DN 250MM BOLSA/BOLSA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:11	INVAL	INVAL	5	R$2.300,00	R$ 11.500,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 11:44:03	ACQUAPLUS	ACQUAPLUS	5	R$2.326,65	R$ 11.633,25	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	GOODSTEEL	5	R$2.326,67	R$ 11.633,35	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	IVAL	IVAL	5	R$2.326,67	R$ 11.633,35	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:47	IVALVE	IVALVE	5	R$2.326,67	R$ 11.633,35	Sim
STARTUBO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	17.191.995/0001-18	27/02/2025 - 15:28:34	goodsteel	goodsteel	5	R$2.326,67	R$ 11.633,35	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 20:13:02	IVALVE	IVALVE	5	R$2.500,00	R$ 12.500,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	5	R$2.326,67	R$ 11.633,35	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	DOCOL	DOCOL	5	R$1.628,79	R$ 8.143,95	Sim

0170 - REGISTRO DE GAVETA BOLSA FOFO BB JE PBA DN 110MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:11	INVAL	INVAL	26	R$1.100,00	R$ 28.600,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 11:44:49	ACQUAPLUS	ACQUAPLUS	26	R$1.103,33	R$ 28.686,58	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	GOODSTEEL	26	R$1.103,33	R$ 28.686,58	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	SAINT-GOBAIN	SAINT-GOBAIN	26	R$1.103,33	R$ 28.686,58	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:47	IVALVE	IVALVE	26	R$1.103,33	R$ 28.686,58	Sim
STARTUBO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	17.191.995/0001-18	27/02/2025 - 15:28:58	goodsteel	goodsteel	26	R$1.103,33	R$ 28.686,58	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 17:12:36	PAM	PAM	26	R$1.103,33	R$ 28.686,58	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

CCL
FLS. 1407

PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 20:13:26	hidrauconex	hidrauconex	26	R$1.250,00	R$ 32.500,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	26	R$1.103,33	R$ 28.686,58	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:57	DOCOL	DOCOL	26	R$772,39	R$ 20.082,14	Sim

0171 - REGISTRO DE GAVETA BOLSA FOFO BB JE PBA DN 150MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:11	INVAL	INVAL	13	R$1.050,00	R$ 13.650,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 11:49:04	ACQUAPLUS	ACQUAPLUS	13	R$1.099,00	R$ 14.287,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	GOODSTEEL	13	R$1.100,00	R$ 14.300,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	SAINT-GOBAIN	SAINT-GOBAIN	13	R$1.100,00	R$ 14.300,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:47	IVALVE	IVALVE	13	R$1.100,00	R$ 14.300,00	Sim
STARTUBO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	17.191.995/0001-18	27/02/2025 - 15:29:31	goodsteel	goodsteel	13	R$1.100,00	R$ 14.300,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 20:29:25	HIDRAUCONEX	HIDRAUCONEX	13	R$1.300,00	R$ 16.900,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	13	R$1.100,00	R$ 14.300,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:58	DOCOL	DOCOL	13	R$770,06	R$ 10.010,78	Sim

0172 - REGISTRO DE GAVETA BRONZE DN 1.1/2`XLR

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:11	DOCOL	DOCOL	100	R$65,00	R$ 6.500,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 11:50:38	ACQUAPLUS	ACQUAPLUS	100	R$65,48	R$ 6.548,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	DOCOL	100	R$65,50	R$ 6.550,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	HIDRI Z	HIDRI Z	100	R$65,50	R$ 6.550,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:47	QUALITY TUBOS	QUALITY TUBOS	100	R$65,50	R$ 6.550,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 20:31:55	deca	deca	100	R$74,20	R$ 7.420,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	100	R$65,50	R$ 6.550,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:58	DOCOL	DOCOL	100	R$45,86	R$ 4.586,00	Sim

0173 - REGISTRO DE GAVETA FOFO BB 200MM PARA TUBO PBA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:11	INVAL	INVAL	13	R$680,00	R$ 8.840,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA*	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 11:52:05	ACQUAPLUS	ACQUAPLUS	13	R$699,00	R$ 9.087,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	GOODSTEEL	13	R$690,00	R$ 8.970,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	HIDRI Z	HIDRI Z	13	R$690,00	R$ 8.970,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:47	IVALVE	IVALVE	13	R$690,00	R$ 8.970,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 20:34:40	good steel	good steel	13	R$750,00	R$ 9.750,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	13	R$690,00	R$ 8.970,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:58	DOCOL	DOCOL	13	R$483,05	R$ 6.279,65	Sim

0174 - REGISTRO DE GAVETA FOFO BB JE PBA DN 140/160MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:11	INVAL	INVAL	5	R$480,00	R$ 2.400,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 11:53:09	ACQUAPLUS	ACQUAPLUS	5	R$485,45	R$ 2.427,25	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	GOODSTEEL	5	R$485,47	R$ 2.427,35	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	SAINT-GOBAIN	SAINT-GOBAIN	5	R$485,47	R$ 2.427,35	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:47	IVALVE	IVALVE	5	R$485,47	R$ 2.427,35	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 20:36:18	ivalve	ivalve	5	R$500,10	R$ 2.500,50	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	5	R$485,47	R$ 2.427,35	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:58	DOCOL	DOCOL	5	R$339,87	R$ 1.699,35	Sim

0175 - REGISTRO DE GAVETA FOFO BB JE PBA DN 60MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:11	INVAL	INVAL	100	R$500,00	R$ 50.000,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 11:53:58	ACQUAPLUS	ACQUAPLUS	100	R$508,10	R$ 50.810,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	GOODSTEEL	100	R$508,13	R$ 50.813,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	SAINT-GOBAIN	SAINT-GOBAIN	100	R$508,13	R$ 50.813,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:47	IVALVE	IVALVE	100	R$508,13	R$ 50.813,00	Sim
STARTUBO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	17.191.995/0001-18	27/02/2025 - 15:30:35	goodsteel	goodsteel	100	R$508,13	R$ 50.813,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 20:37:48	Saint Gobain	Saint Gobain	100	R$550,00	R$ 55.000,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	100	R$508,13	R$ 50.813,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:58	DOCOL	DOCOL	100	R$355,74	R$ 35.574,00	Sim

0176 - REGISTRO DE GAVETA FOFO BB JE PBA DN 85MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:11	INVAL	INVAL	30	R$500,00	R$ 15.000,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 11:54:42	ACQUAPLUS	ACQUAPLUS	30	R$508,10	R$ 15.243,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	GOODSTEEL	30	R$508,13	R$ 15.243,90	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	SAINT-GOBAIN	SAINT-GOBAIN	30	R$508,13	R$ 15.243,90	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:47	IVALVE	IVALVE	30	R$508,13	R$ 15.243,90	Sim
STARTUBO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	17.191.995/0001-18	27/02/2025 - 15:31:06	goodsteel	goodsteel	30	R$508,13	R$ 15.243,90	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 20:38:15	Saint Gobain	Saint Gobain	30	R$550,00	R$ 16.500,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	30	R$508,13	R$ 15.243,90	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:58	DOCOL	DOCOL	30	R$355,74	R$ 10.672,20	Sim

0177 - REGISTRO PVC ESF SOLDAVEL DN 60MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:11	INVAL	INVAL	260	R$33,00	R$ 8.580,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 11:55:52	CRONA	CRONA	260	R$33,04	R$ 8.590,40	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	GOODSTEEL	260	R$33,06	R$ 8.595,60	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	SAINT-GOBAIN	SAINT-GOBAIN	260	R$33,06	R$ 8.595,60	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:47	KRONA	KRONA	260	R$33,06	R$ 8.595,60	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	SOLDAVEL	KRONA	260	R$33,06	R$ 8.595,60	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 20:43:47	uniforte	uniforte	260	R$42,10	R$ 10.946,00	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:08	CONEXAO	LEKAT	260	R$33,06	R$ 8.595,60	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	260	R$33,06	R$ 8.595,60	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:58	KRONA	KRONA	260	R$23,15	R$ 6.019,00	Sim

0178 - REGISTRO PVC ESFERA SOLDÁVEL DN 85MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:11	KRONA	KRONA	50	R$110,00	R$ 5.500,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 11:56:30	CRONA	CRONA	50	R$114,20	R$ 5.710,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	GOODSTEEL	50	R$114,23	R$ 5.711,50	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	SAINT-GOBAIN	SAINT-GOBAIN	50	R$114,23	R$ 5.711,50	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:47	KRONA	KRONA	50	R$114,23	R$ 5.711,50	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	SOLDAVEL	KRONA	50	R$114,23	R$ 5.711,50	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 20:44:45	uniforte	uniforte	50	R$120,30	R$ 6.015,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	50	R$114,23	R$ 5.711,50	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:58	KRONA	KRONA	50	R$79,97	R$ 3.998,50	Sim

0179 - REGISTRO PVC ESFERA SOLDAVEL DN 20MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:11	KRONA	KRONA	15.000	R$16,00	R$ 240.000,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 11:57:07	CRONA	CRONA	15.000	R$17,79	R$ 266.850,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	KRONA	15.000	R$17,80	R$ 267.000,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	KRONA	KRONA	15.000	R$17,80	R$ 267.000,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:47	KRONA	KRONA	15.000	R$17,80	R$ 267.000,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	SOLDAVEL	KRONA	15.000	R$17,80	R$ 267.000,00	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 17:13:33	KRONA	KRONA	15.000	R$17,80	R$ 267.000,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 20:45:28	uniforte	uniforte	15.000	R$19,15	R$ 287.250,00	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:08	CONEXAO	LEKAT	15.000	R$17,80	R$ 267.000,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	15.000	R$17,80	R$ 267.000,00	Sim
A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	59.208.268/0001-66	27/02/2025 - 23:49:51	soldavel	Amanco	15.000	R$17,80	R$ 267.000,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:58	KRONA	KRONA	15.000	R$12,47	R$ 187.050,00	Sim

0180 - REGISTRO PVC ESFERA SOLDAVEL DN 20MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:11	KRONA	KRONA	5.000	R$16,00	R$ 80.000,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 11:57:58	CRONA	CRONA	5.000	R$17,79	R$ 88.950,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	KRONA	5.000	R$17,80	R$ 89.000,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	KRONA	KRONA	5.000	R$17,80	R$ 89.000,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:47	KRONA	KRONA	5.000	R$17,80	R$ 89.000,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	SOLDAVEL	KRONA	5.000	R$17,80	R$ 89.000,00	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 17:13:47	KRONA	KRONA	5.000	R$17,80	R$ 89.000,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 20:46:53	uniforte	uniforte	5.000	R$19,15	R$ 95.750,00	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:08	CONEXAO	LEKAT	5.000	R$17,80	R$ 89.000,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	5.000	R$17,80	R$ 89.000,00	Sim
A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	59.208.268/0001-66	27/02/2025 - 23:50:05	soldavel	amanco	5.000	R$17,80	R$ 89.000,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:58	KRONA	KRONA	5.000	R$12,47	R$ 62.350,00	Sim

0181 - REGISTRO PVC ESFERA SOLDAVEL DN 25MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:11	KRONA	KRONA	650	R$25,00	R$ 16.250,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 12:00:13	CRONA	CRONA	650	R$29,15	R$ 18.947,50	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	KRONA	650	R$29,17	R$ 18.960,50	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	KRONA	KRONA	650	R$29,17	R$ 18.960,50	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:47	KRONA	KRONA	650	R$29,17	R$ 18.960,50	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	SOLDAVEL	KRONA	650	R$29,17	R$ 18.960,50	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 17:14:39	KRONA	KRONA	650	R$29,17	R$ 18.960,50	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 20:48:26	unifortte	unifortte	650	R$33,15	R$ 21.547,50	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:08	CONEXAO	LEKAT	650	R$29,17	R$ 18.960,50	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	650	R$29,17	R$ 18.960,50	Sim
A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	59.208.268/0001-66	27/02/2025 - 23:51:24	soldavel	amanco	650	R$29,17	R$ 18.960,50	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:58	KRONA	KRONA	650	R$20,43	R$ 13.279,50	Sim

0182 - REGISTRO PVC ESFERA SOLDAVEL DN 32MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:11	KRONA	KRONA	1.000	R$17,50	R$ 17.500,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 12:00:48	CRONA	CRONA	1.000	R$18,00	R$ 18.000,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	KRONA	1.000	R$18,01	R$ 18.010,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	KRONA	KRONA	1.000	R$18,01	R$ 18.010,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:47	KRONA	KRONA	1.000	R$18,01	R$ 18.010,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	SOLDAVEL	KRONA	1.000	R$18,01	R$ 18.010,00	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 17:14:51	KRONA	KRONA	1.000	R$18,01	R$ 18.010,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 20:48:56	unifortte	unifortte	1.000	R$19,00	R$ 19.000,00	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:08	CONEXAO	LEKAT	1.000	R$18,01	R$ 18.010,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	1.000	R$18,01	R$ 18.010,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:58	KRONA	KRONA	1.000	R$12,61	R$ 12.610,00	Sim

0183 - REGISTRO PVC ESFERA SOLDAVEL DN 40MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

CCL
FLS. 4012

A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:11	KRONA	KRONA	130	R$30,00	R$ 3.900,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 12:01:21	CRONA	CRONA	130	R$33,40	R$ 4.342,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	KRONA	130	R$33,41	R$ 4.343,30	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	KRONA	KRONA	130	R$33,41	R$ 4.343,30	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:47	KRONA	KRONA	130	R$33,41	R$ 4.343,30	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	SOLDAVEL	KRONA	130	R$33,41	R$ 4.343,30	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 17:15:02	KRONA	KRONA	130	R$33,41	R$ 4.343,30	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 20:49:24	unifortte	unifortte	130	R$41,60	R$ 5.408,00	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:08	CONEXAO	LEKAT	130	R$33,41	R$ 4.343,30	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	130	R$33,41	R$ 4.343,30	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:58	KRONA	KRONA	130	R$23,39	R$ 3.040,70	Sim

0184 - REGISTRO PVC ESFERA SOLDAVEL DN 50MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:11	KRONA	KRONA	130	R$55,00	R$ 7.150,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 12:01:54	CRONA	CRONA	130	R$56,60	R$ 7.358,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	KRONA	130	R$56,61	R$ 7.359,30	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	KRONA	KRONA	130	R$56,61	R$ 7.359,30	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:47	KRONA	KRONA	130	R$56,61	R$ 7.359,30	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	SOLDAVEL	KRONA	130	R$56,61	R$ 7.359,30	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 17:15:19	KRONA	KRONA	130	R$56,61	R$ 7.359,30	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 20:49:52	unifortte	unifortte	130	R$63,20	R$ 8.216,00	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:08	CONEXAO	LEKAT	130	R$56,61	R$ 7.359,30	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	130	R$56,61	R$ 7.359,30	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:58	KRONA	KRONA	130	R$39,63	R$ 5.151,90	Sim

0185 - REVESTIMENTO GEOMECANICO STD DN 154X4MTS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:11	KRONA	KRONA	130	R$330,00	R$ 42.900,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 12:03:58	GEO EMAR	GEO EMAR	130	R$337,65	R$ 43.894,50	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	QUALYTUBOS	130	R$337,67	R$ 43.897,10	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

CCL
FLS. 1013

MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	TIGRE	TIGRE	130	R$337,67	R$ 43.897,10	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:47	QUALYTUBOS	QUALYTUBOS	130	R$337,67	R$ 43.897,10	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	LEVE	EMAR	130	R$337,67	R$ 43.897,10	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 20:53:11	VINYL TUBOS	VINYL TUBOS	130	R$390,55	R$ 50.771,50	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	130	R$337,67	R$ 43.897,10	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:58	LEVE	LEVE	130	R$236,41	R$ 30.733,30	Sim

0186 - TAMPA DE ALUMINIO P/ POÇO ARTESIANO 6"

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:11	LUMITEC	LUMITEC	60	R$50,00	R$ 3.000,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 12:07:17	MANA	MANA	60	R$54,90	R$ 3.294,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	LUMITEC	60	R$54,93	R$ 3.295,80	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	GABITEC	GABITEC	60	R$54,93	R$ 3.295,80	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:47	GABITEC	GABITEC	60	R$54,93	R$ 3.295,80	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	ALUMINIO	ALUMINIO MANÁ	60	R$54,93	R$ 3.295,80	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 20:54:00	ALUMINIOS MANÁ	ALUMINIOS MANÁ	60	R$62,30	R$ 3.738,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	60	R$54,93	R$ 3.295,80	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:58	GABITEC	GABITEC	60	R$38,46	R$ 2.307,60	Sim

0187 - TAMPA DE VISITA EM FIBRA DE VIDRO (ESCOTILHA) UNIVERSAL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:11	FORTLEV	FORTLEV	53	R$1.500,00	R$ 79.500,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 12:08:39	FORTLEVE	FORTLEVE	53	R$1.504,00	R$ 79.712,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	ASPERBRAS	53	R$1.505,00	R$ 79.765,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	HP	HP	53	R$1.505,00	R$ 79.765,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:47	FIBRAENG	FIBRAENG	53	R$1.505,00	R$ 79.765,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 20:55:29	hp	hp	53	R$1.620,00	R$ 85.860,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	53	R$1.505,00	R$ 79.765,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:58	HS	HS	53	R$1.053,58	R$ 55.839,74	Sim

0188 - TAMPA DE VISITA EM FIBRA DE VIDRO (ESCOTILHA) UNIVERSAL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

CCL
FLS. 1014

A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:11	FORTLEV	FORTLEV	17	R$1.500,00	R$ 25.500,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 12:09:37	FORTLEVE	FORTLEVE	17	R$1.504,00	R$ 25.568,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	ASPERBRAS	17	R$1.505,00	R$ 25.585,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	FIBRASOL	FIBRASOL	17	R$1.505,00	R$ 25.585,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:47	FIBRAENG	FIBRAENG	17	R$1.505,00	R$ 25.585,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 20:55:58	hp	hp	17	R$1.620,00	R$ 27.540,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	17	R$1.505,00	R$ 25.585,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:58	HS	HS	17	R$1.053,58	R$ 17.910,86	Sim

0189 - TAMPA EM FIBRA DE VIDRO P/ CAPACIDADE 10.000LTS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:11	FORTLEV	FORTLEV	10	R$3.250,00	R$ 32.500,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 12:10:27	FORTLEVE	FORTLEVE	10	R$3.294,08	R$ 32.940,80	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	FORTLEV	10	R$3.294,09	R$ 32.940,90	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	FIBRASOL	FIBRASOL	10	R$3.294,09	R$ 32.940,90	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:47	FORTLEV	FORTLEV	10	R$3.294,09	R$ 32.940,90	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 20:57:29	fibraeng	fibraeng	10	R$3.520,00	R$ 35.200,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	10	R$3.294,09	R$ 32.940,90	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:58	TEC	TEC	10	R$2.306,03	R$ 23.060,30	Sim

0190 - TAMPA EM FIBRA DE VIDRO P/ CAPACIDADE 15.000LTS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:11	FORTLEV	FORTLEV	10	R$6.900,00	R$ 69.000,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 12:11:10	FORTLEVE	FORTLEVE	10	R$6.905,60	R$ 69.056,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	FORTLEV	10	R$6.905,61	R$ 69.056,10	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	FIBRASOL	FIBRASOL	10	R$6.905,61	R$ 69.056,10	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:47	FORTLEV	FORTLEV	10	R$6.905,61	R$ 69.056,10	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 20:59:56	fibraeng	fibraeng	10	R$7.300,00	R$ 73.000,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	10	R$6.905,61	R$ 69.056,10	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:58	TEC	TEC	10	R$4.834,28	R$ 48.342,80	Sim

0191 - TAMPA EM FIBRA DE VIDRO P/ CAPACIDADE 20.000LTS

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:11	FORTLEV	FORTLEV	30	R$8.300,00	R$ 249.000,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 12:12:04	FORTLEVE	FORTLEVE	30	R$8.347,95	R$ 250.438,50	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	FORTLEV	30	R$8.347,98	R$ 250.439,40	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	FIBRASOL	FIBRASOL	30	R$8.347,98	R$ 250.439,40	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:47	FORTLEV	FORTLEV	30	R$8.347,98	R$ 250.439,40	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 21:05:01	fibraeng	fibraeng	30	R$8.645,00	R$ 259.350,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	30	R$8.347,98	R$ 250.439,40	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:58	TEC	TEC	30	R$5.844,01	R$ 175.320,30	Sim

0192 - TAMPA EM FIBRA DE VIDRO P/ CAPACIDADE 20.000LTS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:11	FORTLEV	FORTLEV	10	R$8.300,00	R$ 83.000,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 12:12:48	FORTLEVE	FORTLEVE	10	R$8.347,95	R$ 83.479,50	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	FORTLEV	10	R$8.347,98	R$ 83.479,80	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	FIBRASOL	FIBRASOL	10	R$8.347,98	R$ 83.479,80	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:47	FORTLEV	FORTLEV	10	R$8.347,98	R$ 83.479,80	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 21:05:32	fibraeng	fibraeng	10	R$8.645,00	R$ 86.450,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	10	R$8.347,98	R$ 83.479,80	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:58	TEC	TEC	10	R$5.844,01	R$ 58.440,10	Sim

0193 - TE FG DN 2`

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:11	TUPY	TUPY	100	R$30,00	R$ 3.000,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 12:13:31	SEGURIMAX	SEGURIMAX	100	R$32,40	R$ 3.240,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	TUPY	100	R$32,44	R$ 3.244,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	TUPY	TUPY	100	R$32,44	R$ 3.244,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:47	QUALITYTUBOS	QUALITYTUBOS	100	R$32,44	R$ 3.244,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 21:06:26	tupy	tupy	100	R$35,60	R$ 3.560,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	100	R$32,44	R$ 3.244,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:58	TUPY	TUPY	100	R$22,71	R$ 2.271,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

CCL
FLS. 1016

0194 - TE FG DN 2.1/2"

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:11	TUPY	TUPY	30	R$90,00	R$ 2.700,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 12:14:05	SEGURIMAX	SEGURIMAX	30	R$91,90	R$ 2.757,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	TUPY	30	R$91,91	R$ 2.757,30	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	TUPY	TUPY	30	R$91,91	R$ 2.757,30	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:47	QUALITYTUBOS	QUALITYTUBOS	30	R$91,91	R$ 2.757,30	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	GALVANIZADO	QUALITY TUBOS	30	R$91,91	R$ 2.757,30	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 21:07:07	tupy	tupy	30	R$99,20	R$ 2.976,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	30	R$91,91	R$ 2.757,30	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:58	TUPY	TUPY	30	R$64,35	R$ 1.930,50	Sim

0195 - TE FOFO BBBB DN250MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:11	ASPERBRAS	ASPERBRAS	5	R$110,00	R$ 550,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 12:14:43	SEGURIMAX	SEGURIMAX	5	R$111,50	R$ 557,50	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	SHIVA	5	R$111,53	R$ 557,65	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	SAINT-GOBAIN	SAINT-GOBAIN	5	R$111,53	R$ 557,65	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:47	KRONA	KRONA	5	R$111,53	R$ 557,65	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 21:07:48	tigre	tigre	5	R$125,30	R$ 626,50	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	5	R$111,53	R$ 557,65	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:58	TUPY	TUPY	5	R$78,08	R$ 390,40	Sim

0196 - TE PVC COM ANEL DN 110MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:11	ASPERBRAS	ASPERBRAS	130	R$170,00	R$ 22.100,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 12:20:47	FORTLEVE	FORTLEVE	130	R$175,78	R$ 22.851,40	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	TIGRE	130	R$175,80	R$ 22.854,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	TIGRE	TIGRE	130	R$175,80	R$ 22.854,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:47	KRONA	KRONA	130	R$175,80	R$ 22.854,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	PBA	ASPERBRAS	130	R$175,80	R$ 22.854,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

CCL
FLS. 4017

GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 17:16:05	TIGRE	TIGRE	130	R$175,80	R$ 22.854,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 21:08:19	HIDRAUCONEX	HIDRAUCONEX	130	R$200,00	R$ 26.000,00	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:08	CONEXAO	ASPERBRAS	130	R$175,80	R$ 22.854,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	130	R$175,80	R$ 22.854,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:58	KRONA	KRONA	130	R$123,07	R$ 15.999,10	Sim

0197 - TE PVC COM ANEL DN 60MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:11	ASPERBRAS	ASPERBRAS	265	R$40,00	R$ 10.600,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 12:23:09	FORTLEVE	FORTLEVE	265	R$43,70	R$ 11.580,50	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	TIGRE	265	R$43,72	R$ 11.585,80	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	TIGRE	TIGRE	265	R$43,72	R$ 11.585,80	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:47	KRONA	KRONA	265	R$43,72	R$ 11.585,80	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	PBA	ASPERBRAS	265	R$43,72	R$ 11.585,80	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 17:16:25	TIGRE	TIGRE	265	R$43,72	R$ 11.585,80	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 21:08:55	HIDRAUCONEX	HIDRAUCONEX	265	R$47,80	R$ 12.667,00	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:08	CONEXAO	ASPERBRAS	265	R$43,72	R$ 11.585,80	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	265	R$43,72	R$ 11.585,80	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:58	KRONA	KRONA	265	R$30,61	R$ 8.111,65	Sim

0198 - TE PVC COM ANEL DN 85MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:11	ASPERBRAS	ASPERBRAS	65	R$22,00	R$ 1.430,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 12:23:48	FORTLEVE	FORTLEVE	65	R$24,05	R$ 1.563,25	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	TIGRE	65	R$24,08	R$ 1.565,20	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	TIGRE	TIGRE	65	R$24,08	R$ 1.565,20	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:47	KRONA	KRONA	65	R$24,08	R$ 1.565,20	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 21:09:19	HIDRAUCONEX	HIDRAUCONEX	65	R$27,20	R$ 1.768,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	65	R$24,08	R$ 1.565,20	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:58	KRONA	KRONA	65	R$16,86	R$ 1.095,90	Sim

0199 - TE PVC SOLDÁVEL DN 110MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:11	TIGRE	TIGRE	100	R$175,00	R$ 17.500,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 12:24:26	FORTLEVE	FORTLEVE	100	R$179,10	R$ 17.910,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	TIGRE	100	R$179,13	R$ 17.913,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	TIGRE	TIGRE	100	R$179,13	R$ 17.913,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:47	KRONA	KRONA	100	R$179,13	R$ 17.913,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	SOLDAVEL	KRONA	100	R$179,13	R$ 17.913,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 21:09:47	Amanco	Amanco	100	R$200,10	R$ 20.010,00	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:08	CONEXAO	CORRPLASTIK	100	R$179,13	R$ 17.913,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	100	R$179,13	R$ 17.913,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:58	KRONA	KRONA	100	R$125,40	R$ 12.540,00	Sim

0200 - TE PVC SOLDÁVEL DN 20MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:11	TIGRE	TIGRE	2.000	R$0,90	R$ 1.800,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 12:24:59	FORTLEVE	FORTLEVE	2.000	R$0,90	R$ 1.800,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	KRONA	2.000	R$0,93	R$ 1.860,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	TIGRE	TIGRE	2.000	R$0,93	R$ 1.860,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:47	KRONA	KRONA	2.000	R$0,93	R$ 1.860,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	SOLDAVEL	KRONA	2.000	R$0,93	R$ 1.860,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 21:13:54	fortlev	fortlev	2.000	R$1,15	R$ 2.300,00	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:08	CONEXAO	MULTILIT	2.000	R$0,93	R$ 1.860,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	2.000	R$0,93	R$ 1.860,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:58	KRONA	KRONA	2.000	R$0,66	R$ 1.320,00	Sim

0201 - TE PVC SOLDÁVEL DN 25MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:11	TIGRE	TIGRE	260	R$2,00	R$ 520,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 12:27:22	FORTLEVE	FORTLEVE	260	R$2,20	R$ 572,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	KRONA	260	R$2,22	R$ 577,20	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	TIGRE	TIGRE	260	R$2,22	R$ 577,20	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:47	KRONA	KRONA	260	R$2,22	R$ 577,20	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:22	SOLDAVEL	KRONA	260	R$2,22	R$ 577,20	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 17:16:53	AMANCO	AMANCO	260	R$2,22	R$ 577,20	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:08	CONEXAO	MULTILIT	260	R$2,22	R$ 577,20	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 22:15:15	krona	krona	260	R$3,00	R$ 780,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	260	R$2,22	R$ 577,20	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:58	KRONA	KRONA	260	R$1,56	R$ 405,60	Sim

0202 - TE PVC SOLDÁVEL DN 40MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:11	TIGRE	TIGRE	65	R$5,00	R$ 325,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 12:27:59	FORTLEVE	FORTLEVE	65	R$5,20	R$ 338,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	KRONA	65	R$5,23	R$ 339,95	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	TIGRE	TIGRE	65	R$5,23	R$ 339,95	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:47	KRONA	KRONA	65	R$5,23	R$ 339,95	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:23	SOLDAVEL	KRONA	65	R$5,23	R$ 339,95	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:08	CONEXAO	MULTILIT	65	R$5,23	R$ 339,95	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 22:15:34	krona	krona	65	R$6,00	R$ 390,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	65	R$5,23	R$ 339,95	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:58	KRONA	KRONA	65	R$3,67	R$ 238,55	Sim

0203 - TE PVC SOLDÁVEL DN 50MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:11	TIGRE	TIGRE	100	R$11,00	R$ 1.100,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 12:28:30	FORTLEVE	FORTLEVE	100	R$11,65	R$ 1.165,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	KRONA	100	R$11,68	R$ 1.168,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	TIGRE	TIGRE	100	R$11,68	R$ 1.168,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:47	KRONA	KRONA	100	R$11,68	R$ 1.168,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:23	SOLDAVEL	KRONA	100	R$11,68	R$ 1.168,00	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 17:17:13	AMANCO	AMANCO	100	R$11,68	R$ 1.168,00	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:08	CONEXAO	MULTILIT	100	R$11,68	R$ 1.168,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 22:15:55	krona	krona	100	R$12,30	R$ 1.230,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	100	R$11,68	R$ 1.168,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:58	KRONA	KRONA	100	R$8,18	R$ 818,00	Sim

0204 - TE PVC SOLDÁVEL DN 60MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:11	TIGRE	TIGRE	500	R$80,00	R$ 40.000,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 12:29:00	FORTLEVE	FORTLEVE	500	R$80,20	R$ 40.100,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	KRONA	500	R$80,21	R$ 40.105,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	TIGRE	TIGRE	500	R$80,21	R$ 40.105,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:47	KRONA	KRONA	500	R$80,21	R$ 40.105,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:23	SOLDAVEL	KRONA	500	R$80,21	R$ 40.105,00	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 17:17:30	AMANCO	AMANCO	500	R$80,21	R$ 40.105,00	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:08	CONEXAO	MULTILIT	500	R$80,21	R$ 40.105,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 22:16:14	krona	krona	500	R$95,00	R$ 47.500,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	500	R$80,21	R$ 40.105,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:58	KRONA	KRONA	500	R$56,16	R$ 28.080,00	Sim

0205 - TE PVC SOLDÁVEL DN 75MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:11	TIGRE	TIGRE	10	R$20,00	R$ 200,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 12:29:30	FORTLEVE	FORTLEVE	10	R$21,25	R$ 212,50	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	KRONA	10	R$21,27	R$ 212,70	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	TIGRE	TIGRE	10	R$21,27	R$ 212,70	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:47	KRONA	KRONA	10	R$21,27	R$ 212,70	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 22:16:35	krona	krona	10	R$25,15	R$ 251,50	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	10	R$21,27	R$ 212,70	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:58	KRONA	KRONA	10	R$14,90	R$ 149,00	Sim

0206 - TE PVC SOLDÁVEL DN 85MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:11	TIGRE	TIGRE	130	R$120,00	R$ 15.600,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 12:30:18	FORTLEVE	FORTLEVE	130	R$120,88	R$ 15.714,40	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	KRONA	130	R$120,90	R$ 15.717,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

CCL
FLS. 1021

MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	TIGRE	TIGRE	130	R$120,90	R$ 15.717,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:47	KRONA	KRONA	130	R$120,90	R$ 15.717,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:23	SOLDAVEL	KRONA	130	R$120,90	R$ 15.717,00	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 17:19:01	AMANCO	AMANCO	130	R$120,90	R$ 15.717,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 22:17:00	krona	krona	130	R$145,60	R$ 18.928,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	130	R$120,90	R$ 15.717,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:58	KRONA	KRONA	130	R$84,64	R$ 11.003,20	Sim

0207 - TE RED FOFO BBB DN 300MMX110MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:11	ASPERBRAS	ASPERBRAS	3	R$1.790,00	R$ 5.370,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 12:31:09	SEGURIMAX	SEGURIMAX	3	R$1.795,19	R$ 5.385,57	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	CORPLASTIK	3	R$1.795,20	R$ 5.385,60	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	TIGRE	TIGRE	3	R$1.795,20	R$ 5.385,60	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:47	KRONA	KRONA	3	R$1.795,20	R$ 5.385,60	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:23	DN	CORR PLASTIK	3	R$1.795,20	R$ 5.385,60	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 22:17:19	tigre	tigre	3	R$2.050,00	R$ 6.150,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	3	R$1.795,20	R$ 5.385,60	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:58	BRW	BRW	3	R$1.256,74	R$ 3.770,22	Sim

0208 - TE RED PVC PBA DN 160MMX85MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:11	ASPERBRAS	ASPERBRAS	13	R$695,00	R$ 9.035,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 12:36:17	CRONA	CRONA	13	R$696,30	R$ 9.051,90	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	CORPLASTIK	13	R$696,33	R$ 9.052,29	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	TIGRE	TIGRE	13	R$696,33	R$ 9.052,29	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:47	KRONA	KRONA	13	R$696,33	R$ 9.052,29	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:23	PBA	ASPERBRAS	13	R$696,33	R$ 9.052,29	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 17:19:36	SANETIL	SANETIL	13	R$696,33	R$ 9.052,29	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:08	CONEXAO	PIPEPLAST	13	R$696,33	R$ 9.052,29	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 22:17:40	tigre	tigre	13	R$730,00	R$ 9.490,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	13	R$696,33	R$ 9.052,29	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:58	BRW	BRW	13	R$487,48	R$ 6.337,24	Sim

0209 - TE RED PVC PBA DN 250MMX110MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:11	ASPERBRAS	ASPERBRAS	10	R$990,00	R$ 9.900,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 12:36:57	CRONA	CRONA	10	R$993,75	R$ 9.937,50	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	CORPLASTIK	10	R$993,79	R$ 9.937,90	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	TIGRE	TIGRE	10	R$993,79	R$ 9.937,90	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:47	KRONA	KRONA	10	R$993,79	R$ 9.937,90	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:23	PBA	ASPERBRAS	10	R$993,79	R$ 9.937,90	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:08	CONEXAO	PIPEPLAST	10	R$993,79	R$ 9.937,90	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 22:18:38	tigre	tigre	10	R$1.050,00	R$ 10.500,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	10	R$993,79	R$ 9.937,90	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:58	BRW	BRW	10	R$695,71	R$ 6.957,10	Sim

0210 - TORNEIRA PVC DN 1/2

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:11	KRONA	KRONA	2.250	R$30,00	R$ 67.500,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 12:38:52	HERC	HERC	2.250	R$30,05	R$ 67.612,50	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	KRONA	2.250	R$30,08	R$ 67.680,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	KRONA	KRONA	2.250	R$30,08	R$ 67.680,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:47	KRONA	KRONA	2.250	R$30,08	R$ 67.680,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:23	JARDIM	HERC	2.250	R$30,08	R$ 67.680,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 22:19:12	docol	docol	2.250	R$35,40	R$ 79.650,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	2.250	R$30,08	R$ 67.680,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:58	HERC	HERC	2.250	R$21,06	R$ 47.385,00	Sim

0211 - TORNEIRA PVC DN 1/2

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:11	KRONA	KRONA	750	R$30,00	R$ 22.500,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 12:39:27	HERC	HERC	750	R$30,05	R$ 22.537,50	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	KRONA	750	R$30,08	R$ 22.560,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	KRONA	KRONA	750	R$30,08	R$ 22.560,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:47	KRONA	KRONA	750	R$30,08	R$ 22.560,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:23	JARDIM	HERC	750	R$30,08	R$ 22.560,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 22:20:05	docol	docol	750	R$35,40	R$ 26.550,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	750	R$30,08	R$ 22.560,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:58	HERC	HERC	750	R$21,06	R$ 15.795,00	Sim

0212 - KIT TUBETE COMPLETO(PORCA,TUBETE,ANILHA) PVC P/HIDROMETRO 1/2`

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:11	HIDROREADER	HIDROREADER	4.875	R$38,00	R$ 185.250,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 12:42:02	OLFATIVE	OLFATIVE	4.875	R$38,60	R$ 188.175,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	POLIERG	4.875	R$38,62	R$ 188.272,50	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	ARCLOSED	ARCLOSED	4.875	R$38,62	R$ 188.272,50	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:47	POLIERG	POLIERG	4.875	R$38,62	R$ 188.272,50	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:23	COMPLETO	POLIERG	4.875	R$38,62	R$ 188.272,50	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 17:20:32	ESSA	ESSA	4.875	R$38,62	R$ 188.272,50	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:08	CONEXAO	HIFERSANE	4.875	R$38,62	R$ 188.272,50	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 22:22:49	HIDRAUCONEX	HIDRAUCONEX	4.875	R$45,20	R$ 220.350,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	4.875	R$38,62	R$ 188.272,50	Sim
MAB MANUFATURA REVERSA LTDA	45.960.921/0001-34	27/02/2025 - 23:28:31	KIT	PRÓPRIA	4.875	R$30,00	R$ 146.250,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:58	IMV	IMV	4.875	R$27,04	R$ 131.820,00	Sim

0213 - KIT TUBETE COMPLETO(PORCA,TUBETE,ANILHA) PVC P/HIDROMETRO 1/2`

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:11	HIDROREADER	HIDROREADER	1.625	R$38,00	R$ 61.750,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 12:44:02	OLFATIVE	OLFATIVE	1.625	R$38,60	R$ 62.725,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	POLIERG	1.625	R$38,62	R$ 62.757,50	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	ARCLOSED	ARCLOSED	1.625	R$38,62	R$ 62.757,50	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:47	POLIERG	POLIERG	1.625	R$38,62	R$ 62.757,50	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:23	COMPLETO	POLIERG	1.625	R$38,62	R$ 62.757,50	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 17:21:07	ESSA	ESSA	1.625	R$38,62	R$ 62.757,50	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:08	CONEXAO	HIFERSANE	1.625	R$38,62	R$ 62.757,50	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 22:23:16	HIDRAUCONEX	HIDRAUCONEX	1.625	R$45,20	R$ 73.450,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	1.625	R$38,62	R$ 62.757,50	Sim
MAB MANUFATURA REVERSA LTDA	45.960.921/0001-34	27/02/2025 - 23:28:50	KIT	PRÓPRIA	1.625	R$30,00	R$ 48.750,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:58	IMV	IMV	1.625	R$27,04	R$ 43.940,00	Sim

0214 - TUBO DEFOFO PVC DN 150MMX6MTS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:11	ASPERBRAS	ASPERBRAS	30	R$395,00	R$ 11.850,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 12:48:34	TIGRE	TIGRE	30	R$397,74	R$ 11.932,20	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	ASPERBRAS	30	R$397,75	R$ 11.932,50	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	TIGRE	TIGRE	30	R$397,75	R$ 11.932,50	Sim
M. M. G. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI*	07.534.344/0001-20	27/02/2025 - 11:11:18	TUBO DEFOFO PVC DN 150MMX6MTS	HIDROPLAST	30	R$611,00	R$ 18.330,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:47	ASPERBRAS	ASPERBRAS	30	R$397,75	R$ 11.932,50	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA*	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:23	DEFOFO	ASPERBRAS	30	R$780,00	R$ 23.400,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 22:23:51	pti conexões	pti conexões	30	R$445,30	R$ 13.359,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	30	R$397,75	R$ 11.932,50	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:58	ASP	ASP	30	R$278,47	R$ 8.354,10	Sim

0215 - TUBO DEFOFO PVC DN 200MMX6MTS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:11	ASPERBRAS	ASPERBRAS	30	R$590,00	R$ 17.700,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 12:49:10	TIGRE	TIGRE	30	R$599,87	R$ 17.996,10	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	ASPERBRAS	30	R$599,88	R$ 17.996,40	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	TIGRE	TIGRE	30	R$599,88	R$ 17.996,40	Sim
M. M. G. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI*	07.534.344/0001-20	27/02/2025 - 11:11:37	TUBO DEFOFO PVC DN 200MMX6MTS	HIDROPLAST	30	R$1.038,00	R$ 31.140,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:47	ASPERBRAS	ASPERBRAS	30	R$599,88	R$ 17.996,40	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA*	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:23	DEFOFO	ASPERBRAS	30	R$1.130,00	R$ 33.900,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 22:24:19	pti conexões	pti conexões	30	R$700,00	R$ 21.000,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	30	R$599,88	R$ 17.996,40	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:58	ASP	ASP	30	R$419,96	R$ 12.598,80	Sim

0216 - TUBO DEFOFO PVC DN 250MMX6MTS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:11	ASPERBRAS	ASPERBRAS	10	R$250,00	R$ 2.500,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 12:49:50	TIGRE	TIGRE	10	R$257,33	R$ 2.573,30	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	ASPERBRAS	10	R$257,34	R$ 2.573,40	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	TIGRE	TIGRE	10	R$257,34	R$ 2.573,40	Sim
M. M. G. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI*	07.534.344/0001-20	27/02/2025 - 11:12:55	TUBO DEFOFO PVC DN 250MMX6MTS	HIDROPLAST	10	R$1.626,00	R$ 16.260,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:47	ASPERBRAS	ASPERBRAS	10	R$257,34	R$ 2.573,40	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA*	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:23	DEFOFO	ASPERBRAS	10	R$1.780,00	R$ 17.800,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 22:24:48	pti conexões	pti conexões	10	R$299,00	R$ 2.990,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	10	R$257,34	R$ 2.573,40	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:58	ASP	ASP	10	R$180,18	R$ 1.801,80	Sim

0217 - TUBO DEFOFO PVC DN 300MMX6MTS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:11	ASPERBRAS	ASPERBRAS	10	R$420,00	R$ 4.200,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 12:50:27	TIGRE	TIGRE	10	R$422,40	R$ 4.224,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	ASPERBRAS	10	R$422,45	R$ 4.224,50	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	TIGRE	TIGRE	10	R$422,45	R$ 4.224,50	Sim
M. M. G. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI*	07.534.344/0001-20	27/02/2025 - 11:13:12	TUBO DEFOFO PVC DN 300MMX6MTS	HIDROPLAST	10	R$2.306,00	R$ 23.060,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:47	ASPERBRAS	ASPERBRAS	10	R$422,45	R$ 4.224,50	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA*	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:23	DEFOFO	ASPERBRAS	10	R$2.240,00	R$ 22.400,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 22:25:13	pti conexões	pti conexões	10	R$450,20	R$ 4.502,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	10	R$422,45	R$ 4.224,50	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:58	ASP	ASP	10	R$295,76	R$ 2.957,60	Sim

0218 - TUBO DEFOFO PVC DN 400MMX6MTS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:11	ASPERBRAS	ASPERBRAS	10	R$100,00	R$ 1.000,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 12:50:57	TIGRE	TIGRE	10	R$105,24	R$ 1.052,40	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	ASPERBRAS	10	R$105,26	R$ 1.052,60	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	TIGRE	TIGRE	10	R$105,26	R$ 1.052,60	Sim
M. M. G. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI*	07.534.344/0001-20	27/02/2025 - 11:13:35	TUBO DEFOFO PVC DN 400MMX6MTS	HIDROPLAST	10	R$4.241,00	R$ 42.410,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:47	ASPERBRAS	ASPERBRAS	10	R$105,26	R$ 1.052,60	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA*	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:23	DEFOFO	ASPERBRAS	10	R$4.250,00	R$ 42.500,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 21:16:18	pti conexões	pti conexões	10	R$120,25	R$ 1.202,50	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	10	R$105,26	R$ 1.052,60	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:58	ASP	ASP	10	R$73,69	R$ 736,90	Sim

0219 - TUBO ELETRODUTO SOLD. 25MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:11	POLIERG	POLIERG	260	R$15,00	R$ 3.900,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 12:51:57	PLASTUBOS	PLASTUBOS	260	R$16,24	R$ 4.222,40	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	KRONA	260	R$16,26	R$ 4.227,60	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	TIGRE	TIGRE	260	R$16,26	R$ 4.227,60	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:47	FORTLEV	FORTLEV	260	R$16,26	R$ 4.227,60	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:23	SOLADVEL	KRONA	260	R$16,26	R$ 4.227,60	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 21:17:36	adesso	adesso	260	R$18,40	R$ 4.784,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	260	R$16,26	R$ 4.227,60	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:58	AMANCO	AMANCO	260	R$11,39	R$ 2.961,40	Sim

0220 - TUBO FERRO GALVANIZADO NBR 5880 DN 2.1/2"

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:11	ASPERBRAS	ASPERBRAS	15	R$505,00	R$ 7.575,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 12:53:01	QUALITYTUBOS	QUALITYTUBOS	15	R$507,92	R$ 7.618,80	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	APOLO	15	R$508,00	R$ 7.620,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	BARBOSA	BARBOSA	15	R$508,00	R$ 7.620,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:47	APOLO	APOLO	15	R$508,00	R$ 7.620,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

CCL
FLS. 4027

COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:23	FERRO	APOLO	15	R$508,00	R$ 7.620,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 21:19:12	tuper	tuper	15	R$550,00	R$ 8.250,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	15	R$508,00	R$ 7.620,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:58	HIDROLIGAS	HIDROLIGAS	15	R$355,65	R$ 5.334,75	Sim

0221 - TUBO PVC EDUTOR GEOMECANICO DN 1.1/2"X4MTS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:11	ASPERBRAS	ASPERBRAS	200	R$65,00	R$ 13.000,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 13:27:05	VINYL	VINYL	200	R$66,80	R$ 13.360,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	QUALYTUBOS	200	R$66,83	R$ 13.366,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	DURO	DURO	200	R$66,83	R$ 13.366,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:47	QUALYTUBOS	QUALYTUBOS	200	R$66,83	R$ 13.366,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:23	EDUTOR	ASPERBRAS	200	R$66,83	R$ 13.366,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 21:20:03	VINYL TUBOS	VINYL TUBOS	200	R$76,20	R$ 15.240,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	200	R$66,83	R$ 13.366,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:58	VINYL	VINYL	200	R$46,79	R$ 9.358,00	Sim

0222 - TUBO PVC EDUTOR GEOMECANICO DN 2"X4MTS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:11	ASPERBRAS	ASPERBRAS	400	R$85,00	R$ 34.000,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 13:27:39	VINYL	VINYL	400	R$89,00	R$ 35.600,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	QUALYTUBOS	400	R$90,00	R$ 36.000,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	DURO	DURO	400	R$90,00	R$ 36.000,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:47	QUALYTUBOS	QUALYTUBOS	400	R$90,00	R$ 36.000,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:23	EDUTOR	ASPERBRAS	400	R$90,00	R$ 36.000,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 21:22:05	VINYL TUBOS	VINYL TUBOS	400	R$105,00	R$ 42.000,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	400	R$90,00	R$ 36.000,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:58	VINYL	VINYL	400	R$63,01	R$ 25.204,00	Sim

0223 - TUBO PVC PBA CL-15 100/110MMX6MTS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:11	ASPERBRAS	ASPERBRAS	150	R$200,00	R$ 30.000,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 13:28:16	VINYL	VINYL	150	R$208,70	R$ 31.305,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	ASPERBRAS	150	R$208,72	R$ 31.308,00	Sim
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	37.278.673/0001-18	26/02/2025 - 09:19:30	ASPERBRAS	ASPERBRAS	150	R$208,70	R$ 31.305,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	TIGRE	TIGRE	150	R$208,72	R$ 31.308,00	Sim
M. M. G. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI*	07.534.344/0001-20	27/02/2025 - 11:14:43	TUBO PVC PBA CL-15 100/110MMX6MTS	HIDROPLAST	150	R$315,00	R$ 47.250,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:47	ASPERBRAS	ASPERBRAS	150	R$208,72	R$ 31.308,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:23	PBA	ASPERBRAS	150	R$208,72	R$ 31.308,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 21:22:45	asperbras	asperbras	150	R$230,00	R$ 34.500,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	150	R$208,72	R$ 31.308,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:58	TIGRE	TIGRE	150	R$146,12	R$ 21.918,00	Sim

0224 - TUBO PVC PBA 160MMX6MTS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:11	ASPERBRAS	ASPERBRAS	13	R$210,00	R$ 2.730,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 13:28:49	TIGRE	TIGRE	13	R$212,75	R$ 2.765,75	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	ASPERBRAS	13	R$212,79	R$ 2.766,27	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	TIGRE	TIGRE	13	R$212,79	R$ 2.766,27	Sim
M. M. G. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI*	07.534.344/0001-20	27/02/2025 - 11:15:08	TUBO PVC PBA 160MMX6MTS	HIDROPLAST	13	R$1.125,00	R$ 14.625,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:47	ASPERBRAS	ASPERBRAS	13	R$212,79	R$ 2.766,27	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 21:23:15	asperbras	asperbras	13	R$239,60	R$ 3.114,80	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	13	R$212,79	R$ 2.766,27	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:58	BRW	BRW	13	R$148,97	R$ 1.936,61	Sim

0225 - TUBO PVC PBA CL-15 140MMX6MTS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:11	ASPERBRAS	ASPERBRAS	5	R$460,00	R$ 2.300,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 13:29:36	TIGRE	TIGRE	5	R$466,10	R$ 2.330,50	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	ASPERBRAS	5	R$466,13	R$ 2.330,65	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	TIGRE	TIGRE	5	R$466,13	R$ 2.330,65	Sim
M. M. G. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI*	07.534.344/0001-20	27/02/2025 - 11:15:32	TUBO PVC PBA CL-15 140MMX6MTS	HIDROPLAST	5	R$1.095,00	R$ 5.475,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:47	ASPERBRAS	ASPERBRAS	5	R$466,13	R$ 2.330,65	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:23	PBA	ASPERBRAS	5	R$466,13	R$ 2.330,65	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 21:23:44	asperbras	asperbras	5	R$590,00	R$ 2.950,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	5	R$466,13	R$ 2.330,65	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:58	TIGRE	TIGRE	5	R$326,34	R$ 1.631,70	Sim

0226 - TUBO PVC PBA CL-15 60MMX6MTS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:11	ASPERBRAS	ASPERBRAS	15.000	R$60,00	R$ 900.000,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 13:30:14	TIGRE	TIGRE	15.000	R$62,84	R$ 942.600,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	ASPERBRAS	15.000	R$62,86	R$ 942.900,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	TIGRE	TIGRE	15.000	R$62,86	R$ 942.900,00	Sim
HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA*	69.939.239/0001-28	27/02/2025 - 12:02:34	TUBO PVC PBA CL-15 60MMX6MTS	PRÓPRIA	15.000	R$90,00	R$ 1.350.000,00	Não
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:47	ASPERBRAS	ASPERBRAS	15.000	R$62,86	R$ 942.900,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:23	PBA	ASPERBRAS	15.000	R$62,86	R$ 942.900,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 21:27:34	asperbras	asperbras	15.000	R$75,60	R$ 1.134.000,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	15.000	R$62,86	R$ 942.900,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:58	TIGRE	TIGRE	15.000	R$44,01	R$ 660.150,00	Sim

0227 - TUBO PVC PBA CL-15 60MMX6MTS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:11	ASPERBRAS	ASPERBRAS	5.000	R$60,00	R$ 300.000,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 13:30:43	TIGRE	TIGRE	5.000	R$62,84	R$ 314.200,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	ASPERBRAS	5.000	R$62,86	R$ 314.300,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	TIGRE	TIGRE	5.000	R$62,86	R$ 314.300,00	Sim
M. M. G. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI*	07.534.344/0001-20	27/02/2025 - 11:16:23	TUBO PVC PBA CL-15 60MMX6MTS	HIDROPLAST	5.000	R$99,00	R$ 495.000,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:47	ASPERBRAS	ASPERBRAS	5.000	R$62,86	R$ 314.300,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:23	PBA	ASPERBRAS	5.000	R$62,86	R$ 314.300,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 21:28:02	asperbras	asperbras	5.000	R$75,60	R$ 378.000,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	5.000	R$62,86	R$ 314.300,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:58	TIGRE	TIGRE	5.000	R$44,01	R$ 220.050,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

0228 - TUBO PVC PBA CL-15 85MMX6MTS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:11	ASPERBRAS	ASPERBRAS	975	R$180,00	R$ 175.500,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 13:31:24	TIGRE	TIGRE	975	R$184,65	R$ 180.033,75	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	ASPERBRAS	975	R$184,67	R$ 180.053,25	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	TIGRE	TIGRE	975	R$184,67	R$ 180.053,25	Sim
HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	69.939.239/0001-28	27/02/2025 - 12:03:07	TUBO PVC PBA CL-15 85MMX6MTS	PRÓPRIA	975	R$184,67	R$ 180.053,25	Não
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:47	ASPERBRAS	ASPERBRAS	975	R$184,67	R$ 180.053,25	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:23	PBA	ASPERBRAS	975	R$184,67	R$ 180.053,25	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 21:28:30	asperbras	asperbras	975	R$220,00	R$ 214.500,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	975	R$184,67	R$ 180.053,25	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:58	TIGRE	TIGRE	975	R$129,28	R$ 126.048,00	Sim

0229 - TUBO PVC PBA CL-15 85MMX6MTS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:11	ASPERBRAS	ASPERBRAS	325	R$180,00	R$ 58.500,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 13:32:02	TIGRE	TIGRE	325	R$184,65	R$ 60.011,25	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	ASPERBRAS	325	R$184,67	R$ 60.017,75	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	TIGRE	TIGRE	325	R$184,67	R$ 60.017,75	Sim
M. M. G. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI*	07.534.344/0001-20	27/02/2025 - 11:16:45	TUBO PVC PBA CL-15 85MMX6MTS	HIDROPLAST	325	R$200,00	R$ 65.000,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:47	ASPERBRAS	ASPERBRAS	325	R$184,67	R$ 60.017,75	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:23	PBA	ASPERBRAS	325	R$184,67	R$ 60.017,75	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 21:29:05	asperbras	asperbras	325	R$220,00	R$ 71.500,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	325	R$184,67	R$ 60.017,75	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:58	TIGRE	TIGRE	325	R$129,28	R$ 42.016,00	Sim

0230 - TUBO PVC SOLDAVEL 20MMX6MTS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:11	ASPERBRAS	ASPERBRAS	15.000	R$30,00	R$ 450.000,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 13:32:40	CRONA	CRONA	15.000	R$31,70	R$ 475.500,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	ASPERBRAS	15.000	R$31,71	R$ 475.650,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	37.278.673/0001-18	26/02/2025 - 09:19:31	LUPERPLAS	LUPERPLAS	15.000	R$31,69	R$ 475.350,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	TIGRE	TIGRE	15.000	R$31,71	R$ 475.650,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:47	KRONA	KRONA	15.000	R$31,71	R$ 475.650,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:23	SOLDAVEL	KRONA	15.000	R$31,71	R$ 475.650,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 21:29:43	asperbras	asperbras	15.000	R$40,00	R$ 600.000,00	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:08	CONEXAO	MULTILIT	15.000	R$31,71	R$ 475.650,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	15.000	R$31,71	R$ 475.650,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:58	TIGRE	TIGRE	15.000	R$22,20	R$ 333.000,00	Sim

0231 - TUBO PVC SOLDAVEL 20MMX6MTS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:11	ASPERBRAS	ASPERBRAS	5.000	R$30,00	R$ 150.000,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 13:33:17	CRONA	CRONA	5.000	R$31,70	R$ 158.500,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	ASPERBRAS	5.000	R$31,71	R$ 158.550,00	Sim
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	37.278.673/0001-18	26/02/2025 - 09:19:32	LUPERPLAS	LUPERPLAS	5.000	R$31,69	R$ 158.450,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	TIGRE	TIGRE	5.000	R$31,71	R$ 158.550,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:47	KRONA	KRONA	5.000	R$31,71	R$ 158.550,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:23	SOLDAVEL	KRONA	5.000	R$31,71	R$ 158.550,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 21:30:04	asperbras	asperbras	5.000	R$40,00	R$ 200.000,00	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:08	CONEXAO	MULTILIT	5.000	R$31,71	R$ 158.550,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	5.000	R$31,71	R$ 158.550,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:58	TIGRE	TIGRE	5.000	R$22,20	R$ 111.000,00	Sim

0232 - TUBO PVC SOLDAVEL 32MMX6MTS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:11	ASPERBRAS	ASPERBRAS	650	R$30,00	R$ 19.500,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 13:34:03	CRONA	CRONA	650	R$31,92	R$ 20.748,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	ASPERBRAS	650	R$31,94	R$ 20.761,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	TIGRE	TIGRE	650	R$31,94	R$ 20.761,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:47	KRONA	KRONA	650	R$31,94	R$ 20.761,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:23	SOLDAVEL	KRONA	650	R$31,94	R$ 20.761,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 21:30:36	asperbras	asperbras	650	R$41,00	R$ 26.650,00	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:08	CONEXAO	MULTILIT	650	R$31,94	R$ 20.761,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	650	R$31,94	R$ 20.761,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:58	TIGRE	TIGRE	650	R$22,36	R$ 14.534,00	Sim

0233 - TUBO PVC SOLDAVEL 40MMX6MTS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:11	ASPERBRAS	ASPERBRAS	650	R$38,00	R$ 24.700,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 13:34:30	CRONA	CRONA	650	R$39,40	R$ 25.610,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	ASPERBRAS	650	R$39,45	R$ 25.642,50	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	TIGRE	TIGRE	650	R$39,45	R$ 25.642,50	Sim
M. M. G. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI*	07.534.344/0001-20	27/02/2025 - 11:17:21	TUBO PVC SOLDAVEL 40MMX6MTS	HIDROPLAST	650	R$47,00	R$ 30.550,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:47	KRONA	KRONA	650	R$39,45	R$ 25.642,50	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 21:31:29	asperbras	asperbras	650	R$47,50	R$ 30.875,00	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:08	CONEXAO	MULTILIT	650	R$39,45	R$ 25.642,50	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	650	R$39,45	R$ 25.642,50	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:58	TIGRE	TIGRE	650	R$27,62	R$ 17.953,00	Sim

0234 - TUBO PVC SOLDAVEL 50MMX6MTS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:11	ASPERBRAS	ASPERBRAS	1.000	R$45,00	R$ 45.000,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 13:35:10	CRONA	CRONA	1.000	R$46,84	R$ 46.840,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	ASPERBRAS	1.000	R$46,86	R$ 46.860,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	TIGRE	TIGRE	1.000	R$46,86	R$ 46.860,00	Sim
M. M. G. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI*	07.534.344/0001-20	27/02/2025 - 11:17:41	TUBO PVC SOLDAVEL 50MMX6MTS	HIDROPLAST	1.000	R$75,00	R$ 75.000,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:47	KRONA	KRONA	1.000	R$46,86	R$ 46.860,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 21:31:52	asperbras	asperbras	1.000	R$55,00	R$ 55.000,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	1.000	R$46,86	R$ 46.860,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:58	TIGRE	TIGRE	1.000	R$32,81	R$ 32.810,00	Sim

0235 - TUBO PVC SOLDAVEL 75MMX6MTS

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:11	ASPERBRAS	ASPERBRAS	50	R$85,00	R$ 4.250,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 13:35:44	CRONA	CRONA	50	R$86,10	R$ 4.305,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	ASPERBRAS	50	R$86,11	R$ 4.305,50	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	TIGRE	TIGRE	50	R$86,11	R$ 4.305,50	Sim
M. M. G. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI*	07.534.344/0001-20	27/02/2025 - 11:18:38	TUBO PVC SOLDAVEL 75MMX6MTS	HIDROPLAST	50	R$155,00	R$ 7.750,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:47	KRONA	KRONA	50	R$86,11	R$ 4.305,50	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 21:32:19	asperbras	asperbras	50	R$100,20	R$ 5.010,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	50	R$86,11	R$ 4.305,50	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:58	TIGRE	TIGRE	50	R$60,29	R$ 3.014,50	Sim

0236 - VALVULA RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE DN 2'

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:11	DOCOL	DOCOL	100	R$260,00	R$ 26.000,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 13:37:54	VAL RET HOR	VAL RET HOR	100	R$266,98	R$ 26.698,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	DOCOL	100	R$266,99	R$ 26.699,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	TIGRE	TIGRE	100	R$266,99	R$ 26.699,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:47	IVM	IVM	100	R$266,99	R$ 26.699,00	Sim
BRV Industria Brasileira de Registros e Válvulas Eireli	17.489.164/0001-27	27/02/2025 - 14:46:08	153	IVM/ITALY	100	R$266,00	R$ 26.600,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:23	BRONZE	DOCOL	100	R$266,99	R$ 26.699,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 21:32:47	docol	docol	100	R$300,00	R$ 30.000,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	100	R$266,99	R$ 26.699,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:58	DOCOL	DOCOL	100	R$186,91	R$ 18.691,00	Sim

0237 - VÁLVULA BRONZE DE RETENÇÃO VERTICAL DE 1.1/2"

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:11	DOCOL	DOCOL	70	R$180,00	R$ 12.600,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 13:38:37	VAL RET HOR	VAL RET HOR	70	R$181,14	R$ 12.679,80	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	DOCOL	70	R$181,16	R$ 12.681,20	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	TIGRE	TIGRE	70	R$181,16	R$ 12.681,20	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

CCL
FLS. 1034

A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:47	IVM	IVM	70	R$181,16	R$ 12.681,20	Sim
BRV Industria Brasileira de Registros e Válvulas Eireli	17.489.164/0001-27	27/02/2025 - 14:47:12	149M	IVM/ITALY	70	R$181,00	R$ 12.670,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:23	BRONZE	DOCOL	70	R$181,16	R$ 12.681,20	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 21:37:34	belmar	belmar	70	R$195,15	R$ 13.660,50	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	70	R$181,16	R$ 12.681,20	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:58	HIGIBAN	HIGIBAN	70	R$126,83	R$ 8.878,10	Sim

0238 - VÁLVULA BRONZE DE RETENÇÃO VERTICAL DE 2"

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:11	DOCOL	DOCOL	20	R$160,00	R$ 3.200,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 13:39:22	VAL RET HOR	VAL RET HOR	20	R$163,55	R$ 3.271,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	DOCOL	20	R$163,58	R$ 3.271,60	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	TIGRE	TIGRE	20	R$163,58	R$ 3.271,60	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:47	IVM	IVM	20	R$163,58	R$ 3.271,60	Sim
BRV Industria Brasileira de Registros e Válvulas Eireli	17.489.164/0001-27	27/02/2025 - 14:48:08	149M	IVM/ITALY	20	R$163,00	R$ 3.260,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:23	BRONZE	DOCOL	20	R$163,58	R$ 3.271,60	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 21:33:57	docol	docol	20	R$181,00	R$ 3.620,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	20	R$163,58	R$ 3.271,60	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:58	HIGIBAN	HIGIBAN	20	R$114,52	R$ 2.290,40	Sim

0239 - VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL EM BRONZE DN 1.1/2`

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:11	DOCOL	DOCOL	60	R$310,00	R$ 18.600,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 13:40:28	VAL RET HOR	VAL RET HOR	60	R$314,25	R$ 18.855,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	DOCOL	60	R$314,29	R$ 18.857,40	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	TIGRE	TIGRE	60	R$314,29	R$ 18.857,40	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:47	IVM	IVM	60	R$314,29	R$ 18.857,40	Sim
BRV Industria Brasileira de Registros e Válvulas Eireli	17.489.164/0001-27	27/02/2025 - 14:48:54	153	IVM/ITALY	60	R$310,00	R$ 18.600,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:23	BRONZE	DOCOL	60	R$314,29	R$ 18.857,40	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 17:22:37	DECA	DECA	60	R$314,29	R$ 18.857,40	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 21:34:35	docol	docol	60	R$362,20	R$ 21.732,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	60	R$314,29	R$ 18.857,40	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:58	DECA	DECA	60	R$220,02	R$ 13.201,20	Sim

0240 - VALVULA PÉ(SUCÇÃO) EM BRONZE DN 1.1/2`

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:12	DOCOL	DOCOL	10	R$255,00	R$ 2.550,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 16:19:50	VAL RET HOR	VAL RET HOR	10	R$259,50	R$ 2.595,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	DOCOL	10	R$259,51	R$ 2.595,10	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	TIGRE	TIGRE	10	R$259,51	R$ 2.595,10	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:47	DOCOL	DOCOL	10	R$259,51	R$ 2.595,10	Sim
BRV Industria Brasileira de Registros e Válvulas Eireli	17.489.164/0001-27	27/02/2025 - 14:49:46	151M	IVM/ITALY	10	R$259,00	R$ 2.590,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:23	BRONZE	DOCOL	10	R$259,51	R$ 2.595,10	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 17:22:50	DECA	DECA	10	R$259,51	R$ 2.595,10	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 21:35:06	docol	docol	10	R$299,00	R$ 2.990,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	10	R$259,51	R$ 2.595,10	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:58	HIGIBAN	HIGIBAN	10	R$181,67	R$ 1.816,70	Sim

0241 - VALVULA PÉ(SUCÇÃO) EM BRONZE DN 1.1/4`

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:12	DOCOL	DOCOL	6	R$110,00	R$ 660,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 16:21:46	VAL RET HOR	VAL RET HOR	6	R$113,72	R$ 682,32	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	DOCOL	6	R$113,74	R$ 682,44	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	TIGRE	TIGRE	6	R$113,74	R$ 682,44	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:47	DOCOL	DOCOL	6	R$113,74	R$ 682,44	Sim
BRV Industria Brasileira de Registros e Válvulas Eireli	17.489.164/0001-27	27/02/2025 - 14:50:42	151M	IVM/ITALY	6	R$113,00	R$ 678,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:23	BRONZE	DOCOL	6	R$113,74	R$ 682,44	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 21:36:08	docol	docol	6	R$125,15	R$ 750,90	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	6	R$113,74	R$ 682,44	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:58	HIGIBAN	HIGIBAN	6	R$79,63	R$ 477,78	Sim

0242 - VALVULA PÉ(SUCÇÃO) EM BRONZE DN 3/4`

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:12	DOCOL	DOCOL	30	R$60,00	R$ 1.800,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 16:22:25	VAL RET HOR	VAL RET HOR	30	R$64,78	R$ 1.943,40	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	DOCOL	30	R$64,80	R$ 1.944,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	TIGRE	TIGRE	30	R$64,80	R$ 1.944,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:48	DOCOL	DOCOL	30	R$64,80	R$ 1.944,00	Sim
BRV Industria Brasileira de Registros e Válvulas Eireli	17.489.164/0001-27	27/02/2025 - 14:51:25	151M	IVM/ITALY	30	R$64,50	R$ 1.935,00	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:23	BRONZE	DOCOL	30	R$64,80	R$ 1.944,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 21:36:34	docol	docol	30	R$80,00	R$ 2.400,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	30	R$64,80	R$ 1.944,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:58	HIGIBAN	HIGIBAN	30	R$45,37	R$ 1.361,10	Sim

0243 - VÁLVULA PVC DE SUCÇÃO DN 1.1/2"

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:12	DOCOL	DOCOL	13	R$60,00	R$ 780,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 16:23:12	TIGRE	TIGRE	13	R$61,72	R$ 802,36	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	DOCOL	13	R$61,74	R$ 802,62	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	TIGRE	TIGRE	13	R$61,74	R$ 802,62	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:48	DOCOL	DOCOL	13	R$61,74	R$ 802,62	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:23	BRONZE	DOCOL	13	R$61,74	R$ 802,62	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 21:38:06	era	era	13	R$72,80	R$ 946,40	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	13	R$61,74	R$ 802,62	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:58	HIGIBAN	HIGIBAN	13	R$43,23	R$ 561,99	Sim

0244 - VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE DN 2.1/2"

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:12	DOCOL	DOCOL	10	R$360,00	R$ 3.600,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 16:23:50	VAL RET HOR	VAL RET HOR	10	R$363,75	R$ 3.637,50	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	DOCOL	10	R$363,78	R$ 3.637,80	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	TIGRE	TIGRE	10	R$363,78	R$ 3.637,80	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:48	DOCOL	DOCOL	10	R$363,78	R$ 3.637,80	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

BRV Industria Brasileira de Registros e Válvulas Eireli	17.489.164/0001-27	27/02/2025 - 14:52:29	153	IVM/ITALY	10	R$363,78	R$ 3.637,80	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:23	BRONZE	DOCOL	10	R$363,78	R$ 3.637,80	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 21:38:34	deca	deca	10	R$400,00	R$ 4.000,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	10	R$363,78	R$ 3.637,80	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:58	HIGIBAN	HIGIBAN	10	R$254,69	R$ 2.546,90	Sim

0245 - CURVA 90° PVC SOLDÁVEL DN 85 mm

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:12	KRONA	KRONA	30	R$65,00	R$ 1.950,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 16:24:36	FORTLEVE	FORTLEVE	30	R$68,05	R$ 2.041,50	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	TIGRE	30	R$68,08	R$ 2.042,40	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	KRONA	KRONA	30	R$68,08	R$ 2.042,40	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:48	KRONA	KRONA	30	R$68,08	R$ 2.042,40	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:23	SOLDAVEL	KRONA	30	R$68,08	R$ 2.042,40	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 21:39:05	fortlev	fortlev	30	R$76,20	R$ 2.286,00	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:08	CONEXAO	MULTILIT	30	R$68,08	R$ 2.042,40	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	30	R$68,08	R$ 2.042,40	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:58	KRONA	KRONA	30	R$47,66	R$ 1.429,80	Sim

0246 - REGISTRO DE GAVETA BRONZE DN 2`LR

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:12	DOCOL	DOCOL	70	R$150,00	R$ 10.500,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 16:25:18	SEGURIMAX	SEGURIMAX	70	R$151,12	R$ 10.578,40	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	QUALYTUBOS	70	R$151,14	R$ 10.579,80	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	KRONA	KRONA	70	R$151,14	R$ 10.579,80	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:48	QUALITYTUBOS	QUALITYTUBOS	70	R$151,14	R$ 10.579,80	Sim
BRV Industria Brasileira de Registros e Válvulas Eireli	17.489.164/0001-27	27/02/2025 - 14:53:13	210	IVM/ITALY	70	R$151,14	R$ 10.579,80	Sim
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	27/02/2025 - 15:23:23	BRONZE	DOCOL	70	R$151,14	R$ 10.579,80	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 21:40:11	deca	deca	70	R$175,20	R$ 12.264,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	70	R$151,14	R$ 10.579,80	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:58	FUANEL	FUANEL	70	R$105,81	R$ 7.406,70	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

0247 - LUVA REDUÇÃO DE 160M PBA PARA 150 MM DEFOFO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:12	DOCOL	DOCOL	50	R$358,00	R$ 17.900,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 16:26:15	SEGURIMAX	SEGURIMAX	50	R$359,98	R$ 17.999,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	TIGRE	50	R$360,00	R$ 18.000,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	KRONA	KRONA	50	R$360,00	R$ 18.000,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:48	KRONA	KRONA	50	R$360,00	R$ 18.000,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 21:43:58	pti conexões	pti conexões	50	R$400,00	R$ 20.000,00	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:08	CONEXAO	PIPEPLAST	50	R$360,00	R$ 18.000,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	50	R$360,00	R$ 18.000,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:58	KRONA	KRONA	50	R$252,02	R$ 12.601,00	Sim

0248 - LUVA DE REDUÇÃO DEFOFO DE 200MM PARA 150MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:12	ASPERBRAS	ASPERBRAS	8	R$375,00	R$ 3.000,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 16:27:09	SEGURIMAX	SEGURIMAX	8	R$379,98	R$ 3.039,84	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	TIGRE	8	R$380,00	R$ 3.040,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	KRONA	KRONA	8	R$380,00	R$ 3.040,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:48	KRONA	KRONA	8	R$380,00	R$ 3.040,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 21:44:29	tigre	tigre	8	R$410,00	R$ 3.280,00	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:08	CONEXAO	PIPEPLAST	8	R$380,00	R$ 3.040,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	8	R$380,00	R$ 3.040,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:58	BRW	BRW	8	R$266,02	R$ 2.128,16	Sim

0249 - LUVA DE REDUÇÃO DEFOFO DE 150 PARA 110 PBA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:12	ASPERBRAS	ASPERBRAS	10	R$80,00	R$ 800,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 16:28:03	SEGURIMAX	SEGURIMAX	10	R$82,94	R$ 829,40	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	TIGRE	10	R$82,96	R$ 829,60	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	KRONA	KRONA	10	R$82,96	R$ 829,60	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:48	KRONA	KRONA	10	R$82,96	R$ 829,60	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 21:45:18	hdl	hdl	10	R$99,00	R$ 990,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	10	R$82,96	R$ 829,60	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:58	BRW	BRW	10	R$58,08	R$ 580,80	Sim

0250 - LUVA DE REDUÇÃO DEFOFO DE 250MM PARA 200MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:12	ASPERBRAS	ASPERBRAS	10	R$400,00	R$ 4.000,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 16:28:41	SEGURIMAX	SEGURIMAX	10	R$409,94	R$ 4.099,40	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	TIGRE	10	R$409,96	R$ 4.099,60	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	KRONA	KRONA	10	R$409,96	R$ 4.099,60	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:48	KRONA	KRONA	10	R$409,96	R$ 4.099,60	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 21:47:09	chiva	chiva	10	R$460,55	R$ 4.605,50	Sim
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	27/02/2025 - 21:59:08	CONEXAO	PIPEPLAST	10	R$409,96	R$ 4.099,60	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	10	R$409,96	R$ 4.099,60	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:58	BRW	BRW	10	R$287,02	R$ 2.870,20	Sim

0251 - LUVA DE REDUÇÃO DEFOFO DE 300 PARA 250MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:12	ASPERBRAS	ASPERBRAS	5	R$370,00	R$ 1.850,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 16:29:26	SEGURIMAX	SEGURIMAX	5	R$373,25	R$ 1.866,25	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	TIGRE	5	R$373,29	R$ 1.866,45	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	KRONA	KRONA	5	R$373,29	R$ 1.866,45	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:48	KRONA	KRONA	5	R$373,29	R$ 1.866,45	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 22:27:04	pti conexões	pti conexões	5	R$415,20	R$ 2.076,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	5	R$373,29	R$ 1.866,45	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:58	BRW	BRW	5	R$261,35	R$ 1.306,75	Sim

0252 - VALVULA VENTOSA FERRO FUNDIDO DE 60MM BOLSA BOLSA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:12	INVAL	INVAL	45	R$1.650,00	R$ 74.250,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 16:32:07	BERMO	BERMO	45	R$1.659,95	R$ 74.697,75	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	IRRIGAKIT	45	R$1.660,00	R$ 74.700,00	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	KRONA	KRONA	45	R$1.660,00	R$ 74.700,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:48	IVM	IVM	45	R$1.660,00	R$ 74.700,00	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 17:24:17	USIVAL	USIVAL	45	R$1.660,00	R$ 74.700,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 21:49:12	pam saint-gobaim	pam saint-gobaim	45	R$1.890,00	R$ 85.050,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	45	R$1.660,00	R$ 74.700,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:58	BERMAD	BERMAD	45	R$1.162,09	R$ 52.294,05	Sim

0253 - VALVULA VENTOSA FERRO FUNDIDO DE 60MM BOLSA BOLSA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:12	INVAL	INVAL	15	R$1.650,00	R$ 24.750,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 16:32:44	BERMO	BERMO	15	R$1.659,95	R$ 24.899,25	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	IRRIGAKIT	15	R$1.660,00	R$ 24.900,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	KRONA	KRONA	15	R$1.660,00	R$ 24.900,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:48	avk	avk	15	R$1.660,00	R$ 24.900,00	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 17:24:32	USIVAL	USIVAL	15	R$1.660,00	R$ 24.900,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 21:49:45	pam saint-gobaim	pam saint-gobaim	15	R$1.890,00	R$ 28.350,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	15	R$1.660,00	R$ 24.900,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:58	BERMAD	BERMAD	15	R$1.162,09	R$ 17.431,35	Sim

0254 - VALVULA VENTOSA FERRO FUNDIDO DE 85MM BOLSA BOLSA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:12	INVAL	INVAL	10	R$1.100,00	R$ 11.000,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 16:33:37	BERMO	BERMO	10	R$1.106,30	R$ 11.063,00	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:18	N/A	IRRIGAKIT	10	R$1.106,33	R$ 11.063,30	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	KRONA	KRONA	10	R$1.106,33	R$ 11.063,30	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:48	avk	avk	10	R$1.106,33	R$ 11.063,30	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 17:24:44	USIVAL	USIVAL	10	R$1.106,33	R$ 11.063,30	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 21:50:16	pam saint-gobaim	pam saint-gobaim	10	R$1.215,00	R$ 12.150,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	10	R$1.106,33	R$ 11.063,30	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:58	BERMAD	BERMAD	10	R$774,49	R$ 7.744,90	Sim

0255 - VALVULA VENTOSA FERRO FUNDIDO DE 110MM BOLSA BOLSA

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:12	INVAL	INVAL	10	R$1.800,00	R$ 18.000,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 16:34:34	BERMO	BERMO	10	R$1.819,95	R$ 18.199,50	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:19	N/A	IRRIGAKIT	10	R$1.820,00	R$ 18.200,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	KRONA	KRONA	10	R$1.820,00	R$ 18.200,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:48	avk	avk	10	R$1.820,00	R$ 18.200,00	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 17:24:55	USIVAL	USIVAL	10	R$1.820,00	R$ 18.200,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 21:50:48	pam saint-gobaim	pam saint-gobaim	10	R$2.150,00	R$ 21.500,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	10	R$1.820,00	R$ 18.200,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:58	BERMAD	BERMAD	10	R$1.274,10	R$ 12.741,00	Sim

0256 - VALVULA VENTOSA FERRO FUNDIDO DE 50MM BOLSA BOLSA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	21/02/2025 - 10:45:12	INVAL	INVAL	10	R$1.420,00	R$ 14.200,00	Sim
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	24/02/2025 - 16:35:13	BERMO	BERMO	10	R$1.449,95	R$ 14.499,50	Sim
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	25/02/2025 - 00:15:19	N/A	IRRIGAKIT	10	R$1.450,00	R$ 14.500,00	Sim
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	26/02/2025 - 16:16:16	KRONA	KRONA	10	R$1.450,00	R$ 14.500,00	Sim
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	27/02/2025 - 14:27:48	avk	avk	10	R$1.450,00	R$ 14.500,00	Sim
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	21.420.571/0001-55	27/02/2025 - 17:25:10	USIVAL	USIVAL	10	R$1.450,00	R$ 14.500,00	Sim
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA*	48.833.137/0001-53	27/02/2025 - 21:51:10	pam saint-gobaim	pam saint-gobaim	10	R$1.630,00	R$ 16.300,00	Sim
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	27/02/2025 - 23:20:59	TIGRE	TIGRE	10	R$1.450,00	R$ 14.500,00	Sim
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	28/02/2025 - 08:41:58	BERMAD	BERMAD	10	R$1.015,08	R$ 10.150,80	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	00.863.224/0001-27	60 dias
STARTUBO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	17.191.995/0001-18	060 dias
BRV Industria Brasileira de Registros e Válvulas Eireli	17.489.164/0001-27	60 dias
DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	19.236.153/0001-60	120 dias
EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	30.642.486/0001-22	60 dias
HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	69.939.239/0001-28	60 dias
M. M. G. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	07.534.344/0001-20	60 dias
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	37.278.673/0001-18	60 dias
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	25.157.854/0001-07	60 dias
FR CONEXOES LTDA	46.945.369/0001-78	60 dias
PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	48.833.137/0001-53	90 dias
META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49.246.241/0001-04	60 dias

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

CCL
FLS. 1042

MAB MANUFATURA REVERSA LTDA	45.960.921/0001-34	60 dias
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	21.420.571/0001-55	60 dias
E. G. MEDEIROS LTDA	31.562.512/0001-75	90 dias
A F L MENDES COMERCIO LTDA	53.075.507/0001-70	60 dias
MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	57.665.951/0001-05	90 dias
CASA SAO FRANCISCO CONSTRUCOES LTDA	54.599.905/0001-59	60 dias
A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	59.208.268/0001-66	60 dias

Lances Enviados

0001 - ADAPTADOR PVC LR DN 110X4`

Data	Valor	CNPJ	Situação
21/02/2025 - 10:45:09	135,00 (proposta)	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
24/02/2025 - 08:33:06	136,20 (proposta)	31.562.512/0001-75 - E. G. MEDEIROS LTDA	Válido
25/02/2025 - 00:15:16	136,24 (proposta)	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
26/02/2025 - 14:54:57	176,80 (proposta)	48.833.137/0001-53 - PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	Cancelado - Este valor ofertado está acima do valor estimado. Este processo tem o orçamento aberto, todos tiveram acesso ao valor estimado de cada item.
26/02/2025 - 16:16:14	136,24 (proposta)	57.665.951/0001-05 - MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - NÃO ENVIOU OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 03/04/2025 17:19:02
27/02/2025 - 14:27:45	136,24 (proposta)	25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	Válido
27/02/2025 - 15:23:21	136,24 (proposta)	00.863.224/0001-27 - COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 16:11:26	136,24 (proposta)	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação 04/04/2025 08:47:51
27/02/2025 - 21:59:07	136,24 (proposta)	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
27/02/2025 - 21:59:09	136,24 (proposta)	59.208.268/0001-66 - A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	Válido
27/02/2025 - 23:20:57	136,24 (proposta)	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
28/02/2025 - 08:41:56	95,38 (proposta)	19.236.153/0001-60 - DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:49:28	95,00	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:51:50	100,00	25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	Válido
20/03/2025 - 08:52:03	94,00	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação 04/04/2025 08:47:51
20/03/2025 - 08:55:59	93,99	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 08:56:07	94,01	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:56:20	93,90	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação 04/04/2025 08:47:51
20/03/2025 - 08:56:37	93,89	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 08:56:59	93,50	00.863.224/0001-27 - COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:57:17	93,49	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 08:57:33	93,00	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação 04/04/2025 08:47:51
20/03/2025 - 08:57:52	92,99	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 08:57:57	91,50	00.863.224/0001-27 - COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:58:13	91,49	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

20/03/2025 - 08:58:39	91,00	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação 04/04/2025 08:47:51
20/03/2025 - 08:59:11	90,99	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 08:59:15	90,00	00.863.224/0001-27 - COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:59:33	89,99	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 09:00:11	90,00	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:00:11	89,00	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação 04/04/2025 08:47:51
20/03/2025 - 09:00:25	80,00	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 09:00:35	88,00	00.863.224/0001-27 - COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:00:58	79,00	00.863.224/0001-27 - COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:01:22	78,99	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 09:01:55	78,00	00.863.224/0001-27 - COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:02:17	77,00	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação 04/04/2025 08:47:51
20/03/2025 - 09:02:53	76,99	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 09:03:29	75,00	00.863.224/0001-27 - COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:04:01	70,00	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 09:04:26	69,00	00.863.224/0001-27 - COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:04:33	69,00	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação 04/04/2025 08:47:51
20/03/2025 - 09:04:52	68,99	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 09:04:59	68,00	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:05:14	60,00	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 09:05:32	64,53	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação 04/04/2025 08:47:51
20/03/2025 - 09:06:14	59,80	00.863.224/0001-27 - COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:06:33	55,00	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 09:07:42	54,50	00.863.224/0001-27 - COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:08:09	52,00	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 09:08:35	52,01	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido

0002 - ADAPTADOR PVC LR DN 20X1/2`

Data	Valor	CNPJ	Situação
21/02/2025 - 10:45:09	13,00 (proposta)	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
24/02/2025 - 08:33:47	13,55 (proposta)	31.562.512/0001-75 - E. G. MEDEIROS LTDA	Válido
25/02/2025 - 00:15:16	13,60 (proposta)	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

26/02/2025 - 14:55:46	20,00 (proposta)	48.833.137/0001-53 - PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	Cancelado - Este valor ofertado está acima do valor estimado. Este processo tem o orçamento aberto, todos tiveram acesso ao valor estimado de cada item.
26/02/2025 - 16:16:14	13,60 (proposta)	57.665.951/0001-05 - MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - NÃO ENVIOU OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 03/04/2025 17:19:02
27/02/2025 - 14:27:45	13,60 (proposta)	25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	Válido
27/02/2025 - 15:23:21	13,60 (proposta)	00.863.224/0001-27 - COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 16:11:42	13,60 (proposta)	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação 04/04/2025 08:47:51
27/02/2025 - 21:59:07	13,60 (proposta)	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
27/02/2025 - 22:01:55	13,60 (proposta)	59.208.268/0001-66 - A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	Cancelado - Não enviou a proposta readequada 08/05/2025 12:13:08
27/02/2025 - 23:20:57	13,60 (proposta)	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
28/02/2025 - 08:41:56	9,53 (proposta)	19.236.153/0001-60 - DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:49:41	9,50	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:52:02	10,00	25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	Válido
20/03/2025 - 08:52:34	9,40	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação 04/04/2025 08:47:51
20/03/2025 - 08:53:49	9,38	59.208.268/0001-66 - A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	Cancelado - Não enviou a proposta readequada 08/05/2025 12:13:08
20/03/2025 - 08:55:58	9,37	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 08:56:18	9,38	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:56:27	9,30	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação 04/04/2025 08:47:51
20/03/2025 - 08:56:50	9,29	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 08:56:54	9,28	59.208.268/0001-66 - A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	Cancelado - Não enviou a proposta readequada 08/05/2025 12:13:08
20/03/2025 - 08:57:14	9,27	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 08:57:40	9,20	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação 04/04/2025 08:47:51
20/03/2025 - 08:58:01	9,19	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 08:58:52	9,10	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação 04/04/2025 08:47:51
20/03/2025 - 08:58:56	9,18	59.208.268/0001-66 - A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	Cancelado - Não enviou a proposta readequada 08/05/2025 12:13:08
20/03/2025 - 08:59:13	9,09	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 08:59:22	9,00	59.208.268/0001-66 - A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	Cancelado - Não enviou a proposta readequada 08/05/2025 12:13:08
20/03/2025 - 08:59:40	8,99	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 09:00:17	8,90	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação 04/04/2025 08:47:51
20/03/2025 - 09:00:21	9,00	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:00:37	8,89	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 09:01:48	8,88	59.208.268/0001-66 - A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	Cancelado - Não enviou a proposta readequada 08/05/2025 12:13:08
20/03/2025 - 09:02:07	8,80	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação 04/04/2025 08:47:51
20/03/2025 - 09:02:31	8,79	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29

0003 - ADAPTADOR PVC LR DN 20X1/2`

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

Data	Valor	CNPJ	Situação
21/02/2025 - 10:45:09	13,00 (proposta)	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
24/02/2025 - 08:34:39	13,55 (proposta)	31.562.512/0001-75 - E. G. MEDEIROS LTDA	Válido
25/02/2025 - 00:15:16	13,60 (proposta)	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
26/02/2025 - 14:56:55	20,00 (proposta)	48.833.137/0001-53 - PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	Cancelado - Este valor ofertado está acima do valor estimado. Este processo tem o orçamento aberto, todos tiveram acesso ao valor estimado de cada item.
26/02/2025 - 16:16:14	13,60 (proposta)	57.665.951/0001-05 - MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - NÃO ENVIOU OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 03/04/2025 17:19:02
27/02/2025 - 14:27:45	13,60 (proposta)	25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	Válido
27/02/2025 - 15:23:21	13,60 (proposta)	00.863.224/0001-27 - COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 16:11:58	13,60 (proposta)	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação 04/04/2025 08:47:51
27/02/2025 - 21:59:07	13,60 (proposta)	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
27/02/2025 - 22:02:55	13,60 (proposta)	59.208.268/0001-66 - A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	Cancelado - Não enviou a proposta readequada 08/05/2025 12:13:38
27/02/2025 - 23:20:57	13,60 (proposta)	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
28/02/2025 - 08:41:56	9,53 (proposta)	19.236.153/0001-60 - DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:49:51	9,50	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:52:12	10,00	25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	Válido
20/03/2025 - 08:53:00	9,40	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação 04/04/2025 08:47:51
20/03/2025 - 08:53:54	9,38	59.208.268/0001-66 - A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	Cancelado - Não enviou a proposta readequada 08/05/2025 12:13:38
20/03/2025 - 08:56:02	9,37	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 08:56:32	9,30	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação 04/04/2025 08:47:51
20/03/2025 - 08:56:37	9,38	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:56:55	9,29	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 08:57:01	9,28	59.208.268/0001-66 - A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	Cancelado - Não enviou a proposta readequada 08/05/2025 12:13:38
20/03/2025 - 08:57:17	9,27	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 08:57:47	9,20	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação 04/04/2025 08:47:51
20/03/2025 - 08:58:05	9,19	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 08:58:49	9,10	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação 04/04/2025 08:47:51
20/03/2025 - 08:59:11	9,09	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 08:59:27	9,00	59.208.268/0001-66 - A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	Cancelado - Não enviou a proposta readequada 08/05/2025 12:13:38
20/03/2025 - 08:59:52	8,99	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 09:00:24	8,90	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação 04/04/2025 08:47:51
20/03/2025 - 09:00:43	8,89	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 09:01:55	8,88	59.208.268/0001-66 - A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	Cancelado - Não enviou a proposta readequada 08/05/2025 12:13:38
20/03/2025 - 09:01:59	8,80	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação 04/04/2025 08:47:51

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

20/03/2025 - 09:02:25	8,79	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
08/05/2025 - 12:13:38	9,00	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido

0004 - ADAPTADOR PVC LR DN 25X3/4

Data	Valor	CNPJ	Situação
21/02/2025 - 10:45:09	5,00 (proposta)	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
24/02/2025 - 08:35:16	5,80 (proposta)	31.562.512/0001-75 - E. G. MEDEIROS LTDA	Válido
25/02/2025 - 00:15:16	5,85 (proposta)	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
26/02/2025 - 15:02:50	8,00 (proposta)	48.833.137/0001-53 - PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	Cancelado - Este valor ofertado está acima do valor estimado. Este processo tem o orçamento aberto, todos tiveram acesso ao valor estimado de cada item.
26/02/2025 - 16:16:14	5,85 (proposta)	57.665.951/0001-05 - MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - NÃO ENVIOU OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 03/04/2025 17:19:02
27/02/2025 - 14:27:45	5,85 (proposta)	25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	Válido
27/02/2025 - 15:23:21	5,85 (proposta)	00.863.224/0001-27 - COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 16:12:13	5,85 (proposta)	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação 04/04/2025 08:47:51
27/02/2025 - 21:59:07	5,85 (proposta)	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
27/02/2025 - 22:04:23	5,85 (proposta)	59.208.268/0001-66 - A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	Válido
27/02/2025 - 23:20:57	5,85 (proposta)	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
28/02/2025 - 08:41:56	4,10 (proposta)	19.236.153/0001-60 - DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:50:07	4,10	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:52:31	5,00	25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	Válido
20/03/2025 - 08:53:09	4,00	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação 04/04/2025 08:47:51
20/03/2025 - 08:55:59	3,99	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 08:56:41	3,95	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação 04/04/2025 08:47:51
20/03/2025 - 08:56:48	4,00	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:57:15	3,94	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 08:57:58	3,90	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação 04/04/2025 08:47:51
20/03/2025 - 08:58:19	3,89	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29

0005 - ADAPTADOR PVC LR DN 32X1`

Data	Valor	CNPJ	Situação
21/02/2025 - 10:45:09	7,00 (proposta)	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
24/02/2025 - 08:35:54	7,40 (proposta)	31.562.512/0001-75 - E. G. MEDEIROS LTDA	Válido
25/02/2025 - 00:15:16	7,45 (proposta)	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
26/02/2025 - 15:05:07	9,00 (proposta)	48.833.137/0001-53 - PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	Cancelado - Este valor ofertado está acima do valor estimado. Este processo tem o orçamento aberto, todos tiveram acesso ao valor estimado de cada item.
26/02/2025 - 16:16:14	7,45 (proposta)	57.665.951/0001-05 - MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - NÃO ENVIOU OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 03/04/2025 17:19:02
27/02/2025 - 14:27:45	7,45 (proposta)	25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

27/02/2025 - 15:23:21	7,45 (proposta)	00.863.224/0001-27 - COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 16:12:25	7,45 (proposta)	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação 04/04/2025 08:47:51
27/02/2025 - 21:59:07	7,45 (proposta)	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
27/02/2025 - 22:06:37	7,45 (proposta)	59.208.268/0001-66 - A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	Válido
27/02/2025 - 23:20:57	7,45 (proposta)	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
28/02/2025 - 08:41:56	5,22 (proposta)	19.236.153/0001-60 - DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:50:20	5,22	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:52:46	5,50	25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	Válido
20/03/2025 - 08:53:19	5,15	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:53:43	5,10	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação 04/04/2025 08:47:51
20/03/2025 - 08:54:18	5,00	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:56:00	4,99	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 08:56:14	4,90	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:56:33	4,89	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 08:56:53	4,85	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação 04/04/2025 08:47:51
20/03/2025 - 08:57:01	4,80	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:57:05	4,90	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:57:23	4,79	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 08:57:59	4,70	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:58:08	4,75	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação 04/04/2025 08:47:51
20/03/2025 - 08:58:26	4,69	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 08:58:39	4,65	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:59:11	4,64	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 08:59:17	4,60	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação 04/04/2025 08:47:51
20/03/2025 - 08:59:24	4,60	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:59:52	4,59	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 09:00:01	4,50	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:00:18	4,49	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 09:00:44	4,45	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação 04/04/2025 08:47:51
20/03/2025 - 09:01:08	4,44	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 09:01:21	4,30	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:01:39	4,29	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 09:01:44	4,25	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação 04/04/2025 08:47:51
20/03/2025 - 09:02:01	4,24	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

20/03/2025 - 09:02:19	4,00	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:02:35	4,20	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação 04/04/2025 08:47:51
20/03/2025 - 09:03:03	3,99	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 09:03:07	4,01	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:03:25	3,95	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:03:48	3,94	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 09:03:56	3,90	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:04:23	3,89	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 09:04:51	3,85	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:05:04	3,80	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação 04/04/2025 08:47:51
20/03/2025 - 09:05:14	3,75	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:05:42	3,74	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 09:05:58	3,70	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:06:14	3,69	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 09:06:21	3,60	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação 04/04/2025 08:47:51
20/03/2025 - 09:06:42	3,59	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 09:06:46	3,55	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:07:03	3,54	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 09:07:20	3,50	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:07:49	3,49	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 09:08:09	3,45	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:08:19	3,20	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 09:08:33	3,00	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação 04/04/2025 08:47:51
20/03/2025 - 09:08:39	3,15	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:08:45	2,95	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:08:56	2,96	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:08:58	2,80	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 09:09:24	2,75	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:09:44	2,74	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 09:09:53	2,48	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação 04/04/2025 08:47:51
20/03/2025 - 09:10:04	2,70	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:10:08	2,40	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:10:32	2,39	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 09:10:55	2,35	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:11:18	2,34	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

20/03/2025 - 09:11:42	2,30	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:12:02	2,29	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 09:12:49	2,25	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:13:06	2,24	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 09:13:38	2,20	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:13:57	2,19	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 09:14:21	2,00	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:14:50	1,99	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 09:15:06	1,95	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:15:24	1,94	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 09:15:47	1,90	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido

0006 - ADAPTADOR PVC LR DN 40X1.1/4`

Data	Valor	CNPJ	Situação
21/02/2025 - 10:45:09	7,00 (proposta)	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
24/02/2025 - 08:36:18	7,00 (proposta)	31.562.512/0001-75 - E. G. MEDEIROS LTDA	Válido
25/02/2025 - 00:15:16	7,03 (proposta)	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
26/02/2025 - 15:05:48	9,20 (proposta)	48.833.137/0001-53 - PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	Cancelado - Este valor ofertado está acima do valor estimado. Este processo tem o orçamento aberto, todos tiveram acesso ao valor estimado de cada item.
26/02/2025 - 16:16:14	7,03 (proposta)	57.665.951/0001-05 - MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - NÃO ENVIOU OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 03/04/2025 17:19:02
27/02/2025 - 14:27:45	7,03 (proposta)	25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	Válido
27/02/2025 - 15:23:21	7,03 (proposta)	00.863.224/0001-27 - COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 16:12:36	7,03 (proposta)	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação 04/04/2025 08:47:51
27/02/2025 - 21:59:07	7,03 (proposta)	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
27/02/2025 - 22:07:47	7,03 (proposta)	59.208.268/0001-66 - A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	Válido
27/02/2025 - 23:20:57	7,03 (proposta)	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
28/02/2025 - 08:41:56	4,93 (proposta)	19.236.153/0001-60 - DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:50:33	4,92	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:53:01	5,00	25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	Válido
20/03/2025 - 08:53:55	5,06	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação 04/04/2025 08:47:51
20/03/2025 - 08:55:59	4,91	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 08:56:59	4,90	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado
20/03/2025 - 08:57:19	4,88	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:57:38	4,87	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 08:58:17	4,80	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:59:12	4,79	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

CCL
FLS. 1050

20/03/2025 - 08:59:28	4,70	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:59:52	4,69	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 09:00:33	4,60	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:00:54	4,59	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 09:01:17	4,50	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:01:39	4,49	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 09:02:16	4,40	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:02:52	4,39	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 09:03:08	4,30	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:03:19	4,20	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:05:06	4,11	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:05:45	4,00	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido

0007 - ADAPTADOR PVC LR DN 50X1.1/2`

Data	Valor	CNPJ	Situação
21/02/2025 - 10:45:09	10,00 (proposta)	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
24/02/2025 - 08:37:07	10,25 (proposta)	31.562.512/0001-75 - E. G. MEDEIROS LTDA	Válido
25/02/2025 - 00:15:16	10,30 (proposta)	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
26/02/2025 - 15:41:11	15,00 (proposta)	48.833.137/0001-53 - PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	Cancelado - Este valor ofertado está acima do valor estimado. Este processo tem o orçamento aberto, todos tiveram acesso ao valor estimado de cada item.
26/02/2025 - 16:16:14	10,30 (proposta)	57.665.951/0001-05 - MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - NÃO ENVIOU OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 03/04/2025 17:19:02
27/02/2025 - 14:27:45	10,30 (proposta)	25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	Válido
27/02/2025 - 15:23:21	10,30 (proposta)	00.863.224/0001-27 - COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 16:12:56	10,30 (proposta)	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação 04/04/2025 08:47:51
27/02/2025 - 21:59:07	10,30 (proposta)	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
27/02/2025 - 22:09:09	10,30 (proposta)	59.208.268/0001-66 - A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	Válido
27/02/2025 - 23:20:57	10,30 (proposta)	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
28/02/2025 - 08:41:56	7,22 (proposta)	19.236.153/0001-60 - DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:50:27	7,20	57.665.951/0001-05 - MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - NÃO ENVIOU OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 03/04/2025 17:19:02
20/03/2025 - 08:50:56	7,20	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:51:55	7,19	57.665.951/0001-05 - MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - NÃO ENVIOU OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 03/04/2025 17:19:02
20/03/2025 - 08:53:11	8,00	25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	Válido
20/03/2025 - 08:54:16	7,15	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação 04/04/2025 08:47:51
20/03/2025 - 08:54:46	7,14	57.665.951/0001-05 - MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - NÃO ENVIOU OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 03/04/2025 17:19:02
20/03/2025 - 08:55:59	7,13	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

20/03/2025 - 08:56:05	7,24	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:56:53	7,12	57.665.951/0001-05 - MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - NÃO ENVIOU OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 03/04/2025 17:19:02
20/03/2025 - 08:57:15	7,11	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 08:57:27	0,71	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - 20/03/2025 09:01:31
20/03/2025 - 08:57:30	7,12	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:57:36	7,10	57.665.951/0001-05 - MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - NÃO ENVIOU OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 03/04/2025 17:19:02
20/03/2025 - 08:58:02	7,09	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 08:58:41	7,08	57.665.951/0001-05 - MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - NÃO ENVIOU OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 03/04/2025 17:19:02
20/03/2025 - 08:59:12	7,07	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 08:59:38	0,72	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:59:56	7,05	57.665.951/0001-05 - MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - NÃO ENVIOU OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 03/04/2025 17:19:02
20/03/2025 - 09:00:19	7,04	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 09:01:07	7,03	57.665.951/0001-05 - MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - NÃO ENVIOU OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 03/04/2025 17:19:02

0008 - ADAPTADOR PVC LR DN 60X2`

Data	Valor	CNPJ	Situação
21/02/2025 - 10:45:09	12,00 (proposta)	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
24/02/2025 - 08:37:38	12,10 (proposta)	31.562.512/0001-75 - E. G. MEDEIROS LTDA	Válido
25/02/2025 - 00:15:16	12,14 (proposta)	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
26/02/2025 - 15:42:44	16,00 (proposta)	48.833.137/0001-53 - PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	Cancelado - Este valor ofertado está acima do valor estimado. Este processo tem o orçamento aberto, todos tiveram acesso ao valor estimado de cada item.
26/02/2025 - 16:16:14	12,14 (proposta)	57.665.951/0001-05 - MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - NÃO ENVIOU OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 03/04/2025 17:19:02
27/02/2025 - 14:27:45	12,14 (proposta)	25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	Válido
27/02/2025 - 15:23:21	12,14 (proposta)	00.863.224/0001-27 - COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 16:13:09	15,80 (proposta)	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Este valor ofertado está acima do valor estimado. Este processo tem o orçamento aberto, todos tiveram acesso ao valor estimado de cada item.
27/02/2025 - 21:59:07	12,14 (proposta)	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
27/02/2025 - 22:10:22	12,14 (proposta)	59.208.268/0001-66 - A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	Válido
27/02/2025 - 23:20:57	12,14 (proposta)	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
28/02/2025 - 08:41:56	8,50 (proposta)	19.236.153/0001-60 - DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:51:10	8,50	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:51:27	8,45	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:53:22	9,00	25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	Válido
20/03/2025 - 08:56:02	8,44	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 08:56:28	8,43	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

20/03/2025 - 08:56:50	8,42	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 08:57:30	8,40	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:57:46	8,39	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 08:57:52	8,41	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:58:13	8,35	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:59:11	8,34	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 08:59:27	8,33	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:59:48	8,34	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:59:52	8,32	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 09:00:42	8,31	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:01:08	8,30	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 09:02:13	8,29	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:02:30	8,28	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 09:02:43	8,27	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:03:11	8,26	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 09:03:37	8,25	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:03:45	8,25	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:04:09	8,24	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 09:04:28	8,20	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:04:50	8,19	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 09:05:12	8,17	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:05:41	8,00	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 09:07:13	7,98	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:07:32	7,97	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 09:07:55	7,50	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 09:07:59	7,98	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:08:08	7,51	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:10:08	7,49	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:10:33	7,48	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29

0009 - ADAPTADOR PVC LR DN 85X3`

Data	Valor	CNPJ	Situação
21/02/2025 - 10:45:09	21,00 (proposta)	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
24/02/2025 - 08:38:08	21,80 (proposta)	31.562.512/0001-75 - E. G. MEDEIROS LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

CCL
FLS. 4053

25/02/2025 - 00:15:16	21,84 (proposta)	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
26/02/2025 - 15:44:22	28,00 (proposta)	48.833.137/0001-53 - PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	Cancelado - Este valor ofertado está acima do valor estimado. Este processo tem o orçamento aberto, todos tiveram acesso ao valor estimado de cada item.
26/02/2025 - 16:16:14	21,84 (proposta)	57.665.951/0001-05 - MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - NÃO ENVIOU OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 03/04/2025 17:19:02
27/02/2025 - 14:27:45	21,84 (proposta)	25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	Válido
27/02/2025 - 15:23:21	21,84 (proposta)	00.863.224/0001-27 - COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 16:13:21	38,90 (proposta)	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Este valor ofertado está acima do valor estimado. Este processo tem o orçamento aberto, todos tiveram acesso ao valor estimado de cada item.
27/02/2025 - 21:59:07	21,84 (proposta)	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
27/02/2025 - 22:11:21	21,84 (proposta)	59.208.268/0001-66 - A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	Válido
27/02/2025 - 23:20:57	21,84 (proposta)	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
28/02/2025 - 08:41:56	15,29 (proposta)	19.236.153/0001-60 - DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:51:24	15,29	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:52:03	15,20	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:53:44	16,00	25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	Válido
20/03/2025 - 08:56:02	15,19	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 08:56:34	15,15	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:56:56	15,14	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 08:57:35	15,10	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:58:02	15,09	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 08:58:19	15,08	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:59:12	15,07	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 08:59:47	15,05	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:59:58	15,06	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:00:19	15,04	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 09:00:47	15,03	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:01:08	15,02	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 09:02:28	15,01	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:03:04	15,00	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 09:03:36	15,05	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:03:55	14,95	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:04:18	14,96	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:04:22	14,94	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 09:05:01	14,90	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

20/03/2025 - 09:05:22	14,89	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 09:06:03	14,00	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 09:07:19	13,99	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:07:50	13,98	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 09:08:18	13,99	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:09:35	13,97	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:09:52	13,96	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 09:10:30	13,95	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:10:54	13,94	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 09:11:19	13,50	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29

0010 - ADAPTADOR PVC P/ CX D´AGUA DN 110MM

Data	Valor	CNPJ	Situação
21/02/2025 - 10:45:09	190,00 (proposta)	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
24/02/2025 - 08:38:45	192,55 (proposta)	31.562.512/0001-75 - E. G. MEDEIROS LTDA	Válido
25/02/2025 - 00:15:16	192,60 (proposta)	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
26/02/2025 - 15:45:02	230,00 (proposta)	48.833.137/0001-53 - PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	Cancelado - Este valor ofertado está acima do valor estimado. Este processo tem o orçamento aberto, todos tiveram acesso ao valor estimado de cada item.
26/02/2025 - 16:16:14	192,60 (proposta)	57.665.951/0001-05 - MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - NÃO ENVIOU OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 03/04/2025 17:19:02
27/02/2025 - 14:27:45	192,60 (proposta)	25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	Válido
27/02/2025 - 15:23:21	192,60 (proposta)	00.863.224/0001-27 - COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 16:13:35	396,09 (proposta)	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Este valor ofertado está acima do valor estimado. Este processo tem o orçamento aberto, todos tiveram acesso ao valor estimado de cada item.
27/02/2025 - 22:12:52	192,60 (proposta)	59.208.268/0001-66 - A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	Válido
27/02/2025 - 23:20:57	192,60 (proposta)	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
28/02/2025 - 08:41:56	134,83 (proposta)	19.236.153/0001-60 - DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:51:35	134,83	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:52:16	134,80	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:54:02	160,00	25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	Válido

0011 - ADAPTADOR PVC P/ CX D´AGUA DN 40MM

Data	Valor	CNPJ	Situação
21/02/2025 - 10:45:09	26,00 (proposta)	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
24/02/2025 - 08:39:20	26,00 (proposta)	31.562.512/0001-75 - E. G. MEDEIROS LTDA	Válido
25/02/2025 - 00:15:16	26,06 (proposta)	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
26/02/2025 - 15:54:24	240,00 (proposta)	48.833.137/0001-53 - PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	Cancelado - Este valor ofertado está acima do valor estimado. Este processo tem o orçamento aberto, todos tiveram acesso ao valor estimado de cada item.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

26/02/2025 - 16:16:14	26,06 (proposta)	57.665.951/0001-05 - MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - NÃO ENVIOU OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 03/04/2025 17:19:02
27/02/2025 - 14:27:45	26,06 (proposta)	25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	Válido
27/02/2025 - 15:23:21	26,06 (proposta)	00.863.224/0001-27 - COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 16:16:32	41,63 (proposta)	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Este valor ofertado está acima do valor estimado. Este processo tem o orçamento aberto, todos tiveram acesso ao valor estimado de cada item.
27/02/2025 - 22:14:01	26,06 (proposta)	59.208.268/0001-66 - A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	Válido*
27/02/2025 - 23:20:57	26,06 (proposta)	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
28/02/2025 - 08:41:56	18,25 (proposta)	19.236.153/0001-60 - DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:52:06	18,25	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:53:51	18,00	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:54:24	20,00	25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	Válido
20/03/2025 - 08:54:41	17,90	59.208.268/0001-66 - A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	Válido

0012 - ADAPTADOR PVC P/ CX D´AGUA DN 60MM

Data	Valor	CNPJ	Situação
21/02/2025 - 10:45:09	37,00 (proposta)	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
24/02/2025 - 08:39:48	37,00 (proposta)	31.562.512/0001-75 - E. G. MEDEIROS LTDA	Válido
25/02/2025 - 00:15:16	37,08 (proposta)	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
26/02/2025 - 15:55:08	42,00 (proposta)	48.833.137/0001-53 - PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	Cancelado - Este valor ofertado está acima do valor estimado. Este processo tem o orçamento aberto, todos tiveram acesso ao valor estimado de cada item.
26/02/2025 - 16:16:14	37,08 (proposta)	57.665.951/0001-05 - MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - NÃO ENVIOU OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 03/04/2025 17:19:02
27/02/2025 - 14:27:45	37,08 (proposta)	25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	Válido
27/02/2025 - 15:23:21	37,08 (proposta)	00.863.224/0001-27 - COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 16:16:22	60,68 (proposta)	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Este valor ofertado está acima do valor estimado. Este processo tem o orçamento aberto, todos tiveram acesso ao valor estimado de cada item.
27/02/2025 - 22:15:04	37,08 (proposta)	59.208.268/0001-66 - A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	Válido
27/02/2025 - 23:20:57	37,08 (proposta)	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
28/02/2025 - 08:41:56	25,96 (proposta)	19.236.153/0001-60 - DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:52:14	25,96	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:53:46	25,00	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:54:33	30,00	25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	Válido

0013 - ADAPTADOR PVC P/ CX D´AGUA DN 75MM

Data	Valor	CNPJ	Situação
21/02/2025 - 10:45:09	110,00 (proposta)	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
24/02/2025 - 08:40:21	111,40 (proposta)	31.562.512/0001-75 - E. G. MEDEIROS LTDA	Válido*
25/02/2025 - 00:15:16	111,47 (proposta)	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
26/02/2025 - 15:56:20	125,00 (proposta)	48.833.137/0001-53 - PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	Cancelado - Este valor ofertado está acima do valor estimado. Este processo tem o orçamento aberto, todos tiveram acesso ao valor estimado de cada item.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

26/02/2025 - 16:16:14	111,47 (proposta)	57.665.951/0001-05 - MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - NÃO ENVIOU OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 03/04/2025 17:19:02
27/02/2025 - 14:27:45	111,47 (proposta)	25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	Válido
27/02/2025 - 15:23:21	111,47 (proposta)	00.863.224/0001-27 - COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 16:16:45	307,40 (proposta)	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Este valor ofertado está acima do valor estimado. Este processo tem o orçamento aberto, todos tiveram acesso ao valor estimado de cada item.
27/02/2025 - 22:15:56	111,47 (proposta)	59.208.268/0001-66 - A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	Válido
27/02/2025 - 23:20:57	111,47 (proposta)	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
28/02/2025 - 08:41:56	78,04 (proposta)	19.236.153/0001-60 - DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:52:26	78,04	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:52:38	78,00	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:54:46	90,00	25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	Válido

0014 - ADAPTADOR PVC P/ CX D´AGUA DN 85MM

Data	Valor	CNPJ	Situação
21/02/2025 - 10:45:09	250,00 (proposta)	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
24/02/2025 - 08:41:11	251,96 (proposta)	31.562.512/0001-75 - E. G. MEDEIROS LTDA	Válido
25/02/2025 - 00:15:16	252,00 (proposta)	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
26/02/2025 - 15:56:59	280,00 (proposta)	48.833.137/0001-53 - PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	Cancelado - Este valor ofertado está acima do valor estimado. Este processo tem o orçamento aberto, todos tiveram acesso ao valor estimado de cada item.
26/02/2025 - 16:16:14	252,00 (proposta)	57.665.951/0001-05 - MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - NÃO ENVIOU OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 03/04/2025 17:19:02
27/02/2025 - 14:27:45	252,00 (proposta)	25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	Válido
27/02/2025 - 15:23:21	252,00 (proposta)	00.863.224/0001-27 - COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 16:17:01	451,75 (proposta)	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Este valor ofertado está acima do valor estimado. Este processo tem o orçamento aberto, todos tiveram acesso ao valor estimado de cada item.
27/02/2025 - 22:17:03	252,00 (proposta)	59.208.268/0001-66 - A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	Válido
27/02/2025 - 23:20:57	252,00 (proposta)	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
28/02/2025 - 08:41:56	176,42 (proposta)	19.236.153/0001-60 - DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:52:38	176,42	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:53:36	175,00	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:54:59	220,00	25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	Válido

0015 - ADAPTADOR PVC PBA FOFO 160MM

Data	Valor	CNPJ	Situação
21/02/2025 - 10:45:09	79,00 (proposta)	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
24/02/2025 - 08:41:42	79,15 (proposta)	31.562.512/0001-75 - E. G. MEDEIROS LTDA	Válido
25/02/2025 - 00:15:16	79,20 (proposta)	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
26/02/2025 - 16:02:58	95,00 (proposta)	48.833.137/0001-53 - PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	Cancelado - Este valor ofertado está acima do valor estimado. Este processo tem o orçamento aberto, todos tiveram acesso ao valor estimado de cada item.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

26/02/2025 - 16:16:14	79,20 (proposta)	57.665.951/0001-05 - MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - NÃO ENVIOU OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 03/04/2025 17:19:02
27/02/2025 - 14:27:45	79,20 (proposta)	25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	Válido
27/02/2025 - 15:23:21	79,20 (proposta)	00.863.224/0001-27 - COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 16:17:12	304,60 (proposta)	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Este valor ofertado está acima do valor estimado. Este processo tem o orçamento aberto, todos tiveram acesso ao valor estimado de cada item.
27/02/2025 - 22:17:53	79,20 (proposta)	59.208.268/0001-66 - A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	Válido
27/02/2025 - 23:20:57	79,20 (proposta)	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
28/02/2025 - 08:41:56	55,45 (proposta)	19.236.153/0001-60 - DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:52:31	55,40	31.562.512/0001-75 - E. G. MEDEIROS LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:52:49	55,40	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:53:21	55,35	31.562.512/0001-75 - E. G. MEDEIROS LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:55:09	65,00	25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	Válido

0016 - ADESIVO P/ LAMINACAO 900g

Data	Valor	CNPJ	Situação
21/02/2025 - 10:45:09	42,00 (proposta)	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
24/02/2025 - 08:42:35	43,40 (proposta)	31.562.512/0001-75 - E. G. MEDEIROS LTDA	Válido
25/02/2025 - 00:15:16	43,43 (proposta)	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
26/02/2025 - 16:04:44	61,00 (proposta)	48.833.137/0001-53 - PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	Cancelado - Este valor ofertado está acima do valor estimado. Este processo tem o orçamento aberto, todos tiveram acesso ao valor estimado de cada item.
26/02/2025 - 16:16:14	43,43 (proposta)	57.665.951/0001-05 - MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - NÃO ENVIOU OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 03/04/2025 17:19:02
27/02/2025 - 14:27:45	43,43 (proposta)	25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	Válido
27/02/2025 - 15:23:21	43,43 (proposta)	00.863.224/0001-27 - COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 22:18:57	43,43 (proposta)	59.208.268/0001-66 - A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	Válido
27/02/2025 - 23:20:57	43,43 (proposta)	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
28/02/2025 - 08:41:56	30,41 (proposta)	19.236.153/0001-60 - DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:52:58	30,41	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:54:01	30,00	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:55:19	35,00	25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	Válido

0017 - ADESIVO P/ PVC 75 g

Data	Valor	CNPJ	Situação
21/02/2025 - 10:45:09	8,00 (proposta)	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
24/02/2025 - 08:43:35	8,00 (proposta)	31.562.512/0001-75 - E. G. MEDEIROS LTDA	Válido
25/02/2025 - 00:15:16	8,04 (proposta)	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
26/02/2025 - 16:05:18	9,20 (proposta)	48.833.137/0001-53 - PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	Cancelado - Este valor ofertado está acima do valor estimado. Este processo tem o orçamento aberto, todos tiveram acesso ao valor estimado de cada item.
26/02/2025 - 16:16:14	8,04 (proposta)	57.665.951/0001-05 - MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - NÃO ENVIOU OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 03/04/2025 17:19:02

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

27/02/2025 - 14:27:45	8,04 (proposta)	25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	Válido
27/02/2025 - 15:23:21	8,04 (proposta)	00.863.224/0001-27 - COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 16:17:34	8,04 (proposta)	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação 04/04/2025 08:47:51
27/02/2025 - 21:59:07	8,04 (proposta)	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
27/02/2025 - 23:03:43	8,04 (proposta)	59.208.268/0001-66 - A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	Válido
27/02/2025 - 23:20:57	8,04 (proposta)	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
28/02/2025 - 08:41:56	5,63 (proposta)	19.236.153/0001-60 - DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:52:49	5,60	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:53:13	5,60	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:54:11	5,55	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:55:26	6,00	25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	Válido
20/03/2025 - 08:56:15	5,54	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 08:56:53	5,53	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:57:15	5,52	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 08:57:53	5,50	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:58:13	5,40	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:58:45	5,41	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:59:11	5,39	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 08:59:48	5,92	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação 04/04/2025 08:47:51
20/03/2025 - 09:00:54	5,38	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:01:13	5,37	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 09:02:34	5,35	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:03:03	5,34	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 09:04:07	5,30	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:04:29	5,29	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 09:05:17	5,25	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:05:41	5,24	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 09:06:54	5,23	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:07:11	5,22	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 09:07:26	5,20	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:07:56	5,19	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 09:08:11	5,18	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

20/03/2025 - 09:08:28	5,17	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 09:09:52	5,16	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:10:18	5,15	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 09:11:53	5,12	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:12:23	5,11	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 09:14:20	5,10	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:16:18	5,15	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:16:25	5,11	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido

0018 - ADESIVO P/ PVC 75 g

Data	Valor	CNPJ	Situação
21/02/2025 - 10:45:09	8,00 (proposta)	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
24/02/2025 - 08:44:30	8,00 (proposta)	31.562.512/0001-75 - E. G. MEDEIROS LTDA	Válido
25/02/2025 - 00:15:16	8,04 (proposta)	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
26/02/2025 - 16:06:02	9,20 (proposta)	48.833.137/0001-53 - PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	Cancelado - Este valor ofertado está acima do valor estimado. Este processo tem o orçamento aberto, todos tiveram acesso ao valor estimado de cada item.
26/02/2025 - 16:16:14	8,04 (proposta)	57.665.951/0001-05 - MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - NÃO ENVIOU OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 03/04/2025 17:19:02
27/02/2025 - 14:27:45	8,04 (proposta)	25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	Válido
27/02/2025 - 15:23:21	8,04 (proposta)	00.863.224/0001-27 - COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 16:17:44	8,04 (proposta)	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação 04/04/2025 08:47:51
27/02/2025 - 21:59:07	8,04 (proposta)	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
27/02/2025 - 23:05:15	8,04 (proposta)	59.208.268/0001-66 - A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	Válido
27/02/2025 - 23:20:57	8,04 (proposta)	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
28/02/2025 - 08:41:56	5,63 (proposta)	19.236.153/0001-60 - DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:52:59	5,60	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:53:25	5,60	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:54:17	5,55	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:55:33	6,00	25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	Válido
20/03/2025 - 08:56:15	5,54	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 08:56:59	5,53	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:57:17	5,52	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 08:57:58	5,50	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:58:20	5,49	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 08:58:52	5,50	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

20/03/2025 - 08:58:54	5,48	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:59:12	5,47	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 09:00:00	5,92	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação 04/04/2025 08:47:51
20/03/2025 - 09:00:09	5,45	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:00:29	5,44	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 09:01:03	5,38	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:01:08	5,37	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 09:02:36	5,35	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:03:03	5,34	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 09:04:19	5,30	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:04:41	5,29	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 09:05:21	5,25	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:05:45	5,24	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 09:07:03	5,23	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:07:20	5,22	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 09:07:31	5,20	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:07:55	5,19	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 09:08:16	5,18	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:08:43	5,17	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 09:09:56	5,16	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:10:21	5,15	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 09:12:12	5,12	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 13:31:23	5,10	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido

0019 - ADESIVO VEDANTE SILICONE ACETICO 50 g

Data	Valor	CNPJ	Situação
21/02/2025 - 10:45:09	10,00 (proposta)	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
24/02/2025 - 08:45:29	10,50 (proposta)	31.562.512/0001-75 - E. G. MEDEIROS LTDA	Válido
25/02/2025 - 00:15:16	10,54 (proposta)	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
26/02/2025 - 16:06:30	15,00 (proposta)	48.833.137/0001-53 - PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	Cancelado - Este valor ofertado está acima do valor estimado. Este processo tem o orçamento aberto, todos tiveram acesso ao valor estimado de cada item.
26/02/2025 - 16:16:14	10,54 (proposta)	57.665.951/0001-05 - MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - NÃO ENVIOU OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 03/04/2025 17:19:02
27/02/2025 - 14:27:45	10,54 (proposta)	25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

27/02/2025 - 15:23:21	10,54 (proposta)	00.863.224/0001-27 - COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 23:07:22	10,54 (proposta)	59.208.268/0001-66 - A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	Válido
27/02/2025 - 23:20:57	10,54 (proposta)	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
28/02/2025 - 08:41:56	7,38 (proposta)	19.236.153/0001-60 - DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:53:33	7,38	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:54:43	7,30	59.208.268/0001-66 - A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:55:44	8,10	25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	Válido
20/03/2025 - 08:56:35	7,00	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:57:38	6,90	59.208.268/0001-66 - A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:58:18	6,80	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:58:58	6,79	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:59:01	6,81	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:00:02	6,78	59.208.268/0001-66 - A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	Válido

0020 - ANEL DE BORRACHA CHATO AFX DN 100MM

Data	Valor	CNPJ	Situação
21/02/2025 - 10:45:09	4,00 (proposta)	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
24/02/2025 - 08:46:10	4,00 (proposta)	31.562.512/0001-75 - E. G. MEDEIROS LTDA	Válido
25/02/2025 - 00:15:17	4,05 (proposta)	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
26/02/2025 - 16:07:06	6,50 (proposta)	48.833.137/0001-53 - PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	Cancelado - Este valor ofertado está acima do valor estimado. Este processo tem o orçamento aberto, todos tiveram acesso ao valor estimado de cada item.
26/02/2025 - 16:16:14	4,05 (proposta)	57.665.951/0001-05 - MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - NÃO ENVIOU OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 03/04/2025 17:19:02
27/02/2025 - 14:27:45	4,05 (proposta)	25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	Válido
27/02/2025 - 15:23:21	4,05 (proposta)	00.863.224/0001-27 - COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 16:18:01	22,14 (proposta)	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Este valor ofertado está acima do valor estimado. Este processo tem o orçamento aberto, todos tiveram acesso ao valor estimado de cada item.
27/02/2025 - 23:09:20	4,05 (proposta)	59.208.268/0001-66 - A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	Válido
27/02/2025 - 23:20:57	4,05 (proposta)	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
28/02/2025 - 08:41:56	2,84 (proposta)	19.236.153/0001-60 - DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:53:10	2,80	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:53:45	2,80	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:54:28	2,78	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:54:40	2,50	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:55:53	2,49	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 08:56:00	3,05	25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	Válido

0021 - ANEL DE BORRACHA CHATO AFX DN 150MM

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

Data	Valor	CNPJ	Situação
21/02/2025 - 10:45:09	3,00 (proposta)	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
24/02/2025 - 08:47:16	3,45 (proposta)	31.562.512/0001-75 - E. G. MEDEIROS LTDA	Válido
25/02/2025 - 00:15:17	3,47 (proposta)	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
26/02/2025 - 16:13:04	5,20 (proposta)	48.833.137/0001-53 - PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	Cancelado - Este valor ofertado está acima do valor estimado. Este processo tem o orçamento aberto, todos tiveram acesso ao valor estimado de cada item.
26/02/2025 - 16:16:14	3,47 (proposta)	57.665.951/0001-05 - MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - NÃO ENVIOU OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 03/04/2025 17:19:02
27/02/2025 - 14:27:45	3,47 (proposta)	25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	Válido
27/02/2025 - 15:23:21	3,47 (proposta)	00.863.224/0001-27 - COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 16:21:10	33,88 (proposta)	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Este valor ofertado está acima do valor estimado. Este processo tem o orçamento aberto, todos tiveram acesso ao valor estimado de cada item.
27/02/2025 - 23:11:23	3,47 (proposta)	59.208.268/0001-66 - A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	Válido
27/02/2025 - 23:20:57	3,47 (proposta)	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
28/02/2025 - 08:41:56	2,43 (proposta)	19.236.153/0001-60 - DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:05:36	2,42	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:08:30	3,00	25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	Válido

0022 - ANEL DE BORRACHA CHATO AFX DN 200MM

Data	Valor	CNPJ	Situação
21/02/2025 - 10:45:09	12,00 (proposta)	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
24/02/2025 - 08:47:48	12,80 (proposta)	31.562.512/0001-75 - E. G. MEDEIROS LTDA	Válido
25/02/2025 - 00:15:17	12,85 (proposta)	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
26/02/2025 - 16:16:14	12,85 (proposta)	57.665.951/0001-05 - MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - NÃO ENVIOU OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 03/04/2025 17:19:02
27/02/2025 - 14:27:45	12,85 (proposta)	25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	Válido
27/02/2025 - 15:23:21	12,85 (proposta)	00.863.224/0001-27 - COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 16:21:25	46,06 (proposta)	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Este valor ofertado está acima do valor estimado. Este processo tem o orçamento aberto, todos tiveram acesso ao valor estimado de cada item.
27/02/2025 - 23:20:57	12,85 (proposta)	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
28/02/2025 - 08:30:40	12,85 (proposta)	59.208.268/0001-66 - A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	Válido
28/02/2025 - 08:41:56	9,00 (proposta)	19.236.153/0001-60 - DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Válido
28/02/2025 - 08:50:45	12,00 (proposta)	48.833.137/0001-53 - PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	Cancelado - Deixou de enviar as exigências dos itens, 9.11.1, 9.11.3 e 9.12.1 do edital de licitações 04/04/2025 08:36:07
20/03/2025 - 09:04:52	8,50	48.833.137/0001-53 - PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	Cancelado - Deixou de enviar as exigências dos itens, 9.11.1, 9.11.3 e 9.12.1 do edital de licitações 04/04/2025 08:36:07
20/03/2025 - 09:05:45	8,46	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:08:39	10,00	25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	Válido
20/03/2025 - 09:11:54	8,47	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido

0023 - ANEL DE BORRACHA CHATO AFX DN 250MM

Data	Valor	CNPJ	Situação

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

21/02/2025 - 10:45:09	16,00 (proposta)	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
24/02/2025 - 08:48:20	16,10 (proposta)	31.562.512/0001-75 - E. G. MEDEIROS LTDA	Válido
25/02/2025 - 00:15:17	16,12 (proposta)	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
26/02/2025 - 16:16:14	16,12 (proposta)	57.665.951/0001-05 - MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - NÃO ENVIOU OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 03/04/2025 17:19:02
27/02/2025 - 14:27:45	16,12 (proposta)	25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	Válido
27/02/2025 - 15:23:21	16,12 (proposta)	00.863.224/0001-27 - COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 16:21:35	67,28 (proposta)	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Este valor ofertado está acima do valor estimado. Este processo tem o orçamento aberto, todos tiveram acesso ao valor estimado de cada item.
27/02/2025 - 23:20:57	16,12 (proposta)	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
28/02/2025 - 08:32:57	16,12 (proposta)	59.208.268/0001-66 - A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	Válido
28/02/2025 - 08:41:56	11,29 (proposta)	19.236.153/0001-60 - DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Válido
28/02/2025 - 08:51:03	15,00 (proposta)	48.833.137/0001-53 - PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	Cancelado - Deixou de enviar as exigências dos itens, 9.11.1, 9.11.3 e 9.12.1 do edital de licitações 04/04/2025 08:36:07
20/03/2025 - 09:04:18	11,27	57.665.951/0001-05 - MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - NÃO ENVIOU OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 03/04/2025 17:19:02
20/03/2025 - 09:05:56	11,25	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:06:35	11,24	57.665.951/0001-05 - MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - NÃO ENVIOU OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 03/04/2025 17:19:02
20/03/2025 - 09:07:40	11,20	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:08:04	11,19	57.665.951/0001-05 - MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - NÃO ENVIOU OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 03/04/2025 17:19:02
20/03/2025 - 09:08:25	11,16	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:08:50	12,50	25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	Válido
20/03/2025 - 09:09:06	11,15	57.665.951/0001-05 - MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - NÃO ENVIOU OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 03/04/2025 17:19:02
20/03/2025 - 09:11:07	11,14	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:11:45	11,12	57.665.951/0001-05 - MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - NÃO ENVIOU OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 03/04/2025 17:19:02

0024 - ANEL DE BORRACHA CHATO AFX DN 300MM

Data	Valor	CNPJ	Situação
21/02/2025 - 10:45:09	10,00 (proposta)	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
24/02/2025 - 08:49:01	10,50 (proposta)	31.562.512/0001-75 - E. G. MEDEIROS LTDA	Válido
25/02/2025 - 00:15:17	10,51 (proposta)	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
26/02/2025 - 16:16:14	10,51 (proposta)	57.665.951/0001-05 - MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - NÃO ENVIOU OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 03/04/2025 17:19:02
27/02/2025 - 14:27:45	10,51 (proposta)	25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	Válido
27/02/2025 - 15:23:21	10,51 (proposta)	00.863.224/0001-27 - COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 16:21:48	88,10 (proposta)	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Este valor ofertado está acima do valor estimado. Este processo tem o orçamento aberto, todos tiveram acesso ao valor estimado de cada item.
27/02/2025 - 23:20:57	10,51 (proposta)	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

28/02/2025 - 08:37:44	10,51 (proposta)	59.208.268/0001-66 - A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	Válido
28/02/2025 - 08:41:56	7,36 (proposta)	19.236.153/0001-60 - DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Válido
28/02/2025 - 08:51:55	9,00 (proposta)	48.833.137/0001-53 - PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	Cancelado - Deixou de enviar as exigências dos itens, 9.11.1, 9.11.3 e 9.12.1 do edital de licitações 04/04/2025 08:36:07
20/03/2025 - 09:04:51	7,35	57.665.951/0001-05 - MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - NÃO ENVIOU OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 03/04/2025 17:19:02
20/03/2025 - 09:08:48	7,34	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:09:01	8,00	25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	Válido
20/03/2025 - 09:09:15	7,33	57.665.951/0001-05 - MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - NÃO ENVIOU OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 03/04/2025 17:19:02
20/03/2025 - 09:11:17	0,73	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Cancelado
20/03/2025 - 09:11:42	7,34	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido

0025 - ANEL DE BORRACHA CHATO AFX DN 350MM

Data	Valor	CNPJ	Situação
21/02/2025 - 10:45:09	13,00 (proposta)	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
24/02/2025 - 08:49:54	13,20 (proposta)	31.562.512/0001-75 - E. G. MEDEIROS LTDA	Válido
25/02/2025 - 00:15:17	13,23 (proposta)	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
26/02/2025 - 16:16:14	13,23 (proposta)	57.665.951/0001-05 - MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - NÃO ENVIOU OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 03/04/2025 17:19:02
27/02/2025 - 14:27:45	13,23 (proposta)	25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	Válido
27/02/2025 - 15:23:21	13,23 (proposta)	00.863.224/0001-27 - COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 16:21:59	97,83 (proposta)	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Este valor ofertado está acima do valor estimado. Este processo tem o orçamento aberto, todos tiveram acesso ao valor estimado de cada item.
27/02/2025 - 23:20:57	13,23 (proposta)	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
28/02/2025 - 08:38:12	13,23 (proposta)	59.208.268/0001-66 - A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	Válido
28/02/2025 - 08:41:56	9,27 (proposta)	19.236.153/0001-60 - DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Válido
28/02/2025 - 08:52:13	12,00 (proposta)	48.833.137/0001-53 - PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	Cancelado - Deixou de enviar as exigências dos itens, 9.11.1, 9.11.3 e 9.12.1 do edital de licitações 04/04/2025 08:36:07
20/03/2025 - 09:07:40	7,00	48.833.137/0001-53 - PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	Cancelado - Deixou de enviar as exigências dos itens, 9.11.1, 9.11.3 e 9.12.1 do edital de licitações 04/04/2025 08:36:07
20/03/2025 - 09:09:17	10,00	25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	Válido
20/03/2025 - 09:10:27	6,80	48.833.137/0001-53 - PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	Cancelado - Deixou de enviar as exigências dos itens, 9.11.1, 9.11.3 e 9.12.1 do edital de licitações 04/04/2025 08:36:07
20/03/2025 - 09:11:29	6,81	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido

0026 - ANEL DE BORRACHA CHATO AFX DN 400MM

Data	Valor	CNPJ	Situação
21/02/2025 - 10:45:09	23,00 (proposta)	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
24/02/2025 - 08:50:23	23,25 (proposta)	31.562.512/0001-75 - E. G. MEDEIROS LTDA	Válido
25/02/2025 - 00:15:17	23,27 (proposta)	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
26/02/2025 - 16:16:14	23,27 (proposta)	57.665.951/0001-05 - MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - NÃO ENVIOU OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 03/04/2025 17:19:02
27/02/2025 - 14:27:45	23,27 (proposta)	25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

CCL
FLS. 1065

27/02/2025 - 15:23:21	23,27 (proposta)	00.863.224/0001-27 - COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 16:22:26	121,24 (proposta)	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Este valor ofertado está acima do valor estimado. Este processo tem o orçamento aberto, todos tiveram acesso ao valor estimado de cada item.
27/02/2025 - 23:20:57	23,27 (proposta)	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
28/02/2025 - 08:38:43	23,27 (proposta)	59.208.268/0001-66 - A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	Válido
28/02/2025 - 08:41:56	16,30 (proposta)	19.236.153/0001-60 - DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Válido
28/02/2025 - 08:52:24	22,00 (proposta)	48.833.137/0001-53 - PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	Cancelado - Deixou de enviar as exigências dos itens, 9.11.1, 9.11.3 e 9.12.1 do edital de licitações 04/04/2025 08:36:07
20/03/2025 - 09:04:23	16,00	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:09:26	19,00	25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	Válido
20/03/2025 - 09:11:19	16,01	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido

0027 - ANEL DE BORRACHA DEFOFO 150MM

Data	Valor	CNPJ	Situação
21/02/2025 - 10:45:09	4,00 (proposta)	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
24/02/2025 - 08:50:58	4,70 (proposta)	31.562.512/0001-75 - E. G. MEDEIROS LTDA	Válido
25/02/2025 - 00:15:17	4,71 (proposta)	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
26/02/2025 - 16:16:14	4,71 (proposta)	57.665.951/0001-05 - MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - NÃO ENVIOU OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 03/04/2025 17:19:02
27/02/2025 - 14:27:45	4,71 (proposta)	25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	Válido
27/02/2025 - 15:23:21	4,71 (proposta)	00.863.224/0001-27 - COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 16:22:41	18,87 (proposta)	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Este valor ofertado está acima do valor estimado. Este processo tem o orçamento aberto, todos tiveram acesso ao valor estimado de cada item.
27/02/2025 - 21:59:07	4,71 (proposta)	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
27/02/2025 - 23:20:58	4,71 (proposta)	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
28/02/2025 - 08:38:57	4,71 (proposta)	59.208.268/0001-66 - A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	Válido
28/02/2025 - 08:41:56	3,30 (proposta)	19.236.153/0001-60 - DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Válido
28/02/2025 - 08:52:44	3,00 (proposta)	48.833.137/0001-53 - PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	Cancelado - Deixou de enviar as exigências dos itens, 9.11.1, 9.11.3 e 9.12.1 do edital de licitações 04/04/2025 08:36:07
20/03/2025 - 09:09:37	3,60	25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	Válido
20/03/2025 - 09:11:06	3,01	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido

0028 - ANEL DE BORRACHA DEFOFO 200MM

Data	Valor	CNPJ	Situação
21/02/2025 - 10:45:09	19,00 (proposta)	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
24/02/2025 - 08:51:26	19,40 (proposta)	31.562.512/0001-75 - E. G. MEDEIROS LTDA	Válido
25/02/2025 - 00:15:17	19,45 (proposta)	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
26/02/2025 - 16:16:14	19,45 (proposta)	57.665.951/0001-05 - MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - NÃO ENVIOU OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 03/04/2025 17:19:02
27/02/2025 - 14:27:45	19,45 (proposta)	25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	Válido
27/02/2025 - 15:23:21	19,45 (proposta)	00.863.224/0001-27 - COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

CCL
FLS. 1066

27/02/2025 - 16:22:54	37,24 (proposta)	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Este valor ofertado está acima do valor estimado. Este processo tem o orçamento aberto, todos tiveram acesso ao valor estimado de cada item.
27/02/2025 - 21:59:07	19,45 (proposta)	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9:11.3 08/05/2025 09:02:29
27/02/2025 - 23:20:58	19,45 (proposta)	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
28/02/2025 - 08:39:57	19,45 (proposta)	59.208.268/0001-66 - A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	Válido
28/02/2025 - 08:41:56	13,62 (proposta)	19.236.153/0001-60 - DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Válido
28/02/2025 - 08:52:51	18,00 (proposta)	48.833.137/0001-53 - PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	Cancelado - Deixou de enviar as exigências dos itens, 9.11.1, 9.11.3 e 9.12.1 do edital de licitações 04/04/2025 08:36:07
20/03/2025 - 09:02:49	13,60	59.208.268/0001-66 - A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:06:24	13,00	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:07:06	12,99	59.208.268/0001-66 - A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:10:08	15,00	25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	Válido
20/03/2025 - 09:10:33	12,98	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 09:11:03	12,97	59.208.268/0001-66 - A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	Válido

0029 - ANEL DE BORRACHA DEFOFO 250MM

Data	Valor	CNPJ	Situação
21/02/2025 - 10:45:09	20,00 (proposta)	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
24/02/2025 - 08:52:03	20,55 (proposta)	31.562.512/0001-75 - E. G. MEDEIROS LTDA	Válido
25/02/2025 - 00:15:17	20,58 (proposta)	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
26/02/2025 - 16:16:14	20,58 (proposta)	57.665.951/0001-05 - MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - NÃO ENVIOU OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 03/04/2025 17:19:02
27/02/2025 - 14:27:45	20,58 (proposta)	25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	Válido
27/02/2025 - 15:23:21	20,58 (proposta)	00.863.224/0001-27 - COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 16:23:09	45,09 (proposta)	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Este valor ofertado está acima do valor estimado. Este processo tem o orçamento aberto, todos tiveram acesso ao valor estimado de cada item.
27/02/2025 - 21:59:07	20,58 (proposta)	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - Não enviou a proposta readequada conforme solicitado 07/04/2025 15:56:35
27/02/2025 - 23:20:58	20,58 (proposta)	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
28/02/2025 - 08:40:20	28,58 (proposta)	59.208.268/0001-66 - A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	Cancelado - Este valor ofertado está acima do valor estimado. Este processo tem o orçamento aberto, todos tiveram acesso ao valor estimado de cada item.
28/02/2025 - 08:41:56	14,41 (proposta)	19.236.153/0001-60 - DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Válido
28/02/2025 - 08:53:01	20,00 (proposta)	48.833.137/0001-53 - PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	Cancelado - Deixou de enviar as exigências dos itens, 9.11.1, 9.11.3 e 9.12.1 do edital de licitações 04/04/2025 08:36:07
20/03/2025 - 09:05:29	14,00	48.833.137/0001-53 - PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	Cancelado - Deixou de enviar as exigências dos itens, 9.11.1, 9.11.3 e 9.12.1 do edital de licitações 04/04/2025 08:36:07
20/03/2025 - 09:07:56	12,00	48.833.137/0001-53 - PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	Cancelado - Deixou de enviar as exigências dos itens, 9.11.1, 9.11.3 e 9.12.1 do edital de licitações 04/04/2025 08:36:07
20/03/2025 - 09:10:22	11,99	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - Não enviou a proposta readequada conforme solicitado 07/04/2025 15:56:35
20/03/2025 - 09:10:25	15,00	25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	Válido
20/03/2025 - 09:10:46	10,80	48.833.137/0001-53 - PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	Cancelado - Deixou de enviar as exigências dos itens, 9.11.1, 9.11.3 e 9.12.1 do edital de licitações 04/04/2025 08:36:07
20/03/2025 - 09:10:55	12,00	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido

0030 - ANEL DE BORRACHA DEFOFO 300MM

Data	Valor	CNPJ	Situação

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

FLS. CC 1067

21/02/2025 - 10:45:09	30,00 (proposta)	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
24/02/2025 - 08:52:40	30,60 (proposta)	31.562.512/0001-75 - E. G. MEDEIROS LTDA	Válido
25/02/2025 - 00:15:17	30,62 (proposta)	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
26/02/2025 - 16:16:14	30,62 (proposta)	57.665.951/0001-05 - MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - NÃO ENVIOU OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 03/04/2025 17:19:02
27/02/2025 - 14:27:45	30,62 (proposta)	25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	Válido
27/02/2025 - 15:23:21	30,62 (proposta)	00.863.224/0001-27 - COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 16:23:19	57,42 (proposta)	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Este valor ofertado está acima do valor estimado. Este processo tem o orçamento aberto, todos tiveram acesso ao valor estimado de cada item.
27/02/2025 - 21:59:07	30,62 (proposta)	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
27/02/2025 - 23:20:58	30,62 (proposta)	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
28/02/2025 - 08:40:41	30,62 (proposta)	59.208.268/0001-66 - A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	Válido
28/02/2025 - 08:41:56	21,44 (proposta)	19.236.153/0001-60 - DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Válido
28/02/2025 - 08:53:16	25,00 (proposta)	48.833.137/0001-53 - PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	Cancelado - Deixou de enviar as exigências dos itens, 9.11.1, 9.11.3 e 9.12.1 do edital de licitações 04/04/2025 08:36:07
20/03/2025 - 09:06:19	21,00	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:09:15	20,98	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:10:21	20,97	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 09:10:33	25,00	25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	Válido
20/03/2025 - 09:10:40	20,00	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido

0031 - ANEL DE BORRACHA PBA 110MM

Data	Valor	CNPJ	Situação
21/02/2025 - 10:45:09	10,00 (proposta)	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
24/02/2025 - 08:55:03	10,00 (proposta)	31.562.512/0001-75 - E. G. MEDEIROS LTDA	Válido
25/02/2025 - 00:15:17	10,07 (proposta)	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
26/02/2025 - 16:16:14	10,07 (proposta)	57.665.951/0001-05 - MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - NÃO ENVIOU OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 03/04/2025 17:19:02
27/02/2025 - 14:27:45	10,07 (proposta)	25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	Válido
27/02/2025 - 15:23:21	10,07 (proposta)	00.863.224/0001-27 - COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 16:25:03	10,07 (proposta)	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação 04/04/2025 08:47:51
27/02/2025 - 21:59:07	10,07 (proposta)	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
27/02/2025 - 23:20:58	10,07 (proposta)	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
28/02/2025 - 08:41:11	10,07 (proposta)	59.208.268/0001-66 - A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	Válido
28/02/2025 - 08:41:56	7,05 (proposta)	19.236.153/0001-60 - DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Válido
28/02/2025 - 08:53:29	9,00 (proposta)	48.833.137/0001-53 - PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	Cancelado - Deixou de enviar as exigências dos itens, 9.11.1, 9.11.3 e 9.12.1 do edital de licitações 04/04/2025 08:36:07
20/03/2025 - 09:12:03	7,04	59.208.268/0001-66 - A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:14:50	7,05	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:18:17	7,03	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

FLS. CCL 4068

20/03/2025 - 09:19:10	7,00	59.208.268/0001-66 - A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:19:15	7,00	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação 04/04/2025 08:47:51
20/03/2025 - 09:19:23	6,90	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação 04/04/2025 08:47:51
20/03/2025 - 09:19:30	6,80	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 09:19:37	6,99	59.208.268/0001-66 - A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:19:50	6,79	59.208.268/0001-66 - A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:20:01	6,50	48.833.137/0001-53 - PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	Cancelado - Deixou de enviar as exigências dos itens, 9.11.1, 9.11.3 e 9.12.1 do edital de licitações 04/04/2025 08:36:07
20/03/2025 - 09:20:27	6,40	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação 04/04/2025 08:47:51
20/03/2025 - 09:20:52	6,41	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:20:54	5,90	48.833.137/0001-53 - PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	Cancelado - Deixou de enviar as exigências dos itens, 9.11.1, 9.11.3 e 9.12.1 do edital de licitações 04/04/2025 08:36:07
20/03/2025 - 09:20:58	6,39	59.208.268/0001-66 - A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:22:35	6,31	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação 04/04/2025 08:47:51

0032 - ANEL DE BORRACHA PBA 140MM

Data	Valor	CNPJ	Situação
21/02/2025 - 10:45:09	5,00 (proposta)	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
24/02/2025 - 08:55:34	5,45 (proposta)	31.562.512/0001-75 - E. G. MEDEIROS LTDA	Válido
25/02/2025 - 00:15:17	5,49 (proposta)	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
26/02/2025 - 16:16:14	5,49 (proposta)	57.665.951/0001-05 - MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - NÃO ENVIOU OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 03/04/2025 17:19:02
27/02/2025 - 14:27:45	5,49 (proposta)	25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	Válido
27/02/2025 - 15:23:21	5,49 (proposta)	00.863.224/0001-27 - COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 16:25:13	9,33 (proposta)	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Este valor ofertado está acima do valor estimado. Este processo tem o orçamento aberto, todos tiveram acesso ao valor estimado de cada item.
27/02/2025 - 21:59:07	5,49 (proposta)	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
27/02/2025 - 23:20:58	5,49 (proposta)	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
28/02/2025 - 08:41:32	5,49 (proposta)	59.208.268/0001-66 - A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	Válido
28/02/2025 - 08:41:56	3,85 (proposta)	19.236.153/0001-60 - DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Válido
28/02/2025 - 08:53:38	5,00 (proposta)	48.833.137/0001-53 - PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	Cancelado - Deixou de enviar as exigências dos itens, 9.11.1, 9.11.3 e 9.12.1 do edital de licitações 04/04/2025 08:36:07
20/03/2025 - 09:14:59	3,84	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:15:02	3,86	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:15:16	3,84	59.208.268/0001-66 - A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:16:12	3,00	48.833.137/0001-53 - PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	Cancelado - Deixou de enviar as exigências dos itens, 9.11.1, 9.11.3 e 9.12.1 do edital de licitações 04/04/2025 08:36:07
20/03/2025 - 09:18:15	5,44	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
04/04/2025 - 08:44:59	3,83	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido

0033 - ANEL DE BORRACHA PBA 160MM

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

CCL
FLS. 1069

Data	Valor	CNPJ	Situação
21/02/2025 - 10:45:09	11,00 (proposta)	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
24/02/2025 - 08:56:48	11,40 (proposta)	31.562.512/0001-75 - E. G. MEDEIROS LTDA	Válido
25/02/2025 - 00:15:17	11,44 (proposta)	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
26/02/2025 - 16:16:14	11,44 (proposta)	57.665.951/0001-05 - MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - NÃO ENVIOU OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 03/04/2025 17:19:02
27/02/2025 - 14:27:45	11,44 (proposta)	25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	Válido
27/02/2025 - 15:23:21	11,44 (proposta)	00.863.224/0001-27 - COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 16:25:22	19,21 (proposta)	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Este valor ofertado está acima do valor estimado. Este processo tem o orçamento aberto, todos tiveram acesso ao valor estimado de cada item.
27/02/2025 - 21:59:07	11,44 (proposta)	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
27/02/2025 - 23:20:58	11,44 (proposta)	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
28/02/2025 - 08:41:54	11,44 (proposta)	59.208.268/0001-66 - A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	Válido
28/02/2025 - 08:41:56	8,01 (proposta)	19.236.153/0001-60 - DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Válido
28/02/2025 - 08:53:46	10,00 (proposta)	48.833.137/0001-53 - PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	Cancelado - Deixou de enviar as exigências dos itens, 9.11.1, 9.11.3 e 9.12.1 do edital de licitações 04/04/2025 08:36:07
20/03/2025 - 09:11:25	7,00	48.833.137/0001-53 - PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	Cancelado - Deixou de enviar as exigências dos itens, 9.11.1, 9.11.3 e 9.12.1 do edital de licitações 04/04/2025 08:36:07
20/03/2025 - 09:15:14	7,01	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:17:13	8,08	59.208.268/0001-66 - A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:18:15	6,99	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29

0034 - ANEL DE BORRACHA PBA 200MM

Data	Valor	CNPJ	Situação
21/02/2025 - 10:45:09	17,00 (proposta)	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
24/02/2025 - 08:57:15	17,50 (proposta)	31.562.512/0001-75 - E. G. MEDEIROS LTDA	Válido
25/02/2025 - 00:15:17	17,53 (proposta)	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
26/02/2025 - 16:16:14	17,53 (proposta)	57.665.951/0001-05 - MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - NÃO ENVIOU OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 03/04/2025 17:19:02
27/02/2025 - 14:27:45	17,53 (proposta)	25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	Válido
27/02/2025 - 15:23:21	17,53 (proposta)	00.863.224/0001-27 - COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 16:25:37	20,07 (proposta)	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação 04/04/2025 08:47:51
27/02/2025 - 21:59:07	17,53 (proposta)	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
27/02/2025 - 23:20:58	17,53 (proposta)	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
28/02/2025 - 08:41:56	12,28 (proposta)	19.236.153/0001-60 - DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Válido
28/02/2025 - 08:42:13	17,53 (proposta)	59.208.268/0001-66 - A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	Válido
28/02/2025 - 08:53:56	15,00 (proposta)	48.833.137/0001-53 - PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	Cancelado - Deixou de enviar as exigências dos itens, 9.11.1, 9.11.3 e 9.12.1 do edital de licitações 04/04/2025 08:36:07
20/03/2025 - 09:10:37	12,15	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:15:39	12,16	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:17:24	12,21	59.208.268/0001-66 - A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

CCL
FLS. 1070

20/03/2025 - 09:17:40	9,50	48.833.137/0001-53 - PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	Cancelado - Deixou de enviar as exigências dos itens, 9.11.1, 9.11.3 e 9.12.1 do edital de licitações 04/04/2025 08:36:07
20/03/2025 - 09:18:07	9,45	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:18:23	9,44	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 09:18:40	9,40	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:19:14	8,90	48.833.137/0001-53 - PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	Cancelado - Deixou de enviar as exigências dos itens, 9.11.1, 9.11.3 e 9.12.1 do edital de licitações 04/04/2025 08:36:07
20/03/2025 - 09:19:34	8,85	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:20:35	8,86	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:21:11	8,70	48.833.137/0001-53 - PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	Cancelado - Deixou de enviar as exigências dos itens, 9.11.1, 9.11.3 e 9.12.1 do edital de licitações 04/04/2025 08:36:07
20/03/2025 - 09:22:45	8,60	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:24:10	8,58	48.833.137/0001-53 - PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	Cancelado - Deixou de enviar as exigências dos itens, 9.11.1, 9.11.3 e 9.12.1 do edital de licitações 04/04/2025 08:36:07
20/03/2025 - 09:24:35	8,55	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:26:15	8,54	48.833.137/0001-53 - PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	Cancelado - Deixou de enviar as exigências dos itens, 9.11.1, 9.11.3 e 9.12.1 do edital de licitações 04/04/2025 08:36:07
20/03/2025 - 09:26:22	8,50	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:28:19	8,49	48.833.137/0001-53 - PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	Cancelado - Deixou de enviar as exigências dos itens, 9.11.1, 9.11.3 e 9.12.1 do edital de licitações 04/04/2025 08:36:07
20/03/2025 - 09:28:32	8,45	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:30:17	8,43	48.833.137/0001-53 - PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	Cancelado - Deixou de enviar as exigências dos itens, 9.11.1, 9.11.3 e 9.12.1 do edital de licitações 04/04/2025 08:36:07
20/03/2025 - 09:30:33	8,40	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:31:21	8,00	59.208.268/0001-66 - A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:31:46	7,95	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:33:08	7,94	48.833.137/0001-53 - PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	Cancelado - Deixou de enviar as exigências dos itens, 9.11.1, 9.11.3 e 9.12.1 do edital de licitações 04/04/2025 08:36:07
20/03/2025 - 09:33:18	7,90	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:35:10	7,89	48.833.137/0001-53 - PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	Cancelado - Deixou de enviar as exigências dos itens, 9.11.1, 9.11.3 e 9.12.1 do edital de licitações 04/04/2025 08:36:07
20/03/2025 - 09:35:19	7,85	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:35:39	12,50	25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	Válido
20/03/2025 - 09:36:09	7,84	48.833.137/0001-53 - PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	Cancelado - Deixou de enviar as exigências dos itens, 9.11.1, 9.11.3 e 9.12.1 do edital de licitações 04/04/2025 08:36:07
20/03/2025 - 09:37:17	7,80	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:38:26	7,79	48.833.137/0001-53 - PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	Cancelado - Deixou de enviar as exigências dos itens, 9.11.1, 9.11.3 e 9.12.1 do edital de licitações 04/04/2025 08:36:07
20/03/2025 - 09:39:05	7,75	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido

0035 - ANEL DE BORRACHA PBA 60MM

Data	Valor	CNPJ	Situação
21/02/2025 - 10:45:09	26,00 (proposta)	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
24/02/2025 - 08:58:05	26,45 (proposta)	31.562.512/0001-75 - E. G. MEDEIROS LTDA	Válido
25/02/2025 - 00:15:17	26,50 (proposta)	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
26/02/2025 - 16:16:14	26,50 (proposta)	57.665.951/0001-05 - MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - NÃO ENVIOU OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 03/04/2025 17:19:02
27/02/2025 - 14:27:45	26,50 (proposta)	25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	Válido
27/02/2025 - 15:23:21	26,50 (proposta)	00.863.224/0001-27 - COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

27/02/2025 - 16:25:50	26,50 (proposta)	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação 04/04/2025 08:47:51
27/02/2025 - 21:59:07	26,50 (proposta)	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
27/02/2025 - 23:20:58	26,50 (proposta)	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
28/02/2025 - 08:41:56	18,56 (proposta)	19.236.153/0001-60 - DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Válido
28/02/2025 - 08:42:57	26,50 (proposta)	59.208.268/0001-66 - A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	Válido
28/02/2025 - 08:54:06	20,00 (proposta)	48.833.137/0001-53 - PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	Cancelado - Deixou de enviar as exigências dos itens, 9.11.1, 9.11.3 e 9.12.1 do edital de licitações 04/04/2025 08:36:07
20/03/2025 - 09:14:58	18,23	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:15:48	18,55	59.208.268/0001-66 - A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:15:49	18,24	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:16:47	14,50	48.833.137/0001-53 - PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	Cancelado - Deixou de enviar as exigências dos itens, 9.11.1, 9.11.3 e 9.12.1 do edital de licitações 04/04/2025 08:36:07
20/03/2025 - 09:17:33	15,90	31.562.512/0001-75 - E. G. MEDEIROS LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:18:16	14,49	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 09:19:39	14,40	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação 04/04/2025 08:47:51
20/03/2025 - 09:20:45	14,41	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:21:37	14,36	48.833.137/0001-53 - PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	Cancelado - Deixou de enviar as exigências dos itens, 9.11.1, 9.11.3 e 9.12.1 do edital de licitações 04/04/2025 08:36:07
20/03/2025 - 09:22:50	14,00	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação 04/04/2025 08:47:51
20/03/2025 - 09:24:15	13,99	48.833.137/0001-53 - PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	Cancelado - Deixou de enviar as exigências dos itens, 9.11.1, 9.11.3 e 9.12.1 do edital de licitações 04/04/2025 08:36:07
20/03/2025 - 09:24:40	13,90	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação 04/04/2025 08:47:51
20/03/2025 - 09:26:29	13,88	48.833.137/0001-53 - PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	Cancelado - Deixou de enviar as exigências dos itens, 9.11.1, 9.11.3 e 9.12.1 do edital de licitações 04/04/2025 08:36:07
20/03/2025 - 09:26:47	13,89	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:27:32	13,85	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação 04/04/2025 08:47:51

0036 - ANEL DE BORRACHA PBA 75MM

Data	Valor	CNPJ	Situação
21/02/2025 - 10:45:09	1,50 (proposta)	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
24/02/2025 - 08:59:24	1,60 (proposta)	31.562.512/0001-75 - E. G. MEDEIROS LTDA	Válido
25/02/2025 - 00:15:17	1,61 (proposta)	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
26/02/2025 - 16:16:14	1,61 (proposta)	57.665.951/0001-05 - MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - NÃO ENVIOU OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 03/04/2025 17:19:02
27/02/2025 - 10:04:24	2,50 (proposta)	48.833.137/0001-53 - PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	Cancelado - Este valor ofertado está acima do valor estimado. Este processo tem o orçamento aberto, todos tiveram acesso ao valor estimado de cada item.
27/02/2025 - 14:27:45	1,61 (proposta)	25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	Válido
27/02/2025 - 15:23:21	1,61 (proposta)	00.863.224/0001-27 - COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 16:26:02	3,62 (proposta)	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Este valor ofertado está acima do valor estimado. Este processo tem o orçamento aberto, todos tiveram acesso ao valor estimado de cada item.
27/02/2025 - 21:59:07	1,61 (proposta)	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
27/02/2025 - 23:20:58	1,61 (proposta)	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

CC
FLS. 7072

28/02/2025 - 08:41:56	1,13 (proposta)	19.236.153/0001-60 - DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Válido
28/02/2025 - 08:43:19	1,61 (proposta)	59.208.268/0001-66 - A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:15:57	1,14	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:17:52	1,27	59.208.268/0001-66 - A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	Válido

0037 - ANEL DE BORRACHA PBA 85MM

Data	Valor	CNPJ	Situação
21/02/2025 - 10:45:09	8,00 (proposta)	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
24/02/2025 - 09:02:10	8,65 (proposta)	31.562.512/0001-75 - E. G. MEDEIROS LTDA	Válido
25/02/2025 - 00:15:17	8,70 (proposta)	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
26/02/2025 - 16:16:14	8,70 (proposta)	57.665.951/0001-05 - MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - NÃO ENVIOU OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 03/04/2025 17:19:02
27/02/2025 - 14:27:45	8,70 (proposta)	25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	Válido
27/02/2025 - 15:23:21	8,70 (proposta)	00.863.224/0001-27 - COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 16:26:12	4,86 (proposta)	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação 04/04/2025 08:47:51
27/02/2025 - 21:59:07	8,70 (proposta)	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
27/02/2025 - 23:20:58	8,70 (proposta)	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
28/02/2025 - 08:41:56	6,10 (proposta)	19.236.153/0001-60 - DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Válido
28/02/2025 - 08:47:39	8,70 (proposta)	59.208.268/0001-66 - A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	Válido
28/02/2025 - 08:54:28	1,00 (proposta)	48.833.137/0001-53 - PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	Cancelado - Deixou de enviar as exigências dos itens, 9.11.1, 9.11.3 e 9.12.1 do edital de licitações 04/04/2025 08:36:07
20/03/2025 - 09:16:06	1,01	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:16:54	6,09	59.208.268/0001-66 - A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	Válido

0038 - ARRUELA DE BORRACHA P/ HIDROMETRO 1/2"

Data	Valor	CNPJ	Situação
21/02/2025 - 10:45:09	1,60 (proposta)	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
24/02/2025 - 09:04:03	1,60 (proposta)	31.562.512/0001-75 - E. G. MEDEIROS LTDA	Válido
25/02/2025 - 00:15:17	1,62 (proposta)	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
26/02/2025 - 16:16:14	1,62 (proposta)	57.665.951/0001-05 - MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - NÃO ENVIOU OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 03/04/2025 17:19:02
27/02/2025 - 10:05:45	2,20 (proposta)	48.833.137/0001-53 - PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	Cancelado - Este valor ofertado está acima do valor estimado. Este processo tem o orçamento aberto, todos tiveram acesso ao valor estimado de cada item.
27/02/2025 - 14:27:45	1,62 (proposta)	25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	Válido
27/02/2025 - 15:23:21	1,62 (proposta)	00.863.224/0001-27 - COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 16:26:24	1,62 (proposta)	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação 04/04/2025 08:47:51
27/02/2025 - 21:59:07	1,62 (proposta)	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
27/02/2025 - 23:14:22	1,62 (proposta)	59.208.268/0001-66 - A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA	Válido
27/02/2025 - 23:20:58	1,62 (proposta)	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

27/02/2025 - 23:24:36	1,00 (proposta)	45.960.921/0001-34 - MAB MANUFATURA REVERSA LTDA	Cancelado - Deixou de atender as exigências dos itens 9.11.1 e 9.11.3 do edital de licitações 04/04/2025 08:54:16
28/02/2025 - 08:41:56	1,14 (proposta)	19.236.153/0001-60 - DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:16:17	1,01	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:19:56	0,98	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
20/03/2025 - 09:20:12	0,95	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação 04/04/2025 08:47:51
20/03/2025 - 09:21:28	0,96	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:22:05	0,94	45.960.921/0001-34 - MAB MANUFATURA REVERSA LTDA	Cancelado - Deixou de atender as exigências dos itens 9.11.1 e 9.11.3 do edital de licitações 04/04/2025 08:54:16
20/03/2025 - 09:23:07	0,93	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação 04/04/2025 08:47:51
20/03/2025 - 09:23:20	0,92	45.960.921/0001-34 - MAB MANUFATURA REVERSA LTDA	Cancelado - Deixou de atender as exigências dos itens 9.11.1 e 9.11.3 do edital de licitações 04/04/2025 08:54:16
20/03/2025 - 09:24:25	0,91	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação 04/04/2025 08:47:51
20/03/2025 - 09:24:43	0,90	45.960.921/0001-34 - MAB MANUFATURA REVERSA LTDA	Cancelado - Deixou de atender as exigências dos itens 9.11.1 e 9.11.3 do edital de licitações 04/04/2025 08:54:16
20/03/2025 - 09:25:35	0,89	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação 04/04/2025 08:47:51
20/03/2025 - 09:26:04	0,88	45.960.921/0001-34 - MAB MANUFATURA REVERSA LTDA	Cancelado - Deixou de atender as exigências dos itens 9.11.1 e 9.11.3 do edital de licitações 04/04/2025 08:54:16
20/03/2025 - 09:27:47	0,87	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação 04/04/2025 08:47:51
20/03/2025 - 09:28:12	0,86	45.960.921/0001-34 - MAB MANUFATURA REVERSA LTDA	Cancelado - Deixou de atender as exigências dos itens 9.11.1 e 9.11.3 do edital de licitações 04/04/2025 08:54:16

0039 - BORRACHA LONADA 1/8"

Data	Valor	CNPJ	Situação
21/02/2025 - 10:45:09	125,00 (proposta)	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
24/02/2025 - 09:09:43	126,30 (proposta)	31.562.512/0001-75 - E. G. MEDEIROS LTDA	Válido
25/02/2025 - 00:15:17	126,33 (proposta)	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
26/02/2025 - 16:16:14	126,33 (proposta)	57.665.951/0001-05 - MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - NÃO ENVIOU OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 03/04/2025 17:19:02
27/02/2025 - 10:06:50	152,00 (proposta)	48.833.137/0001-53 - PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	Cancelado - Este valor ofertado está acima do valor estimado. Este processo tem o orçamento aberto, todos tiveram acesso ao valor estimado de cada item.
27/02/2025 - 14:27:45	126,33 (proposta)	25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	Válido
27/02/2025 - 23:20:58	126,33 (proposta)	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
28/02/2025 - 08:41:56	88,44 (proposta)	19.236.153/0001-60 - DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:16:25	88,45	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido

0040 - BROXA P/ PINTURA

Data	Valor	CNPJ	Situação
21/02/2025 - 10:45:09	12,00 (proposta)	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
24/02/2025 - 09:10:17	12,25 (proposta)	31.562.512/0001-75 - E. G. MEDEIROS LTDA	Válido
25/02/2025 - 00:15:17	12,27 (proposta)	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
26/02/2025 - 16:16:15	12,27 (proposta)	57.665.951/0001-05 - MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - NÃO ENVIOU OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 03/04/2025 17:19:02
27/02/2025 - 10:07:40	17,00 (proposta)	48.833.137/0001-53 - PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	Cancelado - Este valor ofertado está acima do valor estimado. Este processo tem o orçamento aberto, todos tiveram acesso ao valor estimado de cada item.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

27/02/2025 - 14:27:45	12,27 (proposta)	25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	Válido
27/02/2025 - 15:23:21	12,27 (proposta)	00.863.224/0001-27 - COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 23:20:58	12,27 (proposta)	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
28/02/2025 - 08:41:56	8,59 (proposta)	19.236.153/0001-60 - DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:16:36	8,60	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:18:17	9,00	25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	Válido

0041 - REDUÇÃO PBA 160x110MM

Data	Valor	CNPJ	Situação
21/02/2025 - 10:45:09	90,00 (proposta)	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
24/02/2025 - 09:15:46	90,70 (proposta)	31.562.512/0001-75 - E. G. MEDEIROS LTDA	Válido
25/02/2025 - 00:15:17	90,74 (proposta)	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
26/02/2025 - 16:16:15	90,74 (proposta)	57.665.951/0001-05 - MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - NÃO ENVIOU OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 03/04/2025 17:19:02
27/02/2025 - 10:15:56	120,00 (proposta)	48.833.137/0001-53 - PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	Cancelado - Este valor ofertado está acima do valor estimado. Este processo tem o orçamento aberto, todos tiveram acesso ao valor estimado de cada item.
27/02/2025 - 14:27:45	90,74 (proposta)	25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	Válido
27/02/2025 - 15:23:21	90,74 (proposta)	00.863.224/0001-27 - COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 16:28:53	165,82 (proposta)	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Este valor ofertado está acima do valor estimado. Este processo tem o orçamento aberto, todos tiveram acesso ao valor estimado de cada item.
27/02/2025 - 23:20:58	90,74 (proposta)	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
28/02/2025 - 08:41:56	63,53 (proposta)	19.236.153/0001-60 - DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:21:24	63,52	31.562.512/0001-75 - E. G. MEDEIROS LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:22:03	63,53	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:23:06	63,53	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido

0042 - REDUÇÃO PBA 110x60MM

Data	Valor	CNPJ	Situação
21/02/2025 - 10:45:09	55,00 (proposta)	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
24/02/2025 - 09:16:09	55,35 (proposta)	31.562.512/0001-75 - E. G. MEDEIROS LTDA	Válido
25/02/2025 - 00:15:17	55,40 (proposta)	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
26/02/2025 - 16:16:15	55,40 (proposta)	57.665.951/0001-05 - MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - NÃO ENVIOU OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 03/04/2025 17:19:02
27/02/2025 - 10:17:15	70,00 (proposta)	48.833.137/0001-53 - PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	Cancelado - Este valor ofertado está acima do valor estimado. Este processo tem o orçamento aberto, todos tiveram acesso ao valor estimado de cada item.
27/02/2025 - 14:27:45	55,40 (proposta)	25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	Válido
27/02/2025 - 15:23:21	55,40 (proposta)	00.863.224/0001-27 - COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 16:29:04	55,40 (proposta)	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação 04/04/2025 08:47:51
27/02/2025 - 21:59:07	55,40 (proposta)	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
27/02/2025 - 23:20:58	55,40 (proposta)	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF

CCL
FLS. 6075

28/02/2025 - 08:41:56	38,79 (proposta)	19.236.153/0001-60 - DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:21:00	48,58	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Não enviou os documentos de habilitação 04/04/2025 08:47:51
20/03/2025 - 09:22:15	38,80	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:23:11	38,80	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:26:44	38,78	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29

0043 - REDUÇÃO PBA 110x85MM

Data	Valor	CNPJ	Situação
21/02/2025 - 10:45:09	24,00 (proposta)	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
24/02/2025 - 09:20:56	24,50 (proposta)	31.562.512/0001-75 - E. G. MEDEIROS LTDA	Válido
25/02/2025 - 00:15:17	24,55 (proposta)	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
26/02/2025 - 16:16:15	24,55 (proposta)	57.665.951/0001-05 - MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - NÃO ENVIOU OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 03/04/2025 17:19:02
27/02/2025 - 10:18:34	31,00 (proposta)	48.833.137/0001-53 - PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	Cancelado - Este valor ofertado está acima do valor estimado. Este processo tem o orçamento aberto, todos tiveram acesso ao valor estimado de cada item.
27/02/2025 - 14:27:45	24,55 (proposta)	25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	Válido
27/02/2025 - 16:29:23	54,32 (proposta)	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Este valor ofertado está acima do valor estimado. Este processo tem o orçamento aberto, todos tiveram acesso ao valor estimado de cada item.
27/02/2025 - 21:59:07	24,55 (proposta)	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29
27/02/2025 - 23:20:58	24,55 (proposta)	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
28/02/2025 - 08:41:56	17,19 (proposta)	19.236.153/0001-60 - DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:22:45	17,20	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:23:21	17,20	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
20/03/2025 - 09:26:44	23,99	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender as exigencias do edital no item 9.11.3 08/05/2025 09:02:29

0044 - BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL 60x40MM

Data	Valor	CNPJ	Situação
21/02/2025 - 10:45:09	10,00 (proposta)	53.075.507/0001-70 - A F L MENDES COMERCIO LTDA	Válido
24/02/2025 - 09:22:10	10,15 (proposta)	31.562.512/0001-75 - E. G. MEDEIROS LTDA	Válido
25/02/2025 - 00:15:17	10,19 (proposta)	30.642.486/0001-22 - EDIFICAR CONSTRUTORA LOCACOES E COMERCIO LTDA	Válido
26/02/2025 - 16:16:15	10,19 (proposta)	57.665.951/0001-05 - MASTER DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - NÃO ENVIOU OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 03/04/2025 17:19:02
27/02/2025 - 10:19:29	15,00 (proposta)	48.833.137/0001-53 - PAULO CEZAR PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA	Cancelado - Este valor ofertado está acima do valor estimado. Este processo tem o orçamento aberto, todos tiveram acesso ao valor estimado de cada item.
27/02/2025 - 11:09:18	17,05 (proposta)	54.599.905/0001-59 - CASA SAO FRANCISCO CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Este valor ofertado está acima do valor estimado. Este processo tem o orçamento aberto, todos tiveram acesso ao valor estimado de cada item.
27/02/2025 - 14:27:45	10,19 (proposta)	25.157.854/0001-07 - A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	Válido
27/02/2025 - 15:23:21	10,19 (proposta)	00.863.224/0001-27 - COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES LTDA	Válido
27/02/2025 - 16:29:36	16,81 (proposta)	21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	Cancelado - Este valor ofertado está acima do valor estimado. Este processo tem o orçamento aberto, todos tiveram acesso ao valor estimado de cada item.
27/02/2025 - 23:20:58	10,19 (proposta)	49.246.241/0001-04 - META COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	Válido
28/02/2025 - 08:41:56	7,14 (proposta)	19.236.153/0001-60 - DSF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/05/2025 às 09:37:15.
Código verificador: CABDDF